



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 10 stycznia 2017 r.

Poz. 162

Elektronicznie podpisany przez:

Agnieszka Makara

Data: 2017-01-10 09:55:36



UCHWAŁA NR XXXVIII/740/16 RADY MIASTA BYDGOSZCZY

z dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2017 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 2016 r. poz. 446 i poz. 1579), 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 2016 r. poz. 1870 i poz. 1984) Rada Miasta Bydgoszczy uchwala, co następuje:

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

w wysokości

1.857.162.071 zł

w tym:

- w gminie w kwocie 1.499.733.903 zł,

- w powiecie w kwocie 357.428.168 zł.

1) Dochody bieżące w kwocie 1.718.206.498 zł

w tym:

- w gminie w kwocie 1.383.302.227 zł,

- w powiecie w kwocie 334.904.271 zł.

2) Dochody majątkowe w kwocie 138.955.573 zł

w tym:

- w gminie w kwocie 116.431.676 zł,

- w powiecie w kwocie 22.523.897 zł.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu miasta, w wysokości 2.034.026.996 zł

z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 1.572.916.727 zł,

2) wydatki majątkowe ogółem w kwocie 461.110.269 zł,

zgodnie z tabelą Nr 1 i 4.

§ 3. 1. Ustala się planowany deficyt budżetowy miasta na kwotę 176.864.925 zł

2. Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetowego będzie:

1) kredyt w kwocie 155.015.610 zł,

2) wolne środki w kwocie 21.849.315 zł,

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

1) przychody w wysokości 210.559.717 zł,

2) rozchody w wysokości 33.694.792 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 155.015.610 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczki w kwocie 33.649.792 zł.

§ 6. Ustala się kwotę wydatków przypadającą do spłaty w 2017 roku z tytułu potencjalnych spłat udzielonych poręczeń i gwarancji w wysokości 3.066.870 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 1.150.000 zł,

zgodnie z tabelą nr 8,

4) dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na kwotę 11.329.900 zł,

zgodnie z tabelą nr 9,

5) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na kwotę 244.782.960 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 5.902.924 zł,

zgodnie z tabelą nr 12,

§ 8. Ustala się wydatki poszczególnych rad osiedlowych wg działów klasyfikacji budżetowej na kwotę 620.600 zł,

zgodnie z tabelą nr 13.

§ 9. Ustala się plan wydatków budżetu miasta w układzie zadaniowym na kwotę 2.034.026.996 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 2017 na kwotę 446.237.024 zł,
w tym:
ujęty w wydatkach majątkowych budżetu miasta na kwotę 446.116.957 zł,
zgodnie z tabelą Nr 14,
- 2) ustalić terminy przekazywania dochodów realizowanych przez jednostki budżetowe Miasta na rachunek budżetu Miasta nie rzadziej niż:
 - do końca danego miesiąca za okres od 1 do 25 dnia danego miesiąca,
 - ostateczne rozliczenie danego miesiąca w terminie do 5 dnia następnego miesiąca za wyjątkiem miesiąca grudnia, w którym wszystkie uzyskane dochody winny być odprowadzone na rachunek budżetu do dnia 31 grudnia.

§ 11. Ustala się planowane dotacje udzielane z budżetu miasta na kwotę 146.112.168 zł

z tego dla:

- 1) jednostek sektora finansów publicznych na ogólną kwotę 26.497.986 zł,
w tym:
 - dotacje przedmiotowe dla samorządowych
zakładów budżetowych 900.450 zł,
 - dotacje podmiotowe 21.753.398 zł,
 - dotacje celowe 3.844.138 zł,
- 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych na ogólną kwotę 119.614.182 zł;
 - dotacje podmiotowe 89.171.082 zł,
 - dotacje celowe 30.443.100 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

na kwotę 5.429.511 zł

oraz kosztów na kwotę 5.467.759 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Ustala się jednostkowe stawki dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych na 2017 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 25.792.814 zł,

oraz wydatków nimi finansowanych na kwotę 25.792.814 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 155.015.610 zł,
- 4) zaciągania kredytów i emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek w kwocie 33.649.792 zł,
- 5) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu polegających na:
 - przenoszeniu wydatków między paragrafami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - zmniejszaniu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - przenoszeniu wydatków pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi,
- 6) dokonywania wszelkich zmian w układzie zadaniowym planu wydatków z wyłączeniem zmian oznaczających jednocześnie dokonanie zmian w układzie klasyfikacji budżetowej pozostających w wyłącznej kompetencji Rady Miasta
- 7) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień pomiędzy paragrafami w rozdziale w ramach grup paragrafów z wyłączeniem zwiększenia wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy
- 8) udzielania poręczeń i gwarancji do kwoty 6.000.000 zł
- 9) udzielanie pożyczek do kwoty 45.000 zł

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

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

Przewodniczący Rady Miasta

dr Zbigniew Sobociński

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/740/16
Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Dane ogólne budżetu Miasta na 2017 rok

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2016 r.</i>	<i>Budżet na 2017 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	1 741 685 305	1 857 162 071	106,6
1	Dochody bieżące	1 669 044 843	1 718 206 498	102,9
2	Dochody majątkowe	72 640 462	138 955 573	191,3
II	WYDATKI OGÓŁEM	1 741 685 305	2 034 026 996	116,8
1	Wydatki bieżące	1 532 596 248	1 572 916 727	102,6
	w tym: na odsetki od zadłużenia	23 107 170	27 982 742	121,1
2	Wydatki majątkowe	209 089 057	461 110 269	220,5
III	WYNIK (I - II)	0	-176 864 925	-
	w tym: wynik bieżący - operacyjny (I.1.-II.1)	136 448 595	145 289 771	106,5
IV	FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO (V-VI)	0	176 864 925	-
V	PRZYCHODY	26 480 000	210 559 717	795,2%
	- kredyty, pożyczki i obligacje	0	188 665 402	-
	- wolne środki	26 400 000	21 849 315	82,8%
	-spłata udzielonych pożyczek	80 000	45 000	56,3%
VI	ROZCHODY	26 480 000	33 694 792	127,2%
	- udzielone pożyczki	80 000	45 000	56,3%
	- spłata kredytów, pożyczek i wykup obligacji	26 400 000	33 649 792	127,5%
VII	Zadłużenie na koniec roku ogółem	1 063 391 724	1 217 097 432	114,5%
VIII	Wskaźnik obsługi długu	2,87%	3,48%	121,3%
IX	Indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w % (średnia z trzech poprzednich lat)	8,88%	9,67%	108,9%

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/740/16

Rady Miasta Bydgoszczy

z dnia 28 grudnia 2016 r.

Dochody budżetu Miasta Bydgoszczy na 2017 rok według źródeł ich powstania

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2016 r.</i>	<i>Budżet na 2017 r.</i>	<i>w tym</i>		<i>Dynamika 3:2</i>	<i>Struktura %</i>
			<i>Gmina</i>	<i>Powiat</i>		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
OGÓŁEM DOCHODY	1 741 685 305	1 857 162 071	1 499 733 903	357 428 168	106,6	100,0
A. DOCHODY BIEŻĄCE	1 669 044 843	1 718 206 498	1 383 302 227	334 904 271	102,9	92,5
I. Dochody własne	587 487 499	595 123 753	571 521 461	23 602 292	101,3	32,0
1. Wpływy z podatków	248 537 637	249 403 000	249 403 000	0	100,3	13,4
a) podatek od nieruchomości	217 587 447	217 750 000	217 750 000	0	100,1	11,7
-podatek od nieruchomości os. fizyczne	41 250 000	41 250 000	41 250 000	0	100,0	2,2
-podatek od nieruchomości os. prawne	176 337 447	176 500 000	176 500 000	0	100,1	9,5
b) podatek rolny i leśny	350 190	353 000	353 000	0	100,8	0,0
c) podatek od środków transportowych	8 900 000	9 100 000	9 100 000	0	102,2	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	0,1
f) podatek od czynności cywilnoprawnych	18 500 000	19 000 000	19 000 000	0	102,7	1,0
2. Wpływy z opłat	82 503 815	86 652 782	84 696 782	1 956 000	105,0	4,7
a) opłata skarbowa	5 200 000	5 200 000	5 200 000	0	100,0	0,3
b) opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	2 500 000	2 500 000	1 694 000	806 000	100,0	0,1
c) opłaty za gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	1 150 000	1 150 000	0	1 150 000	100,0	0,1
d) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	73 653 815	77 802 782	77 802 782	0	105,6	4,2
3. Dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta	134 410 454	133 947 986	125 839 199	8 108 787	99,7	7,2

a) odpłatność za usługi opiekuńczo-wychowawcze w żłobkach	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	100,0	0,2
b) odpłatność za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej i usługi opiekuńcze	5 000 000	5 000 000	1 300 000	3 700 000	100,0	0,3
c) odpłatność za usługi w Zakładzie Pielęgnacyjno - Opiekuńczym	1 953 471	1 971 250	0	1 971 250	100,9	0,1
d) wpływy z hali Sportowo - Widowskiej "Łuczniczka"	1 030 000	1 030 000	1 030 000	0	100,0	0,1
e) wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji publicznej	78 164 281	78 207 193	78 207 193	0	100,1	4,2
f) wpływy za zajęcie pasa drogowego	11 430 000	11 430 000	11 430 000	0	100,0	0,6
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	700 000	500 000	500 000	0	71,4	0,0
i) kary nakładane przez Inspekcję Transportu Drogowego	350 000	350 000	350 000	0	100,0	0,0
j) pozostałe dochody uzyskane przez jednostki budżetowe	21 726 162	21 403 003	19 867 026	1 535 977	98,5	1,2
k) wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych, środków obrotowych zakładów budżetowych	47 540	47 540	38 980	8 560	100,0	0,0
l) wpływy z usług Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	293 000	293 000	0	293 000	100,0	0,0
ł) odpłatności innych jednostek samorządu terytorialnego za usługi edukacyjno-opiekuńcze świadczone na rzecz ich mieszkańców przez placówki oświatowe na terenie Bydgoszczy	2 916 000	2 916 000	2 916 000	0	100,0	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	91 821 026	94 883 658	94 720 758	162 900	103,3	5,1
a) zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 206 000	7 206 000	7 200 000	6 000	100,0	0,4
b) dzierżawa gruntów	6 058 971	6 173 700	6 110 300	63 400	101,9	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	2 037 665	2 587 400	2 493 900	93 500	127,0	0,1
f) wpływy z opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych oraz opłaty za korzystanie z szaleatów miejskich	1 450 000	1 500 000	1 500 000	0	103,4	0,1
g) dywidendy	3 600 000	5 301 000	5 301 000	0	147,3	0,3
h) pozostałe dochody z majątku	245 427	245 427	245 427	0	100,0	0,0
i) czynsze z zasobu nieruchomości miasta zarządzanego przez ADM	71 172 963	71 820 131	71 820 131	0	100,9	3,9
5. Spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy	155 296	72 000	72 000	0	46,4	0,0

6. Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	900 000	900 000	900 000	0	100,0	0,0
7. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy i powiatu	2 105 000	1 750 000	1 750 000	0	83,1	0,1
8. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia)	5 499 271	5 959 327	4 366 722	1 592 605	108,4	0,3
9. Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	21 555 000	21 555 000	9 773 000	11 782 000	100,0	1,2
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	7 400 000	7 400 000	0	7 400 000	100,0	0,4
c) za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	6 800 000	6 800 000	6 800 000	0	100,0	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	5 000 000	5 000 000	618 000	4 382 000	100,0	0,3
II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	440 000 000	467 577 172	368 420 877	99 156 295	106,3	25,2
1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	410 000 000	436 577 172	343 620 877	92 956 295	106,5	23,5
2. Udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	30 000 000	31 000 000	24 800 000	6 200 000	103,3	1,7
III. Subwencje	369 945 801	379 246 063	199 187 579	180 058 484	102,5	20,4
1. Subwencja oświatowa	354 924 780	362 946 414	190 008 382	172 938 032	102,3	19,5
2. Subwencja równoważąca	15 021 021	16 299 649	9 179 197	7 120 452	108,5	0,9
IV. Dotacje z budżetu państwa	263 827 693	262 840 690	232 237 890	30 602 800	99,6	14,2
1. Dotacje na zadania zlecone ustawami	211 012 277	229 266 260	216 520 160	12 746 100	108,7	12,3
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	35 000	18 000	18 000	0	51,4	0,0
3. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	36 474 828	16 945 000	14 600 000	2 345 000	46,5	0,9
4. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań Straży Pożarnej	15 955 358	15 511 700	0	15 511 700	97,2	0,8
5. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	350 230	1 099 730	1 099 730	0	314,0	0,1
V. Dotacje z funduszy celowych	2 724 000	1 754 400	270 000	1 484 400	64,4	0,1
1. WFOŚiGW	280 000	135 000	135 000	0	48,2	0,0

2. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	90 000	135 000	135 000	0	150,0	0,0
3. Funduszu Pracy	2 040 700	1 245 400	0	1 245 400	61,0	0,1
4. PFRON	239 000	239 000	0	239 000	100,0	0,0
5. Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	74 300	0	0	0	0,0	0,0
VI. Środki pochodzące z funduszy pomocowych	5 028 550	11 664 420	11 664 420	0	232,0	0,6
1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	383 424	1 424 075	1 424 075	0	371,4	0,1
2. Europejski Fundusz Społeczny	1 080 887	8 137 771	8 137 771	0	752,9	0,4
3. Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego	0	50 000	50 000	0	0,0	0,0
4. Pozostałe środki UE	2 300 000	724 610	724 610	0	31,5	0,0
5. Fundusz Spójności	1 264 239	1 327 964	1 327 964	0	105,0	0,1
VII. Wpływ z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	31 300	0	0	0	0,0	0,0
B. DOCHODY MAJĄTKOWE	72 640 462	138 955 573	116 431 676	22 523 897	191,3	7,5
I. Dochody własne	25 924 093	29 934 027	29 932 027	2 000	115,5	1,6
1. Sprzedaż mienia komunalnego	20 000 000	25 000 000	25 000 000	0	125,0	1,3
2. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	370 000	280 000	280 000	0	75,7	0,0
3. Sprzedaż składników majątkowych	316 527	274 027	272 027	2 000	86,6	0,0
4. Pozostałe dochody majątkowe	5 167 566	4 380 000	4 380 000	0	84,8	0,2
5. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia)	70 000	0	0	0	0,0	0,0
II. Subwencje	11 719 020	0	0	0	0,0	0,0
1. Rezerwa subwencji ogólnej	11 719 020	0	0	0	0,0	0,0
III. Dotacje z budżetu państwa	89 500	5 000	0	5 000	5,6	0,0
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	89 500	0	0	0	0,0	0,0
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	5 000	0	5 000	0,0	0,0
IV. Dotacje z funduszy celowych	3 285 663	5 745 161	5 745 161	0	174,9	0,3
1. Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych dla jednostek sektora finansów publicznych z tego:	3 285 663	5 745 161	5 745 161	0	174,9	0,3
a) Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	867 100	683 000	683 000	0	78,8	0,0
b) Fundusz Dopłat	313 827	3 342 478	3 342 478	0	1 065,1	0,2
c) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 753 862	1 547 716	1 547 716	0	88,2	0,1

d) WFOŚiGW	350 874	171 967	171 967	0	49,0	0,0
V. Środki pochodzące z funduszy pomocowych	31 622 186	103 271 385	80 754 488	22 516 897	326,6	5,6
1. Inwestycje pochodzące z funduszy pomocowych z tego:	31 622 186	103 271 385	80 754 488	22 516 897	326,6	5,6
a) Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	31 622 186	73 020 097	50 503 200	22 516 897	230,9	3,9
b) Fundusz Spójności	0	30 251 288	30 251 288	0	0,0	1,6

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/740/16

Rady Miasta Bydgoszczy

z dnia 28 grudnia 2016 r.

Dochody budżetu Miasta Bydgoszczy na rok 2017 według działów i źródeł

Dz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2017 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	Dotacje z budżetu państwa
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 483	3 483	3 483	0	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	0
600	Transport i łączność	167 016 430	96 695 518	96 501 415	0	194 103	0	0	0	70 320 912	4 649 527	65 671 385	0	0
630	Turystyka	160 200	160 200	160 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	117 013 936	88 391 458	88 011 458	380 000	0	0	0	0	28 622 478	25 280 000	0	3 342 478	0
710	Działalność usługowa	4 521 650	4 516 650	2 711 050	1 805 600	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000
720	Informatyka	340 000	340 000	340 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	Administracja publiczna	9 422 648	9 421 648	3 582 744	4 390 746	1 448 158	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 060	41 060	0	41 060	0	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	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 050 700	16 050 700	539 000	15 511 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
755	Wymiar sprawiedliwości	876 800	876 800	0	876 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości	763 831 172	763 831 172	296 254 000	0	0	467 577 172	0	0	0	0	0	0	0

	prawnej oraz wydatki związane z ich poborem													
758	Różne rozliczenia	380 996 063	380 996 063	1 750 000	0	0	0	379 246 063	0	0	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	20 490 254	14 805 254	4 624 580	831 853	9 348 821	0	0	0	5 685 000	2 000	5 000 000	683 000	0
851	Ochrona zdrowia	8 681 250	8 681 250	1 971 550	6 709 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna	26 334 784	26 334 784	5 285 784	21 049 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 696 405	3 696 405	1 554 605	657 400	0	0	0	1 484 400	0	0	0	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	379 660	379 660	379 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855	Rodzina	216 230 150	216 230 150	5 364 500	210 579 831	285 819	0	0	0	0	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	118 462 959	84 143 276	83 629 847	0	243 429	0	0	270 000	34 319 683	0	32 600 000	1 719 683	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 573 967	1 573 967	1 429 877	0	144 090	0	0	0	0	0	0	0	0
926	Kultura fizyczna	1 030 000	1 030 000	1 030 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RAZEM		1 857 162 071	1 718 206 498	595 123 753	262 840 690	11 664 420	467 577 172	379 246 063	1 754 400	138 955 573	29 934 027	103 271 385	5 745 161	5 000

Tabela Nr 4 do Uchwały Nr XXXVIII/740/16
 Rady Miasta Bydgoszczy
 z dnia 28 grudnia 2016 r.

Wydatki budżetu Miasta na 2017 rok w układzie klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2016r.	Plan wydatków na 2017 r.		Dynamika 5:4
				Ogółem	w tym z dotacji celowej	
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i leśnictwo	148 969	89 500	0	60,1
		1. Wydatki bieżące	148 969	89 500	0	60,1
		wydatki jednostek budżetowych	148 969	89 500	0	60,1
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	148 969	89 500	0	60,1
	01008	Melioracje wodne	120 610	80 000	0	66,3
		1. Wydatki bieżące	120 610	80 000	0	66,3
		wydatki jednostek budżetowych	120 610	80 000	0	66,3
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 610	80 000	0	66,3
	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	23 859	5 000	0	21,0
		1. Wydatki bieżące	23 859	5 000	0	21,0
		wydatki jednostek budżetowych	23 859	5 000	0	21,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 859	5 000	0	21,0
020		Leśnictwo	759 370	910 275	0	119,9
		1. Wydatki bieżące	759 370	910 275	0	119,9
		wydatki jednostek budżetowych	759 370	910 275	0	119,9
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	759 370	910 275	0	119,9
	02001	Gospodarka leśna	52 370	203 275	0	388,2
		1. Wydatki bieżące	52 370	203 275	0	388,2
		wydatki jednostek budżetowych	52 370	203 275	0	388,2
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 370	203 275	0	388,2
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	7 000	7 000	0	100,0
		1. Wydatki bieżące	7 000	7 000	0	100,0
		wydatki jednostek budżetowych	7 000	7 000	0	100,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000	7 000	0	100,0
	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	55 000	0	0	0,0
		2. Wydatki majątkowe	55 000	0	0	0,0
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 000	0	0	0,0
	40002	Dostarczanie wody	55 000	0	0	0,0

		2. Wydatki majątkowe	55 000	0	0	0,0
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 000	0	0	0,0
600		Transport i łączność	316 503 574	469 386 628	71 837 161	148,3
		1. Wydatki bieżące	216 978 826	215 447 493	3 453 193	99,3
		wydatki jednostek budżetowych	216 628 726	214 690 800	2 872 222	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 150 710	12 862 919	0	105,9
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	204 478 016	201 827 881	2 872 222	98,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 000	73 200	0	90,4
		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	269 100	683 493	580 971	254,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 472	150 387	127 829	199,3
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	193 628	533 106	453 142	275,3
		2. Wydatki majątkowe	99 524 748	253 939 135	68 383 968	255,2
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 585 762	57 157 255	0	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	37 100 080	185 871 160	68 383 968	501,0
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	11 838 906	10 910 720	0	92,2
60004		Lokalny transport zbiorowy	218 959 512	258 162 869	44 118 822	117,9
		1. Wydatki bieżące	180 429 366	178 409 543	2 872 222	98,9
		wydatki jednostek budżetowych	180 429 366	178 409 543	2 872 222	98,9
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180 429 366	178 409 543	2 872 222	98,9
		2. Wydatki majątkowe	38 530 146	79 753 326	41 246 600	207,0
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 328 192	2 647 161	0	79,5
		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	23 363 048	66 195 445	41 246 600	283,3
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	11 838 906	10 910 720	0	92,2
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	55 886 061	138 115 851	22 977 348	247,1
		1. Wydatki bieżące	15 748 864	14 725 136	0	93,5
		wydatki jednostek budżetowych	15 748 864	14 725 136	0	93,5
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 748 864	14 725 136	0	93,5
		2. Wydatki majątkowe	40 137 197	123 390 715	22 977 348	307,4
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 950 165	13 215 000	0	49,0
		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	13 187 032	110 175 715	22 977 348	835,5
60016		Drogi publiczne gminne	25 805 405	55 390 094	4 160 020	214,6
		1. Wydatki bieżące	6 048 000	6 165 000	0	101,9
		wydatki jednostek budżetowych	6 048 000	6 165 000	0	101,9
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 048 000	6 165 000	0	101,9
		2. Wydatki majątkowe	19 757 405	49 225 094	4 160 020	249,1
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 207 405	39 725 094	0	206,8

		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	550 000	9 500 000	4 160 020	1 727,3
	60095	Pozostała działalność	15 852 596	17 717 814	580 971	111,8
		1. Wydatki bieżące	14 752 596	16 147 814	580 971	109,5
		wydatki jednostek budżetowych	14 402 496	15 391 121	0	106,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 150 710	12 862 919	0	105,9
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 251 786	2 528 202	0	112,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 000	73 200	0	90,4
		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	269 100	683 493	580 971	254,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 472	150 387	127 829	199,3
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	193 628	533 106	453 142	275,3
		2. Wydatki majątkowe	1 100 000	1 570 000	0	142,7
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 100 000	1 570 000	0	142,7
630		Turystyka	831 100	831 100	0	100,0
		1. Wydatki bieżące	831 100	831 100	0	100,0
		wydatki jednostek budżetowych	748 350	748 350	0	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	425 235	428 850	0	100,9
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	323 115	319 500	0	98,9
		dotacje na zadania bieżące	81 750	81 750	0	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	0	100,0
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	749 350	749 350	0	100,0
		1. Wydatki bieżące	749 350	749 350	0	100,0
		wydatki jednostek budżetowych	748 350	748 350	0	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	425 235	428 850	0	100,9
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	323 115	319 500	0	98,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	0	100,0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	81 750	81 750	0	100,0
		1. Wydatki bieżące	81 750	81 750	0	100,0
		dotacje na zadania bieżące	81 750	81 750	0	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	99 628 170	103 065 102	1 321 027	103,4
		1. Wydatki bieżące	75 431 110	77 014 952	380 000	102,1
		wydatki jednostek budżetowych	75 431 110	77 014 952	380 000	102,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	375 243	389 898	240 000	103,9
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 055 867	76 625 054	140 000	102,1
		2. Wydatki majątkowe	24 197 060	26 050 150	941 027	107,7
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 197 060	20 999 950	941 027	86,8
		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	550 200	0	0,0
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	4 500 000	0	0,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	84 417 780	86 021 822	380 000	101,9
		1. Wydatki bieżące	74 417 780	76 021 822	380 000	102,2
		wydatki jednostek budżetowych	74 417 780	76 021 822	380 000	102,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	375 243	389 898	240 000	103,9

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 042 537	75 631 924	140 000	102,1
		2. Wydatki majątkowe	10 000 000	10 000 000	0	100,0
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000 000	10 000 000	0	100,0
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	0	1 100 000	0	0,0
		2. Wydatki majątkowe	0	1 100 000	0	0,0
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	1 100 000	0	0,0
	70095	Pozostała działalność	15 210 390	15 943 280	941 027	104,8
		1. Wydatki bieżące	1 013 330	993 130	0	98,0
		wydatki jednostek budżetowych	1 013 330	993 130	0	98,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 013 330	993 130	0	98,0
		2. Wydatki majątkowe	14 197 060	14 950 150	941 027	105,3
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 197 060	10 999 950	941 027	77,5
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0	550 200	0	0,0
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	3 400 000	0	0,0
710		Działalność usługowa	9 651 278	9 590 518	1 810 600	99,4
		1. Wydatki bieżące	8 866 278	9 071 518	1 805 600	102,3
		wydatki jednostek budżetowych	8 850 778	9 056 368	1 800 800	102,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 877 663	7 212 728	1 665 900	104,9
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 973 115	1 843 640	134 900	93,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 500	15 150	4 800	97,7
		2. Wydatki majątkowe	785 000	519 000	5 000	66,1
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	365 000	519 000	5 000	142,2
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	420 000	0	0	0,0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	4 445 000	4 555 000	0	102,5
		1. Wydatki bieżące	4 295 000	4 555 000	0	106,1
		wydatki jednostek budżetowych	4 290 500	4 548 650	0	106,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 728 500	4 020 500	0	107,8
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	562 000	528 150	0	94,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500	6 350	0	141,1
		2. Wydatki majątkowe	150 000	0	0	0,0
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	0	0	0,0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 981 400	2 536 000	787 800	85,1
		1. Wydatki bieżące	2 546 400	2 486 000	787 800	97,6
		wydatki jednostek budżetowych	2 542 100	2 482 000	787 800	97,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 179 562	2 204 128	757 800	101,1
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	362 538	277 872	30 000	76,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 300	4 000	0	93,0
		2. Wydatki majątkowe	435 000	50 000	0	11,5
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000	50 000	0	333,3
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	420 000	0	0	0,0
	71015	Nadzór budowlany	1 104 240	1 084 800	1 004 800	98,2
		1. Wydatki bieżące	1 104 240	1 079 800	999 800	97,8
		wydatki jednostek budżetowych	1 097 540	1 075 000	995 000	97,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	969 601	988 100	908 100	101,9

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	127 939	86 900	86 900	67,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 700	4 800	4 800	71,6
		2. Wydatki majątkowe	0	5 000	5 000	0,0
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	5 000	5 000	0,0
	71035	Cmentarze	1 111 038	1 405 118	18 000	126,5
		1. Wydatki bieżące	911 038	941 118	18 000	103,3
		wydatki jednostek budżetowych	911 038	941 118	18 000	103,3
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	911 038	941 118	18 000	103,3
		2. Wydatki majątkowe	200 000	464 000	0	232,0
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	464 000	0	232,0
	71095	Pozostała działalność	9 600	9 600	0	100,0
		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
720		Informatyka	478 810	671 330	0	140,2
		1. Wydatki bieżące	350 510	371 190	0	105,9
		wydatki jednostek budżetowych	350 510	371 190	0	105,9
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	350 510	371 190	0	105,9
		2. Wydatki majątkowe	128 300	300 140	0	233,9
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	128 300	300 140	0	233,9
	72095	Pozostała działalność	478 810	671 330	0	140,2
		1. Wydatki bieżące	350 510	371 190	0	105,9
		wydatki jednostek budżetowych	350 510	371 190	0	105,9
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	350 510	371 190	0	105,9
		2. Wydatki majątkowe	128 300	300 140	0	233,9
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	128 300	300 140	0	233,9
750		Administracja publiczna	99 046 695	105 877 762	5 820 802	106,9
		1. Wydatki bieżące	95 880 140	104 000 827	5 820 802	108,5
		wydatki jednostek budżetowych	92 979 326	100 747 033	4 155 900	108,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 525 766	69 562 757	3 988 400	116,9
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 453 560	31 184 276	167 500	93,2
		dotacje na zadania bieżące	0	165 000	0	0,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 197 500	1 241 350	500	103,7
		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	1 703 314	1 847 444	1 664 402	108,5
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	897 002	1 033 654	942 936	107,7
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	428 958	426 438	381 849	99,4
		- dotacje na zadania bieżące	377 354	387 352	339 617	102,7
		2. Wydatki majątkowe	3 166 555	1 876 935	0	59,3
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 135 115	1 876 935	0	59,9
		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	31 440	0	0	0,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	7 316 199	7 310 199	4 046 400	99,9
		1. Wydatki bieżące	7 316 199	7 310 199	4 046 400	99,9
		wydatki jednostek budżetowych	7 314 199	7 308 199	4 046 400	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 827 199	6 827 199	3 910 400	100,0

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	487 000	481 000	136 000	98,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000	0	100,0
	75020	Starostwa powiatowe	12 014 922	12 297 279	0	102,4
		1. Wydatki bieżące	12 014 922	12 297 279	0	102,4
		wydatki jednostek budżetowych	12 001 422	12 282 279	0	102,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 200 672	8 540 279	0	104,1
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 800 750	3 742 000	0	98,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 500	15 000	0	111,1
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 004 800	1 056 200	0	105,1
		1. Wydatki bieżące	1 004 800	1 056 200	0	105,1
		wydatki jednostek budżetowych	192 600	219 000	0	113,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000	6 000	0	100,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	186 600	213 000	0	114,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	812 200	837 200	0	103,1
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 676 379	53 290 333	0	105,2
		1. Wydatki bieżące	49 139 054	51 414 511	0	104,6
		wydatki jednostek budżetowych	48 829 314	51 130 511	0	104,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 967 174	39 800 071	0	104,8
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 862 140	11 330 440	0	104,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	278 300	284 000	0	102,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	31 440	0	0	0,0
		w tym:				
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	31 440	0	0	0,0
		2. Wydatki majątkowe	1 537 325	1 875 822	0	122,0
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 505 885	1 875 822	0	124,6
		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	31 440	0	0	0,0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	88 993	110 000	110 000	123,6
		1. Wydatki bieżące	88 993	110 000	110 000	123,6
		wydatki jednostek budżetowych	88 993	109 500	109 500	123,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 229	78 000	78 000	121,4
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 764	31 500	31 500	127,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	500	500	0,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 450 500	11 292 700	0	73,1
		1. Wydatki bieżące	15 450 500	11 292 700	0	73,1
		wydatki jednostek budżetowych	15 445 500	11 292 700	0	73,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	214 000	176 400	0	82,4
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 231 500	11 116 300	0	73,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	0	0	0,0
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 930 780	8 980 674	0	306,4
		1. Wydatki bieżące	1 301 550	8 979 561	0	689,9
		wydatki jednostek budżetowych	1 298 750	8 947 911	0	689,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	414 158	8 071 864	0	1 949,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	884 592	876 047	0	99,0

		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 800	31 650	0	1 130,4
		2. Wydatki majątkowe	1 629 230	1 113	0	0,1
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 629 230	1 113	0	0,1
	75095	Pozostała działalność	9 564 122	11 540 377	1 664 402	120,7
		1. Wydatki bieżące	9 564 122	11 540 377	1 664 402	120,7
		wydatki jednostek budżetowych	7 808 548	9 456 933	0	121,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 832 334	6 062 944	0	104,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 976 214	3 393 989	0	171,7
		dotacje na zadania bieżące	0	165 000	0	0,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 700	71 000	0	84,8
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 671 874	1 847 444	1 664 402	110,5
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	897 002	1 033 654	942 936	115,2
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	397 518	426 438	381 849	107,3
		- dotacje na zadania bieżące	377 354	387 352	339 617	102,7
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	236 647	41 060	41 060	17,4
		1. Wydatki bieżące	236 647	41 060	41 060	17,4
		wydatki jednostek budżetowych	236 647	41 060	41 060	17,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 928	29 928	29 928	100,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	206 719	11 132	11 132	5,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	236 647	41 060	41 060	17,4
		1. Wydatki bieżące	236 647	41 060	41 060	17,4
		wydatki jednostek budżetowych	236 647	41 060	41 060	17,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 928	29 928	29 928	100,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	206 719	11 132	11 132	5,4
752		Obrona narodowa	7 000	7 000	7 000	100,0
		1. Wydatki bieżące	7 000	7 000	7 000	100,0
		wydatki jednostek budżetowych	7 000	7 000	7 000	100,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000	7 000	7 000	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	7 000	7 000	7 000	100,0
		1. Wydatki bieżące	7 000	7 000	7 000	100,0
		wydatki jednostek budżetowych	7 000	7 000	7 000	100,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000	7 000	7 000	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 962 624	33 429 800	15 549 700	95,6
		1. Wydatki bieżące	31 444 826	30 809 800	15 549 700	98,0
		wydatki jednostek budżetowych	30 556 138	29 844 885	14 707 785	97,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 824 201	25 547 558	13 755 438	98,9
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 731 937	4 297 327	952 347	90,8
		dotacje na zadania bieżące	45 000	42 000	0	93,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	843 688	922 915	841 915	109,4
		2. Wydatki majątkowe	3 517 798	2 620 000	0	74,5
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 517 798	2 620 000	0	74,5
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 434 925	15 511 700	15 511 700	94,4

		1. Wydatki bieżące	16 141 366	15 511 700	15 511 700	96,1
		wydatki jednostek budżetowych	15 361 678	14 669 785	14 669 785	95,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 134 199	13 723 938	13 723 938	97,1
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 227 479	945 847	945 847	77,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	779 688	841 915	841 915	108,0
		2. Wydatki majątkowe	293 559	0	0	0,0
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	293 559	0	0	0,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	25 000	20 000	0	80,0
		1. Wydatki bieżące	25 000	20 000	0	80,0
		dotacje na zadania bieżące	25 000	20 000	0	80,0
	75414	Obrona cywilna	69 000	68 000	0	98,6
		1. Wydatki bieżące	69 000	68 000	0	98,6
		wydatki jednostek budżetowych	69 000	68 000	0	98,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 500	12 600	0	93,3
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 500	55 400	0	99,8
	75416	Straż gminna (miejska)	13 207 560	13 315 800	0	100,8
		1. Wydatki bieżące	13 037 560	13 215 800	0	101,4
		wydatki jednostek budżetowych	12 973 560	13 134 800	0	101,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 645 002	11 779 520	0	101,2
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 328 558	1 355 280	0	102,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 000	81 000	0	126,6
		2. Wydatki majątkowe	170 000	100 000	0	58,8
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	170 000	100 000	0	58,8
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 204 139	702 300	38 000	58,3
		1. Wydatki bieżące	859 900	682 300	38 000	79,3
		wydatki jednostek budżetowych	839 900	660 300	38 000	78,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 500	31 500	31 500	100,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	808 400	628 800	6 500	77,8
		dotacje na zadania bieżące	20 000	22 000	0	110,0
		2. Wydatki majątkowe	344 239	20 000	0	5,8
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	344 239	20 000	0	5,8
	75495	Pozostała działalność	4 022 000	3 812 000	0	94,8
		1. Wydatki bieżące	1 312 000	1 312 000	0	100,0
		wydatki jednostek budżetowych	1 312 000	1 312 000	0	100,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 312 000	1 312 000	0	100,0
		2. Wydatki majątkowe	2 710 000	2 500 000	0	92,3
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 710 000	2 500 000	0	92,3
755		Wymiar sprawiedliwości	921 163	937 119	876 800	101,7
		1. Wydatki bieżące	921 163	937 119	876 800	101,7
		wydatki jednostek budżetowych	501 541	512 029	451 710	102,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 553	103 949	43 630	98,5
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	395 988	408 080	408 080	103,1
		dotacje na zadania bieżące	419 622	425 090	425 090	101,3
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	921 163	937 119	876 800	101,7
		1. Wydatki bieżące	921 163	937 119	876 800	101,7
		wydatki jednostek budżetowych	501 541	512 029	451 710	102,1

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 553	103 949	43 630	98,5
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	395 988	408 080	408 080	103,1
		dotacje na zadania bieżące	419 622	425 090	425 090	101,3
757		Obsługa długu publicznego	23 847 170	31 049 612	0	130,2
		1. Wydatki bieżące	23 847 170	31 049 612	0	130,2
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	600 000	3 066 870	0	511,1
		obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	23 247 170	27 982 742	0	120,4
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	23 247 170	27 982 742	0	120,4
		1. Wydatki bieżące	23 247 170	27 982 742	0	120,4
		obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	23 247 170	27 982 742	0	120,4
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	600 000	3 066 870	0	511,1
		1. Wydatki bieżące	600 000	3 066 870	0	511,1
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	600 000	3 066 870	0	511,1
758		Różne rozliczenia	6 285 906	39 738 977	0	632,2
		1. Wydatki bieżące	6 285 906	24 745 665	0	393,7
		wydatki jednostek budżetowych	6 285 906	24 745 665	0	393,7
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 285 906	24 745 665	0	393,7
		2. Wydatki majątkowe	0	14 993 312	0	0,0
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	14 993 312	0	0,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1	1	0	100,0
		1. Wydatki bieżące	1	1	0	100,0
		wydatki jednostek budżetowych	1	1	0	100,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1	1	0	100,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 736 275	36 708 312	0	982,5
		1. Wydatki bieżące	3 736 275	21 715 000	0	581,2
		wydatki jednostek budżetowych	3 736 275	21 715 000	0	581,2
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 736 275	21 715 000	0	581,2
		2. Wydatki majątkowe	0	14 993 312	0	0,0
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	14 993 312	0	0,0
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 549 630	3 030 664	0	118,9
		1. Wydatki bieżące	2 549 630	3 030 664	0	118,9
		wydatki jednostek budżetowych	2 549 630	3 030 664	0	118,9
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 549 630	3 030 664	0	118,9
801		Oświata i wychowanie	544 906 085	546 887 289	22 871 274	100,4
		1. Wydatki bieżące	513 675 573	501 007 096	12 179 774	97,5
		wydatki jednostek budżetowych	412 057 952	400 054 345	0	97,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	352 513 980	345 295 702	0	98,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 543 972	54 758 643	0	92,0
		dotacje na zadania bieżące	96 954 769	87 142 105	0	89,9

		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 396 014	1 090 082	0	78,1
		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	3 266 838	12 720 564	12 179 774	389,4
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	243 530	1 324 785	1 286 627	544,0
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	2 348 307	10 011 419	9 635 904	426,3
		- dotacje na zadania bieżące	0	1 057 360	1 057 360	0,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	675 001	327 000	199 883	48,4
		2. Wydatki majątkowe	31 230 512	45 880 193	10 691 500	146,9
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 930 512	34 026 343	683 000	110,0
		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	300 000	11 853 850	10 008 500	3 951,3
	80101	Szkoły podstawowe	164 965 434	156 230 645	683 000	94,7
		1. Wydatki bieżące	142 107 961	137 928 519	0	97,1
		wydatki jednostek budżetowych	134 870 904	130 575 874	0	96,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 440 299	113 283 717	0	97,3
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 430 605	17 292 157	0	93,8
		dotacje na zadania bieżące	6 998 538	7 130 150	0	101,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	238 519	222 495	0	93,3
		2. Wydatki majątkowe	22 857 473	18 302 126	683 000	80,1
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 857 473	18 302 126	683 000	80,1
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	9 829 969	9 919 563	0	100,9
		1. Wydatki bieżące	9 829 969	9 869 563	0	100,4
		wydatki jednostek budżetowych	9 824 369	9 863 963	0	100,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 071 202	9 157 827	0	101,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	753 167	706 136	0	93,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 600	5 600	0	100,0
		2. Wydatki majątkowe	0	50 000	0	0,0
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	50 000	0	0,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 745 361	2 988 636	0	108,9
		1. Wydatki bieżące	2 745 361	2 988 636	0	108,9
		wydatki jednostek budżetowych	2 400 836	2 660 138	0	110,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 156 775	2 395 719	0	111,1
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	244 061	264 419	0	108,3
		dotacje na zadania bieżące	341 125	325 098	0	95,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 400	3 400	0	100,0
	80104	Przedszkola	74 912 504	61 857 682	0	82,6
		1. Wydatki bieżące	74 912 504	61 857 682	0	82,6
		wydatki jednostek budżetowych	34 311 960	33 909 506	0	98,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 852 289	30 511 416	0	98,9
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 459 671	3 398 090	0	98,2
		dotacje na zadania bieżące	40 554 636	27 890 176	0	68,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 908	58 000	0	126,3
	80105	Przedszkola specjalne	1 109 527	1 563 658	0	140,9

		1. Wydatki bieżące	1 109 527	1 563 658	0	140,9
		dotacje na zadania bieżące	1 109 527	1 563 658	0	140,9
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	460 169	402 907	0	87,6
		1. Wydatki bieżące	460 169	402 907	0	87,6
		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	449 169	391 907	0	87,3
	80110	Gimnazja	75 016 718	73 144 273	0	97,5
		1. Wydatki bieżące	75 016 718	73 104 273	0	97,5
		wydatki jednostek budżetowych	70 926 642	68 746 776	0	96,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 812 316	60 473 439	0	97,8
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 114 326	8 273 337	0	90,8
		dotacje na zadania bieżące	3 963 596	4 231 017	0	106,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	126 480	126 480	0	100,0
		2. Wydatki majątkowe	0	40 000	0	0,0
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	40 000	0	0,0
	80111	Gimnazja specjalne	6 934 587	6 668 663	0	96,2
		1. Wydatki bieżące	6 934 587	6 668 663	0	96,2
		wydatki jednostek budżetowych	6 919 229	6 653 305	0	96,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 331 323	6 089 868	0	96,2
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	587 906	563 437	0	95,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 358	15 358	0	100,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	181 740	193 222	0	106,3
		1. Wydatki bieżące	181 740	193 222	0	106,3
		wydatki jednostek budżetowych	181 740	193 222	0	106,3
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	181 740	193 222	0	106,3
	80120	Licea ogólnokształcące	49 670 024	48 321 045	0	97,3
		1. Wydatki bieżące	48 997 513	47 916 828	0	97,8
		wydatki jednostek budżetowych	42 996 763	41 972 822	0	97,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 321 161	35 642 689	0	98,1
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 675 602	6 330 133	0	94,8
		dotacje na zadania bieżące	5 918 399	5 850 789	0	98,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 351	93 217	0	113,2
		2. Wydatki majątkowe	672 511	404 217	0	60,1
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	672 511	404 217	0	60,1
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 020 368	908 405	0	89,0
		1. Wydatki bieżące	1 020 368	908 405	0	89,0
		wydatki jednostek budżetowych	1 020 068	908 105	0	89,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	947 920	835 853	0	88,2
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 148	72 252	0	100,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	300	0	100,0
	80130	Szkoły zawodowe	84 421 480	94 045 255	10 008 500	111,4
		1. Wydatki bieżące	84 021 480	82 191 405	0	97,8
		wydatki jednostek budżetowych	57 392 624	56 168 421	0	97,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 933 303	49 735 429	0	97,6

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 459 321	6 432 992	0	99,6
		dotacje na zadania bieżące	26 556 819	25 942 947	0	97,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 037	80 037	0	111,1
		2. Wydatki majątkowe	400 000	11 853 850	10 008 500	2 963,5
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	0	0	0,0
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	300 000	11 853 850	10 008 500	3 951,3
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	7 016 692	7 225 041	0	103,0
		1. Wydatki bieżące	7 016 692	7 225 041	0	103,0
		wydatki jednostek budżetowych	7 012 392	7 220 041	0	103,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 503 503	6 714 107	0	103,2
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	508 889	505 934	0	99,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 300	5 000	0	116,3
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 256 804	1 134 825	0	90,3
		1. Wydatki bieżące	1 256 804	1 134 825	0	90,3
		wydatki jednostek budżetowych	1 251 804	1 128 825	0	90,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	981 397	864 818	0	88,1
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	270 407	264 007	0	97,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	6 000	0	120,0
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	418 861	406 454	0	97,0
		1. Wydatki bieżące	418 861	406 454	0	97,0
		wydatki jednostek budżetowych	416 361	403 954	0	97,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	366 460	356 418	0	97,3
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 901	47 536	0	95,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500	2 500	0	100,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 712 436	2 345 370	0	137,0
		1. Wydatki bieżące	1 712 436	2 345 370	0	137,0
		wydatki jednostek budżetowych	1 712 436	2 345 370	0	137,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	345 760	470 124	0	136,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 366 676	1 875 246	0	137,2
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	9 686 234	9 845 732	0	101,6
		1. Wydatki bieżące	9 686 234	9 845 732	0	101,6
		wydatki jednostek budżetowych	9 630 635	9 790 133	0	101,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 967 844	9 098 086	0	101,5
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	662 791	692 047	0	104,4
		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	10 258 821	12 515 167	0	122,0
		1. Wydatki bieżące	10 258 821	12 515 167	0	122,0
		wydatki jednostek budżetowych	1 391 830	1 412 197	0	101,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 282 913	1 299 487	0	101,3
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	108 917	112 710	0	103,5
		dotacje na zadania bieżące	8 866 703	11 101 970	0	125,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	288	1 000	0	347,2

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	19 258 940	19 378 114	0	100,6
	1. Wydatki bieżące	19 258 940	19 378 114	0	100,6
	wydatki jednostek budżetowych	17 220 064	16 863 848	0	97,9
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 058 694	15 746 474	0	98,1
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 161 370	1 117 374	0	96,2
	dotacje na zadania bieżące	2 027 317	2 501 770	0	123,4
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 559	12 496	0	108,1
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 318 766	1 431 732	0	108,6
	1. Wydatki bieżące	1 318 766	1 431 732	0	108,6
	wydatki jednostek budżetowych	1 226 711	1 282 450	0	104,5
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	920 014	972 493	0	105,7
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	306 697	309 957	0	101,1
	dotacje na zadania bieżące	91 140	147 282	0	161,6
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	915	2 000	0	218,6
80195	Pozostała działalność	22 710 650	36 360 900	12 179 774	160,1
	1. Wydatki bieżące	15 410 122	21 130 900	12 179 774	137,1
	wydatki jednostek budżetowych	11 339 584	7 944 395	0	70,1
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 220 807	1 647 738	0	74,2
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 118 777	6 296 657	0	69,1
	dotacje na zadania bieżące	77 800	65 341	0	84,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	725 900	400 600	0	55,2
	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	3 266 838	12 720 564	12 179 774	389,4
	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	243 530	1 324 785	1 286 627	544,0
	- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	2 348 307	10 011 419	9 635 904	426,3
	- dotacje na zadania bieżące	0	1 057 360	1 057 360	0,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	675 001	327 000	199 883	48,4
	2. Wydatki majątkowe	7 300 528	15 230 000	0	208,6
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 300 528	15 230 000	0	208,6
803	Szkolnictwo wyższe	600 540	600 540	0	100,0
	1. Wydatki bieżące	600 540	600 540	0	100,0
	dotacje na zadania bieżące	486 740	486 740	0	100,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	113 800	113 800	0	100,0
80395	Pozostała działalność	600 540	600 540	0	100,0
	1. Wydatki bieżące	600 540	600 540	0	100,0
	dotacje na zadania bieżące	486 740	486 740	0	100,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	113 800	113 800	0	100,0
851	Ochrona zdrowia	17 479 486	16 193 900	6 709 700	92,6
	1. Wydatki bieżące	17 479 486	16 193 900	6 709 700	92,6
	wydatki jednostek budżetowych	15 593 914	14 212 480	6 709 700	91,1
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 646 760	4 614 219	0	99,3

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 947 154	9 598 261	6 709 700	87,7
		dotacje na zadania bieżące	1 830 864	1 920 000	0	104,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 708	61 420	0	112,3
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	2 241 171	2 119 000	0	94,5
		1. Wydatki bieżące	2 241 171	2 119 000	0	94,5
		wydatki jednostek budżetowych	2 238 671	2 112 500	0	94,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 675 811	1 569 219	0	93,6
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	562 860	543 281	0	96,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500	6 500	0	260,0
	85153	Zwalczanie narkomanii	560 000	590 000	0	105,4
		1. Wydatki bieżące	560 000	590 000	0	105,4
		wydatki jednostek budżetowych	320 000	350 000	0	109,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147 000	215 000	0	146,3
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	173 000	135 000	0	78,0
		dotacje na zadania bieżące	240 000	240 000	0	100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 240 000	6 210 000	0	99,5
		1. Wydatki bieżące	6 240 000	6 210 000	0	99,5
		wydatki jednostek budżetowych	4 809 712	4 777 000	0	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 823 949	2 830 000	0	100,2
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 985 763	1 947 000	0	98,0
		dotacje na zadania bieżące	1 430 000	1 430 000	0	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	288	3 000	0	1 041,7
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 910 835	6 663 700	6 663 700	84,2
		1. Wydatki bieżące	7 910 835	6 663 700	6 663 700	84,2
		wydatki jednostek budżetowych	7 910 835	6 663 700	6 663 700	84,2
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 910 835	6 663 700	6 663 700	84,2
	85195	Pozostała działalność	527 480	611 200	46 000	115,9
		1. Wydatki bieżące	527 480	611 200	46 000	115,9
		wydatki jednostek budżetowych	314 696	309 280	46 000	98,3
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	314 696	309 280	46 000	98,3
		dotacje na zadania bieżące	160 864	250 000	0	155,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 920	51 920	0	100,0
852		Pomoc społeczna	304 783 725	88 880 986	21 229 000	29,2
		1. Wydatki bieżące	303 769 862	87 943 986	21 229 000	29,0
		wydatki jednostek budżetowych	76 547 712	50 248 159	11 979 560	65,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 506 015	29 186 252	8 592 246	57,8
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 041 697	21 061 907	3 387 314	80,9
		dotacje na zadania bieżące	5 570 542	6 144 742	0	110,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	221 530 838	31 551 085	9 249 440	14,2
		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	120 770	0	0	0,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 600	0	0	0,0
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	60 810	0	0	0,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 360	0	0	0,0

		2. Wydatki majątkowe	1 013 863	937 000	0	92,4
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 013 863	937 000	0	92,4
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	11 135 323	0	0	0,0
		1. Wydatki bieżące	10 833 863	0	0	0,0
		wydatki jednostek budżetowych	10 400 359	0	0	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 357 707	0	0	0,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 042 652	0	0	0,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	433 504	0	0	0,0
		2. Wydatki majątkowe	301 460	0	0	0,0
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	301 460	0	0	0,0
	85202	Domy pomocy społecznej	24 433 222	25 760 000	2 345 000	105,4
		1. Wydatki bieżące	24 074 419	24 995 000	2 345 000	103,8
		wydatki jednostek budżetowych	24 052 872	24 973 000	2 345 000	103,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 566 043	10 082 507	1 543 262	105,4
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 486 829	14 890 493	801 738	102,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 547	22 000	0	102,1
		2. Wydatki majątkowe	358 803	765 000	0	213,2
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	358 803	765 000	0	213,2
	85203	Ośrodki wsparcia	5 751 845	5 603 685	2 964 500	97,4
		1. Wydatki bieżące	5 693 345	5 603 685	2 964 500	98,4
		wydatki jednostek budżetowych	4 334 965	4 376 855	2 960 520	101,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 539 391	3 553 014	2 260 930	100,4
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	795 574	823 841	699 590	103,6
		dotacje na zadania bieżące	1 349 800	1 220 000	0	90,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 580	6 830	3 980	79,6
		2. Wydatki majątkowe	58 500	0	0	0,0
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	58 500	0	0	0,0
	85204	Rodziny zastępcze	10 116 914	0	0	0,0
		1. Wydatki bieżące	10 116 914	0	0	0,0
		wydatki jednostek budżetowych	2 775 748	0	0	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 826 046	0	0	0,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	949 702	0	0	0,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 333 806	0	0	0,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	7 360	0	0	0,0
		w tym:				
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 360	0	0	0,0
	85206	Wspieranie rodziny	859 117	0	0	0,0
		1. Wydatki bieżące	859 117	0	0	0,0
		wydatki jednostek budżetowych	853 217	0	0	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	767 456	0	0	0,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 761	0	0	0,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 900	0	0	0,0
	85211	Świadczenie wychowawcze	104 639 315	0	0	0,0
		1. Wydatki bieżące	104 608 315	0	0	0,0

		wydatki jednostek budżetowych	2 277 711	0	0	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 658 399	0	0	0,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	619 312	0	0	0,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 330 604	0	0	0,0
		2. Wydatki majątkowe	31 000	0	0	0,0
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 000	0	0	0,0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	83 031 962	0	0	0,0
		1. Wydatki bieżące	83 031 962	0	0	0,0
		wydatki jednostek budżetowych	9 459 035	0	0	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 585 055	0	0	0,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	873 980	0	0	0,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 572 927	0	0	0,0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 387 602	1 372 600	1 370 000	98,9
		1. Wydatki bieżące	1 387 602	1 372 600	1 370 000	98,9
		wydatki jednostek budżetowych	1 387 602	1 372 600	1 370 000	98,9
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 387 602	1 372 600	1 370 000	98,9
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 931 676	4 195 952	2 657 000	70,7
		1. Wydatki bieżące	5 931 676	4 195 952	2 657 000	70,7
		wydatki jednostek budżetowych	213 300	178 600	0	83,7
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	213 300	178 600	0	83,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 718 376	4 017 352	2 657 000	70,3
	85215	Dodatki mieszkaniowe	19 850 277	19 660 800	0	99,0
		1. Wydatki bieżące	19 850 277	19 660 800	0	99,0
		wydatki jednostek budżetowych	5 480	0	0	0,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 480	0	0	0,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 844 797	19 660 800	0	99,1
	85216	Zasilki stałe	8 926 076	4 561 184	4 481 000	51,1
		1. Wydatki bieżące	8 926 076	4 561 184	4 481 000	51,1
		wydatki jednostek budżetowych	80 184	80 184	0	100,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 184	80 184	0	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 845 892	4 481 000	4 481 000	50,7
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	15 616 505	16 081 600	4 684 600	103,0
		1. Wydatki bieżące	15 524 405	15 999 600	4 684 600	103,1
		wydatki jednostek budżetowych	15 393 513	15 908 240	4 660 940	103,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 011 226	14 420 176	4 251 300	102,9
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 382 287	1 488 064	409 640	107,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 892	91 360	23 660	69,8
		2. Wydatki majątkowe	92 100	82 000	0	89,0
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	92 100	82 000	0	89,0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	965 265	777 865	0	80,6
		1. Wydatki bieżące	793 265	777 865	0	98,1

	wydatki jednostek budżetowych	792 565	776 865	0	98,0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	583 861	552 673	0	94,7
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	208 704	224 192	0	107,4
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	700	1 000	0	142,9
	2. Wydatki majątkowe	172 000	0	0	0,0
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	172 000	0	0	0,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 489 730	3 144 100	644 100	70,0
	1. Wydatki bieżące	4 489 730	3 144 100	644 100	70,0
	wydatki jednostek budżetowych	2 692 730	643 100	643 100	23,9
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 563 325	536 754	536 754	20,9
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	129 405	106 346	106 346	82,2
	dotacje na zadania bieżące	1 796 000	2 500 000	0	139,2
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	1 000	100,0
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	0	3 575 800	2 075 800	0,0
	1. Wydatki bieżące	0	3 575 800	2 075 800	0,0
	wydatki jednostek budżetowych	0	131 615	0	0,0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	41 128	0	0,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	90 487	0	0,0
	dotacje na zadania bieżące	0	298 742	0	0,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	3 145 443	2 075 800	0,0
85231	Pomoc dla cudzoziemców	20 906	7 000	7 000	33,5
	1. Wydatki bieżące	20 906	7 000	7 000	33,5
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 906	7 000	7 000	33,5
85295	Pozostała działalność	7 627 990	4 140 400	0	54,3
	1. Wydatki bieżące	7 627 990	4 050 400	0	53,1
	wydatki jednostek budżetowych	1 828 431	1 807 100	0	98,8
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 506	0	0	0,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 780 925	1 807 100	0	101,5
	dotacje na zadania bieżące	2 424 742	2 126 000	0	87,7
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 261 407	117 300	0	3,6
	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	113 410	0	0	0,0
	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 600	0	0	0,0
	- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	60 810	0	0	0,0
	2. Wydatki majątkowe	0	90 000	0	0,0
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	90 000	0	0,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 063 502	8 861 845	3 696 405	38,4
	1. Wydatki bieżące	22 892 502	8 816 345	3 696 405	38,5
	wydatki jednostek budżetowych	22 219 297	8 171 140	3 696 405	36,8
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 418 612	7 081 265	3 467 597	38,4
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 800 685	1 089 875	228 808	28,7
	dotacje na zadania bieżące	638 670	638 670	0	100,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 535	6 535	0	18,9
	2. Wydatki majątkowe	171 000	45 500	0	26,6
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	171 000	45 500	0	26,6

	85305	Żłobki	13 268 277	0	0	0,0
		1. Wydatki bieżące	13 241 777	0	0	0,0
		wydatki jednostek budżetowych	13 214 777	0	0	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 513 862	0	0	0,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 700 915	0	0	0,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 000	0	0	0,0
		2. Wydatki majątkowe	26 500	0	0	0,0
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 500	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	1 230 025	1 078 925	846 900	87,7
		1. Wydatki bieżące	1 230 025	1 078 925	846 900	87,7
		wydatki jednostek budżetowych	1 229 525	1 078 425	846 900	87,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	942 405	791 305	618 092	84,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	287 120	287 120	228 808	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	500	0	100,0
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	917 365	885 865	239 000	96,6
		1. Wydatki bieżące	917 365	885 865	239 000	96,6
		wydatki jednostek budżetowych	463 110	431 610	239 000	93,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	423 460	391 960	239 000	92,6
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 650	39 650	0	100,0
		dotacje na zadania bieżące	453 220	453 220	0	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 035	1 035	0	100,0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	7 342 385	6 711 605	2 610 505	91,4
		1. Wydatki bieżące	7 317 885	6 666 105	2 610 505	91,1
		wydatki jednostek budżetowych	7 311 885	6 661 105	2 610 505	91,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 538 885	5 898 000	2 610 505	90,2
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	773 000	763 105	0	98,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	5 000	0	83,3
		2. Wydatki majątkowe	24 500	45 500	0	185,7
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 500	45 500	0	185,7
	85395	Pozostała działalność	120 000	0	0	0,0
		2. Wydatki majątkowe	120 000	0	0	0,0
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000	0	0	0,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	49 284 891	46 461 129	0	94,3
		1. Wydatki bieżące	48 864 891	45 571 129	0	93,3
		wydatki jednostek budżetowych	44 866 784	42 843 663	0	95,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 753 707	37 167 579	0	95,9
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 113 077	5 676 084	0	92,9
		dotacje na zadania bieżące	1 497 817	2 064 928	0	137,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500 290	662 538	0	26,5
		2. Wydatki majątkowe	420 000	890 000	0	211,9
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	420 000	890 000	0	211,9
	85401	Świetlice szkolne	11 396 785	10 231 864	0	89,8
		1. Wydatki bieżące	11 396	10 231	0	89,8

			785	864		
		wydatki jednostek budżetowych	11 390 685	10 225 764	0	89,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 785 897	9 622 132	0	89,2
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	604 788	603 632	0	99,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 100	6 100	0	100,0
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 599 550	2 078 949	0	80,0
		1. Wydatki bieżące	2 599 550	2 078 949	0	80,0
		wydatki jednostek budżetowych	2 595 850	2 075 249	0	79,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 408 372	1 895 082	0	78,7
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	187 478	180 167	0	96,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 700	3 700	0	100,0
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 158 520	1 795 682	0	155,0
		1. Wydatki bieżące	1 158 520	1 795 682	0	155,0
		wydatki jednostek budżetowych	2 003	72 054	0	3 597,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	70 054	0	0,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 003	2 000	0	99,9
		dotacje na zadania bieżące	1 156 517	1 723 628	0	149,0
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 158 917	6 047 029	0	98,2
		1. Wydatki bieżące	6 158 917	6 047 029	0	98,2
		wydatki jednostek budżetowych	6 154 917	6 043 029	0	98,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 450 158	5 380 024	0	98,7
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	704 759	663 005	0	94,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000	0	100,0
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	14 810 117	14 819 847	0	100,1
		1. Wydatki bieżące	14 810 117	14 819 847	0	100,1
		wydatki jednostek budżetowych	14 487 139	14 500 459	0	100,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 336 710	12 337 493	0	100,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 150 429	2 162 966	0	100,6
		dotacje na zadania bieżące	290 300	290 300	0	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 678	29 088	0	89,0
85410		Internaty i bursy szkolne	7 244 701	7 182 873	0	99,1
		1. Wydatki bieżące	7 244 701	7 182 873	0	99,1
		wydatki jednostek budżetowych	7 240 801	7 177 373	0	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 071 876	5 987 534	0	98,6
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 168 925	1 189 839	0	101,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 900	5 500	0	141,0
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
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	188 400	188 400	0	100,0
		dotacje na zadania bieżące	51 000	51 000	0	100,0
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 379 412	487 200	0	20,5
		1. Wydatki bieżące	2 379 412	487 200	0	20,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 379 412	487 200	0	20,5
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0	54 000	0	0,0

		1. Wydatki bieżące	0	54 000	0	0,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	54 000	0	0,0
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	635 057	584 218	0	92,0
		1. Wydatki bieżące	635 057	584 218	0	92,0
		wydatki jednostek budżetowych	633 257	581 368	0	91,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	471 580	431 785	0	91,6
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	161 677	149 583	0	92,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800	2 850	0	158,3
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 232 346	1 504 791	0	122,1
		1. Wydatki bieżące	1 232 346	1 504 791	0	122,1
		wydatki jednostek budżetowych	1 232 246	1 503 291	0	122,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 166 180	1 435 218	0	123,1
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 066	68 073	0	103,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	100	1 500	0	1 500,0
	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	1 330 086	1 335 276	0	100,4
		1. Wydatki bieżące	910 086	445 276	0	48,9
		wydatki jednostek budżetowych	841 486	376 676	0	44,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 934	8 257	0	13,1
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	778 552	368 419	0	47,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 600	68 600	0	100,0
		2. Wydatki majątkowe	420 000	890 000	0	211,9
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	420 000	890 000	0	211,9
855	Rodzina		0	248 754 701	211 045 650	0,0
		1. Wydatki bieżące	0	248 664 701	211 045 650	0,0
		wydatki jednostek budżetowych	0	38 967 803	8 076 002	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	30 760 165	7 637 887	0,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	8 207 638	438 115	0,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	209 355 718	202 650 298	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	0	341 180	319 350	0,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	109 200	109 200	0,0
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	0	200 150	200 150	0,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	31 830	10 000	0,0
		2. Wydatki majątkowe	0	90 000	0	0,0
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	90 000	0	0,0
	85501	Świadczenie wychowawcze	0	129 159 208	128 930 400	0,0
		1. Wydatki bieżące	0	129 159 208	128 930 400	0,0
		wydatki jednostek budżetowych	0	2 134 183	1 905 375	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	1 516 139	1 472 331	0,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	618 044	433 044	0,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	127 025	127 025	0,0

				025	025	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	84 183 293	79 649 900	0,0
		1. Wydatki bieżące	0	84 183 293	79 649 900	0,0
		wydatki jednostek budżetowych	0	9 654 555	5 971 162	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	8 813 555	5 971 162	0,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	841 000	0	0,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	74 528 738	73 678 738	0,0
	85504	Wspieranie rodziny	0	851 117	0	0,0
		1. Wydatki bieżące	0	851 117	0	0,0
		wydatki jednostek budżetowych	0	845 217	0	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	759 561	0	0,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	85 656	0	0,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	5 900	0	0,0
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0	13 315 012	180 000	0,0
		1. Wydatki bieżące	0	13 315 012	180 000	0,0
		wydatki jednostek budżetowych	0	13 293 012	180 000	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	10 578 381	180 000	0,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	2 714 631	0	0,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	22 000	0	0,0
	85508	Rodziny zastępcze	0	9 758 891	1 935 000	0,0
		1. Wydatki bieżące	0	9 758 891	1 935 000	0,0
		wydatki jednostek budżetowych	0	2 427 049	19 158	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	1 530 225	14 394	0,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	896 824	4 764	0,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	7 331 842	1 915 842	0,0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	0	11 146 000	31 000	0,0
		1. Wydatki bieżące	0	11 056 000	31 000	0,0
		wydatki jednostek budżetowych	0	10 613 787	307	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	7 562 304	0	0,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	3 051 483	307	0,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	442 213	30 693	0,0
		2. Wydatki majątkowe	0	90 000	0	0,0
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	90 000	0	0,0
	85595	Pozostała działalność	0	341 180	319 350	0,0
		1. Wydatki bieżące	0	341 180	319 350	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	0	341 180	319 350	0,0
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	109 200	109 200	0,0
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	0	200 150	200 150	0,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	31 830	10 000	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	123 069 784	185 410 263	42 431 970	150,7
		1. Wydatki bieżące	104 625 637	110 021 348	2 306 162	105,2

	wydatki jednostek budżetowych	104 304 520	108 867 535	1 348 097	104,4
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 936 460	4 224 276	0	107,3
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 368 060	104 643 259	1 348 097	104,3
	dotacje na zadania bieżące	80 000	20 000	0	25,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 460	15 500	0	88,8
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	223 657	1 118 313	958 065	500,0
	w tym:				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 896	503 411	426 198	638,1
	- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	144 761	614 902	531 867	424,8
	2. Wydatki majątkowe	18 444 147	75 388 915	40 125 808	408,7
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 300 547	9 444 198	1 442 554	76,8
	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	5 135 000	64 644 717	38 683 254	1 258,9
	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 008 600	1 300 000	0	128,9
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 321 000	1 337 500	0	40,3
	1. Wydatki bieżące	16 000	1 041 000	0	6 506,3
	wydatki jednostek budżetowych	16 000	1 041 000	0	6 506,3
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000	1 041 000	0	6 506,3
	2. Wydatki majątkowe	3 305 000	296 500	0	9,0
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 305 000	296 500	0	9,0
90002	Gospodarka odpadami	74 526 438	78 678 579	810 797	105,6
	1. Wydatki bieżące	74 441 438	78 598 579	810 797	105,6
	wydatki jednostek budżetowych	74 431 478	78 590 579	810 797	105,6
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 728 022	3 026 228	0	110,9
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 703 456	75 564 351	810 797	105,4
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 960	8 000	0	80,3
	2. Wydatki majątkowe	85 000	80 000	0	94,1
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 000	80 000	0	94,1
90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 493 780	5 709 392	0	103,9
	1. Wydatki bieżące	5 493 780	5 709 392	0	103,9
	wydatki jednostek budżetowych	5 493 780	5 709 392	0	103,9
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 493 780	5 709 392	0	103,9
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 498 239	9 452 581	1 000 000	126,1
	1. Wydatki bieżące	6 289 319	6 642 581	0	105,6
	wydatki jednostek budżetowych	6 289 319	6 642 581	0	105,6
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0,0
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 289 319	6 642 581	0	105,6
	2. Wydatki majątkowe	1 208 920	2 810 000	1 000 000	232,4
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 320	0	0	0,0
	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0	1 510 000	1 000 000	0,0
	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 008 600	1 300 000	0	128,9
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 985 402	55 080 451	31 963 490	788,5
	1. Wydatki bieżące	253 092	1 299 072	1 065 936	513,3

		wydatki jednostek budżetowych	79 450	371 500	270 000	467,6
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 450	371 500	270 000	467,6
		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	173 642	927 572	795 936	534,2
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 896	411 136	347 765	521,1
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	94 746	516 436	448 171	545,1
		2. Wydatki majątkowe	6 732 310	53 781 379	30 897 554	798,9
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 132 310	3 284 217	1 442 554	154,0
		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	4 600 000	50 497 162	29 455 000	1 097,8
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	99 895	324 164	255 383	324,5
		1. Wydatki bieżące	99 895	214 453	162 129	214,7
		wydatki jednostek budżetowych	49 880	23 712	0	47,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 168	0	0	0,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 712	23 712	0	48,7
		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	50 015	190 741	162 129	381,4
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	92 275	78 433	0,0
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	50 015	98 466	83 696	196,9
		2. Wydatki majątkowe	0	109 711	93 254	0,0
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0	109 711	93 254	0,0
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	36 000	503 080	0	1 397,4
		1. Wydatki bieżące	36 000	16 000	0	44,4
		wydatki jednostek budżetowych	36 000	16 000	0	44,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	5 000	0	100,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 000	11 000	0	35,5
		2. Wydatki majątkowe	0	487 080	0	0,0
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	487 080	0	0,0
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	160 301	30 000	0	18,7
		1. Wydatki bieżące	160 301	30 000	0	18,7
		wydatki jednostek budżetowych	160 301	30 000	0	18,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000	0	0	0,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	153 301	30 000	0	19,6
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 722 300	1 921 000	267 300	111,5
		1. Wydatki bieżące	1 622 300	1 621 000	267 300	99,9
		wydatki jednostek budżetowych	1 614 800	1 613 500	267 300	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 178 270	1 178 270	0	100,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	436 530	435 230	267 300	99,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500	7 500	0	100,0
		2. Wydatki majątkowe	100 000	300 000	0	300,0
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	300 000	0	300,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	14 553 976	13 226 899	0	90,9
		1. Wydatki bieżące	14 369 696	12 964 000	0	90,2

		wydatki jednostek budżetowych	14 369 696	12 964 000	0	90,2
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 369 696	12 964 000	0	90,2
		2. Wydatki majątkowe	184 280	262 899	0	142,7
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	184 280	262 899	0	142,7
	90095	Pozostała działalność	8 672 453	19 146 617	8 135 000	220,8
		1. Wydatki bieżące	1 843 816	1 885 271	0	102,2
		wydatki jednostek budżetowych	1 763 816	1 865 271	0	105,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 000	14 778	0	86,9
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 746 816	1 850 493	0	105,9
		dotacje na zadania bieżące	80 000	20 000	0	25,0
		2. Wydatki majątkowe	6 828 637	17 261 346	8 135 000	252,8
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 293 637	4 733 502	0	75,2
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	535 000	12 527 844	8 135 000	2 341,7
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 029 586	48 437 251	1 040 528	146,6
		1. Wydatki bieżące	28 393 827	32 203 001	316 528	113,4
		wydatki jednostek budżetowych	480 196	3 500 690	0	729,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 050	70 390	0	71,1
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	381 146	3 430 300	0	900,0
		dotacje na zadania bieżące	27 077 914	27 652 925	0	102,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	666 200	677 000	0	101,6
		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	169 517	372 386	316 528	219,7
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 660	221 499	188 274	365,1
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	108 857	150 887	128 254	138,6
		2. Wydatki majątkowe	4 635 759	16 234 250	724 000	350,2
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 528 284	11 580 000	0	255,7
		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	107 475	4 654 250	724 000	4 330,5
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 741 400	5 370 000	0	195,9
		1. Wydatki bieżące	2 741 400	5 320 000	0	194,1
		wydatki jednostek budżetowych	0	2 860 000	0	0,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	2 860 000	0	0,0
		dotacje na zadania bieżące	2 741 400	2 460 000	0	89,7
		2. Wydatki majątkowe	0	50 000	0	0,0
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	50 000	0	0,0
	92106	Teatry	6 757 500	6 216 000	0	92,0
		1. Wydatki bieżące	6 074 300	6 216 000	0	102,3
		dotacje na zadania bieżące	6 074 300	6 216 000	0	102,3
		2. Wydatki majątkowe	683 200	0	0	0,0
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	683 200	0	0	0,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 788 854	7 329 500	0	108,0
		1. Wydatki bieżące	6 709 254	6 769 500	0	100,9
		dotacje na zadania bieżące	6 709 254	6 769 500	0	100,9

		2. Wydatki majątkowe	79 600	560 000	0	703,5
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	79 600	560 000	0	703,5
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 745 500	1 840 000	0	105,4
		1. Wydatki bieżące	1 730 300	1 840 000	0	106,3
		dotacje na zadania bieżące	1 730 300	1 840 000	0	106,3
		2. Wydatki majątkowe	15 200	0	0	0,0
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 200	0	0	0,0
	92116	Biblioteki	3 108 984	2 058 000	0	66,2
		1. Wydatki bieżące	1 878 000	1 878 000	0	100,0
		dotacje na zadania bieżące	1 878 000	1 878 000	0	100,0
		2. Wydatki majątkowe	1 230 984	180 000	0	14,6
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 230 984	180 000	0	14,6
	92118	Muzea	6 455 475	10 287 715	0	159,4
		1. Wydatki bieżące	6 378 700	6 933 465	0	108,7
		dotacje na zadania bieżące	6 378 700	6 933 465	0	108,7
		2. Wydatki majątkowe	76 775	3 354 250	0	4 368,9
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	69 300	200 000	0	288,6
		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	7 475	3 154 250	0	42 197,3
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 680 050	1 680 050	0	100,0
		1. Wydatki bieżące	1 680 050	1 680 050	0	100,0
		wydatki jednostek budżetowych	220 050	230 050	0	104,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 000	35 000	0	63,6
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	165 050	195 050	0	118,2
		dotacje na zadania bieżące	1 460 000	1 450 000	0	99,3
	92195	Pozostała działalność	3 751 823	13 655 986	1 040 528	364,0
		1. Wydatki bieżące	1 201 823	1 565 986	316 528	130,3
		wydatki jednostek budżetowych	260 146	410 640	0	157,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 050	35 390	0	80,3
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	216 096	375 250	0	173,6
		dotacje na zadania bieżące	105 960	105 960	0	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	666 200	677 000	0	101,6
		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	169 517	372 386	316 528	219,7
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 660	221 499	188 274	365,1
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	108 857	150 887	128 254	138,6
		2. Wydatki majątkowe	2 550 000	12 090 000	724 000	474,1
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 450 000	10 590 000	0	432,2
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	100 000	1 500 000	724 000	1 500,0
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	49 541 160	45 350 239	0	91,5
		1. Wydatki bieżące	27 741 845	24 004 500	0	86,5
		wydatki jednostek budżetowych	5 290 448	5 517 050	0	104,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 334 857	1 380 350	0	103,4
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 955 591	4 136 700	0	104,6
		dotacje na zadania bieżące	21 440 647	17 778 450	0	82,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 010 750	709 000	0	70,1
		2. Wydatki majątkowe	21 799 315	21 345 739	0	97,9
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 799 315	21 345 739	0	97,9
	92601	Obiekty sportowe	27 821 312	27 373 261	0	98,4
		1. Wydatki bieżące	6 021 997	6 027 522	0	100,1
		dotacje na zadania bieżące	6 021 997	6 027 522	0	100,1
		2. Wydatki majątkowe	21 799 315	21 345 739	0	97,9
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 799 315	21 345 739	0	97,9
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 998 800	5 277 100	0	105,6
		1. Wydatki bieżące	4 998 800	5 277 100	0	105,6
		wydatki jednostek budżetowych	4 989 800	5 268 100	0	105,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 328 600	1 380 350	0	103,9
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 661 200	3 887 750	0	106,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000	9 000	0	100,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 420 400	12 450 928	0	75,8
		1. Wydatki bieżące	16 420 400	12 450 928	0	75,8
		dotacje na zadania bieżące	15 418 650	11 750 928	0	76,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 001 750	700 000	0	69,9
	92695	Pozostała działalność	300 648	248 950	0	82,8
		1. Wydatki bieżące	300 648	248 950	0	82,8
		wydatki jednostek budżetowych	300 648	248 950	0	82,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 257	0	0	0,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	294 391	248 950	0	84,6
		Ogółem	1 741 685 305	2 034 026 996	406 288 677	116,8
		1. Wydatki bieżące	1 532 596 248	1 572 916 727	285 417 374	102,6
		wydatki jednostek budżetowych	1 117 408 264	1 133 725 042	56 226 241	101,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	575 523 740	575 918 785	39 421 026	100,1
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	541 884 524	557 806 257	16 805 215	102,9
		dotacje na zadania bieżące	156 124 335	144 562 400	425 090	92,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	229 463 283	246 496 293	212 746 953	107,4
		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	5 753 196	17 083 380	16 019 090	296,9

		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 408 160	3 342 936	3 081 064	237,4
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	3 285 321	11 936 902	11 331 166	363,3
		- dotacje na zadania bieżące	377 354	1 444 712	1 396 977	382,9
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	682 361	358 830	209 883	52,6
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	600 000	3 066 870	0	511,1
		obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	23 247 170	27 982 742	0	120,4
		2. Wydatki majątkowe	209 089 057	461 110 269	120 871 303	220,5
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	153 147 556	176 825 372	3 071 581	115,5
		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	43 093 995	267 574 177	117 799 722	620,9
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	12 847 506	16 710 720	0	130,1

Tabela Nr 5 do Uchwały Nr XXXVIII/740/16

Rady Miasta Bydgoszczy

z dnia 28 grudnia 2016 r.

Zestawienie przychodów i rozchodów na 2017 rok

<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
I	PRZYCHODY	210 559 717
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	21 849 315
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	45 000
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	33 649 792
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym - na finansowanie zadań inwestycyjnych 155 015 610 zł	155 015 610
II	ROZCHODY	33 694 792
991	Udzielone pożyczki i kredyty	45 000
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	33 649 792
	Nadwyżka przychodów nad rozchodami (I-II)	176 864 925

Tabela Nr 6 do Uchwały Nr XXXVIII/740/16

Rady Miasta Bydgoszczy

z dnia 28 grudnia 2016 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 2017 r.

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2016r.</i>	<i>Plan na 2017 rok</i>	<i>Dynamika</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>7</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	6 800 000	6 800 000	100,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 800 000	6 800 000	100,00
	§0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	6 800 000	6 800 000	100,00
<i>WYDATKI</i>					
851		Ochrona zdrowia	6 800 000	6 800 000	100,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	560 000	590 000	105,36
		1. Wydatki bieżące	560 000	590 000	105,36
		wydatki jednostek budżetowych:	320 000	350 000	109,38
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147 000	215 000	146,26
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	173 000	135 000	78,03
		dotacje na zadania bieżące	240 000	240 000	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 240 000	6 210 000	99,52
		1. Wydatki bieżące	6 240 000	6 210 000	99,52
		wydatki jednostek budżetowych:	4 809 712	4 777 000	99,32
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 823 949	2 830 000	100,21
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 985 763	1 947 000	98,05
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	288	3 000	1 041,67
		dotacje na zadania bieżące	1 430 000	1 430 000	100,00
		RAZEM	6 800 000	6 800 000	100,00

Tabela Nr 7 do Uchwały Nr XXXVIII/740/16

Rady Miasta Bydgoszczy

z dnia 28 grudnia 2016 r.

**Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz plan wydatków
finansowanych z tych opłat w 2017 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2016 roku	Plan na 2017 rok	Dynamika 5:4
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY						
900			Gospodarka Komunalna	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	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000	5 000	100%
		0690	wpływy z różnych opłat	1 680 000	1 680 000	100%
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	9 000	9 000	100%
			POWIAT	806 000	806 000	100%
		0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000	2 000	100%
		0690	wpływy z różnych opłat	800 000	800 000	100%
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	4 000	4 000	100%
			Ogółem dochody	2 500 000	2 500 000	100%
WYDATKI						
900			Gospodarka Komunalna	2 250 000	2 250 000	100%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	25 000	0%
			<i>Urząd Miasta - Wydział Zintegrowanego Rozwoju</i>			
			1. Wydatki bieżące	0	25 000	0%
			wydatki jednostek budżetowych	0	25 000	0%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	25 000	0%
	90002		Gospodarka odpadami	20 000	65 000	325%
			<i>Urząd Miasta - Wydział Zintegrowanego Rozwoju</i>			
			1. Wydatki bieżące	0	50 000	0%
			wydatki jednostek budżetowych	0	50 000	0%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	50 000	0%
			2. Wydatki majątkowe	20 000	15 000	75%
			wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	15 000	75%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 785 000	1 785 000	100%
			<i>Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej</i>			
			1. Wydatki bieżące	1 785 000	1 780 000	100%
			wydatki jednostek budżetowych	1 785 000	1 780 000	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 785 000	1 780 000	100%
			<i>Urząd Miasta - Wydział Zintegrowanego Rozwoju</i>			
			1. Wydatki bieżące	0	5 000	5%
			wydatki jednostek budżetowych	0	5 000	5%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	5 000	0%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000	200 000	100%
			<i>Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej</i>			
			2. Wydatki majątkowe	50 001	0	0%
			wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 001	0	0%
			<i>Urząd Miasta - Wydział Zintegrowanego Rozwoju</i>			
			2. Wydatki majątkowe	149 999	200 000	133%

		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	149 999	200 000	133%
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	232 000	162 000	70%
		<i>w tym:</i>			
		<i>Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej</i>			
		1. Wydatki bieżące	82 000	12 000	15%
		wydatki jednostek budżetowych	2 000	2 000	100%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	2 000	100%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000	2 000	100%
		dotacje na zadania bieżące	80 000	10 000	13%
		<i>Urząd Miasta - Wydział Zintegrowanego Rozwoju</i>			
		1. Wydatki bieżące	30 000	30 000	100%
		wydatki jednostek budżetowych	30 000	30 000	100%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000	30 000	100%
		<i>Urząd Miasta - Wydział Zarządzania Kryzysowego</i>			
		1. Wydatki bieżące	120 000	120 000	100%
		wydatki jednostek budżetowych	120 000	120 000	100%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 000	120 000	100%
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>			
		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 XXXVIII/740/16

Rady Miasta Bydgoszczy

z dnia 28 grudnia 2016 r.

Wpływy i wydatki na gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2017 r.

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
		<i>DOCHODY</i>	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 150 000
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	1 150 000
	§ 0830	wpływy z usług	1 150 000
		<i>WYDATKI</i>	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 150 000
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	1 150 000
		1. Wydatki bieżące	1 150 000
		wydatki jednostek budżetowych	1 150 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 150 000
		OGÓŁEM WYDATKI	1 150 000

Tabela Nr 9 do Uchwały Nr XXXVIII/740/16

Rady Miasta Bydgoszczy

z dnia 28 grudnia 2016 r.

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu
terytorialnego (§2350) na 2017 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	42 000
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	42 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 000
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	9 000
852		POMOC SPOŁECZNA	102 200
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	46 100
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	56 100
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	29 300
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	29 300
855		RODZINA	1 451 400
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 451 400
		OGÓŁEM	11 329 900

Tabela Nr 10 do Uchwały Nr XXXVIII/740/16
Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych na 2017 rok

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki Ogółem</i>	<i>Źródła finansowania</i>	
					<i>dotacje</i>	<i>środki własne</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
700		Gospodarka mieszkaniowa	380 000	539 898	380 000	159 898
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	380 000	539 898	380 000	159 898
		Dochody - dotacja celowa	380 000	539 898	380 000	159 898
		1. Wydatki bieżące	0	539 898	380 000	159 898
		wydatki jednostek budżetowych	0	539 898	380 000	159 898
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	150 000	140 000	10 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	389 898	240 000	149 898
710		Działalność usługowa	1 792 600	2 340 800	1 792 600	548 200
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	787 800	1 336 000	787 800	548 200
		Dochody - dotacja celowa	787 800	1 336 000	787 800	548 200
		1. Wydatki bieżące	0	1 336 000	787 800	548 200
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	4 000	0	4 000
		wydatki jednostek budżetowych	0	1 332 000	787 800	544 200
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	277 872	30 000	247 872
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	1 054 128	757 800	296 328
	71015	Nadzór budowlany	1 004 800	1 004 800	1 004 800	0
		Dochody - dotacja celowa	1 004 800	1 004 800	1 004 800	0
		1. Wydatki bieżące	0	999 800	999 800	0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	4 800	4 800	0
		wydatki jednostek budżetowych	0	995 000	995 000	0
		wydatki związane z	0	86 900	86 900	0

		realizacją ich statutowych zadań				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	908 100	908 100	0
		2. Wydatki majątkowe	0	5 000	5 000	0
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	5 000	5 000	0
750		Administracja publiczna	4 156 400	7 420 199	4 156 400	3 263 799
	75011	Urzędy wojewódzkie	4 046 400	7 310 199	4 046 400	3 263 799
		Dochody - dotacja celowa	4 046 400	7 310 199	4 046 400	3 263 799
		1. Wydatki bieżące	0	7 310 199	4 046 400	3 263 799
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	2 000	0	2 000
		wydatki jednostek budżetowych	0	7 308 199	4 046 400	3 261 799
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	481 000	136 000	345 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	6 827 199	3 910 400	2 916 799
	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	31 500	31 500	0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	78 000	78 000	0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 060	41 060	41 060	0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	41 060	41 060	41 060	0
		Dochody - dotacja celowa	41 060	41 060	41 060	0
		1. Wydatki bieżące	0	41 060	41 060	0
		wydatki jednostek budżetowych	0	41 060	41 060	0

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	11 132	11 132	0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	29 928	29 928	0
752		Obrona narodowa	7 000	7 000	7 000	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	7 000	7 000	7 000	0
		Dochody - dotacja celowa	7 000	7 000	7 000	0
		1. Wydatki bieżące	0	7 000	7 000	0
		wydatki jednostek budżetowych	0	7 000	7 000	0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	7 000	7 000	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 511 700	15 511 700	15 511 700	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 511 700	15 511 700	15 511 700	0
		Dochody - dotacja celowa	15 511 700	15 511 700	15 511 700	0
		1. Wydatki bieżące	0	15 511 700	15 511 700	0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	841 915	841 915	0
		wydatki jednostek budżetowych	0	14 669 785	14 669 785	0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	945 847	945 847	0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	13 723 938	13 723 938	0
755		Wymiar sprawiedliwości	876 800	937 119	876 800	60 319
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	876 800	937 119	876 800	60 319
		Dochody - dotacja celowa	876 800	937 119	876 800	60 319
		1. Wydatki bieżące	0	937 119	876 800	60 319
		dotacje na zadania bieżące	0	425 090	425 090	0
		wydatki jednostek budżetowych	0	512 029	451 710	60 319
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	408 080	408 080	0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	103 949	43 630	60 319
851		Ochrona zdrowia	6 709 700	6 709 700	6 709 700	0
	85156	Składki na	6 663 700	6 663 700	6 663 700	0

		ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego				
		Dochody - dotacja celowa	6 663 700	6 663 700	6 663 700	0
		1. Wydatki bieżące	0	6 663 700	6 663 700	0
		wydatki jednostek budżetowych	0	6 663 700	6 663 700	0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	6 663 700	6 663 700	0
	85195	Pozostała działalność	46 000	46 000	46 000	0
		Dochody - dotacja celowa	46 000	46 000	46 000	0
		1. Wydatki bieżące	0	46 000	46 000	0
		wydatki jednostek budżetowych	0	46 000	46 000	0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	46 000	46 000	0
852		Pomoc społeczna	4 104 000	4 104 000	4 104 000	0
	85203	Ośrodki wsparcia	2 784 500	2 784 500	2 784 500	0
		Dochody - dotacja celowa	2 784 500	2 784 500	2 784 500	0
		1. Wydatki bieżące	0	2 784 500	2 784 500	0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	3 980	3 980	0
		wydatki jednostek budżetowych	0	2 780 520	2 780 520	0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	597 297	597 297	0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	2 183 223	2 183 223	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	652 000	652 000	652 000	0
		Dochody - dotacja celowa	652 000	652 000	652 000	0

		1. Wydatki bieżące	0	652 000	652 000	0
		wydatki jednostek budżetowych	0	652 000	652 000	0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	652 000	652 000	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	16 400	16 400	16 400	0
		Dochody - dotacja celowa	16 400	16 400	16 400	0
		1. Wydatki bieżące	0	16 400	16 400	0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	16 160	16 160	0
		wydatki jednostek budżetowych	0	240	240	0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	240	240	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	644 100	644 100	644 100	0
		Dochody - dotacja celowa	644 100	644 100	644 100	0
		1. Wydatki bieżące	0	644 100	644 100	0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	1 000	1 000	0
		wydatki jednostek budżetowych	0	643 100	643 100	0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	106 346	106 346	0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	536 754	536 754	0
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	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
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	7 000	7 000	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
855		Rodzina	210 546 300	213 845 501	210 546 300	3 299 201
	85501	Świadczenie wychowawcze	128 930 400	128 974 208	128 930 400	43 808
		Dochody - dotacja celowa	128 930 400	128 974 208	128 930 400	43 808
		1. Wydatki bieżące	0	128 974 208	128 930 400	43 808
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	127 025 025	127 025 025	0
		wydatki jednostek budżetowych	0	1 949 183	1 905 375	43 808
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	433 044	433 044	0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	1 516 139	1 472 331	43 808
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	79 649 900	82 905 293	79 649 900	3 255 393
		Dochody - dotacja celowa	79 649 900	82 905 293	79 649 900	3 255 393
		1. Wydatki bieżące	0	82 905 293	79 649 900	3 255 393
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	73 678 738	73 678 738	0
		wydatki jednostek budżetowych	0	9 226 555	5 971 162	3 255 393

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	413 000	0	413 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	8 813 555	5 971 162	2 842 393
85508	Rodziny zastępcze	1 935 000	1 935 000	1 935 000	1 935 000	0
		Dochody - dotacja celowa	1 935 000	1 935 000	1 935 000	0
		1. Wydatki bieżące	0	1 935 000	1 935 000	0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	1 915 842	1 915 842	0
		wydatki jednostek budżetowych	0	19 158	19 158	0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	4 764	4 764	0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	14 394	14 394	0
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	31 000	31 000	31 000	31 000	0
		Dochody - dotacja celowa	31 000	31 000	31 000	0
		1. Wydatki bieżące	0	31 000	31 000	0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	30 693	30 693	0
		wydatki jednostek budżetowych	0	307	307	0

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	307	307	0
	Ogółem	244 782 960	252 346 402	244 782 960	7 563 442

Tabela Nr 11 do Uchwały Nr XXXVIII/740/16
Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 28 grudnia 2016 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień
z organami administracji rządowej na 2017 rok**

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

Tabela Nr 12 do Uchwały Nr XXXVIII/740/16
 Rady Miasta Bydgoszczy
 z dnia 28 grudnia 2016 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień
 z jednostkami samorządu terytorialnego na 2017 rok**

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
600		Transport i łączność	2 872 222	2 872 222
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 872 222	2 872 222
		Dochody bieżące	2 872 222	0
		1. Wydatki bieżące	0	2 872 222
		wydatki jednostek budżetowych	0	2 872 222
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	2 872 222
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38 000	38 000
	75421	Zarządzanie kryzysowe	38 000	38 000
		Dochody bieżące	38 000	0
		1. Wydatki bieżące	0	38 000
		wydatki jednostek budżetowych	0	38 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	31 500
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	6 500
852		Pomoc społeczna	180 000	180 000
	85203	Ośrodki wsparcia	180 000	180 000
		Dochody bieżące	180 000	0
		1. Wydatki bieżące	0	180 000
		wydatki jednostek budżetowych	0	180 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	77 707
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	102 293
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 554 605	1 554 605
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	189 500	189 500
		Dochody bieżące	189 500	0
		1. Wydatki bieżące	0	189 500
		wydatki jednostek budżetowych	0	189 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	133 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	56 500
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 365 105	1 365 105
		Dochody bieżące	1 365 105	0
		1. Wydatki bieżące	0	1 365 105
		wydatki jednostek budżetowych	0	1 365 105
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	1 365 105
855		Rodzina	180 000	180 000
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	180 000	180 000
		Dochody bieżące	180 000	0
		1. Wydatki bieżące	0	180 000
		wydatki jednostek budżetowych	0	180 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	180 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 078 097	1 078 097
	90002	Gospodarka odpadami	810 797	810 797
		Dochody bieżące	810 797	0

		1. Wydatki bieżące	0	810 797
		wydatki jednostek budżetowych	0	810 797
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	810 797
	90013	Schroniska dla zwierząt	267 300	267 300
		Dochody bieżące	267 300	0
		1. Wydatki bieżące	0	267 300
		wydatki jednostek budżetowych	0	267 300
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	267 300
		OGÓŁEM	5 902 924	5 902 924

Tabela Nr 13 do Uchwały Nr XXXVIII/740/16

Rady Miasta Bydgoszczy

z dnia 28 grudnia 2016 r.

Środki dla Rad Osiedlowych wyodrębnione w budżecie Miasta Bydgoszczy na 2017 rok

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Dz. 750</i>	<i>Dz. 758</i>	<i>Dz. 801</i>	<i>Dz. 852</i>	<i>Dz. 921</i>	<i>Dz. 926</i>	<i>Ogółem</i>
1	Bartodzieje	3 300	3 500	4 000	5 000	5 000	7 500	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 - Sierniech	1 800	2 200	2 000	2 700	1 000	2 100	11 800
7	Czyżkówko	2 450	3 500	3 100	-	9 150	1 700	19 900
8	Flisy	3 300	3 500	1 000	2 000	-	5 000	14 800
9	Glinki Rupienica	2 500	3 500	3 700	-	5 300	2 000	17 000
10	Górzyskowo	3 400	3 500	4 000	5 000	2 000	4 500	22 400
11	Jachcice	2 900	3 500	2 000	3 500	2 400	4 000	18 300
12	Kapuściska	3 500	3 500	5 000	9 300	4 000	4 500	29 800
13	Łęgnowo	1 900	3 500	500	4 000	3 800	3 000	16 700
14	Łęgnowo - Wieś	1 600	3 500	2 450	2 950	-	3 300	13 800
15	Miedzyń Prądy	7 200	3 500	4 800	1 500	1 600	3 000	21 600
16	Nowy Fordon	4 600	4 100	4 900	5 900	7 300	6 900	33 700
17	Okole	2 500	3 500	7 700	1 500	5 400	2 500	23 100
18	Osiedle Leśne	3 500	3 500	4 500	6 500	4 300	1 000	23 300
19	Osiedle Nadwiślańskie	2 150	3 500	3 000	4 500	-	4 650	17 800
20	Osiedle Tatrzzańskie	3 500	3 500	5 000	3 000	2 500	3 900	21 400
21	Osowa Góra	2 800	3 500	6 000	2 400	4 000	2 700	21 400
22	Piaski	1 500	3 500	3 500	1 600	2 900	4 100	17 100
23	Smukała - Oplawiec - Janowo	2 900	3 500	2 500	1 500	1 500	3 000	14 900
24	Stary Fordon	3 950	3 500	1 350	4 300	6 000	5 000	24 100
25	Szwederowo	1 500	3 500	1 200	3 000	16 400	2 600	28 200
26	Wilczak Jary	1 500	3 500	2 000	8 000	2 300	2 200	19 500
27	Wyżyny	4 900	4 100	5 600	11 000	2 000	5 300	32 900
28	Wzgórze Wolności	2 300	3 500	2 900	3 500	7 700	3 000	22 900
29	Zimne Wody	1 300	3 500	6 500	3 500	-	-	14 800
Ogółem		84 450	100 000	108 450	117 300	108 650	101 750	620 600

Tabela Nr 14 do Uchwały Nr XXXVIII/740/16
Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Plan inwestycyjny na 2017 rok

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Źródło finansowania</i>	<i>Budżet</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
		OGÓŁEM		446 237 024
		Wydatki majątkowe Budżetu Miasta		446 116 957
			budżet miasta	170 015 044
			dotacje zlecone	5 000
			Fundusz Dopłat	941 027
			Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	683 000
			Fundusze pomocowe	117 799 722
			Kredyt	155 015 610
			Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska	1 298 299
			Oplaty i kary za korzystanie ze środowiska	215 000
			Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	144 255
		Środki pozabudżetowe	Środki własne jednostek	120 067
600		Transport i łączność	Fundusze pomocowe	68 383 968
			Kredyt	90 169 060
			budżet miasta	95 386 107
			RAZEM	253 939 135
	60004	Lokalny transport zbiorowy	Fundusze pomocowe	41 246 600
			Kredyt	24 794 345
			budżet miasta	13 712 381
			RAZEM	79 753 326
		"Tramwaj Fordon" - wykupy nieruchomości i odszkodowania	budżet miasta	702 523
			RAZEM	702 523
		Bydgoski Rower Aglomeracyjny	budżet miasta	944 638
			RAZEM	944 638
		Przebudowa infrastruktury transportu szynowego wzdłuż ul. Chodkiewicza	Fundusze pomocowe	255 000
			Kredyt	245 000
			RAZEM	500 000
		Budowa trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. Toruńską wraz z rozbudową układu drogowego oraz przebudową infrastruktury transportu szynowego w Bydgoszczy	Fundusze pomocowe	823 500
			Kredyt	526 500
			RAZEM	1 350 000
		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	24 458 000
			Kredyt	15 637 445
			RAZEM	40 095 445
		Budowa systemu Park&Ride i Park&Go wraz z realizacją infrastruktury technicznej	Fundusze pomocowe	425 000
			budżet miasta	75 000
			RAZEM	500 000
		Budowa buspasa w ul. Kolbego na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do granicy miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Fundusze pomocowe	170 000
			budżet miasta	30 000
			RAZEM	200 000
		Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Toruńskiej	Fundusze pomocowe	244 000
			Kredyt	156 000

		RAZEM	400 000
	Przebudowa torowiska tramwajowego w ulicy Wojska Polskiego na odcinku od ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego do ul. Chemicznej wraz z zakupem taboru	Fundusze pomocowe	14 770 600
		Kredyt	8 229 400
		RAZEM	23 000 000
	Budowa buspasa w ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Rekreacyjnej do pętli autobusowej "Mysłęcinek"	Fundusze pomocowe	67 000
		budżet miasta	33 000
		RAZEM	100 000
	Budowa buspasa wzdłuż ul. Wały Jagiellońskie na odcinku od ul. Nowy Rynek do ul. Zbożowy Rynek	Fundusze pomocowe	33 500
		budżet miasta	16 500
		RAZEM	50 000
	Dokapitalizowanie Tramwaj Fordon Spółka z o.o - rekompensaty	budżet miasta	10 910 720
		RAZEM	10 910 720
	Rozbudowa systemu automatyki zwrótnic	budżet miasta	1 000 000
		RAZEM	1 000 000
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmując się wydatków na drogi gminne)	Fundusze pomocowe	22 977 348
		Kredyt	37 539 773
		budżet miasta	62 873 594
		RAZEM	123 390 715
	Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II	Fundusze pomocowe	22 977 348
		Kredyt	8 975 579
		budżet miasta	2 552 336
		RAZEM	34 505 263
	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta	Kredyt	15 664 194
		budżet miasta	59 106 258
		RAZEM	74 770 452
	Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko - toruńskim obszarze metropolitalnym BIT CITY	Kredyt	900 000
		RAZEM	900 000
	Budowa i modernizacja ulic oraz obsługa terenów inwestycyjnych	Kredyt	12 000 000
		RAZEM	12 000 000
	Przebudowa wiaduktów i mostu zlokalizowanych wzdłuż ul. Armii Krajowej oraz ul. Biwakowej	budżet miasta	365 000
		RAZEM	365 000
	Modernizacja sygnalizatorów akustycznych sygnalizacji świetlnej na terenie miasta Bydgoszczy	budżet miasta	650 000
		RAZEM	650 000
	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Armii Krajowej - Gdańska w Bydgoszczy	budżet miasta	200 000
		RAZEM	200 000
60016	Drogi publiczne gminne	Fundusze pomocowe	4 160 020
		Kredyt	27 834 942
		budżet miasta	17 230 132
		RAZEM	49 225 094
	Drogi dla rowerów	budżet miasta	3 000 000
		RAZEM	3 000 000
	Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Rynku, przyległych uliczek oraz terenów wzdłuż rzeki Brdy	Fundusze pomocowe	3 820 020
		Kredyt	2 179 980
		RAZEM	6 000 000
	Budowa ulic: Jasinieckiej, Trybowskiego i Matki Teresy z Kalkuty na terenie osiedla Eskulapa	budżet miasta	5 973 693
		RAZEM	5 973 693
	Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych na terenie miasta Bydgoszczy - Rozbudowa ul. Wąbrzeskiej	budżet miasta	72 000
		RAZEM	72 000
	Poprawa dostępności komunikacyjnej obiektów oświatowych na ul. Kromera w Bydgoszczy	Kredyt	3 794 962
		budżet miasta	205 038
		RAZEM	4 000 000
	Rozbudowa układu drogowego w obszarze ulicy Wybudowanie	budżet miasta	200 000
		RAZEM	200 000
	Program utwardzania ulic gruntowych zlokalizowanych na terenie miasta Bydgoszczy	Kredyt	18 700 000

		budżet miasta	6 602 688
		RAZEM	25 302 688
	Budowa dróg dla rowerów w ciągu ulicy Grunwaldzkiej	Fundusze pomocowe	340 000
		Kredyt	3 160 000
		RAZEM	3 500 000
	Budowa chodnika na ul. Karolewskiej na os. Czyżkówko (Program BBO)	budżet miasta	72 338
		RAZEM	72 338
	Przebudowa chodnika na ul. Wiejskiej na os. Czyżkówko (Program BBO)	budżet miasta	170 000
		RAZEM	170 000
	Modernizacja miejsc parkingowych na os. Bartodzieje (Program BBO)	budżet miasta	260 000
		RAZEM	260 000
	Budowa miejsc parkingowych na ul. Sułkowskiego na os. Leśnym (Program BBO)	budżet miasta	80 000
		RAZEM	80 000
	Zagospodarowanie terenu na os. Jachcice (Program BBO)	budżet miasta	79 303
		RAZEM	79 303
	Przebudowa ciągów komunikacyjnych na os. Łęnowo (Program BBO)	budżet miasta	29 554
		RAZEM	29 554
	Budowa ul. Człuchowskiej na os. Wyżyny (Program BBO)	budżet miasta	450 000
		RAZEM	450 000
	Budowa wiaty przystankowej wraz z infrastrukturą drogową na ul. Smoleńskiej na os. Zimne Wody - Czersko Polskie (Program BBO)	budżet miasta	35 518
		RAZEM	35 518
60095	Pozostała działalność	budżet miasta	1 570 000
		RAZEM	1 570 000
	Zakupy inwestycyjne dla ZDMiKP	budżet miasta	1 570 000
		RAZEM	1 570 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	Fundusz Dopłat	941 027
		Kredyt	10 550 200
		budżet miasta	14 558 923
		RAZEM	26 050 150
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Kredyt	10 000 000
		RAZEM	10 000 000
	Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami	Kredyt	10 000 000
		RAZEM	10 000 000
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	budżet miasta	1 100 000
		RAZEM	1 100 000
	Dokapitalizowanie Bydgoskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego - BTBS Sp. z o.o.	budżet miasta	1 100 000
		RAZEM	1 100 000
70095	Pozostała działalność	Fundusz Dopłat	941 027
		Kredyt	550 200
		budżet miasta	13 458 923
		RAZEM	14 950 150
	Dokapitalizowanie Administracji Domów Miejskich "ADM" Sp. z o.o. z przeznaczeniem na spłatę kredytu zaciągniętego przez Spółkę na budowę mieszkań komunalnych	budżet miasta	3 400 000
		RAZEM	3 400 000
	Modernizacja komunalnego zasobu nieruchomości	Fundusz Dopłat	941 027
		budżet miasta	9 380 033
		RAZEM	10 321 060
	Modernizacja budynku przy ul. Techników 2 - lokale socjalne	budżet miasta	678 890
		RAZEM	678 890
	Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Fordonu	Kredyt	550 200
		RAZEM	550 200
710	Działalność usługowa	budżet miasta	514 000
		dotacje zlecone	5 000
		RAZEM	519 000
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	budżet miasta	50 000

			RAZEM	50 000
		Zakupy inwestycyjne dla Miejskiej Pracowni Geodezyjnej	budżet miasta	50 000
			RAZEM	50 000
	71015	Nadzór budowlany	dotacje zlecone	5 000
			RAZEM	5 000
		Zakupy inwestycyjne dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	dotacje zlecone	5 000
			RAZEM	5 000
	71035	Cmentarze	budżet miasta	464 000
			RAZEM	464 000
		Budowa systemu usług e-cmentarz	budżet miasta	300 000
			RAZEM	300 000
		Modernizacja infrastruktury cmentarza Starofarnego	budżet miasta	164 000
			RAZEM	164 000
720		Informatyka	budżet miasta	300 140
			RAZEM	300 140
	72095	Pozostała działalność	budżet miasta	300 140
			RAZEM	300 140
		Zakupy informatyczne dla jednostek organizacyjnych	budżet miasta	300 140
			RAZEM	300 140
750		Administracja publiczna	budżet miasta	1 876 935
			RAZEM	1 876 935
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	budżet miasta	1 875 822
			RAZEM	1 875 822
		Modernizacja budynków Urzędu Miasta i zakupy inwestycyjne	budżet miasta	610 000
			RAZEM	610 000
		Zakupy informatyczne dla Urzędu Miasta	budżet miasta	1 265 822
			RAZEM	1 265 822
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	budżet miasta	1 113
			RAZEM	1 113
		Bydgoskie Biuro Finansów Oświaty - infrastruktura teleinformatyczna	budżet miasta	1 113
			RAZEM	1 113
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	budżet miasta	2 620 000
			RAZEM	2 620 000
	75416	Straż gminna (miejska)	budżet miasta	100 000
			RAZEM	100 000
		Zakup samochodów służbowych dla Straży Miejskiej	budżet miasta	100 000
			RAZEM	100 000
	75421	Zarządzanie kryzysowe	budżet miasta	20 000
			RAZEM	20 000
		Zabezpieczenia imprez i uroczystości miejskich	budżet miasta	20 000
			RAZEM	20 000
	75495	Pozostała działalność	budżet miasta	2 500 000
			RAZEM	2 500 000
		Termomodernizacja i przystosowanie obiektu przy ul. Baczyńskiego 5 na potrzeby miejskich jednostek organizacyjnych	budżet miasta	2 500 000
			RAZEM	2 500 000

801	Oświata i wychowanie	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	683 000
		Fundusze pomocowe	10 008 500
		Kredyt	18 910 350
		budżet miasta	16 278 343
		RAZEM	45 880 193
		środki własne jednostek oświatowych	70 067

			RAZEM (środki pozabudżetowe)	70 067
			RAZEM	45 950 260
	80101	Szkoły podstawowe	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	683 000
			Kredyt	17 145 000
			budżet miasta	474 126
			RAZEM	18 302 126
			środki własne jednostek oświatowych	5 000
			RAZEM (środki pozabudżetowe)	5 000
			RAZEM	18 307 126
		Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 2	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	683 000
			Kredyt	17 145 000
			RAZEM	17 828 000
		Zakupy inwestycyjne	środki własne jednostek oświatowych	5 000
			RAZEM (środki pozabudżetowe)	5 000
		Strefa aktywnej rekreacji na os. Stary Fordon (Program BBO)	budżet miasta	250 000
			RAZEM	250 000
		Zagospodarowanie terenu przy SP 56, ul. Bośniacka - os. Wzgórze Wolności (Program BBO)	budżet miasta	224 126
			RAZEM	224 126
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	budżet miasta	50 000
			RAZEM	50 000
		Budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Jesionowej na os. Szwederowo (Program BBO)	budżet miasta	50 000
			RAZEM	50 000
	80110	Gimnazja	budżet miasta	40 000
			RAZEM	40 000
		Budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Słonecznej na os. Wilczak - Jary (Program BBO)	budżet miasta	40 000
			RAZEM	40 000
	80120	Licea ogólnokształcące	budżet miasta	404 217
			RAZEM	404 217
			środki własne jednostek oświatowych	65 067
			RAZEM (środki pozabudżetowe)	65 067
			RAZEM	469 284
		Zakupy inwestycyjne	środki własne jednostek oświatowych	65 067
			RAZEM (środki pozabudżetowe)	65 067
		Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 34 na os. Kapuścińska (Program BBO)	budżet miasta	334 217
			RAZEM	334 217
		Budowa oświetlenia boiska na os. Osowa Góra (Program BBO)	budżet miasta	70 000
			RAZEM	70 000
	80130	Szkoły zawodowe	Fundusze pomocowe	10 008 500
			Kredyt	1 765 350
			budżet miasta	80 000
			RAZEM	11 853 850
		Modernizacja i wyposażenie infrastruktury szkół zawodowych w Bydgoszczy	Fundusze pomocowe	10 008 500
			Kredyt	1 765 350
			budżet miasta	80 000
			RAZEM	11 853 850
	80195	Pozostała działalność	budżet miasta	15 230 000
			RAZEM	15 230 000
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych	budżet miasta	150 000
			RAZEM	150 000
		Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych	budżet miasta	5 080 000
			RAZEM	5 080 000
		Program budowy basenów osiedlowych	budżet miasta	10 000 000
			RAZEM	10 000 000
852		Pomoc społeczna	budżet miasta	937 000
			RAZEM	937 000

	85202	Domy pomocy społecznej	budżet miasta	765 000
			RAZEM	765 000
		Zakupy inwestycyjne dla domów pomocy społecznej	budżet miasta	15 000
			RAZEM	15 000
		Modernizacja budynku DPS Promień Życia ul. Łomżyńska 54	budżet miasta	300 000
			RAZEM	300 000
		Modernizacja i rozbudowa Zespołu Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia	budżet miasta	450 000
			RAZEM	450 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	budżet miasta	82 000
			RAZEM	82 000
		Rozbudowa i modernizacja placówek pomocy społecznej oraz zakupy inwestycyjne	budżet miasta	82 000
			RAZEM	82 000
	85295	Pozostała działalność	budżet miasta	90 000
			RAZEM	90 000
		Modernizacja systemu ppoż. budynku przy ul. Polanka 9 na potrzeby prowadzenia Centrum Pomocy dla Bezdomnych	budżet miasta	90 000
			RAZEM	90 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	budżet miasta	45 500
			RAZEM	45 500
	85333	Powiatowe urzędy pracy	budżet miasta	45 500
			RAZEM	45 500
		Modernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy	budżet miasta	45 500
			RAZEM	45 500
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	budżet miasta	890 000
			RAZEM	890 000
			środki własne jednostek oświatowych	50 000
			RAZEM (środki pozabudżetowe)	50 000
			RAZEM	940 000
	85407	Placówki Wychowania pozaszkolnego	środki własne jednostek oświatowych	50 000
			RAZEM (środki pozabudżetowe)	50 000
		Zakupy inwestycyjne	środki własne jednostek oświatowych	50 000
			RAZEM (środki pozabudżetowe)	50 000
	85495	Pozostała działalność	budżet miasta	890 000
			RAZEM	890 000
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych	budżet miasta	30 000
			RAZEM	30 000
855		Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych	budżet miasta	860 000
			RAZEM	860 000
		Rodzina	budżet miasta	90 000
			RAZEM	90 000
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	budżet miasta	90 000
			RAZEM	90 000
		Przebudowa i modernizacja Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych - podział placówki przy ul. Stolarskiej 2	budżet miasta	90 000
			RAZEM	90 000

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Fundusze pomocowe	38 683 254
			Kredyt	24 610 000
			Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska	1 298 299
			Oplaty i kary za korzystanie ze środowiska	215 000
			Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	144 255
			budżet miasta	10 438 107
			RAZEM	75 388 915
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	budżet miasta	296 500
			RAZEM	296 500
		Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Rodzinnych Ogrodów	budżet miasta	296 500

		Działkowych	RAZEM	296 500
	90002	Gospodarka odpadami	Oplaty i kary za korzystanie ze środowiska	15 000
			budżet miasta	65 000
			RAZEM	80 000
		Likwidacja odpadów zawierających azbest z terenu miasta Bydgoszczy	Oplaty i kary za korzystanie ze środowiska	15 000
			RAZEM	15 000
		Kontrola wykonania obowiązków w zakresie gospodarowania odpadami przez właścicieli nieruchomości	budżet miasta	65 000
			RAZEM	65 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	Fundusze pomocowe	1 000 000
			budżet miasta	1 810 000
			RAZEM	2 810 000
		Dokapitalizowanie Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku "Myślęcinek" Sp. z o.o. z przeznaczeniem na rozwój infrastruktury Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku	budżet miasta	1 300 000
			RAZEM	1 300 000
		Rewaloryzacja Parku Ludowego im. Wincentego Witosa w Bydgoszczy	Fundusze pomocowe	1 000 000
			budżet miasta	510 000
			RAZEM	1 510 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Fundusze pomocowe	29 455 000
			Kredyt	20 545 000
			Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska	1 298 299
			Oplaty i kary za korzystanie ze środowiska	200 000
			Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	144 255
			budżet miasta	2 138 825
			RAZEM	53 781 379
		Ograniczenie emisji pyłu PM10, benzo(a)pirenu - wymiana ogrzewania nieekologicznego na ekologiczne	Oplaty i kary za korzystanie ze środowiska	200 000
			budżet miasta	130 000
			RAZEM	330 000
		Zwiększenie efektywności energetycznej oraz zastosowanie Odnawialnych Źródeł Energii wraz z wdrożeniem inteligentnego zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Bydgoszczy	Fundusze pomocowe	29 455 000
			Kredyt	20 545 000
			budżet miasta	497 162
			RAZEM	50 497 162
		Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy - Kawka II	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska	1 298 299
			Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	144 255
			budżet miasta	1 511 663
			RAZEM	2 954 217
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	Fundusze pomocowe	93 254
			budżet miasta	16 457
			RAZEM	109 711
		ReSites - Rehabilitacja środowiskowa terenów poprzemysłowych w Europie Środkowej	Fundusze pomocowe	93 254
			budżet miasta	16 457
			RAZEM	109 711
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	budżet miasta	487 080
			RAZEM	487 080
		Wykonanie mapy akustycznej	budżet miasta	487 080
			RAZEM	487 080
	90013	Schroniska dla zwierząt	budżet miasta	300 000
			RAZEM	300 000
		Rozbudowa Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy i budowa parkingu	budżet miasta	300 000
			RAZEM	300 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	budżet miasta	262 899
			RAZEM	262 899
		Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	budżet miasta	200 000
			RAZEM	200 000
		Budowa oświetlenia na ul. Otorowskiej na os. Łęgnowo Wieś (Program BBO)	budżet miasta	12 899
			RAZEM	12 899

		Budowa oświetlenia na os. Kapuściska (Program BBO)	budżet miasta	50 000
			RAZEM	50 000
	90095	Pozostała działalność	Fundusze pomocowe	8 135 000
			Kredyt	4 065 000
			budżet miasta	5 061 346
			RAZEM	17 261 346
		Modernizacja obiektu Uczniowskiego Klubu Sportowego przy ul. Smukalskiej 177 (Program BBO)	budżet miasta	28 000
			RAZEM	28 000
		Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Fordonu	Fundusze pomocowe	8 135 000
			Kredyt	4 065 000
			budżet miasta	327 844
			RAZEM	12 527 844
		Budowa i modernizacja fontann miejskich	budżet miasta	30 000
			RAZEM	30 000
		Budowa ścieżki w parku na os. Wzgórze Wolności (Program BBO)	budżet miasta	183 166
			RAZEM	183 166
		Adaptacja pomieszczeń w lokalu przy ul. Gdańskiej 5 na potrzeby Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu	budżet miasta	1 773 740
			RAZEM	1 773 740
		Doposażenie placu zabaw przy ul. Bronikowskiego na os. Flisy (Program BBO)	budżet miasta	23 987
			RAZEM	23 987
		Zagospodarowanie terenu skweru pn. "Siła Ciszy Mariampola" na os. Tatrzańskie (Program BBO)	budżet miasta	218 359
			RAZEM	218 359
		Modernizacja skweru T. Nowakowskiego na os. Szwederowo (Program BBO)	budżet miasta	160 000
			RAZEM	160 000
		Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznej na os. Miedzyń - Prądy (Program BBO)	budżet miasta	199 689
			RAZEM	199 689
		Rozbudowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej na os. Okole (Program BBO)	budżet miasta	153 008
			RAZEM	153 008
		Adaptacja kontenerów mieszkalnych na zaplecze sanitarno - szatniowe dla użytkowników boiska przy ul. Mochelskiej na os. Piaski (Program BBO)	budżet miasta	71 811
			RAZEM	71 811
		Budowa placu sportowego do street workoutu na os. Wilczak - Jary (Program BBO)	budżet miasta	60 000
			RAZEM	60 000
		Budowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej na os. Bielawy (Program BBO)	budżet miasta	162 877
			RAZEM	162 877
		Rozbudowa placu zabaw na os. Bydgoszcz Wschód - Siemieczech (Program BBO)	budżet miasta	36 657
			RAZEM	36 657
		Modernizacja obiektu sportowego na os. Nowy Fordon (Program BBO)	budżet miasta	459 953
			RAZEM	459 953
		Budowa skateparku na os. Górzyskowo (Program BBO)	budżet miasta	233 109
			RAZEM	233 109
		Modernizacja sceny widowiskowej na os. Szwederowo (Program BBO)	budżet miasta	160 000
			RAZEM	160 000
		Budowa boiska do siatkówki plażowej na os. Glinki - Rupienica (Program BBO)	budżet miasta	51 000
			RAZEM	51 000
		Zagospodarowanie terenu przy ul. Kombatantów na os. Kapuściska (Program BBO)	budżet miasta	100 000
			RAZEM	100 000
		Zagospodarowanie terenu na os. Tatrzańskim (Program BBO)	budżet miasta	321 146
			RAZEM	321 146
		Przebudowa schodów tarasu i chodnika na os. Kapuściska (Program BBO)	budżet miasta	107 000
			RAZEM	107 000
		Doposażenie placu zabaw na Wyspie Młyńskiej o urządzenia dostosowane do potrzeb dzieci niepełnosprawnych	budżet miasta	200 000
			RAZEM	200 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Fundusze pomocowe	724 000
			Kredyt	10 776 000
			budżet miasta	4 734 250

			RAZEM	16 234 250
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	budżet miasta	50 000
			RAZEM	50 000
		Opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej rozbudowy obiektów Opery Nova w Bydgoszczy	budżet miasta	50 000
			RAZEM	50 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	budżet miasta	560 000
			RAZEM	560 000
		Modernizacja pomieszczeń budynku MCK przy ul. Marcinkowskiego 12-14 oraz zakupy inwestycyjne	budżet miasta	260 000
			RAZEM	260 000
		Modernizacja obiektów Zespołu Pałacowo - Parkowego w Ostrołęce oraz ich doposażenie	budżet miasta	300 000
			RAZEM	300 000
	92116	Biblioteki	budżet miasta	180 000
			RAZEM	180 000
		Budowa budynku filii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki przy ul. Czołgistów	budżet miasta	80 000
			RAZEM	80 000
		Budowa windy do budynku filii WIMBP im. dr. W. Belzy na os. Błonie (Program BBO)	budżet miasta	100 000
			RAZEM	100 000
	92118	Muzea	budżet miasta	3 354 250
			RAZEM	3 354 250
		Remont konserwatorski i rozbudowa obiektu Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, ul. Gdańska 4	budżet miasta	3 154 250
			RAZEM	3 154 250
		Zakupy inwestycyjne dla Muzeum Okręgowego	budżet miasta	200 000
			RAZEM	200 000
	92195	Pozostała działalność	Fundusze pomocowe	724 000
			Kredyt	10 776 000
			budżet miasta	590 000
			RAZEM	12 090 000
		Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy	Kredyt	10 000 000
			budżet miasta	590 000
			RAZEM	10 590 000
		Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej	Fundusze pomocowe	724 000
			Kredyt	776 000
			RAZEM	1 500 000
926		Kultura fizyczna	budżet miasta	21 345 739
			RAZEM	21 345 739
	92601	Obiekty sportowe	budżet miasta	21 345 739
			RAZEM	21 345 739
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby klubów i obiektów sportowych	budżet miasta	600 000
			RAZEM	600 000
		Przebudowa Stadionu Polonii Bydgoszcz	budżet miasta	1 000 000
			RAZEM	1 000 000
		Budowa lodowiska krytego sztucznie mrożonego	budżet miasta	11 196 340
			RAZEM	11 196 340
		Rewitalizacja kompleksu Astoria na cele sportowo - rekreacyjne wraz z budową 50 - metrowego basenu (krytego)	budżet miasta	4 007 121
			RAZEM	4 007 121
		Budowa hali lekkoatletycznej i strzelectwa sportowego na terenie Kompleksu Sportowego Zawisza przy ul. Gdańskiej 163	budżet miasta	500 000
			RAZEM	500 000
		Zakupy inwestycyjne sprzętu rekreacyjno - wodnego akwenu Brdyjście (Program BBO)	budżet miasta	22 278
			RAZEM	22 278
		Budowa, przebudowa i modernizacja obiektów sportowych	budżet miasta	4 020 000
			RAZEM	4 020 000

Tabela Nr 15 do Uchwały Nr XXXVIII/740/16
Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Plan wydatków budżetu Miasta na 2017 rok w układzie zadaniowym

Skrót zadania	Nazwa zadania	Plan
I	Rozwój Miasta	63 494 202
I.1	Planowanie strategiczne i operacyjne	3 290 721
I.1.1	Opracowanie, aktualizacja i monitorowanie realizacji strategii i programów operacyjnych	3 183 701
I.1.1.1	Zatrudnienie pracowników do opracowania aktualizacji i monitorowania realizacji Strategii Miasta	975 208
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.1.1.6	EMMA - Zwiększenie mobilności towarów i logistyki w Rejonie Morza Bałtyckiego poprzez wzmocnienie transportu śródlądowego i morskiego oraz promocję nowych międzynarodowych usług żeglugowych	683 493
I.1.2	Budowa miasta inteligentnego	107 020
I.1.2.1	mySMARTLife - Inteligentna przemiana miast UE w kierunku nowej koncepcji inteligentnego życia i gospodarki	107 020
I.2	Kształtowanie ładu przestrzennego	4 555 000
I.2.1	Planowanie przestrzenne	4 555 000
I.2.1.1	Opracowanie mpzp oraz sporządzanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, innych analiz i opracowań specjalistycznych	4 140 500
I.2.1.2	Administracyjna obsługa podzadania	414 500
I.3	Pozyskiwanie i obsługa inwestorów	2 220 000
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	1 467 000
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	72 000
I.3.2.8	Wspieranie przedsiębiorczości poprzez działalność szkoleniową i rozwojową na rzecz lokalnych przedsiębiorstw	250 000
I.3.2.9	Obsługa pozostałych spraw związanych ze wspieraniem przedsiębiorczości	395 000
I.4	Koordynacja rozwoju rynku pracy	3 470 240
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	2 869 700
I.4.2.1	Prowadzenie Centrum Aktywizacji Zawodowej	2 824 200
I.4.2.6	Modernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy	45 500
I.5	Rewitalizacja Miasta	32 898 468
I.5.1	Zadania GPR realizowane przez jednostki Miasta	32 898 468
I.5.1.3	Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Rynku, przyległych uliczek oraz terenów wzdłuż rzeki Brdy	6 000 000
I.5.1.7	Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Fordonu	13 078 044
I.5.1.10	Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy	10 590 000
I.5.1.23	Wsparcie przygotowawcze Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Bydgoszczy	220 424
I.5.1.26	Rewaloryzacja Parku Ludowego im. Wincentego Witosa w Bydgoszczy	1 510 000
I.5.1.29	Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej	1 500 000
I.6	Kształtowanie wizerunku miasta	15 070 233
I.6.1	Promocja miasta	14 263 950
I.6.1.1	Zatrudnienie pracowników do realizacji podzadania	1 448 250

I.6.1.2	Działania promocyjne miasta poprzez sport podczas imprez o zasięgu krajowym i międzynarodowym	3 170 000
I.6.1.3	Działania promocyjne miasta poprzez kulturę - wydarzenia kulturalne o zasięgu międzynarodowym (Festiwal Camerimage)	2 500 000
I.6.1.4	Działania promocyjne miasta podczas imprez rozrywkowych	3 651 586
I.6.1.5	Promocja miasta poprzez krajowe i międzynarodowe połączenia lotnicze	1 698 114
I.6.1.6	Promocja turystyczna Bydgoszczy - udział w targach turystycznych, organizacja akcji promocyjnych, reklamy, organizacja podróży studyjnych i inne	62 000
I.6.1.7	Promocja Bydgoskiego Węzła Wodnego - Bydgoski Festiwal Wodny "Ster na Bydgoszcz"	500 000
I.6.1.9	Nagrody Prezydenta Miasta przyznawane za kreowanie i propagowanie postaw i działań pozytywnych społecznie służących rozwojowi Miasta i kształtowaniu jego wizerunku	220 000
I.6.1.10	Upowszechnianie materiałów promocyjnych/wydawnictw o Bydgoszczy	1 014 000
I.6.2	Współpraca z zagranicą	470 283
I.6.2.1	Zatrudnienie pracowników do realizacji podzadania	208 283
I.6.2.2	Współpraca z miastami partnerskimi	180 000
I.6.2.3	Działania w ramach międzynarodowych organizacji pozarządowych	82 000
I.6.3	Wsparcie projektów obywatelskich i konsultacji społecznych	336 000
I.6.3.1	Wsparcie informacyjne projektów obywatelskich	86 000
I.6.3.2	Konsultacje społeczne	250 000
I.7	Aktywizacja i wspieranie działalności organizacji pozarządowych	1 989 540
I.7.1	Wsparcie merytoryczne organizacji pozarządowych i wolontariatu	215 800
I.7.1.1	Doradztwo indywidualne, organizacja szkoleń, konsultacji, konferencji, spotkań informacyjnych, spotkań grup nieformalnych oraz warsztatów dla wolontariuszy i aktywnie działających mieszkańców	50 800
I.7.1.2	Przyznawanie małych grantów dla początkujących inicjatyw społecznych	15 000
I.7.1.3	Wsparcie finansowe organizacji pozarządowych w ubieganiu się o dofinansowanie z innych źródeł zewnętrznych	150 000
I.7.2	Wsparcie infrastrukturalne organizacji pozarządowych i wolontariatu	1 773 740
I.7.2.1	Adaptacja pomieszczeń w lokalu przy ul. Gdańskiej 5 na potrzeby Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu	1 773 740
II	Organizacja i zarządzanie systemem edukacji	594 658 970
II.1	Zapewnienie systemu opieki nad dziećmi do lat 3	13 315 012
II.1.1	Prowadzenie działalności żłobków	13 315 012
II.1.1.1	Zatrudnienie kadry opiekuńczo-edukacyjnej ŻŻM	9 387 131
II.1.1.2	Zatrudnienie kadry administracyjnej do obsługi ŻŻM	1 191 250
II.1.1.3	Obsługa rzeczowa ŻŻM	2 631 631
II.1.1.4	Remonty i usuwanie awarii budynków ŻŻM	105 000
II.2	Zarządzanie systemem edukacji	488 593 306
II.2.1	Organizacja i utrzymanie systemu wychowania przedszkolnego	65 253 447
II.2.1.1	Zatrudnienie kadry pedagogicznej w publicznych placówkach wychowania przedszkolnego	25 168 903
II.2.1.2	Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi w publicznych placówkach wychowania przedszkolnego	7 738 232
II.2.1.3	Obsługa rzeczowa publicznego systemu wychowania przedszkolnego	3 361 885
II.2.1.4	Dowożenie dzieci	4 222
II.2.1.5	Wspieranie niepublicznego systemu wychowania przedszkolnego	28 607 181
II.2.1.6	Finansowanie zadania przedszkolnego dla dzieci z Bydgoszczy uczęszczających do przedszkoli w innych gminach	373 024
II.2.2	Organizacja systemu edukacji podstawowej i gimnazjalnej	209 178 726
II.2.2.1	Zatrudnienie kadry pedagogicznej w publicznych szkołach podstawowych i gimnazjalnych	147 342 494
II.2.2.2	Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi w publicznych szkołach podstawowych i gimnazjalnych	22 817 773
II.2.2.3	Obsługa rzeczowa publicznego systemu szkolnictwa podstawowego i gimnazjalnego	24 099 868
II.2.2.4	Dowożenie uczniów	189 000
II.2.2.5	Wspieranie niepublicznego systemu szkolnictwa podstawowego i gimnazjalnego	11 361 167
II.2.2.6	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko - pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych tj. doposażenie szkół podstawowych w tablice interaktywne	72 224
II.2.2.8	Kształcenie ogólne w ramach ZIT - projekt UE	3 296 200
II.2.3	Organizacja systemu edukacji ponadgimnazjalnej	136 679 945
II.2.3.1	Zatrudnienie kadry pedagogicznej publicznego systemu szkolnictwa ponadgimnazjalnego	73 147 436
II.2.3.2	Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi publicznego systemu szkolnictwa ponadgimnazjalnego	12 457 454
II.2.3.3	Obsługa rzeczowa publicznego systemu szkolnictwa ponadgimnazjalnego	12 279 189
II.2.3.4	Wspieranie niepublicznego systemu szkolnictwa ponadgimnazjalnego	31 902 921
II.2.3.5	Finansowanie kształcenia zawodowego uczniów klas wielozawodowych w innych gminach w ramach zawartych porozumień	38 097
II.2.3.12	Czas na staż - projekt UE	20 000

II.2.3.13	Doskonalenie zawodowe w praktyce - projekt UE	14 000
II.2.3.14	Akcja - kwalifikacja - projekt UE	3 163 168
II.2.3.15	EduAkcja w technikach - projekt UE	2 599 712
II.2.3.17	Remont i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 5 Specjalnej w Bydgoszczy - projekt UE	1 057 968
II.2.4	Koordynacja zadania przez UM	2 318 553
II.2.4.1	Zatrudnienie pracowników realizujących podzadanie	2 318 553
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.2.6	Obsługa finansowo - księgowa placówek oświatowo - wychowawczych	8 980 674
II.2.6.1	Zatrudnienie pracowników do obsługi finansowo - księgowej placówek oświatowo - wychowawczych	8 071 864
II.2.6.2	Obsługa rzeczowa podzadania	907 697
II.2.6.4	Bydgoskie Biuro Finansów Oświaty - infrastruktura teleinformatyczna	1 113
II.2.7	Organizacja systemu edukacji kształcenia specjalnego	63 508 033
II.2.7.1	Zatrudnienie kadry pedagogicznej w ramach kształcenia specjalnego	40 571 325
II.2.7.2	Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi w ramach kształcenia specjalnego	2 672 645
II.2.7.3	Obsługa rzeczowa w ramach kształcenia specjalnego	3 373 037
II.2.7.4	Kształcenie specjalne w szkolnictwie niepublicznym	16 891 026
II.3	Wspieranie systemu edukacji	54 965 486
II.3.1	Wspieranie doskonalenia i dokształcania zawodowego nauczycieli	2 865 564
II.3.1.1	Zatrudnienie doradców metodycznych	725 318
II.3.1.2	Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi MOEN	101 224
II.3.1.3	Obsługa rzeczowa MOEN	69 012
II.3.1.4	Wspieranie dokształcania zawodowego nauczycieli - studia, szkolenia, kursy	1 956 270
II.3.1.5	Obsługa komisji kwalifikacyjnych na wyższy stopień awansu zawodowego	13 740
II.3.2	Organizacja różnych form edukacji pozaszkolnej oraz pozostałe instrumenty wsparcia systemu	51 449 951
II.3.2.1	Zatrudnienie kadry pedagogicznej placówek wychowania pozaszkolnego	9 174 137
II.3.2.2	Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi placówek wychowania pozaszkolnego	2 766 346
II.3.2.3	Obsługa rzeczowa placówek wychowania pozaszkolnego	1 866 302
II.3.2.4	Zatrudnienie pracowników Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	431 785
II.3.2.5	Obsługa rzeczowa Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	152 433
II.3.2.6	Zatrudnienie kadry pedagogicznej publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	4 737 565
II.3.2.7	Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	642 459
II.3.2.8	Obsługa rzeczowa publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	667 005
II.3.2.9	Zatrudnienie kadry pedagogicznej internatów	3 596 256
II.3.2.10	Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi internatów	2 391 278
II.3.2.11	Obsługa rzeczowa internatów	1 195 339
II.3.2.12	Zatrudnienie pracowników stołówek	9 098 086
II.3.2.13	Obsługa rzeczowa stołówek	747 646
II.3.2.14	Zatrudnienie kadry pedagogicznej świetlic szkolnych	9 622 132
II.3.2.15	Obsługa rzeczowa świetlic szkolnych	609 732
II.3.2.16	Realizacja projektów edukacyjnych w zakresie organizacji działań dodatkowych sprzyjających rozwojowi uczniów/wychowanków	884 534
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	2 569 516
II.3.5	Koordynacja zadania przez UM	649 971
II.3.5.1	Zatrudnienie pracowników realizujących podzadanie	649 971
II.4	Optymalizacja infrastruktury edukacyjnej do potrzeb mieszkańców	37 785 166
II.4.1	Zadania remontowe	841 209
II.4.1.1	Remonty jednorazowe miejskich obiektów edukacyjnych	600 000
II.4.1.2	Usuwanie awarii miejskich obiektów edukacyjnych	241 209
II.4.2	Modernizacja i dostosowanie bazy miejskich obiektów edukacyjno-oświatowych	36 770 193
II.4.2.1	Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych	5 940 000
II.4.2.2	Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych	180 000
II.4.2.11	Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 2	17 828 000
II.4.2.47	Modernizacja i doposażenie infrastruktury szkół zawodowych w Bydgoszczy	11 853 850
II.4.2.49	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 34 na os. Kapuściska (Program BBO)	334 217

II.4.2.51	Budowa oświetlenia boiska na os. Osowa Góra (Program BBO)	70 000
II.4.2.52	Budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Słonecznej na os. Wilczak - Jary (Program BBO)	40 000
II.4.2.53	Strefa aktywnej rekreacji na os. Stary Fordon (Program BBO)	250 000
II.4.2.54	Budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Jesionowej na os. Szwederowo (Program BBO)	50 000
II.4.2.55	Zagospodarowanie terenu przy SP 56, ul. Bośniacka - os. Wzgórze Wolności (Program BBO)	224 126
II.4.3	Koordinacja zadania przez UM	173 764
II.4.3.1	Zatrudnienie pracowników realizujących podzadanie	173 764
III	Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego	41 503 764
III.1	Ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych	17 669 112
III.1.1	Realizacja zadań Straży Miejskiej	12 258 970
III.1.1.1	Zatrudnienie służb prewencyjno-patrolowych SM	9 431 000
III.1.1.2	Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi SM	1 340 170
III.1.1.3	Obsługa rzeczowa podzadania przez SM	1 387 800
III.1.1.6	Zakup samochodów służbowych dla Straży Miejskiej	100 000
III.1.3	Program Bezpieczna Droga	1 400 000
III.1.3.1	Zapewnienie bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych uczniom placówek oświatowych na terenie miasta	1 400 000
III.1.4	Monitoring wizyjny Miasta	4 010 142
III.1.4.1	Zatrudnienie pracowników obsługujących monitoring	1 137 862
III.1.4.2	Obsługa rzeczowa podzadania	372 280
III.1.4.4	Termomodernizacja i przystosowanie obiektu przy ul. Baczyńskiego 5 na potrzeby miejskich jednostek organizacyjnych	2 500 000
III.2	Ochrona przeciwpożarowa terenów Miasta Bydgoszczy i Powiatu Bydgoskiego	15 531 700
III.2.1	Realizacja zadań Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	15 511 700
III.2.1.1	Zatrudnienie służb ratowniczo-gaśniczych	11 755 406
III.2.1.2	Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi KMSP	1 968 532
III.2.1.3	Obsługa rzeczowa podzadania	1 787 762
III.2.2	Wspieranie działań związanych z ochroną przeciwpożarową miasta Bydgoszczy przez organizacje pożytku publicznego	20 000
III.2.2.1	Wspieranie działalności OSP	20 000
III.3	Zarządzanie kryzysowe i obrona cywilna	8 302 952
III.3.1	Zarządzanie kryzysowe	3 122 055
III.3.1.1	Wspieranie działań związanych z ratownictwem wodnym na terenie miasta Bydgoszczy przez organizacje pożytku publicznego	22 000
III.3.1.3	Dyżur BCZK	1 283 555
III.3.1.4	Zakupy rzeczowe na potrzeby zarządzania kryzysowego	5 500
III.3.1.5	Konserwacja, remonty i utrzymanie systemów technicznych Bydgoskiego Centrum Bezpieczeństwa	43 000
III.3.1.6	Zabezpieczenia imprez i uroczystości miejskich	35 000
III.3.1.7	Łączność bieżąca i rezerwowa na potrzeby zarządzania kryzysowego oraz system powiadamiania mieszkańców o zagrożeniach	130 000
III.3.1.9	Zapobieganie powstawaniu zagrożeń na terenie miasta Bydgoszczy, w tym usuwanie zwierząt martwych	60 000
III.3.1.10	Zapobieganie powstawania zagrożeń na terenie miasta Bydgoszczy stwarzanych przez zwierzęta dzikie (wolnożyjące) oraz zwierzęta gospodarskie	225 000
III.3.1.12	Zapewnienie czasowego kwaterowania poszkodowanych, transport i przechowanie ich dobytku	6 000
III.3.1.15	Zapewnienie dostaw wody w sytuacjach kryzysowych	1 312 000
III.3.2	Obrona Cywilna	75 000
III.3.2.1	Utrzymanie, remonty i modernizacja syren alarmowych wchodzących w skład Centralnego Systemu Alarmowania Miasta Bydgoszczy (CSA)	66 000
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	59 300
III.3.3.1	Patrolowanie cieków wodnych na terenie miasta Bydgoszczy	19 300
III.3.3.3	Konserwacja i utrzymanie wału przeciwpowodziowego Fordon-Łoskoń	40 000
III.3.4	Koordinacja realizacji zadania przez UM	131 597
III.3.4.1	Zatrudnienie pracowników realizujących zadanie	131 597
III.3.5	Rezerwa na zarządzie kryzysowe	4 915 000
III.3.5.1	Interwencje podczas zdarzeń kryzysowych	4 915 000
IV	Administracja publiczna	63 560 911
IV.1	Wykonywanie czynności administracyjnych na rzecz mieszkańców	28 989 595
IV.1.1	Prowadzenie ewidencji mieszkańców	1 150 782
IV.1.1.1	Zatrudnienie pracowników prowadzących ewidencję mieszkańców	1 147 782
IV.1.1.2	Rzeczowa obsługa podzadania	3 000

IV.1.2	Obsługa w zakresie rejestracji urodzeń, małżeństw i zgonów	1 904 499
IV.1.2.1	Zatrudnienie pracowników USC	1 776 999
IV.1.2.2	Obsługa rzeczowa podzadania	127 500
IV.1.3	Wydawanie dowodów osobistych	1 234 486
IV.1.3.1	Zatrudnienie pracowników do wydawania dowodów osobistych	1 234 486
IV.1.4	Wydawanie uprawnień komunikacyjnych	6 967 393
IV.1.4.1	Zatrudnienie pracowników realizujących zadania	4 103 463
IV.1.4.2	Wydawanie dokumentów komunikacyjnych praw jazdy, dowodów rejestracyjnych	2 580 000
IV.1.4.3	Wydawanie tablic rejestracyjnych	249 420
IV.1.4.4	Obsługa proceduralna podzadania	34 510
IV.1.5	Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności	1 078 925
IV.1.5.1	Zatrudnienie osób realizujących zadania z zakresu orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności	943 805
IV.1.5.2	Obsługa rzeczowa podzadania	135 120
IV.1.6	Obsługa administracyjna osób bezrobotnych	3 708 485
IV.1.6.1	Zatrudnienie pracowników prowadzących rejestr osób bezrobotnych	2 940 380
IV.1.6.2	Obsługa rzeczowa podzadania	768 105
IV.1.7	Prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej	471 862
IV.1.7.1	Prowadzenie Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej (ZIO)	471 862
IV.1.8	Wydawanie pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	415 306
IV.1.8.1	Zatrudnienie pracowników wydających pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	415 306
IV.1.9	Prowadzenie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	3 596 258
IV.1.9.1	Zatrudnienie pracowników do prowadzenia PZGiK	3 268 386
IV.1.9.2	Obsługa rzeczowa podzadania	277 872
IV.1.9.4	Zakupy inwestycyjne dla Miejskiej Pracowni Geodezyjnej	50 000
IV.1.10	Obsługa inwestora i właściciela nieruchomości w procesie budowlanym	4 582 689
IV.1.10.1	Administracja budowlana	3 497 889
IV.1.10.2	Nadzór budowlany	1 079 800
IV.1.10.3	Zakupy inwestycyjne dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	5 000
IV.1.11	Organizacja wyborów i referendów	428 936
IV.1.11.1	Zatrudnienie pracowników do obsługi wyborów i referendów i prowadzenia rejestru wyborców	387 876
IV.1.11.2	Obsługa rzeczowa podzadania	41 060
IV.1.12	Organizacja kwalifikacji wojskowej i prowadzenie spraw wojskowych	481 825
IV.1.12.1	Zatrudnienie pracowników do obsługi kwalifikacji wojskowej i prowadzenie spraw wojskowych	371 825
IV.1.12.2	Obsługa rzeczowa podzadania	110 000
IV.1.14	Doręczanie korespondencji urzędowej	2 031 030
IV.1.14.1	Zatrudnienie gońców	1 161 030
IV.1.14.2	Doręczanie korespondencji przez firmy zewnętrzne	870 000
IV.1.15	Pomoc prawna dla mieszkańców	937 119
IV.1.15.1	Udzielanie porad prawnych	937 119
IV.2	Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miasta	34 571 316
IV.2.1	Utrzymanie Urzędu Miasta	12 107 214
IV.2.1.1	Zatrudnienie pracowników realizujących podzadanie	5 591 094
IV.2.1.2	Obsługa rzeczowa związana z utrzymaniem budynków i stanowisk pracy	5 906 120
IV.2.1.7	Modernizacja budynków Urzędu Miasta i zakupy inwestycyjne	610 000
IV.2.2	Zapewnienie prawidłowej infrastruktury teleinformatycznej Urzędu	7 396 938
IV.2.2.1	Zatrudnienie pracowników realizujących podzadanie	1 970 006
IV.2.2.2	Zapewnienie usług telekomunikacyjnych (telefonnia, internet, portale, zakupy domen)	202 851
IV.2.2.3	Zakup oprogramowania i licencji	2 282 000
IV.2.2.4	Zakup sprzętu teleinformatycznego	806 224
IV.2.2.5	Utrzymanie sprzętu teleinformatycznego	870 035
IV.2.2.15	Zakupy informatyczne dla Urzędu Miasta	1 265 822
IV.2.3	Rada Miasta	1 807 062
IV.2.3.1	Zatrudnienie pracowników BRM	868 862
IV.2.3.2	Obsługa rzeczowa Rady Miasta	101 000
IV.2.3.3	Diety radnych	837 200
IV.2.4	Nadzór merytoryczny i formalno-prawny nad realizacją zadań publicznych oraz pozostałe zadania Urzędu	13 260 102
IV.2.4.1	Zatrudnienie pracowników realizujących podzadanie	9 148 413
IV.2.4.2	Zarządzanie kadrami	1 959 500
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	520 600

IV.2.4.6	Pozostałe zadania Urzędu Miasta (wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzenie punktu przechowywania rzeczy znalezionych, opłaty sądowe, usługi doradztwa)	886 589
IV.2.4.9	Członkostwo Miasta w krajowych organizacjach i stowarzyszeniach	695 000
V	Zapewnienie mobilności transportowej miasta	475 496 814
V.1	Zarządzanie drogami i ruchem na drogach	209 194 343
V.1.1	Utrzymanie dróg	32 410 136
V.1.1.1	Zimowe utrzymanie jezdni i ciągów komunikacyjnych	6 997 880
V.1.1.2	Remonty i utrzymanie sygnalizacji świetlnej	1 600 000
V.1.1.3	Remonty i utrzymanie oświetlenia ulic	12 964 000
V.1.1.4	Remonty dróg, chodników, mostów	5 825 000
V.1.1.5	Pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg	5 023 256
V.1.2	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej	166 406 708
V.1.2.5	Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II	34 505 263
V.1.2.8	Drogi dla rowerów	3 000 000
V.1.2.12	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta	74 770 452
V.1.2.23	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	200 000
V.1.2.29	Budowa ulic: Jasinieckiej, Trybowskiego i Matki Teresy z Kalkuty na terenie osiedla Eskulapa	5 973 693
V.1.2.70	Poprawa dostępności komunikacyjnej obiektów oświatowych na ul. Kromera w Bydgoszczy	4 000 000
V.1.2.77	Przebudowa infrastruktury transportu szynowego wzdłuż ul. Chodkiewicza	500 000
V.1.2.81	Budowa i modernizacja ulic oraz obsługa terenów inwestycyjnych	12 000 000
V.1.2.117	Budowa oświetlenia na ul. Otorowskiej na os. Łęgnowo Wieś (Program BBO)	12 899
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	25 302 688
V.1.2.131	Przebudowa wiaduktów i mostu zlokalizowanych wzdłuż ul. Armii Krajowej oraz ul. Biwakowej	365 000
V.1.2.132	Modernizacja sygnalizatorów akustycznych sygnalizacji świetlnej na terenie miasta Bydgoszczy	650 000
V.1.2.133	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Armii Krajowej - Gdańska w Bydgoszczy	200 000
V.1.2.134	Budowa dróg dla rowerów w ciągu ulicy Grunwaldzkiej	3 500 000
V.1.2.135	Budowa chodnika na ul. Karolewskiej na os. Czyżkówko (Program BBO)	72 338
V.1.2.136	Przebudowa chodnika na ul. Wiejskiej na os. Czyżkówko (Program BBO)	170 000
V.1.2.137	Modernizacja miejsc parkingowych na os. Bartodzieje (Program BBO)	260 000
V.1.2.138	Budowa miejsc parkingowych na ul. Sułkowskiego na os. Leśnym (Program BBO)	80 000
V.1.2.139	Zagospodarowanie terenu na os. Jachcice (Program BBO)	79 303
V.1.2.140	Budowa oświetlenia na os. Kapuściska (Program BBO)	50 000
V.1.2.142	Przebudowa ciągów komunikacyjnych na os. Łęgnowo (Program BBO)	29 554
V.1.2.143	Budowa ul. Człuchowskiej na os. Wyżyny (Program BBO)	450 000
V.1.2.144	Budowa wiaty przystankowej wraz z infrastrukturą drogową na ul. Smoleńskiej na os. Zimne Wody - Czersko Polskie (Program BBO)	35 518
V.1.3	Obsługa zadania zarządzania drogami i ruchem na drogach	10 377 499
V.1.3.1	Zatrudnienie pracowników ZDMiKP do obsługi zadania	6 250 849
V.1.3.2	Obsługa rzeczowa podzadania przez ZDMiKP	1 826 650
V.1.3.4	Ubezpieczenie dróg i sygnalizacji świetlnej	650 000
V.1.3.5	Ubezpieczenie majątku i samochodów ZDMiKP	80 000
V.1.3.10	Zakupy inwestycyjne dla ZDMiKP	1 570 000
V.2	Zarządzanie transportem zbiorowym	266 302 471
V.2.1	Usługi transportowe	164 923 675
V.2.1.1	Przewozy komunikacją autobusową	105 605 552
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	14 880 000
V.2.1.6	Przewozy tramwajami wodnymi	600 000
V.2.1.7	Przewozy komunikacją tramwajową	37 972 448
V.2.2	Utrzymanie infrastruktury systemu komunikacji publicznej	12 863 372
V.2.2.1	Konserwacja i utrzymanie infrastruktury tramwajowej	6 958 104
V.2.2.2	Remonty infrastruktury tramwajowej	3 810 000
V.2.2.4	Konserwacja urządzeń przystankowych w całym układzie komunikacji miejskiej	1 730 000
V.2.2.9	Bydgoski Rower Aglomeracyjny	365 268
V.2.3	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury komunikacji publicznej	80 237 222
V.2.3.8	Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko - toruńskim obszarze metropolitalnym BIT CITY	900 000
V.2.3.12	"Tramwaj Fordon" - wykupy nieruchomości i odszkodowania	702 523
V.2.3.13	Bydgoski Rower Aglomeracyjny	944 638
V.2.3.14	Bydgosko Toruńskie Partnerstwo na rzecz zrównoważonego transportu	83 896

V.2.3.17	Budowa trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. Toruńską wraz z rozbudową układu drogowego oraz przebudową infrastruktury transportu szynowego w Bydgoszczy	1 350 000
V.2.3.18	Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Kujawskiej na odcinku od ronda Kujawskiego do ronda Bernardyńskiego wraz z rozbudową układu drogowego, przebudową infrastruktury transportu szynowego oraz zakupem taboru w Bydgoszczy	40 095 445
V.2.3.19	Budowa systemu Park&Ride i Park&Go wraz z realizacją infrastruktury technicznej	500 000
V.2.3.20	Budowa buspasa w ul. Kolbego na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do granicy miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą	200 000
V.2.3.27	Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Toruńskiej	400 000
V.2.3.30	Przebudowa torowiska tramwajowego w ulicy Wojska Polskiego na odcinku od ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego do ul. Chemicznej wraz z zakupem taboru	23 000 000
V.2.3.31	Budowa buspasa w ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Rekreacyjnej do pętli autobusowej "Myślęcinek"	100 000
V.2.3.32	Budowa buspasa wzdłuż ul. Wały Jagiellońskie na odcinku od ul. Nowy Rynek do ul. Zbożowy Rynek	50 000
V.2.3.33	Dokapitalizowanie Tramwaj Fordon Spółka z o.o - rekompensaty	10 910 720
V.2.3.35	Rozbudowa systemu automatyki zwrótnic	1 000 000
V.2.4	Obsługa zarządzania transportem	8 278 202
V.2.4.1	Zatrudnienie pracowników ZDMiKP do obsługi zadania	6 280 850
V.2.4.2	Obsługa rzeczowa podzadania przez ZDMiKP	1 590 750
V.2.4.3	Ubezpieczenie wiat przystankowych	14 500
V.2.4.4	Ochrona mienia	392 102
VI	Polityka społeczna Miasta	349 509 449
VI.1	Zapewnienie potrzeb życiowych osobom wymagającym wsparcia oraz integracja wykluczonych społecznie	333 036 584
VI.1.1	Zaspokojenie potrzeb lokalowych osób uprawnionych	22 557 720
VI.1.1.1	Wypłata dodatków mieszkaniowych i energetycznych	19 660 800
VI.1.1.2	Wypłata odszkodowań za lokale socjalne	974 130
VI.1.1.3	Zatrudnienie pracowników realizujących podzadanie	1 243 900
VI.1.1.4	Modernizacja budynku przy ul. Techników 2 - lokale socjalne	678 890
VI.1.2	Organizacja pieczy zastępczej oraz działania na rzecz usamodzielnienia się dzieci objętych pieczą	20 879 256
VI.1.2.1	Prowadzenie i zabezpieczenie miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	9 035 000
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	7 017 891
VI.1.2.4	Utrzymanie wychowanków pochodzących z Bydgoszczy w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	806 000
VI.1.2.5	Utrzymanie wychowanków pochodzących z Bydgoszczy w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów	1 315 570
VI.1.2.6	Usamodzielnienia wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	370 000
VI.1.2.7	Prowadzenie i utrzymanie miejsc dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży w ośrodku wsparcia dziennego	1 599 185
VI.1.2.12	Pobyt dzieci w specjalistycznych placówkach opiekuńczo - leczniczych	102 000
VI.1.2.13	Przebudowa i modernizacja Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych - podział placówki przy ul. Stolarskiej 2	90 000
VI.1.2.14	Rodzina w Centrum - projekt UE	341 180
VI.1.3	Zaspokajanie potrzeb opiekuńczo-pielęgnacyjnych osób zależnych	31 023 100
VI.1.3.1	Prowadzenie i utrzymanie miejsc w domach pomocy społecznej na terenie Bydgoszczy	12 495 000
VI.1.3.2	Utrzymanie mieszkańców Bydgoszczy w domach pomocy społecznej na terenie innych gmin	12 500 000
VI.1.3.3	Zapewnienie świadczeń pielęgnacyjno-opiekuńczych dla podopiecznych Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego	2 119 000
VI.1.3.4	Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania	2 500 000
VI.1.3.5	Świadczenie specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania	644 100
VI.1.3.10	Zakupy inwestycyjne dla domów pomocy społecznej	15 000
VI.1.3.17	Modernizacja budynku DPS Promień Życia ul. Łomżyńska 54	300 000
VI.1.3.22	Modernizacja i rozbudowa Zespołu Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia	450 000
VI.1.4	Rozwijanie i wzmocnianie aktywności i samodzielności życiowej oraz integracja zagrożonych wykluczeniem społecznym	9 259 717
VI.1.4.1	Prowadzenie środowiskowych domów samopomocy	2 784 500
VI.1.4.2	Prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób w podeszłym wieku	1 220 000
VI.1.4.3	Wspieranie i monitorowanie rodzin zagrożonych wykluczeniem - asystentura rodzinna	867 517
VI.1.4.4	Świadczenie pomocy dla osób, które znalazły się w kryzysie w wyniku zdarzenia losowego, sytuacji rodzinnej lub trudnych przeżyć osobistych	777 865
VI.1.4.5	Zabezpieczenie przewozu osób niepełnosprawnych	405 600
VI.1.4.7	Wspieranie prowadzenia Centrum Pomocy dla Bezdomnych	1 991 000
VI.1.4.8	Obsługa zadań PFRON	885 865

VI.1.4.10	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zaliczanych do znacznego bądź umiarkowanego stopnia niepełnosprawności	185 450
VI.1.4.12	Wypłata rent zasądzonych za szkody poniesione w związku z błędem lekarskim	51 920
VI.1.4.21	Modernizacja systemu ppoż. budynku przy ul. Polanka 9 na potrzeby prowadzenia Centrum Pomocy dla Bezdomnych	90 000
VI.1.5	Wspieranie potrzeb finansowych osób uprawnionych do świadczeń	243 215 659
VI.1.5.1	Wypłata zasiłków stałych	4 561 184
VI.1.5.2	Wypłata zasiłków okresowych	2 682 500
VI.1.5.3	Wypłata zasiłków celowych i pomoc w naturze	1 392 352
VI.1.5.4	Organizacja pogrzebu	121 100
VI.1.5.5	Wsparcie cudzoziemców	7 000
VI.1.5.6	Prowadzenie pomocy w zakresie dożywiania podopiecznych	3 669 672
VI.1.5.7	Wypłata świadczeń rodzinnych i zasiłków dla opiekunów	57 678 738
VI.1.5.8	Wypłata świadczeń alimentacyjnych	16 000 000
VI.1.5.9	Wypłata jednorazowej zapomogi z tyt. urodzenia dziecka finansowana przez gminę	850 000
VI.1.5.11	Składki na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych	3 840 000
VI.1.5.12	Stypendia dla uczniów	535 702
VI.1.5.13	Zasiłki szkolne	5 498
VI.1.5.15	Zadania funduszu świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów nauczycieli oraz administracji i obsługi	4 715 397
VI.1.5.16	Zatrudnienie pracowników do realizacji podzadania	18 184 956
VI.1.5.17	Wypłata świadczeń wychowawczych	128 971 560
VI.1.6	Koordynacja realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej	6 101 132
VI.1.6.1	Zatrudnienie pracowników realizujących podzadanie	3 955 993
VI.1.6.2	Rzeczowa obsługa podzadania	1 952 459
VI.1.6.11	Rozbudowa i modernizacja placówek pomocy społecznej oraz zakupy inwestycyjne	82 000
VI.1.6.12	Zakup sprzętu teleinformatycznego	25 680
VI.1.6.15	Obsługa miejskiego programu dla rodzin wielodzietnych	30 000
VI.1.6.16	Obsługa miejskich inicjatyw skierowanych do seniorów	55 000
VI.2	Wspieranie ochrony zdrowia	16 472 865
VI.2.1	Ubezpieczenia zdrowotne osób uprawnionych	8 213 120
VI.2.1.1	Przeprowadzanie wywiadu i wydawanie decyzji celem objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym podopiecznych	46 000
VI.2.1.2	Składki na ubezpieczenia zdrowotne bezrobotnych	6 518 700
VI.2.1.3	Składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych MOPS	858 000
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	133 420
VI.2.1.6	Składki na ubezpieczenie zdrowotne uprawnionych świadczeniobiorców otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna	652 000
VI.2.2	Fundusz zdrowotny nauczycieli	665 685
VI.2.2.1	Wypłata świadczeń z funduszu zdrowotnego nauczycieli	469 153
VI.2.2.2	Obsługa zadań funduszu	196 532
VI.2.3	Organizacja profilaktyki i promocji zdrowia	693 189
VI.2.3.1	Programy profilaktyczne	263 280
VI.2.3.2	Promocja zdrowia	250 000
VI.2.3.3	Zatrudnienie pracowników realizujących podzadanie	169 909
VI.2.3.4	Bydgoska Koperta Życia	10 000
VI.2.4	Profilaktyka i ograniczenie negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych w zakresie alkoholizmu i narkomanii	6 900 871
VI.2.4.1	Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	160 000
VI.2.4.2	Wspieranie organizacji pozarządowych w zakresie profilaktyki oraz zwalczania narkomanii i alkoholizmu	955 000
VI.2.4.3	Profilaktyka środowiskowa	750 000
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.2.4.6	Prowadzenie BORPA	3 700 000
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	Koordynacja podzadania przez pracowników UM	100 871
VII	Kształtowanie kultury fizycznej, sportu oraz wspieranie rozwoju turystyki, rekreacji i wypoczynku	71 094 318
VII.1	Upowszechnianie i wspieranie rozwoju sportu	12 983 360

VII.1.1	Wspieranie procesu szkolenia w dyscyplinach indywidualnych i grach zespołowych	11 048 128
VII.1.1.1	Szkolenie zawodników uzdolnionych sportowo	10 200 928
VII.1.1.2	Nagrody Prezydenta Miasta dla uczestników sportowych imprez krajowych i międzynarodowych	200 000
VII.1.1.3	Stypendia sportowe dla zawodników osiągających wybitne wyniki sportowe	500 000
VII.1.1.4	Doposażenie stowarzyszeń w sprzęt i odzież sportową	95 000
VII.1.1.5	Wspieranie pozostałych zadań realizowanych przez stowarzyszenia sportowe	52 200
VII.1.2	Popularyzacja i wspieranie rozwoju w zakresie organizacji imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym	1 550 000
VII.1.2.1	Wspieranie organizacji imprez sportowych	1 550 000
VII.1.3	Koordinacja zadania przez pracowników UM	385 232
VII.1.3.1	Zatrudnienie pracowników realizujących zadanie	385 232
VII.2	Wspieranie infrastruktury sportowej	53 276 842
VII.2.1	Utrzymanie bazy miejskich obiektów sportowych	11 164 922
VII.2.1.1	Uczniowski Klub Sportowy "Kormoran"	3 150
VII.2.1.2	Klub Sportowy "Zjednoczeni"	8 900
VII.2.1.3	Bydgoski Klub Wioślarz	22 927
VII.2.1.4	Bydgoskie Towarzystwo Wioślarskie	41 000
VII.2.1.6	Regionalne Towarzystwo Wioślarskie "Bydgosia"	143 696
VII.2.1.7	Klub Sportowy "Gwiazda"	137 998
VII.2.1.8	Uczniowski Klub Sportowy "Kopernik"	30 864
VII.2.1.10	Ognisko TKKF "Orzeł"	8 381
VII.2.1.11	Bydgoskie Towarzystwo Sportowe "Speedrower"	10 000
VII.2.1.12	TKKF Ognisko "Bydgoszcz Śródmieście"	6 093
VII.2.1.13	TKKF "Świt"	8 230
VII.2.1.14	Ognisko TKKF "Wyżyny"	2 200
VII.2.1.15	Cywilno-Wojskowy Związek Sportowy "Zawisza"	4 346 849
VII.2.1.16	Yacht Klub Polski	5 578
VII.2.1.17	Bydgoski Klub Sportowy "Chemik"	468 370
VII.2.1.18	Przystań Bydgoszcz	105 520
VII.2.1.19	Zarządzanie i utrzymanie HSW Łuczniczka	5 277 100
VII.2.1.21	Kobiecy Klub Piłkarski Bydgoszcz	146 724
VII.2.1.23	Bydgoskie Towarzystwo Sportowe	367 742
VII.2.1.24	Oddział PTTK przy Klubie Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych	3 600
VII.2.1.25	Młodzieżowy Osiedlowy KS Piaski	20 000
VII.2.2	Modernizacja i rozwój bazy miejskich obiektów sportowych	31 513 439
VII.2.2.1	Remonty i konserwacja istniejącej bazy	139 700
VII.2.2.2	Zakupy inwestycyjne na potrzeby klubów i obiektów sportowych	600 000
VII.2.2.5	Modernizacja obiektu Uczniowskiego Klubu Sportowego przy ul. Smukalskiej 177 (Program BBO)	28 000
VII.2.2.7	Przebudowa Stadionu Polonii Bydgoszcz	1 000 000
VII.2.2.12	Budowa lodowiska krytego sztucznie mrożonego	11 196 340
VII.2.2.23	Rewitalizacja kompleksu Astoria na cele sportowo - rekreacyjne wraz z budową 50 - metrowego basenu (krytego)	4 007 121
VII.2.2.28	Budowa hali lekkoatletycznej i strzelectwa sportowego na terenie Kompleksu Sportowego Zawisza przy ul. Gdańskiej 163	500 000
VII.2.2.29	Zakupy inwestycyjne sprzętu rekreacyjno - wodnego akwenu Brdyujście (Program BBO)	22 278
VII.2.2.39	Budowa, przebudowa i modernizacja obiektów sportowych	4 020 000
VII.2.2.40	Program budowy basenów osiedlowych	10 000 000
VII.2.3	Koordinacja zadania przez pracowników UM	91 191
VII.2.3.1	Zatrudnienie pracowników realizujących zadanie	91 191
VII.2.4	Utrzymanie przyszkolnych obiektów sportowych	10 507 290
VII.2.4.1	Zatrudnienie pracowników przyszkolnych obiektów sportowych	6 686 364
VII.2.4.2	Obsługa rzeczowa przyszkolnych obiektów sportowych	3 820 926
VII.3	Upowszechnianie turystyki, wypoczynku i rekreacji	4 594 716
VII.3.1	Wspieranie przedsięwzięć w zakresie organizacji imprez turystyczno - krajoznawczych	81 750
VII.3.1.1	Wspieranie zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa realizowanych przez organizacje pożytku publicznego	81 750
VII.3.2	Organizacja systemu informacji turystycznej	632 350
VII.3.2.1	Prowadzenie centrum informacji turystycznej i punktów informacji turystycznej	632 350
VII.3.3	Rozwój infrastruktury rekreacyjnej	3 880 616
VII.3.3.2	Dokapitalizowanie Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku "Myślęcinek" Sp. z o.o. z przeznaczeniem na rozwój infrastruktury Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku	1 300 000
VII.3.3.18	Budowa ścieżki w parku na os. Wzgórze Wolności (Program BBO)	183 166

VII.3.3.26	Doposażenie placu zabaw przy ul. Bronikowskiego na os. Flisy (Program BBO)	23 987
VII.3.3.35	Zagospodarowanie terenu skweru pn. "Siła Ciszy Mariampola" na os. Tatrzańskie (Program BBO)	218 359
VII.3.3.40	Modernizacja skweru T. Nowakowskiego na os. Szwederowo (Program BBO)	160 000
VII.3.3.49	Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznej na os. Miedzyń - Prądy (Program BBO)	199 689
VII.3.3.50	Rozbudowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej na os. Okole (Program BBO)	153 008
VII.3.3.51	Adaptacja kontenerów mieszkalnych na zaplecze sanitarno - szatniowe dla użytkowników boiska przy ul. Mochelskiej na os. Piaski (Program BBO)	71 811
VII.3.3.52	Budowa placu sportowego do street workoutu na os. Wilczak - Jary (Program BBO)	60 000
VII.3.3.53	Budowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej na os. Bielawy (Program BBO)	162 877
VII.3.3.54	Rozbudowa placu zabaw na os. Bydgoszcz Wschód - Sierniechek (Program BBO)	36 657
VII.3.3.55	Modernizacja obiektu sportowego na os. Nowy Fordon (Program BBO)	459 953
VII.3.3.56	Budowa skateparku na os. Górzyskowo (Program BBO)	233 109
VII.3.3.57	Modernizacja sceny widowiskowej na os. Szwederowo (Program BBO)	160 000
VII.3.3.58	Budowa boiska do siatkówki plażowej na os. Glinki - Rupienica (Program BBO)	51 000
VII.3.3.59	Zagospodarowanie terenu przy ul. Kombatantów na os. Kapuściska (Program BBO)	100 000
VII.3.3.60	Przebudowa schodów tarasu i chodnika na os. Kapuściska (Program BBO)	107 000
VII.3.3.61	Doposażenie placu zabaw na Wyspie Młyńskiej o urządzenia dostosowane do potrzeb dzieci niepełnosprawnych	200 000
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	34 918 453
VIII.1	Mecenat Miasta nad twórcami i animatorami kultury	2 722 000
VIII.1.2	Wspieranie osiągnięć twórców i animatorów kultury	722 000
VIII.1.2.1	Nagrody Artystyczne Prezydenta Miasta	30 000
VIII.1.2.2	Stypendia artystyczne Prezydenta Miasta	48 000
VIII.1.2.3	Bydgoska Literacka Nagroda Roku	44 000
VIII.1.2.4	Nagrody z okazji świąt resortowych i jubileuszy	90 000
VIII.1.2.5	Organizacja konkursu stypendialnego dla osób zajmujących się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem kultury	510 000
VIII.1.3	Wspieranie przedsięwzięć promujących aktywne uczestnictwo w kulturze i upowszechniających działalność artystyczną i edukacyjną organizowanych przez podmioty pożytku publicznego	2 000 000
VIII.1.3.1	Organizowanie konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	1 800 000
VIII.1.3.2	Przyznawanie małych grantów na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	200 000
VIII.2	Wspieranie instytucjonalnej działalności artystycznej	28 241 215
VIII.2.1	Prowadzenie działalności Galerii Miejskiej bwa	1 840 000
VIII.2.1.4	Dofinansowanie działalności bieżącej Galerii Miejskiej bwa w zakresie zadań statutowych	1 840 000
VIII.2.2	Prowadzenie działalności Miejskiego Centrum Kultury	7 329 500
VIII.2.2.1	Dofinansowanie działalności bieżącej MCK w zakresie zadań statutowych	6 719 500
VIII.2.2.2	Wsparcie projektów realizowanych przez MCK	50 000
VIII.2.2.5	Modernizacja pomieszczeń budynku MCK przy ul. Marcinkowskiego 12-14 oraz zakupy inwestycyjne	260 000
VIII.2.2.6	Modernizacja obiektów Zespołu Pałacowo - Parkowego w Ostromecku oraz ich doposażenie	300 000
VIII.2.3	Prowadzenie działalności Muzeum Okręgowego	10 287 715
VIII.2.3.3	Remont konserwatorski i rozbudowa obiektu Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, ul. Gdańska 4	3 154 250
VIII.2.3.4	Zakupy inwestycyjne dla Muzeum Okręgowego	200 000
VIII.2.3.5	Dofinansowanie działalności bieżącej Muzeum Okręgowego w zakresie zadań statutowych	6 933 465
VIII.2.4	Prowadzenie działalności Teatru Polskiego	6 216 000
VIII.2.4.4	Dofinansowanie działalności bieżącej Teatru Polskiego w zakresie zadań statutowych	6 216 000
VIII.2.5	Współprowadzenie działalności Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej	2 058 000
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	80 000
VIII.2.5.6	Budowa windy do budynku filii WIMBP im. dr. W. Belzy na os. Błonie (Program BBO)	100 000
VIII.2.6	Promocja instytucji kultury działających w Bydgoszczy	510 000
VIII.2.6.1	Wsparcie przedsięwzięć organizowanych przez instytucje kultury innych publicznych organizatorów instytucji działających w Bydgoszczy	460 000
VIII.2.6.6	Opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej rozbudowy obiektów Opery Nova w Bydgoszczy	50 000

VIII.3	Koordinacja i zarządzanie kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego w mieście	1 838 346
VIII.3.1	Obsługa realizacji zadań wspierających rozwój kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	965 960
VIII.3.1.1	Zatrudnienie pracowników realizujących zadanie	647 010
VIII.3.1.2	Obsługa rzeczowa zadania	212 990
VIII.3.1.4	Utrzymanie rezultatów projektu "Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy"	105 960
VIII.3.2	Wspieranie rozwoju przemysłów kreatywnych i przemysłów kultury	372 386
VIII.3.2.1	Forget Heritage - Innowacyjne, zrównoważone i replikowalne modele współpracy publiczno - prywatnej w ramach ochrony porzuconych obiektów wartości historycznej poprzez wzmocnienie sektora kulturowego i kreatywnego	372 386
VIII.3.3	Program Rozwoju Kultury	500 000
VIII.3.3.1	Rezerwa celowa na Program Rozwoju Kultury	500 000
VIII.4	Ochrona zabytków i miejsc pamięci walki i męczeństwa	2 116 892
VIII.4.1	Organizacja systemu ochrony i opieki nad zabytkami	1 680 050
VIII.4.1.1	Zlecenie sporządzania dokumentacji zabytków, przeprowadzania remontów własnych i prac archeologicznych	230 050
VIII.4.1.2	Wspieranie renowacji zabytków	1 450 000
VIII.4.2	Działalność Miejskiego Komitetu Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa	24 000
VIII.4.2.1	Zlecenie prac remontowych i konserwatorskich nad miejscami pamięci narodowej	15 000
VIII.4.2.2	Opieka nad miejscami pamięci narodowej	9 000
VIII.4.3	Obsługa realizacji zadania	412 842
VIII.4.3.1	Zatrudnienie pracowników realizujących zadanie	412 842
IX	Zarządzanie mieniem komunalnym	125 348 660
IX.1	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 174 622
IX.1.1	Nabywanie trwale lub czasowe nieruchomości na cele publiczne	12 025 384
IX.1.1.1	Zatrudnienie pracowników do realizacji podzadania	785 384
IX.1.1.2	Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami	10 100 000
IX.1.1.3	Wylężenia 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	1 197 978
IX.1.2.1	Zatrudnienie pracowników do realizacji podzadania	1 097 978
IX.1.2.2	Obsługa proceduralna podzadania	100 000
IX.1.3	Gospodarka zasobem mieszkaniowym i użytkowym	91 951 260
IX.1.3.1	Zatrudnienie pracowników do realizacji podzadania	2 135 276
IX.1.3.2	Obsługa proceduralna podzadania	230 000
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	3 400 000
IX.1.3.5	Modernizacja komunalnego zasobu nieruchomości	10 321 060
IX.1.3.6	Dokapitalizowanie Bydgoskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego - BTBS Sp. z o.o.	1 100 000
IX.1.3.7	Gospodarka zasobem mieszkaniowym	69 151 937
IX.1.3.8	Gospodarka zasobem użytkowym (budynki i grunty)	383 000
IX.1.3.9	Remonty budynków w zasobie komunalnym	5 029 987
IX.2	Utrzymanie infrastruktury komunalnej	20 174 038
IX.2.1	Utrzymanie czystości i porządku w mieście	5 709 392
IX.2.1.5	Oczyszczanie ulic i ich otoczenia	5 709 392
IX.2.2	Utrzymanie zieleni miejskiej	6 595 188
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	5 311 483
IX.2.2.12	Zagospodarowanie kompleksu leśnego na os. Tereny Nadwiślańskie (Program BBO)	88 935
IX.2.3	Utrzymanie cmentarzy i zapewnienie miejsca do pochówku	1 405 118
IX.2.3.4	Utrzymanie, administrowanie i zarządzanie cmentarzami komunalnymi	667 338
IX.2.3.5	Utrzymanie cmentarzy wojennych	273 780
IX.2.3.11	Budowa systemu usług e-cmentarz	300 000
IX.2.3.12	Modernizacja infrastruktury cmentarza Starofarnego	164 000
IX.2.4	Utrzymanie obiektów rekreacyjno - sportowych	840 513
IX.2.4.1	Utrzymanie, nadzór i konserwacja urządzeń na obiektach rekreacyjno - sportowych oraz ławek	415 199
IX.2.4.34	Zagospodarowanie zielenią okolic Balatonu na os. Bartodzieje (Program BBO)	104 168

IX.2.4.36	Zagospodarowanie terenu na os. Tatrzańskim (Program BBO)	321 146
IX.2.5	Zapewnienie funkcjonowania i rozwój miejskiej sieci teleinformatycznej	671 330
IX.2.5.2	Utrzymanie Miejskiej Sieci Teleinformatycznej	371 190
IX.2.5.5	Zakupy informatyczne dla jednostek organizacyjnych	300 140
IX.2.6	Usuwanie pojazdów zaparkowanych w miejscach niedozwolonych oraz porzuconych na terenach publicznych	436 070
IX.2.6.1	Usuwanie pojazdów zaparkowanych w miejscach niedozwolonych oraz porzuconych na terenach publicznych	250 000
IX.2.6.2	Przechowywanie usuniętych pojazdów na parkingu	186 070
IX.2.7	Pozostałe zadania w zakresie utrzymania infrastruktury komunalnej	2 682 294
IX.2.7.2	Utrzymanie Starego Kanału Bydgoskiego	125 812
IX.2.7.3	Utrzymanie szaleńców miejskich	412 386
IX.2.7.4	Prace interwencyjne na terenie miasta	125 002
IX.2.7.5	Pozostałe zadania bieżące w zakresie utrzymania infrastruktury komunalnej	249 540
IX.2.7.10	Utrzymanie i konserwacja fontann i Międzywodzia	256 336
IX.2.7.12	Flagowanie miasta	43 218
IX.2.7.14	Utrzymanie rowów melioracyjnych	80 000
IX.2.7.16	Budowa i modernizacja fontann miejskich	30 000
IX.2.7.19	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych	296 500
IX.2.7.21	Oplaty z tytułu odprowadzania ścieków z wód opadowych lub roztopowych do kanalizacji	1 000 000
IX.2.7.22	Wykonanie i montaż tablic informacyjnych na os. Wilczak - Jary (Program BBO)	3 500
IX.2.7.23	Bookcrossing - plenerowe miejsca wymiany książek (Program BBO)	60 000
IX.2.8	Koordynacja realizacji zadania	1 834 133
IX.2.8.1	Zatrudnienie pracowników do realizacji zadania	1 834 133
X	Zapewnienie funkcjonowania i rozwoju systemu ochrony środowiska	141 419 519
X.1	Organizacja systemu ochrony środowiska	63 044 279
X.1.1	Ochrona powietrza i klimatu	55 065 451
X.1.1.3	Ograniczenie emisji pyłu PM10, benzo(a)pirenu - wymiana ogrzewania nieekologicznego na ekologiczne	330 000
X.1.1.8	Zwiększenie efektywności energetycznej oraz zastosowanie Odnawialnych Źródeł Energii wraz z wdrożeniem inteligentnego zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Bydgoszczy	50 497 162
X.1.1.9	Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy - Kawka II	3 254 217
X.1.1.14	CitiEnGov - Miasta dla dobrego zarządzania energią	400 133
X.1.1.15	Energy @School - Optymalizacja energii i zmiany zachowań w szkołach w Europie Środkowej	477 439
X.1.1.16	Laboratoria Czystej Energii - projekt prowadzący do innowacji w zakresie efektywności energetycznej	50 000
X.1.1.17	Racjonalizacja zużycia energii	56 500
X.1.2	Ochrona przyrody i zwierząt	4 534 070
X.1.2.1	Czynna ochrona przyrody	30 000
X.1.2.2	Ochrona zwierząt domowych i gospodarskich oraz wolnożyjących	20 000
X.1.2.3	Prowadzenie Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy	1 621 000
X.1.2.5	Utrzymanie Ogrodu Zoologicznego	2 109 100
X.1.2.6	Utrzymanie ogrodu botanicznego	453 970
X.1.2.9	Rozbudowa Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy i budowa parkingu	300 000
X.1.4	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju (zrz)	556 000
X.1.4.1	Kształtowanie postaw proekologicznych	556 000
X.1.5	Wsparcie systemu zarządzania środowiskiem	887 744
X.1.5.2	Badania środowiska	95 712
X.1.5.6	Wykonanie mapy akustycznej	487 080
X.1.5.7	ReSites - Rehabilitacja środowiskowa terenów przemysłowych w Europie Środkowej	300 452
X.1.5.8	Wsparcie działalności izb rolniczych	4 500
X.1.6	Koordynacja realizacji zadania	2 001 014
X.1.6.1	Zatrudnienie pracowników do realizacji zadania	2 001 014
X.2	Zapobieganie negatywnemu oddziaływaniu na środowisko przez inwestycje realizowane na terenie miasta	196 661
X.2.1	Wydawanie decyzji środowiskowych	196 661
X.2.1.1	Zatrudnienie pracowników do realizacji zadania	196 661
X.3	Gospodarka odpadami	78 178 579
X.3.1	Organizacja gospodarki odpadami	78 113 579
X.3.1.1	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	74 117 404

X.3.1.3	Zatrudnienie pracowników do realizacji podzadania	2 510 378
X.3.1.7	Kontrola wykonania obowiązków w zakresie gospodarowania odpadami przez właścicieli nieruchomości	675 000
X.3.1.9	Zagospodarowanie odpadów z innych gmin	810 797
X.3.2	Program usuwania azbestu	65 000
X.3.2.1	Likwidacja odpadów zawierających azbest z terenu miasta Bydgoszczy	15 000
X.3.2.2	Program usuwania wyrobów zawierających azbest	50 000
XI	Zarządzanie finansami Miasta	73 021 936
XI.1	Planowanie budżetu i obsługa jego realizacji	44 378 624
XI.1.1	Planowanie budżetu i wieloletniej prognozy finansowej Miasta	850 090
XI.1.1.1	Zatrudnienie pracowników do realizacji podzadania	850 090
XI.1.2	Prowadzenie ewidencji wydatków i sprawozdawczości	2 051 417
XI.1.2.1	Zatrudnienie pracowników do realizacji podzadania	2 035 716
XI.1.2.2	Obsługa bankowa Miasta	1
XI.1.2.3	Badanie rocznego sprawozdania finansowego Miasta Bydgoszczy	15 700
XI.1.3	Pozyskiwanie środków z danin publicznych i innych dochodów	7 316 891
XI.1.3.1	Zatrudnienie pracowników do realizacji podzadania w zakresie dochodów podatkowych i innych dochodów nie stanowiących dotacji	4 800 673
XI.1.3.2	Obsługa proceduralna windykacji i egzekucji należności budżetowych	864 310
XI.1.3.3	Pozyskiwanie środków zewnętrznych na finansowanie zadań miasta	1 651 908
XI.1.4	Zarządzanie długiem Miasta	31 129 562
XI.1.4.1	Odsetki i prowizje od długu Miasta	27 882 742
XI.1.4.2	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto	3 066 870
XI.1.4.3	Ocena wiarygodności kredytowej dla Miasta Bydgoszczy tj. ratingu	79 950
XI.1.4.4	Splata długów spadkowych przejętych po mieszkańcach Bydgoszczy	100 000
XI.1.5	Rozliczanie dofinansowania przyznanego na realizację zadań ze środków zewnętrznych oraz pozostałe rozliczenia	3 030 664
XI.1.5.4	Wpłata do budżetu państwa na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów	3 030 664
XI.2	Rezerwy budżetowe	28 643 312
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	21 643 312
XI.2.2.1	Rezerwa dotycząca projektów UE	1 150 000
XI.2.2.2	Rezerwa na opracowanie dokumentacji inwestycyjnych dla przyszłych inwestycji	2 180 000
XI.2.2.4	Rezerwa na Program Bydgoski Budżet Obywatelski	683 312
XI.2.2.5	Rezerwa na działalność rad osiedli	100 000
XI.2.2.6	Rezerwa na realizację inwestycji niezbędna do ubiegania się o środki zewnętrzne	11 130 000
XI.2.2.8	Rezerwa na opłaty z tytułu odprowadzania ścieków z wód opadowych lub roztopowych do kanalizacji	6 400 000
	Wydatki razem	2 034 026 996

Tabela Nr 15a do Uchwały Nr XXXVIII/740/16

Rady Miasta Bydgoszczy

z dnia 28 grudnia 2016 r.

Plan wydatków bieżących budżetu Miasta na 2017 rok w układzie zadaniowym

Skrót zadania	Nazwa zadania	Plan
I	Rozwój Miasta	28 924 918
I.1	Planowanie strategiczne i operacyjne	3 290 721
I.1.1	Opracowanie, aktualizacja i monitorowanie realizacji strategii i programów operacyjnych	3 183 701
I.1.1.1	Zatrudnienie pracowników do opracowania aktualizacji i monitorowania realizacji Strategii Miasta	975 208
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.1.1.6	EMMA - Zwiększenie mobilności towarów i logistyki w Rejonie Morza Bałtyckiego poprzez wzmocnienie transportu śródlądowego i morskiego oraz promocję nowych międzynarodowych usług żeglugowych	683 493
I.1.2	Budowa miasta inteligentnego	107 020
I.1.2.1	mySMARTLife - Inteligentna przemiana miast UE w kierunku nowej koncepcji inteligentnego życia i gospodarki	107 020
I.2	Kształtowanie ładu przestrzennego	4 555 000
I.2.1	Planowanie przestrzenne	4 555 000
I.2.1.1	Opracowanie mpzp oraz sporządzanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, innych analiz i opracowań specjalistycznych	4 140 500
I.2.1.2	Administracyjna obsługa podzadania	414 500
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.3.2.5	Wspieranie producentów rolnych	0
I.3.2.8	Wspieranie przedsiębiorczości poprzez działalność szkoleniową i rozwojową na rzecz lokalnych przedsiębiorstw	250 000
I.3.2.9	Obsługa pozostałych spraw związanych ze wspieraniem przedsiębiorczości	395 000
I.4	Koordinacja rozwoju rynku pracy	3 424 740
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	2 824 200
I.4.2.1	Prowadzenie Centrum Aktywizacji Zawodowej	2 824 200
I.5	Rewitalizacja Miasta	220 424
I.5.1	Zadania GPR realizowane przez jednostki Miasta	220 424
I.5.1.23	Wsparcie przygotowawcze Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Bydgoszczy	220 424
I.6	Kształtowanie wizerunku miasta	15 070 233
I.6.1	Promocja miasta	14 263 950
I.6.1.1	Zatrudnienie pracowników do realizacji podzadania	1 448 250
I.6.1.2	Działania promocyjne miasta poprzez sport podczas imprez o zasięgu krajowym i międzynarodowym	3 170 000
I.6.1.3	Działania promocyjne miasta poprzez kulturę - wydarzenia kulturalne o zasięgu międzynarodowym (Festiwal Camerimage)	2 500 000
I.6.1.4	Działania promocyjne miasta podczas imprez rozrywkowych	3 651 586
I.6.1.5	Promocja miasta poprzez krajowe i międzynarodowe połączenia lotnicze	1 698 114
I.6.1.6	Promocja turystyczna Bydgoszczy - udział w targach turystycznych, organizacja akcji promocyjnych, reklamy, organizacja podróży studyjnych i inne	62 000
I.6.1.7	Promocja Bydgoskiego Węzła Wodnego - Bydgoski Festiwal Wodny "Ster na Bydgoszcz"	500 000
I.6.1.9	Nagrody Prezydenta Miasta przyznawane za kreowanie i propagowanie postaw i działań pozytywnych społecznie służących rozwojowi Miasta i kształtowaniu jego wizerunku	220 000
I.6.1.10	Upowszechnianie materiałów promocyjnych/wydawnictw o Bydgoszczy	1 014 000
I.6.2	Współpraca z zagranicą	470 283
I.6.2.1	Zatrudnienie pracowników do realizacji podzadania	208 283
I.6.2.2	Współpraca z miastami partnerskimi	180 000
I.6.2.3	Działania w ramach międzynarodowych organizacji pozarządowych	82 000
I.6.3	Wsparcie projektów obywatelskich i konsultacji społecznych	336 000
I.6.3.1	Wsparcie informacyjne projektów obywatelskich	86 000
I.6.3.2	Konsultacje społeczne	250 000
I.7	Aktywizacja i wspieranie działalności organizacji pozarządowych	215 800

I.7.1	Wsparcie merytoryczne organizacji pozarządowych i wolontariatu	215 800
I.7.1.1	Doradztwo indywidualne, organizacja szkoleń, konsultacji, konferencji, spotkań informacyjnych, spotkań grup nieformalnych oraz warsztatów dla wolontariuszy i aktywnie działających mieszkańców	50 800
I.7.1.2	Przyznawanie małych grantów dla początkujących inicjatyw społecznych	15 000
I.7.1.3	Wsparcie finansowe organizacji pozarządowych w ubieganiu się o dofinansowanie z innych źródeł zewnętrznych	150 000
II	Organizacja i zarządzanie systemem edukacji	557 887 664
II.1	Zapewnienie systemu opieki nad dziećmi do lat 3	13 315 012
II.1.1	Prowadzenie działalności żłobków	13 315 012
II.1.1.1	Zatrudnienie kadry opiekuńczo-edukacyjnej ŻŻM	9 387 131
II.1.1.2	Zatrudnienie kadry administracyjnej do obsługi ŻŻM	1 191 250
II.1.1.3	Obsługa rzeczowa ŻŻM	2 631 631
II.1.1.4	Remonty i usuwanie awarii budynków ŻŻM	105 000
II.2	Zarządzanie systemem edukacji	488 592 193
II.2.1	Organizacja i utrzymanie systemu wychowania przedszkolnego	65 253 447
II.2.1.1	Zatrudnienie kadry pedagogicznej w publicznych placówkach wychowania przedszkolnego	25 168 903
II.2.1.2	Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi w publicznych placówkach wychowania przedszkolnego	7 738 232
II.2.1.3	Obsługa rzeczowa publicznego systemu wychowania przedszkolnego	3 361 885
II.2.1.4	Dowożenie dzieci	4 222
II.2.1.5	Wspieranie niepublicznego systemu wychowania przedszkolnego	28 607 181
II.2.1.6	Finansowanie zadania przedszkolnego dla dzieci z Bydgoszczy uczęszczających do przedszkoli w innych gminach	373 024
II.2.2	Organizacja systemu edukacji podstawowej i gimnazjalnej	209 178 726
II.2.2.1	Zatrudnienie kadry pedagogicznej w publicznych szkołach podstawowych i gimnazjalnych	147 342 494
II.2.2.2	Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi w publicznych szkołach podstawowych i gimnazjalnych	22 817 773
II.2.2.3	Obsługa rzeczowa publicznego systemu szkolnictwa podstawowego i gimnazjalnego	24 099 868
II.2.2.4	Dowożenie uczniów	189 000
II.2.2.5	Wspieranie niepublicznego systemu szkolnictwa podstawowego i gimnazjalnego	11 361 167
II.2.2.6	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko - pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych tj. doposażenie szkół podstawowych w tablice interaktywne	72 224
II.2.2.8	Kształcenie ogólne w ramach ZIT - projekt UE	3 296 200
II.2.3	Organizacja systemu edukacji ponadgimnazjalnej	136 679 945
II.2.3.1	Zatrudnienie kadry pedagogicznej publicznego systemu szkolnictwa ponadgimnazjalnego	73 147 436
II.2.3.2	Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi publicznego systemu szkolnictwa ponadgimnazjalnego	12 457 454
II.2.3.3	Obsługa rzeczowa publicznego systemu szkolnictwa ponadgimnazjalnego	12 279 189
II.2.3.4	Wspieranie niepublicznego systemu szkolnictwa ponadgimnazjalnego	31 902 921
II.2.3.5	Finansowanie kształcenia zawodowego uczniów klas wielozawodowych w innych gminach w ramach zawartych porozumień	38 097
II.2.3.12	Czas na staż - projekt UE	20 000
II.2.3.13	Doskonalenie zawodowe w praktyce - projekt UE	14 000
II.2.3.14	Akcja - kwalifikacja - projekt UE	3 163 168
II.2.3.15	EduAkcja w technikach - projekt UE	2 599 712
II.2.3.17	Remont i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 5 Specjalnej w Bydgoszczy - projekt UE	1 057 968
II.2.4	Koordynacja zadania przez UM	2 318 553
II.2.4.1	Zatrudnienie pracowników realizujących podzadanie	2 318 553
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.2.6	Obsługa finansowo - księgową placówek oświatowo - wychowawczych	8 979 561
II.2.6.1	Zatrudnienie pracowników do obsługi finansowo - księgowej placówek oświatowo - wychowawczych	8 071 864
II.2.6.2	Obsługa rzeczowa podzadania	907 697
II.2.7	Organizacja systemu edukacji kształcenia specjalnego	63 508 033
II.2.7.1	Zatrudnienie kadry pedagogicznej w ramach kształcenia specjalnego	40 571 325
II.2.7.2	Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi w ramach kształcenia specjalnego	2 672 645
II.2.7.3	Obsługa rzeczowa w ramach kształcenia specjalnego	3 373 037
II.2.7.4	Kształcenie specjalne w szkolnictwie niepublicznym	16 891 026
II.3	Wspieranie systemu edukacji	54 965 486
II.3.1	Wspieranie doskonalenia i dokształcania zawodowego nauczycieli	2 865 564
II.3.1.1	Zatrudnienie doradców metodycznych	725 318
II.3.1.2	Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi MOEN	101 224
II.3.1.3	Obsługa rzeczowa MOEN	69 012
II.3.1.4	Wspieranie dokształcania zawodowego nauczycieli - studia, szkolenia, kursy	1 956 270
II.3.1.5	Obsługa komisji kwalifikacyjnych na wyższy stopień awansu zawodowego	13 740
II.3.2	Organizacja różnych form edukacji pozaszkolnej oraz pozostałe instrumenty wsparcia systemu	51 449 951
II.3.2.1	Zatrudnienie kadry pedagogicznej placówek wychowania pozaszkolnego	9 174 137
II.3.2.2	Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi placówek wychowania pozaszkolnego	2 766 346
II.3.2.3	Obsługa rzeczowa placówek wychowania pozaszkolnego	1 866 302
II.3.2.4	Zatrudnienie pracowników Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	431 785
II.3.2.5	Obsługa rzeczowa Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	152 433

II.3.2.6	Zatrudnienie kadry pedagogicznej publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	4 737 565
II.3.2.7	Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	642 459
II.3.2.8	Obsługa rzeczowa publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	667 005
II.3.2.9	Zatrudnienie kadry pedagogicznej internatów	3 596 256
II.3.2.10	Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi internatów	2 391 278
II.3.2.11	Obsługa rzeczowa internatów	1 195 339
II.3.2.12	Zatrudnienie pracowników stołówek	9 098 086
II.3.2.13	Obsługa rzeczowa stołówek	747 646
II.3.2.14	Zatrudnienie kadry pedagogicznej świetlic szkolnych	9 622 132
II.3.2.15	Obsługa rzeczowa świetlic szkolnych	609 732
II.3.2.16	Realizacja projektów edukacyjnych w zakresie organizacji działań dodatkowych sprzyjających rozwojowi uczniów/wychowanków	884 534
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	2 569 516
II.3.5	Koordinacja zadania przez UM	649 971
II.3.5.1	Zatrudnienie pracowników realizujących podzadanie	649 971
II.4	Optymalizacja infrastruktury edukacyjnej do potrzeb mieszkańców	1 014 973
II.4.1	Zadania remontowe	841 209
II.4.1.1	Remonty jednorazowe miejskich obiektów edukacyjnych	600 000
II.4.1.2	Usuwanie awarii miejskich obiektów edukacyjnych	241 209
II.4.3	Koordinacja zadania przez UM	173 764
II.4.3.1	Zatrudnienie pracowników realizujących podzadanie	173 764
III	Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego	38 883 764
III.1	Ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych	15 069 112
III.1.1	Realizacja zadań Straży Miejskiej	12 158 970
III.1.1.1	Zatrudnienie służb prewencyjno-patrołowych SM	9 431 000
III.1.1.2	Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi SM	1 340 170
III.1.1.3	Obsługa rzeczowa podzadania przez SM	1 387 800
III.1.3	Program Bezpieczna Droga	1 400 000
III.1.3.1	Zapewnienie bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych uczniom placówek oświatowych na terenie miasta	1 400 000
III.1.4	Monitoring wizyjny Miasta	1 510 142
III.1.4.1	Zatrudnienie pracowników obsługujących monitoring	1 137 862
III.1.4.2	Obsługa rzeczowa podzadania	372 280
III.2	Ochrona przeciwpożarowa terenów Miasta Bydgoszczy i Powiatu Bydgoskiego	15 531 700
III.2.1	Realizacja zadań Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	15 511 700
III.2.1.1	Zatrudnienie służb ratowniczo-gaśniczych	11 755 406
III.2.1.2	Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi KMPSP	1 968 532
III.2.1.3	Obsługa rzeczowa podzadania	1 787 762
III.2.2	Wspieranie działań związanych z ochroną przeciwpożarową miasta Bydgoszczy przez organizacje pożytku publicznego	20 000
III.2.2.1	Wspieranie działalności OSP	20 000
III.3	Zarządzanie kryzysowe i obrona cywilna	8 282 952
III.3.1	Zarządzanie kryzysowe	3 102 055
III.3.1.1	Wspieranie działań związanych z ratownictwem wodnym na terenie miasta Bydgoszczy przez organizacje pożytku publicznego	22 000
III.3.1.3	Dyżur BCZK	1 283 555
III.3.1.4	Zakupy rzeczowe na potrzeby zarządzania kryzysowego	5 500
III.3.1.5	Konserwacja, remonty i utrzymanie systemów technicznych Bydgoskiego Centrum Bezpieczeństwa	43 000
III.3.1.6	Zabezpieczenia imprez i uroczystości miejskich	15 000
III.3.1.7	Łączność bieżąca i rezerwowa na potrzeby zarządzania kryzysowego oraz system powiadamiania mieszkańców o zagrożeniach	130 000
III.3.1.9	Zapobieganie powstawaniu zagrożeń na terenie miasta Bydgoszczy, w tym usuwanie zwierząt martwych	60 000
III.3.1.10	Zapobieganie powstawaniu zagrożeń na terenie miasta Bydgoszczy stwarzanych przez zwierzęta dzikie (wolnożyjące) oraz zwierzęta gospodarskie	225 000
III.3.1.12	Zapewnienie czasowego kwaterowania poszkodowanych, transport i przechowanie ich dobytku	6 000
III.3.1.15	Zapewnienie dostaw wody w sytuacjach kryzysowych	1 312 000
III.3.2	Obrona Cywilna	75 000
III.3.2.1	Utrzymanie, remonty i modernizacja syren alarmowych wchodzących w skład Centralnego Systemu Alarmowania Miasta Bydgoszczy (CSA)	66 000
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	59 300
III.3.3.1	Patrolowanie cieków wodnych na terenie miasta Bydgoszczy	19 300
III.3.3.3	Konserwacja i utrzymanie wału przeciwpowodziowego Fordon-Łoskoń	40 000
III.3.4	Koordinacja realizacji zadania przez UM	131 597
III.3.4.1	Zatrudnienie pracowników realizujących zadanie	131 597
III.3.5	Rezerwa na zarządzie kryzysowe	4 915 000
III.3.5.1	Interwencje podczas zdarzeń kryzysowych	4 915 000
IV	Administracja publiczna	61 630 089

IV.1	Wykonywanie czynności administracyjnych na rzecz mieszkańców	28 934 595
IV.1.1	Prowadzenie ewidencji mieszkańców	1 150 782
IV.1.1.1	Zatrudnienie pracowników prowadzących ewidencję mieszkańców	1 147 782
IV.1.1.2	Rzeczowa obsługa podzadania	3 000
IV.1.2	Obsługa w zakresie rejestracji urodzeń, małżeństw i zgonów	1 904 499
IV.1.2.1	Zatrudnienie pracowników USC	1 776 999
IV.1.2.2	Obsługa rzeczowa podzadania	127 500
IV.1.3	Wydawanie dowodów osobistych	1 234 486
IV.1.3.1	Zatrudnienie pracowników do wydawania dowodów osobistych	1 234 486
IV.1.4	Wydawanie uprawnień komunikacyjnych	6 967 393
IV.1.4.1	Zatrudnienie pracowników realizujących zadania	4 103 463
IV.1.4.2	Wydawanie dokumentów komunikacyjnych praw jazdy, dowodów rejestracyjnych	2 580 000
IV.1.4.3	Wydawanie tablic rejestracyjnych	249 420
IV.1.4.4	Obsługa proceduralna podzadania	34 510
IV.1.5	Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności	1 078 925
IV.1.5.1	Zatrudnienie osób realizujących zadania z zakresu orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności	943 805
IV.1.5.2	Obsługa rzeczowa podzadania	135 120
IV.1.6	Obsługa administracyjna osób bezrobotnych	3 708 485
IV.1.6.1	Zatrudnienie pracowników prowadzących rejestr osób bezrobotnych	2 940 380
IV.1.6.2	Obsługa rzeczowa podzadania	768 105
IV.1.7	Prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej	471 862
IV.1.7.1	Prowadzenie Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej (ZIO)	471 862
IV.1.8	Wydawanie pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	415 306
IV.1.8.1	Zatrudnienie pracowników wydających pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	415 306
IV.1.9	Prowadzenie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	3 546 258
IV.1.9.1	Zatrudnienie pracowników do prowadzenia PZGiK	3 268 386
IV.1.9.2	Obsługa rzeczowa podzadania	277 872
IV.1.10	Obsługa inwestora i właściciela nieruchomości w procesie budowlanym	4 577 689
IV.1.10.1	Administracja budowlana	3 497 889
IV.1.10.2	Nadzór budowlany	1 079 800
IV.1.11	Organizacja wyborów i referendów	428 936
IV.1.11.1	Zatrudnienie pracowników do obsługi wyborów i referendów i prowadzenia rejestru wyborców	387 876
IV.1.11.2	Obsługa rzeczowa podzadania	41 060
IV.1.12	Organizacja kwalifikacji wojskowej i prowadzenie spraw wojskowych	481 825
IV.1.12.1	Zatrudnienie pracowników do obsługi kwalifikacji wojskowej i prowadzenie spraw wojskowych	371 825
IV.1.12.2	Obsługa rzeczowa podzadania	110 000
IV.1.14	Doręczanie korespondencji urzędowej	2 031 030
IV.1.14.1	Zatrudnienie gońców	1 161 030
IV.1.14.2	Doręczanie korespondencji przez firmy zewnętrzne	870 000
IV.1.15	Pomoc prawna dla mieszkańców	937 119
IV.1.15.1	Udzielanie porad prawnych	937 119
IV.2	Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miasta	32 695 494
IV.2.1	Utrzymanie Urzędu Miasta	11 497 214
IV.2.1.1	Zatrudnienie pracowników realizujących podzadanie	5 591 094
IV.2.1.2	Obsługa rzeczowa związana z utrzymaniem budynków i stanowisk pracy	5 906 120
IV.2.2	Zapewnienie prawidłowej infrastruktury teleinformatycznej Urzędu	6 131 116
IV.2.2.1	Zatrudnienie pracowników realizujących podzadanie	1 970 006
IV.2.2.2	Zapewnienie usług telekomunikacyjnych (telefonia, internet, portale, zakupy domen)	202 851
IV.2.2.3	Zakup oprogramowania i licencji	2 282 000
IV.2.2.4	Zakup sprzętu teleinformatycznego	806 224
IV.2.2.5	Utrzymanie sprzętu teleinformatycznego	870 035
IV.2.3	Rada Miasta	1 807 062
IV.2.3.1	Zatrudnienie pracowników BRM	868 862
IV.2.3.2	Obsługa rzeczowa Rady Miasta	101 000
IV.2.3.3	Diety radnych	837 200
IV.2.4	Nadzór merytoryczny i formalno-prawny nad realizacją zadań publicznych oraz pozostałe zadania Urzędu	13 260 102
IV.2.4.1	Zatrudnienie pracowników realizujących podzadanie	9 148 413
IV.2.4.2	Zarządzanie kadrami	1 959 500
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	520 600
IV.2.4.6	Pozostałe zadania Urzędu Miasta (wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzenie punktu przechowywania rzeczy znalezionych, opłaty sądowe, usługi doradztwa)	886 589
IV.2.4.9	Członkostwo Miasta w krajowych organizacjach i stowarzyszeniach	695 000
V	Zapewnienie mobilności transportowej miasta	227 366 780
V.1	Zarządzanie drogami i ruchem na drogach	41 217 635
V.1.1	Utrzymanie dróg	32 410 136
V.1.1.1	Zimowe utrzymanie jezdni i ciągów komunikacyjnych	6 997 880
V.1.1.2	Remonty i utrzymanie sygnalizacji świetlnej	1 600 000
V.1.1.3	Remonty i utrzymanie oświetlenia ulic	12 964 000
V.1.1.4	Remonty dróg, chodników, mostów	5 825 000
V.1.1.5	Pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg	5 023 256
V.1.3	Obsługa zadania zarządzania drogami i ruchem na drogach	8 807 499

V.1.3.1	Zatrudnienie pracowników ZDMiKP do obsługi zadania	6 250 849
V.1.3.2	Obsługa rzeczowa podzadania przez ZDMiKP	1 826 650
V.1.3.4	Ubezpieczenie dróg i sygnalizacji świetlnych	650 000
V.1.3.5	Ubezpieczenie majątku i samochodów ZDMiKP	80 000
V.2	Zarządzanie transportem zbiorowym	186 149 145
V.2.1	Usługi transportowe	164 923 675
V.2.1.1	Przewozy komunikacją autobusową	105 605 552
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	14 880 000
V.2.1.6	Przewozy tramwajami wodnymi	600 000
V.2.1.7	Przewozy komunikacją tramwajową	37 972 448
V.2.2	Utrzymanie infrastruktury systemu komunikacji publicznej	12 863 372
V.2.2.1	Konserwacja i utrzymanie infrastruktury tramwajowej	6 958 104
V.2.2.2	Remonty infrastruktury tramwajowej	3 810 000
V.2.2.4	Konserwacja urządzeń przystankowych w całym układzie komunikacji miejskiej	1 730 000
V.2.2.9	Bydgoski Rower Aglomeracyjny	365 268
V.2.3	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury komunikacji publicznej	83 896
V.2.3.14	Bydgosko Toruńskie Partnerstwo na rzecz zrównoważonego transportu	83 896
V.2.4	Obsługa zarządzania transportem	8 278 202
V.2.4.1	Zatrudnienie pracowników ZDMiKP do obsługi zadania	6 280 850
V.2.4.2	Obsługa rzeczowa podzadania przez ZDMiKP	1 590 750
V.2.4.3	Ubezpieczenie wiat przystankowych	14 500
V.2.4.4	Ochrona mienia	392 102
VI	Polityka społeczna Miasta	347 803 559
VI.1	Zapewnienie potrzeb życiowych osobom wymagającym wsparcia oraz integracja wykluczonych społecznie	331 330 694
VI.1.1	Zaspokojenie potrzeb lokalowych osób uprawnionych	21 878 830
VI.1.1.1	Wyplata dodatków mieszkaniowych i energetycznych	19 660 800
VI.1.1.2	Wyplata odszkodowań za lokale socjalne	974 130
VI.1.1.3	Zatrudnienie pracowników realizujących podzadanie	1 243 900
VI.1.2	Organizacja pieczy zastępczej oraz działania na rzecz usamodzielnienia się dzieci objętych pieczą	20 789 256
VI.1.2.1	Prowadzenie i zabezpieczenie miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	9 035 000
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	7 017 891
VI.1.2.4	Utrzymanie wychowanków pochodzących z Bydgoszczy w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	806 000
VI.1.2.5	Utrzymanie wychowanków pochodzących z Bydgoszczy w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów	1 315 570
VI.1.2.6	Usamodzielnienia wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	370 000
VI.1.2.7	Prowadzenie i utrzymanie miejsc dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży w ośrodku wsparcia dziennego	1 599 185
VI.1.2.12	Pobyt dzieci w specjalistycznych placówkach opiekuńczo - leczniczych	102 000
VI.1.2.14	Rodzina w Centrum - projekt UE	341 180
VI.1.3	Zaspokajanie potrzeb opiekuńczo-pielęgnacyjnych osób zależnych	30 258 100
VI.1.3.1	Prowadzenie i utrzymanie miejsc w domach pomocy społecznej na terenie Bydgoszczy	12 495 000
VI.1.3.2	Utrzymanie mieszkańców Bydgoszczy w domach pomocy społecznej na terenie innych gmin	12 500 000
VI.1.3.3	Zapewnienie świadczeń pielęgnacyjno-opiekuńczych dla podopiecznych Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego	2 119 000
VI.1.3.4	Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania	2 500 000
VI.1.3.5	Świadczenie specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania	644 100
VI.1.4	Rozwijanie i wzmacnianie aktywności i samodzielności życiowej oraz integracja zagrożonych wykluczeniem społecznym	9 169 717
VI.1.4.1	Prowadzenie środowiskowych domów samopomocy	2 784 500
VI.1.4.2	Prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób w podeszłym wieku	1 220 000
VI.1.4.3	Wspieranie i monitorowanie rodzin zagrożonych wykluczeniem - asystentura rodzinna	867 517
VI.1.4.4	Świadczenie pomocy dla osób, które znalazły się w kryzysie w wyniku zdarzenia losowego, sytuacji rodzinnej lub trudnych przeżyć osobistych	777 865
VI.1.4.5	Zabezpieczenie przewozu osób niepełnosprawnych	405 600
VI.1.4.7	Wspieranie prowadzenia Centrum Pomocy dla Bezdomnych	1 991 000
VI.1.4.8	Obsługa zadań PFRON	885 865
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	243 215 659
VI.1.5.1	Wyplata zasiłków stałych	4 561 184
VI.1.5.2	Wyplata zasiłków okresowych	2 682 500
VI.1.5.3	Wyplata zasiłków celowych i pomoc w naturze	1 392 352
VI.1.5.4	Organizacja pogrzebu	121 100
VI.1.5.5	Wsparcie cudzoziemców	7 000
VI.1.5.6	Prowadzenie pomocy w zakresie dożywiania podopiecznych	3 669 672
VI.1.5.7	Wyplata świadczeń rodzinnych i zasiłków dla opiekunów	57 678 738
VI.1.5.8	Wyplata świadczeń alimentacyjnych	16 000 000

VI.1.5.9	Wyplata jednorazowej zapomogi z tyt.urodzenia dziecka finansowana przez gmine	850 000
VI.1.5.11	Składki na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych	3 840 000
VI.1.5.12	Stypendia dla uczniów	535 702
VI.1.5.13	Zasiłki szkolne	5 498
VI.1.5.15	Zadania funduszu świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów nauczycieli oraz administracji i obsługi	4 715 397
VI.1.5.16	Zatrudnienie pracowników do realizacji podzadania	18 184 956
VI.1.5.17	Wyplata świadczeń wychowawczych	128 971 560
VI.1.6	Koordinacja realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej	6 019 132
VI.1.6.1	Zatrudnienie pracowników realizujących podzadanie	3 955 993
VI.1.6.2	Rzeczowa obsługa podzadania	1 952 459
VI.1.6.12	Zakup sprzętu teleinformatycznego	25 680
VI.1.6.15	Obsługa miejskiego programu dla rodzin wielodzietnych	30 000
VI.1.6.16	Obsługa miejskich inicjatyw skierowanych do seniorów	55 000
VI.2	Wspieranie ochrony zdrowia	16 472 865
VI.2.1	Ubezpieczenia zdrowotne osób uprawnionych	8 213 120
VI.2.1.1	Przeprowadzanie wywiadu i wydawanie decyzji celem objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym podopiecznych	46 000
VI.2.1.2	Składki na ubezpieczenia zdrowotne bezrobotnych	6 518 700
VI.2.1.3	Składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych MOPS	858 000
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	133 420
VI.2.1.6	Składki na ubezpieczenie zdrowotne uprawnionych świadczeniobiorców otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna	652 000
VI.2.2	Fundusz zdrowotny nauczycieli	665 685
VI.2.2.1	Wyplata świadczeń z funduszu zdrowotnego nauczycieli	469 153
VI.2.2.2	Obsługa zadań funduszu	196 532
VI.2.3	Organizacja profilaktyki i promocji zdrowia	693 189
VI.2.3.1	Programy profilaktyczne	263 280
VI.2.3.2	Promocja zdrowia	250 000
VI.2.3.3	Zatrudnienie pracowników realizujących podzadanie	169 909
VI.2.3.4	Bydgoska Koperta Życia	10 000
VI.2.4	Profilaktyka i ograniczenie negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych w zakresie alkoholizmu i narkomanii	6 900 871
VI.2.4.1	Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	160 000
VI.2.4.2	Wspieranie organizacji pozarządowych w zakresie profilaktyki oraz zwalczania narkomanii i alkoholizmu	955 000
VI.2.4.3	Profilaktyka środowiskowa	750 000
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.2.4.6	Prowadzenie BORPA	3 700 000
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	100 871
VII	Kształtowanie kultury fizycznej, sportu oraz wspieranie rozwoju turystyki, rekreacji i wypoczynku	35 839 963
VII.1	Upowszechnianie i wspieranie rozwoju sportu	12 983 360
VII.1.1	Wspieranie procesu szkolenia w dyscyplinach indywidualnych i grach zespołowych	11 048 128
VII.1.1.1	Szkolenie zawodników uzdolnionych sportowo	10 200 928
VII.1.1.2	Nagrody Prezydenta Miasta dla uczestników sportowych imprez krajowych i międzynarodowych	200 000
VII.1.1.3	Stypendia sportowe dla zawodników osiągających wybitne wyniki sportowe	500 000
VII.1.1.4	Doposażenie stowarzyszeń w sprzęt i odzież sportową	95 000
VII.1.1.5	Wspieranie pozostałych zadań realizowanych przez stowarzyszenia sportowe	52 200
VII.1.2	Popularyzacja i wspieranie rozwoju w zakresie organizacji imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym	1 550 000
VII.1.2.1	Wspieranie organizacji imprez sportowych	1 550 000
VII.1.3	Koordinacja zadania przez pracowników UM	385 232
VII.1.3.1	Zatrudnienie pracowników realizujących zadanie	385 232
VII.2	Wspieranie infrastruktury sportowej	21 903 103
VII.2.1	Utrzymanie bazy miejskich obiektów sportowych	11 164 922
VII.2.1.1	Uczniowski Klub Sportowy "Kormoran"	3 150
VII.2.1.2	Klub Sportowy "Zjednoczeni"	8 900
VII.2.1.3	Bydgoski Klub Wioślarzy	22 927
VII.2.1.4	Bydgoskie Towarzystwo Wioślarskie	41 000
VII.2.1.6	Regionalne Towarzystwo Wioślarskie "Bydgosia"	143 696
VII.2.1.7	Klub Sportowy "Gwiazda"	137 998
VII.2.1.8	Uczniowski Klub Sportowy "Kopernik"	30 864
VII.2.1.10	Ognisko TKKF "Orzeł"	8 381
VII.2.1.11	Bydgoskie Towarzystwo Sportowe "Speedrower"	10 000
VII.2.1.12	TKKF Ognisko "Bydgoszcz Śródmieście"	6 093
VII.2.1.13	TKKF "Świt"	8 230
VII.2.1.14	Ognisko TKKF "Wyżyny"	2 200

VII.2.1.15	Cywilno-Wojskowy Związek Sportowy "Zawisza"	4 346 849
VII.2.1.16	Yacht Klub Polski	5 578
VII.2.1.17	Bydgoski Klub Sportowy "Chemik"	468 370
VII.2.1.18	Przystań Bydgoszcz	105 520
VII.2.1.19	Zarządzanie i utrzymanie HSW Łuczniczka	5 277 100
VII.2.1.21	Kobiecy Klub Piłkarski Bydgoszcz	146 724
VII.2.1.23	Bydgoskie Towarzystwo Sportowe	367 742
VII.2.1.24	Oddział PTTK przy Klubie Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych	3 600
VII.2.1.25	Młodzieżowy Osiedlowy KS Piaski	20 000
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	91 191
VII.2.3.1	Zatrudnienie pracowników realizujących zadanie	91 191
VII.2.4	Utrzymanie przyszkolnych obiektów sportowych	10 507 290
VII.2.4.1	Zatrudnienie pracowników przyszkolnych obiektów sportowych	6 686 364
VII.2.4.2	Obsługa rzeczowa przyszkolnych obiektów sportowych	3 820 926
VII.3	Upowszechnianie turystyki, wypoczynku i rekreacji	714 100
VII.3.1	Wspieranie przedsięwzięć w zakresie organizacji imprez turystyczno - krajoznawczych	81 750
VII.3.1.1	Wspieranie zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa realizowanych przez organizacje pożytku publicznego	81 750
VII.3.2	Organizacja systemu informacji turystycznej	632 350
VII.3.2.1	Prowadzenie centrum informacji turystycznej i punktów informacji turystycznej	632 350
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	30 774 203
VIII.1	Mecenat Miasta nad twórcami i animatorami kultury	2 722 000
VIII.1.2	Wspieranie osiągnięć twórców i animatorów kultury	722 000
VIII.1.2.1	Nagrody Artystyczne Prezydenta Miasta	30 000
VIII.1.2.2	Stypendia artystyczne Prezydenta Miasta	48 000
VIII.1.2.3	Bydgoska Literacka Nagroda Roku	44 000
VIII.1.2.4	Nagrody z okazji świąt resortowych i jubileuszy	90 000
VIII.1.2.5	Organizacja konkursu stypendialnego dla osób zajmujących się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem kultury	510 000
VIII.1.3	Wspieranie przedsięwzięć promujących aktywne uczestnictwo w kulturze i upowszechniających działalność artystyczną i edukacyjną organizowanych przez podmioty pożytku publicznego	2 000 000
VIII.1.3.1	Organizowanie konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	1 800 000
VIII.1.3.2	Przyznawanie małych grantów na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	200 000
VIII.2	Wspieranie instytucjonalnej działalności artystycznej	24 096 965
VIII.2.1	Prowadzenie działalności Galerii Miejskiej bwa	1 840 000
VIII.2.1.4	Dofinansowanie działalności bieżącej Galerii Miejskiej bwa w zakresie zadań statutowych	1 840 000
VIII.2.2	Prowadzenie działalności Miejskiego Centrum Kultury	6 769 500
VIII.2.2.1	Dofinansowanie działalności bieżącej MCK w zakresie zadań statutowych	6 719 500
VIII.2.2.2	Wsparcie projektów realizowanych przez MCK	50 000
VIII.2.3	Prowadzenie działalności Muzeum Okręgowego	6 933 465
VIII.2.3.5	Dofinansowanie działalności bieżącej Muzeum Okręgowego w zakresie zadań statutowych	6 933 465
VIII.2.4	Prowadzenie działalności Teatru Polskiego	6 216 000
VIII.2.4.4	Dofinansowanie działalności bieżącej Teatru Polskiego w zakresie zadań statutowych	6 216 000
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	460 000
VIII.2.6.1	Wsparcie przedsięwzięć organizowanych przez instytucje kultury innych publicznych organizatorów instytucji działających w Bydgoszczy	460 000
VIII.3	Koordinacja i zarządzanie kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego w mieście	1 838 346
VIII.3.1	Obsługa realizacji zadań wspierających rozwój kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	965 960
VIII.3.1.1	Zatrudnienie pracowników realizujących zadanie	647 010
VIII.3.1.2	Obsługa rzeczowa zadania	212 990
VIII.3.1.4	Utrzymanie rezultatów projektu "Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy"	105 960
VIII.3.2	Wspieranie rozwoju przemysłów kreatywnych i przemysłów kultury	372 386
VIII.3.2.1	Forget Heritage - Innowacyjne, zrównoważone i replikowalne modele współpracy publiczno - prywatnej w ramach ochrony porzuconych obiektów wartości historycznej poprzez wzmocnienie sektora kulturowego i kreatywnego	372 386
VIII.3.3	Program Rozwoju Kultury	500 000
VIII.3.3.1	Rezerwa celowa na Program Rozwoju Kultury	500 000
VIII.4	Ochrona zabytków i miejsc pamięci walki i męczeństwa	2 116 892
VIII.4.1	Organizacja systemu ochrony i opieki nad zabytkami	1 680 050
VIII.4.1.1	Zlecenie sporządzania dokumentacji zabytków, przeprowadzania remontów własnych i prac archeologicznych	230 050

VIII.4.1.2	Wspieranie renowacji zabytków	1 450 000
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	412 842
VIII.4.3.1	Zatrudnienie pracowników realizujących zadanie	412 842
IX	Zarządzanie mieniem komunalnym	99 115 814
IX.1	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 353 562
IX.1.1	Nabywanie trwale lub czasowe nieruchomości na cele publiczne	2 025 384
IX.1.1.1	Zatrudnienie pracowników do realizacji podzadania	785 384
IX.1.1.2	Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami	100 000
IX.1.1.3	Wylączenia 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	1 197 978
IX.1.2.1	Zatrudnienie pracowników do realizacji podzadania	1 097 978
IX.1.2.2	Obsługa proceduralna podzadania	100 000
IX.1.3	Gospodarka zasobem mieszkaniowym i użytkowym	77 130 200
IX.1.3.1	Zatrudnienie pracowników do realizacji podzadania	2 135 276
IX.1.3.2	Obsługa proceduralna podzadania	230 000
IX.1.3.3	Inwentaryzowanie budynków wielolokalowych i prostowanie udziałów	200 000
IX.1.3.7	Gospodarka zasobem mieszkaniowym	69 151 937
IX.1.3.8	Gospodarka zasobem użytkowym (budynki i grunty)	383 000
IX.1.3.9	Remonty budynków w zasobie komunalnym	5 029 987
IX.2	Utrzymanie infrastruktury komunalnej	18 762 252
IX.2.1	Utrzymanie czystości i porządku w mieście	5 709 392
IX.2.1.5	Oczyszczanie ulic i ich otoczenia	5 709 392
IX.2.2	Utrzymanie zieleni miejskiej	6 595 188
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	5 311 483
IX.2.2.12	Zagospodarowanie kompleksu leśnego na os. Tereny Nadwiślańskie (Program BBO)	88 935
IX.2.3	Utrzymanie cmentarzy i zapewnienie miejsca do pochówku	941 118
IX.2.3.4	Utrzymanie, administrowanie i zarządzanie cmentarzami komunalnymi	667 338
IX.2.3.5	Utrzymanie cmentarzy wojennych	273 780
IX.2.4	Utrzymanie obiektów rekreacyjno - sportowych	519 367
IX.2.4.1	Utrzymanie, nadzór i konserwacja urządzeń na obiektach rekreacyjno - sportowych oraz ławek	415 199
IX.2.4.34	Zagospodarowanie zielenią okolic Balatonu na os. Bartodzieje (Program BBO)	104 168
IX.2.5	Zapewnienie funkcjonowania i rozwój miejskiej sieci teleinformatycznej	371 190
IX.2.5.2	Utrzymanie Miejskiej Sieci Teleinformatycznej	371 190
IX.2.6	Usuwanie pojazdów zaparkowanych w miejscach niedozwolonych oraz porzuconych na terenach publicznych	436 070
IX.2.6.1	Usuwanie pojazdów zaparkowanych w miejscach niedozwolonych oraz porzuconych na terenach publicznych	250 000
IX.2.6.2	Przechowywanie usuniętych pojazdów na parkingu	186 070
IX.2.7	Pozostałe zadania w zakresie utrzymania infrastruktury komunalnej	2 355 794
IX.2.7.2	Utrzymanie Starego Kanału Bydgoskiego	125 812
IX.2.7.3	Utrzymanie szaleatów miejskich	412 386
IX.2.7.4	Prace interwencyjne na terenie miasta	125 002
IX.2.7.5	Pozostałe zadania bieżące w zakresie utrzymania infrastruktury komunalnej	249 540
IX.2.7.10	Utrzymanie i konserwacja fontann i Międzywodzia	256 336
IX.2.7.12	Flagowanie miasta	43 218
IX.2.7.14	Utrzymanie rowów melioracyjnych	80 000
IX.2.7.21	Oplaty z tytułu odprowadzania ścieków z wód opadowych lub roztopowych do kanalizacji	1 000 000
IX.2.7.22	Wykonanie i montaż tablic informacyjnych na os. Wilczak - Jary (Program BBO)	3 500
IX.2.7.23	Bookcrossing - plenerowe miejsca wymiany książek (Program BBO)	60 000
IX.2.8	Koordinacja realizacji zadania	1 834 133
IX.2.8.1	Zatrudnienie pracowników do realizacji zadania	1 834 133
X	Zapewnienie funkcjonowania i rozwoju systemu ochrony środowiska	86 661 349
X.1	Organizacja systemu ochrony środowiska	8 366 109
X.1.1	Ochrona powietrza i klimatu	1 284 072
X.1.1.9	Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy - Kawka II	300 000
X.1.1.14	CitiEnGov - Miasta dla dobrego zarządzania energią	400 133
X.1.1.15	Energy @School - Optymalizacja energii i zmiany zachowań w szkołach w Europie Środkowej	477 439
X.1.1.16	Laboratoria Czystej Energii - projekt prowadzący do innowacji w zakresie efektywności energetycznej	50 000
X.1.1.17	Racjonalizacja zużycia energii	56 500
X.1.2	Ochrona przyrody i zwierząt	4 234 070
X.1.2.1	Czynna ochrona przyrody	30 000
X.1.2.2	Ochrona zwierząt domowych i gospodarskich oraz wolnożyjących	20 000
X.1.2.3	Prowadzenie Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy	1 621 000
X.1.2.5	Utrzymanie Ogrodu Zoologicznego	2 109 100
X.1.2.6	Utrzymanie ogrodu botanicznego	453 970

X.1.4	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju (z zr)	556 000
X.1.4.1	Kształtowanie postaw proekologicznych	556 000
X.1.5	Wsparcie systemu zarządzania środowiskiem	290 953
X.1.5.2	Badania środowiska	95 712
X.1.5.7	ReSites - Rehabilitacja środowiskowa terenów poprzemysłowych w Europie Środkowej	190 741
X.1.5.8	Wsparcie działalności izb rolniczych	4 500
X.1.6	Koordinacja realizacji zadania	2 001 014
X.1.6.1	Zatrudnienie pracowników do realizacji zadania	2 001 014
X.2	Zapobieganie negatywnemu oddziaływaniu na środowisko przez inwestycje realizowane na terenie miasta	196 661
X.2.1	Wydawanie decyzji środowiskowych	196 661
X.2.1.1	Zatrudnienie pracowników do realizacji zadania	196 661
X.3	Gospodarka odpadami	78 098 579
X.3.1	Organizacja gospodarki odpadami	78 048 579
X.3.1.1	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	74 117 404
X.3.1.3	Zatrudnienie pracowników do realizacji podzadania	2 510 378
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	810 797
X.3.2	Program usuwania azbestu	50 000
X.3.2.2	Program usuwania wyrobów zawierających azbest	50 000
XI	Zarządzanie finansami Miasta	58 028 624
XI.1	Planowanie budżetu i obsługa jego realizacji	44 378 624
XI.1.1	Planowanie budżetu i wieloletniej prognozy finansowej Miasta	850 090
XI.1.1.1	Zatrudnienie pracowników do realizacji podzadania	850 090
XI.1.2	Prowadzenie ewidencji wydatków i sprawozdawczości	2 051 417
XI.1.2.1	Zatrudnienie pracowników do realizacji podzadania	2 035 716
XI.1.2.2	Obsługa bankowa Miasta	1
XI.1.2.3	Badanie rocznego sprawozdania finansowego Miasta Bydgoszczy	15 700
XI.1.3	Pozyskiwanie środków z danin publicznych i innych dochodów	7 316 891
XI.1.3.1	Zatrudnienie pracowników do realizacji podzadania w zakresie dochodów podatkowych i innych dochodów nie stanowiących dotacji	4 800 673
XI.1.3.2	Obsługa proceduralna windykacji i egzekucji należności budżetowych	864 310
XI.1.3.3	Pozyskiwanie środków zewnętrznych na finansowanie zadań miasta	1 651 908
XI.1.4	Zarządzanie długiem Miasta	31 129 562
XI.1.4.1	Odsetki i prowizje od długu Miasta	27 882 742
XI.1.4.2	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto	3 066 870
XI.1.4.3	Ocena wiarygodności kredytowej dla Miasta Bydgoszczy tj. ratingu	79 950
XI.1.4.4	Splata długów spadkowych przejętych po mieszkańcach Bydgoszczy	100 000
XI.1.5	Rozliczanie dofinansowania przyznanego na realizację zadań ze środków zewnętrznych oraz pozostałe rozliczenia	3 030 664
XI.1.5.4	Wpłata do budżetu państwa na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów	3 030 664
XI.2	Rezerwy budżetowe	13 650 000
XI.2.1	Rezerwa ogólna	6 000 000
XI.2.1.1	Rezerwa ogólna bieżąca	6 000 000
XI.2.2	Rezerwy celowe programowe	7 650 000
XI.2.2.1	Rezerwa dotycząca projektów UE	1 150 000
XI.2.2.5	Rezerwa na działalność rad osiedli	100 000
XI.2.2.8	Rezerwa na opłaty z tytułu odprowadzania ścieków z wód opadowych lub roztopowych do kanalizacji	6 400 000
	Wydatki razem	1 572 916 727

Tabela Nr 15b do Uchwały Nr XXXVIII/740/16

Rady Miasta Bydgoszczy

z dnia 28 grudnia 2016 r.

Plan wydatków majątkowych budżetu Miasta na 2017 rok w układzie zadaniowym

Skrót zadania	Nazwa zadania	Plan
I	Rozwój Miasta	34 569 284
I.3	Pozyskiwanie i obsługa inwestorów	72 000
I.3.2	Wspieranie przedsiębiorczości i obsługa przedsiębiorców	72 000
I.3.2.6	Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych na terenie miasta Bydgoszczy - Rozbudowa ul. Wąbrzeskiej	72 000
I.4	Koordinacja rozwoju rynku pracy	45 500
I.4.2	Zwiększenie konkurencyjności osób bezrobotnych i poszukujących pracy na lokalnym rynku pracy	45 500
I.4.2.6	Modernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy	45 500
I.5	Rewitalizacja Miasta	32 678 044
I.5.1	Zadania GPR realizowane przez jednostki Miasta	32 678 044
I.5.1.3	Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Rynku, przyległych uliczek oraz terenów wzdłuż rzeki Brdy	6 000 000
I.5.1.7	Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Fordonu	13 078 044
I.5.1.10	Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy	10 590 000
I.5.1.26	Rewaloryzacja Parku Ludowego im. Wincentego Witosa w Bydgoszczy	1 510 000
I.5.1.29	Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej	1 500 000
I.7	Aktywizacja i wspieranie działalności organizacji pozarządowych	1 773 740
I.7.2	Wsparcie infrastrukturalne organizacji pozarządowych i wolontariatu	1 773 740
I.7.2.1	Adaptacja pomieszczeń w lokalu przy ul. Gdańskiej 5 na potrzeby Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu	1 773 740
II	Organizacja i zarządzanie systemem edukacji	36 771 306
II.2	Zarządzanie systemem edukacji	1 113
II.2.6	Obsługa finansowo - księgowa placówek oświatowo - wychowawczych	1 113
II.2.6.4	Bydgoskie Biuro Finansów Oświaty - infrastruktura teleinformatyczna	1 113
II.4	Optymalizacja infrastruktury edukacyjnej do potrzeb mieszkańców	36 770 193
II.4.2	Modernizacja i dostosowanie bazy miejskich obiektów edukacyjno-oświatowych	36 770 193
II.4.2.1	Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych	5 940 000
II.4.2.2	Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych	180 000
II.4.2.11	Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. gen.Tadeusza Bora-Komorowskiego 2	17 828 000
II.4.2.47	Modernizacja i wyposażenie infrastruktury szkół zawodowych w Bydgoszczy	11 853 850
II.4.2.49	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 34 na os. Kapuściska (Program BBO)	334 217
II.4.2.51	Budowa oświetlenia boiska na os. Osowa Góra (Program BBO)	70 000
II.4.2.52	Budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Słonecznej na os. Wilczak - Jary (Program BBO)	40 000
II.4.2.53	Strefa aktywnej rekreacji na os. Stary Fordon (Program BBO)	250 000
II.4.2.54	Budowa siłowni zewnętrznej przy ul.Jesionowej na os. Szwederowo (Program BBO)	50 000
II.4.2.55	Zagospodarowanie terenu przy SP 56, ul. Bośniacka - os. Wzgórze Wolności (Program BBO)	224 126
III	Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego	2 620 000
III.1	Ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych	2 600 000
III.1.1	Realizacja zadań Straży Miejskiej	100 000
III.1.1.6	Zakup samochodów służbowych dla Straży Miejskiej	100 000
III.1.4	Monitoring wizyjny Miasta	2 500 000
III.1.4.4	Termomodernizacja i przystosowanie obiektu przy ul. Baczyńskiego 5 na potrzeby miejskich jednostek organizacyjnych	2 500 000
III.3	Zarządzanie kryzysowe i obrona cywilna	20 000
III.3.1	Zarządzanie kryzysowe	20 000
III.3.1.6	Zabezpieczenia imprez i uroczystości miejskich	20 000
IV	Administracja publiczna	1 930 822
IV.1	Wykonywanie czynności administracyjnych na rzecz mieszkańców	55 000
IV.1.9	Prowadzenie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	50 000
IV.1.9.4	Zakupy inwestycyjne dla Miejskiej Pracowni Geodezyjnej	50 000
IV.1.10	Obsługa inwestora i właściciela nieruchomości w procesie budowlanym	5 000
IV.1.10.3	Zakupy inwestycyjne dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	5 000
IV.2	Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miasta	1 875 822
IV.2.1	Utrzymanie Urzędu Miasta	610 000
IV.2.1.7	Modernizacja budynków Urzędu Miasta i zakupy inwestycyjne	610 000
IV.2.2	Zapewnienie prawidłowej infrastruktury teleinformatycznej Urzędu	1 265 822
IV.2.2.15	Zakupy informatyczne dla Urzędu Miasta	1 265 822
V	Zapewnienie mobilności transportowej miasta	248 130 034
V.1	Zarządzanie drogami i ruchem na drogach	167 976 708

V.1.2	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej	166 406 708
V.1.2.5	Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II	34 505 263
V.1.2.8	Drogi dla rowerów	3 000 000
V.1.2.12	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta	74 770 452
V.1.2.23	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	200 000
V.1.2.29	Budowa ulic: Jasinieckiej, Trybowskiego i Matki Teresy z Kalkuty na terenie osiedla Eskulapa	5 973 693
V.1.2.70	Poprawa dostępności komunikacyjnej obiektów oświatowych na ul. Kromera w Bydgoszczy	4 000 000
V.1.2.77	Przebudowa infrastruktury transportu szynowego wzdłuż ul. Chodkiewicza	500 000
V.1.2.81	Budowa i modernizacja ulic oraz obsługa terenów inwestycyjnych	12 000 000
V.1.2.117	Budowa oświetlenia na ul. Otorowskiej na os. Łęgnowo Wieś (Program BBO)	12 899
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	25 302 688
V.1.2.131	Przebudowa wiaduktów i mostu zlokalizowanych wzdłuż ul. Armii Krajowej oraz ul. Biwakowej	365 000
V.1.2.132	Modernizacja sygnalizatorów akustycznych sygnalizacji świetlnej na terenie miasta Bydgoszczy	650 000
V.1.2.133	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Armii Krajowej - Gdańska w Bydgoszczy	200 000
V.1.2.134	Budowa dróg dla rowerów w ciągu ulicy Grunwaldzkiej	3 500 000
V.1.2.135	Budowa chodnika na ul. Karolewskiej na os. Czyżkówko (Program BBO)	72 338
V.1.2.136	Przebudowa chodnika na ul. Wiejskiej na os. Czyżkówko (Program BBO)	170 000
V.1.2.137	Modernizacja miejsc parkingowych na os. Bartodzieje (Program BBO)	260 000
V.1.2.138	Budowa miejsc parkingowych na ul. Sułkowskiego na os. Leśnym (Program BBO)	80 000
V.1.2.139	Zagospodarowanie terenu na os. Jachcice (Program BBO)	79 303
V.1.2.140	Budowa oświetlenia na os. Kapuściska (Program BBO)	50 000
V.1.2.142	Przebudowa ciągów komunikacyjnych na os. Łęgnowo (Program BBO)	29 554
V.1.2.143	Budowa ul. Człuchowskiej na os. Wyżyny (Program BBO)	450 000
V.1.2.144	Budowa wiaty przystankowej wraz z infrastrukturą drogową na ul. Smoleńskiej na os. Zimne Wody - Czersko Polskie (Program BBO)	35 518
V.1.3	Obsługa zadania zarządzania drogami i ruchem na drogach	1 570 000
V.1.3.10	Zakupy inwestycyjne dla ZDMiKP	1 570 000
V.2	Zarządzanie transportem zbiorowym	80 153 326
V.2.3	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury komunikacji publicznej	80 153 326
V.2.3.8	Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko - toruńskim obszarze metropolitalnym BIT CITY	900 000
V.2.3.12	"Tramwaj Fordon" - wykupy nieruchomości i odszkodowania	702 523
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	1 350 000
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	40 095 445
V.2.3.19	Budowa systemu Park&Ride i Park&Go wraz z realizacją infrastruktury technicznej	500 000
V.2.3.20	Budowa buspasa w ul. Kolbego na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do granicy miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą	200 000
V.2.3.27	Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Toruńskiej	400 000
V.2.3.30	Przebudowa torowiska tramwajowego w ulicy Wojska Polskiego na odcinku od ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego do ul. Chemicznej wraz z zakupem taboru	23 000 000
V.2.3.31	Budowa buspasa w ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Rekreacyjnej do pętli autobusowej "Mysłcinek"	100 000
V.2.3.32	Budowa buspasa wzdłuż ul. Wały Jagiellońskie na odcinku od ul. Nowy Rynek do ul. Zbożowy Rynek	50 000
V.2.3.33	Dokapitalizowanie Tramwaj Fordon Spółka z o.o - rekompensaty	10 910 720
V.2.3.35	Rozbudowa systemu automatyki zwrótnic	1 000 000
VI	Polityka społeczna Miasta	1 705 890
VI.1	Zapewnienie potrzeb życiowych osobom wymagającym wsparcia oraz integracja wykluczonych społecznie	1 705 890
VI.1.1	Zaspokojenie potrzeb lokalowych osób uprawnionych	678 890
VI.1.1.4	Modernizacja budynku przy ul. Techników 2 - lokale socjalne	678 890
VI.1.2	Organizacja pieczy zastępczej oraz działania na rzecz usamodzielnienia się dzieci objętych pieczą	90 000
VI.1.2.13	Przebudowa i modernizacja Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych - podział placówki przy ul. Stolarskiej 2	90 000
VI.1.3	Zaspokajanie potrzeb opiekuńczo-pielęgnacyjnych osób zależnych	765 000
VI.1.3.10	Zakupy inwestycyjne dla domów pomocy społecznej	15 000
VI.1.3.17	Modernizacja budynku DPS Promień Życia ul. Łomżyńska 54	300 000
VI.1.3.22	Modernizacja i rozbudowa Zespołu Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia	450 000
VI.1.4	Rozwijanie i wzmacnianie aktywności i samodzielności życiowej oraz integracja zagrożonych wykluczeniem społecznym	90 000
VI.1.4.21	Modernizacja systemu ppoż. budynku przy ul. Polanka 9 na potrzeby prowadzenia Centrum Pomocy dla Bezdomnych	90 000
VI.1.6	Koordinacja realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej	82 000
VI.1.6.11	Rozbudowa i modernizacja placówek pomocy społecznej oraz zakupy inwestycyjne	82 000
VII	Kształtowanie kultury fizycznej, sportu oraz wspieranie rozwoju turystyki, rekreacji i wypoczynku	35 254 355
VII.2	Wspieranie infrastruktury sportowej	31 373 739
VII.2.2	Modernizacja i rozwój bazy miejskich obiektów sportowych	31 373 739
VII.2.2.2	Zakupy inwestycyjne na potrzeby klubów i obiektów sportowych	600 000

VII.2.2.5	Modernizacja obiektu Uczniowskiego Klubu Sportowego przy ul. Smukalskiej 177 (Program BBO)	28 000
VII.2.2.7	Przebudowa Stadionu Polonii Bydgoszcz	1 000 000
VII.2.2.12	Budowa lodowiska krytego sztucznie mrożonego	11 196 340
VII.2.2.23	Rewitalizacja kompleksu Astoria na cele sportowo - rekreacyjne wraz z budową 50 - metrowego basenu (krytego)	4 007 121
VII.2.2.28	Budowa hali lekkoatletycznej i strzelectwa sportowego na terenie Kompleksu Sportowego Zawisza przy ul. Gdańskiej 163	500 000
VII.2.2.29	Zakupy inwestycyjne sprzętu rekreacyjno - wodnego akwenu Brdyujście (Program BBO)	22 278
VII.2.2.39	Budowa, przebudowa i modernizacja obiektów sportowych	4 020 000
VII.2.2.40	Program budowy basenów osiedlowych	10 000 000
VII.3	Upowszechnianie turystyki, wypoczynku i rekreacji	3 880 616
VII.3.3	Rozwój infrastruktury rekreacyjnej	3 880 616
VII.3.3.2	Dokapitalizowanie Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku "Myślęcinek" Sp. z o.o. z przeznaczeniem na rozwój infrastruktury Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku	1 300 000
VII.3.3.18	Budowa ścieżki w parku na os. Wzgórze Wolności (Program BBO)	183 166
VII.3.3.26	Doposażenie placu zabaw przy ul. Bronikowskiego na os. Flisy (Program BBO)	23 987
VII.3.3.35	Zagospodarowanie terenu skweru pn. "Siła Czysty Mariampola" na os. Tatrzańskie (Program BBO)	218 359
VII.3.3.40	Modernizacja skweru T. Nowakowskiego na os. Szwederowo (Program BBO)	160 000
VII.3.3.49	Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznej na os. Miedzyń - Prądy (Program BBO)	199 689
VII.3.3.50	Rozbudowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej na os. Okole (Program BBO)	153 008
VII.3.3.51	Adaptacja kontenerów mieszkalnych na zaplecze sanitarno - szatniowe dla użytkowników boiska przy ul. Mochelskiej na os. Piaski (Program BBO)	71 811
VII.3.3.52	Budowa placu sportowego do street workoutu na os. Wilczak - Jary (Program BBO)	60 000
VII.3.3.53	Budowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej na os. Bielawy (Program BBO)	162 877
VII.3.3.54	Rozbudowa placu zabaw na os. Bydgoszcz Wschód - Sierniczek (Program BBO)	36 657
VII.3.3.55	Modernizacja obiektu sportowego na os. Nowy Fordon (Program BBO)	459 953
VII.3.3.56	Budowa skateparku na os. Górzyskowo (Program BBO)	233 109
VII.3.3.57	Modernizacja sceny widowiskowej na os. Szwederowo (Program BBO)	160 000
VII.3.3.58	Budowa boiska do siatkówki plażowej na os. Glinki - Rupienica (Program BBO)	51 000
VII.3.3.59	Zagospodarowanie terenu przy ul. Kombatanów na os. Kapuściska (Program BBO)	100 000
VII.3.3.60	Przebudowa schodów tarasu i chodnika na os. Kapuściska (Program BBO)	107 000
VII.3.3.61	Doposażenie placu zabaw na Wyspie Młyńskiej o urządzenia dostosowane do potrzeb dzieci niepełnosprawnych	200 000
VIII	Tworzenie warunków rozwoju kultury i ochrona dziedzictwa narodowego	4 144 250
VIII.2	Wspieranie instytucjonalnej działalności artystycznej	4 144 250
VIII.2.2	Prowadzenie działalności Miejskiego Centrum Kultury	560 000
VIII.2.2.5	Modernizacja pomieszczeń budynku MCK przy ul. Marcinkowskiego 12-14 oraz zakupy inwestycyjne	260 000
VIII.2.2.6	Modernizacja obiektów Zespołu Pałacowo - Parkowego w Ostromecku oraz ich doposażenie	300 000
VIII.2.3	Prowadzenie działalności Muzeum Okręgowego	3 354 250
VIII.2.3.3	Remont konserwatorski i rozbudowa obiektu Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, ul. Gdańska 4	3 154 250
VIII.2.3.4	Zakupy inwestycyjne dla Muzeum Okręgowego	200 000
VIII.2.5	Współprowadzenie działalności Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej	180 000
VIII.2.5.2	Budowa budynku filii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki przy ul. Czołgistów	80 000
VIII.2.5.6	Budowa windy do budynku filii WIMBP im. dr. W. Bełzy na os. Błonie (Program BBO)	100 000
VIII.2.6	Promocja instytucji kultury działających w Bydgoszczy	50 000
VIII.2.6.6	Opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej rozbudowy obiektów Opery Nova w Bydgoszczy	50 000
IX	Zarządzanie mieniem komunalnym	26 232 846
IX.1	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 821 060
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	14 821 060
IX.1.3.4	Dokapitalizowanie Administracji Domów Miejskich "ADM" Sp. z o.o. z przeznaczeniem na spłatę kredytu zaciągniętego przez Spółkę na budowę mieszkań komunalnych	3 400 000
IX.1.3.5	Modernizacja komunalnego zasobu nieruchomości	10 321 060
IX.1.3.6	Dokapitalizowanie Bydgoskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego - BTBS Sp. z o.o.	1 100 000
IX.2	Utrzymanie infrastruktury komunalnej	1 411 786
IX.2.3	Utrzymanie cmentarzy i zapewnienie miejsca do pochówku	464 000
IX.2.3.11	Budowa systemu usług e-cmentarz	300 000
IX.2.3.12	Modernizacja infrastruktury cmentarza Starofarnego	164 000
IX.2.4	Utrzymanie obiektów rekreacyjno - sportowych	321 146
IX.2.4.36	Zagospodarowanie terenu na os. Tatrzańskim (Program BBO)	321 146
IX.2.5	Zapewnienie funkcjonowania i rozwój miejskiej sieci teleinformatycznej	300 140
IX.2.5.5	Zakupy informatyczne dla jednostek organizacyjnych	300 140
IX.2.7	Pozostałe zadania w zakresie utrzymania infrastruktury komunalnej	326 500
IX.2.7.16	Budowa i modernizacja fontann miejskich	30 000
IX.2.7.19	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych	296 500
X	Zapewnienie funkcjonowania i rozwoju systemu ochrony środowiska	54 758 170
X.1	Organizacja systemu ochrony środowiska	54 678 170
X.1.1	Ochrona powietrza i klimatu	53 781 379
X.1.1.3	Ograniczenie emisji pyłu PM10, benzo(a)pirenu - wymiana ogrzewania nieekologicznego na	330 000

	ekologiczne	
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	50 497 162
X.1.1.9	Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy - Kawka II	2 954 217
X.1.2	Ochrona przyrody i zwierząt	300 000
X.1.2.7	Zakupy inwestycyjne dla Schroniska dla Zwierząt	0
X.1.2.9	Rozbudowa Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy i budowa parkingu	300 000
X.1.5	Wsparcie systemu zarządzania środowiskiem	596 791
X.1.5.6	Wykonanie mapy akustycznej	487 080
X.1.5.7	ReSites - Rehabilitacja środowiskowa terenów przemysłowych w Europie Środkowej	109 711
X.3	Gospodarka odpadami	80 000
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	15 000
X.3.2.1	Likwidacja odpadów zawierających azbest z terenu miasta Bydgoszczy	15 000
XI	Zarządzanie finansami Miasta	14 993 312
XI.2	Rezerwy budżetowe	14 993 312
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	13 993 312
XI.2.2.2	Rezerwa na opracowanie dokumentacji inwestycyjnych dla przyszłych inwestycji	2 180 000
XI.2.2.4	Rezerwa na Program Bydgoski Budżet Obywatelski	683 312
XI.2.2.6	Rezerwa na realizację inwestycji niezbędna do ubiegania się o środki zewnętrzne	11 130 000
	Wydatki razem	461 110 269

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/740/16

Rady Miasta Bydgoszczy

z dnia 28 grudnia 2016 r.

Dotacje z budżetu Miasta na 2017 r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	w tym dotacje:		
					przedmiotow e	podmiotowe	celowe
DOTACJE OGÓŁEM:				146 112 168	900 450	110 924 480	34 287 238
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				26 497 986	900 450	21 753 398	3 844 138
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				119 614 182	0	89 171 082	30 443 100
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
801			Oświata i wychowanie	103 438	0	0	103 438
	80130		Szkoły zawodowe	38 097	0	0	38 097
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 162	0	0	1 162
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 935	0	0	36 935
	80195		Pozostała działalność	65 341	0	0	65 341
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 241	0	0	58 241
		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	229 883	185 450	44 433	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	44 433	0	44 433	0
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	44 433	0	44 433	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 962 925	0	21 708 965	3 253 960
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	460 000	0	0	460 000
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	460 000	0	0	460 000
	92106		Teatry	6 216 000	0	6 216 000	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 216 000	0	6 216 000	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 329 500	0	6 719 500	610 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 719 500	0	6 719 500	0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000	0	0	50 000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	560 000	0	0	560 000
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	1 840 000	0	1 840 000	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 840 000	0	1 840 000	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	7 133 465	0	6 933 465	200 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 933 465	0	6 933 465	0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000	0	0	200 000

	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							
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	165 000	0	0	165 000
	75095		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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 000	0	0	42 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	22 000	0	0	22 000
		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	22 000	0	0	22 000
755			Wymiar sprawiedliwości	425 090	0	0	425 090
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	425 090	0	0	425 090
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	425 090	0	0	425 090
801			Oświata i wychowanie	87 038 667	0	87 038 667	0
	80101		Szkoły podstawowe	7 130 150	0	7 130 150	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 130 150	0	7 130 150	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	325 098	0	325 098	0

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	325 098	0	325 098	0
	80104		Przedszkola	27 890 176	0	27 890 176	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	22 946 798	0	22 946 798	0
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 943 378	0	4 943 378	0
	80105		Przedszkola specjalne	1 563 658	0	1 563 658	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 563 658	0	1 563 658	0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	391 907	0	391 907	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	391 907	0	391 907	0
	80110		Gimnazja	4 231 017	0	4 231 017	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 231 017	0	4 231 017	0
	80120		Licea ogólnokształcące	5 850 789	0	5 850 789	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 850 789	0	5 850 789	0
	80130		Szkoły zawodowe	25 904 850	0	25 904 850	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 904 850	0	25 904 850	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	11 101 970	0	11 101 970	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 835 874	0	10 835 874	0
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	266 096	0	266 096	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	2 501 770	0	2 501 770	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 501 770	0	2 501 770	0
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	147 282	0	147 282	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla	147 282	0	147 282	0

			niepublicznej jednostki systemu oświaty				
851			Ochrona zdrowia	1 205 000	0	0	1 205 000
	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 lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	715 000	0	0	715 000
	85195		Pozostała działalność	250 000	0	0	250 000
		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	250 000	0	0	250 000
852			Pomoc społeczna	6 144 742	0	0	6 144 742
	85203		Ośrodki wsparcia	1 220 000	0	0	1 220 000
		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	1 220 000	0	0	1 220 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 500 000	0	0	2 500 000
		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	2 500 000	0	0	2 500 000
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	298 742	0	0	298 742
		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	298 742	0	0	298 742
	85295		Pozostała działalność	2 126 000	0	0	2 126 000
		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	2 126 000	0	0	2 126 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki	408 787	0	408 787	0

			społecznej				
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	408 787	0	408 787	0
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	408 787	0	408 787	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 064 928	0	1 723 628	341 300
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 723 628	0	1 723 628	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 705 193	0	1 705 193	0
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	18 435	0	18 435	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	809 768	0	0	809 768
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	296 500	0	0	296 500
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	296 500	0	0	296 500
	90002		Gospodarka odpadami	15 000	0	0	15 000
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000	0	0	15 000
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	478 268	0	0	478 268
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów	478 268	0	0	478 268

			publicznych				
	90095		Pozostała działalność	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 450 000	0	0	3 450 000
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000 000	0	0	2 000 000
		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	2 000 000	0	0	2 000 000
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 450 000	0	0	1 450 000
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 450 000	0	0	1 450 000
926			Kultura fizyczna	17 778 450	0	0	17 778 450
	92601		Obiekty sportowe	6 027 522	0	0	6 027 522
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 027 522	0	0	6 027 522
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 750 928	0	0	11 750 928
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 750 928	0	0	11 750 928

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/740/16

Rady Miasta Bydgoszczy

z dnia 28 grudnia 2016 r.

Zestawienie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2017 rok

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przychody							Koszty							
			Stan śr. obr. na początek 2017 r.	Przychody własne	Dotacja z budżetu	Dotacje z funduszy celowych (Fundusz Pracy, PFRON)	Pokrycie amortyzacji	Inne zwiek.	Suma bilansująca	Koszty własne	Odpisy amortyzacji	Inne zmniejs.	Podatek dochod. od osób prawnych	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrot.	Stan śr. obrot. na koniec 2017 r.	Suma bilansująca	Odpisy amortyzacyjne (§ 4720)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
852		Pomoc społeczna	101 589	1 936 157	715 000	623 254	0	3 500	3 379 500	3 319 000	0	1 000	0	0	59 500	3 379 500	0
	85232	Centrum Integracji Społecznej	101 589	1 936 157	715 000	623 254	0	3 500	3 379 500	3 319 000	0	1 000	0	0	59 500	3 379 500	0
		działalność bieżąca	101 589	1 936 157	715 000	623 254	0	3 500	3 379 500	3 319 000	0	1 000	0	0	59 500	3 379 500	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 531	938 650	185 450	906 500	115 000	6 000	2 167 131	2 028 528	115 000	4 231	0	0	19 372	2 167 131	3 841
	85311	Zakład Aktywności Zawodowej	15 531	938 650	185 450	906 500	115 000	6 000	2 167 131	2 028 528	115 000	4 231	0	0	19 372	2 167 131	3 841
		działalność bieżąca	15 531	938 650	185 450	906 500	115 000	6 000	2 167 131	2 028 528	115 000	4 231	0	0	19 372	2 167 131	3 841
Ogółem zakłady budżetowe			117 120	2 874 807	900 450	1 529 754	115 000	9 500	5 546 631	5 347 528	115 000	5 231	0	0	78 872	5 546 631	3 841
działalność bieżąca			117 120	2 874 807	900 450	1 529 754	115 000	9 500	5 546 631	5 347 528	115 000	5 231	0	0	78 872	5 546 631	3 841

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXXVIII/740/16
Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 28 grudnia 2016 r.

**Jednostkowe stawki dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych na
2017 rok**

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Planowana wielkość stawek na 2017 rok</i>
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 2.035,48 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 3.449,88 zł). Do wyliczenia stawki przyjęto 49 osób.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/740/16

Rady Miasta Bydgoszczy

z dnia 28 grudnia 2016 r.

Zestawienie wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych na 2017 rok

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Stan środków pieniężnych na początek 2017 r.	Dochody własne	Suma bilansująca	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na koniec 2017 r.	Suma bilansująca
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801		Oświata i wychowanie	0	22 093 835	22 093 835	22 093 835	0	22 093 835
	80101	Szkoły podstawowe	0	4 542 604	4 542 604	4 542 604	0	4 542 604
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	50 500	50 500	50 500	0	50 500
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	27 500	27 500	27 500	0	27 500
	80104	Przedszkola	0	1 620 057	1 620 057	1 620 057	0	1 620 057
	80110	Gimnazja	0	702 120	702 120	702 120	0	702 120
	80120	Licea ogólnokształcące	0	2 716 823	2 716 823	2 716 823	0	2 716 823
	80130	Szkoły zawodowe	0	1 725 550	1 725 550	1 725 550	0	1 725 550
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0	29 561	29 561	29 561	0	29 561
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego	0	497 200	497 200	497 200	0	497 200

		oraz ośrodki doksztalcania zawodowego						
	80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	0	170 300	170 300	170 300	0	170 300
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0	10 011 620	10 011 620	10 011 620	0	10 011 620
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0	3 698 979	3 698 979	3 698 979	0	3 698 979
	85403	Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	0	115 800	115 800	115 800	0	115 800
	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0	7 699	7 699	7 699	0	7 699
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0	1 175 880	1 175 880	1 175 880	0	1 175 880
	85410	Internaty i bursy szkolne	0	2 399 600	2 399 600	2 399 600	0	2 399 600
Ogółem wydzielone rachunki dochodów oświatowych			0	25 792 814	25 792 814	25 792 814	0	25 792 814

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

W budżecie Miasta Bydgoszczy na 2017 rok zakłada się uzyskanie dochodów w wysokości **1.857.162.071 zł**, co stanowi 106,6% przewidywanego wykonania 2016 roku. W kwocie tej dochody bieżące to 1.718.206.498 zł, które stanowią 102,9% przewidywanego wykonania 2016 roku, natomiast dochody majątkowe to kwota 138.955.573 zł, stanowiąca 191,3% przewidywanego wykonania 2016 roku.

Dochody bieżące na 2017 rok rosną o 2,9% w stosunku do przewidywanego wykonania 2016 roku, co jest głównie wynikiem zwiększenia prognozowanych wpływów z udziału w podatku dochodowym PIT środków z funduszy pomocowych UE, części oświatowej subwencji ogólnej oraz dotacji budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego.

Dochody majątkowe na 2017 rok rosną o 91,3% w stosunku do przewidywanego wykonania 2016r., co przede wszystkim wynika ze wzrostu środków pochodzących z funduszy pomocowych UE oraz z dotacji z Funduszu Dopląt.

W ujęciu strukturalnym oznacza to, iż dochody bieżące stanowiąc będą 92,5% dochodów ogółem, natomiast dochody majątkowe 7,5%.

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

	Dynamika 2017/2016	Struktura	
		2016	2017
A.DOCHODY BIEŻĄCE	102,9	94,6	92,5
I. Dochody własne	101,3	37,2	32,0
wpływy z podatków	100,3	15,3	13,4
wpływy z opłat	105,0	5,1	4,7
dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta	99,7	8,0	7,2
dochody z majątku miasta	103,3	5,9	5,1
spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy	46,4	0,0	0,0
odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	100,0	0,1	0,0
odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy i powiatu	83,1	0,1	0,1
dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia)	108,4	1,4	0,3
inne dochody należne gminie i powiatowi na podstawie odrębnych przepisów	100,0	1,3	1,2
II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	106,3	26,9	25,2
III. Subwencje	102,5	22,6	20,4
IV.Dotacje z budżetu państwa	99,6	7,6	14,2
V.Dotacje z funduszy celowych	64,4	0,2	0,1
VI.Środki pochodzące z funduszy pomocowych	232,0	0,1	0,6
B.DOCHODY MAJĄTKOWE	191,3	5,4	7,5
I.Dochody własne	115,5	1,7	1,6
II.Dotacje z budżetu państwa	5,6	0,0	0,0
III. Dotacje z funduszy celowych	174,9	0,3	0,3
IV.Środki pochodzące z funduszy pomocowych	326,6	3,4	5,6
OGÓŁEM	106,6	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 **1.718.206.498 zł**. W strukturze dochodów bieżących Miasta dochody gminy w kwocie 1.383.302.227 zł stanowią 80,5%, a dochody powiatu wynoszą 334.904.271 zł, tj. 19,5%. Natomiast struktura dochodów bieżących Miasta wg podstawowych grup ich źródeł przedstawia się następująco:

I. Dochody bieżące własne w kwocie	595.123.753 zł
stanowią 32,0 % dochodów ogółem <i>z tego:</i>	
- dochody gminy	571.521.461 zł
- dochody powiatu	23.602.292 zł
II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie	467.577.172 zł
stanowią 25,2% dochodów ogółem <i>z tego:</i>	
- w gminie	368.420.877 zł
- w powiecie	99.156.295 zł
III. Subwencje w kwocie	379.246.063 zł
stanowią 20,4% dochodów ogółem <i>z tego:</i>	
- w gminie	199.187.579 zł
- w powiecie	180.058.484 zł
IV. Dotacje z budżetu państwa w kwocie	262.840.690 zł
stanowią 14,2% dochodów ogółem <i>z tego:</i>	
- w gminie	232.237.890 zł
- w powiecie	30.602.800 zł
V. Dotacje z funduszy celowych w kwocie	1.754.400 zł
stanowią 0,1% dochodów ogółem <i>z tego:</i>	
- w gminie	270.000 zł
- w powiecie	1.484.400 zł
VI. Środki pochodzące z funduszy pomocowych	11.664.420 zł
przyznane na zadania gminy stanowią 0,6 % dochodów ogółem.	

Wielkość dochodów bieżących szacowanych na 2017 rok z poszczególnych źródeł oraz założenia przyjęte przy ich kalkulacji przedstawiono poniżej.

I. DOCHODY WŁASNE.

Na dochody własne zaplanowane w kwocie **595.123.753 zł** stanowiące 101,3% przewidywanego wykonania 2016 roku składają się:

1. wpływy z podatków w wysokości **249.403.000 zł**, co stanowi 100,3% przewidywanego wykonania 2016 roku. Wpływy te uwzględniają należności Miasta z tytułu następujących

podatków:

- **podatek od nieruchomości**, z którego dochody skalkulowano łącznie w wysokości 217.750.000 zł, w tym: od osób fizycznych 41.250.000 zł, a od osób prawnych 176.500.000 zł. Przy kalkulacji wpływów uwzględniono regulację stawek podatkowych do poziomu wynikającego z obwieszczenia MF z dnia 28 lipca 2016 roku (M.P. z 2016r. poz.779), które uwzględniono w uchwale nr XXXVI/699/16 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 26 października 2016 roku oraz przewidywany wzrost bazy podatkowej;
 - **podatek rolny i leśny** zaplanowany w kwocie 353.000 zł, tj. 100,8% przewidywanego wykonania 2016 roku, z tego podatek rolny w wysokości 187.000 zł, a podatek leśny 166.000 zł. Niewielki wzrost dochodów spowodowany jest likwidacją obniżonej stawki dla lasów ochronnych,
 - **podatek od środków transportowych** - wpływy z tego tytułu szacuje się w wysokości 9.100.000 zł, tj. 102,2% przewidywanego wykonania 2016 roku. Wzrost dochodu z tego tytułu wynika z prognozowanego wzrostu liczby samochodów podlegających opodatkowaniu, natomiast stawki pozostają bez zmian (Uchwała Nr XXI/351/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 listopada 2015 roku),
 - **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 2016 roku, z uwagi na brak zmiany stawek oraz przewidywalnych zmian w systemie podatkowym w przyszłym roku,
 - **podatek od spadków i darowizn** w 2017 szacowany jest w wysokości 2.600.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2016 roku,
 - **podatek od czynności cywilnoprawnych** – zaplanowano w kwocie 19.000.000 zł tj. 102,7% przewidywanego wykonania 2016 roku. Wzrost planu dochodów spowodowany jest obserwowanym wzrostem liczby czynności podlegających opodatkowaniu. Podatek opłacany jest od czynności cywilnoprawnych: umów sprzedaży, zmiany rzeczy i praw majątkowych, umów pożyczki, poręczenia, darowizny, ustanowienia hipoteki, odpłatnego użytkowania, odpłatnej służebności, umów depozytu nieprawidłowego i umów spółki,
2. **wpływy z opłat** planuje się łącznie w wysokości **86.652.782 zł**, tj. 105% przewidywanego wykonania 2016 roku. Wielkość planowanych dochodów z tytułu poszczególnych opłat przedstawia się następująco:
- **opłata skarbową** – planowane dochody z opłaty skarbowej w 2017 roku ustalono w kwocie 5.200.000 zł. tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2016 roku. Dochody z opłaty uzależnione są od liczby i rodzaju dokonywanych czynności urzędowych, wydanych zaświadczeń, koncesji, pozwoleń i dokumentów potwierdzających udzielenie pełnomocnictwa lub prokury w postępowaniach administracyjnych i sądowych,
 - **opłaty i kary za korzystanie ze środowiska** - w 2017 roku planuje się dochody z tego tytułu w wysokości 2.500.000 zł, tj. 100% przewidywanego wykonania 2016 roku. Na dochody te składają się wpływy: przekazywane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska z tytułu kar za przekroczenie dopuszczalnych norm w środowisku lub wprowadzenie zanieczyszczeń do środowiska bez wymaganych pozwoleń w zależności od przeprowadzanych kontroli oraz przez Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska. Ponadto wpływy dotyczą opłat za wycinkę drzew i krzewów od osób fizycznych i podmiotów gospodarczych w związku z prowadzonymi pracami inwestycyjnymi,

- **opłaty za gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym** – wpływy z tego tytułu zaplanowano w wysokości 1.150.000 zł, tj. 100% przewidywanego wykonania 2016 roku. Powyższe dochody obejmują wpływy z tytułu sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz za udostępnianie pozostałych informacji z miejskiego zasobu geodezyjno-kartograficznego,
 - **opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi** – wpływy z tego tytułu zaplanowano w wysokości 77.802.782 zł, tj. 105,6% przewidywanego wykonania 2016 roku. Wzrost planowanej kwoty dochodów wynika ze zwiększonej ilości odpadów odbieranych z nieruchomości niezamieszkałych oraz z intensyfikacji czynności kontrolnych.
3. **dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta** planowane są na poziomie 99,7% dochodów roku 2016, tj. w kwocie **133.947.986 zł**, z tego:
- **odpłatność za usługi opiekuńczo – wychowawcze w żłobkach** planuje się w kwocie 3.000.000 zł tj. 100% przewidywanego wykonania 2016 roku. Odpłatności za pobyt dzieci w żłobku ustalone zostały na podstawie Uchwał Rady Miasta nr: XLIII/935/13 z dnia 26 czerwca 2013 roku, XLVIII/1024/13 z dnia 30 października 2013 roku oraz LXXXVII/1147/10 z dnia 27 października 2010 roku,
 - **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 2016 roku,
 - **odpłatność za usługi w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym** planuje się w kwocie 1.971.250 zł, tj. 100,9% przewidywanego wykonania 2016 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 „Łuczniczka”** zakłada się w kwocie 1.030.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2016 roku. Głównym źródłem dochodów jest wynajem hal klubom sportowym, stowarzyszeniom, towarzystwom, instytucjom i podmiotom gospodarczym na zajęcia treningowe, zawody sportowe, imprezy targowo-wystawiennicze, kurso-konferencje, koncerty, seminaria i spotkania oraz pozostałych pomieszczeń na działalność gastronomiczną i rekreacyjną,
 - **wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji publicznej** zaplanowano w kwocie 78.207.193 zł, tj. 100,1% przewidywanego wykonania 2016 roku,
 - **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 2016 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 2016 roku,
 - **wpływy za mandaty wystawiane przez Straż Miejską** w kwocie 500.000 zł, tj. 71,4% przewidywanego wykonania 2016 roku. Szacowaną kwotę dochodów stanowić będą wpływy z mandatów wystawianych za wykroczenia przeciwko przepisom porządkowym o zachowaniu się w miejscach publicznych oraz za nieprzestrzeganie przepisów ruchu drogowego. Spadek dochodów z tego tytułu wynika ze zmniejszenia kwoty zaległości z lat

ubiegłych pozostałej do spłaty,

- **kary nakładane przez Inspekcję Transportu Drogowego** w wysokości 350.000 zł tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2016 roku,
- **pozostałe dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe** zaplanowano na 2017 rok w wysokości 21.403.003 zł, tj. na poziomie 98,5% przewidywanego wykonania roku 2016. Spadek ten wynika z zakończenia rozliczeń Urzędu Miasta z tytułu podatku VAT za lata ubiegłe.
Zaplanowana kwota obejmuje:
 - dochody stanowiące zwrot podatku VAT (ZDMIKP, Urzędu Miasta oraz jednostek oświatowych) w kwocie 15.330.000 zł
 - rozliczenia z lat ubiegłych w związku z ugodą w sprawie zasądzzonego zwrotu rozliczenia kosztów budowy HSW Łuczniczka w kwocie 1.491.665 zł
 - zwrotu dotacji inwestycyjnych z lat ubiegłych przez Muzeum Okręgowe z tytułu refundacji wydatków i zwrotu podatku VAT 1.429.877 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 935.477 zł
 - zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, wychowawczych, zasiłków oraz składek 723.784 zł
 - zwrot kosztów egzekucyjnych oraz zastępstwa procesowe w kwocie 602.000 zł
 - odszkodowania majątkowe 415.000 zł
 - wpływy ze sprzedaży artykułów promocyjnych Bydgoskiego Centrum Informacji w kwocie 160.200 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 31.000 zł
 - opłaty za wydawanie kart wędkarskich, oraz za usługi świadczone przez i Urząd Stanu Cywilnego, w kwocie 22.000 zł
 - inne rozliczenia z lat ubiegłych 92.000 zł
- **wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych, środków obrotowych zakładów budżetowych** w kwocie 47.540 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2016 roku. Wpływy te stanowią szacowaną wpłatę do budżetu środków pozostających na rachunkach dochodów oświatowych na koniec roku budżetowego zgodnie z art. 223 ustawy o finansach publicznych,
- **wpływy z usług Szkolnego Schroniska Młodzieżowego** zaplanowano w kwocie 293.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2016 roku,
- **odpłatności innych jednostek samorządu terytorialnego za usługi edukacyjno-opiekuńcze świadczone na rzecz ich mieszkańców przez placówki oświatowe na terenie Bydgoszczy** zaplanowano w wysokości 2.916.000 zł tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2016 roku,

- **odpłatności innych jednostek samorządu terytorialnego za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych** na 2017 rok wysokość 600.000 zł tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2016 roku,
4. **dochody z majątku miasta** zaplanowane w kwocie **94.883.658 zł**, tj. 103,3 % przewidywanych dochodów roku 2016. Dochody bieżące z majątku w 2016 roku obejmują:
- **opłaty za zarząd, i użytkowanie wieczyste nieruchomości**, w kwocie 7.206.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2016 roku,
 - **dzierżawy gruntów** – zaplanowane w kwocie 6.173.700 zł, tj. 101,9% przewidywanego wykonania 2016 roku w związku z intensyfikacją czynności windykacyjnych,
 - **opłaty adiacenckie i renty planistyczne**, pobierane są z tytułu wzrostu wartości nieruchomości powstałego w wyniku podziału lub uzbrojenia technicznego nieruchomości (opłata adiacencka) lub zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla danego obszaru (renta planistyczna). Dochody z tego tytułu są naliczane wyłącznie w przypadku gdy w okresie 5 lat od dokonanej zmiany planu lub uzbrojenia nieruchomości skutkującej wzrostem wartości nieruchomości, dochodzi do sprzedaży nieruchomości. Planuje się uzyskanie z ww. tytułów kwoty 50.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2016 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 budynki przychodni dzierżawione niepublicznym zakładom opieki zdrowotnej, przyjęto na poziomie 127 % przewidywanego wykonania 2016 roku tj. w wysokości 2.587.400 zł. Wzrost wynika głównie z wprowadzenia odpłatności za pomieszczenia Urzędu Miasta udostępnione IPN oraz urealnienia stawek czynszowych dla budynków dzierżawionych niepublicznym przedszkolom i szkołom,
 - **wpływy z opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych oraz opłaty za korzystanie z szaleatów miejskich** skalkulowano w wysokości 1.500.000 zł, tj. 103,4% przewidywanego wykonania 2016 roku. Wzrost ten spowodowany jest całorocznymi wpływami za korzystanie z sali ceremonialnej Domu Pogrzebowego przy ul. Wiślanej, przejętego z dniem 21 kwietnia 2016 roku,
 - **dywidendy od spółek, w których Miasto jest udziałowcem lub akcjonariuszem** zostały określone na kwotę 5.301.000 zł, tj. 147,3 % przewidywanego wykonania 2016 roku. Wzrost kwoty wpływów z tego tytułu wynika ze wzrostu planowanego zysku KPEC Sp. z o.o.,
 - **pozostałe dochody z majątku** zaplanowane w wysokości 245.427 zł, tj. 100% przewidywanego wykonania 2016 roku. Dochody te obejmują wpływy z tytułu zwrotu odszkodowań na rzecz gminy za grunty zajęte pod drogi, dzierżawę hali sportowej, telebimu diodowego LED, hali tenisowej, użytkowanie kolektora deszczowego, częściowy zwrot kosztów za konserwację rowu „G” w dzielnicy Prądy, wynajmu sprzętu muzycznego, rozliczenia z tytułu użytkowania infrastruktury technicznej służącej odprowadzeniu ścieków oraz dostawie mediów do barek „Manta” i „Nastassja”,
 - **czynszu z zasobu nieruchomości miasta zarządzanego przez ADM** zaplanowano w wysokości 71.820.131 zł tj. 100,9% przewidywanego wykonania 2016 roku, co wynika z planowanego od 1 września 2017 roku wzrostu stawki bazowej czynszu. Dochody obejmują:
 - wpływy z tytułu czynszów za lokale mieszkalne, socjalne, tymczasowe i ogrody oraz za media tych lokali 50.337.860 zł,

- tj. 100,1% przewidywanego wykonania 2016 roku, - wpływy z tytułu czynszu za lokale użytkowe, tereny, reklamy, garaże oraz za media tych lokali - tj. 102,5% przewidywanego wykonania 2016 roku, - wpływy z tytułu rozliczenia VAT - zasądzonych zwrotów kosztów zastępstwa procesowego - wpływy z tytułu odsetek od należności - pozostałe rozliczenia	19.413.345 zł, 1.182.926 zł 241.600 zł 362.400 zł 282.000 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 72.000 zł, tj. 46,4% przewidywanego wykonania 2016 roku. Wpływy z tego tytułu mają charakter jednorazowy. Zaplanowane środki stanowią darowizny zadeklarowane na rzecz Schroniska dla Zwierząt. W przypadku pozyskania nowych darowizn w 2017 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 900.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2016 roku;
 7. **odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych miasta**, planuje się uzyskać w kwocie 1.750.000 zł, tj. 83,1% przewidywanego wykonania 2016 roku z uwagi na przewidywane obniżenie kwoty wolnych środków możliwych do lokowania w 2017 roku;
 8. **dotacje celowe z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego** zaplanowane w kwocie 5.959.327 zł, tj. 108,4% przewidywanego wykonania 2016 roku.
Dotacje dotyczą następujących zadań:
 - świadczenia usług przewozowych komunikacji międzygminnej na terenie gmin Białe Błota, Osielsko, Dobrcz i Nowa Wieś Wielka w kwocie 2.872.222 zł
tj. na poziomie 106,1% przewidywanego wykonania 2016 roku z uwagi na całoroczny okres funkcjonowania linii międzygminnej na terenie gmin Dobrcz i Osielsko
 - prowadzenia obsługi osób bezrobotnych z powiatu bydgoskiego przez Powiatowy Urząd Pracy w kwocie 1.365.105 zł
tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2016 roku
 - zagospodarowania odpadów komunalnych z innych gmin, w kwocie 810.797 zł
tj. na poziomie 153,9% przewidywanego wykonania 2016 roku z uwagi na całoroczny wpływ z gminy Dąbrowa Chełmińska
 - działalności Schroniska dla Zwierząt w kwocie 267.300 zł
tj. 99,5% przewidywanego wykonania 2016 roku.
Spadek dochodów wynika z obserwowanego spadku ilości bezdomnych psów przyjmowanych z innych gmin
 - orzekania o niepełnosprawności na rzecz mieszkańców powiatu bydgoskiego w kwocie 189.500 zł

- tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2016 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 2016 roku
- pobytu dzieci z innych gmin w bydgoskich żłobkach
(z gmin Białe Błota, Dąbrowa Chełmińska i Osielsko) w kwocie 180.000 zł
- „Funkcjonowanie Biura ZIT BTOF” w kwocie 56.403 zł
- tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2016 roku
- wspólnej realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego
ze Starostwem Bydgoskim w kwocie 38.000 zł
- tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2016 roku

9. **Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów** oszacowano w łącznej kwocie 21.555.000 zł, tj. 100 % przewidywanego wykonania 2016 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 2016 roku;
- **opłat komunikacyjnych za tablice rejestracyjne, prawa jazdy i świadectwa kwalifikacyjne**, które zaplanowano w wysokości 7.400.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2016 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. 100% przewidywanego wykonania 2016 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 5.000.000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2016 roku.
Dochody te, to głównie udziały we wpływach osiąganych 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 467.577.172 zł, tj. 106,3% przewidywanego wykonania 2016 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 436.577.172 zł, tj. 106,5 % przewidywanego wykonania 2016 roku

z tego:

- w gminie 343.620.877 zł

- w powiecie 92.956.295 zł

Poziom udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2016 roku rośnie o 0,10% (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 37,89%, a powiatu pozostaje bez zmian tj. w wysokości 10,25%. Ponadto wzrost planowanych wpływów z tego tytułu jest następstwem spadku bezrobocia oraz wzrostu średniego wynagrodzenia.

- 2) **podatku dochodowym od osób prawnych**, które planuje się w wysokości 31.000.000 zł, z tego w gminie 24.800.000 zł, w powiecie 6.200.000 zł. Dochody z tego tytułu na 2017 rok stanowią 103,3% przewidywanego wykonania roku 2016. Wzrost planowanej kwoty dochodów jest wynikiem poprawy sytuacji gospodarczej oraz obserwowanej tendencji wzrostowej wpływów z tego źródła. Poziom udziału w podatku CIT nie ulega zmianie, dla gminy wynosi 6,71%, a dla powiatu 1,40%.

Wpływy z udziałów w podatkach stanowią 25,2% ogółem planowanych dochodów budżetu Miasta.

III. SUBWENCJE z budżetu państwa na 2017 rok zostały ustalone wstępnie przez Ministerstwo Finansów w łącznej kwocie 379.246.063 zł tj. na poziomie o 2,5% wyższym od przewidywanego wykonania w 2016 roku, w tym:

1. **część oświatowa subwencji ogólnej** w kwocie 362.946.414 zł, tj. 102,3 % subwencji oświatowej przyznanej w roku bieżącym, z tego:

- na zadania gminy przyznano 190.008.382 zł, natomiast
- na zadania powiatu 172.938.032 zł.

Kwota części oświatowej subwencji ogólnej na 2017 rok zgodnie z wyjaśnieniem Ministra Finansów została skalkulowana uwzględniając skutki finansowe zmian zadań oświatowych z tytułu:

- zmian organizacyjnych w oświacie w wyniku planowanej reformy,
- podwyżek wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2017 roku,
- awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych,

2. **część równoważąca subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** w kwocie 16.299.649 zł, tj. 108,5% kwoty przyznanej w roku bieżącym. Z powyższej kwoty dla gminy przyznano 9.179.197 zł, a dla powiatu 7.120.452 zł.

Podane wyżej wielkości subwencji przyjęto zgodnie z pismami Ministra Finansów Nr ST8.4750.1.2016 oraz Nr ST3.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016 roku.

IV. DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA zaplanowano w wysokości **262.840.690 zł**, co stanowi 99,6% ich przewidywanego wykonania w 2016 roku. W porównaniu z kwotami przyjętymi do projektu budżetu 2016, na 2017 rok przyznano niższe dotacje na: składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz realizację zadań zleconych w zakresie realizacji spraw obywatelskich. Przyznane dotacje na zadania gminy wynoszą 232.237.890 zł, a na zadania powiatu 30.602.800 zł.

Wielkości te ustalone zostały przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego (pismo WFB.I.3110.4.16.2016/1 z dnia 21 października 2016 roku) oraz Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy (pismo DBD-3101-24/16 z dnia 21 października 2016 roku).

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

1. **dotacje na zadania zlecone ustawami** ustalono w kwocie 229.266.260 zł, co stanowi 108,7%

przewidywanego wykonania w 2016 roku. Przyznane dotacje na zadania gminy 216.520.160 zł, a na zadania powiatu 12.746.100 zł. Wzrost kwoty dotacji dotyczy głównie dotacji na wypłatę świadczeń wychowawczych.

W gminie dotacje na zadania zlecone przeznaczone są na:

- świadczenia wychowawcze stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, oraz koszty obsługi 128.930.400 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 79.649.900 zł
- finansowanie ośrodków wsparcia, domów samopomocy w kwocie 2.784.500 zł
- realizację zadań rządowych przez Urząd Miasta, tj. na prowadzenie ewidencji ludności i Urzędu Stanu Cywilnego w kwocie 3.755.800 zł
- na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych w terenie w zakresie zaspokajania codziennych potrzeb życiowych i podstawowej opieki higienicznej osób przewlekle chorych w kwocie 644.100 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 652.000 zł
- sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający ustawowe kryterium dochodowe w kwocie 46.000 zł
- sfinansowanie wynagrodzeń dla opiekunów osób niepełnosprawnych oraz kosztów obsługi za sprawowanie nad nimi opieki 16.400 zł
- prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców 41.060 zł

W powiecie dotacje przeznaczone są na następujące zadania bieżące:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 6.663.700 zł
- działalność rodzinnych domów dziecka, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej rodzin pomocowych oraz realizacja dodatku wychowawczego w kwocie 1.935.000 zł
- działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 999.800 zł
- udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej w kwocie 876.800 zł
- ośrodki dokumentacji geodezyjno – kartograficzne w kwocie 787.800 zł
- orzekanie o stopniu niepełnosprawności w kwocie 657.400 zł
- gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie 380.000 zł
- realizację zadań rządowych przez Urząd Miasta związanych głównie z prowadzeniem zadań geodezyjno – kartograficznych Skarbu Państwa w kwocie 290.600 zł
- działalność komisji poborowych w kwocie 110.000 zł
- działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych w kwocie 31.000 zł
- szkolenia w zakresie realizacji zadań obronnych pracowników UM w kwocie 7.000 zł
- pomoc dla cudzoziemców 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

16.945.000 zł, tj. 46,5% przewidywanego wykonania 2016 roku, a w warunkach porównywalnych tj. po wyłączeniu dotacji przyznawanych w ciągu roku 120,9 %.

Dotacje przyznane na zadania gminy w łącznej kwocie 14.600.000 zł przeznaczone są na:

- działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 4.668.200 zł
- zasiłki stałe w kwocie 4.481.000 zł
- pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 2.075.800 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2.657.000 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 718.000 zł

W porównaniu z kwotami przyjętymi do projektu budżetu 2016 roku, na 2017 rok przyznano wyższe dotacje na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, zasiłki stałe, pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne dla osób otrzymujących świadczenia z pomocy społecznej.

Dotacja na zadania własne powiatu w kwocie 2.345.000 zł, tj. 96,1% przewidywanego wykonania, przeznaczona jest na działalność bieżącą domów pomocy społecznej w związku z pobytem 73 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 15.511.700 zł, tj. na poziomie 97,2 % przewidywanego wykonania 2016 roku, a po wyłączeniu środków przyznanych na ten cel w ciągu roku wskaźnik ten wynosi 104,1%.

5. **dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich** stanowiące wkład krajowy do projektów dofinansowywanych z funduszy pomocowych UE ustalono w kwocie 1.099.730 zł, tj. 314% przewidywanego wykonania 2016 roku. Środki te przeznaczone są na projekty p.n.:

- „Akcja – kwalifikacja” 316.317 zł
- „EduAkcja” 265 536 zł
- „Kształcenie ogólne w ramach ZIT” 250.000 zł
- „Funkcjonowanie Biura ZIT” 204.376 zł
- „Rodzina w Centrum” 33.531 zł
- „Wsparcie przygotowawcze Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Bydgoszczy” 29.970 zł

V. **DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH** w kwocie **1.754.400 zł**, tj. 64,4% przewidywanego wykonania.

Spadek związany jest głównie z przyznaniem niższej o 39%, tj. o 795.300 zł dotacji z Funduszu Pracy w porównaniu do 2016 roku. Powyższe wynika ze zmniejszenia limitu Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, która jest kwotą bazową do obliczenia 5% dotacji dla Powiatowego Urzędu Pracy na realizację tych zadań przy jednoczesnym wyłączeniu z kwoty bazowej wydatków na realizację programu refundacji kosztów wynagrodzeń dla osób bezrobotnych do 30 roku życia.

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 135.000 zł
- Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn. „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy Kawka II” w kwocie 135.000 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 1.245.400 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 11.664.420 zł, tj. 232% przewidywanego wykonania.

Zaplanowane dochody pochodzić będą z następujących źródeł:

1. **Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego** w kwocie **1.424.075 zł**
Środki przeznaczone są na dofinansowanie wydatków bieżących w ramach następujących projektów:
 - „Remont i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 5 Specjalnej w Bydgoszczy” w kwocie 892.453 zł
 - „EMMA - Zwiększenie mobilności towarów i logistyki w Rejonie Morza Bałtyckiego poprzez wzmocnienie transportu śródlądowego i morskiego oraz promocję nowych międzynarodowych usług żeglugowych w kwocie 194.103 zł
 - „Forget Heritage - Innowacyjne modele zarządzania pustymi obiektami zabytkowymi poprzez tworzenie kreatywnych przemysłów i przemysłów kultury we współpracy publiczno-prywatnej” w kwocie 144.090 zł
 - „Energy@School - Optymalizacja energii i zmiany zachowań w szkołach w Europie Środkowej” w kwocie 76.652 zł
 - „CitiEnGov - Miasta dla dobrego zarządzania energią” w kwocie 68.624 zł
 - „ReSites - Rehabilitacja terenów poprzemysłowych w Europie Środkowej” w kwocie 48 153 zł
2. **Europejski Fundusz Społeczny** w kwocie **8.137.771 zł**
Na realizację wydatków bieżących następujących projektów:
 - „Kształcenie ogólne w ramach ZIT” w kwocie 2.906.200 zł
 - „Akcja –kwalifikacja” w kwocie 2.688.693 zł
 - „EduAkcja” w kwocie 2.257.059 zł
 - „Rodzina w Centrum” w kwocie 285.819 zł
3. **Norweski Mechanizm oraz Mechanizm Finansowy EOG** w kwocie **50.000 zł** środki przeznaczone są na dofinansowanie wydatków bieżących w ramach projektu p.n.: „Laboratoria Czystej Energii – projekt prowadzący do innowacji w zakresie efektywności energetycznej”.
4. **Pozostałe środki UE** w kwocie **724.610 zł**
przyznane na dofinansowanie projektu p.n.:
 - „Erasmus +” w kwocie 604.416 zł
 - „mySMARTLife - Inteligentna przemiana miast UE w kierunku nowej koncepcji inteligentnego życia i gospodarki” w kwocie 120.194 zł
5. **Fundusz Spójności** w kwocie **1.327.964 zł** środki przeznaczone są na dofinansowanie wydatków bieżących w ramach projektów p.n.:
 - „Funkcjonowanie Biura ZIT” w kwocie 1.158.134 zł
 - „Wsparcie przygotowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Bydgoszczy” w kwocie 169.830 zł

B. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe wyszacowano na kwotę **138.955.573 zł**, co stanowi 191,3% przewidywanego wykonania 2016 roku. Wzrost ten spowodowany jest głównie zwiększonymi planowanymi wpływami z funduszy pomocowych UE oraz krajowych funduszy celowych.

W strukturze dochodów majątkowych Miasta dochody gminy w kwocie 116.431.676 zł stanowią blisko 83,8%, a dochody powiatu wynoszą 22.523.897 zł, tj. 16,2%. Natomiast struktura dochodów majątkowych wg podstawowych grup źródeł przedstawia się następująco:

I. Dochody własne w kwocie	29.934.027 zł
stanowią 21,6% dochodów majątkowych	
III. Dotacje z budżetu państwa w kwocie	5.000 zł
IV. Dotacje z funduszy celowych w kwocie	5.745.161 zł
stanowią 4,1 % dochodów majątkowych	
V. Środki pochodzące z funduszy pomocowych w kwocie	103.271.385 zł
stanowią 74,3% dochodów majątkowych	

I. DOCHODY WŁASNE

Wielkości własnych dochodów majątkowych na 2017 rok, które przewiduje się uzyskać z poszczególnych źródeł oraz założenia przyjęte przy ich szacowaniu przedstawiono poniżej:

1. **sprzedaż mienia komunalnego** założono, że dochody z tego tytułu osiągną poziom 25.000.000 zł.
W ramach tych środków planowane są dochody z:
 - sprzedaży 6 nieruchomości niezabudowanych o powierzchni 20.391m² w kwocie 4.980.000 zł
 - sprzedaży 9 nieruchomości zabudowanych o powierzchni 4.978,31m² w kwocie 19.520.000 zł
 - w tym 3 lokale mieszkalne, 5 budynków i 1 przychodnia
 - sprzedaży 30 lokali mieszkalnych w kwocie 500.000 zł

Aktualnie do zbycia przygotowanych jest 60 nieruchomości o łącznej powierzchni 22,0578 ha (szacowane wpływy 53,5 mln zł) z tego:

 - 15 nieruchomości pod budownictwo wielorodzinne o łącznej powierzchni 4,1258 ha (szacowane wpływy 12,3 mln zł)
 - 28 nieruchomości pod budownictwo jednorodzinne o łącznej powierzchni 7,4295 ha (szacowane wpływy 1,1 mln zł)
 - 17 nieruchomości pod usługi i handel o łącznej powierzchni 10,5025 ha (szacowane wpływy 40,2 mln zł)
2. **dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** – dochody z tego tytułu ustalono na 2017 rok w kwocie 280.000 zł tj. co stanowi 75,7% przewidywanego wykonania 2016 roku. Wpływy z tego tytułu mają charakter jednorazowy i są uzależnione od ilości wniosków składanych w trybie administracyjnym przez wieczystych użytkowników.
3. **sprzedaż składników majątkowych** – dochody z tego tytułu ustalono w wysokości 274.027 zł, co stanowi 86,6 % przewidywanego wykonania 2016 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.
4. **pozostałe dochody majątkowe** – dochody z tego tytułu ustalono w wysokości 4.380.000 zł, co stanowi 84,8% przewidywanego wykonania 2016r. Dochody z tego źródła mają charakter jednorazowy i dotyczą środków otrzymanych od inwestora jako partycypacja w kosztach przebudowy układu drogowego w ul. Kujawskiej.

III. DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA zaplanowano w kwocie 5.000 zł na zakupy inwestycyjne

dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, tj. 5,6% przewidywanego wykonania 2016 roku.

IV. DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH zaplanowano w kwocie 5.745.161 zł, tj. 174,9% przewidywanego wykonania, które stanowią środki z:

- Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie inwestycyjne pn.
„Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. gen Tadeusza Bora-Komorowskiego 2” 683.000 zł
- Funduszu Dopłat przyznane na zadania inwestycyjne w kwocie 3.342.478 zł pn.:
„Modernizacja budynku przy ul. Techników 2 – lokale socjalne” 2.401.451 zł
„Modernizacja komunalnego zasobu nieruchomości” 941.027 zł
- Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie inwestycyjne pn. „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy – Kawka II” 1.547.716 zł
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie inwestycyjne pn. „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy – Kawka II” 171.967 zł

V. ŚRODKI POCHODZĄCE Z FUNDUSZY POMOCOWYCH w kwocie 103.271.385 zł, tj. 326,6% przewidywanego wykonania 2016 roku. Wzrost dochodów z tego tytułu wynika z nowych projektów inwestycyjnych planowanych do dofinansowania ze środków UE. W planie ujęto dochody dotyczące refundacji jednego zadania inwestycyjnego zakończonego w 2016r oraz dochody na nowe projekty inwestycyjne ujęte w dokumentach planistycznych takich jak Strategia ZIT, RPO oraz Kontraktu Terytorialnego, dla których dofinansowanie jest zapewnione w trybie pozakonkursowym.

1. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 73.020.097 zł
przyznanej na następujące projekty:

- „Zwiększenie efektywności energetycznej oraz zastosowanie Odnawialnych Źródeł Energii wraz z wdrożeniem inteligentnego zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej na terenie Miasta Bydgoszczy” kwota 30.000.000 zł
- „Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II” kwota 15.616.897 zł
- „Przebudowa torowiska tramwajowego w ulicy Wojska Polskiego na odcinku od ul. K.K. Baczyńskiego do ul. Chemicznej wraz z zakupem taboru” kwota 14.903.200 zł
- „Modernizacja i doposażenie infrastruktury szkół zawodowych w Bydgoszczy” kwota 5.000.000 zł
- „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Rynku, przyległych uliczek oraz terenów wzdłuż rzeki Brdy kwota 3.000.000 zł
- „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu kwota 2.600.000 zł
- „Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko - toruńskim obszarze metropolitalnym BIT CITY” kwota 1.900.000 zł

2. - Fundusz Spójności w kwocie 30.251.288 zł
na następujące projekty:

- „Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Kujawskiej na odcinku od ronda Kujawskiego do ronda Bernardyńskiego wraz z rozbudową układu

drogowego, przebudową infrastruktury transportu szynowego oraz zakupem taboru w Bydgoszczy” kwota	15.000.000 zł
- „Przebudowa infrastruktury transportu szynowego wzdłuż ul. Chodkiewicza ” kwota	13.350.000 zł
- „Budowa trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. Toruńską wraz z rozbudową układu drogowego oraz przebudową infrastruktury transportu szynowego w Bydgoszczy” kwota	1.373.041 zł
- „Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Toruńskiej” kwota	528.247zł

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

Wydatki budżetu Miasta Bydgoszczy na rok 2017 ustalone zostały na kwotę 2.034.026.996 zł, tj. 116,8% przewidywanego wykonania roku 2016.

Wydatki bieżące wyniosą 1.572.916.727 zł, tj. 102,6% przewidywanego wykonania 2016 roku, a w warunkach porównywalnych 103,3%, tj. po wyłączeniu wydatków finansowanych ze środków UE, dotacji z budżetu państwa i od innych jst. oraz funduszy celowych. Natomiast wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 461.110.269 zł, tj. 220,5% przewidywanego wykonania 2016 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.: środków na opłaty z tytułu odprowadzania ścieków z wód opadowych lub roztopowych do kanalizacji, opłat za pobyt Bydgoszczan kierowanych do domów pomocy społecznej na terenie innych gmin, świadczeń usług opiekuńczych, kosztów systemu gospodarki odpadami, kosztów gospodarowania komunalnym zasobem nieruchomości, zadań z zakresu kultury, nowych zadań w zakresie wspierania wolontariatu, konsultacji społecznych, wydatków na realizację nowych projektów dofinansowanych ze środków UE w ramach nowej perspektywy finansowej. W planie wydatków nie uwzględniono skutków finansowych zmian zaplanowanych przez rząd w sektorze oświaty z uwagi na brak możliwości ustalenia sieci szkół i innych niezbędnej etatyzacji od nowego roku szkolnego.

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 1.572.916.727 zł, stanowią 77,3% wydatków ogółem, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 575.918.785 zł, tj. 100,1% przewidywanego wykonania 2016 roku,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano kwotę 557.806.257 zł, tj. 102,9% przewidywanego wykonania 2016 roku,
- dotacje na zadania bieżące 144.562.400 zł, tj. 92,6% przewidywanego wykonania 2016 roku,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 246.496.293 zł, tj. 107,4% przewidywanego wykonania 2016 roku,
- wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 17.083.380 zł, tj. 269,9% przewidywanego wykonania 2016 roku,
- potencjalne wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym 3.066.870 zł,
- obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 27.982.742 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 **145.289.771 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 500.000 zł w formie rezerwy celowej,
- uwzględniono wydatki na wsparcie organizacji Mistrzostw Europy w Lekkiej Atletyce do lat 23,
- zabezpieczono wydatki na zwiększone zadania pomocy społecznej w szczególności na utrzymanie osób z terenu Bydgoszczy skierowanych do domów pomocy społecznej w innych gminach, świadczeń usług

- opiekuńczych, transportu osób niepełnosprawnych i realizacji programu *Bezpieczna droga*,
- uwzględniono zmiany kosztów gospodarowania komunalnym zasobem nieruchomości,
 - zabezpieczono wydatki na skutki planowanego podwyższenia minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników zatrudnionych w podległych jednostkach i zakładach budżetowych,
 - zabezpieczono wydatki na ustawowe podwyżki wynagrodzeń pracowników pedagogicznych,
 - zabezpieczono wydatki na zadania oświatowo-wychowawcze z zastrzeżeniem wg stanu prawnego w zakresie organizacji sieci szkół na dzień opracowania projektu,
 - zabezpieczono wydatki na lokalny transport zbiorowy,
 - uwzględniono wzrost wydatków na oczyszczanie miasta i utrzymanie zieleni w mieście z uwagi na oddanie do użytku nowych obiektów,
 - wprowadzono środki na opłaty z tytułu odprowadzania ścieków z wód opadowych lub roztopowych do kanalizacji,
 - przewidziano wydatki na nowe zadania w zakresie wspierania wolontariatu,
 - uwzględniono wydatki na realizację projektów unijnych dla których pozyskanie dofinansowania ze środków UE w ramach nowej perspektywy jest wysoce prawdopodobne,
 - na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki Alkoholowej i Narkomanii zabezpieczono środki odpowiadające kwocie planowanych opłat za wydanie koncesji alkoholowych,
 - wydatki rad osiedli ogółem zaplanowano na poziomie roku 2016, 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 7.563.442 zł.

Ponadto w wydatkach bieżących budżetu na 2017 rok, utworzono rezerwy:

- ogólną w wysokości 6.000.000 zł, co stanowi 0,3 % wydatków ogółem,
- celowe na:
 - a) opłaty z tytułu odprowadzania ścieków z wód opadowych lub roztopowych do kanalizacji w wysokości 6.400.000 zł, co stanowi 0,31 % wydatków ogółem,
 - b) zarządzanie kryzysowe w wysokości 4.915.000 zł, co stanowi 0,24 % wydatków ogółem
 - c) realizację Strategii Rozwoju Edukacji w wysokości 2.650.000 zł, co stanowi 0,13% wydatków ogółem,
 - d) realizację Programu Rozwoju Kultury w wysokości 500.000 zł, co stanowi 0,02% wydatków ogółem,
 - e) dofinansowanie projektów UE w kwocie 1.150.000 zł, co stanowi 0,06 % wydatków ogółem,
 - f) działalność rad osiedli w kwocie 100.000 zł, co stanowi 0,01 % wydatków ogółem.

Suma bieżących rezerw celowych wynosi 15.715.000 zł i stanowi 0,77 % wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe ustalone w kwocie **461.110.269 zł** przeznaczone są na:

- zadania inwestycyjne w wysokości	444.399.549 zł
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w kwocie	16.710.720 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych utworzono rezerwy celowe na:

- na realizację inwestycji niezbędną do ubiegania się o środki zewnętrzne 11.130.000 zł,
- Program Bydgoski Budżet Obywatelski w kwocie 683.312 zł,
- na opracowanie dokumentacji inwestycyjnych dla przyszłych inwestycji w kwocie 2.180.000 zł,
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 1.000.000 zł,

które w łącznej kwocie 14.993.312 zł stanowią 0,74% wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe zostaną sfinansowane z:

- nadwyżki operacyjnej w kwocie 145.289.771 zł, tj. 31,5 % wydatków majątkowych,
- transferów na inwestycje w kwocie 109.021.546 zł, tj. 23,7% wydatków majątkowych,

- w tym: z funduszy pomocowych UE w kwocie 103.271.385 zł
- własnych dochodów majątkowych w kwocie 29.934.027 zł, tj. 6,5% wydatków majątkowych, w tym: ze zbycia mienia w kwocie 25.000.000 zł
 - kredytu w kwocie 155.015.610 zł, tj. 33,6% wydatków majątkowych,
 - wolnych środków w kwocie 21.849.315 zł, tj. 4,7% wydatków majątkowych.

STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA BYDGOSZCZY NA ROK 2017 W PODZIALE NA DZIAŁY

Dz.	Treść	Ogółem wydatki	struktura %	Wydatki bieżące	struktura %	Wydatki majątkowe	struktura %
010	Rolnictwo i łowiectwo	89 500	0,0	89 500	0,0	-	-
020	Leśnictwo	910 275	0,1	910 275	0,1	-	-
600	Transport i łączność	469 386 628	23,1	215 447 493	13,7	253 939 135	55,1
630	Turystyka	831 100	0,0	831 100	0,1	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	103 065 102	5,1	77 014 952	4,9	26 050 150	5,6
710	Działalność usługowa	9 590 518	0,5	9 071 518	0,6	519 000	0,1
720	Informatyka	671 330	0,0	371 190	0,0	300 140	0,1
750	Administracja publiczna	105 877 762	5,2	104 000 827	6,6	1 876 935	0,4
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 060	0,0	41 060	0,0	-	-
752	Obrona narodowa	7 000	0,0	7 000	0,0	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 429 800	1,6	30 809 800	2,0	2 620 000	0,6
755	Wymiar sprawiedliwości	937 119	0,1	937 119	0,1	-	-
757	Obsługa długu publicznego	31 049 612	1,5	31 049 612	2,0	-	-
758	Różne rozliczenia	39 738 977	1,9	24 745 665	1,6	14 993 312	3,4
801	Oświata i wychowanie	546 887 289	27,0	501 007 096	31,8	45 880 193	9,9
803	Szkolnictwo wyższe	600 540	0,0	600 540	0,0	-	-
851	Ochrona zdrowia	16 193 900	0,8	16 193 900	1,0	-	-
852	Pomoc społeczna	88 880 986	4,4	87 943 986	5,5	937 000	0,2
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 861 845	0,4	8 816 345	0,6	45 500	0,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	46 461 129	2,3	45 571 129	2,9	890 000	0,2
855	Rodzina	248 754 701	12,2	248 664 701	15,8	90 000	0,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	185 410 263	9,1	110 021 348	7,0	75 388 915	16,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48 437 251	2,4	32 203 001	2,0	16 234 250	3,5
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 563 070	0,1	2 563 070	0,2	-	-
926	Kultura fizyczna	45 350 239	2,2	24 004 500	1,5	21 345 739	4,6
WYDATKI OGÓŁEM		2 034 026 996	100,0	1 572 916 727	100,0	461 110 269	100,0

Objaśnienia do Tabeli Nr 4**WYDATKI****WYDATKI BIEŻĄCE****DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Wydatki bieżące tego działu zaplanowane w wysokości **89.500 zł** stanowią 60,1% przewidywanego wykonania 2016 roku, a w warunkach porównywalnych, tj. po wyłączeniu dotacji z budżetu państwa oraz wydatków jednorazowych poniesionych na odmulanie systemów melioracyjnych 171,8%.

Rozdz. 01008 - Melioracje wodne

Planowana kwota wydatków bieżących w wysokości **80.000 zł**, tj. 66,3% przewidywanego wykonania 2016 roku, a w warunkach porównywalnych, tj. po wyłączeniu środków przeznaczonych na odmulanie systemów melioracyjnych, które zgodnie z instrukcją utrzymania rowów na terenie Bydgoszczy należy przeprowadzać co najmniej raz na trzy lata wynosi 188%. Powyższa kwota zostanie przeznaczona na realizację działania:

Utrzymanie rowów melioracyjnych (IX.2.7.14)**80.000 zł**

obejmujące konserwację systemów melioracyjnych (koszenie, przycinka pielęgnacyjna drzew i krzewów rosnących w korytach rowów, oczyszczanie przepustów rurowych, usuwanie śmieci) w następujących lokalizacjach: Łęgowo, Fordon, Piaski, rowów G w dzielnicy Prądy, w Parku Nakielskim oraz na Zamczysku. Ponadto prowadzone będą prace remontowe na rowie G w dzielnicy Prądy polegające na zabudowie wyrw w skarpach gruntami rodzimymi, umocnieniu podstawy skarpy i naprawie popękanych betonowych przyczółków jednego z przepustów.

Rozdz. 01030 – Izby rolnicze

Planowane wydatki bieżące w kwocie **4.500 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2016r., realizowane będą w ramach działania:

Wsparcie działalności izb rolniczych (X.1.5.8)**4.500 zł**

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

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność

Planowana kwota wydatków bieżących w wysokości **5.000 zł**, stanowi 21% przewidywanego wykonania, a w warunkach porównywalnych, tj. po wyłączeniu dotacji z budżetu państwa przyznawanych w trakcie roku budżetowego 100%. Powyższa kwota przeznaczona zostanie na realizację działania:

**Zapobieganie powstawania zagrożeń na terenie miasta
Bydgoszczy stwarzanych przez zwierzęta dzikie
(wolnożyjące) oraz zwierzęta gospodarskie (III.3.1.10) 5.000 zł**

Obowiązek wynikający z ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która obliguje gminę do opieki nad zwierzętami w zakresie: zapewnienia całodobowej gotowości do interwencji obejmującej transport, opiekę weterynaryjną oraz żywieniem zwierząt gospodarskich odebranych właścicielom z uwagi na ich złe traktowanie.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące tego działu w wysokości **910.275 zł** stanowią 119,9% przewidywanego wykonania 2016 roku. Wzrost spowodowany jest zaplanowaniem na 2017r. nowych działań realizowanych w ramach Programu Bydgoski Budżet Obywatelski.

Rozdz. 02001 – Gospodarka leśna

Planowana kwota wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi **203.275 zł** i stanowi 388,2% przewidywanego wykonania. Wzrost spowodowany jest zaplanowaniem na 2017r. działań realizowanych w ramach Programu Bydgoski Budżet Obywatelski.

W ramach rozdziału realizowane będą działania:

Nadzór i utrzymanie lasów na terenie miasta (IX.2.2.4)	50.840 zł
Planowana kwota wydatków przeznaczona jest na prowadzenie gospodarki leśnej obejmującej utrzymanie lasów na terenie miasta Bydgoszczy w czystości, wykonanie podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych i ochronnych oraz wykonanie uproszczonego planu urządzania lasu dla lasów wchodzących w skład Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek”.	
Zagospodarowanie kompleksu leśnego na os. Tereny Nadwiślańskie (Program BBO) (IX.2.2.12)	88.935 zł
Wykonanie i montaż tablic informacyjnych na os. Wilczak - Jary (Program BBO) (IX.2.7.22)	3.500 zł
Bookcrossing - plenerowe miejsca wymiany książek (Program BBO) (IX.2.7.23)	60.000 zł

Rozdz. 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie **7.000 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2016 roku.

Nadzór i utrzymanie lasów na terenie miasta (IX.2.2.4)	7.000 zł
Zaplanowaną kwotę przeznacza się na realizację własnych zadań z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, powierzonego na czas nieoznaczony zgodnie z porozumieniem z dnia 06.08.1999r. Nadleśnictwu Żołędowo i porozumieniem z dnia 23 lipca 1999 roku Nadleśnictwu Bydgoszcz. W ramach tego działania dokonuje się: legalizacji drewna pozyskiwanego z lasów będących w nadzorze, wsparcia merytorycznego dot. prowadzenia gospodarki leśnej dla właścicieli lasów oraz kontroli stanu lasów.	

Rozdz. 02095 – Pozostała działalność

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **700.000 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2016 roku przeznaczone zostaną na sfinansowanie działania:

Wyłączenia gruntów z produkcji leśnej (IX.1.1.3)	700.000 zł
Wydatki dotyczą opłat, które przekazywane są do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej w związku z realizacją inwestycji miejskich.	

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące tego działu zaplanowano w wysokości **215.447.493 zł**, co stanowi 99,3% przewidywanego wykonania 2016 r.

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Planowana kwota wydatków bieżących **178.409.543 zł** ustalona została na poziomie 98,9% przewidywanego wykonania 2016 roku. Spadek wynika z założonych rozkładów jazdy w 2017r. z uwzględnieniem zamknięć torowo – drogowych w związku z prowadzonymi inwestycjami oraz z organizowanymi imprezami masowymi na terenie miasta.

Zaplanowana kwota przeznaczona zostanie na realizację poniższych działań:

- Przewozy komunikacją autobusową (V.2.1.1) 105.605.552 zł**
Koszty usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego komunikacją autobusową określone zostały w oparciu o wynikający z rozkładów jazdy poziom pracy przewozowej wyrażony wozokilometrami przewidywanymi do zlecenia operatorom.
Rekompensata dla podmiotu wewnętrznego (MZK Sp. z o.o.) świadczącego usługi przewozowe ustalona została zgodnie z zapisami ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz wytycznymi komisji UE w zakresie pomocy publicznej. Rekompensata uwzględnia uzasadnione koszty (w tym wynikające z zawartych przez Miasto Bydgoszcz porozumień międzygminnych z gminami: Białe Błota, Osielsko, Nowa Wieś Wielka i Dobrcz) oraz tzw. rozsądny zysk przypadający operatorowi. Planowana kwota wydatków uwzględnia również szacowaną kwotę do zapłaty operatorowi wyłonionemu w postępowaniu o zamówienie publiczne.
Na rok 2017 zaplanowano funkcjonowanie: 30 linii autobusowych dziennych regularnych, 6 linii autobusowych nocnych regularnych, 5 linii autobusowych międzygminnych regularnych, 1 linii autobusowej międzygminnej sezonowej, 1 linii autobusowej sezonowej do Ostromecka.
Planowana (podstawowa) praca przewozowa autobusów wynosi 14.982.156 wzkm.
- Przewozy komunikacją tramwajową (V.2.1.7) 37.972.448 zł**
Przewozy komunikacją tramwajową powierzone zostały MZK Sp. z o.o. Wysokość rekompensaty skalkulowana została zgodnie z zapisami ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz wytycznymi komisji UE w zakresie pomocy publicznej.
Kwota uwzględnia przewidywane do wykonania pociągokilometry i stawki jednostkowe za 1 pckm. Zmniejszenie zakresu pracy przewozowej w relacji do 2016r. i związane z tym zmniejszenie kosztów wynika z przekazania części zadań (przewozy do Fordonu) Spółce Tramwaj Fordon.
Na rok 2017 zaplanowano funkcjonowanie: 10 linii tramwajowych regularnych i 1 linii sezonowej.
Planowana (podstawowa) praca przewozowa tramwajów (MZK) wynosi 3.735.044 pckm.
- Przewozy na linii tramwajowej do Fordonu (V.2.1.5) 14.880.000 zł**
Przewozy komunikacji tramwajowej na linii do Fordonu świadczone są przez Tramwaj Fordon Sp. z o.o. w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Wysokość rekompensaty skalkulowana została zgodnie z zapisami ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz wytycznymi komisji UE w zakresie pomocy publicznej. Kwota uwzględnia przewidywane do wykonania pociągokilometry i stawki jednostkowe za 1 pckm. Na rok 2017 zaplanowano 1.040.014 pckm na pracę przewozową tramwajów.
- Przewozy tramwajami wodnymi (V.2.1.6) 600.000 zł**
Kwota przeznaczona na funkcjonowanie transportu wodnego po akwenach miasta Bydgoszczy zaplanowano na poziomie 2016r. i wynika z szacowanej liczby godzin do wykonania porównywalnej do roku 2016.
- Sprzedaż biletów komunikacji miejskiej (V.2.1.3) 3.021.128 zł**
Wydatki na to działanie obejmują wynagrodzenie Wykonawcy w wysokości 5% sumy wartości nominalnej tj. ceny brutto biletów okresowych i jednorazowych sprzedawanych poprzez sieć sprzedaży zorganizowaną przez Wykonawcę. Zawarta umowa oprócz sprzedaży biletów obejmuje również prowadzenie sklepu www, dostawę kart BKM, dostęp do systemu sprzedaży w celu raportowania,

utrzymania w stałej sprawności technicznej biletomatów, zawarcie umowy z centrum rozliczeniowym w zakresie transakcji bezgotówkowych, dostawę papieru do biletomatów, prowadzenie strony internetowej w zakresie Bydgoskiej Karty Miejskiej.

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

Ponadto zaplanowano wynagrodzenie dla Wykonawcy w zakresie utrzymania w stałej sprawności technicznej 12 szt. biletomatów mobilnych zamontowanych w tramwajach obsługujących linię tramwajową do Fordonu.

Kontrola biletów komunikacji publicznej (V.2.1.4)

2.844.547 zł

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

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

Ponadto zaplanowano wynagrodzenie dla firmy, która poprzednio prowadziła kontrolę biletów w ramach umowy na 2013-2017, a która w chwili obecnej prowadzi wyłącznie windykację należności. Wynagrodzenie wynosi 87,60% od wpływów uzyskanych z uiszczenia przez pasażerów opłat dodatkowych, manipulacyjnych i odsetek ustawowych.

Konserwacja i utrzymanie infrastruktury tramwajowej (V.2.2.1)

6.958.104 zł

Zadanie ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa przewozów tramwajowych komunikacji zbiorowej na terenie miasta. Zwiększenie kosztów wynika ze stanu technicznego infrastruktury, zwiększenia długości torowisk tramwajowych (przebudowana pętla tramwajowa Wyścigowa), która musi być poddana dozorowi dla prowadzenia regularnej obsługi przewozowej pasażerskiej. Zadanie obejmuje również utrzymanie zimowe infrastruktury torowej na terenie miasta.

Remonty infrastruktury tramwajowej (V.2.2.2)

3.810.000 zł

Zakres prac remontowych i przeglądów elementów sieci trakcyjnej oraz wyposażenia podstacji trakcyjnych, które podlegają zużyciu wynikającemu z ich bieżącej eksploatacji określa się corocznie na podstawie pomiarów zużycia przewodu jezdnego i jest niezbędny dla świadczenia usług przewozów tramwajowych na terenie miasta. Powyższe środki zostaną wykorzystane na wymianę przewodu jezdnego i osprzętu sieciowego. W ramach działania planuje się również wykonanie napraw pokrycia dachów 9 budynków podstacji trakcyjnej, jak również wykonanie malowania stalowych słupów trakcyjnych na terenie miasta.

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

1.730.000 zł

Planowana kwota wydatków ustalona została w celu niezbędnej konserwacji 882 urządzeń przystankowych oraz utrzymania przystankowej informacji pasażerskiej, w tym przejęcie od Spółki Tramwaj Fordon części zadań dotyczących utrzymania i konserwacji urządzeń przystankowych na linii tramwaju do Fordonu.

Bydgoski Rower Aglomeracyjny (V.2.2.9)

365.268 zł

Działanie obejmuje wynagrodzenie za świadczenie usługi zarządzania, obsługi, serwisowania, utrzymania w sprawności oraz czynności operatorskich systemu Bydgoski Rower Aglomeracyjny.

Bydgosko - Toruńskie Partnerstwo na rzecz zrównoważonego rozwoju (V.2.3.14)

83.896 zł

Miasto Bydgoszcz w partnerstwie z Miastem Toruń, Powiatem Toruńskim oraz Powiatem Bydgoskim

otrzymało w ramach projektu predefiniowanego pn. „Budowanie kompetencji do współpracy międzysamorządowej i międzysektorowej jako narzędzi rozwoju lokalnego i regionalnego” - Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014 - dofinansowanie do opracowania pn. „Studium zrównoważonego rozwoju systemów transportowych powiatów bydgoskiego i toruńskiego ze szczególnym uwzględnieniem miast Bydgoszczy i Torunia”. Przedmiotowe Studium tworzone jest we współpracy z lokalnymi organizacjami pozarządowymi – Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Transportu Publicznego w Bydgoszczy oraz Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników RP oddział w Toruniu. Opracowane w ramach dofinansowania Studium ma stanowić zasadniczy dokument planistyczny, w którym w części pierwszej będą przeprowadzone analizy stanu istniejącego, zaś w części finalnej zostaną wskazane kierunki i scenariusze rozwoju systemów transportowych w obszarze powiatów bydgoskiego i toruńskiego, oraz gmin wchodzących w skład Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w powiązaniu z miastami rdzennymi tych powiatów Bydgoszczą i Toruniem. Opracowanie będzie przedstawiało optymalny kierunek rozwoju systemu transportowego (w szczególności transport publiczny, rowerowy, pieszy, oraz indywidualny, ciężki, dostawczy oraz tranzyt) wraz z propozycją działań w całym obszarze Partnerstwa obejmującego miasta rdzenne: Bydgoszcz i Toruń oraz gminy: Białe Błota, Dąbrowa Chełmińska, Dobrcz, Koronowo, Nowa Wieś Wielka, Osielsko, Sicienko, Solec Kujawski (z powiatu bydgoskiego), Chełmżę, Czernikowo, Lubicz, Łubiankę, Łysomice, Oborowo, Wielką Nieszawkę i Złą Wieś Wielką (z powiatu toruńskiego) oraz gminy ościenne podregionu bydgosko-toruńskiego: Kowalewo Pomorskie, Łabiszyn, Nakło n/Notecią i Szubin, gdzie w szczególności transport publiczny będzie mógł sprawnie funkcjonować, jako jeden zintegrowany organizm niezależnie od granic terytorialnych. Dokument będzie sporządzony z perspektywą oddziaływania na rok 2020 i 2030.

Obsługa rzeczowa zarządzania transportem przez ZDMiKP

(V.2.4.2)

524.100 zł

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

Ubezpieczenie wiat przystankowych (V.2.4.3)

14.500 zł

Z uwagi na duże ryzyko zniszczenia lub uszkodzenia 882 wiat przystankowych zostały one objęte ochroną ubezpieczeniową.

Rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Planowane wydatki bieżące w wysokości **14.725.136 zł** stanowią 93,5% przewidywanego wykonania 2016 roku. Spadek dotyczy kwoty wydatków na Akcję zima, które zostały zaplanowane na poziomie średniej z ostatnich 2 lat.

Powyższa kwota planu wydatków przeznaczona zostanie na działania:

Zimowe utrzymanie jezdni i ciągów komunikacyjnych (V.1.1.1)

6.997.880 zł

Miasto Bydgoszcz zostało podzielone na 4 rejony (północ, południe, wschód i zachód) na potrzeby organizacji zimowego utrzymania jezdni. Powierzchnia utrzymywanych jezdni wynosi 2 636 516 m², długość 337,98 km. Zimowe utrzymanie ciągów komunikacyjnych pieszych zostało podzielone na 10 zadań o łącznej powierzchni 485 903 m². Obniżenie stawek jednostkowych zimowego utrzymania wynika z przeprowadzonych przetargów na 4 sezony zimowego utrzymania, tj. lata 2016-2020.

Remonty i utrzymanie sygnalizacji świetlnej (V.1.1.2)

1.600.000 zł

Działanie obejmuje wydatki na remonty i utrzymanie 130 sygnalizacji świetlnej na terenie miasta.

Remonty dróg, chodników, mostów (V.1.1.4)

2.675.000 zł

W roku 2017 na remonty częściowe jezdni i chodników planuje się kwotę 1 900 000 zł obejmujące koszty bieżącego utrzymania dróg w granicach administracyjnych miasta (drogi krajowe – 37,3 km, wojewódzkie – 8,226 km i powiatowe 150,076 km) i nawierzchni chodników (krajowe – 160 212 m², wojewódzkie – 32 971 m² i powiatowe – 517 088 m²).

Natomiast na utrzymanie mostów planuje się kwotę 275.000 zł. W wyniku obowiązkowego przeglądu rocznego obiektów inżynierskich stwierdzono liczne wykwyty, odspojenia warstw ochrony przeciwkorozyjnej i konieczność wykonania nowych powłok malarskich spodu konstrukcji kładki stanowiącej główny ciąg komunikacyjny dla pieszych w kierunku cmentarza przy ul. Wiślanej.

Pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg (V.1.1.5) 2.623.256 zł

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

Obsługa rzeczowa zarządzania drogami i ruchem na drogach przez ZDMiKP (V.1.3.2) 504.000 zł

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

Ubezpieczenie dróg i sygnalizacji świetlnej (V.1.3.4) 325.000 zł

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

Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne

Planowane wydatki bieżące w wysokości **6.165.000 zł** stanowią 101,9% przewidywanego wykonania 2016 roku. Wzrost spowodowany jest zaplanowaniem wyższych środków na remonty mostów oraz na naprawy równiarek.

Powyższe środki przeznacza się na:

Remonty dróg, chodników, mostów (V.1.1.4) 3.150.000 zł

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

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

Pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg (V.1.1.5) 2.400.000 zł

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

Obsługa rzeczowa zarządzania drogami i ruchem na drogach przez ZDMiKP (V.1.3.2) 290.000 zł

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

drogowego niezbędnego do utrzymania dróg gruntowych znajdujących się na terenie miasta.

Ubezpieczenie dróg i sygnalizacji świetlnych (V.1.3.4)**325.000 zł**

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

Rozdz. 60095 – Pozostała działalność

Planowana kwota wydatków bieżących **16.147.814 zł** w tym rozdziale ustalona została na poziomie 109,5% przewidywanego wykonania 2016 roku i dotyczy funkcjonowania Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej. Wzrost spowodowany jest zwiększeniem zatrudnienia o 5 etatów w tej jednostce (2 etaty w Wydziale Przygotowania Inwestycji, 2 etaty w Wydziale Realizacji Inwestycji oraz 1 etat w Wydziale Utrzymania i Ewidencjonowania Dróg).

Zatrudnienie pracowników ZDMiKP do obsługi zarządzania drogami i ruchem na drogach (V.1.3.1)**6.250.849 zł**

ZDMiKP zatrudnia 93 osoby do realizacji zadania „Zarządzanie drogami i ruchem na drogach”. Koszty objęte tym zadaniem to przede wszystkim wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 9 nagród jubileuszowych oraz 4 odprawy emerytalne.

Zatrudnienie pracowników ZDMiKP do obsługi zarządzania transportem (V.2.4.1)**6.280.850 zł**

ZDMiKP zatrudnia 93 osoby do realizacji zadania „Zarządzanie transportem zbiorowym”. Koszty objęte tym zadaniem to przede wszystkim wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 10 nagród jubileuszowych oraz 3 odprawy emerytalne.

Pozyskiwanie środków zewnętrznych na finansowanie zadań miasta (XI.1.3.3)**361.220 zł**

W ramach działania ZDMiKP zatrudnia 5 osób, które bezpośrednio biorą udział w pozyskaniu dofinansowania zewnętrznego. Opracowują dokumentację finansową niezbędną do rozliczenia otrzymanych środków. Biorą udział w realizacji danego projektu. Koszty objęte tym zadaniem to przede wszystkim wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Obsługa rzeczowa zarządzania drogami i ruchem na drogach przez ZDMiKP (V.1.3.2)**1.032.650 zł**

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

- zakup materiałów i wyposażenia, paliwo, sprzątanie pomieszczeń biurowych, strzeżenie budynków i sprzętu, opłaty pocztowe, odpis na ZFŚS, opłaty telefonii stacjonarnej i komórkowej, podróże służbowe i szkolenia pracowników, ubezpieczenie majątku i samochodów, opłaty czynszowe (biuro SPP),
- ekwiwalenty za pranie i używanie odzieży własnej, posiłki regeneracyjne dla pracowników SPP i obwodów drogowych, zwrot za okulary korekcyjne.

Obsługa rzeczowa zarządzania transportem przez ZDMiKP (V.2.4.2)**1.066.650 zł**

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

- zakup materiałów i wyposażenia, paliwo, sprzątanie pomieszczeń biurowych, ochrona budynków i sprzętu, opłaty pocztowe, odpis na ZFŚS, opłaty telefonii stacjonarnej i komórkowej, podróże służbowe i szkolenia pracowników.
- ekwiwalenty za pranie i używanie odzieży własnej, zwrot za okulary korekcyjne,

Ubezpieczenie majątku i samochodów ZDMiKP (V.1.3.5)**80.000 zł**

Przedmiotem ubezpieczenia są budynki przy ulicy Toruńskiej, Redłowskiej, Witebskiej, Z. Augusta, Modrzewiowej oraz środki transportu takie jak równiarki, walce, samochody służbowe oraz majątek

trwały znajdujący w ewidencji środków trwałych taki jak sprzęt laboratoryjny, sprzęt informatyczny.

Ochrona mienia (V.2.4.4)**392.102 zł**

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

Emma – zwiększenie mobilności towarów i logistyki w Rejonie Morza Bałtyckiego poprzez wzmocnienie transportu śródlądowego i morskiego oraz promocję nowych międzynarodowych usług żeglugowych (I.1.1.6)**683.493 zł**

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

Planowane działania pilotażowe w Bydgoszczy będą polegały m.in. na opracowaniu (wspólnie z Województwem Kujawsko-Pomorskim) studium lokalizacji portu multimodalnego na Wiśle w Bydgoszczy (m.in. uwarunkowania techniczne, ekonomiczne, środowiskowe, geologiczne - wspólnie z Samorządem Województwa zamówienie publiczne), utworzeniu Centrum Promocji Śródlądowych Dróg Wodnych (nawiązanie współpracy z istniejącymi w Europie Centrami, zebranie dobrych praktyk) i organizacji 3 międzynarodowych warsztatów/seminariów. Planuje się wykonanie analizy potencjału rozwoju Śródlądowych Dróg Wodnych w Polsce, przeprowadzenie badania rynku mającego na celu identyfikację przedsiębiorstw i potrzeb klientów na usługi związane z wykorzystaniem rzek, możliwość opracowania nowych usług związanych z transportem rzeczny. Ponadto Miasto Bydgoszcz będzie wspierać Województwo Kujawsko-Pomorskie w organizacji pilotażowego transportu kontenerów Międzynarodową Drogą Wodną E40, z Gdańska do Warszawy.

Środki zaplanowane na rok 2017 przeznaczone zostaną na wydatki związane min. z utrzymaniem personelu projektu, zakup materiałów biurowych, udział w spotkaniach partnerów projektu w kraju i poza granicami - podróże służbowe, opinie i ekspertyzy związane z analizą potencjału rozwoju śródlądowych dróg wodnych, możliwości rozwoju portów multimodalnych, tworzenie baz danych, wydatki związane z utworzeniem Centrum Informacji i Promocji Śródlądowych Dróg Wodnych - remont lokalu, zakup wyposażenia, opracowanie koncepcji materiału promocyjnego i działań PR związanych z wykorzystaniem dróg wodnych, wstępy na konferencje.

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Wydatki tego działu w wysokości **831.100 zł** stanowią 100% przewidywanego wykonania roku 2016.

Rozdz. 63001 – Ośrodki informacji turystycznej

Planowana kwota wydatków bieżących na utrzymanie i bieżącą działalność Bydgoskiego Centrum Informacji Turystycznej wynosi **749.350 zł**, co stanowi 100 % przewidywanego wykonania 2016 roku.

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

Powyższą kwotę przeznacza się na realizację poniższych działań:

Prowadzenie centrum informacji turystycznej i punktów informacji turystycznej (VII.3.2.1)**632.350 zł**

Prowadzenie punktu informacji turystycznej w siedzibie BCI 7 dni w tygodniu i sezonowo w zabytkowym wagonie tramwajowym na ul. Długa 43. Koszty dotyczą zatrudnienia pracowników w ramach 6,66 etatów, utrzymanie biura oraz:

- organizacja dodatkowych punktów informacji turystycznej podczas dużych wydarzeń konferencyjnych, targowych, kulturalnych i sportowych,
- badanie ruchu turystycznego,
- prowadzenie kalendarza wydarzeń organizowanych w Bydgoszczy,
- organizacja szkoleń dla przedstawicieli branży turystycznej,
- popularyzacji spacerów po Bydgoszczy z przewodnikiem,
- promocja turystyczna miasta w Internecie oraz promocja poprzez aplikacje mobilne,
- sprzedaż pamiątek i wydawnictw o tematyce bydgoskiej
- organizacja konkursów ofert na realizację zadań z zakresu upowszechniania turystyki zleczanych organizacjom pożytku publicznego.

Promocja turystyczna Bydgoszczy – udział w targach turystycznych, organizacja akcji promocyjnych, reklamy, organizacja podróży studyjnych i inne (I.6.1.6)**62.000 zł**

Środki te przeznaczone zostaną na:

- organizowanie podróży studyjnych dla dziennikarzy i touroperatorów krajowych i zagranicznych z Włoch, Belgii i Izraela,
- promocję turystyczną Bydgoszczy podczas imprez targowo – wystawienniczych w Gdańsku, Poznaniu, Łodzi, Warszawie oraz udział w Jarmarku Dominikańskim w Gdańsku,
- promocję turystyczną w Internecie oraz udział w projekcie K – POT pn. „Paszport Turystyczny”,
- szkolenia informatorów turystycznych z regionu i letnie spacery turystyczne,
- akcję promocyjną pn. „Podbij Bydgoszcz”.

Upowszechnianie materiałów promocyjnych / wydawnictw o Bydgoszczy (I.6.1.10)**52.000 zł**

Publikacja wydawnictw o Bydgoszczy i dystrybucja pamiątek z logotypem Miasta.

Wspieranie organizacji konferencji, targów promujących Bydgoszcz (I.3.1.1)**3.000 zł**

Wydatki na prowadzenia stoiska informacyjnego podczas konferencji, targów, imprez sportowych, festiwali kulturalnych, prezentowanie walorów turystycznych Bydgoszczy podczas imprez targowo-wystawienniczych.

Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Planowana kwota wydatków bieżących w wysokości **81.750 zł** stanowi 100% przewidywanego wykonania 2016 roku. Całość powyższej kwoty zostanie przeznaczona na dotacje dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań gminy w zakresie krajoznawstwa i upowszechniania turystyki, tj. na działanie:

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

Środki te przeznaczone zostaną na:

- organizację ogólnodostępnych imprez krajoznawczych i turystycznych,
- organizację seminariów i sesji naukowych dotyczących turystyki,
- organizację konkursów i przeglądów popularyzujących krajoznawstwo i turystykę,
- kształtowanie przestrzeni turystycznej poprzez wytyczanie, znakowanie i konserwację szlaków turystycznych,
- wsparcie rozwoju kadr poprzez organizację kursów i szkoleń na przewodników turystycznych oraz szkoleń dla osób obsługujących ruch turystycznych w Bydgoszczy.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości **77.014.952 zł** stanowią 102,1 % przewidywanego wykonania 2016r. Wzrost ten jest konsekwencją wyższych kosztów zadań związanych z gospodarką nieruchomościami komunalnymi w tym opłaty za wywóz śmieci, ścieki oraz ochronę obiektów.

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowana kwota wydatków bieżących w wysokości **76.021.822 zł**, stanowi 102,2% przewidywanego wykonania 2016r. Wzrost wynika z planowanych na 2017r. wyższych kosztów w zakresie gospodarki nieruchomościami tj.: wyższych kosztów wywozu śmieci, utrzymania czystości terenów zielonych, nasadzeń oraz wycinkę drzew oraz ochrony obiektów.

Wydatki na **zadania własne** w kwocie **75.641.822 zł** przeznacza się na działania:

Gospodarka zasobem mieszkaniowym (IX.1.3.7)**69.138.937 zł**

Wydatki na gospodarkę zasobem mieszkaniowym przeznacza się na:

a) zarządzanie i administrowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta Bydgoszczy wraz z kosztami ich utrzymania w kwocie 68.726.438 zł, z tego:

- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem powierzonego zasobu w łącznej kwocie 49.865.414 zł, w tym: opłaty za media (centralne ogrzewanie) 16.433.331 zł, podatek od nieruchomości 2.800.000 zł, opłata za wywóz śmieci 4.118.480 zł, konserwacje 2.399.578 zł, ubezpieczenie budynków 232.640 zł, wydatki na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości w części wspólnej wspólnot mieszkaniowych 11.276.988 zł, ścieki 5.124.703 zł, utrzymanie czystości, terenów zielonych i wycinki drzew oraz nasadzeń 2.813.876 zł, ochronę obiektów 690.984 zł, przeglądy techniczno-budowlane 701.435 zł oraz pozostałe wydatki 3.273.399 zł,
- opłata za administrowanie zasobem powierzonym, w kwocie 18.861.024 zł, (tj. 99,5% przewidywanego wykonania 2016r.), 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 412.499 zł obejmującej: opłaty za media 35.151 zł, administrowanie 66.651 zł, wywóz śmieci 20.520 zł, ścieki 18.866 zł, podatek od nieruchomości 31.600 zł, ubezpieczenie budynków 2.195 zł, koszty sądowe 17.000 zł oraz pozostałe wydatki w kwocie 220.516 zł.

Remonty budynków w zasobie komunalnym (IX.1.3.9)**5.029.987 zł**

Wydatki na remonty w pustostanach oraz konieczne remonty w lokalach zasiedlonych i w częściach wspólnych budynków powierzonego zasobu mieszkaniowego, w łącznej kwocie 5.029.987 zł w tym 129.987 zł na remonty i konserwację nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa.

Obsługa proceduralna nabywania trwałego lub czasowego nieruchomości na cele publiczne (IX.1.1.4)**440.000 zł**

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

Gospodarka zasobem użytkowym (budynki i grunty) (IX.1.3.8)**383.000 zł**

Wydatki na wyceny dotyczące aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz z tytułu rent planistycznych i opłat adiacenckich, koszty notarialne, koszty sądowe i opłaty pozostałe związane ze zbywaniem

nieruchomości Miasta.

Inwentaryzowanie budynków wielolokalowych i prostowanie udziałów (IX.1.3.3)

200.000 zł

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

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

159.898 zł

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

Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami (IX.1.1.2)

100.000 zł

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

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

100.000 zł

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

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

90.000 zł

Zarządzania 2 nieruchomościami przy ulicy Wojska Polskiego 65 oraz przy ulicy Izabeli Romanowskiej o łącznym obszarze 102,4302 ha przez Bydgoski Park Przemysłowo – Technologiczny Sp. z o.o.

Wydatki na **zadania zlecone**, finansowane z dotacji celowej z budżetu Państwa w kwocie **380.000 zł**, przeznacza się na:

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

240.000 zł

Powyższa kwota przeznaczona zostanie na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Urzędu Miasta realizujących zadania zlecone w zakresie gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa i geodezji w ramach 7 etatów (dofinansowane środkami własnymi Miasta w kwocie 159.898 zł).

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

140.000 zł

Planowane środki przeznacza się na koszty notarialne, koszty wycen nieruchomości w sprawach zbycia lub zamiany, 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.

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w wysokości **993.130 zł**, tj. 98 % przewidywanego wykonania 2016r., a w warunkach porównywalnych, tj. po wyłączeniu dotacji na podstawie porozumień z administracją rządową oraz wydatków jednorazowych 100%.

Powyższe środki przeznacza się na:

Wypłata odszkodowań za lokale socjalne (VI.1.1.2)

974.130 zł

Powyższa kwota przeznaczona jest na odszkodowania z tytułu niewywiązania się Miasta z obowiązku zapewnienia lokali socjalnych dla osób posiadających prawomocne wyroki eksmisji.

Gospodarka zasobem mieszkaniowym (IX.1.3.7)

13.000 zł

Planowana kwota przeznaczona jest na likwidację nieruchomości pochodzących z eksmisji, a nie odebranych przez właścicieli.

Zapewnienie czasowego kwaterowania poszkodowanych, transport i przechowanie ich dobytku (III.3.1.12)**6.000 zł**

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

710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące tego działu zaplanowano w wysokości **9.071.518 zł**, co stanowi 102,3% przewidywanego wykonania 2016r. Wzrost ten spowodowany jest głównie zwiększeniem wynagrodzeń pracowników Miejskiej Pracowni Urbanistycznej.

Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Planowana kwota wydatków **4.555.000 zł** stanowi 106,1% przewidywanego wykonania 2016r. Wzrost ten wynika z planowanych podwyżek wynagrodzeń pracowników Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, większej liczby osób uprawnionych do wypłaty nagrody jubileuszowej oraz odprawy emerytalnej. Powyższa kwota przeznaczona jest na realizację działań:

Opracowanie mpzp oraz sporządzanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, innych analiz i opracowań specjalistycznych (I.2.1.1) 4.140.500 zł

Planowane wydatki dotyczą wynagrodzeń dla 44 pracowników Miejskiej Pracowni Urbanistycznej wraz z pochodnymi przeznacza się kwotę 4.020.500 zł, tj. 107,8% przewidywanego wykonania 2016r. Wzrost przeznaczony jest na sfinansowania podwyżek wynagrodzeń dla specjalistów, dzięki którym utrzymywany jest wysoki poziom merytoryczny wykonywanych opracowań planistycznych.

W 2017r. kontynuowana będzie realizacja opracowań prognozy, skutków finansowych uchwalenia planów, ideogramów gazowych, energetycznych, branży ciepłowniczej, kanalizacji deszczowej, dla następujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: Fordon GT – Bieszczadzka, Fordon GT – Alpejska, Fordon GT – Świętokrzyska, Smukała - Elektrownia Wodna, Pelikanowa OG – Kruszyńska, Źródłana – Flisy las, Przylesie, Tatrzańskie – Lawinowa GTF, Eskulapa JAKON, Jary – Czerwonego Krzyża, Wzgórze Wolności – Ujejskiego, Zimne Wody – Równa, Fordon – Wyszogród, Łęgowo – Glinki, Łęgowo – Ernsta Petersona, Łęgowo – Toruńska, Śródmieście – Gdańska – Krasińskiego – 3 Maja – rzeka Brda, Bielawy – Powstańców Wielkopolskich, Śródmieście – Bazylika, Babia Wieś – Toruńska, Śródmieście – Pomorska, Okole – Królowej Jadwigi, Śródmieście – Zamojskiego (plan do wywołania), Śródmieście lub Bocianowo (plan do wywołania) oraz opracowania branżowe do aktualizacji Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bydgoszczy.

Administracyjna obsługa planowania przestrzennego (I.2.1.2) 414.500 zł

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

Rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Planowane wydatki tego rozdziału w wysokości **2.486.000 zł**, stanowią 97,6% przewidywanego wykonania i przeznaczone są na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Miejską Pracownię Geodezyjną. Zaplanowana powyżej kwota sfinansowana zostanie z następujących źródeł:

- opłat za gospodarowanie zasobem geodezyjnym i kartograficznym 1.150.000 zł,
- dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone 787.800 zł,
- środków własnych Miasta stanowiących dofinansowanie realizacji zadań zleconych 548.200 zł.

Planowana kwota wydatków przeznaczona jest na realizację następujących działań:

Zatrudnienie pracowników do prowadzenia PZGiK (IV.1.9.1) 2.208.128 zł

Wydatki dotyczą wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników MPG zatrudnionych w ramach 30,5 etatu, na które zaplanowano kwotę 2.204.128 zł, tj. 101,1% przewidywanego wykonania 2016r. Wzrost wynika z uwzględnienia środków na wypłatę nagród jubileuszowych oraz trzech odpraw emerytalnych.

Ponadto na świadczenia dla pracowników zaplanowano kwotę 4.000 zł.

Obsługa rzeczowa Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (IV.1.9.2) 277.872 zł

Wydatki w ww. kwocie 277.872 zł związane są m.in. z gromadzeniem i prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, aktualizacją części opisowej operatu ewidencji gruntów i budynków w zakresie przedmiotowym, prowadzeniem kontroli dokumentacji geodezyjno-kartograficznej przekazywanej do zasobu przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego, uzgadnianiem dokumentacji projektowej przekazywanej przez inwestorów. Ponadto środki te obejmują zakup usług informatycznych i telekomunikacyjnych, prenumeraty merytorycznej prasy, zakup paliwa, opłaty za eksploatację pomieszczeń Pracowni, podróże służbowe oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdz. 71015 – Nadzór budowlany

Wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie **1.079.800 zł**, stanowią 97,8 % przewidywanego wykonania 2016r. i realizowane będą w ramach działania:

Nadzór budowlany (IV.1.10.2) 1.079.800 zł

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla 13,5 etatu pracowników PINB planowane są w wysokości 988.100 zł i stanowią 101,9 % przewidywanego wykonania 2016r., co spowodowane jest koniecznością wypłaty 3 nagród jubileuszowych oraz odprawy emerytalnej w 2017r.

Natomiast na świadczenia na rzecz pracowników dotyczące głównie ekwiwalentu za odzież roboczą oraz za okulary korygujące wzrok przeznaczono kwotę 4.800 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 86.900 zł obejmują opłaty telekomunikacyjne i pocztowe, utrzymanie pomieszczeń biurowych, samochodu służbowego oraz zakup papieru do ksero i inne.

W 2017r. działalność PINB sfinansowana zostanie dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości **999.800 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 **941.118 zł**, w tym z dotacji celowej z budżetu państwa 18.000 zł. Powyższa kwota stanowi 103,3% przewidywanego wykonania 2016r. Wzrost ten wynika z przejścia w utrzymanie domu przedpogrzebowego położonego na cmentarzu komunalnym przy ul. Wiślanej.

Utrzymanie, administrowanie i zarządzanie cmentarzami komunalnymi (IX.2.3.4) 667.338 zł

obejmujące czynności porządkowe, utrzymanie infrastruktury 5 cmentarzy komunalnych (przy ulicach: Grunwaldzkiej, Kcyńskiej, Lotników, Ludwikowo i Wiślanej), niezbędne remonty oraz utrzymanie domu przedpogrzebowego położonego na cmentarzu komunalnym przy ul. Wiślanej.

Utrzymanie cmentarzy wojennych (IX.2.3.5) 273.780 zł
obejmujące utrzymanie czystości i konserwacja 19 cmentarzy wojennych na terenie Miasta.

Rozdz. 71095 – Pozostała działalność

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

2016r., które realizowane będą w następujących działaniach:

Administracja budowlana (IV.1.10.1)

4.600 zł

Kwota powyższa przeznaczona jest na prace związane ze sporządzeniem materiałów geodezyjnych, geologicznych, fotograficznych, rysunkowych i kserokopii planów na potrzeby postępowań w zakresie administracji budowlanej.

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

5.000 zł

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

DZIAŁ 720 - INFORMATYKA

Wydatki w tym dziale w **rozd. 72095 – Pozostała działalność** zaplanowano na 2017 rok na zadania własne związane z Miejską Siecią Teleinformatyczną w kwocie **371.190 zł**, tj. 105,9% przewidywanego wykonania 2016r. na działanie pn.:

Utrzymanie Miejskiej Sieci Teleinformatycznej (IX.2.5.2)**371.190 zł**

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 teletechnicznej.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące tego działu w wysokości **104.000.827 zł**, stanowią 108,5% przewidywanego wykonania 2016r. Wzrost dotyczy przede wszystkim całorocznych kosztów funkcjonowania nowopowstałej jednostki budżetowej Bydgoskiego Biura Finansów Oświaty (w 2016r. były to tylko koszty związane z uruchomieniem tej jednostki), nowych zadań w zakresie wspierania wolontariatu, rozszerzenia zakresu konsultacji społecznych oraz zwiększenia planu wydatków przeznaczonych na remonty pomieszczeń UM, a ponadto uwzględnienia wzrost kosztów sprzątania i wywozu odpadów.

Planowaną kwotę wydatków przeznacza się na:

- a) zadania własne w wysokości 94.733.184 zł, w tym na:
 - utrzymanie i działalność Urzędu Miasta, Rady Miasta, rad osiedlowych, koszty funkcjonowania Bydgoskiego Biura Finansów Oświaty, zadania związane z nadzorem i prowadzeniem spraw administracyjnych, wydawaniem praw jazdy i rejestracją pojazdów w kwocie 83.440.484 zł,
 - promocję miasta w kwocie 11.292.700 zł,
- b) zadania zlecone w wysokości 7.420.199 zł, w tym finansowane z dotacji przyznanej z budżetu państwa w kwocie 4.156.400 zł oraz dofinansowane środkami własnymi w wysokości 3.263.799 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 1.847.444 zł.

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

Na wydatki Bydgoskiego Biura Finansów Oświaty zaplanowano kwotę 8.979.561 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 8.071.864 zł. Powyższa kwota uwzględnia całoroczne wydatki w pełnym zakresie funkcjonowania tej jednostki - powołanej z dniem 1 lipca 2016r. w celu prowadzenia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej miejskich jednostek oświatowych.

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

Na wydatki Urzędu Miasta zaplanowano kwotę 95.021.266 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 69.562.757 zł, w tym dla pracowników Urzędu 60.609.093 zł, co stanowi 72,6% wydatków na bieżące funkcjonowanie Urzędu Miasta.

Zadania Miasta w zakresie administracji publicznej i promocji (własne i zlecone z zakresu administracji rządowej) realizowane są przez pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miasta. W 2017 roku planuje się 845,1 etatu, w tym:

- urzędnicy realizujący zadania własne Miasta 629,8 etaty,
- urzędnicy realizujący zadania zlecone Miasta 100 etatów,
- pracownicy pomocniczy i obsługi 105,3 etatu,
- pracownicy Biura ZIT BTOF 10 etatów.

Ponadto, zadania wykonywane przez pracowników Urzędu Miasta w ramach 159,5 etatu finansowane są w innych działach:

- dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, na zadania w zakresie gospodarowania nieruchomości Skarbu Państwa (7 etatów),
- dz. 755 – Wymiar sprawiedliwości, na obsługę bezpłatnej pomocy prawnej (1 etat),
- dz. 855 – Rodzina, na obsługę wypłat świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i wychowawczych (111 etatów),
- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, na zadania z zakresu gospodarki odpadami (40,5 etatu).

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

W tym rozdziale kwotę wydatków bieżących planuje się w wysokości **12.297.279 zł**, tj. 102,4% przewidywanego wykonania 2016 roku. W rozdziale tym realizowane będą następujące działania:

Zatrudnienie pracowników Urzędu 8.540.279 zł

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zaplanowano kwotę 8.540.279 zł

Powyższa kwota zabezpieczona została na wynagrodzenia pracowników Urzędu 120,2 etatów wykonujących następujące czynności: związane z rejestracją pojazdu, wydawaniem praw jazdy, wydawaniem licencji i zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, wydawaniem zaświadczeń na wykonywanie przewozów na potrzeby własne, usuwaniem i przechowywaniem pojazdów porzuconych, wpisami do rejestrów działalności regulowanej, wydawaniem uprawnień diagnostom i instruktorom, nadzorem szkół ponadgimnazjalnych, zatwierdzaniem projektów budowlanych, wydawaniem pozwoleń na budowę, realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego i gospodarki odpadami innymi niż komunalne, a także zadania realizowane przez miejskiego rzecznika konsumentów oraz związane z prowadzeniem biura rzeczy znalezionych.

Wydawanie dokumentów komunikacyjnych praw jazdy, dowodów rejestracyjnych (IV.1.4.2) 2.580.000 zł

Wydatki na zakup druków praw jazdy, pozwoleń czasowych, druków ścisłego zarachowania związanych z rejestracją pojazdów.

Wydawanie tablic rejestracyjnych (IV.1.4.3) 249.420 zł

Wydatki na zakup tablic rejestracyjnych dla pojazdów.

Obsługa proceduralna podzadania dotyczącego wydawania uprawnień komunikacyjnych (IV.1.4.4) 14.510 zł

Wydatki na kontrolę drogową taksówek, pobieranie opłat i przestrzeganie przepisów porządkowych, ekspertyzy mające na celu ustalenie wartości pojazdów, opłaty sądowe głównie w zakresie zwrotu opłat za karty pojazdu.

Usuwanie pojazdów zaparkowanych w miejscach niedozwolonych oraz porzuconych na terenach publicznych (IX.2.6.1) 250.000 zł

Wydatki na usuwanie pojazdów zaparkowanych w miejscach niedozwolonych lub źle zaparkowanych i porzuconych na terenie miasta.

Przechowywanie usuniętych pojazdów na parkingu (IX.2.6.2) 186.070 zł

Wydatki na przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg w związku z ich zaparkowaniem w miejscach niedozwolonych, do czasu odebrania ich przez właścicieli. W przypadku ich nieodebrania, pojazdy przechodzą na własność Miasta i podlegają licytacji.

Obsługa rzeczowa związana z utrzymaniem budynków i stanowisk pracy (IV.2.1.2) 254.000 zł

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, energię elektryczną, wodę i ogrzewanie oraz zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem budynków UM w części dotyczącej zadań starostwa powiatowego.

Zarządzanie kadrą (IV.2.4.2) 153.000 zł

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz świadczenia dla pracowników obejmujące refundację zakupu okularów korekcyjnych dla osób pracujących przy komputerach.

Doręczanie korespondencji przez firmy zewnętrzne (IV.1.14.2) 70.000 zł

Wydatki dotyczące usługi doręczania korespondencji urzędowej na obrzeżach miasta oraz zamiejscowej.

Rozdz. 75022 – Rady gmin

Na wydatki związane z funkcjonowaniem i obsługą Rady Miasta zaplanowano kwotę **1.056.200 zł**, tj. 105,1% przewidywanego wykonania 2016r. Wzrost planu wydatków przeznaczony jest na organizację w Bydgoszczy w 2017r. konwentu przewodniczących rad miast wojewódzkich.

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

Diety radnych (IV.2.3.3)**837.200 zł**

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

Obsługa rzeczowa Biura Rady Miasta (IV.2.3.2)**101.000 zł**

Wydatki na uroczystą sesję Rady Miasta, zakupu materiałów i wyposażenia, zakup artykułów spożywczych oraz pozostałe usługi na potrzeby obsługi Biura Rady Miasta.

Obsługa rzeczowa związana z utrzymaniem budynków i stanowisk pracy (IV.2.1.2)**118.000 zł**

Wydatki na utrzymanie siedzib rad osiedli w szczególności czynsze i media.

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin

Na utrzymanie i działalność Urzędu Miasta w zakresie realizacji zadań własnych w tym rozdziale planuje się wydatki w kwocie **51.414.511 zł**, tj. 104,6% przewidywanego wykonania 2016 roku. Wzrost planu wydatków dotyczy zwiększonej liczby i wartości nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych, remontów pomieszczeń UM i wymiany mebli, uwzględnienia wzrost kosztów sprzątnięcia i wywozu odpadów. Środki zaplanowane w tym rozdziale zostaną przeznaczone na realizację następujących działań:

Zatrudnienie pracowników Urzędu Miasta**39.463.671 zł**

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta realizujących zadania gminy zaplanowano 39.213.671 zł. Wynagrodzenia osobowe dla planowanych 509,6 etatów przyjęto w wysokości 30.621.466 zł oraz koszty zastępstw procesowych dla radców prawnych Urzędu.

Zatrudnienie pracowników Urzędu Miasta do realizacji dochodów podatkowych i innych dochodów nie stanowiących dotacji (XI.1.3.1)**296.400 zł**

Wydatki na wypłaty wynagrodzenia agencyjno – prowizyjnego tj. prowizje dla poborców wykonujących egzekucję administracyjną oraz pochodne od tych wynagrodzeń.

Nagrody Prezydenta Miasta przyznawane za kreowanie i propagowanie postaw i działań pozytywnych społecznie służących rozwojowi Miasta i kształtowaniu jego wizerunku (I.6.1.9)**220.000 zł**

Na podstawie uchwały Nr XLVII/1016/13 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30.10.2013r. w sprawie zasad przyznawania nagród Prezydenta Miasta Bydgoszczy przyznawane są nagrody za szczególne zasługi i osiągnięcia:

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

Doręczanie korespondencji przez firmy zewnętrzne (IV.1.14.2) 638.000 zł

Wydatki na usługi doręczania korespondencji urzędowej na obrzeżach miasta oraz zamiejskowej.

Obsługa rzeczowa związana z utrzymaniem budynków i stanowisk pracy Urzędu Miasta (IV.2.1.2) 5.055.120 zł

Planowane wydatki obejmują: zakup materiałów gospodarczych, artykułów kancelaryjnych, papieru do drukarek, koszty eksploatacji obiektów Urzędu, remonty, bieżące naprawy i konserwacje, usługi poligraficzne, introligatorskie, utrzymanie czystości w obiektach Urzędu, ogłoszenia w prasie, ubezpieczenia samochodów i mienia Urzędu oraz osób wyjeżdżających w delegacje zagraniczne, podróże służbowe krajowe i zagraniczne pracowników, czynsze za pomieszczenia biurowe, wykonanie ekspertyz i analiz głównie budowlanych, tłumaczenia dokumentów i zaświadczeń oraz opłata za wywóz odpadów komunalnych.

W ramach powyższej kwoty planowane są remonty pomieszczeń Urzędu Miasta, w tym wymiana dachu przy ul. Grudziądzkiej 9-15 w budynku A, remont schodów w budynku B przy ul. Grudziądzkiej 9-15, pomieszczeń dostosowując stanowiska do obsługi większej liczby mieszkańców oraz malowanie korytarzy i klatek schodowych wraz z wymianą okładzin na stopniach.

Zarządzanie kadrami (IV.2.4.2) 1.336.000 zł

Obejmujące szkolenia pracowników, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz wypłaty ekwiwalentu za zakup i pranie odzieży ochronnej dla pracowników Urzędu pracujących w terenie oraz refundacja zakupu okularów korekcyjnych dla uprawnionych pracowników, badania okresowe pracowników Urzędu.

Zapewnienie usług telekomunikacyjnych (IV.2.2.2) 202.851 zł

Opłaty telefonii stacjonarnej i komórkowej, opłaty za dostęp do sieci Internet oraz opłaty za utrzymanie domen.

Zakup oprogramowania i licencji (IV.2.2.3) 2.282.000 zł

Zakup licencji a także asysta techniczna do oprogramowania funkcjonującego w Urzędzie Miasta.

Utrzymanie sprzętu teleinformatycznego (IV.2.2.5) 870.035 zł

Serwis i konserwacja sprzętu teleinformatycznego Urzędu Miasta oraz dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych.

Zakup sprzętu teleinformatycznego (IV.2.2.4) 806.224 zł

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

Obsługa proceduralna windykacji i egzekucji należności budżetowych (XI.1.3.2) 244.210 zł

Obejmująca wydatki na:

- wypłatę prowizji poborcom od pobranego podatku rolnego i opłaty skarbowej w wysokości 60.000 zł,
- wydatki rzeczowe związane z wydawaniem decyzji podatkowych oraz koszty komornicze związane z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi w kwocie 118.600 zł,
- wydatki dotyczące wyciągów z Krajowego Rejestru Sądowego, kosztów egzekucji administracyjnej i sądowej związane z windykacją niepodatkowych należności Miasta, opłaty związane z wpisywaniem dłużników Miasta do rejestru dłużników oraz w zakresie elektronicznego udostępniania organom egzekucyjnym rachunków bankowych zobowiązanych, zakup kart parkingowych dla poborców oraz koszty postępowania sądowego związane z zabezpieczeniem publiczno – prawnych należności Miasta poprzez obciążenie nieruchomości zobowiązanych hipoteką przymusową w kwocie 65.610 zł.

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowana kwota wydatków **11.292.700 zł**, stanowi 73,1% przewidywanego wykonania 2016 roku. Spadek

wynika z przesunięcia realizacji niektórych działań do dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz do rozdziału 75095 – Pozostała działalność.

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

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

3.170.000 zł

Sport, jest najbardziej uniwersalną platformą promocji Bydgoszczy w Polsce i na świecie jako silnego ośrodka sportu, o dużych tradycjach sportowych. Z powodzeniem wykorzystywany może być jako element budowy przewagi konkurencyjnej miast i regionów. Dzięki szeroko rozumianym działaniom sportowym Miasto uczestniczy w życiu społecznym swoich obywateli. Dostosowanie dyscyplin sportowych do potrzeb mieszkańców, np. cykl biegów profesjonalnych i imprez rekreacyjnych pod nazwą - „AKTYWNA BYDGOSZCZ”, połączona z odpowiednio ukierunkowaną promocją daje wysoki poziom identyfikacji bydgoszczan z realizowanymi działaniami.

Planowane działania w roku 2017 obejmują, między innymi:

- XVII Europejski Festiwal Lekkoatletyczny Bydgoszcz-Cup,
- zawody pływackie na Brdzie „Woda Bydgoska”,
- Bieg Urodzinowy i Bieg Niepodległości,
- konkurs w skoku o tyczce „Tyczka na Wyspie”,
- zawody „Swim & run”,
- rowerowe zawody rodzinne,
- Konkurs o tytuł „Mecenasa Marki Aktywna Bydgoszcz”,
- działania promocyjne w trakcie Mistrzostw Europy w LA do lat 23,
- ogólnopolskie działania promocyjne w trakcie przygotowań do Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej do lat 21,
- gala „Mecenasi Bydgoskiego Sportu”.

Działania promocyjne podczas imprez rozrywkowych (I.6.1.4)

3.291.586 zł

Uczestniczenie Miasta w organizacji różnorodnych imprez dla mieszkańców ma na celu budowanie obrazu Miasta przyjaznego dla mieszkańców oraz turystów z Polski i Europy. Zaplanowane działania na 2017 r. obejmują:

- Sylwester Miejski, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, miejskie spotkanie wigilijne, obchody 3-ego Maja i Dnia Flagi, Juwenalia 2017, koncertowe powitanie lata „OTWIERACZ 2017”, obchody „Dnia Niepodległości”, cykl spotkań np. „Wieczór z Kabaretem”, działania promocyjne oraz eventy w ramach udziału Bydgoszczy w Europejskiej Rywalizacji Rowerowej ECC, cykl wydarzeń integrujących mieszkańców, np.: „Bydgoszcz jest COOL”, „pozdrowienia z Bydgoszczy-budka foto”, „Dzień latawca”, „Bydgoszcz za pół ceny”, „Bydgoszcz informuje, promocja miasta poprzez emisję billboardów w TVN 24 i TVN Meteo Active, Międzynarodowa Wystawa „Wszystko dla Lotnictwa” Air Fair 2017, otwarcie nowych obiektów miejskich i inne działania promocyjne,
- opracowanie strategii promocji Miasta,
- przeprowadzenie ogólnopolskiej kampanii medialnej,
- konkurs na projekt murali promujących Miasto,
- konkurs na projekty mające szczególne znaczenie dla promocji wizerunku miasta Bydgoszczy.

Promocja Bydgoskiego Węzła Wodnego – Bydgoski Festiwal Wodny „Ster na Bydgoszcz” (I.6.1.4)

500.000 zł

Bydgoski Festiwal Wodny „Ster na Bydgoszcz” to cykliczna impreza kulturalno - rozrywkowa, której ideą jest popularyzacja Bydgoskiego Węzła Wodnego oraz turystyki na wodach śródlądowych. Powstał w celu prezentacji wodniackich tradycji Bydgoszczy i ukazania niezwykłego związku miasta z rzekami: Brdą, Wisłą i Kanałem Bydgoskim. Po raz pierwszy odbył się w 2008 roku z inicjatywy władz miasta Bydgoszczy. Jest imprezą, która każdego lata przyciąga tysiące wodniaków, turystów, mieszkańców regionu, integruje środowisko wodniackie, angażuje lokalne firmy, stowarzyszenia i media. Każda kolejna odsłona Festiwalu pozwala ujrzeć Bydgoszcz jako miasto silnie związane z rzeką. W roku 2017 odbędzie się już X edycja Festiwalu.

Współpraca z miastami partnerskimi (I.6.2.2)**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 2017 rok planuje się realizację takich zadań jak:

- organizacja i współorganizacja imprez z udziałem gości zagranicznych – z uwagi na dużą aktywność miast partnerskich na Ukrainie oraz innych ukraińskich samorządów. Związanych z przeprowadzaniem reform samorządowych na Ukrainie, planowane są wizyty studyjne i staże przedstawicieli Ukrainy w Bydgoszczy,
- organizację i współorganizację wydarzeń i uroczystości związanych z kontaktami z miastami partnerskimi Bydgoszczy – w 2017 roku obchodzone będą okrągłe jubileusze partnerstwa z miastami Reggio Emilia (Włochy), Pawłodar (Kazachstan) i Pitesti (Rumunia),
- usługi tłumaczenia podczas spotkań Prezydenta Miasta Bydgoszczy z członkami delegacji zagranicznych oraz obsługę przewodniczką.

W 2017 roku planowana jest kontynuacja w zakresie naboru wniosków o współfinansowanie projektów mających szczególne znaczenie dla promocji i rozwoju współpracy międzynarodowej Miasta Bydgoszczy.

Pozyskiwanie i obsługa nowych projektów inwestycyjnych (I.3.2.2)**750.000 zł**

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

Promocja potencjału inwestycyjnego Bydgoszczy poprzez platformę internetową, publikacje medialne, organizację i udział w krajowych i międzynarodowych wydarzeniach targowo – konferencyjnych oraz bezpośrednich spotkaniach biznesowych (I.3.1.2)**750.000 zł**

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

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

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

Obsługa pozostałych spraw związanych ze wspieraniem przedsiębiorczości (I.3.2.9)**395.000 zł**

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

środowiskami gospodarczymi.

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

250.000 zł

Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego realizuje niekomercyjny projekt pn. „Szkoła Biznesu”, który wspiera przedsiębiorczość w Bydgoszczy, poprzez organizację szeregu szkoleń, warsztatów i seminariów, rozwijając kompetencje osobiste oraz zawodowe przedsiębiorców, pracowników i osób, które zamierzają założyć własną działalność gospodarczą. Ideą tego projektu jest umożliwienie przedsiębiorcom, jak i ich pracownikom, doksztalcenia się oraz rozwijania w dziedzinach związanych z zarządzaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej. Celem organizowanych przez „BARR” spotkań jest połączenie praktyki z doświadczeniem i teorią. Szkolenia mają charakter niekomercyjny. Zakres tematyczny szkoleń jest dostosowany do specyfiki i konkretnych potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw. Zapotrzebowanie na szkolenia jest znaczące, zwłaszcza wśród małych firm, znajdujących się we wczesnym etapie rozwoju, które nie dysponują dostatecznymi środkami finansowymi na podnoszenie kwalifikacji. Ze względu na duże zainteresowanie przedsiębiorców, niektóre tematy szkoleń realizowane są kilkakrotnie.

Promocja miasta poprzez międzynarodowe połączenia lotnicze (I.6.1.5)

1.698.114 zł

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

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

308.000 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. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym, wydatki w kwocie **8.979.561 zł** tj. 689,9% przewidywanego wykonania 2016 r. uwzględniają całoroczne funkcjonowanie w pełnym zakresie jednostki budżetowej Bydgoskie Biuro Finansów Oświaty powołanej z dniem 1 lipca 2016r. w celu prowadzenia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej miejskich jednostek oświatowych.

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

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym, wydatki w kwocie **11.540.377 zł** tj. 120,7% przewidywanego wykonania 2016 r. Wzrost spowodowany jest przyznaniem dodatkowej kwoty na działania z zakresu wspierania organizacji pozarządowych i wolontariatu oraz przeniesieniem niektórych zadań z rozdz. 75075.

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

Zatrudnienie pracowników Urzędu Miasta

6.047.944 zł

Na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników pomocniczych i obsługi zatrudnionych w ramach

105,2 etatów ustalono kwotę 6.047.944 zł w tym wynagrodzenia osobowe 4.725.389 zł.

Członkostwo Miasta w krajowych organizacjach i stowarzyszeniach

(IV.2.4.9)

695.000 zł

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

Zarządzanie kadrami (IV.2.4.2)

165.000 zł

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z wypłatą ekwiwalentów za zakup i pranie odzieży ochronnej oraz z refundacją zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników pomocniczych i obsługi pracujących przy komputerach oraz delegacje kierowców.

Działania w ramach międzynarodowych organizacji pozarządowych

(I.6.2.3)

82.000 zł

Składki do międzynarodowych organizacji pozarządowych, w których uczestnictwo związane jest z członkostwem w Unii Europejskiej: Stowarzyszeniu „EUROCITIES” i Stowarzyszenie Agencji Demokracji Lokalnej;

Obsługa rzeczowa Urzędu Stanu Cywilnego (IV.1.2.2)

127.500 zł

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

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - nagrody pieniężne dla „100 – latków” w kwocie 42.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące takie jak: zakupy kwiatów, druk listów gratulacyjnych, obsługę jubileuszy oraz zakup usług wykonywanych przez tłumacza przysięgłego w kwocie 85.500 zł.

Pozostałe zadania Urzędu Miasta (IV.2.4.6)

886.589 zł

z przeznaczeniem na:

- zakup usług doradztwa podatkowego i szkoleń w zakresie centralizacji rozliczeń podatku VAT,
- koszty działalności punktu przechowywania rzeczy znalezionych.

Obsługa administracyjna nadzoru właścicielskiego nad spółkami

z udziałem Miasta (IV.2.4.4)

50.000 zł

z przeznaczeniem na specjalistyczne ekspertyzy, analizy oraz wyceny związane z nadzorem nad spółkami miejskimi.

Badanie rocznego sprawozdania finansowego Miasta Bydgoszczy

(XI.1.2.3)

15.700 zł

Obowiązek badania rocznego sprawozdania finansowego Miasta za 2016r. przez biegłego rewidenta wynika z art. 268 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (Dz. U. z 2013r. poz. 885) i dotyczy wszystkich jednostek samorządu terytorialnego o liczbie ludności powyżej 150.000 mieszkańców.

Doradztwo indywidualne, organizacja szkoleń, konsultacji, konferencji, spotkań informacyjnych, spotkań grup nieformalnych oraz warsztatów dla wolontariuszy i aktywnie działających mieszkańców (I.7.1.1)

50.800 zł

Wydatki na organizację szkoleń i warsztatów 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 obsługę administracyjną i techniczną

Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Bydgoszczy,

Przyznawanie małych grantów dla początkujących inicjatyw społecznych (I.7.1.2)

15.000 zł

W ramach tych środków przeprowadzony będzie konkurs „Grant na start”. Dotacja będzie przyznawana w celu wzmocnienia rozpoczynających działalność organizacji pozarządowych, dając im szansę na lepszy start w podejmowaniu działań na rzecz mieszkańców Bydgoszczy.

Wsparcie finansowe organizacji pozarządowych w ubieganiu się o dofinansowanie z innych źródeł zewnętrznych (I.7.1.3)

150.000 zł

Środki na konkurs, którego celem będzie umożliwienie organizacjom nieposiadającym dużych zasobów finansowych aplikowane w konkursach ofert współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej bądź też innych środków krajowych i zagranicznych, w których wymagany jest wkład własny. Jest to ważny element wsparcia mniejszych organizacji społecznych oraz umożliwi realizację inicjatyw na rzecz mieszkańców Bydgoszczy z dofinansowaniem zewnętrznym.

Obsługa miejskiego programu dla rodzin wielodzietnych (VI.1.6.15)

30.000 zł

Wydatki dotyczą promocji i obsługi programu „Bydgoska Rodzina 3 plus”.

Obsługa miejskich inicjatyw skierowanych do seniorów (VI.1.6.16)

55.000 zł

Koszty obsługi programu „Bydgoska Karta Seniora 60+”, którego celem jest szeroko rozumiana aktywizacja osób starszych w takich obszarach jak: kultura, sport i edukacja. W 2017r. zaplanowane wydatki przeznaczone będą głównie na zakup Kart Seniora oraz na promocję tego projektu.

Bydgoska Koperta Życia (VI.2.3.4)

10.000 zł

Koszty obsługi projektu Bydgoska Koperta Życia, który został zainaugurowany w połowie 2016r., jest istotnym elementem polityki senioralnej miasta Bydgoszczy, wpisuje się w działania przewidziane w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016-2023. W 2017r. zaplanowane wydatki przeznacza się na działania promocyjne oraz dalszą dystrybucję Kopert.

Rzeczowa obsługa prowadzenia ewidencji mieszkańców (IV.1.1.2)

3.000 zł

Opłaty związane z ustanowieniem kuratora dla osób nieobecnych w prowadzonych postępowaniach administracyjnych związanych z ustawą o ewidencji ludności.

Pozyskiwanie opracowań zewnętrznych niezbędnych na potrzeby Strategii Rozwoju Bydgoszczy (I.1.1.2)

5.000 zł

Pozyskanie danych statystycznych niezbędnych do monitorowania realizacji Strategii Rozwoju Bydgoszczy.

Ocena wiarygodności kredytowej dla Miasta Bydgoszczy (XI.1.4.3)

79.950 zł

Wydatki zaplanowano na aktualizację długoterminowej oceny ratingowej Miasta Bydgoszczy oraz pełnienie nadzoru nad ratingiem.

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

170.000 zł

Ogłoszenia w prasie, tablice informacyjne, wykonanie ekspertyz, analiz i raportów dla projektów przewidzianych do dofinansowania w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

Wsparcie informacyjne projektów obywatelskich (I.6.3.1)

86.000 zł

Wydatki dotyczące Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego przeznaczone będą na wydruk plakatów, wydruk kart do głosowania, ogłoszenia w mediach oraz promocję na portalach społecznościowych.

Konsultacje społeczne (I.6.3.2)

250.000 zł

Wydatki finansowane w ramach tego działania będą przeznaczone na: zakup materiałów (namioty, roll-upy), wydruk plakatów, kart, ulotek, badania zewnętrzne, portale społecznościowe (zapraszanie do konsultacji), ogłoszenia w prasie dotyczące konsultacji społecznych.

Upowszechnianie materiałów /wydawnictw o Bydgoszczy (I.6.1.10) **634.000 zł**
 Wydruk, dystrybucja materiałów oraz promocja na portalach społecznościowych.

Wspieranie działalności Rad Osiedli na rzecz mieszkańców (IV.2.4.5) **84.450 zł**

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

Funkcjonowanie Biura ZIT (Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych) (I.1.1.4) **1.520.000 zł**

Głównym celem Biura jest zapewnienie obsługi Porozumienia w sprawie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko – Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego (z dnia 29 czerwca 2015r.) 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 2017 r. wydatki zaplanowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 823.881 zł, z czego dla pracowników Biura realizujących zadania w ramach 10 etatów przeznacza się 763.881 zł,
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Biura w kwocie 696.119 zł m.in. zakup materiałów biurowych, koszty utrzymania obiektu, koszty organizacji posiedzeń Zarządu ZIT BTOF i Komitetu Sterującego ZIT BTOF oraz szkolenia dla pracowników.

mySMARTLife – Inteligentna przemiana miast UE w kierunku nowej koncepcji inteligentnego życia i gospodarki (I.1.2.1) **107.020 zł**

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

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

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

Miasto Bydgoszcz w ramach projektu zobowiązało się do opracowania planu replikacji, który ma służyć wdrożeniu wybranych rozwiązań zastosowanych przez miasta latarnie, które będą odpowiadały naszym lokalnym uwarunkowaniom społecznym, ekonomicznym i politycznym. Ponadto Miasto uczestniczyć będzie w zdobywaniu wiedzy przy użyciu strategii mentoring-coachingu. W swych działaniach na rzecz

inteligentnego rozwoju będzie korzystać z profesjonalnego wsparcia i doradztwa opartego na dotychczasowej wiedzy i doświadczeniu miast latarni w projekcie. Przyznany grant w latach 2017-2021 pokryje koszty wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w prace nad definicją innowacyjnej Miejskiej Strategii Transformacji, tworzeniem Strategii Replikowania, oraz wykonującym zadania związane z komunikacją, rozpowszechnianiem i wykorzystaniem rezultatów projektu, udział pracowników i ekspertów w międzynarodowych spotkaniach projektowych.

Środki zaplanowane na rok 2017 przeznaczone są na pokrycie kosztów wynagrodzenia pracowników Urzędu Miasta zaangażowanych w realizację projektu, podróże krajowe i zagraniczne oraz koszty tłumaczenia, zakupu materiałów i wyposażenia, ekspertyz, analiz oraz innych usług.

Wsparcie przygotowawcze Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Bydgoszczy (I.5.1.23)

220.424 zł

Wydatki zaplanowane na 2017r. będą przeznaczone na sporządzenie pogłębionej analizy obszaru rewitalizacji, działania informacyjno-edukacyjne oraz wdrożenie działań włączających społeczność w działania rewitalizacyjne. Projekt realizowany jest od października 2016 r. do marca 2017 r.

Zadania zlecone

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wydatki w kwocie **7.310.199 zł**, co stanowi 99,9% przewidywanego wykonania 2016r., finansowane:

- dotacją przyznaną z budżetu państwa w wysokości 4.046.400 zł,
- środkami własnymi Miasta w wysokości 3.263.799 zł,

na działaniach:

Zatrudnienie pracowników Urzędu Miasta

6.827.199 zł

Wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Urzędu wykonujących zadania zlecone w ramach 100 etatów. Wynagrodzenia osobowe stanowią kwotę 5.324.219 zł.

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

Doręczanie korespondencji przez firmy zewnętrzne (IV.1.14.2)

102.000 zł

Wydatki na usługi doręczania korespondencji urzędowej na obrzeżach miasta oraz zamiejscowej.

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

254.000 zł

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

Zarządzanie kadrami (IV.2.4.2)

127.000 zł

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz świadczenia na rzecz pracowników związane z refundacją zakupu okularów korekcyjnych dla osób pracujących przy komputerach realizujących zadania zlecone.

Rozdz. 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Na działalność Powiatowej Komisji Kwalifikacji Wojskowej w 2017 roku przyznana została dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości **110.000 zł**, tj. na poziomie 123,6% przewidywanego wykonania 2016 roku. Wydatki obejmować będą świadczenia na rzecz członków komisji kwalifikacji wojskowej oraz wydatki związane z obsługą działalności tej komisji (w ramach działania IV.1.12.2).

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

W tym dziale kwotę wydatków na 2017 rok planuje się w wysokości **41.060 zł**, tj. na poziomie 17,4% przewidywanego wykonania 2016 roku, natomiast w warunkach porównywalnych tj. po wyłączeniu wydatków jednorazowych dotyczących zakupu przezroczystych urn wyborczych 99% przewidywanego wykonania 2016r.

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

W tym rozdziale zaplanowano kwotę **41.060 zł** na realizację działania:

Obsługa rzeczowa organizacji wyborów i referendów (IV.1.11.2)**41.060 zł**

Wydatki te w całości finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone. Z kwoty tej na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Urzędu Miasta prowadzących rejestr wyborców przeznacza się kwotę 29.928 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2016 roku, natomiast na zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia tego rejestru kwotę 11.132 zł.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

W tym dziale kwotę wydatków na 2017 rok planuje się w wysokości **7.000 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2016 roku.

Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie **7.000 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2016r. w działaniu **Szkolenia obronne (III.3.2.3)**, które dotyczą szkolenia obronnego organizowanego corocznie dla kadry kierowniczej Urzędu Miasta oraz kierowników miejskich jednostek organizacyjnych. Działanie finansowane jest jako zadanie zlecone ze środków dotacji z budżetu państwa.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Na wydatki z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej w 2017 roku zaplanowano kwotę **30.809.800 zł**, co stanowi 98% przewidywanego wykonania 2016 roku, natomiast w warunkach porównywalnych, tj. po wyłączeniu dotacji z budżetu państwa i rezerw celowych przyznawanych w ciągu roku, stanowi 102,8% przewidywanego wykonania. Wzrost wynika z uwzględnienia całorocznych skutków przejęcia przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej ochrony budynków UM oraz podwyższonych wydatków na usługi weterynaryjne i na opłaty za telefony komórkowe dla zamkniętej grupy ratowniczej.

Powyższa kwota przeznaczona zostanie na:

- **zadania własne** w kwocie 15.298.100 zł, obejmujące: działalność Straży Miejskiej, dofinansowanie Ochotniczych Straży Pożarnych, zadania w zakresie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego;
- **zadania zlecone** w kwocie 15.511.700 zł na funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

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

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości **20.000 zł**, stanowiące 80% przewidywanego wykonania 2016 roku, które zostaną wydatkowane na działanie:

Wspieranie działalności OSP (III.2.2.1)**20.000 zł**

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

Rozdz. 75414 – Obrona cywilna

Planowana kwota wydatków w wysokości **68.000 zł**, tj. na poziomie 98,6% przewidywanego wykonania 2016 roku, przeznaczona jest na działania:

**Utrzymanie, remonty i modernizacja syren alarmowych
wchodzących w skład Centralnego Systemu Alarmowania
Miasta Bydgoszczy (CSA) (III.3.2.1)****66.000 zł**

Wydatki dotyczą konserwacji, remontów, nadzoru technicznego i zasilania w energię elektryczną syren alarmowych wchodzących w skład Centralnego Systemu Alarmowania Miasta.

**Utrzymanie magazynu obrony cywilnej Miasta Bydgoszczy
(III.3.2.2)****2.000 zł**

Wydatki na utylizację zbędnego wyposażenia magazynu, które już nie spełnia funkcji ochronnej.

Rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska)

Planowana kwota wydatków bieżących na działalność Straży Miejskiej w Bydgoszczy w wysokości **13.215.800 zł**, stanowi 101,4% przewidywanego wykonania 2016 roku, co wynika z uwzględnienia całorocznych skutków przejęcia przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej ochrony budynków UM.

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznacza się na:

Zatrudnienie służb prewencyjno – patrolowych SM (III.1.1.1)**9.431.000 zł**

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 186 etatów funkcjonariuszy Straży Miejskiej.

Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi SM**(III.1.1.2)****1.340.170 zł**

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 23 etatów pracowników administracji i obsługi Straży Miejskiej.

Zatrudnienie pracowników obsługujących monitoring**(III.1.4.1)****1.000.550 zł**

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 28 etatów pracowników monitoringu Straży Miejskiej.

Obsługa rzeczowa zadań Straży Miejskiej (III.1.1.3)**1.387.800 zł**

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

Obsługa rzeczowa monitoringu wizyjnego Miasta (III.1.4.2)**56.280 zł**

obejmująca wydatki związane z obsługą monitoringu miejskiego przez Straż Miejską, w szczególności: wydatki na utrzymanie pomieszczeń, środki łączności, drobne remonty oraz szkolenia pracowników.

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

Rozdz. 75421 – Zarządzanie Kryzysowe

Planowana kwota wydatków na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego wynosi **682.300 zł**, co stanowi 79,3% przewidywanego wykonania 2016 roku, natomiast w warunkach porównywalnych pomniejszonych o wydatki jednorazowe poniesione w 2016 roku, stanowi wzrost o 7,3%. Powyższy wzrost wynika z przyznania zwiększonych środków na usługi weterynaryjne oraz na opłaty za telefony komórkowe dla zamkniętej grupy ratowniczej.

Zadania z zakresu zarządzania kryzysowego finansowane są z budżetu Miasta w kwocie 644.300 zł jak również współfinansowane przez Starostę Bydgoskiego w kwocie 38.000 zł w związku ze wspólnym prowadzeniem Bydgoskiego Centrum Bezpieczeństwa i Bydgoskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Powyższe środki przeznacza się na realizację następujących działań:

Obsługa rzeczowa monitoringu wizyjnego Miasta (III.1.4.2)**316.000 zł**

Wydatki związane z monitoringiem wizyjnym miasta w zakresie w zakresie zasilania energią elektryczną kamer wizyjnych monitoringu miasta, serwis techniczny oraz naprawy systemu monitoringu miejskiego w Bydgoszczy.

Wspieranie działań związanych z ratownictwem wodnym na terenie miasta Bydgoszczy przez organizacje pożytku publicznego (III.3.1.1)**22.000 zł**

Ratownictwo wodne na terenie miasta zlecane jest organizacjom pożytku publicznego w zakresie patrolowania akwenów wodnych na terenie miasta oraz akwenów poza granicami miasta, które wykorzystywane są przez mieszkańców Bydgoszczy do letniego wypoczynku (rzeka Brda oraz kąpieliska niestrzeżone: Smukała, Oplawiec, Zalew Koronowski, Chmielniki, Borówno), a także utrzymania gotowości do akcji ratowniczych podczas zagrożeń powszechnych, katastrof naturalnych i awarii technicznych na wodach.

Dyżur BCZK (III.3.1.3)**31.500 zł**

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla dyżurnych Bydgoskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Działanie częściowo finansowane jest przez Starostę Bydgoskiego w związku ze wspólnym prowadzeniem Bydgoskiego Centrum Bezpieczeństwa i Bydgoskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

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

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

Konserwacja, remonty i utrzymanie systemów technicznych Bydgoskiego Centrum Bezpieczeństwa (III.3.1.5) 43.000 zł

Konserwacja centrali telefonicznej, bieżące utrzymanie radiotelefonów, usuwanie skutków uszkodzenia centrali telefonicznej oraz konserwacja i serwisowanie centrali telefonicznej działającej w oparciu o specjalistyczne oprogramowanie Bydgoskiego Centrum Bezpieczeństwa. Działanie częściowo finansowane jest przez Starostę Bydgoskiego w związku ze wspólnym prowadzeniem Bydgoskiego Centrum Bezpieczeństwa i Bydgoskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Zabezpieczenie imprez i uroczystości miejskich (III.3.1.6) 15.000 zł

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

Łączność bieżąca i rezerwowa na potrzeby zarządzania kryzysowego oraz system powiadamiania mieszkańców o zagrożeniach (III.3.1.7) 130.000 zł

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej dotyczącej 381 telefonów działających w ramach zamkniętej grupy ratowniczej, łączności bieżącej i rezerwowej na potrzeby zarządzania kryzysowego.

Zapobieganie powstawaniu zagrożeń na terenie miasta Bydgoszczy, w tym usuwanie zwierząt martwych (III.3.1.9) 60.000 zł

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

Patrolowanie cieków wodnych na terenie miasta Bydgoszczy (III.3.3.1) 19.300 zł

Kosz ubezpieczenia, garażowania oraz służowania łodzi patrolowo - inspekcyjnej PIAST, która jest wykorzystywana do patroli w sytuacjach kryzysowych.

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

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

Rozdz. 75495 – Pozostała działalność

Na zadania finansowane w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **1.312.000 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2016 roku i przeznaczone zostaną na działania:

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

Zaplanowane wydatki dotyczą zapewnienia dostaw wody w sytuacjach kryzysowych, tj.: utrzymania w gotowości 17 studni (w tym 9 stanowiących własność Miasta i 8 stanowiących własność MWIK), 5.419 hydrantów oraz przepompowni przewałowej do poszczególnych stanów gotowości obronnej i do ochrony przeciwpowodziowej terenów chronionych wałem w Fordonie oraz remont, konserwację i dezynfekcję 87 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 **15.511.700 zł**, tj. w kwocie odpowiadającej przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa, która wynosi 96,1% przewidywanego wykonania wydatków 2016 roku. Natomiast w warunkach porównywalnych, tj. po wyłączeniu zwiększeń dotacji celowej budżetu państwa dokonanych w ciągu 2016 roku, oznacza wzrost o 4,1%.

Powyższa kwota zostanie wydatkowana na następujące działania:

Zatrudnienie służb ratowniczo – gaśniczych (III.2.1.1) 11.755.406 zł

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

Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi KMPSP (III.2.1.2) 1.968.532 zł

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

Obsługa rzeczowa zadań Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (III.2.1.3) 1.787.762 zł

Planowane wydatki dotyczą:

- kosztów utrzymania jednostki i prowadzenia akcji ratowniczych w kwocie 945.847 zł,
- świadczeń na rzecz pracowników w kwocie 841.915 zł obejmujące ekwiwalent za pranie, napoje profilaktyczne, dopłatę do wypoczynku funkcjonariuszy, koszty przejazdów do szkół, równoważnik za brak lokalu oraz pomoc mieszkaniową dla funkcjonariuszy.

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Kwota wydatków w tym dziale wynosi **937.119 zł**, tj. 101,7% przewidywanego wykonania 2016 roku i sfinansowane zostaną z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 876.800 zł przyznanej na realizację nieodpłatnej pomocy prawnej wynikającej z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1255) oraz środkami własnymi Miasta w kwocie 60.319 zł służyącymi dofinansowaniu tego zadania.

Rozdz. 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

W ramach tego rozdziału realizowane będzie działanie

Udzielanie porad prawnych (IV.1.15.1)**937.119 zł**

Porady prawne udzielane będą w 14 lokalizacjach na terenie miasta 5 dni w tygodniu po 4 godziny. Uprawnionymi do skorzystania z tej formy pomocy są:

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

Wydatki przeznaczone zostaną na:

- świadczenie pomocy prawnej przez radców prawnych lub adwokatów w siedmiu lokalizacjach zabezpieczonych przez Urząd Miasta - kwota 425.420 zł,
- świadczenie pomocy prawnej za pośrednictwem organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego wyłonionych w konkursie w siedmiu lokalizacjach - kwota 425.090 zł
- koszty wynajmu lokali oraz koordynację i obsługę realizacji zadania przez Urząd Miasta - kwota 86.609 zł.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki na obsługę zadłużenia Miasta oraz na potencjalne spłaty zadłużenia z tytułu poręczeń i gwarancji oszacowano w łącznej kwocie **31.049.612 zł**.

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

Planowana kwota wydatków w wysokości **27.982.742 zł** jest wyższa o 20,4% od przewidywanego wykonania 2016 roku i dotyczy:

Odsetek i prowizji od długu Miasta (XI.1.4.1)	27.882.742 zł
Kwotę odsetek oszacowano dla długu zaciągniętego w latach ubiegłych, planowanego do zaciągnięcia w 2017r. oraz kredytu w rachunku bieżącym z uwzględnieniem ryzyka wzrostu stóp procentowych.	

Spłaty długów spadkowych przejętych po mieszkańcach Bydgoszczy (XI.1.4.4)	100.000 zł

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

Planowana kwota wydatków w wysokości **3.066.870 zł** została zabezpieczona potencjalnie na działanie:

Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto (XI.1.4.2)

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

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki tego działu w kwocie **24.745.665 zł** to głównie rezerwy budżetowe oraz obligatoryjna wpłata do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej.

Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe

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

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Ogólna kwota rezerw bieżących określona została na poziomie **21.715.000 zł** z podziałem na:

- a) rezerwę ogólną (XI.2.1.1) w kwocie 6.000.000 zł, która stanowi 0,30% 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 (II.2.5.11) w kwocie 2.650.000 zł,
 - na realizację Programu Rozwoju Kultury (VIII.3.3.1) w kwocie 500.000 zł,
 - na wydatki bieżące dotyczące projektów UE (XI.2.2.1) w kwocie 1.150.000 zł,
 - na zarządzanie kryzysowe (III.3.5.1) w kwocie 4.915.000 zł, zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym,
 - na opłaty z tytułu odprowadzania ścieków z wód opadowych lub roztopowych do kanalizacji (XI.2.2.8) w kwocie 6.400.000 zł,
 - na zadania realizowane przez rady osiedli (XI.2.2.5) w kwocie 100.000 zł.

Rezerwy celowe na zadania bieżące stanowią 0,77% wydatków ogółem.

Rozdz. 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Zgodnie z informacją otrzymaną od Ministra Finansów **wpłata do budżetu państwa na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów (XI.1.5.4)** w 2017 roku wyniesie **3.030.664 zł**.

OŚWIATA

Wydatki bieżące na zadania oświatowe w ***działach 801 – Oświata i wychowanie, 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza oraz w rozdziale 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego*** zostały zaplanowane na 2017 rok w wysokości **555.557.786 zł**, tj. 98,5% przewidywanego wykonania 2016 roku, natomiast w warunkach porównywalnych 100,5 %. tj. bez wydatków jednorazowych, finansowanych z rezerwy celowej na Strategię Rozwoju Edukacji, dotacji celowych z budżetu państwa przyznawanych w ciągu roku oraz wydatków na projekty realizowane w ramach środków europejskich.

W strukturze wydatków bieżących Miasta Bydgoszczy zadania oświatowe stanowią 35,3%.

Źródłem sfinansowania bieżących wydatków oświatowych jest:

– subwencja oświatowa (w 2016r. kwota 354.924.780 zł)	362.946.414 zł
– odpłatność innych j.s.t za usługi edukacyjno-opiekuńcze świadczone na rzecz ich mieszkańców przez bydgoskie placówki oświatowe (tj. na poziomie roku 2016)	2.916.000 zł
– dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań unijnych (w 2016r. kwota 115.222 zł)	833.853 zł
– fundusze pomocowe UE (w 2016r. kwota 3.086.926 zł)	11.345.921 zł
– środki własne gminy (w 2016r. kwota 182.265.630 zł)	177.515.598 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 2016r. kwota 105.895.420 zł)	
	102.186.034 zł

W celu zapewnienia lepszej jakości obsługi finansowo – księgowej oraz standaryzacji procesów i procedur księgowych rozliczeń podatkowych jednostek oświatowych Uchwałą Rady Miasta Nr XXXII/590/16 z dniem 1 lipca 2016 roku powołano nową jednostkę budżetową Bydgoskie Biuro Finansów Oświaty do prowadzenia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej miejskich jednostek oświatowych. Działalność tej jednostki finansowana jest w rozdz. 75085 - *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego*.

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

Struktura tych wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 390.535.145 zł, tj. 99,7% przewidywanego wykonania 2016 roku, a w warunkach porównywalnych 100% (z tego wynagrodzenia nauczycieli 99,7%, administracji i obsługi 101,2%), co stanowi 70,3% wydatków bieżących oświaty;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (fundusz zdrowotny, stypendia socjalne i za dobre wyniki w nauce, oraz świadczenia pracownicze wynikające z przepisów BHP) w kwocie 1.784.270 zł, tj. 45,8% przewidywanego wykonania 2016 roku, a w warunkach porównywalnych tj. po wyłączeniu wydatków finansowanych w 2016 roku dotacją celową – 102,8%, co stanowi 0,3 % wydatków bieżących oświaty. Wzrost planu wydatków jest wynikiem zwiększonej liczby uprawnionych do stypendium za dobre wyniki w nauce oraz wydatków z tytułu świadczeń BHP, realizowanych zgodnie z przyjętymi regulaminami w tym zakresie;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 61.310.774 zł, tj. 92,1% przewidywanego wykonania 2016 roku, a w warunkach porównywalnych 97,4%, tj. po wyłączeniu wydatków częściowo finansowanych w 2016 roku z rezerwy celowej na Strategię Rozwoju Edukacji i dotacji celowych z budżetu państwa przyznanych na realizację zadań własnych i zleconych. Spadek jest wynikiem ograniczenia planu wydatków na remonty, które zamierza się finansować stosownie do najpilniejszych potrzeb jednostek ze środków zaplanowanych w rezerwie budżetu Miasta. Wydatki na realizację tych zadań statutowych stanowią 11,0 % wydatków bieżących oświaty;

- wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 12.720.564 zł, tj. 389,4% przewidywanego wykonania 2016 roku, Powyższy wzrost wynika z przystąpienia jednostek oświatowych do realizacji nowych projektów dofinansowanych ze środków UE w ramach nowej perspektywy finansowej. Wydatki na te projekty stanowią 2,3% wydatków bieżących oświaty;
- dotacje na zadania edukacyjne dla 206 placówek niepublicznych i innych jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano w kwocie 89.207.033 zł, tj. 90,6% przewidywanego wykonania 2016 roku. Zwiększenie planu wydatków na dotacje nastąpi w ciągu roku budżetowego z dotacji budżetu państwa przyznawanej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Po dokonaniu powyższego zwiększenia plan na 2017 rok wyniesie 104.525.003 zł, co stanowić będzie 106,2% przewidywanego wykonania 2016r. Dotacje te stanowią 16,1% wydatków bieżących oświaty.

Plan wydatków bieżących zabezpiecza:

- a) wzrost wynagrodzeń pracowników pedagogicznych w związku z planowaną podwyżką wynagrodzeń o 1,3%,
- b) wzrost wynagrodzeń związanych z uzyskaniem przez nauczycieli kolejnego stopnia awansu zawodowego, zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela,
- c) wzrost wynagrodzeń pracowników obsługi na skutek podwyższenia kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w roku 2017,
- d) całoroczne skutki utrzymania budynku zajmowanego przez Bydgoskie Biuro Finansów Oświaty,
- e) doskonalenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli,
- f) realizację dodatkowych zajęć dla dzieci i uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- g) 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.),
- h) fundusz zdrowotny nauczycieli,
- i) realizację 5 programów Unii Europejskiej
- j) utrzymanie i funkcjonowanie przyszkolnych obiektów sportowych tj:
 - 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 pracowników administracji i obsługi,
- usprawnienia obsługi finansowo-księgowej jednostek oświatowych poprzez scentralizowanie tych usług,
- pozyskania środków rządowych, pozarządowych i z Unii Europejskiej w celu ograniczania wzrostu środków własnych Miasta przeznaczonych na oświatę w szczególności na zadania, które powinny zostać sfinansowane w ramach subwencji oświatowej.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowana kwota wydatków bieżących w tym dziale wynosi **501.007.096 zł**, co stanowi 97,5% przewidywanego wykonania 2016 roku, natomiast w warunkach porównywalnych 99,2%, tj. po wyłączeniu wydatków finansowanych w 2016 roku dotacjami celowymi z budżetu państwa (wychowanie przedszkolne, zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów), które zostaną wprowadzone w ciągu roku budżetowego, rezerwą celową na realizację Strategii Rozwoju Edukacji, a także wydatków na projekty realizowane z udziałem środków europejskich. Spadek jest wynikiem przeniesienia 129,9 etatów głównych księgowych i specjalistów ds. plac dotychczas zatrudnionych w jednostkach oświatowych do nowej jednostki budżetowej Bydgoskiego Biura Finansów Oświaty, której działalność jest finansowana w dz. 750 – *Administracja publiczna, rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego*, a także jest wynikiem zmniejszenia wydatków na remonty, które planuje się finansować ze środków zaplanowanych w rezerwie budżetu Miasta.

Wydatki dla jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bydgoszcz szacuje się na kwotę 401.144.427 zł, w tym na świadczenia dla pracowników tych jednostek planuje się 1.090.082 zł. Do szkół i przedszkoli publicznych w 2017 roku uczęszczać będzie 42.152 uczniów.

Szczegółowy wykaz placówek, oddziałów, średniej liczby uczniów/dzieci oraz średniego zatrudnienia pracowników pedagogicznych i administracji i obsługi w poszczególnych typach szkół w latach 2016 - 2017 przedstawia poniższa tabela.

Rodzaj/typ placówki publicznej miejskiej	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
	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017
Szkoły podstawowe	43	43	863	797	17 975	17 132	1 721,2	1 691,6	572,3	530,3
Szkoły podstawowe specjalne	4	4	36	43	211	246	114,6	116,5	25,4	25,6
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	22	22	24	27	468	509	35,6	40,4	3,0	5,0
Przedszkola	30	30	183	186	4 118	4 216	386,1	397,2	255,2	230,2
Gimnazja	43	43	335	334	7 683	7 740	969,5	951,8	263,2	233,1
Gimnazja specjalne	5	5	26	24	170	154	84,1	78,9	15,8	12,2
Licea ogólnokształcące	19	19	176	175	4 957	4 977	499,0	495,1	191,5	177,5
Licea ogólnokształcące specjalne	1	1	5	4	28	26	12,8	10,9	0,8	0,3
Szkoły zawodowe	15	15	245	244	6 199	6 269	752,2	739,1	237,0	218,3
Szkoły zawodowe specjalne	2	2	21	20	190	193	86,1	82,7	12,9	12,6
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcenia zawodowego	3	3	21	27	519	690	16,4	18,3	12,9	13,3
Ogółem:	187	187	1 935	1 881	42 518	42 152	4 677,6	4 622,5	1 590,0	1 458,4

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

- 15 jednostkach oświatowych, przy których realizowane jest doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli ze średnią liczbą etatów pedagogicznych 5,8;
- 82 stołówkach szkolnych i przedszkolnych ze średnią liczbą etatów pracowników administracji i obsługi 263,7;
- 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 2,0.

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 4.631,3 etatów pedagogicznych i 1.731,1 etatów pracowników administracji i obsługi planuje się kwotę 345.295.702 zł, która stanowi 98% przewidywanego wykonania 2016 roku, a w warunkach porównywalnych 98,3%, tj. bez wydatków finansowanych z dotacji budżetu państwa oraz rezerwy celowej na realizację Strategii Rozwoju Edukacji. Spadek wynika przede wszystkim z mniejszej o 55 liczby etatów pedagogicznych oraz z przeniesienia 129,9 etatów administracji do Bydgoskiego Biura Finansów Oświaty. Udział wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wydatkach bieżących tego działu wynosi 68,9%.

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

Rodzaj/typ placówki publicznej miejskiej	Rok 2016		Rok 2017		Dynamika 4:2	Dynamika 5:3
	wynagrodzenia pracowników pedagogicznych	wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi	wynagrodzenia pracowników pedagogicznych	wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi		
1	2	3	4	5	6	7
Szkoły podstawowe	95 774 383	20 665 916	94 926 689	18 357 028	99,1	88,8
Szkoły podstawowe specjalne	8 148 101	923 101	8 332 065	825 762	102,3	89,5
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 068 208	88 567	2 304 610	91 109	111,4	102,9
Przedszkola	21 949 655	8 902 634	22 864 293	7 647 123	104,2	85,9
Gimnazja	52 462 133	9 350 183	52 415 805	8 057 634	99,9	86,2
Gimnazja specjalne	5 789 887	541 436	5 660 043	429 825	97,8	79,4
Licea ogólnokształcące	29 664 182	6 656 979	29 606 217	6 036 472	99,8	90,7
Licea ogólnokształcące specjalne	922 976	24 944	807 480	28 373	87,5	113,8
Szkoły zawodowe	42 618 067	8 315 236	42 157 037	7 578 392	98,9	91,1
Szkoły zawodowe specjalne	6 051 623	451 880	6 321 265	392 842	104,5	86,9
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	568 893	412 504	476 338	388 480	83,7	94,2
Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	242 115	124 345	255 194	101 224	105,4	81,4
Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	345 760	0	470 124	0	136,0	0,0

Stołówki szkolne i przedszkolne	0	8 967 844	0	9 098 086	0,0	101,5
Kształcenie specjalne w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych	1 175 714	107 199	1 208 634	90 853	102,8	84,8
Kształcenie specjalne w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych	15 347 474	711 220	15 087 174	659 300	98,3	92,7
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	858 533	61 481	907 844	64 649	105,8	105,2
Pozostała działalność	1 428 094	792 713	884 102	763 636	61,9	96,3
Ogółem:	285 415 798	67 098 182	284 684 914	60 610 788	99,7	90,3

Dotacje dla 16.517 dzieci / uczniów / słuchaczy w 206 placówkach niepublicznych szacuje się w wysokości 87.038.667 zł, tj. na poziomie 90 % przewidywanego wykonania 2016 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 2017 rok to 15.317.970 zł. Po dokonaniu powyższego zwiększenia plan na 2017 rok wyniesie 102.356.637 zł, co stanowić będzie 105,9 % przewidywanego wykonania 2016 r.

Natomiast dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano na kwotę 38.097 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 108,9 % przewidywanego wykonania 2016 roku. Wzrost wydatków w roku 2017 wynika ze zwiększonej liczby uczniów tj. o 39 uczniów, którzy zobowiązani będą odbyć kursy dokształcające w zakresie teoretycznej nauki zawodu w nowym roku szkolnym.

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 utrzymanie rezultatów projektu unijnego pn. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko – pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych, tj. doposażenie szkół w tablice interaktywne” w kwocie 58.241 zł.

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

Rodzaj/typ placówki niepublicznej	Rok 2016			Rok 2017		
	Liczba placówek	Liczba dzieci/ uczniów/ słuchaczy	Kwota dotacji	Liczba placówek	Liczba dzieci/ uczniów/ słuchaczy	Kwota dotacji
Szkoły podstawowe	7	1 267	6 913 777	8	1 299	7 130 150
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4	96	341 125	4	88	325 098
Przedszkola niepubliczne	62	5 245	36 378 267	69	5 728	22 946 798
Przedszkola publiczne prowadzone przez osoby prawne	4	452	4 176 370	4	555	4 943 378
Przedszkola specjalne	1	20	1 109 527	1	30	1 563 658
Kształcenie specjalne w publicznych i niepublicznych przedszkolach ogólnodostępnych i specjalnych	0	215	8 866 704	0	268	11 101 970

Inne formy wychowania przedszkola	9	121	449 169	8	110	391 907
Gimnazja	13	677	3 888 376	14	800	4 231 017
Licea ogólnokształcące	26	2 041	5 918 399	27	2 123	5 850 789
Szkoły zawodowe w tym kursy kwalifikacyjne dla uczniów	60	5 392	26 612 999	71	5 465	26 052 132
Kształcenie specjalne w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach, liceach profilowanych i szkołach zawodowych	0	42	2 023 031	0	51	2 501 770
Ogółem:	186	15 568	96 677 744	206	16 517	87 038 667

Na pozostałe wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych i świadczeń na rzecz pracowników planuje się kwotę 55.848.725 zł, która stanowi 91,7 % przewidywanego wykonania 2016 roku, a w warunkach porównywalnych 97,4 %. tj. bez dotacji z budżetu państwa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów oraz rezerwy celowej na realizację Strategii Rozwoju Edukacji. Spadek wynika ze zmniejszonych nakładów remontowych, które planuje się finansować w roku 2017 ze środków zaplanowanych w rezerwie budżetu Miasta.

Główne zadania realizowane w ramach tych wydatków to:

- a) utrzymanie obiektów miejskich placówek oświatowych w kwocie 45.729.742 zł
tj. 101,4 % przewidywanego wykonania 2016 roku
- b) utrzymanie i funkcjonowanie obiektów sportowych przy szkołach w kwocie 3.495.174 zł
tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2016 roku.
takich jak:
 - 8 basenów w kwocie 2.964.560 zł
 - 1 lodowiska w kwocie 89.195 zł
 - 23 boisk sportowych tzw. „Orlików” 441.419 zł
 Obiekty te finansowane są również z rachunków dochodów własnych placówek oświatowych w wysokości 3.785.100 zł.
- c) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, administracji i obsługi – emerytów i rencistów, byłych pracowników szkół i placówek oświatowych w kwocie 4.507.782 zł
- d) konserwacje i awarie w budynkach oświatowych w kwocie 724.866 zł
- e) fundusz zdrowotny nauczycieli w kwocie 400.000 zł
- f) promocja i reprezentacja, nagrody na konkursy i olimpiady w kwocie 338.748 zł
- g) opłaty do gmin uiszczane z tytułu zwrotu kosztów kształcenia 59 dzieci z naszego miasta 373.024 zł
- h) zajęcia edukacyjne dla uczniów mniejszości narodowej i etnicznej tzw. "zadanie romskie" w kwocie 132.648 zł
- i) działalność Zespołu ds. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w kwocie 24.308 zł
- j) na utrzymanie rezultatów projektu unijnego pn. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko – pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych, tj. doposażenie szkół w tablice interaktywne w kwocie 13.983 zł
- k) działalność rad osiedli w kwocie 108.450 zł

Natomiast na realizację projektów dofinansowanych ze środków UE w ramach nowej perspektywy finansowej planuje się kwotę 12.720.564 zł i przeznacza na działania pn.:

- a) „Kształcenie ogólne w ramach ZIT” w kwocie 3.296.200 zł
Wsparciem objęte zostaną szkoły podstawowe osiągające najsłabsze wyniki w nauce, w których realizowane będą zajęcia dodatkowe (matematyka, programowanie i robotyka, język angielski, wsparcie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, wykorzystanie metody eksperymentu na zajęciach przyrodniczych) oraz doposażone zostaną pracownie przedmiotowe.
- b) „Akcja – kwalifikacja” w kwocie 3.163.168 zł
Projektem objętych będzie 14 szkół zawodowych w Bydgoszczy, w ramach którego realizowane będą zajęcia dodatkowe, kursy i szkolenia dla uczniów i nauczycieli, studia podyplomowe, staże dla uczniów i nauczycieli oraz doradztwo zawodowe. Ponadto zakupione zostaną pomoce dydaktyczne do pracowni zawodowych w tych szkołach.

- c) „EduAkcja w technikach” w kwocie 2.599.712 zł
Wydatki w ramach tego projektu przeznaczone zostaną na kształcenie zawodowe w 4 technikach, tj. zajęcia dodatkowe, kursy i szkolenia dla uczniów i nauczycieli, staże zawodowe oraz doposażenie pracowni zawodowych w tych szkołach. Projekt realizowany będzie w partnerstwie z Powiatem Bydgoskim, Nakielskim i Toruńskim.
- d) „ERASMUS+” w kwocie 2.569.516 zł
Projektem objętych zostanie: 1 przedszkole, 2 gimnazja, 4 szkoły podstawowe oraz 14 zespołów szkół, którego celem jest poprawa jakości pracy placówek oświatowych poprzez kursy i szkolenia pracowników, podnoszenie wczesnej edukacji i opieki, rozwijanie i wzmocnienie kompetencji zawodowych nauczycieli, zdobycie przez uczniów zawodu oraz podwyższenie umiejętności językowych.
- e) „Remont i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 5 Specjalnej w Bydgoszczy” w kwocie 1.057.968 zł
W ramach projektu planowane jest doposażenie i remont pracowni zawodowych w powyższej placówce w celu podniesienia jakości oferty dydaktycznej w zakresie kształcenia praktycznego.
- f) "Czas na staż" w kwocie 20.000 zł
Projektem objęte są szkoły o profilu zawodowym w zakresie realizacji staży i praktyk zawodowych dla uczniów w przedsiębiorstwach.
- g) "Doskonalenie zawodowe w praktyce" w kwocie 14.000 zł
Projektem objęte są szkoły o profilu zawodowym w zakresie realizacji staży i praktyk zawodowych dla uczniów w przedsiębiorstwach.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W tym dziale planuje się wydatkowanie środków w kwocie **45.571.129 zł**, tj. 93,3% przewidywanego wykonania 2016 roku, a w warunkach porównywalnych 97,6%. tj. po wyłączeniu wydatków finansowanych w 2016 roku z rezerwy celowej na realizację Strategii Rozwoju Edukacji oraz dotacją celową na pomoc materialną, która wprowadzana jest w ciągu roku budżetowego. Spadek ten wynika z mniejszej ilości etatów pedagogicznych w świetlicach szkolnych oraz z przeniesienia głównych księgowych i specjalistów ds. płac dotychczas zatrudnionych w jednostkach oświatowych do nowej jednostki budżetowej Bydgoskiego Biura Finansów Oświaty.

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 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
	2016	2017	2016	2017						
Świetlice szkolne	56	56	-	-	-	-	178,2	155,5	-	-
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1	1	7	7	43	39	22,8	19,9	6,3	4,3
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	2	2	-	-	-	-	81,6	81,8	19,3	18,0
Placówki wychowania pozaszkolnego	7	7	-	-	-	-	158,5	157,4	95,5	88,9
Internaty i bursy szkolne	5	5	26	26	-	-	54,2	56,4	74,0	70,3
Ośrodki Rewalidacyjno-Wychowawcze	1	1	14	14	14	15	17,8	18,5	1,0	1,0
Szkolne schroniska młodzieżowe	1	1	-	-	-	-	-	-	8,5	7,5
Ogółem:	73	73	47	47	57	54	513,1	489,5	204,6	190,0

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 20.114 uczniów.

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 489,5 etatów pedagogicznych i 190 etatów pracowników administracji i obsługi planuje się kwotę 37.167.579 zł, tj. 95,9% przewidywanego wykonania 2016 roku. Spadek jest wynikiem mniejszej ilości etatów pedagogicznych o 23,6 oraz przeniesienia 14,6 etatów głównych księgowych i specjalistów ds. płac dotychczas zatrudnionych w jednostkach oświatowych do nowej jednostki budżetowej Bydgoskiego Biura Finansów Oświaty, której działalność jest finansowana w dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego.

Zestawienie wielkości wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w poszczególnych typach

placówek publicznych przedstawia poniższa tabela.

Rodzaj/typ placówki publicznej miejskiej	Rok 2016		Rok 2017		Dynamika 4:2	Dynamika 5:3
	wynagrodzenia pracowników pedagogicznych	wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi	wynagrodzenia pracowników pedagogicznych	wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi		
1	2	3	4	5	6	7
Świetlice szkolne	10 785 897	0	9 622 132	0	89,2	0,0
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 160 521	247 851	1 680 914	214 168	77,8	86,4
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0	0	70 054	0	0,0	0,0
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	4 724 094	726 064	4 737 565	642 459	100,3	88,5
Placówki wychowania pozaszkolnego	8 897 788	3 438 922	9 174 137	3 163 356	103,1	92,0
Internaty i bursy szkolne	3 423 790	2 648 086	3 596 256	2 391 278	105,0	90,3
Ośrodki Rewalidacyjno-Wychowawcze	1 135 703	30 477	1 403 696	31 522	123,6	103,4
Szkolne schroniska młodzieżowe	0	471 580	0	431 785	0,0	91,6
Pozostała działalność	60 934	2 000	6 257	2 000	10,3	100,0
Ogółem:	31 188 727	7 564 980	30 291 011	6 876 568	97,1	90,9

Na dotacje z budżetu miasta przeznacza się kwotę 2.064.928 zł, z tego na:

- wsparcie realizacji przedsięwzięć oświatowo-wychowawczych realizowanych przez niepubliczne placówki wychowania pozaszkolnego polegających na kształtowaniu i rozwijaniu zainteresowań 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 wspomagania rozwoju dziecka dla niepublicznych placówek, które będą realizować ww. zajęcia dla 374 dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego w kwocie 1.723.628 zł.

Dotacje te stanowią 137,9 % przewidywanego wykonania 2016 roku. Tak wysoki wzrost spowodowany jest zwiększeniem liczby dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka.

Na pozostałe wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych, świadczeń dla pracowników i stypendia dla uczniów szacuje się kwotę 6.338.622 zł, co stanowi 73,6% przewidywanego wykonania 2016 roku, a w warunkach porównywalnych (bez wydatków na pomoc materialną, stypendia socjalne dla uczniów, finansowanych z budżetu państwa) 97,7%. Spadek wynika ze zmniejszonych nakładów remontowych, które planuje się finansować w roku 2017 ze środków zaplanowanych w rezerwie budżetu Miasta.

Powyższa kwota obejmuje:

- utrzymanie obiektów miejskich placówek oświatowych w kwocie 4.778.712 zł
tj. 100,6 % przewidywanego wykonania 2016 roku
- dofinansowanie utrzymania i funkcjonowania basenu przy Pałacu Młodzieży w kwocie 325.752 zł
Basen finansowany jest również z rachunku dochodów oświatowych w wysokości 62.000 zł.
- zabezpieczenie wkładu własnego dotyczącego pomocy materialnej i stypendiów socjalnych dla uczniów w kwocie 487.200 zł
- fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, administracji i obsługi – emerytów

i rencistów, byłych pracowników szkół i placówek oświatowych w kwocie	207.615 zł
- letni i zimowy wypoczynek dzieci i młodzieży w kwocie	188.400 zł
- konserwacja i awarie w budynkach oświatowych w kwocie	116.343 zł
- doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli (szkolenia) w kwocie	100.000 zł
- fundusz zdrowotny nauczycieli w kwocie	68.600 zł
- realizację Programu Stypendialnego dla Młodzieży Osiągającej Szczególne Wyniki w Nauce w kwocie	54.000 zł
- funkcjonowanie Młodzieżowej Rady Miasta Bydgoszczy w kwocie	12.000 zł

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki rozdz. 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano w łącznej wysokości **8.979.561 zł**. W tym rozdziale finansowana jest działalność nowej jednostki Bydgoskie Biuro Finansów Oświaty (uruchomionej z dniem 1 lipca 2016 roku), która z dniem 1 stycznia 2017 roku rozpoczęła działalność w pełnym zakresie. Wzrost planu wydatków wynika z zaplanowania przesunięcia części dotychczasowych nakładów finansowych z dz. 801 – Oświata i wychowanie i dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w związku z przejściem pracowników administracji z placówek oświatowo – wychowawczych i zabezpieczeniem środków na utrzymanie budynku zajmowanego przez BBFO.

Zatrudnienie w tej jednostce planuje się na 147,8 etatów pracowników administracyjnych, z tego: 112,8 etatów głównych specjalistów, 31,7 etatów specjalistów ds. plac, którzy zostali przeniesieni z placówek oświatowych oraz 3,3 etatu pracowników przejętych z innych jednostek.

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane planuje się kwotę 8.071.864 zł.

Na pozostałe wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych i świadczeń dla pracowników planuje się kwotę 907.697 zł. Środki te przeznaczone zostaną na utrzymanie budynku biura tj. wydatki na media, zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych, wywóz śmieci, podatek od nieruchomości, ubezpieczenia budynku, fundusz socjalny dla pracowników oraz wypłatę świadczeń dla pracowników wynikających z przepisów BHP.

DZIAŁ 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE

W tym dziale wydatki bieżące na 2017 rok zaplanowano w kwocie **600.540 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2016 roku.

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

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

486.740 zł

Wydatki przeznacza się na wsparcie rozwoju 4 uczelni publicznych działających na terenie miasta Bydgoszczy, edukację ekologiczną i promocję nauki, zgodnie z wnioskami rektorów tych uczelni zgłoszonymi w ciągu roku budżetowego. Główne potrzeby uczelni to: zakupy sprzętu informatycznego, rozbudowa zasobów bibliotecznych i audiowizualnych Akademii Muzycznej, dofinansowanie Centrum Nauki i Eksperymentarium i Ogrodu Botanicznego UKW.

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

113.800 zł

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

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące na ochronę zdrowia zaplanowano w wysokości **16.193.900 zł**, tj. 92,6% przewidywanego wykonania 2016 roku. Spadek ten wynika głównie z niższej kwoty dotacji celowej przyznanej z budżetu państwa na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, wynikającej ze spadku liczby osób bezrobotnych.

Na zadania własne zaplanowano kwotę **9.484.200 zł**, którą przeznacza się na:

- promocję zdrowia 513.280 zł
- realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok finansowanego z wpływów za wydawane pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 6.800.000 zł,
- funkcjonowanie Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego 2.119.000 zł,
- wypłatę rent i refundację kosztów rehabilitacji w związku z błędem lekarskim popełnionym w Szpitalu Miejskim w Bydgoszczy 51.920 zł.

Na zadania zlecone finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa przeznacza się kwotę **6.709.700 zł**, która zostanie wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 6.663.700 zł,
- sfinansowanie kosztów wydawania decyzji o przyznanie świadczeń z opieki zdrowotnej oraz na opłaceniu ubezpieczenia zdrowotnego za nieubezpieczonych z innych tytułów świadczeniobiorców 46.000 zł.

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

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale na kwotę **2.119.000 zł**, tj. 94,5% przewidywanego wykonania 2016r. dotyczą działalności Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego. Spadek wydatków wynika z planowanych oszczędności związanych z reorganizacją Zakładu. Wydatki realizowane będą w ramach działania:

Zapewnienie świadczeń pielęgnacyjno – opiekuńczych dla**podopiecznych Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego (VI.1.3.3)****2.119.000 zł**

Środki na działalność Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego obejmują: koszty prowadzenia całodobowej opieki obejmującej świadczenia o charakterze pielęgnacyjnym, opiekuńczym i rehabilitacyjnym z uwzględnieniem kontynuacji leczenia farmakologicznego i dietetycznego dla pacjentów niewymagających leczenia szpitalnego w tym koszty wynagrodzeń 32 pracowników Zakładu. Środki na finansowanie jednostki pochodzą będą z kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia w kwocie 1.344.200 zł, odpłatności pacjentów w kwocie 627.050 zł oraz ze środków własnych budżetu w kwocie 147.750 zł. Zakład dysponuje 44 miejscami normatywnymi.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 1.569.219 zł, tj. 93,6% przewidywanego wykonania 2016r. Plan wydatków na wynagrodzenia uwzględnia oszczędności związane z ograniczeniem zatrudnienia o 2 etaty. Wydatki na bieżące funkcjonowanie Zakładu zaplanowano w kwocie 543.281 zł, tj. 96,5% przewidywanego wykonania 2016r., natomiast wydatki na świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP w kwocie 6.500 zł.

Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w łącznej kwocie **590.000 zł**, tj. 105,4% przewidywanego wykonania 2016r. Działania realizowane będą w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok i sfinansowane z wpływów za wydawane pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Wzrost wydatków w tym rozdziale spowodowany jest większą liczbą osób uzależnionych od narkotyków wymagających specjalistycznej terapii co wymaga przesunięcia części terapeutów zatrudnionych w BORPA do realizacji zadań w zakresie przeciwdziałania

narkomanii.

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

240.000 zł

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

- organizację form wypoczynku letniego – obozów, kolonii, półkolonii – z zastosowaniem programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży,
- realizację programów postrehabilitacyjnych umożliwiających powrót do pełnienia ról społecznych dla osób uzależnionych od narkotyków po przebytej terapii.

Prowadzenie BORPA (VI.2.4.6)

200.000 zł

Środki obejmujące koszty jednostki związane z profilaktyką antynarkotykową, w tym: koszt wynagrodzeń 3 terapeutów Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki BORPA realizujących profilaktykę narkomanii, wynagrodzeń bezosobowych (36,4% ogółu wydatków) oraz zakupu materiałów, wyposażenia i usług potrzebnych do prowadzenia programów terapeutycznych dla osób uzależnionych od narkotyków oraz dla ich rodzin.

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

150.000 zł

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

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w łącznej kwocie **6.210.000 zł**, tj. 99,5% przewidywanego wykonania 2016r. Działania realizowane będą w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok i sfinansowane z wpływów za wydawane pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Prowadzenie BORPA (VI.2.4.6)

3.500.000 zł

Prowadzenie Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA” obejmuje wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 30 pracowników oraz umowy zlecenia dla realizatorów programów terapeutycznych (25,3% ogółu wydatków), wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki oraz świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP.

Wzrost wydatków o 5,1% związany jest z całorocznym zabezpieczeniem kosztów prowadzenia 5 środowiskowych świetlic opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci z rodzin, w których występuje problem alkoholowy, a których prowadzenie zostało przejęte przez BORPA 28 kwietnia 2016r.

Profilaktyka środowiskowa (VI.2.4.3)

750.000 zł

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

Zwiększenie wydatków o 25.000 zł w stosunku do przewidywanego wykonania 2016r. przeznacza się na realizację „Programu Wzmacniania Rodziny” – programu profilaktyki uniwersalnej/selektywnej, adresowanego do rodzin, ukierunkowanego na ograniczenie używania środków psychoaktywnych oraz zapobieganie innym zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży.

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

715.000 zł

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

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

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

715.000 zł

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

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

270.000 zł

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

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (VI.2.4.1)

160.000 zł

Koszty działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, tj. wynagrodzenia dla członków Komisji uczestniczących w jej pracach, wynagrodzenia dla biegłych sądowych za wydawane opinie lekarskie, refundację kosztów wykonanych opinii lekarskich zleconych przez Sąd Rejonowy oraz koszty opłat pocztowych.

Realizacja programu „Zero tolerancji dla nietrzeźwości” (VI.2.4.8)

100.000 zł

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

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

Planowane wydatki w tym rozdziale sfinansowane zostaną dotacją celową z budżetu państwa, w kwocie **6.663.700 zł**, tj. 84,2% przewidywanego wykonania 2016r., w ramach poniższych działań:

Składki na ubezpieczenia zdrowotne bezrobotnych (VI.2.1.2) 6.518.700 zł

Środki dla Powiatowego Urzędu Pracy na zapłatę składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby bezrobotne, nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Zaplanowana kwota jest o 16% niższa od kwoty przewidywanego wykonania 2016r. w związku ze spadkiem bezrobocia i zmniejszeniem liczby osób bezrobotnych.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych MOPS (VI.2.1.3) 140.000 zł

Środki na zapłatę składek zdrowotnych za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i domach pomocy społecznej zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania 2016r.

Środki na ubezpieczenia zdrowotne uczniów niepodlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu (VI.2.1.4) 5.000 zł

Środki dla placówek oświatowych na zapłatę składek zdrowotnych za dzieci przebywające w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 3 w Bydgoszczy oraz za dzieci uczęszczające do szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bydgoszcz niepodlegające ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu. Wydatki zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania 2016r.

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **611.200 zł**, tj. 115,9% przewidywanego wykonania 2016r. Wzrost planowanej kwoty wydatków dotyczy dotacji dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w związku z rozszerzeniem zakresu zlecanych zadań o rehabilitację społeczną oraz integrację osób chorych i niepełnosprawnych. Planowane wydatki realizowane będą w następujących działaniach:

Programy profilaktyczne (VI.2.3.1) 263.280 zł

Środki na realizację Miejskiego Programu Promocji Zdrowia zaplanowano w kwocie o 2,3% wyższej niż przewidywane wykonanie 2016r. W ramach tej kwoty planowana jest realizacja:

- edukacji zdrowotnej z zakresu codziennej pielęgnacji i opieki nad wcześniakami,
- praktycznych zajęć dotyczących pielęgnacji i rehabilitacji dziecka oraz pomocy w nagłych sytuacjach,
- edukacji młodzieży na temat profilaktyki nowotworowej,
- ochrony zdrowia psychicznego,
- badań diagnostycznych przesiewowych przez podmioty posiadające uprawnienia do świadczenia usług medycznych w kierunku chorób nowotworowych, udaru mózgu i układu krążenia oraz intensyfikacji profilaktyki próchnicy u dzieci i młodzieży.

Promocja zdrowia (VI.2.3.2) 250.000 zł

Wydatki na dotacje dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego realizujących zadania Miasta na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych zaplanowano w wysokości 155,4% przewidywanego wykonania 2016r. Powyższy wzrost spowodowany jest zwiększeniem zakresu zlecanych zadań o integrację społeczną niepełnosprawnych w postaci zajęć rehabilitacyjnych, szkoleń i warsztatów oraz programów profilaktycznych.

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

- organizację i prowadzenie rehabilitacji dla różnych grup wiekowych,
- edukację chorych poprzez prowadzenie szkoleń i warsztatów tematycznych, w tym z zakresu umiejętności psychospołecznych,
- prowadzenie imprez wyjazdowych i stacjonarnych dla chorych,
- koszty wynagrodzeń rehabilitantów i instruktorów,
- wykonanie specjalistycznych badań,
- zakupy materiałów, pomocy terapeutycznych, drobnego sprzętu rehabilitacyjnego,
- dofinansowanie druku materiałów informacyjnych,
- organizację i prowadzenie imprez sportowych dla osób z niepełnosprawnościami,

- dofinansowanie zakupu wyprawek szkolnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej,
- prowadzenie edukacji z zakresu szkodliwości palenia tytoniu,
- prowadzenie edukacji i porad z zakresu zapobiegania występowania zaburzeń psychicznych.

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

51.920 zł

Środki na wypłatę rent zasądzonych za szkody poniesione w związku z błędem lekarskim popełnionym w Szpitalu Miejskim, skutkującym trwałym uszczerbkiem na zdrowiu oraz na refundację wydatków poniesionych na rehabilitację osoby poszkodowanej w wyniku błędu lekarskiego popełnionego w Szpitalu Miejskim zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania 2016r.

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

46.000 zł

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

POLITYKA SPOŁECZNA

Wydatki na realizację polityki społecznej realizowane są w **dziale 852 – Pomoc społeczna, dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** oraz nowym dziale klasyfikacji budżetowej **855 - Rodzina**. Plan wydatków bieżących na 2017 rok w powyższych działach określono w wysokości **345.425.032 zł**, tj. 105,7% przewidywanego wykonania 2016r., a w warunkach porównywalnych 109,5%, tj. bez wydatków finansowanych z dotacji z budżetu państwa, które są przyznawane w ciągu roku.

Zaplanowane na 2017r. wydatki bieżące na politykę społeczną i wsparcie rodziny są wyższe od przewidywanego wykonania 2016r. o 9,5% i dotyczą:

- wypłaty świadczeń wychowawczych,
- opłat za osoby z terenu Bydgoszczy skierowanych do domów pomocy społecznej w innych gminach, z uwagi na wzrost liczby tych osób,
- usług opiekuńczych, transportu osób niepełnosprawnych oraz programu *Bezpieczna droga* w związku z wprowadzeniem minimalnych stawek godzinowych od umów zleceń oraz podwyższeniem minimalnego wynagrodzenia.

Plan wydatków bieżących w tych działach przeznaczony jest na:

- wypłatę świadczeń dla mieszkańców Bydgoszczy w kwocie 240.913.338 zł, tj. 108,7% przewidywanego wykonania 2016r., a w warunkach porównywalnych 113,3%, 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 67.027.682 zł, tj. 97,2% przewidywanego wykonania 2016r., a w warunkach porównywalnych 101,4%, tj. bez wydatków finansowanych z dotacji z budżetu państwa zwiększanych w ciągu roku na: składki na ubezpieczenia społeczne od wypłacanych świadczeń, specjalistyczne usługi opiekuńcze, dodatek do wynagrodzenia pracowników socjalnych realizujących pracę w środowisku oraz dofinansowanie wynagrodzeń pracowników zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności,
- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań w zakresie polityki społecznej w kwocie 30.359.420 zł, tj. 101,7% przewidywanego wykonania 2016r.,
- dotacje na zadania bieżące zlecone organizacjom pożytku publicznego i współpracującym powiatom w kwocie 6.783.412 zł, tj. 109,2% przewidywanego wykonania 2016r. Wzrost wydatków dotyczy świadczenia usług opiekuńczych,
- całoroczną realizację projektu unijnego *Rodzina w Centrum Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej*, który rozpoczął się w październiku 2016r.

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

- z budżetu państwa 232.252.700 zł,
- ze środków własnych 109.453.977 zł,
- dotacji uzyskanych na podstawie zawartych porozumień 1.914.605 zł,
- ze środków Funduszu Pracy 1.245.400 zł,
- dotacji z PFRON 239.000 zł,
- z funduszy pomocowych 285.819 zł,
- dofinansowania z budżetu państwa wkładu krajowego projektów unijnych 33.531 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Na realizację zadań pomocy społecznej w tym dziale zaplanowano wydatki bieżące ogółem w wysokości **87.943.986 zł**, tj. 29% przewidywanego wykonania 2016 roku, a w warunkach porównywalnych 105,9%, tj. po wyłączeniu planu wydatków finansowanych od 1 stycznia 2017r. w nowym dziale klasyfikacji budżetowej **855 – Rodzina** obejmującym wypłaty świadczeń wychowawczych, rodzinnych i alimentacyjnych oraz opieki nad dziećmi w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz bez wydatków finansowanych z dotacji z budżetu państwa, które są przyznawane w ciągu roku.

Wzrost wydatków o 5,9% na pomoc społeczną dotyczy opłat za osoby z terenu Bydgoszczy skierowane do domów pomocy społecznej w innych gminach, kosztów usług opiekuńczych w związku z wprowadzeniem minimalnych stawek od umów zleceń, wyższą kwotą dotacji z budżetu państwa przyznaną na wypłatę zasiłków stałych, a także zwiększenia wydatków na wynagrodzenia pracowników MOPS z przeznaczeniem na premie dla pracowników tej jednostki, pomostowego zabezpieczenia planu wydatków na dodatek 250 zł dla pracowników socjalnych ze środków własnych Miasta do czasu otrzymania dotacji od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego na ten cel oraz uzupełnienia planu wynagrodzeń pracowników Zespołu Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia w Bydgoszczy.

Na zadania własne przeznacza się kwotę 83.839.986 zł, tj. 74,7% przewidywanego wykonania 2016r., a w warunkach porównywalnych 106,7%, tj. bez wydatków finansowanych z dotacji z budżetu państwa zwiększanych w ciągu roku i wydatków klasyfikowanych od 2017 r. w dz. 855 - Rodzina.

Na zadania zlecone przeznacza się kwotę 4.104.000 zł, tj. 2,1% przewidywanego wykonania 2016r., a w warunkach porównywalnych 99,6%, tj. bez wydatków finansowanych z dotacji z budżetu państwa zwiększanych w ciągu roku i wydatków klasyfikowanych od 2017 r. w dz. 855 - Rodzina.

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Na wydatki bieżące w ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę **24.995.000 zł**, tj. 103,8% przewidywanego wykonania 2016 roku. Wzrost wydatków wynika ze wzrostu liczby osób skierowanych do domów pomocy społecznej poza Bydgoszczą, wzrostem opłat za utrzymanie mieszkańców w tych placówkach oraz uzupełnieniem planu wydatków na wynagrodzenia pracowników Zespołu Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia w Bydgoszczy.

Wydatki realizowane będą w poniższych działaniach:

**Prowadzenie i utrzymanie miejsc w domach pomocy społecznej
na terenie Bydgoszczy (VI.1.3.1)****12.495.000 zł**

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

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

Na działalność bieżącą tej jednostki zaplanowano wydatki w wysokości 12.495.000 zł (tj. 103,8% przewidywanego wykonania 2016r.), które w kwocie 2.345.000 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 10.082.507 zł, (dla 234,31 etatów kalkulacyjnych), tj. 105,4% przewidywanego wykonania 2016r. w związku z zabezpieczeniem wypłaty 4 odpraw emerytalnych oraz uzupełnieniem planu wydatków na wynagrodzenia pracowników Zespołu. Ponadto na świadczenia dla pracowników przyznawane na podstawie przepisów BHP, planuje się kwotę

22.000 zł. Natomiast wydatki związane z funkcjonowaniem placówek planuje się w wysokości 2.390.493 zł, tj. 98% przewidywanego wykonania 2016r.

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

12.500.000 zł

Środki na utrzymanie 467 osób z terenu Bydgoszczy skierowanych do domów pomocy społecznej w innych gminach na podstawie decyzji wydanych po 31.12.2003r. Wzrost wydatków o 3,4% w stosunku do przewidywanego wykonania 2016r. wynika ze wzrostu liczby osób skierowanych do domów pomocy społecznej poza Bydgoszczą oraz ze wzrostu opłat za utrzymanie mieszkańców w tych placówkach.

Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

Wydatki planowane w tym rozdziale wynoszą **5.603.685 zł**, tj. 98,4% przewidywanego wykonania 2016 roku. **Na zadania własne** dotyczące działalności domów dziennego pobytu zaplanowano kwotę 2.819.185 zł, tj. 95,6% przewidywanego wykonania 2016 roku, co wynika z aktualizacji stawek dotacji na 2016r. dla dwóch domów dziennego pobytu dla osób w podeszłym wieku prowadzonych przez organizacje pozarządowe. Wydatki na zadania własne sfinansowane zostaną częściowo ze środków uzyskanych na podstawie zawartych porozumień z innymi gminami w kwocie 180.000 zł.

Zadania zlecone dotyczące prowadzenia środowiskowych domów samopomocy w całości sfinansowane zostaną z przyznanej dotacji celowej w wysokości 2.784.500 zł, tj. 103,9% przewidywanego wykonania 2016r. Wydatki realizowane będą w następujących działaniach:

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

1.599.185 zł

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

Wydatki ośrodka na 2017 rok planuje się w wysokości 1.599.185 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2016r., częściowo finansowane ze środków uzyskanych na podstawie zawartych porozumień z innymi gminami (kwota 180.000 zł). Środki te obejmują: koszty zatrudnienia pracowników w ramach 29 etatów kalkulacyjnych w kwocie 1.369.791 zł, bieżące koszty funkcjonowania jednostki w kwocie 226.544 zł oraz wypłatę świadczeń na rzecz pracowników wypłacane na podstawie przepisów BHP w kwocie 2.850 zł.

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

1.220.000 zł

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

- Dom Dziennego Pobytu „Senior” przy ul. Jodłowej 14 – realizujący zadania na rzecz 55 podopiecznych. W 2017r. DDP „Senior” prowadzony będzie przez Stowarzyszenie „Z potrzeby serca” - kwota dotacji 610.000 zł,
- Dom Dziennego Pobytu „Kapuściska” przy ul. Kapuściska 10 – świadczący pomoc na rzecz 55 podopiecznych. W 2017r. DDP „Kapuściska” prowadzony będzie przez Stowarzyszenie „Bydgoska Pomoc Społeczna” - kwota dotacji 610.000 zł.

Prowadzenie środowiskowych domów samopomocy (VI.1.4.1)

2.784.500 zł

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

- Środowiskowego Domu Samopomocy „Niezapominajka” przy ul. Ogrodowej 9 zapewniającego dzienny pobyt dla 35 osób z zaburzeniami psychicznymi, podstawowe świadczenia opiekuńcze, rehabilitacyjno-terapeutyczne oraz rekreacyjno-kulturalne;

- Środowiskowego Domu Samopomocy „Bławatek” przy ul. Dunikowskiego 2 zapewniającego dzienny pobyt dla 20 osób z zaburzeniami psychicznymi;
- Środowiskowego Domu Samopomocy „Stokrotka” przy DPS „Jesień Życia”, ul. Mińska 15a zapewniającego dzienny pobyt dla 30 osób z zaburzeniami psychicznymi;
- Środowiskowego Domu Samopomocy „Słoneczko” przy ul. Gałczyńskiego 2 zapewniającego dzienny pobyt dla 38 osób z zaburzeniami psychicznymi;
- Środowiskowego Domu Samopomocy „Sami Swoi” przy 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.

Zaplanowane środki obejmują: koszt wynagrodzeń pracowników tych placówek zatrudnionych w ramach 40 etatów w kwocie 2.183.223 zł, wydatki bieżące jednostki w kwocie 597.297 zł oraz świadczenia na rzecz pracowników wypłacane na podstawie przepisów BHP w kwocie 3.980 zł.

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

W ramach rozdziału zaplanowano kwotę **1.372.600 zł**, tj. 98,9% przewidywanego wykonania 2016r., która przeznaczona zostanie na zapłatę składek zdrowotnych za niektórych świadczeniobiorców, finansowanych w całości z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 1.370.000 zł (**zadanie zlecone**) oraz na zwrot do budżetu państwa składek zdrowotnych nienależnie zapłaconych w latach ubiegłych w kwocie 2.600 zł.

Powyższe wydatki realizowane będą na działaniach:

Składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych MOPS

(VI.2.1.3)

718.000 zł

Składki opłacane za osoby uprawnione do zasiłku stałego.

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

652.000 zł

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

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

2.600 zł

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

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

Na wydatki bieżące w ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę **4.195.952 zł**, tj. 70,7% przewidywanego wykonania 2016 roku, a w warunkach porównywalnych 130,9%, tj. po wyłączeniu dotacji przyznawanych w trakcie roku. Planowana kwota wydatków przeznaczona jest na obligatoryjne świadczenia okresowe, fakultatywne świadczenia celowe pieniężne oraz w naturze, przyznawane w celu zaspokojenia niezbędnych potrzeb osób, rodzin, które z powodu dysfunkcji znalazły się w trwałej lub okresowo trudnej sytuacji bytowej, realizowana będzie w następujących działaniach:

Wypłata zasiłków okresowych (VI.1.5.2)

2.682.500 zł

Wydatki na wypłatę obligatoryjnych zasiłków okresowych sfinansowane zostaną z dotacji celowej

z budżetu państwa w kwocie 2.657.000 zł (dotacja na ten cel zwiększana jest w trakcie roku). Przyznana kwota dotacji zabezpiecza wypłatę świadczenia do lipca 2017r., tj. 8.570 świadczeń dla 2.300 osób. Natomiast kwota 25.500 zł przeznaczona zostanie na zwrot do budżetu państwa zasiłków okresowych nienależnie pobranych w latach ubiegłych.

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

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

- zakup opału, art. żywnościowych, leków - planuje się 9.700 świadczeń,
- zasiłki pieniężne na wydatki powstałe w wyniku zdarzeń losowych - planuje się 35 świadczeń,
- specjalny zasiłek celowy - planuje się wypłatę 2.000 świadczeń,
- pokrycie kosztów transportu podopiecznych do domów pomocy społecznej w innych gminach.

Organizacja pogrzebu (VI.1.5.4) 121.100 zł

Środki na pokrycie kosztów pogrzebu osób bezdomnych - zabezpieczono ok. 85 świadczeń.

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Wydatki na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych w formie dodatków mieszkaniowych na 2017r. zaplanowano w wysokości **19.660.800 zł**, tj. 99% przewidywanego wykonania 2016 roku, a w warunkach porównywalnych 100,5%, tj. bez wydatków finansowanych z dotacji z budżetu państwa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych.

Świadczenia te wypłacane zostaną w ramach realizacji działania:

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

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

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

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe

Wydatki tego rozdziału zaplanowano w wysokości **4.561.184 zł**, tj. 51,1% przewidywanego wykonania 2016r., a w warunkach porównywalnych 164,6%, tj. bez wydatków finansowanych z dotacji z budżetu państwa, które zwiększane są w trakcie roku, w zależności od liczby uprawnionych świadczeniobiorców.

Wypłata zasiłków stałych (VI.1.5.1) 4.561.184 zł

Wydatki na wypłatę obligatoryjnych zasiłków stałych dla osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności sfinansowane zostaną z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 4.481.000 zł (dotacja na ten cel zwiększana jest w trakcie roku). Przyznana kwota dotacji zabezpiecza wypłatę świadczenia do czerwca 2017r., tj. 9.000 świadczeń dla 2.300 osób.

Ponadto wydatki zaplanowane w tym działaniu w wysokości 80.184 zł przeznaczone zostaną na zwrot do budżetu państwa zasiłków stałych nienależnie pobranych w latach ubiegłych.

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki bieżące finansowane w ramach tego rozdziału zaplanowano w kwocie **15.999.600 zł**, tj. 103,1%

przewidywanego wykonania 2016 roku, natomiast w warunkach porównywalnych 104,8%, tj. bez dotacji z budżetu państwa przyznawanej w ciągu roku. Wydatki zostaną sfinansowane częściowo z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na **zadania własne** w kwocie 4.668.200 zł (niższej o 4,5% od otrzymanej w 2016r.) oraz z dotacji z budżetu państwa przeznaczonej na **zadania zlecone** w kwocie 16.400 zł. Natomiast ze środków własnych budżetu Miasta na działalność tej jednostki przeznaczona zostanie kwota 11.315.000 zł, tj. 106,9% przewidywanego wykonania 2016r. Wzrost wydatków wynika ze zwiększenia wydatków na wynagrodzenia pracowników MOPS z przeznaczeniem na premie dla pracowników tej jednostki oraz pomostowego zabezpieczenia planu wydatków na dodatek 250 zł dla pracowników socjalnych ze środków własnych Miasta do czasu otrzymania dotacji od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego na ten cel (325.000 zł). Zaplanowane wydatki przeznaczone zostaną na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i 6 rejonowych ośrodków pomocy społecznej w następujących działaniach:

Zatrudnienie pracowników do realizacji koordynacji realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej oraz wspierania potrzeb

finansowych osób uprawnionych do świadczeń (VI.1.6.1, VI.1.5.16)

14.420.176 zł

W ramach tego działania finansowane są wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych na 254 etatach kalkulacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej oraz 6 rejonowych ośrodkach pomocy społecznej na terenie dzielnic: Bartodzieje, Błonie, Fordon, Szwederowo, Śródmieście i Wyżyny. W strukturach MOPS działa zawodowa służba socjalna na rzecz osób i rodzin będących w trudnej sytuacji, która rozpoznaje potrzeby środowiska, wnioskując o przyznanie pomocy, współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz osób wymagających pomocy.

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

1.563.024 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki, tj. niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z 6 rejonowymi ośrodkami pomocy społecznej oraz koszty świadczeń na rzecz pracowników wynikających z przepisów BPH, tj. refundacja zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze, zakup napojów profilaktycznych i odzieży ochronnej oraz środków czystości.

Wspieranie i monitorowanie rodzin zagrożonych wykluczeniem – asystentura rodzinna (VI.1.4.3)

16.400 zł

Wydatki zlecone związane z wypłatą wynagrodzenia dla opiekunów osób niepełnosprawnych oraz koszty obsługi za sprawowanie nad nimi opieki (art. 18 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej), zgodnie z postanowieniem sądu.

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

Wydatki tego rozdziału zaplanowano w wysokości **777.865 zł**, tj. 98,1% przewidywanego wykonania 2016r. Zostaną one przeznaczone na działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy Bydgoskim Zespole Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych ul. Dunikowskiego 2 oraz utrzymanie mieszkań chronionych w ramach poniższego działania:

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

777.865 zł

Wydatki na działalność Ośrodka obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Ośrodka zatrudnionych w ramach 9,5 etatów kalkulacyjnych w kwocie 552.673 zł (94,7% przewidywanego wykonania 2016r.),
- wydatki bieżące w kwocie 153.492 zł związane z prowadzeniem przez pracowników Ośrodka terapii i udzielaniem 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 dojrzałego, problem alkoholizmu w rodzinie i problem współzależnienia oraz na pokrycie kosztów prowadzenia hostelu dla matek z dziećmi i dla ofiar pożarów, trudnych zdarzeń losowych i klęsk żywiołowych – 25 miejsc,

- utrzymanie 6 mieszkań chronionych, w których przebywają wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 71.700 zł.

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Planowane wydatki ogółem na realizację usług opiekuńczych wynoszą **3.144.100 zł**, tj. 70% przewidywanego wykonania 2016r., a w warunkach porównywalnych 125%, tj. bez dotacji przyznawanej w ciągu roku. Wydatki te zostaną sfinansowane ze środków własnych Miasta w kwocie 2.500.000 zł, tj. o 39% wyższej od przewidywanego wykonania 2016r. w związku z wprowadzeniem minimalnej stawki godzinowej na umowę zlecenie dla opiekunek realizujących usługi opiekuńcze oraz z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację **zadań zleconych** w kwocie 644.100 zł (24% przewidywanego wykonania 2016r.), która jest zwiększana w trakcie roku budżetowego. Wydatki realizowane będą w ramach poniższych działań:

Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania

(VI.1.3.4)

2.500.000 zł

Usługi opiekuńcze organizowane są na rzecz osób, które ze względu na stan zdrowia wymagają pomocy w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych oraz podstawowej opieki higienicznej. Wydatki na realizację usług opiekuńczych dla 700 osób w miejscu zamieszkania świadczonych w ramach 125.000 godzin usług opiekuńczych uwzględniają wprowadzenie stawki minimalnej na umowę zlecenie od stycznia 2017r.

Realizacja tego działania zostanie zlecona organizacjom pożytku publicznego, w trybie otwartego konkursu przewidzianego w przepisach ustawy o pomocy społecznej.

Świadczenie specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami

psychicznymi w miejscu zamieszkania (VI.1.3.5)

644.100 zł

Zadanie zlecone w zakresie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w terenie, w całości finansowane jest z przyznanej dotacji celowej i obejmuje realizację 17.960 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczonych przez pracowników etatowych oraz przez opiekunki zatrudnione w ramach umowy zlecenia.

W ramach wydatków zabezpieczono wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczone dla 58 etatów pracowników Zespołu Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia w Bydgoszczy realizujących przedmiotowe zadanie w kwocie 536.754 zł. Natomiast na pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych oraz wypłatą świadczeń dla pracowników planuje się kwotę 107.346 zł. Otrzymany od Wojewody plan dotacji ww. zadania zabezpiecza jego realizację do końca lutego 2017r. i będzie sukcesywnie zwiększany w trakcie roku.

Rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Wydatki na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, które dotychczas klasyfikowane były w rozdz. 85295 – Pozostała działalność zaplanowano w wysokości **3.575.800 zł** (100,7% p.w. 2016r. w warunkach porównywalnych). Powyższa kwota sfinansowana zostanie dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 2.075.800 zł (58,1% całkowitych kosztów programu) oraz środkami własnymi Miasta w kwocie 1.500.000 zł (41,9% całkowitych kosztów programu) i wydatkowana zostanie w poniższych działaniach:

Prowadzenie pomocy w zakresie dożywiania podopiecznych

(VI.1.5.6)

3.534.672 zł

Celem pomocy jest ograniczenie zjawiska głodu i niedożywienia wśród dzieci, młodzieży, osób dorosłych o najniższych dochodach i znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji, osób starszych, chorych i niepełnosprawnych. Powyższy program jest realizowany w formie ciepłego posiłku, a w przypadku braku możliwości zapewnienia posiłku wypłacany jest celowy zasiłek pieniężny. Pomocą w formie zasiłku celowego planuje się objąć 5.900 osób na łączną kwotę 3.235.930 zł.

Ponadto planuje się wsparcie w formie posiłków jednodaniowych przygotowywanych i wydawanych podopiecznym MOPS przez wyłonione w drodze konkursu organizacje pożytku publicznego i finansowane w formie dotacji celowej z budżetu miasta w kwocie 298.742 zł. Kwotę dotacji skalkulowano dla 67.000 posiłków.

Zatrudnienie pracowników do realizacji wspierania potrzeb

finansowych osób uprawnionych do świadczeń (VI.1.5.16) **41.128 zł**
 Środki na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach 1,25 etatu do koordynacji i obsługi powyższego programu.

Rozdz. 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

W ramach tego rozdziału zaplanowano **wydatki zlecone** na wsparcie dla cudzoziemców przebywających na terenie naszego miasta, które w całości sfinansowane zostaną dotacją celową z budżetu państwa w kwocie **7.000 zł**, tj. 33,5% przewidywanego wykonania 2016 r. Dotacja zwiększana jest w trakcie roku w zależności od zapotrzebowania na ten rodzaj wsparcia.

Wsparcie cudzoziemców (VI.1.5.5) **7.000 zł**
 Wydatki zaplanowano na wypłatę świadczeń dla dwóch rodzin cudzoziemców na bieżące utrzymanie i naukę języka polskiego.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Planowana kwota wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi **4.050.400 zł**, tj. 53,1% przewidywanego wykonania 2016 roku, a w warunkach porównywalnych 102,6%, tj. bez wydatków klasyfikowanych od 2017r. w nowym **dz. 855 – Rodzina**, bez dotacji przyznawanych w trakcie roku na rządowy program dla rodzin wielodzietnych oraz bez zwiększeń jednorazowych rad osiedli.

Wzrost wydatków związany jest z uwzględnieniem w planie wzrostu od stycznia 2017r. płacy minimalnej 39 pracowników realizujących program „Bezpieczna droga” oraz 7 kierowców obsługujących transport osób niepełnosprawnych. Powyższa kwota realizowana będzie w następujących działaniach:

Wspieranie prowadzenia Centrum Pomocy dla Bezdomnych (VI.1.4.7) **1.991.000 zł**
 Wydatki na dotację dla organizacji pożytku publicznego wyłonionej w trybie otwartego konkursu przewidzianego w przepisach ustawy o pomocy społecznej na prowadzenie Centrum. Centrum dysponuje 333 miejscami w ramach których działają: Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn (165 miejsc), Schronisko dla Matki z Dzieckiem (168 miejsc) oraz Punkt Pomocy Osobom Nietrzeźwym. Wydatki skalkulowane zostały na udzielenie pomocy 2.500 osobom nietrzeźwym oraz zapewnienie schronienia dla 500 osób bezdomnych.

Zapewnienie bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych uczniom placówek oświatowych na terenie miasta (III.1.3.1) **1.400.000 zł**
 Kwotę wydatków przeznacza się na zakup usług w ramach programu „Bezpieczna droga”, który realizowany jest przez pracowników Centrum Integracji Społecznej. Program polega na zatrudnianiu i koordynowaniu pracy opiekunów dzieci i młodzieży na przejściach dla pieszych w celu zapewnienia bezpiecznych warunków poruszania się uczniów szkół podstawowych w 59 lokalizacjach.

Zabezpieczenie przewozu osób niepełnosprawnych (VI.1.4.5) **405.600 zł**
 Środki przeznacza się na zakup usług transportowych dla osób niepełnosprawnych, świadczonych przez Centrum Integracji Społecznej trzema samochodami przystosowanymi do przewożenia osób niepełnosprawnych. Wydatki skalkulowano dla 18.000 przewozów.

Prowadzenie pomocy w zakresie dożywiania i pomocy rzeczowej dla podopiecznych (VI.1.5.6) **135.000 zł**
 Środki na pomoc rzeczową dla osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w formie odzieży i żywności.

Wpieranie działalności Rad Osiedli na rzecz mieszkańców (IV.2.4.5) **117.300 zł**
 Powyższe wydatki zaplanowano na zadania realizowane przez rady osiedli w zakresie opieki społecznej, które obejmują:
 – zakup odzieży dla rodzin biednych i patologicznych,

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

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

1.500 zł

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

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na realizację pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej zaplanowano wydatki bieżące ogółem w wysokości **8.816.345 zł**, tj. 38,5% przewidywanego wykonania 2016 roku, a w warunkach porównywalnych 93,1%, tj. bez wydatków finansowanych z dotacji budżetu państwa przyznawanych w trakcie roku budżetowego oraz bez wydatków na działalność żłobków klasyfikowanych od 2017r. w nowym dz. 855 – Rodzina. Spadek wydatków bieżących związany jest głównie z przyznaniem niższej o 39% dotacji z Funduszu Pracy w porównaniu do 2016r. z uwagi na zmniejszenie limitu Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, która jest kwotą bazową do obliczenia 5% dotacji dla Powiatowego Urzędu Pracy na realizację tych zadań przy jednoczesnym wyłączeniu z kwoty bazowej wydatków na realizację programu refundacji kosztów wynagrodzeń dla osób bezrobotnych do 30 roku życia.

Na zadania własne przeznaczona się kwotę 8.158.945 zł, tj. 37% przewidywanego wykonania 2016r., a w warunkach porównywalnych 92,6%, tj. bez wydatków klasyfikowanych od 2017r. w dz. 855 – Rodzina.

Na zadania zlecone przeznaczona się kwotę 657.400 zł, tj. 78,4% przewidywanego wykonania 2016r., a w warunkach porównywalnych na poziomie 2017r., tj. bez dotacji z budżetu państwa uzupełnianej w trakcie roku na działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Wydatki rozdziału zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania 2016r. w kwocie **185.450 zł**, która realizowana będzie w działaniu:

**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
zaliczanych do znacznego bądź umiarkowanego stopnia
niepełnosprawności (VI.1.4.10)****185.450 zł**

W ramach działania zaplanowano dotację przedmiotową na dofinansowanie utrzymania 49 osób niepełnosprawnych zatrudnionych w Zakładzie Aktywności Zawodowej, który działa w formie samorządowego zakładu budżetowego. Omówienie zakresu działalności oraz planu finansowego tego zakładu budżetowego znajduje się w części dotyczącej tego rodzaju jednostek organizacyjnych.

Rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Planowana kwota wydatków na realizację zadań Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności wynosi **1.078.925 zł**, tj. 87,7% przewidywanego wykonania 2016r., a w warunkach porównywalnych 102,9%, 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 189.500 zł.

Zadaniem Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności jest wydawanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, a także orzekanie o wskazaniach do ulg i uprawnień. Zespół jest również upoważniony do wydawania legitymacji osobom niepełnosprawnym, w tym również osobom, o których 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. Powyższe wydatki realizowane będą w następujących działaniach:

**Zatrudnienie osób realizujących zadania z zakresu orzekania o
niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (IV.1.5.1)****943.805 zł**

Środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń naliczone dla 12 etatów kalkulacyjnych Zespołu ustala się w kwocie 593.305 zł, tj. 85,7% przewidywanego wykonania 2016r. Spadek wydatków wynika z trybu przyznawania dotacji z budżetu państwa, która jest zwiększana w trakcie roku. Ponadto w ramach działania zabezpieczono kwotę 350.500 zł na wynagrodzenia dla lekarzy orzeczników i innych specjalistów finansowane w formie umów zleceń lub zakupu usług w zależności od formy prowadzonej działalności gospodarczej.

Obsługa rzeczowa wydawania orzeczeń o niepełnosprawności**(IV.1.5.2)****135.120 zł**

Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań Zespołu oraz na wypłatę świadczeń dla pracowników wynikających z przepisów BHP planuje się na poziomie przewidywanego wykonania 2016 roku.

Rozdz. 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

W 2017r. na zadania finansowane w ramach tego rozdziału przeznacza się kwotę **885.865 zł**, tj. 96,6% przewidywanego wykonania 2016r. Wydatki realizowane będą w działaniu:

Obsługa zadań PFRON (VI.1.4.8)**885.865 zł**

Wydatki przeznaczone zostaną na:

- dotacje dla 7 warsztatów terapii zajęciowej w kwocie 453.220 zł, tj. na poziomie 2016r. 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 391.960 zł. Na pozostałe wydatki związane z realizacją tych zadań zaplanowano 39.650 zł. Ponadto na świadczenia dla pracowników wypłacane na podstawie przepisów BHP zaplanowano 1.035 zł.

Rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Wydatki bieżące tego rozdziału planuje się w wysokości **6.666.105 zł** na utrzymanie i działalność Powiatowego Urzędu Pracy, co stanowi 91,1% przewidywanego wykonania 2016r. Powyższy spadek spowodowany jest koniecznością reorganizacji Urzędu z uwagi na ograniczenie dotacji z Funduszu Pracy o 39% w porównaniu do 2016r.. Znaczny spadek dofinansowania działalności PUP środkami Funduszu Pracy uzupełniony zostaje częściowo kwotą 150.000 zł ze środków własnych Miasta. Jednocześnie Starosta Bydgoski zadeklarował zwiększenie w budżecie powiatu dotacji na bieżącą działalność PUP o 200.000 zł, która to kwota wprowadzona zostanie do budżetu Miasta po podpisaniu stosownego porozumienia. Ponadto podjęto zmiany organizacyjne polegające na: zmniejszeniu zatrudnienia do obsługi bezpośredniej bezrobotnych o 12 osób z uwagi na znaczny spadek liczby tych osób w Bydgoszczy oraz zmniejszeniu wydatków związanych z wynajmem pomieszczeń poprzez przeniesienie Punktu Wspierania Samozatrudnienia z budynku przy ul. Mennica 6 do budynku PUP przy ul. Toruńskiej (oszczędności rzędu 25.000 zł).

Wydatki bieżące finansowane będą:

- środkami budżetu Miasta w kwocie 4.055.600 zł, tj. 103,7% przewidywanego wykonania 2016 roku,
- dotacją z Powiatu Bydgoskiego w kwocie 1.365.105 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2016 roku,
- dotacją z Funduszu Pracy w kwocie 1.245.400 zł, tj. 61% dotacji przyznanej w 2016 roku, która przeznaczona jest wyłącznie na wynagrodzenia pracowników PUP.

Wydatki bieżące realizowane będą w następujących działaniach:

Zatrudnienie pracowników prowadzących rejestr osób bezrobotnych (IV.1.6.1)**2.940.380 zł**

Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w ramach 57,5 etatów zaplanowano na poziomie 87,1% przewidywanego wykonania 2016r. Plan wydatków na wynagrodzenia uwzględnia oszczędności związane z ograniczeniem zatrudnienia o 8 osób i zostanie uzupełniony w niezbędnym zakresie po zadeklarowanym zwiększeniu dotacji z Powiatu Bydgoskiego.

Do zadań pracowników realizujących działanie należy m.in. prowadzenie ewidencji osób bezrobotnych w rejestrze osób bezrobotnych, zgłaszanie i wyrejestrowywanie osób bezrobotnych z ubezpieczeń zdrowotnych i społecznych ZUS wraz z weryfikacją sytuacji ubezpieczeniowej każdej osoby bezrobotnej

w ZUS w celu wyeliminowania tzw. zbiegów ubezpieczeń, wystawianie PIT-11 oraz obsługa cudzoziemców w zakresie przygotowywania informacji na temat zaspokojenia potrzeb kadrowych podmiotu powierzającego wykonanie pracy cudzoziemcowi w przypadku ubiegania się o zezwolenie na zatrudnienie (wydawane przez Wojewodę).

Prowadzenie Centrum Aktywizacji Zawodowej (I.4.2.1)

2.824.200 zł

Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w ramach 70,5 etatów zaplanowano na poziomie 93,3% przewidywanego wykonania 2016r. Plan wydatków na wynagrodzenia uwzględnia oszczędności związane z ograniczeniem zatrudnienia o 4 osoby i zostanie uzupełniony w niezbędnym zakresie po zadeklarowanym zwiększeniu dotacji z Powiatu Bydgoskiego. Pracownicy realizują program aktywizacji bezrobotnych w Centrum Aktywizacji Zawodowej poprzez organizację staży, prowadzenie szkoleń, udzielanie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej, obsługę Krajowego Funduszu Szkoleniowego - instrumentu pomocy kierowanej do pracodawców oraz prowadzą rejestr ofert pracy skierowanych do osób bezrobotnych. Ponadto przeprowadzanych jest szereg badań rynku pracy np. badania pracodawców, monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych oraz barometr zawodów.

Zatrudnienie pracowników realizujących wspieranie ochrony zdrowia (VI.2.1.5)

133.420 zł

Wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla 3 pracowników PUP obsługujących ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych, nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (99,2% przewidywanego wykonania 2016r.).

Obsługa administracyjna osób bezrobotnych (IV.1.6.2)

768.105 zł

Wydatki na świadczenia dla pracowników PUP wypłacane na podstawie przepisów BHP oraz wydatki bieżące związane funkcjonowaniem jednostki planuje się na poziomie 98,6% przewidywanego wykonania 2016r. Plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań uwzględnia oszczędności dotyczące wynajmu pomieszczeń w związku z rezygnacją z lokali przy ul. Mennica 6.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2016r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. 2016, poz.1121) wydatki na zadania z zakresu wspierania rodziny klasyfikowane są w nowym dziale klasyfikacji budżetowej 855 – Rodzina. W 2017 r. na realizację zadań w tym dziale zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **248.664.701 zł**. Przewidywane wykonanie w warunkach porównywalnych, tj. z uwzględnieniem wydatków przeznaczonych w 2016r. na ten sam cel ale w dotychczasowej klasyfikacji budżetowej wynosi 111,6%. Wzrost wydatków tego działu wynika głównie z wyższej kwoty dotacji z budżetu państwa na realizację programu rządowego „Rodzina 500+”.

Na zadania własne przeznacza się kwotę 38.118.401 zł, tj. 101,1% przewidywanego wykonania 2016r. natomiast **na zadania zlecone** przeznacza się kwotę 210.546.300 zł, tj. 113,8% przewidywanego wykonania 2016r.

Rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze

W rozdziale zaplanowane zostały wydatki na realizację rządowego zadania zleconego „Rodzina 500+” polegającego na przyznawaniu i wypłacie świadczeń wychowawczych dla dzieci do 18 roku życia. Na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz koszty obsługi tego zadania w 2017r. zaplanowano kwotę **129.159.208 zł**, tj. 123,5% przewidywanego wykonania 2016r.

Wydatki sfinansowane zostaną z:

- dotacji celowej przyznanej na zadania zlecone w kwocie 128.930.400 zł,
- środków własnych budżetu Miasta w kwocie 43.808 zł przeznaczonych na dofinansowanie kosztów obsługi wypłaty świadczeń, gdyż kwota ustalona na ten cel w wysokości 1,5% dotacji, (tj. 1.905.375 zł) jest niewystarczająca,
- środków stanowiących zwrot świadczeń nienależnie pobranych w 2016 roku 185.000 zł.

Powyższe wydatki przeznaczone zostaną na następujące działania:

Wypłata świadczeń wychowawczych (VI.1.5.17) 127.025.025 zł

Wydatki na wypłatę świadczeń wychowawczych dla 18.500 świadczeniobiorców. Przyznana kwota dotacji zabezpiecza wypłatę świadczenia do października 2017r. dla ponad 25.400 dzieci.

Zatrudnienie pracowników do realizacji wspierania potrzeb finansowych osób uprawnionych do świadczeń (VI.1.5.16) 1.569.139 zł

Wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta zatrudnionych w ramach 32 etatów kalkulacyjnych obsługujących wypłatę świadczeń wychowawczych.

Rzeczowa obsługa koordynacji realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej (VI.1.6.2) 354.364 zł

Wydatki na obsługę wypłaty świadczeń: m.in. czynsze za wynajem pomieszczeń, zakup usług pocztowych, materiałów biurowych i energii.

Obsługa proceduralna windykacji i egzekucji należności budżetowych (XI.1.3.2) 185.000 zł

Wydatki na zwrot do budżetu państwa świadczeń wychowawczych nienależnie pobranych w 2016r.

Zakup sprzętu teleinformatycznego (VI.1.6.12) 25.680 zł

Wydatki na asystę techniczną i konserwację podsystemu informatycznego do obsługi świadczeń wychowawczych.

Rozdz. 85502 – 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 2017r. zaplanowano kwotę **84.183.293 zł**, tj. 101,4% przewidywanego wykonania 2016r. Zaplanowane wydatki sfinansowane zostaną:

- a) dotacją celową przyznaną na zadania zlecone w kwocie 79.649.900 zł z przeznaczeniem na:
 - wypłatę świadczeń wraz z pochodnymi w kwocie 77.518.738 zł,
 - obsługę wypłaty świadczeń w kwocie 2.131.162 zł,
- b) środkami własnymi budżetu Miasta w kwocie 4.108.393 zł przeznaczonymi na:
 - dofinansowanie kosztów obsługi wypłaty świadczeń w kwocie 3.258.393 zł, gdyż kwota planowana na ten cel w wysokości 3% dotacji, (tj. 2.131.162 zł) jest niewystarczająca,
 - wypłatę jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 850.000 zł,
- c) środkami stanowiącymi zwrot świadczeń nienależnie pobranych w latach poprzednich 425.000 zł.

Powyższe wydatki przeznaczone zostaną na realizację poniższych działań:

Wypłata świadczeń rodzinnych i zasiłków dla opiekunów (VI.1.5.7) 57.678.738 zł

Kwota zabezpieczająca wypłatę 291.000 świadczeń dla 17.200 świadczeniobiorców. Przyznana kwota dotacji zabezpiecza wypłatę świadczenia do października 2017r.

Wypłata świadczeń alimentacyjnych (VI.1.5.8) 16.000.000 zł

Kwota zabezpieczająca wypłatę 39.500 świadczeń alimentacyjnych dla 3.693 osób do końca roku.

Składki na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych (VI.1.5.11) 3.840.000 zł

Kwota zabezpiecza zapłatę 13.000 składek za 1.240 uprawnionych świadczeniobiorców.

Wypłata jednorazowej zapomogi z tyt. urodzenia dziecka finansowana przez gminę (VI.1.5.9) 850.000 zł

Wydatki na wypłatę jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka w ramach środków własnych na podstawie uchwały Rady Miasta Bydgoszczy Nr LXVI/1244/06 z dnia 29 marca 2006 roku. Kwota zabezpiecza wypłatę 850 świadczeń.

Zatrudnienie pracowników do realizacji wspierania potrzeb finansowych osób uprawnionych do świadczeń (VI.1.5.16) 4.973.555 zł

Wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta zatrudnionych w ramach 79 etatów kalkulacyjnych do obsługi i wypłaty świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych.

Obsługa rzeczowa związana z utrzymaniem budynków i stanowisk pracy (IV.2.1.2) 225.000 zł

Wydatki na zakup energii, materiałów biurowych oraz usług niezbędnych do prawidłowej realizacji zadania.

Zarządzanie kadrą (IV.2.4.2) 95.000 zł

Wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników zatrudnionych do obsługi i wypłaty świadczeń rodzinnych.

Doręczanie korespondencji przez firmy zewnętrzne (IV.1.14.2) 60.000 zł

Wydatki na usługi doręczania korespondencji urzędowej na obrzeżach miasta oraz zamiejscowej.

Rzeczowa obsługa koordynacji realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej (VI.1.6.2)**30.000 zł**

Wydatki na zapewnienie doręczania niepełnosprawnym świadczeniobiorcom świadczeń rodzinnych na ich adres zamieszkania.

Obsługa proceduralna windykacji i egzekucji należności budżetowych (XI.1.3.2)**431.000 zł**

Wydatki na zwrot do budżetu państwa świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych oraz koszt postępowań egzekucyjnych wszczynanych wobec dłużników alimentacyjnych.

Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny

Wydatki zaplanowane w ramach tego rozdziału w kwocie **851.117 zł**, tj. 99% przewidywanego wykonania 2016r., 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. Wydatki realizowane będą w ramach działania:

Wspieranie i monitorowanie rodzin zagrożonych wykluczeniem**– asystentura rodzinna (VI.1.4.3)****851.117 zł**

Wydatki obejmują: wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w ramach 17 etatów kalkulacyjnych, w tym: asystenci rodziny (11,45 etatu), specjaliści pracy z rodziną (1,8 etatu), psycholog (1,75 etatu), pedagog, pracownik pomocniczy, w kwocie 759.561 zł oraz koszt świadczeń na rzecz pracowników wypłacanych na podstawie przepisów BHP w kwocie 5.900 zł, a także wydatki rzeczowe związane ze świadczeniem tej formy pomocy: m.in. zakup biletów komunikacji publicznej dla pracowników, zakup usług telekomunikacyjnych, energii, materiałów biurowych i usług w kwocie 85.656 zł.

Rozdz. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Na działalność Zespołu Żłobków Miejskich w 2017r. zaplanowano kwotę **13.315.012 zł**, tj. 100,6% przewidywanego wykonania 2016r. Wydatki bieżące sfinansowane zostaną:

- środkami własnymi budżetu miasta w kwocie 10.135.012 zł, tj. 111,5% przewidywanego wykonania 2016r. Udział środków własnych w finansowaniu działalności żłobków został zwiększony o kwotę 949.912 zł do czasu otrzymania dotacji z budżetu państwa w ramach rządowego programu „Małuch” przyznawanej w ciągu roku budżetowego,
- z odpłatności rodziców za pobyt dziecka w żłobku w kwocie 3.000.000 zł,
- dotacją na podstawie zawartego porozumienia z gminami Osielsko, Białe Błota i Dąbrowa Chełmińska na pokrycie kosztów opieki nad dziećmi z tych gmin w bydgoskich żłobkach w kwocie 180.000 zł.

W 2017 roku planuje się utrzymanie w żłobkach ogółem 970 miejsc normatywnych dla dzieci w wieku od 6 miesięcy do 3 roku przy łącznej liczbie etatów 246,95. Wydatki realizowane będą w następujących działaniach:

Zatrudnienie kadry opiekuńczo – edukacyjnej ŻŻM (II.1.1.1)**9.387.131 zł**

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń personelu ŻŻM: opiekunek, pielęgniarek, terapeutów zajęciowych, psychologów, logopedów, pokojowych, kucharek, intendentek i pracowników gospodarczych zatrudnionych w Zespole Żłobków Miejskich w ramach 224 etatów kalkulacyjnych.

Zatrudnienie kadry administracyjnej do obsługi ŻŻM (II.1.1.2)**1.191.250 zł**

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników administracyjnych zatrudnionych w ramach 22,95 etatu kalkulacyjnego.

Obsługa rzeczowa ŻŻM (II.1.1.3)**2.631.631 zł**

Koszty bieżące związane z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania placówek, tj. opłaty za energię

elektryczną, ciepłą, gaz i wodę, zakup i przygotowanie wyżywienia dla 970 dzieci, zakup wyposażenia pokoi dziecięcych, leków do obowiązkowego wyposażenia apteczek, środków czystości, środków dezynfekcyjnych (wymaganych przepisami HACCP), artykułów biurowych, usług pralniczych, pocztowych i ochrony obiektu, biletów komunikacji publicznej dla pracowników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podatek od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wypłata świadczeń dla pracowników wynikających z przepisów BHP.

Remonty i usuwanie awarii budynków w ZZM (II.1.1.4)**105.000 zł**

Wydatki na usuwanie awarii w budynkach ZZM oraz na obsługę i konserwację węzłów c.o., dźwigów towarowych, remonty zmywarek, pieców kuchennych, sprzętu AGD i kopiarek.

Rozdz. 85508 - Rodziny zastępcze

Na świadczenia dla rodzin zastępczych oraz wychowanków rodzin zastępczych i wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych planuje się wydatki w wysokości **9.758.891 zł**, tj. 96,5% przewidywanego wykonania 2016 roku, a w warunkach porównywalnych 97%, (tj. po wyłączeniu otrzymywanej w trakcie roku dotacji na zatrudnienie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej). Wydatki sfinansowane zostaną:

- środkami własnymi budżetu miasta w kwocie 7.223.891 zł,
- dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 1.935.000 zł na **zadanie zlecone** w zakresie wypłaty dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej wraz z kosztami obsługi w wysokości 1% dotacji (19.158 zł),
- środkami uzyskanymi z tytułu odpłatności innych jednostek samorządu terytorialnego za pobyt 75 dzieci z innych powiatów w bydgoskich rodzinach zastępczych w kwocie 600.000 zł.

Zaplanowane wydatki przeznacza się na realizację następujących działań:

Szkolenie, zapewnienie wsparcia i zabezpieczenie finansowe rodzin zastępczych (VI.1.2.3)**7.017.891 zł**

Zaplanowane wydatki obejmują:

- wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 5.410.000 zł, w tym na:
 - a) częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w bydgoskich rodzinach zastępczych,
 - b) kontynuowanie nauki przez pełnoletnich wychowanków z rodzin zastępczych,
 - c) usamodzielnienie się pełnoletnich wychowanków opuszczających rodziny zastępcze,
 - d) zagospodarowanie w formie rzeczowej dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych, placówek rodzinnych, socjalizacyjnych, resocjalizacyjnych,
 - e) dofinansowanie do wydatków związanych z wynajmem pokoju, zakwaterowaniem w bursie lub akademiku dla pełnoletnich wychowanków (zgodnie z uchwałą Nr LX/920/10 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 3 lutego 2010r.),
- wynagrodzenia dla zawodowych, niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych o charakterze pogotowia rodzinnego, rodziny wielodzietnej lub rodziny specjalistycznej w kwocie 665.000 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 17 pracowników MOPS realizujących zadania koordynatorów pieczy zastępczej w kwocie 850.831 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań dotyczących pracy koordynatorów pieczy zastępczej w kwocie 92.060 zł.

Wypłata świadczeń wychowawczych (VI.1.5.17)**1.915.842 zł**

Wydatki zlecone finansowane w całości dotacją celową z budżetu państwa przyznaną na wypłatę dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej. Przyznana kwota dotacji zabezpiecza wypłatę świadczenia do września 2017r. dla 395 dzieci.

Utrzymanie wychowanków pochodzących z Bydgoszczy w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów (VI.1.2.4)**806.000 zł**

Środki na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 72 dzieci z naszego miasta umieszczonych w rodzinach zastępczych w innych powiatach.

Zatrudnienie pracowników do realizacji wspierania potrzeb finansowych osób uprawnionych do świadczeń (VI.1.5.16) 14.394 zł

Wydatki zlecone na wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla 2 pracowników MOPS obsługujących wypłatę dodatku wychowawczego finansowane w całości z dotacji z budżetu państwa przyznanej na koszty obsługi wypłaty dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej.

Rzeczowa obsługa koordynacji realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej (VI.1.6.2) 4.764 zł

Wydatki zlecone na zakup energii oraz materiałów biurowych dla MOPS finansowane w całości z dotacji z budżetu państwa przyznanej na koszty obsługi zadania zleconego związanego z wypłatą dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej.

Rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Na działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych zaplanowano kwotę **11.056.000 zł**, tj. 102% przewidywanego wykonania 2016 roku w warunkach porównywalnych. Wydatki sfinansowane zostaną środkami własnymi w kwocie 11.025.000 zł oraz dotacją z budżetu państwa na **zadania zlecone** w kwocie 31.000 zł. Wydatki przeznaczone zostaną na realizację następujących działań:

Prowadzenie i zabezpieczenie miejsc w placówkach opiekuńczo – wychowawczych (VI.1.2.1) 9.035.000 zł

Wydatki na funkcjonowanie Bydgoskiego Zespołu 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 207 dzieci i młodzieży, w tym wsparcie codzienne dla 45 osobowej grupy.

Planowaną kwotę wydatków przeznacza się na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w ramach 138 etatów kalkulacyjnych w wysokości 7.473.409 zł, tj. 102,8% przewidywanego wykonania 2016r.,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie ogółem 1.521.991 zł, obejmujące koszty funkcjonowania powyższych placówek i wyżywienia 185 dzieci,
- wypłatę „kieszonkowego” dla wychowanków w kwocie 34.000 zł,
- wypłatę świadczeń dla pracowników wynikających z przepisów BHP w kwocie 5.600 zł.

Utrzymanie wychowanków pochodzących z Bydgoszczy w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów (VI.1.2.5) 1.315.570 zł

Środki na utrzymanie wychowanków pochodzących z Bydgoszczy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów. Wydatki zostały skalkulowane na utrzymanie 40 dzieci w tych placówkach.

Usamodzielnienia wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych (VI.1.2.6) 370.000 zł

Wydatki na wypłatę świadczeń dla wychowanków placówek na usamodzielnienie się oraz kontynuację nauki. Wydatki zostały skalkulowane na świadczenia dla 151 dzieci.

Prowadzenie i zabezpieczenie miejsc w rodzinnych domach dziecka (VI.1.2.2) 202.430 zł

Wydatki na funkcjonowanie Rodzinnego Domu Dziecka przy ul. Charzykowskiej 18 a, zapewniającego opiekę i wychowanie dla 8 dzieci, w tym wydatki na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla 2 opiekunów w kwocie 88.895 zł, koszty utrzymania placówki w kwocie 111.615 zł oraz wypłatę „kieszonkowego” dla podopiecznych w kwocie 1.920 zł.

Pobyt dzieci w specjalistycznych placówkach opiekuńczo-leczniczych (VI.1.2.12)**102.000 zł**

Koszt utrzymania dzieci z naszego miasta umieszczonych w placówkach opiekuńczo – leczniczych na terenie innych powiatów. Wydatki skalkulowane zostały na utrzymanie 5 dzieci w tych placówkach.

Wypłata świadczeń wychowawczych (VI.1.5.17)**30.693 zł**

Wydatki zlecone finansowane dotacją z budżetu państwa na przyznawanie i wypłacanie dodatku do zryczałtowanej kwoty na dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo wychowawczych typu rodzinnego w wieku do ukończenia 18 roku życia w wysokości świadczenia wychowawczego określonego w przepisach o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Przyznana kwota dotacji zabezpiecza całoroczną wypłatę świadczenia dla 5 dzieci.

Rzeczowa obsługa koordynacji realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej (VI.1.6.2)**307 zł**

Wydatki zlecone finansowane w całości z dotacji z budżetu państwa przyznanej na koszty obsługi wypłaty dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej, tj. na zakup materiałów biurowych.

85595 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę **341.180 zł**, tj. 282,5% przewidywanego wykonania 2016r. na kontynuację projektu unijnego pn. „Rodzina w Centrum”, który rozpoczął się w październiku 2016r. Projekt ten sfinansowany zostanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 285.819 zł, dotacją z budżetu państwa w kwocie 33.531 zł oraz środkami własnymi miasta w kwocie 21.830 zł.

Wydatki na realizację projektu zaplanowano w działaniu:

Rodzina w Centrum – projekt UE (VI.1.2.14)**341.180 zł**

Projekt ma na celu wsparcie (m.in. w formie poradnictwa specjalistycznego, terapii, mediacji, warsztatów czy superwizji) rodzin zastępczych, rodzin przeżywających trudności w spełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych oraz osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą, osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą, osób prowadzących rodzinne domy dziecka a także kierownictwo placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego. Wsparciem projektu w 2017r. planuje się objąć 270 osób.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane wydatki bieżące w kwocie **110.021.348 zł** stanowią 105,2% przewidywanego wykonania 2016 roku. Wzrost ten dotyczy gospodarki odpadami, wprowadzenia dopłat dla mieszkańców na opłaty z tytułu odprowadzania ścieków z wód opadowych lub roztopowych do kanalizacji, objęcia utrzymaniem nowych terenów zielonych, zwiększenia liczby oczyszczanych ulic i przystanków oraz wzrostu nakładów finansowych na realizację projektów unijnych.

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Kwota wydatków tego rozdziału na 2017r. wynosi **1.041.000 zł**. Zwiększenie planowanej kwoty wydatków w relacji do 2016r. wynika z wprowadzenia dopłat dla mieszkańców do nowowprowadzonych opłat za odprowadzanie ścieków z wód opadowych lub roztopowych do kanalizacji. Wydatki planowane w tym rozdziale przeznacza się na następujące działania:

**Opłaty z tytułu odprowadzania ścieków z wód opadowych
lub roztopowych do kanalizacji (IX.2.7.21) 1.000.000 zł**

W ramach tego działania finansowane będą dopłaty z budżetu Miasta dla mieszkańców do opłat za ścieki z wód opadowych lub roztopowych do kanalizacji zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Nr XXXV/687/16 z dnia 19 października 2016r.

Badania środowiska (X.1.5.2) 41.000 zł

Zaplanowana kwota 41.000 zł (w tym z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 25.000 zł) przeznaczona będzie na interwencyjne badania ścieków odprowadzanych do wód oraz badania monitoringowe wód powierzchniowych dotyczące rzeki Brdy.

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami

Ogólna kwota wydatków bieżących tego rozdziału na 2017r. wynosi **78.598.579 zł**, tj. 105,6% przewidywanego wykonania 2016 roku. Spowodowane jest to przewidywanym wzrostem ilości odbieranych odpadów. Powyższa kwota przeznaczona jest na realizację działań:

Gospodarowanie odpadami komunalnymi (X.3.1.1) 74.117.404 zł

Powyższa kwota obejmuje wydatki na:

- odbiór odpadów 40.327.203 zł,
- zagospodarowanie odpadów komunalnych 31.091.640 zł,
- utrzymanie i eksploatację Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) 1.636.281 zł,
- usuwanie tzw. "dzikich wysypisk" 250.000 zł,
- obsługę systemu gospodarki odpadami w tym: asystę techniczną oprogramowania informatycznego, opłaty za media, zakup artykułów biurowych, opracowanie specjalistycznych ekspertyz, koszty postępowania sądowego 812.280 zł.

**Zatrudnienie pracowników do realizacji organizacji
gospodarki odpadami (X.3.1.3) 2.510.378 zł**

W ramach powyższej kwoty zaplanowano wynagrodzenia dla pracowników Urzędu Miasta zatrudnionych w ramach 40,5 etatu w kwocie 2.410.378 zł oraz wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne związane z egzekucją opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 100.000 zł.

Zagospodarowanie odpadów z innych gmin (X.3.1.9) 810.797 zł

Powyższe wydatki zaplanowano na zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu innych gmin (Sicienko i Dąbrowa Chełmińska) sfinansowane z dotacji z porozumień międzygminnych.

Kontrola wykonania obowiązków w zakresie gospodarowania odpadami przez właścicieli nieruchomości (X.3.1.7) 610.000 zł

Zaplanowane wydatki Straży Miejskiej przeznaczone są na realizację działania dotyczącego kontroli wykonania obowiązków w zakresie gospodarowania odpadami przez właścicieli nieruchomości (w tym wynagrodzenia 10 etatów strażników miejskich w kwocie 512.850 zł).

Kształtowanie postaw proekologicznych (X.1.4.1) 500.000 zł

Zaplanowana kwota przeznaczona zostanie na realizację projektów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, organizację Sprzątania Świata oraz Międzynarodowego Dnia Ziemi, zbiórkę nakrętek, baterii, kartoników po napojach.

Program usuwania wyrobów zawierających azbest (X.3.2.2) 50.000 zł

Zaplanowana kwota przeznaczona będzie na przeprowadzenie weryfikacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie miasta poprzez dokonanie spisu z natury wraz z oceną stanu i możliwości ich użytkowania. W oparciu o uzyskane dane dokonana zostanie weryfikacja prowadzonej bazy azbestowej oraz utworzona zostanie zakładka w elektronicznym systemie informacji przestrzennej do monitorowania realizacji „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032”. Kwota 50.000 zł w całości finansowana jest z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Planowana kwota wydatków bieżących **5.709.392 zł** stanowi 103,9% przewidywanego wykonania 2016 roku. Zwiększenie planowanej kwoty wydatków związane jest z przejęciem utrzymania nowopowstałych ulic i przystanków na terenie miasta Bydgoszczy (linia tramwajowa do Fordonu, węzeł komunikacyjny IKEA, BIT CITY) oraz utrzymaniem nowopowstałej infrastruktury towarzyszącej zintegrowanym węzłom komunikacyjnym BIT CITY. Planowana kwota przeznaczona jest w całości na realizację działania:

Oczyszczanie ulic i ich otoczenia (IX.2.1.5) 5.709.392 zł
obejmujące usługi dotyczące opróżniania koszy ulicznych (2.123 szt.), oczyszczania ulic (395.471 km) i otoczenia (396.086 m²), sprzątania przystanków komunikacji miejskiej (828 szt.), pozimowego oczyszczania chodników i przejść ulicznych.

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Planowana kwota wydatków bieżących w tym rozdziale **6.642.581 zł** stanowi 105,6% przewidywanego wykonania co wynika z przejścia w utrzymanie nowych terenów zieleni. Planowana kwota przeznaczona zostanie na realizację następujących działań:

Kompleksowe utrzymanie i zarządzanie zespołem przyrodniczo - rekreacyjnym „Myślęcinek” (IX.2.2.2) 1.136.930 zł
obejmujące utrzymanie i konserwację infrastruktury Zespołu przyrodniczo – rekreacyjnego Leśny Park Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” w Bydgoszczy. Powyższa kwota dofinansowana jest środkami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 300.000 zł.

Utrzymanie zieleni miejskiej i czystości na terenach zieleni parkowej i przyulicznej na terenie Bydgoszczy (IX.2.2.5)

5.311.483 zł

Powyższe środki zaplanowane zostały na:

- utrzymanie i konserwację części terenów zieleni przyulicznej i parkowej (w tym z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1.480.000 zł). Utrzymaniem objęte zostaną następujące parki: (Park Załuskiego – Osiedle Leśne, Park im. Jana Kochanowskiego ze skwerem Komedy, Park im. Wincentego Witosa, Park Kazimierza Wielkiego, Park nad Starym Kanałem Bydgoskim, Park przy Czerwonego Krzyża, Park Centralny ograniczony rz. Brdą, Toruńską od Mostu Pomorskiego do Łuczniczki (wraz ze zjazdem do TESCO i przystankiem tramwaju wodnego), parki leśne, skwery, bulwary nad rzeką oraz tereny zieleni. W ramach tych środków wykonywane będzie

- sprzątanie terenów zieleni ze śmieci, opróżnianie koszy, koszenie podstawowe, prace agrotechniczne, cięcia sanitarno – pielęgnacyjne drzew i krzewów wzdłuż tras komunikacyjnych oraz likwidacja zagrożeń wynikających ze stanu sanitarnego drzewostanu,
- utrzymanie nowych terenów zielonych na obszarach: linii tramwajowej do Fordonu, węzle drogowym IKEA, PKP Leśna oraz PKP Błonie BIT CITY (zielen towarzysząca), skwer Salezjański w Fordonie, wzdłuż nowowyprowadzonych ulic Gieryna, przedłużenie Andersa od Gieryna do Geodetów, wzdłuż ul. Bydgoskich Olimpijczyków i ul. Chodkiewicza, na osiedlu Błonie utrzymanie nowych nasadzeń, utrzymanie nowopowstałej zieleni przy ul. Smoleńskiej, Szarych Szeregów, Sandomierska, Nowokieleckiej, na Osiedlach Szwederowo i Górzyskowo, oczyszczanie i koszenie terenów zieleni Starego Miasta i Śródmieścia nieobjętych stałym utrzymaniem, przejęcie w utrzymanie nasadzeń zastępczych, utrzymanie Trasy Uniwersyteckiej, koszenie trawników na terenie przejętym po Zachemie,
 - pozostałe prace w zakresie utrzymania Wyspy Młyńskiej w standardach objętych projektami unijnymi, ustawienia choinki świątecznej na Starym Rynku i na Rynku w Starym Fordonie, obsługi systemów nawadniania Wyspy Młyńskiej, Placu Wolności, Parku Kazimierza Wielkiego, Welniany Rynek/Skwer Prezydenta Barciszewskiego, wycinki drzew na terenach zieleni miejskiej, wykonaniu zabezpieczeń drzew w pasach drogowych,
 - uzupełnienie zniszczonych lub skradzionych koszy i ławek na terenach zieleni,
 - wykonanie ekspertyz w szczególności podjęcia decyzji o wycince drzew,
 - zakup materiału nasadzeniowego na realizację konkursu pn. „Bydgoszcz w kwiatach i zieleni” organizowanego przez Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy w całości finansowanej z opłata i kar za korzystanie ze środowiska (5.000 zł).

Utrzymanie, nadzór i konserwacja urządzeń na obiektach rekreacyjno – sportowych oraz ławek (IX.2.4.1)

90.000 zł

Powyższa kwota dotyczy utrzymania i konserwacji 1973 szt. ławek zlokalizowanych na miejskich terenach zielonych.

Zagospodarowanie zielenią okolic Balatonu na osiedlu Bartodzieje (Program BBO) (IX.2.4.34)

104.168 zł

Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki bieżące w kwocie **1.299.072 zł**, stanowią 513,3% przewidywanego wykonania 2016r. Wzrost ten spowodowany jest wprowadzeniem nakładów na całoroczną realizację projektów unijnych. Środki zaplanowane na 2017r. przeznacza się na realizację następujących działań:

Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy – Kawka II (X.1.1.9)

300.000 zł

W ramach prac w tym działaniu planuje się przeprowadzenie kampanii edukacyjnej uświadamiającej korzyści zdrowotne i społeczne z ograniczenia niskiej emisji – promocja inwestycji Miasta dofinansowanych w ramach programu Kawka II.

Badania środowiska (X.1.5.2)

15.000 zł

Powyższe środki przeznaczone zostaną na interwencyjne badanie popiołów z palenisk domowych.

Racjonalizacja zużycia energii (X.1.1.17)

56.500 zł

Zaplanowana kwota wydatków przeznaczona zostanie na wykonanie aktualizacji Planu zaopatrzenia Bydgoszczy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe do 2025r, opracowanie Bilansu Klimatycznego za rok 2016 oraz organizację Bydgoskich Dni Energii.

**CitiEnGov – Miasta dla dobrego zarządzania energią
(X.1.1.14)****400.133 zł**

Powyższe środki przeznacza się na realizację projektu unijnego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Celem projektu jest zarządzanie energią w instytucjach publicznych, analiza obecnej sytuacji partnerów w zakresie planowania i zarządzania energetycznego, zebranie najlepszych praktyk oraz harmonizacja danych dotyczących zużycia energii, w tym opracowanie narzędzi do zbierania danych energetycznych.

Środki zaplanowane na 2017 rok przeznaczone zostaną na wydatki związane z utrzymaniem personelu projektu, organizację wizyt studyjnych, zatrudnienie ekspertów, zakup materiałów biurowych i sprzętu informatycznego dla biura projektu, koszty dojazdów partnerów stowarzyszonych, podróże służbowe oraz opinie i ekspertyzy (aktualizacja planu).

**Energy@School – Optymalizacja energii i zmiany zachowań
w szkołach w Europie Środkowej. (X.1.1.15)****477.439 zł**

Zaplanowana kwota przeznaczona zostanie na realizację projektu unijnego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Celem projektu jest efektywne zarządzanie energią w budynkach szkolnych. Środki zaplanowane na 2017 rok przeznaczone zostaną m.in. na wydatki związane z utrzymaniem personelu projektu, zakup wyposażenia tematycznego, organizację spotkań, warsztatów, zakup materiałów biurowych, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, ekspertyzy zewnętrzne m.in. dotyczące zużycia energii w szkołach, tłumaczenia.

**Laboratoria Czystej Energii – projekt prowadzący do
innowacji w zakresie efektywności energetycznej (X.1.1.16)****50.000 zł**

Mikroprojekt „Laboratoria Czystej Energii” jest laureatem w konkursie dla jst w ramach projektu parasolowego „Polsko – norweska platforma współpracy dla poszanowania energii klimatu” na mikroprojekty prowadzące do innowacji w zakresie efektywności energetycznej. Projekt ten finansowany jest ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej dla programu operacyjnego „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”. Jego głównym celem jest poprawa efektywności energetycznej oraz wzrost udziału energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii w Bydgoszczy poprzez edukację praktyczną przyszłych specjalistów w dobrze przygotowanych Laboratoriach Czystej Energii.

Projekt na 2017 rok przeznaczony jest na pokrycie kosztów przygotowania dokumentacji dwóch koncepcji, promocje, usługi tłumaczenia oraz zakup niezbędnych materiałów biurowych.

Rozdz. 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych

Wydatki bieżące w kwocie **214.453 zł**, tj. 214,7 % przewidywanego wykonania 2016 roku. Wzrost ten spowodowany jest wprowadzeniem nakładów na całoroczną realizację projektu unijnego.

Powyższa kwota przeznaczona jest na realizację działań:

Badania środowiska (X.1.5.2)**23.712 zł**

Środki zaplanowane w tym działaniu przeznaczone są na badania potencjalnych zanieczyszczeń nieruchomości gruntowych planowanych do sprzedaży przez Miasto w celu uniknięcia ewentualnych roszczeń ze strony potencjalnych nabywców oraz obserwację terenów, na których wystąpiły bądź istnieje duże prawdopodobieństwo wystąpienia ruchów masowych ziemi, które mogą powodować bezpośrednie zagrożenie dla życia ludzi i infrastruktury technicznej lub komunikacyjnej.

**ReSites – Rehabilitacja środowiskowa terenów
poprzemysłowych w Europie Środkowej (X.1.5.7)****190.741 zł**

Powyższa kwota wydatków zaplanowana została na realizację projektu unijnego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Jego głównym celem jest zbadanie wpływu terenu zdegradowanego (byłych Zakładów Chemicznych ZACHEM w Bydgoszczy) na tereny sąsiadujące (Łęgnowo) wraz z opracowaniem oceny ryzyka środowiskowego i zdrowotnego. Projekt na 2017r. przeznaczony jest na wydatki związane z utrzymaniem personelu projektu, zakup materiałów biurowych, podróże służbowe oraz opinie i ekspertyzy na badanie gruntu.

Rozdz. 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji

Wydatki w kwocie **16.000 zł**, stanowią 44,4% przewidywanego wykonania 2016r., a w warunkach porównywalnych, tj. po wyłączeniu wydatków jednorazowych 100%.

Badania środowiska (X.1.5.2)**16.000 zł**

Kwota zaplanowanych środków na 2017r. zostanie przeznaczona na: koszty serwisowania i ewentualnych napraw urządzenia do pomiaru hałasu oraz ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska na potrzeby prowadzonych postępowań administracyjnych oraz wynagrodzenia za specjalistyczne opracowania zewnętrzne z zakresu zmniejszenia hałasu i wibracji.

Rozdz. 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Planowane wydatki bieżące w kwocie **30.000 zł**, stanowią 18,7% przewidywanego wykonania 2016r., a w warunkach porównywalnych, tj. po wyłączeniu zadań finansowanych ze środków WFOŚiGW przyznanych w ciągu roku 102%.

Czynna ochrona przyrody (X.1.2.1)**30.000 zł**

Środki te przeznacza się na utrzymanie istniejącego użytku ekologicznego, ochronę pomników przyrody, ochronę gatunkową poprzez czyszczenie i konserwację miejsc lęgowych ptaków i nietoperzy, zimowe dokarmianie ptaków, wiosenne przenoszenie migrujących płazów, edukację ekologiczną poprzez konserwację i uzupełnianie oznakowania istniejących ścieżek dydaktycznych oraz przygotowanie materiałów do publikacji.

Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt

Wydatki bieżące na działalność Schroniska dla Zwierząt w kwocie **1.621.000 zł**, stanowią 99,9% przewidywanego wykonania 2016r. i przeznaczone są na realizację działania:

**Prowadzenie Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy
(X.1.2.3)****1.621.000 zł**

Na wynagrodzenia i pochodne pracowników Schroniska dla Zwierząt zatrudnionych na 22 etatach zaplanowano 1.178.270 zł, co stanowi 100% przewidywanego wykonania 2016r. 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 435.230 zł, którą przeznacza się m.in. na: zakupy leków i materiałów medycznych, środków żywności dla zwierząt, opłaty za energię elektryczną i ciepłą, koszty utylizacji i wywozu nieczystości, 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 **12.964.000 zł** stanowią 90,2% przewidywanego wykonania 2016r., w wyniku ustalenia korzystniejszych stawek jednostkowych za konserwację latarni.

Remonty i utrzymanie oświetlenia ulic (V.1.1.3)**12.964.000 zł**

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

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Zaplanowana kwota wydatków **1.885.271 zł**, stanowi 102,2% przewidywanego wykonania 2016r., wzrost ten wynika głównie z dodatkowych środków przeznaczonych na usługi weterynaryjne dotyczące zwierząt dzikich i wolnożyjących na terenie miasta. Do działań finansowanych w ramach tego rozdziału należą:

Utrzymanie szaletów miejskich (IX.2.7.3)**412.386 zł**

Powyższa kwota zaplanowana została na zarządzanie i utrzymanie 10 publicznych toalet stacjonarnych i 2 wolnostojących polegające na sprzątaniu, utrzymaniu ich w pełnej sprawności technicznej, dokonywaniu niezbędnych napraw urządzeń, dostarczaniu i uzupełnianiu w środki sanitarno – higieniczne i czyszczące.

Utrzymanie, nadzór i konserwacja urządzeń na obiektach rekreacyjno – sportowych oraz ławek (IX.2.4.1)**325.199 zł**

Powyższa kwota zaplanowana została w celu utrzymania w sprawności urządzeń na 50 placach zabaw oraz urządzeń infrastruktury sportowej i rekreacyjnej 30 siłowni na wolnym powietrzu.

Utrzymanie i konserwacja fontann i Międzywodzia (IX.2.7.10)**256.336 zł**

Zaplanowane środki przeznaczone są na utrzymanie fontann i Międzywodzia w tym: utrzymanie w czystości 5 fontann stacjonarnych, 2 fontann stacjonarnych typu „mokry chodnik”, 4 fontann pływających oraz opłaty za energię elektryczną oraz wodę zużyłą w związku z eksploatacją fontann.

Pozostałe zadania bieżące w zakresie utrzymania infrastruktury komunalnej (IX.2.7.5)**244.540 zł**

Zaplanowana kwota przeznaczona jest m.in. na opłaty za zużyty gaz do zniczy zlokalizowanych przed miejscami pamięci, opłaty za wodę w związku z eksploatacją systemu nawadniania na Wyspie Młyńskiej i Placu Wolności, utrzymanie wybiegów dla psów, dostarczenie wody pitnej do mieszkańców nieruchomości położonej przy ulicy Brzegowej, różne opłaty i składki, ekspertyzy w sprawach związanych z utrzymaniem infrastruktury komunalnej.

Zapobieganie powstawania zagrożeń na terenie miasta Bydgoszczy stwarzanych przez zwierzęta dzikie (wolnożyjące) oraz zwierzęta gospodarskie (III.3.1.10)**220.000 zł**

Planowana kwota 220.000 zł (w tym z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 120.000 zł) przeznaczona zostanie na usługi weterynaryjne dla dzikich i wolnożyjących zwierząt na terenie miasta, zapewnienie im opieki, kwarantannę i wprowadzenie do środowiska naturalnego.

Utrzymanie Starego Kanału Bydgoskiego (IX.2.7.2)**125.812 zł**

Planowana kwota przeznaczona jest na utrzymanie czystości i konserwację śluz Starego Kanału Bydgoskiego.

Prace interwencyjne na terenie miasta (IX.2.7.4)**125.002 zł**

Działanie to zaplanowane jest na wykonywanie prac interwencyjnych zgłaszanych przez mieszkańców.

Kształtowanie postaw proekologicznych (X.1.4.1)**56.000 zł**

Zaplanowana kwota w wysokości 56.000 zł (z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 30.000 zł) przeznaczona jest na zakup nagród przez placówki oświatowe oraz jednostki z terenu miasta na zadania realizowane z zakresu edukacji ekologicznej (Bydgoski Grant Ekologiczny), częściowe sfinansowanie zadań z zakresu edukacji ekologicznej m.in.: organizowanie warsztatów, wykonanie projektów i druk plakatów, transport odpadów z akcji, wykonanie upominków i gadżetów).

Flagowanie miasta (IX.2.7.12)**43.218 zł**

W ramach tego działania planowane jest flagowanie miasta (4.955 szt. flag) z okazji świąt państwowych (12 dni w roku) oraz innych lokalnych uroczystości.

Ochrona zwierząt domowych i gospodarskich oraz wolnożyjących (X.1.2.2)**20.000 zł**

Kwota 20.000 zł (w tym z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 10.000 zł) przeznaczona jest na wykonanie około 500 sterylizacji i kastracji wolno żyjących kotów osiedlowych oraz dokarmianie wolno żyjących kotów. Działanie to jest zlecane w ramach konkursu organizacjom pozarządowym.

Zarządzanie kadrami (IV.2.4.2)**2.000 zł**

Powyższą kwotę zaplanowano na szkolenia z zakresu ochrony przyrody i środowiska dla pracowników Urzędu Miasta. Powyższa kwota finansowana jest z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Pozyskiwanie środków zewnętrznych na finansowanie zadań miasta (XI.1.3.3.)**54.778 zł**

Powyższe środki przeznaczone są na współpracę z ekspertami zewnętrznymi mającymi na celu pomoc doradczą dla zespołu zadaniowego ds. miasta inteligentnego (Smart City). Smart Cities jest koncepcją zarządzania miastem w oparciu o zasady konkurencyjności, zastosowania wysokich technologii, ochrony zasobów naturalnych, mądrego wykorzystywania kapitału społecznego i partycypację społeczną. Wdrożenie idei inteligentnego miasta ma na celu wzrost efektywności zarządzania przestrzenią publiczną i pozytywnym wpływem na jakość życia mieszkańców. Inteligentne miasto to miasto kompleksowo dobrze zarządzane, a nie tylko skupiające się na wykorzystywaniu nowych technologii.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące dla tego działu na 2017 rok zaplanowano w wysokości **32.203.001 zł**, co stanowi 113,4% przewidywanego wykonania roku 2016. Wzrost spowodowany jest głównie przeniesieniem finansowania niektórych działań o charakterze kulturalnym z innego działu klasyfikacji budżetowej, tj.:

- Festiwalu Camerimage w kwocie 2.500.000 zł,
- organizacji cyklu letnich koncertów „Rzeka Muzyki” w kwocie 360.000 zł,
- produkcji „Telewizyjnego Centrum Kultury” w kwocie 45.000 zł,
- organizacji Bydgoskiej Święconki w kwocie 15.000 zł,
- organizacji Szopki Bożonarodzeniowej w kwocie 14.000 zł.

Dodatkowo przyznano kwotę 773.465 zł na dotacje dla Muzeum Okręgowego, Miejskiego Centrum Kultury, Teatru Polskiego oraz Biura Wystaw Artystycznych bwa a także kwotę 40.000 zł na koszty utrzymania budynku przy ul. Mennica 6 w związku z jego przejęciem na potrzeby Muzeum

Ponadto w dz. 758 – Różne rozliczenia zaplanowano rezerwę celową w wysokości 500.000 zł na realizację Programu Rozwoju Kultury, której rozdysponowanie nastąpi stosownie do aktualizacji Strategii dla Kultury uwzględniając powstanie nowych jednostek takich jak Teatr Kameralny.

Wydatki bieżące na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (bez wydatków rad osiedli i wydatków na realizację projektu unijnego) stanowią 3% dochodów, o których mowa w uchwale Nr XLII/903/2005 o mecenacie Miasta nad kulturą, nauką oraz ochroną dziedzictwa narodowego z dnia 16 lutego 2005r. Uchwała ta obliguje do zachowania minimalnego poziomu tych wydatków na poziomie 2,6% dochodów własnych Miasta w roku poprzedzającym rok budżetowy. Podstawę do obliczenia wysokości wskaźnika procentowego stanowią dochody Miasta z wyłączeniem subwencji, dotacji z budżetu państwa, dotacji z funduszy celowych oraz funduszy pomocowych.

Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

W 2017 roku zaplanowano wydatki w kwocie **5.320.000 zł**, co stanowi 194,1% przewidywanego wykonania 2016 roku. Wzrost ten wynika z przeniesienia z rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego planu wydatków na festiwal Camerimage oraz organizację cyklu letnich koncertów „Rzeka Muzyki”.

W ramach tego rozdziału dofinansowane są następujące przedsięwzięcia kulturalne:

Działania promocyjne miasta poprzez kulturę – wydarzenia kulturalne o zasięgu międzynarodowym (Festiwal Camerimage)**(I.6.1.3)****2.500.000 zł**

Organizowany w Bydgoszczy w latach 2015-2017r. Międzynarodowy Festiwal Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych CAMERIMAGE jest jednym z największych na świecie festiwali filmowych poświęconych sztuce operatorów filmowych. Podczas Festiwalu publiczność może podziwiać dzieła największych twórców polskich i zagranicznych. Uznani na świecie autorzy oraz debiutanci zmagają się w konkursach, m.in.: filmów fabularnych, etiud studenckich, kina polskiego, filmów dokumentalnych, teledysków. Umiejscowienie Festiwalu w Bydgoszczy podnosi rangę kulturalną Miasta, daje wysoki stopień rozpoznawalności na świecie i ma stale rosnącą wartość medialną, związaną z jego wysokim poziomem artystycznym.

Działania promocyjne miasta podczas imprez rozrywkowych**(I.6.1.4)****360.000 zł**

W ramach działania przewidziano kontynuację cyklu letnich koncertów „Rzeka Muzyki”, odbywających się w nowo powstałej scenie na wodzie przy amfiteatrze Opery Nova, o rosnącym znaczeniu kulturalnym dla Bydgoszczy. Różnorodny repertuar koncertowy zaspokaja oczekiwania zarówno mieszkańców jak i turystów odwiedzających miasto.

Organizacja konkursów ofert na realizację zdań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (VIII.1.3.1)**1.800.000 zł**

W ramach tego działania dofinansowane będą przedsięwzięcia kulturalne:

- zlecane organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (fundacje, stowarzyszenia) w zakresie wspierania rozwoju kultury i ochrony jej dóbr, podtrzymywania tradycji narodowej,

- pielęgowania polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
- realizowane w trybie otwartego konkursu ofert na realizację projektów z zakresu edukacji i animacji kulturalnej, popularyzacji tradycji, historii dziedzictwa kulturowego i wielokulturowości Bydgoszczy.

Przyznawanie małych grantów na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (VIII.1.3.2)

200.000 zł

W ramach tego działania wspierane będą przedsięwzięcia kulturalne w ramach tzw. małych grantów (termin realizacji nie przekracza 90 dni) na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego (Dz. U. z 2014r. poz. 1118).

Wsparcie przedsięwzięć organizowanych przez instytucje kultury innych publicznych organizatorów instytucji działających w Bydgoszczy (VIII.2.6.1)

460.000 zł

W ramach działania planowane jest wsparcie przedsięwzięć kulturalnych samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Województwo Kujawsko – Pomorskie m.in. Bydgoskiego Festiwalu Muzycznego i Bydgoskiego Festiwalu Operowego. Ponadto kwotę 25.000 zł zabezpieczono na dofinansowanie nagrania i wydania płyty Capelli Bydgostiensis z okazji jubileuszu 55 - lecia Zespołu Filharmonii Pomorskiej.

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 2017 rok ustalono w kwocie **6.216.000 zł**, tj. na poziomie 102,3% przewidywanego wykonania 2016 roku. Wzrost spowodowany jest przyznaniem dodatkowej kwoty 140.000 zł na bieżącą działalność Teatru.

Ponadto w ramach powyższej kwoty zabezpieczono 46.000 zł na wkład własny na kontynuację projektu „Struktury Kultury” w ramach programu *Bardzo Młoda Kultura*. Projekt będzie dofinansowany również przez Województwo Kujawsko - Pomorskie.

Przyznana dotacja stanowi:

Dofinansowanie działalności bieżącej Teatru Polskiego w zakresie zadań statutowych (VIII.2.4.4)

6.216.000 zł

W 2017 roku Teatr planuje 212 spektakli, 5 premier teatralnych oraz 86 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 zagranicznych twórców oraz międzynarodowe koprodukcje;
- *Struktury Kultury*, który jest kontynuacją rozpoczętego w 2016r. trzyletniego projektu w ramach ogólnopolskiego programu Narodowego Centrum Kultury – *Bardzo Młoda Kultura*. W ramach projektu realizowane są najważniejsze założenia programu wspierania edukacji kulturowej: diagnoza edukacji kulturowej w regionie, sieciowanie nauczycieli i animatorów kultury, działania szkoleniowe (warsztaty) dla kadr edukacji kulturowej oraz konkurs grantowy;
- *Interwencje* – projekt poświęcony Januszowi Korczakowi. Projekt ma przybliżyć oryginalny system pracy z dziećmi, oparty na partnerstwie, samorządnych procedurach i instytucjach oraz pobudzaniu samowychowania. Projekt będzie realizowany w formie spektakli w Teatrze Polskim, które w swoich założeniach zasadzają się na wejściu teatru w rzeczywistość, przekroczenie murów budynku instytucji, szukanie doświadczenia w pozateatralnym „Realu”.

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 2017 roku zaplanowano **6.769.500 zł**, co stanowi 100,9% przewidywanego wykonania 2016 roku. Natomiast w warunkach porównywalnych, tj. po wyłączeniu wydatków jednorazowych poniesionych w 2016 roku, wydatki te stanowią 102,7 %.

Wzrost ten wynika z przejścia w 2017r. organizacji Bydgoskiej Świąconki i Szopki Bydgoskiej oraz

przyznaniem dodatkowej kwoty 180.000 zł na bieżącą działalność Miejskiego Centrum Kultury.

Dofinansowanie działalności bieżącej MCK w zakresie zadań statutowych (VIII.2.2.1)

6.719.500 zł

Powyższa kwota przeznaczona zostanie na koszty utrzymania i bieżącą działalność Miejskiego Centrum Kultury, w ramach której instytucja zamierza realizować działalność programową tak, jak w latach poprzednich w trzynastu pracowniach tematycznych, 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 1788 imprez, 22 wystaw, 55 premier, 536 pozostałych realizacji artystycznych.

Poza tym MCK w 2017 roku będzie współorganizował święto Szlaku TeH2O, obchody wyzwolenia Bydgoszczy - „Powrót do Macierzy”, Bydgoskiej Święconki i Szopki Bydgoskiej.

Wsparcie projektów realizowanych przez MCK (VIII.2.2.2)

50.000 zł

W ramach powyższej kwoty zostaną zorganizowane uroczyste obchody Urodzin Miasta.

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 **1.840.000 zł**, co stanowi 106,3 % przewidywanego wykonania 2016 roku. Wzrost ten wynika z przeznaczenia w 2016r. części planu wydatków bieżących na wydatki majątkowe oraz przyznania dodatkowej kwoty 80.000 zł na bieżącą działalność Galerii. Przyznana dotacja stanowi:

Dofinansowanie działalności bieżącej Galerii Miejskiej bwa w zakresie zadań statutowych (VIII.2.1.4)

1.840.000 zł

Galeria planuje na 2017 rok realizację wystaw polskich i zagranicznych artystów takich jak: Jessica Lang, Jerzy Riegel, Sven Johnne, Magdalena Pela, Małgorzata Szymankiewicz, Paweł Grobelny, Marta Czarnańska, Ildefons Bańkowski, Katarzyna Gauer, Ingela Johansson, Stanisław Stasiulewicz, Piotr Kisiel, Weronika Marszelewska, Stanisław Matuszczak, Grzegorz Bednarski, Zbigniew Jastrowski, Marta Szymielewicz, Alicja Wieczorek.

Łącznie Galeria Miejska bwa planuje 80 warsztatów, 27 wystaw oraz 50 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 artystyczną – edukacyjną z Towarzystwem Inicjatyw Kulturalnych, Fundacją „Nowe Pokolenie”, Uniwersytetem Technologiczno – Przyrodniczym, Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego, BORPA, Państwowym Zespołem Szkół Artystycznych, Pałacem Młodzieży, Akademią Muzyczną oraz Fundacją TUMULT.

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 przewidywanego wykonania 2016 roku. Przyznana dotacja stanowi:

Dofinansowanie działalności bieżącej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki (VIII.2.5.1)

1.878.000 zł

Wydatki w całości zostaną przekazane na sfinansowanie bieżących kosztów utrzymania biblioteki oraz na zakup książek, zgodnie z porozumieniem zawartym z Województwem Kujawsko – Pomorskim w sprawie wspólnego prowadzenia Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy.

Rozdz. 92118 – Muzea

W ramach tego rozdziału finansowana jest w formie dotacji podmiotowej działalność Muzeum Okręgowego im. L. Wyczółkowskiego. Wydatki na ten cel zaplanowano w wysokości **6.933.465 zł**, tj. 108,7% przewidywanego wykonania 2016 roku. Wzrost wynika z przyznania dodatkowej kwoty 513.465 zł w związku z wprowadzeniem obowiązku zapewnienia specjalistycznej uzbrojonej formacji ochronnej (SUFO) dla tej instytucji - 273.465 zł, oraz na bieżącą działalność Muzeum - 200.000 zł i na koszty utrzymania budynku przy ul. Mennica 6, w związku z jego przejęciem na potrzeby Muzeum - 40.000 zł.

Dotacja stanowi:

**Dofinansowanie działalności bieżącej Muzeum Okręgowego
w zakresie zadań statutowych (VIII.2.3.5)****6.933.465 zł**

Muzeum w 2017 roku planuje 31 wystaw, 25 imprez w tym wydarzeń kulturalnych m.in. „Explo niedzielne”, „Europejska Noc Muzeów”, „Bydgoskie noce muzealne”, „Urodziny Mistrza Leona 165. Rocznica urodzin Leona Wyczółkowskiego” oraz 1000 pozostałych realizacji artystycznych (m. in. lekcji muzealnych, eventowych zajęć muzealnych, warsztatów i oprowadzeń po wystawach).

W ramach wystaw 2017 roku Muzeum Okręgowe będzie kontynuowało 9 ekspozycji stałych w tym m.in. „Twórczość Leona Wyczółkowskiego (1852-1936)”, „Galeria Sztuki Nowoczesnej”, „Od Starego Rynku do Placu Wolności. Spacer ulicami Międzywojennej Bydgoszczy”, „Exploseum – Centrum Techniki Wojennej DAG Fabrik Bromberg”, „Wyspa Młyńska – historia i teraźniejszość”, czy „Mennica Bydgoska” oraz 3 wystawy czasowe, tj.: „Dzieje Pieniądza. Wojna trzydziestoletnia”, „Bydgoszcz późnośredniowieczna i nowożytna w świetle źródeł archeologicznych” i Leon Wyczółkowski o sobie – autoportrety. W 80 rocznicę śmierci artysty 1936-2016”. Ponadto kontynuowane będą również wystawy poza siedzibą Muzeum: „Śladami Leona Wyczółkowskiego – plener przed Domem Leona Wyczółkowskiego”, „Bydgoszcz na dawnej fotografii – plener przed Spichrzami nad Brdą”, „Wycieczka Kanałem Bydgoskim ze szczurkiem Kanalikiem – plener przed domem Leona Wyczółkowskiego”, „Szlak wody, przemysłu i rzemiosła TeH2O – plener przed Europejskim Centrum Pieniądza i Spichrzami nad Brdą” oraz „Marian Rejewski – Exploseum”.

Z nowych propozycji jednostka zrealizuje 12 wystaw czasowych m.in. „Czas poszukiwań – czasem straconym? Janusz Akermann. Malarstwo i grafika”, „Śladami Leona Wyczółkowskiego – rzeka twórczości artysty – wystawa pokonkursowa”, „Zabawy ze sztuką”, „Francisco Goya y Lucientes. Między rozumem a szaleństwem”, „Dzieje pieniądza. Wojny napoleońskie”, „Dag Bromberg – obozy pracy”, „Miasto – Ludzie – Rzeka. Bydgoszcz nad Brdą i Wisłą”, „Wacław Szpakowski (1883-1973) linie rytmiczne”, „Stanisław Brzeczowski”, 18 Ogólnopolski przegląd amatorskiej tkaniny unikatowej” (wystawa zewnętrzna), wystawa towarzysząca Festiwalowi Camerimage, „Domasław – Nekropolia arystokracji z wczesnej epoki żelaza (VIII-VI w. p. n. e.)” a także 1 wystawa poza siedzibą muzeum: „Historia Bydgoszczy – plener przed Spichrzami nad Brdą”.

Muzeum prowadzi także działalność edukacyjną (lekcje i warsztaty muzealne, oprowadzanie po wystawach, *ferie w muzeum*, *Piątki ze sztuką* – w ramach projektu „Edukacja przez całe życie”), kulturalną (Muzealne perły. Cykl spotkań z zakresu historii oraz historii sztuki – w ramach projektu „Edukacja przez całe życie”), naukową (w tym organizacja konferencji i sesji naukowych) i wydawniczą.

Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Na 2017 rok zaplanowano kwotę **1.680.050 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2016 roku na realizację następujących działań:

**Zlecenie sporządzania dokumentacji zabytków,
przeprowadzania remontów własnych i prac archeologicznych
(VIII.4.1.1)****230.050 zł**

W ramach powyższej kwoty wykonane zostaną karty dokumentacyjne zabytków ruchomych (np. polichromia, skaliny, elementy wyposażenia kościoła takie jak: kielichy, obrazy itp.) i nieruchomych (kamienice, kościoły), opracowania studialne, opracowanie kolejnych tomów Studium historyczno – konserwatorskiego miasta Bydgoszczy oraz działania popularyzujące zabytki Bydgoszczy.

Wspieranie renowacji zabytków (VIII.4.1.2)**1.450.000 zł**

Wydatki zaplanowano w formie dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, leżących w granicach Bydgoszczy. Podział środków na konkretne zadania zostanie dokonany po uchwaleniu budżetu w formie uchwały Rady Miasta Bydgoszczy.

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność

Wydatki tego rozdziału zaplanowano w kwocie **1.565.986 zł**, które stanowią 130,3% przewidywanego wykonania 2016 roku. Natomiast w warunkach porównywalnych 125,5%, tj. po wyłączeniu wydatków jednorazowych 2016r. oraz wydatków na realizację projektu unijnego.

Wzrost wynika z przyznania dodatkowej kwoty 125.000 zł na organizację Międzynarodowego Dnia Zabytków i promocję kultury poprzez programy telewizyjne oraz z przeniesienia finansowania niektórych działań z innych działów w ogólnej kwocie 65.000 zł. Zaplanowane środki zostaną wydatkowane na:

Organizację konkursu stypendialnego dla osób zajmujących się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem kultury (VIII.1.2.5)**510.000 zł**

Stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem kultury. Stypendia przyznawane są na podstawie *Uchwały Rady Miasta Bydgoszczy Nr XXII/434/2012 z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem kultury*.

Nagrody Artystyczne Prezydenta Miasta (VIII.1.2.1)**30.000 zł**

Nagroda Artystyczna przyznawana jest corocznie, zgodnie z *Uchwałą Nr IX/86/95 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 1 marca 1995r. z późn. zm. o mecenacie Miasta nad kulturą i nauką* na wniosek Kapituły Nagród i Stypendiów Artystycznych.

W ramach powyższej kwoty zaplanowano koszt wykonania statuetki wręczanej wraz z nagrodą.

Stypendia artystyczne Prezydenta Miasta (VIII.1.2.2)**48.000 zł**

Stypendia Prezydenta Miasta dla wybitnych twórców kultury, które przyznawane są zgodnie z *Uchwałą o mecenacie Miasta nad kulturą i nauką (Uchwała Nr IX/86/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 1 marca 1995r. z późn. zm.)*, na wniosek Kapituły Nagród i Stypendiów Artystycznych. W 2017r. planowane są środki na dwa stypendia.

Bydgoską Literacką Nagrodę Roku (VIII.1.2.3)**44.000 zł**

Nagrody dla zwycięzców konkursu w dziedzinie kultury na Bydgoską Literacką Nagrodę Roku „Strzałę Łucniczki”, zgodnie z *Uchwałą Nr XXI/387/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie ustanowienia Bydgoskiej Literackiej Nagrody Roku „Strzała Łucniczki”*.

W ramach powyższej kwoty zaplanowano wykonanie wręczanych strzał Łucniczki i pozostałe koszty organizacji konkursu.

Nagrody z okazji świąt resortowych i jubileuszy (VIII.1.2.4)**90.000 zł**

Nagrody przyznawane w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, zgodnie z *Uchwałą Rady Miasta Bydgoszczy Nr LXXVII/1159/10 z dnia 27 października 2010r. z późn. zm. w sprawie zasad przyznawania nagród Prezydenta Miasta Bydgoszczy*.

Utrzymanie rezultatów projektu „Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy” (VIII.3.1.4)**105.960 zł**

Powyższa kwota przeznaczona jest na utrzymanie rezultatów projektu „Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy” (zgodnie z umową finansową o dofinansowanie projektu *Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego*).

Obsługę rzeczową zadań wspierających rozwój kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (VIII.3.1.2)**212.990 zł**

Planowane wydatki dotyczą organizacji konkursów w dziedzinie kultury oraz koszty wynagrodzeń bezosobowych członków Zespołu ds. Nazewnictwa Miejskiego, zakupu drobnych nagród dla laureatów konkursów o tematyce związanej z miastem Bydgoszcz oraz dla zasłużonych działaczy kultury, zakupu kwiatów na koncerty, premiery i jubileusze, usług cateringowych podczas uroczystości wręczania nagród z okazji Międzynarodowego Dnia Muzyki i Teatru oraz organizację Międzynarodowego Dnia Zabytków. Ponadto w 2017r. realizowana będzie promocja bydgoskiej kultury poprzez produkcję cyklu „Telewizyjne Centrum Kultury”. Program informuje lokalną społeczność o wydarzeniach kulturalnych w Bydgoszczy. Cykl „Telewizyjne Centrum Kultury” wpisał się w ramówkę TVP3 BYDGOSZCZ, ma stałą widownię i cieszy się jej uznaniem.

Forget Haritage – Innowacyjne, zrównoważone i replikowalne modele współpracy publiczno - prywatnej w ramach ochrony porzuconych obiektów wartości historycznej poprzez wzmocnienie sektora kulturowego i kreatywnego (VIII.3.2.1)**372.386 zł**

Projekt jest realizowany w latach 2016-2019. Celem projektu jest transnarodowa współpraca na rzecz wdrożenia strategii oraz polityk celem waloryzacji potencjału kulturowego oraz przemysłu kreatywnego jako czynnika rozwoju gospodarczego, społecznego i kulturowego. Jest on realizowany przez 10 partnerów. Liderem projektu jest Miasto Genua (Włochy). Partnerzy współuczestniczący to: Instytut Badań Ekonomicznych (Słowenia), Agencja Rozwoju Regionalnego regionu Ljubiana (Słowenia), Miasto Norymberga (Niemcy), Miasto Bydgoszcz, Stowarzyszenie Centrum Kompetencyjne Innowacji Kulturalnej (Węgry), Miasto Rijeka (Chorwacja), Miasto Ustri nad Labem (Czechy), Region Lombardia (Włochy) oraz Miasto Warszawa. Ponadto zakłada się współpracę lokalną z Miejskim Centrum Kultury, Bydgoską Agencją Rozwoju Regionalnego sp. z o.o., uczelniami, sektorem prywatnym. Główne działania w ramach projektu: analiza najlepszych praktyk i przygotowanie podręcznika zarządzania tzw. case studies jak zarządzać obiektami użyteczności publicznej, które zostały przekwalifikowane w swoich funkcjach (obiekty nieużywane). Ponadto planowane jest zlokalizowanie tych obiektów na mapie poprzez wdrożenie nowych technologii informacyjno – komunikacyjnych (np. Georeferencing). Zostanie sporządzony plan działania na rzecz zintegrowanego zarządzania przestrzeniami kulturowymi, twórczymi na rzecz rewitalizacji obszarów miejskich – model współpracy partnerstwa publiczno prywatnego. Przeprowadzone zostaną szkolenia w zakresie zarządzania tymi obiektami. Zostanie zorganizowany cykl seminariów i warsztatów z ekspertami krajowymi i międzynarodowymi w tematach dotyczących pozyskiwania funduszy na kulturę, tworzenia biznes planów na poziomie lokalnym. W ramach działań pilotażowych partnerzy projektu muszą wybrać obiekt znajdujący się w obszarze zdegradowanym i podjąć działania na rzecz przywrócenia tego obiektu poprzez utworzenie w nim sektora kulturalnego i kreatywnego (Miasto Bydgoszcz w ramach realizacji inwestycji pilotażowej jest zobowiązane przetestować umocowanie przemysłów kreatywnych w lokalu usytuowanym w Śródmieściu / Centrum, który jest pustostanem w dobrym stanie technicznym oraz stanowi dziedzictwo kulturowe na poziomie krajowym).

W 2017r. w ramach projektu będą poniesione wydatki związane z utrzymaniem personelu projektu, zakup materiałów biurowych dla biura projektu, podróże służbowe oraz opinie i ekspertyzy na zidentyfikowanie najlepszych praktyk, analizę istniejących modeli szkoleń, analizę potrzeb mieszkańców oraz usługi takie jak zlecenie opracowań, druku plakatów, tłumaczenia, druku materiałów informacyjno-promocyjnych, a także tłumaczenia dokumentów.

Prace remontowe i konserwatorskie nad miejscami pamięci narodowej (VIII.4.2.1)**15.000 zł**

Remonty miejsc pamięci narodowej polegające na renowacji nagrobków, tablic oraz wykonanie elementów rzeźbiarskich. Prace te są wykonywane w przypadku wandalizmu i zniszczenia oraz planowane remonty. W chwili obecnej planowana jest kontynuacja remontu miejsc pamięci narodowej przy Parafii pw. Świętych Polskich Braci Męczenników oraz renowacja 3 nagrobków na cmentarzu Starofarnym, Nowofarnym oraz komunalnym przy ul. Kcyńskiej 51 w Bydgoszczy.

Opieka nad miejscami pamięci narodowej (VIII.4.2.2)**9.000 zł**

Prace porządkowe miejsc pamięci narodowej. W Bydgoszczy znajdują się 62 miejsca pod stałą opieką, wraz z tabliczkami pamiątkowymi jest to 300 obiektów. Są to m. in. nagrobki na cmentarzach: Starofarnym, Nowofarnym, Bohaterów i Ewangelicko – Augsburskim a także pomniki i tablice upamiętniające ofiary II Wojny Światowej oraz obozy dla internowanych Polaków.

Upowszechnianie materiałów promocyjnych /wydawnictw

o Bydgoszczy (I.6.1.10)

20.000 zł

Środki finansowe zostaną przeznaczone m in. na organizację uroczystych obchodów miejskich rocznic patriotycznych: powrót Bydgoszczy do Macierzy, wyzwolenie Bydgoszczy spod okupacji hitlerowskiej, zakończenie II Wojny Światowej, wybuchu Powstania Warszawskiego, zakończenie II Wojny Światowej, uroczystość odsłonięcia Bydgoskich Autografów oraz wydarzeń współorganizowanych z organizacjami kombatanckimi takich jak: rocznica napaści ZSRR na Polskę/Dzień Sybiraka, rocznica pamięci pomordowanych w Dolinie Śmierci, rocznica Wybuchu Powstania Wielkopolskiego.

Wspieranie działalności Rad Osiedli na rzecz mieszkańców

(IV.2.4.5)

108.650 zł

Organizacja imprez, festynów i konkursów osiedlowych oraz zakup książek do bibliotek szkolnych.

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

Planowane wydatki bieżące na 2017r. w kwocie **2.563.070 zł** tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2016r.

Rozdz. 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne

Kwota wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi **2.563.070 zł** i będzie przeznaczona na działania:

Utrzymanie ogrodu zoologicznego (X.1.2.5) 2.109.100 zł
obejmujące utrzymanie i konserwację infrastruktury Ogrodu Zoologicznego w tym pawilon Akwarium i Terrarium w Myślicinku.

Utrzymanie ogrodu botanicznego (X.1.2.6) 453.970 zł
obejmujące kompleksową obsługę w zakresie zarządzania, konserwacji i utrzymania Ogrodu Botanicznego w Myślicinku (w tym utrzymanie i konserwację infrastruktury) w kwocie 453.970 zł (w tym finansowane w kwocie 250.000 zł z opłat i kar za korzystanie ze środowiska).

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Planowane wydatki bieżące w tym dziale na 2017 rok w wysokości **24.004.500 zł** stanowią 86,5% przewidywanego wykonania 2016 roku. Spadek wynika ze zmniejszenia środków na szkolenie sportowe seniorów w piłce nożnej i jednorazowych wydatków na nagrody dla sportowców bydgoskich klubów sportowych, którzy osiągnęli sukces podczas Igrzysk XXXI Olimpiady w Rio de Janeiro w 2016 roku. Jednocześnie na 2017 rok zaplanowano wyższe nakłady na utrzymanie i bieżącą działalność Hali Sportowo-Widowskiej „Łuczniczka” oraz na organizację Mistrzostw Europy w Lekkiej Atletyce do lat 23.

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

Wydatki na zadania własne dla jednostek kultury fizycznej zaplanowano w kwocie **6.027.522 zł**, co stanowi 100,1% przewidywanego wykonania 2016 roku.

Wydatki bieżące tego rozdziału w kwocie **5.887.822 zł** przeznacza się na dotacje związane z utrzymaniem miejskich obiektów sportowych, tj: głównie na opłaty za media (energia elektryczna, ciepła, woda, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości), ubezpieczenie mienia, przeglądy techniczne budynków oraz opłaty podatku od nieruchomości. Powyższa kwota wydatkowana będzie w ramach podzadania:

Utrzymanie bazy miejskich obiektów sportowych (VII.2.1)

Dotacje dla następujących klubów sportowych, którym użyczono miejskie obiekty sportowe:

Cywilno Wojskowy Związek Sportowy „Zawisza”, Bydgoski Klub Sportowy „Chemik”, Bydgoskie Towarzystwo Sportowe, Kobiecego Klubu Piłkarskiego Bydgoszcz, Regionalne Towarzystwo Wioślarskie „Bydgostia”, Klub Sportowy „Gwiazda”, Przysiań Bydgoszcz, Bydgoskie Towarzystwo Wioślarskie, Uczniowski Klub Sportowy „Kopernik”, Młodzieżowy Osiedlowy Klub Sportowy „Piaski”, Bydgoski Klub Wioślarzy, Bydgoskie Towarzystwo Sportowe „Speedrower”, Klub Sportowy Zjednoczeni, Ognisko TKKF „Orzeł”, Ognisko TKKF „Świt”, Ognisko Bydgoszcz Śródmieście, Yacht Klub Polski, O/PTTK przy Klubie Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, Uczniowski Klub Sportowy „Kormoran”, Ognisko TKKF „Wyżyny”.

Remonty i konserwacja istniejącej bazy (VII.2.2.1)**139.700 zł**

Wydatki na dofinansowanie drobnych remontów bazy i urządzeń sportowych na terenie obiektów użyczonych Bydgoskiemu Towarzystwu Wioślarskiemu, Bydgoskiemu Klubowi Wioślarzy, Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Kopernik”, Kobiecego Klubowi Piłkarskiemu Bydgoszcz oraz Bydgoskiemu Towarzystwu Sportowemu „Speedrower”.

Rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości **5.277.100 zł** stanowią 105,6% przewidywanego wykonania 2016 roku. Powyższy wzrost wynika całorocznych skutków zatrudnienia w IV kwartale 2016 roku koordynatora toru regatowego w Brdyjściu oraz zwiększonych nakładów finansowych na ochronę osób i mienia (wprowadzenie ustawowych stawek minimalnych), wywóz odpadów komunalnych, podatek od nieruchomości za grunty przejęte pod Tor Regatowy przy ul. Łowickiej i czyszczenie elewacji Artego Arena.

Zarządzanie i utrzymanie HSW Łuczniczka (VII.2.1.19)**5.277.100 zł**

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.

Powyższą kwotę przeznacza się na działalność i utrzymanie hali „Łuczniczka” - 4.337.000 zł, hali Artego Arena - 692.500 zł oraz na obsługę toru regatowego - 247.600 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników tej jednostki zatrudnionych na 21 etatach planuje się kwotę 1.380.350 zł, co stanowi 103,9% przewidywanego wykonania 2016 roku. Wzrost ten wynika z całorocznych skutków zatrudnienia w IV kwartale 2016r koordynatora toru wodnego. 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 3.887.750 zł, tj. 106,2% przewidywanego wykonania 2016 roku. Środki te przeznacza się na całoroczne

utrzymanie i wykorzystanie dwóch hal i obiektu w Brdyujściu.

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości **12.450.928 zł**, stanowią 75,8% przewidywanego wykonania 2016 roku. Powyższy spadek wynika ze zmniejszenia wydatków na szkolenia sportowe seniorów w piłce nożnej, jednorazowych wydatków przyznanych w 2016 roku na organizację Mistrzostw Świata w Lekkiej Atletyce Juniorów i nagród dla sportowców bydgoskich klubów sportowych, którzy osiągnęli sukces podczas Igrzysk XXXI Olimpiady w Rio de Janeiro w 2016r. przy jednoczesnym wsparciu w 2017 roku organizacji Mistrzostw Europy w Lekkiej Atletyce do lat 23.

Na zadania Miasta realizowane w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej zlecane w ramach otwartego konkursu ofert planowana jest dotacja dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych prowadzących działalność pożytku publicznego w łącznej kwocie 11.750.928 zł, co realizowane będzie w działaniach:

Szkolenie zawodników uzdolnionych sportowo (VII.1.1.1)

10.200.928 zł

z przeznaczeniem na:

- rozwijanie sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez doskonalenie, rozszerzanie i modyfikację programu szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo oraz młodzieżowego systemu współzawodnictwa sportowego,
- udział dzieci i młodzieży w współzawodnictwie sportowym, w imprezach sportowo – rekreacyjnych oraz promocje aktywności ruchowej dzieci i młodzieży, udział osób niepełnosprawnych w imprezach sportowo – rekreacyjnych,
- 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 i odzieży sportowej,
- pokrycie kosztów ponoszonych przez kluby sportowe, które korzystają z innych obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego.

Wspieranie organizacji imprez sportowych (VII.1.2.1)

1.550.000 zł

poprzez:

- organizowanie i współorganizowanie zawodów sportowych o zasięgu międzynarodowym, krajowym i lokalnym lub sfinansowanie kosztów uczestnictwa w tych zawodach (w tym organizacja Festiwalu LA, Wielkiej Wioślarskiej, oraz Mistrzostw Europy w Lekkiej Atletyce do lat 23),
- realizację kalendarza imprez szkolnych.

Pozostałą kwotę planu wydatków przeznacza się na działania:

Stypendia sportowe dla zawodników osiągających wybitne wyniki sportowe (VII.1.1.3)

500.000 zł

Stypendia sportowe dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym przyznawanych na podstawie Uchwały Nr XVI/290/11 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26 października 2011r.

Nagrody Prezydenta Miasta dla uczestników sportowych imprez krajowych i międzynarodowych (VII.1.1.2)

200.000 zł

Nagrody finansowe Prezydenta Bydgoszczy dla zawodników i szkoleniowców za awanse sportowe i rekordy na arenach krajowych i międzynarodowych przyznawane na mocy uchwały Nr XLVII/1016/13 Rady Miasta Bydgoszczy z 30 października 2013r.

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **248.950 zł**, tj. 82,8% przewidywanego wykonania 2016 roku, a w warunkach porównywalnych 88,1%. Powyższy spadek wynika z wydatków finansowanych w 2016 roku z rezerwy na działalność rad osiedli oraz częściowym przeniesieniem środków na organizację imprez sportowych do rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej.

W 2017 roku w ramach tego rozdziału realizowane będą działania:

**Doposażenie stowarzyszeń w sprzęt sportowy i odzież sportową
(VII.1.1.4)**

95.000 zł

Wydatki na zakup sprzętu sportowego i odzieży sportowej niezbędnej do uprawiania dyscyplin olimpijskich, zgodnie z zapotrzebowaniem klubów sportowych działających na terenie miasta składanym w ciągu roku budżetowego.

Wspieranie pozostałych zadań realizowanych przez stowarzyszenia sportowe (VII.1.1.5)

52.200 zł

obejmujące:

- zakup nagród rzeczowych dla zawodników i zakup pucharów,
- współfinansowanie udziału w imprezach sportowo – rekreacyjnych (zakwaterowanie, wyżywienie uczestników, wynajem sal i innych obiektów sportowych, usługi transportowe, materiały promocyjne),
- współorganizację imprezy sportowej pn. „Woda Bydgoska” oraz „Czar 2 kółek”,
- ubezpieczenie rowerów wodnych zakupionych w ramach Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego.

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

101.750 zł

Powyższa kwota wydatków dla **rad osiedli** przeznaczona zostanie w szczególności na: organizację imprez sportowych, festynów osiedlowych, dofinansowanie obozów sportowych i kolonii dla dzieci i młodzieży oraz na zakup sprzętu sportowego dla klubów osiedlowych.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Miasta na 2017 rok ustala się na ogólną kwotę **461.230.336 zł**, w tym środki pozabudżetowe w kwocie **120.067 zł**.

Wydatki majątkowe budżetu Miasta Bydgoszczy na 2017 rok zostały ustalone na kwotę **461.110.269 zł**.

W planie wydatków majątkowych na 2017 rok uwzględniono zadania kontynuowane, wprowadzono nowe zadania wieloletnie i nowe zadania jednoroczne oraz zadania finansowane ze środków zgromadzonych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Wydatki majątkowe w 2017 roku przeznacza się na:

- inwestycje (w tym dotacje i zakupy inwestycyjne) kwota: **429.406.237 zł**
- zakup i objęcie akcji i udziałów kwota: **16.710.720 zł**
- rezerwy celowe na wydatki inwestycyjne kwota: **14.993.312 zł**

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

- a) rezerwę na Program Bydgoski Budżet Obywatelski kwota: **683.312 zł**
- b) rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwota: **1.000.000 zł**
- c) rezerwę na realizację inwestycji niezbędnej do ubiegania się o środki zewnętrzne kwota: **11.130.000 zł**

Rezerwa przeznaczona będzie na realizację zadań, które uzyskają dofinansowanie ze środków zewnętrznych, między innymi dla następujących przedsięwzięć ze wstępnie oszacowanymi kosztami:

- Budowa hali gimnastyki sportowej z wyposażeniem przy Zespole Szkół Nr 15 Mistrzostwa Sportowego w Bydgoszczy – szacunkowa wartość inwestycji: 8.477.000 zł, w tym 2017 rok – 1.500.000 zł. Zadanie obejmuje budowę hali gimnastyki sportowej składającej się z jednoprzestrzennej hali, 2-kondygnacyjnego budynku zaplecza z pomieszczeniami pomocniczymi, wyodrębnionej przestrzennej sali baletowej, budowę zadaszonego pasażu oraz zagospodarowanie terenu.
- Rozszerzenie dostępu do oferty kulturalnej – rozbudowa i przebudowa Teatru Polskiego im. Hieronima Konieczki w Bydgoszczy – szacunkowa wartość wkładu własnego do projektu: 7.577.771 zł, w tym 2017 rok – 1.320.000 zł. Zadanie obejmuje kompleksową rewaloryzację, przebudowę i rozbudowę siedziby teatru, w ramach której planuje się m.in. zmodernizowanie sceny i widowni, w tym: zwiększenie liczby miejsc, zastosowanie nowoczesnych energooszczędnych technologii oraz dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych.
- Budowa miejskich Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bydgoszczy – szacunkowa wartość inwestycji: 6.227.477 zł, w tym 2017 rok – 1.000.000 zł. Zadanie obejmuje budowę trzech Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK): Bydgoszcz Wschód, ul. Inwalidów, Osowa Góra, ul. Ołowiana, Fordon, ul. Jasiniecka.
- Dokapitalizowanie Bydgoskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. – szacunkowa wartość wkładu własnego do projektów unijnych: 1.700.000 zł, w tym 2017 rok – 1.700.000 zł.
- Modernizacja budynków przy ul. Łukasiewicza 5 i Łukasiewicza 10 i utworzenie w nich lokali mieszkalnych wynajmowanych na czas nieoznaczony, mieszkań chronionych oraz lokali przystosowanych dla osób niepełnosprawnych – szacunkowa wartość inwestycji: 9.100.000 zł, w tym 2017 rok – 200.000 zł. Zadanie obejmuje przebudowę dwóch budynków typu hotelowego na samodzielne mieszkania, w tym chronione i przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
- Rozbudowa Żłobka nr 18 przy ul. Brzozowej 28 w Bydgoszczy – szacunkowa wartość inwestycji: 3.080.000 zł, w tym 2017 rok – 3.080.000 zł. Zadanie obejmuje rozbudowę budynku żłobka poprzez budowę parterowego pawilonu (64 miejsca) połączonego łącznikiem z bryłą dotychczasowego budynku.
- Przebudowa i modernizacja Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych – podział placówki przy ul. Stolarskiej 2 – szacunkowa wartość inwestycji: 750.000 zł, w tym 2017 rok – 750.000 zł. Zadanie obejmuje przebudowę i modernizację budynku – podział obiektu na dwie odrębne placówki, do 14 dzieci każda oraz ich wyposażenie.

- Rewaloryzacja terenów zieleni na Wzgórzu Wolności i Wzgórzu Dąbrowskiego w Bydgoszczy – szacunkowa wartość inwestycji: 3.680.000 zł, w tym 2017 rok – 580.000 zł. Zadanie obejmuje m.in.: prace rewaloryzacyjne drzewostanu i pozostałej zieleni – zapewnienie różnorodności biologicznej terenu, infrastrukturę parkową, wzmocnienie skarp, punkt widokowy, małą architekturę, oświetlenie.
 - E-geodezja Zintegrowany System Obsługi ODGiK – szacunkowa wartość inwestycji: 2.800.000 zł, w tym 2017 rok – 1.000.000 zł. Zadanie obejmuje m.in. założenie baz danych: obiektów topograficznych, szczegółowych osnów geodezyjnych, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, ewidencji gruntów i budynków oraz dostosowanie baz danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do obowiązujących przepisów prawnych, wdrożenie portalu internetowego oraz e-usług sieciowych.
- d) rezerwę na opracowanie dokumentacji inwestycyjnych dla przyszłych inwestycji kwota: **2.180.000 zł**

Rezerwa przeznaczona zostanie na opracowanie dokumentacji między innymi dla następujących przedsięwzięć ze wstępnie oszacowanymi kosztami prac dokumentacyjnych:

- Grodzka – Spichrze nad Brdą – Muzealne Centrum Edukacji Historycznej – szacunkowa wartość prac dokumentacyjnych: 400.000 zł, w tym 2017 rok – 400.000 zł. Zadanie obejmuje prace restauratorskie, konserwatorskie oraz przebudowę zabytkowych spichrzy.
- Rewitalizacja terenów pogórnich przy ul. M. Rejewskiego na cele sportowo-rekreacyjne (Park Akademicki) – szacunkowa wartość prac dokumentacyjnych: 400.000 zł, w tym 2017 rok – 400.000 zł. Zadanie obejmuje zagospodarowanie terenów zieleni i stworzenie parku wyposażonego w infrastrukturę sportowo-rekreacyjną.
- Rozbudowa trasy Wschód-Zachód na odcinku od Węzła Zachodniego do Węzła Wschodniego – szacunkowa wartość prac dokumentacyjnych: 4.000.000 zł, w tym 2017 rok – 400.000 zł. Zadanie obejmuje rozbudowę trasy W-Z do przekroju dwujezdniowego na całym odcinku od Węzła Zachodniego do Węzła Wschodniego.
- Rozbudowa ul. Smukalskiej na odcinku od ul. Błędzkiej do ul. Rajskiej w Bydgoszczy – szacunkowa wartość prac dokumentacyjnych: 200.000 zł, w tym 2017 rok – 200.000 zł. Zadanie obejmuje modernizację i przebudowę ul. Smukalskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą drodze.
- Rozbudowa ul. Nakielskiej na odcinku od ul. Bronikowskiego do ul. Lisiej – szacunkowa wartość prac dokumentacyjnych: 300.000 zł, w tym 2017 rok – 300.000 zł. Zadanie obejmuje modernizację i przebudowę ul. Nakielskiej na odcinku od ul. Bronikowskiego do ul. Lisiej wraz z infrastrukturą dla ruchu pieszego i rowerowego oraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.
- Przebudowa pętli tramwajowych – szacunkowa wartość prac dokumentacyjnych: 150.000 zł, w tym 2017 rok – 150.000 zł. Zakres zadania obejmuje przebudowę pętli tramwajowych, w tym pętli „Myślęcinek”, pętli „Babia Wieś” i pętli przy ul. Nakielskiej.
- Modernizacja stawów w Parku Dolina Pięciu Stawów – szacunkowa wartość prac dokumentacyjnych: 50.000 zł, w tym 2017 rok – 50.000 zł. Wykonanie ekspertyzy pozwoli na określenie zakresu możliwych prac i sposobu modernizacji stawów.
- Zagospodarowanie zieleni towarzyszącej rewaloryzacji Placu Kościeleckich w Bydgoszczy – szacunkowa wartość prac dokumentacyjnych: 100.000 zł, w tym 2017 rok – 100.000 zł. Zadanie obejmuje zagospodarowanie terenów zieleni powiązane z projektem modernizacji i przebudowy kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni jezdni i chodników w obszarze Placu Kościeleckich.
- Budowa hali sportowej przy ZS Nr 25 Mistrzostwa Sportowego przy ul. Czartoryskiego 18 – szacunkowa wartość prac dokumentacyjnych (konceptja): 70.000 zł, w tym 2017 rok – 70.000 zł. Zadanie obejmuje budowę nowego obiektu sportowego przy ZS Nr 25 Mistrzostwa Sportowego.
- Przebudowa i modernizacja Schroniska dla Bezdomnych przy ul. Fordońskiej 422 – szacunkowa wartość prac dokumentacyjnych: 110.000 zł, w tym 2017 rok – 110.000 zł. Zadanie obejmuje przebudowę i modernizację Schroniska związaną ze standaryzacją.

Szczegółowy plan wydatków majątkowych na 2017 rok przedstawia się następująco:**DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **253.939.135 zł** i zostaną wykorzystane na:

Rozdz. 60004 – LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY

Łączne wydatki w ramach rozdziału – **79.753.326 zł** przeznacza się na zadania:

„Tramwaj Fordon” – wykupy nieruchomości i odszkodowania – 702.523 zł

Zaplanowane na to zadanie środki na 2017 rok wynikają z wniesionych odwołań 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 ze świadczeniem usługi zarządzania i kompleksowej eksploatacji systemu.

Na terenie Bydgoszczy w ramach przedsięwzięcia funkcjonuje 35 stacji rowerowych wyposażonych łącznie w 381 rowerów (dodatkowo w ramach systemu funkcjonują dwie stacje uruchomione przez firmy ATOS i IKEA). W 2017 roku prowadzone będą prace związane z funkcjonowaniem BRA w latach 2018-2020 – uruchomienie 47 stacji rowerowych: 35 stacji istniejących oraz 12 nowych stacji.

Przebudowa infrastruktury transportu szynowego wzdłuż ul. Chodkiewicza – 500.000 zł

Projekt obejmuje przebudowę i rozbudowę infrastruktury transportu szynowego w ciągu ul. Chodkiewicza na odcinku od ul. Gdańskiej do ul. Wyszyńskiego, w tym:

- przebudowę infrastruktury transportu szynowego wzdłuż ul. Chodkiewicza na odcinku od ul. Sułkowskiego do ul. Wyszyńskiego, obejmującą przebudowę dwutorowego torowiska tramwajowego zabudowanego (nawierzchnia jezdni) wraz z pętlą tramwajową (łączna dł. przebudowanego toru pojedynczego – 1,7 km),
- przebudowę chodników, przebudowę i dostosowanie przystanków tramwajowych do taboru niskopodłogowego od ul. Sułkowskiego do ul. Wyszyńskiego,
- przebudowę trakcji tramwajowej wraz z oświetleniem ulicznym, w tym powiązanie funkcji trakcji tramwajowej z oświetleniem,
- budowę systemu sterowania i automatyki rozjazdami na pętli tramwajowej,
- budowę wydzielonej drogi rowerowej na odcinku od ul. Sułkowskiego do ul. Wyszyńskiego, budowę miejsc postojowych,
- 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 przestawiania drogi przebiegu (zwrotnic) przy wykorzystaniu systemu radiowego.

W latach 2015-2016 prowadzone były roboty budowlane związane z przebudową linii tramwajowej w ul. Chodkiewicza. Do końca 2016 roku planuje się uzyskać pozwolenie na użytkowanie dla zadania inwestycyjnego. W 2017 roku zostaną zrealizowane działania promocyjne, zadania związane z zarządzaniem projektem, a także 8 pociągów tramwajowych wyposażonych zostanie w urządzenia i nadajniki radiowe dwukierunkowe dla przestawiania drogi przebiegu (zwrotnic) przy wykorzystaniu systemu radiowego.

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 – 1.350.000 zł

Projekt obejmuje budowę linii tramwajowej zapewniającej bezpośrednie połączenie transportem szynowym osiedli zlokalizowanych po wschodniej stronie miasta (linia tramwajowa do Fordonu) z południową częścią miasta. Stan techniczny torowiska zlokalizowanego wzdłuż planowanego przebiegu linii tramwajowej powoduje dodatkowo konieczność przebudowy i rozbudowy

infrastruktury torowej wzdłuż ul. Perłowej na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Toruńskiej. Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

- budowę dwutorowej trasy tramwajowej z mostem tramwajowym pomiędzy ul. Fordońską, a ul. Toruńską wraz z rozbudową układu drogowego,
- przebudowę infrastruktury transportu tramwajowego wzdłuż ul. Perłowej obejmującą przebudowę nawierzchni torowiska, przebudowę konstrukcji wsporczych i sieci trakcyjnej, przebudowę infrastruktury peronowej (dostosowanie do obsługi osób niepełnosprawnych),
- budowę infrastruktury dla ruchu pieszych i rowerzystów,
- budowę mostu drogowego oraz dla ruchu pieszych i rowerzystów przez rzekę Brdę,
- przebudowę skrzyżowań wzdłuż projektowanej trasy tramwajowej,
- budowę infrastruktury towarzyszącej drodze,
- przebudowę i budowę infrastruktury technicznej,
- rozbudowę Inteligentnych Systemów Transportowych.

W 2015 roku rozpoczęte zostały prace przygotowawcze i projektowe. W 2016 roku wyłoniony został wariant realizacyjny dla inwestycji szynowej. Analiza wielokryterialna wykazała, że optymalnym wariantem jest przebieg trasy tramwajowej wzdłuż ul. Kazimierza Wielkiego. W 2017 roku planowane jest zakończenie prac projektowych.

Zakończenie realizacji zadania planuje się na 2020 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 – 40.095.445 zł

Projekt obejmuje budowę linii tramwajowej wzdłuż ul. Kujawskiej na odcinku od ronda Bernardyńskiego do ronda Kujawskiego zapewniającej bezpośrednie połączenie osiedli zlokalizowanych w południowej części miasta z centrum. Planowana zmiana marszruty linii tramwajowych wywołana budową ww. odcinka linii tramwajowej powoduje również konieczność przebudowy i rozbudowy infrastruktury torowej zlokalizowanej wzdłuż ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Magnuszewskiej do ul. Szarych Szeregów. Projekt 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 pętli tramwajowej zlokalizowanej przy skrzyżowaniu ulic: Wojska Polskiego-Magnuszevska,
- przebudowę torowiska tramwajowego na odcinku ul. Wojska Polskiego od ul. Magnuszewskiej do ul. Szarych Szeregów,
- przebudowę węzła transportowego Wojska Polskiego-Bełzy-Szpitalna-Szarych Szeregów,
- przebudowę skrzyżowania ronda Bernardyńskiego oraz ronda Kujawskie wraz z budową sygnalizacji świetlnej oraz jej implementacją do systemu ITS,
- rozbudowę ul. Kujawskiej do układu dwujezdniowego (DK25) wraz z budową buspasa na kierunku ronda Kujawskie – ronda 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, niskopodłogowego taboru – 15 pojazdów.

W 2015 i 2016 roku dla zadania prowadzone były prace projektowe. W 2017 roku planuje się uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej (ZRID) oraz rozpoczęcie robót budowlanych.

Wydatki zaplanowane na realizację zadania obejmują koszty wypłat odszkodowań za przejęcie

nieruchomości z mocy prawa w wysokości 20.000.000 zł.

Zakończenie realizacji zadania planuje się na 2020 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 – 500.000 zł

Zadanie zakłada realizację na terenie Bydgoszczy systemu Park and Ride i Park and Go wraz z budową infrastruktury parkingowej oraz infrastruktury technicznej. Celem zadania jest odciążenie układu drogowego w centrum miasta od nadmiernego ruchu samochodowego i zwiększenie podróży transportem publicznym. System ma przyczynić się do zmiany zachowań komunikacyjnych mieszkańców gmin ościennych przez częstsze wykorzystywanie w podróżach miejskiego transportu publicznego. Projekt zakłada budowę parkingów wraz z wyposażeniem dla około 6 lokalizacji, w tym budowę parkingu wielopoziomowego przy ul. Grudziądzkiej. Każdy z parkingów zostanie wyposażony w system obsługi wraz z infrastrukturą ITS. System obejmować będzie również inne parkingi, które zostaną zaprojektowane i zrealizowane w ramach innych zadań inwestycyjnych. W 2017 roku zostanie zlecony projekt koncepcyjny wraz z niezbędnymi dokumentami umożliwiającymi realizację zadania w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.

Zakończenie realizacji zadania planuje się na 2022 rok.

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

Budowa buspasa w ul. Kolbego na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do granicy miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą – 200.000 zł

Celem zadania jest usprawnienie ruchu pojazdów transportu publicznego autobusowego na terenie miasta, poprzez zwiększenie prędkości komunikacyjnej oraz poprawę dostępności do przystanków transportu publicznego, poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz poprawę warunków ruchu pieszych i rowerzystów. Cel ten zostanie osiągnięty m.in. przez rozbudowę ul. Kolbego wraz z budową wydzielonego pasa ruchu dla transportu publicznego autobusowego. Pierwszy etap inwestycji obejmuje rozbudowę odcinka ul. Kolbego od ul. Grunwaldzkiej do ul. Kormoranów o długości ok. 1km. W 2016 roku rozpoczęto przygotowanie koncepcji projektowej oraz programu funkcjonalno - użytkowego. Koncepcja opracowywana jest w ramach projektu „Bydgosko-toruńskie partnerstwo na rzecz zrównoważonego transportu”. W 2017 roku zostanie zakończony etap przygotowania koncepcji projektowej i zaplanowane jest rozpoczęcie realizacji w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.

Zakończenie realizacji zadania planuje się na 2020 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 – 400.000 zł

Zadanie obejmuje realizację następujących podzadań:

- Przebudowa torowiska tramwajowego wydzielonego na odcinku od ronda Toruńskiego do ul. Perłowej – w ramach zadania planuje się przebudowę wydzielonego torowiska tramwajowego o dł. 1,3 km toru pojedynczego wraz z trakcją tramwajową oraz dostosowaniem infrastruktury przystankowej do tramwajów niskopodłogowych.
- Przebudowa infrastruktury tramwajowej wzdłuż ul. Toruńskiej na odcinku od wyjazdu z zajezdni tramwajowej do pętli tramwajowej „STOMIL” – w ramach zadania planuje się przebudowę torowiska tramwajowego wydzielonego o łącznej dł. 5 km toru pojedynczego, przebudowę pętli tramwajowej „STOMIL”, przebudowę trakcji tramwajowej, dostosowanie infrastruktury przystankowej do tramwajów niskopodłogowych, budowę i przebudowę infrastruktury związanej z funkcjonowaniem pasa drogowego (oświetlenie, chodniki, ścieżki rowerowe, przejazdy, budowa kanalizacji deszczowej), usunięcie kolizji z infrastrukturą gestorów zewnętrznych, rozbudowę systemu ITS.

Ponadto w ramach zadania przygotowywana jest koncepcja budowy centralnego sytemu sterowania podstacjami trakcyjnymi – w związku z planowaną dalszą intensywną rozbudową infrastruktury tramwajowej na terenie miasta.

W roku 2017 kontynuowane będą prace projektowe.

Zakończenie realizacji zadania planuje się na 2020 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.

Przebudowa torowiska tramwajowego w ulicy Wojska Polskiego na odcinku od ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego do ul. Chemicznej wraz z zakupem taboru – 23.000.000 zł

Przegląd infrastruktury tramwajowej na terenie miasta wykazał ocenę "2" w skali od 1 do 5 dla ww. odcinka, która stanowi o konieczności realizacji prac naprawczych w pierwszej kolejności. Odcinek objęty zadaniem, to około 2 km toru pojedynczego. Wykonana diagnostyka torowa wykazała znaczne zużycie techniczne torowiska. Z uwagi na stan techniczny obowiązuje ograniczenie prędkości do 20 km/h, które skutkuje stratami w czasie przejazdu tramwajów 11,5 h/dobę. W ramach zadania planowana jest: przebudowa torowiska tramwajowego w ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego do ul. Chemicznej, przebudowa pętli tramwajowej „Zachem” oraz zakup trzech pociągów tramwajowych (postępowanie przetargowe rozpoczęto w 2016 roku). W 2016 roku rozpoczęto przygotowanie koncepcji projektowej oraz programu funkcjonalno-użytkowego. Zadanie planowane jest do realizacji w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.

W 2017 roku kontynuowane będą prace projektowe oraz zostaną zakupione 3 krótkie tramwaje niskopodłogowe.

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 buspasa w ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Rekreacyjnej do pętli autobusowej „Myślęcinek” – 100.000 zł

Projekt obejmuje budowę buspasów wzdłuż ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Rekreacyjnej do pętli autobusowej „Myślęcinek” wraz z niezbędną przebudową układu drogowego. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje:

- budowę buspasów dla ruchu autobusów transportu publicznego w obu kierunkach na odcinku od ul. Rekreacyjnej do pętli autobusowej „Myślęcinek” o długości ok. 1,5 km w każdym kierunku,
- przebudowę pętli autobusowej „Myślęcinek”,
- budowę infrastruktury dla ruchu publicznego transportu zbiorowego,
- niezbędną przebudowę układu drogowego, w tym skrzyżowań wraz z modernizacją i instalacją sygnalizacji świetlanych,
- budowę i przebudowę infrastruktury towarzyszącej drodze,
- przebudowę infrastruktury technicznej.

W 2016 roku rozpoczęto przygotowanie koncepcji projektowej oraz programu funkcjonalno-użytkowego. Koncepcja opracowywana jest w ramach projektu „Bydgosko-toruńskie partnerstwo na rzecz zrównoważonego transportu”. Zadanie planowane jest do realizacji w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. W 2017 roku zostanie zakończony etap przygotowania koncepcji projektowej.

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.

Budowa buspasa wzdłuż ul. Wały Jagiellońskie na odcinku od ul. Nowy Rynek do ul. Zbożowy Rynek – 50.000 zł

Projekt obejmuje przebudowę ul. Wały Jagiellońskie na odcinku od ul. Nowy Rynek do ul. Zbożowy Rynek, polegającą na budowie dodatkowego pasa dla ruchu autobusowego transportu publicznego wraz z niezbędną przebudową układu drogowego. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje:

- budowę buspasa dla ruchu autobusów transportu publicznego na odcinku od ul. Nowy Rynek do ul. Zbożowy Rynek o dł. ok. 0,4 km,
- niezbędną przebudowę układu drogowego wraz z modernizacją i instalacją sygnalizacji świetlnej,
- budowę i przebudowę infrastruktury towarzyszącej drodze,
- przebudowę infrastruktury technicznej.

W 2016 roku rozpoczęto przygotowanie koncepcji projektowej oraz programu funkcjonalno-użytkowego. Koncepcja opracowywana jest w ramach projektu „Bydgosko-toruńskie partnerstwo na rzecz zrównoważonego transportu”. W 2017 roku zostanie zakończony etap przygotowania koncepcji projektowej i zaplanowane jest rozpoczęcie realizacji w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.

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.

Dokapitalizowanie Tramwaj Fordon Spółka z o.o. – rekompensaty – 10.910.720 zł

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

Rozbudowa systemu automatyki zwrotnic – 1.000.000 zł

Doposażenie automatyki sterowania rozjazdami tramwajowymi na terenie miasta Bydgoszczy pozwoli na automatyczne zaprogramowanie trasy przejazdowej wagonów tramwajowych na planowanych liniach. Zwrotnice będą automatycznie przełączały się bez udziału motorniczego, co podniesie bezpieczeństwo przejazdu. Dodatkowy system umożliwi przekazanie danych drogą radiową (dozór i transmisja sygnałów) z wagonów tramwajowych poprzez układ anten torowych do sterownika w celu bezpiecznego kierowania napędami zamontowanymi w zwrotnicach. Z istniejących w mieście 156 zwrotnic jedynie 11 jest przystosowanych do radiowego sterowania w systemie Vetra, który współpracuje z ITS.

W 2017 roku planowane jest wyposażenie w urządzenia sterujące 13 zwrotnic znajdujących się na największych węzłach rozjazdowych w mieście, w tym m.in.: skrzyżowanie ul. Gdańskiej i Marszałka Focha, rondo Jagiellonów, rondo Fordońskie, rondo Toruńskie, węzeł przy ul. Perłowej, pętla Babia Wieś.

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

Łączne wydatki w ramach rozdziału – **123.390.715 zł** przeznacza się na zadania:

Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II – 34.505.263 zł

Przedsięwzięcie jest kolejnym etapem budowy Trasy Uniwersyteckiej. W 2016 roku otrzymano decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej – ZRID. Przekazanie placu budowy oraz rozpoczęcie rzeczowej realizacji inwestycji zaplanowano na I połowę 2017 roku. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje budowę nowej ulicy na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II o dł. ok. 0,5 km i rozbudowę ul. Glinki od ul. Jana Pawła II do ul. Magnuszewskiej o dł. 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 2017 rok 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 planowane jest do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Złożono wniosek o dofinansowanie w ramach konkursu ogłoszonego przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Planowane rozstrzygnięcie konkursu – luty 2017 roku.

Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta – 74.770.452 zł

Dla inwestycji w 2017 roku planowane jest rozpoczęcie robót budowlanych. 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 oraz rozbudowa systemu ITS.

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 został do Centrum Unijnych Projektów Transportowych w 2016 roku. Planowane ogłoszenie listy rankingowej – styczeń 2017 roku.

Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BIT CITY – 900.000 zł

Zakres projektu realizowany przez Miasto Bydgoszcz obejmuje następujące zadania:

- rozbudowę Węzła Zachodniego – zadanie współfinansowane przez Spółkę PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,
- budowę zintegrowanego węzła komunikacyjnego Bydgoszcz-Leśna,
- budowę zintegrowanego węzła komunikacyjnego Bydgoszcz-Bielawy – Etap I (przebudowa przystanków),
- budowę zintegrowanego węzła komunikacyjnego Bydgoszcz-Błonie.

Dla zadania wykonano zakres rzeczowy projektu podstawowego. Dla lokalizacji przystanków Błonie oraz Leśna uzyskano pozwolenia na użytkowanie wydane przez WINB oraz PINB. W 2017 roku, w związku z koniecznością wykonania robót uzupełniających dotyczących przystosowania obiektów dla osób niedowidzących (Leśna, Błonie, Bielawy) i niepełnosprawnych (Bielawy), kontynuowane będą prace projektowe oraz realizacja rzeczowa. Roboty uzupełniające obejmować będą również budowę kanalizacji deszczowej na przystanku Bydgoszcz-Błonie. Pełne zakończenie realizacji zadania będzie możliwe po dopełnieniu wszystkich obowiązków nałożonych na inwestora przez PKP PLK S.A. (porozumienie z dnia 6.07.2016 roku).

Zakończenie realizacji zadania planuje się na 2017 rok.

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

Budowa i modernizacja ulic oraz obsługa terenów inwestycyjnych – 12.000.000 zł

Zadanie obejmuje m.in. budowę i przebudowę dróg na terenie miasta, w tym wykonanie kompleksowych nakładek bitumicznych na głównych ciągach komunikacyjnych objętych transportem zbiorowym, przebudowę infrastruktury towarzyszącej (chodniki, schody, zatoki autobusowe, przystanki itp.) oraz inwestycje związane z obsługą istniejących i planowanych terenów inwestycyjnych. Ponadto zadanie obejmuje finansowanie wspólnej realizacji z powiatem bydgoskim rozbudowy drogi powiatowej nr 1537C Trzciniec-Ciele-Kruszyn.

Przebudowa wiaduktów i mostu zlokalizowanych wzdłuż ul. Armii Krajowej oraz ul. Biwakowej – 365.000 zł

Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej dla przebudowy:

- dwóch wiaduktów nad torami kolejowymi PKP w ciągu ul. Armii Krajowej dla podniesienia ich

nośności do klasy obciążenia ruchem A,

- mostu przez rzekę Brdę w ul. Biwakowej.

Dla tych obiektów planuje się uzyskanie wszelkich wymaganych prawem decyzji administracyjnych z pozwoleniem na budowę włącznie. Powyższe dokumenty posłużą do złożenia wniosków aplikacyjnych oraz uzyskania dofinansowania z subwencji ogólnej budżetu państwa dla przedmiotowych projektów.

Ponadto w ramach zadania zostaną wykonane orzeczenia o stanie technicznym:

- wiaduktu drogowego przy stacji PKP Bydgoszcz Fordon, nad ul. Brzechwy,
- wiaduktu drogowego nad DK5 w ciągu ul. Wojska Polskiego – jezdnia północna,
- przyczółków kładki dla pieszych w ciągu ul. Jeździeckiej,
- mostka nad Kanałem Bydgoskim na przedłużeniu ul. Nadrzeczej,
- wiaduktów drogowych w obszarze po byłym Zachemie w ciągu ul. Zacharewicza: nr 1 (nad bocznicą kolejową), nr 2 (nad dwoma torami szlakowymi kolejowymi linii kolejowej nr 201), nr 3 (nad torem bocznicowym do EC II).

Orzeczenia o stanie technicznym obiektów inżynierskich obejmować będą m.in. ocenę stanu bezpieczeństwa dalszej eksploatacji konstrukcji niosącej obiektów oraz weryfikację ich ewentualnego wzmocnienia wraz z podaniem kosztów przebudowy. Dla istniejących wiaduktów drogowych w obszarze po byłym Zachemie dodatkowo określone zostaną ich klasy obciążenia.

W 2016 roku rozpoczęto prace związane z wyłonieniem wykonawcy dokumentacji. Na rzeczową realizację zadania czynione będą starania o pozyskanie środków finansowych z subwencji drogowej.

Zakończenie opracowania dokumentacji planuje się na 2017 rok.

Modernizacja sygnalizatorów akustycznych sygnalizacji świetlnych na terenie miasta Bydgoszczy – 650.000 zł

W ramach zadania planowane jest dostosowanie istniejących sygnalizatorów akustycznych na terenie miasta Bydgoszczy do wymogów obowiązującego prawa w tym zakresie. Przepisy zmienione zostały Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipca 2015 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. Wymianie podlegać będą sygnalizatory akustyczne niespełniające wymogów ww. rozporządzenia (1.230 szt.). Zarządca drogi ma obowiązek dostosować sygnalizatory akustyczne stosowane w sygnalizacji świetlnej na przejściach dla pieszych do obowiązujących przepisów nieprzekraczalnie do dnia 30 czerwca 2017 roku.

Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Armii Krajowej - Gdańska w Bydgoszczy – 200.000 zł

Podejmowane działania na skrzyżowaniu ulic: Armii Krajowej i Gdańskiej (DK5) mają na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez instalację sygnalizacji świetlnej oraz zastosowanie innych elementów oznakowania poziomego i pionowego przy zachowaniu obecnej geometrii skrzyżowania. Do realizacji zamierzenia planuje się wykorzystanie elementów ze starych sygnalizacji świetlnych zdemontowanych podczas budowy systemu ITS w Bydgoszczy, co znacząco wpłynie na obniżenie kosztów realizacji inwestycji.

Rozdz. 60016 – DROGI PUBLICZNE GMINNE

Łączne wydatki w ramach rozdziału – **49.225.094 zł** przeznacza się na zadania:

Drogi dla rowerów – 3.000.000 zł

W ramach zadania przewidziano realizację dróg rowerowych, mających poprawić spójność i bezpośredniość infrastruktury transportowej dla ruchu rowerowego. Planowana jest realizacja dróg rowerowych, w tym:

- budowa dróg rowerowych i chodników wzdłuż ul. Kruszwickiej,
- budowa dróg rowerowych i chodników wzdłuż ul. Łochowskiej,
- wyznaczenie kontrapasa rowerowego na ul. Wiatrakowej,
- budowa dróg rowerowych i chodników wzdłuż ul. Focha na odcinku od ronda Grunwaldzkiego do mostów Solidarności oraz w obszarze skrzyżowania ulic: Focha-Jagiellońska-Gdańska-Mostowa,

- budowa infrastruktury rowerowej wzdłuż ulic: Łęczyckiej, Skłodowskiej-Curie, Moniuszki, Sieńki, Markwarta, Krasińskiego,
- budowa dróg rowerowych wzdłuż ul. Toruńskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Perłową do granicy miasta,
- budowa infrastruktury rowerowej m.in. wzdłuż ulic: Wyzwolenia, Sudeckiej, Geodetów, Dąbrowa – koncepcja opracowana zostanie w ramach projektu „Bydgosko-toruńskie partnerstwo na rzecz zrównoważonego transportu”,
- budowa infrastruktury rowerowej wzdłuż ulicy Nakielskiej na odcinku od ul. Łochowskiej do ul. Bronikowskiego wraz z niezbędnymi przebudowami jezdni, przystanków, itp.

W latach 2014-2016 trwały prace związane z przygotowaniem dokumentacji projektowej na realizację infrastruktury rowerowej wzdłuż ulic: Kruszwickiej, Łochowskiej, Wiatrakowej, Grunwaldzkiej, Focha, Krasińskiego, Markwarta, Sieńki, Moniuszki, Skłodowskiej-Curie, Łęczyckiej i Toruńskiej. Realizacja rzeczowa będzie wykonywana sukcesywnie od 2017 roku i obejmie w pierwszej kolejności ul. Kruszwicką, ul. Łochowską, ul. Wiatrakową. Kontynuowane będą również prace projektowe dla kolejnych zadań.

Wydatki zaplanowane na realizację zadania obejmują koszty wypłat odszkodowań za przejęcie nieruchomości z mocy prawa w wysokości 600.000 zł.

Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Rynku, przyległych uliczek oraz terenów wzdłuż rzeki Brdy – 6.000.000 zł

W 2017 roku planuje się kontynuowanie prac projektowych oraz rozpoczęcie robót budowlanych dla rewitalizacji Starego Rynku i przyległych uliczek:

- 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 drogowego polegającą na ograniczeniu ruchu kołowego, zachowując podstawową funkcję dla ruchu pieszego i rowerowego. W 2016 roku zaktualizowano koncepcję projektową dla przebudowy płyty Starego Rynku, realizowano dalsze prace projektowe oraz rozpoczęto badania archeologiczne w zachodniej części Rynku.
- Przebudowa ulic w rejonie Starego Rynku: Jana Kazimierza, Malczewskiego, Grodzka, Przyrzecze, 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 obszar Starego Miasta. Zadanie posiada dokumentację projektową oraz komplet dokumentów formalno-prawnych umożliwiających realizację inwestycji.

Zakończenie realizacji zadania planuje się na 2018 rok.

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 – 5.973.693 zł

W ramach środków zaplanowanych na 2017 rok kontynuowane będą roboty budowlane obejmujące budowę nowych dróg utwardzonych o łącznej dł. 2.950 mb, w tym ul. Jasinieckiej na odcinku od ul. Pod Skarpą do ul. Trybowskiego, ul. Trybowskiego oraz ul. Matki Teresy z Kalkuty od ul. Roentgena do ul. Pod Skarpą. W ramach budowy ulic zostanie wykonana infrastruktura dla pieszych, rowerzystów (wzdłuż ul. Matki Teresy z Kalkuty), infrastruktura dla transportu publicznego oraz infrastruktura techniczna niezbędna z funkcjonowaniem ulic.

Zakończenie realizacji zadania planuje się na 2017 rok.

Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych na terenie miasta Bydgoszczy –

Rozbudowa ul. Wąbrzeskiej – 72.000 zł

W 2017 roku planuje się zakończenie realizacji zadania obejmującego przebudowę ul. Wąbrzeskiej od ul. Jana Pawła II do ul. Dobrzyńskiej o dł. ok. 600 mb wraz z 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.

Poprawa dostępności komunikacyjnej obiektów oświatowych na ul. Kromera w Bydgoszczy – 4.000.000 zł

Inwestycja obejmuje budowę odcinka ul. Kromera, przebudowę odcinka ul. Kromera i ul. Jarużyńskiej wraz z budową miejsc parkingowych, chodników i infrastruktury towarzyszącej (kanalizacja deszczowa, oświetlenie, itp.). W 2017 roku planowane jest wykonanie wszystkich prac budowlanych na podstawie projektu przygotowanego we wcześniejszych latach.

Inwestycja realizowana będzie pod warunkiem otrzymania dofinansowania z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej.

Rozbudowa układu drogowego w obszarze ulicy Wybudowanie – 200.000 zł

W ramach zadania rozbudowany zostanie układ drogowy w rejonie ulicy Wybudowanie. Inwestycja realizowana jest we współpracy z firmą LIDL. Realizacja inwestycji w 2017 roku wynika z konieczności uzgodnienia zakresu robót wykonywanych przez dwóch inwestorów w tym rejonie.

Program utwardzania ulic gruntowych zlokalizowanych na terenie miasta Bydgoszczy – 25.302.688 zł

W ramach zadania realizowane będą prace projektowe i budowlane dotyczące utwardzania nawierzchni ulic gruntowych. Zasady i kryteria wyboru poszczególnych ulic przyjmowanych do realizacji określone zostały Uchwałą Nr XXIII/403/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu utwardzania ulic gruntowych zlokalizowanych na terenie miasta Bydgoszczy”. Na lata 2016-2018 zaplanowano budowę 16 ulic gruntowych na terenie miasta: Świątkowskiej na odcinku od ul. Nad Torem do ul. Siedleckiej, Siedleckiej na odcinkach od ul. Pileckiego do ul. Karolewskiej i od ul. Koronowskiej do ul. Chmielnej, Ptasiej, Osada na odcinku od ul. Chłopskiej do ul. Żytniej, Byszewskiej, Gawroniej, Pijarów, Leszczyna na odcinku od ul. Widok do linii kolejowej, Botanicznej, Piaski, Sanatoryjnej, Jeżynowej, Kaplicznej, Łubinowej, Podleśnej i Siewnej.

W 2017 roku podjęto prace budowlane dla zadań:

- budowa ul. Świątkowskiej na odcinku od ul. Nad Torem do ul. Siedleckiej oraz budowa ul. Siedleckiej na odcinku od ul. Pileckiego do ul. Karolewskiej; w ramach zadania powstanie infrastruktura drogowa, nowe oświetlenie, kanalizacja deszczowa, sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ul. Świątkowska/Nad Torem,
 - budowa ul. Ptasiej o dł. 514 mb wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
- oraz realizowano prace koncepcyjne dla ulic: Gawroniej, Pijarów, Siedleckiej na odcinku od ul. Koronowskiej do ul. Chmielnej, Osada, Leszczyna i Byszewskiej.

W 2017 roku kontynuowane będą prace projektowe i budowlane dla ulic objętych programem. W pierwszej kolejności planowane jest wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” następujących ulic: Gawronia, Pijarów, Osada, Leszczyna, Siedlecka (Chmielna-Koronowska), Byszewska. Rozpoczęte zostaną prace koncepcyjne dla pozostałych ulic. Wydatki zaplanowane na zadanie obejmują również koszty wykupu nieruchomości (2017 rok – 500.000 zł).

Ponadto zadanie obejmuje inwestycje drogowe realizowane w ramach Programu Inicjatyw Lokalnych 25/75, na który corocznie zarezerwowana jest kwota 5.000.000 zł.

Budowa dróg dla rowerów w ciągu ulicy Grunwaldzkiej – 3.500.000 zł

Jest to zadanie kontynuowane, wydzielone z projektu „Drogi dla rowerów”. W ramach zadania zostaną wykonane drogi rowerowe oraz chodniki na odcinku ul. Grunwaldzkiej od skrzyżowania z ul. Kraszewskiego do ronda Grunwaldzkiego (wraz z rondem). W ramach inwestycji zostanie zmodernizowane również oświetlenie uliczne polegające na wymianie starej energochłonnej infrastruktury na infrastrukturę energooszczędną. W 2017 roku zakończy się proces projektowania i

uzyskana zostanie decyzja zezwalająca na realizację inwestycji drogowej – ZRID. Rozpoczęcie robót budowlanych planowane jest na II połowę 2017 roku.

Wydatki zaplanowane na realizację zadania obejmują koszty wypłat odszkodowań za przejęcie nieruchomości z mocy prawa w wysokości 2.500.000 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 (planowane ogłoszenie konkursu I połowa 2017 roku).

Budowa chodnika na ul. Karolewskiej na os. Czyżkówko (Program BBO) – 72.338 zł

Przebudowa chodnika na ul. Wiejskiej na os. Czyżkówko (Program BBO) – 170.000 zł

Modernizacja miejsc parkingowych na os. Bartodzieje (Program BBO) – 260.000 zł

Budowa miejsc parkingowych na ul. Sułkowskiego na os. Leśnym (Program BBO) – 80.000 zł

Zagospodarowanie terenu na os. Jachcice (Program BBO) – 79.303 zł

Przebudowa ciągów komunikacyjnych na os. Łęgnowo (Program BBO) – 29.554 zł

Budowa ul. Człuchowskiej na os. Wyżyny (Program BBO) – 450.000 zł

Budowa wiaty przystankowej wraz z infrastrukturą drogową na ul. Smoleńskiej na os. Zimne Wody - Czersko Polskie (Program BBO) – 35.518 zł

Rozdz. 60095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Łączne wydatki w ramach rozdziału – **1.570.000 zł** przeznacza się na zadanie:

Zakupy inwestycyjne dla ZDMiKP – 1.570.000 zł

W ramach środków zaplanowanych na 2017 rok planowany jest zakup:

- sprzętu na potrzeby Laboratorium Drogowego,
- równiarki drogowej,
- samojezdnej zamiatarki-szorowarki.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **26.050.150 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 2017 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. 1.774) – wydzielone pod drogi publiczne,
- wykupy nieruchomości i gospodarkę gruntami, wynikające z umów cywilno-prawnych.

Rozdz. 70021 – TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO

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

Dokapitalizowanie Bydgoskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego – BTBS Sp. z o.o. – 1.100.000 zł

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na realizację zadań związanych z rozpoczęciem nowych inwestycji BTBS Sp. z o.o.:

- budowę budynku wielorodzinnego przy ul. Wyzwolenia,
- projekt i budowę budynku wielorodzinnego przy ul. Młyńskiej 2a,
- dokumentację projektową dla kolejnych budynków.

Rozdz. 70095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Łączne wydatki w ramach rozdziału – **14.950.150 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 – 3.400.000 zł

Dokapitalizowanie Administracji Domów Miejskich „ADM” Sp. z o.o. na 2017 rok przeznaczone jest na spłatę kolejnych rat kredytu zaciągniętego przez spółkę na budowę mieszkań komunalnych w dzielnicy Fordon.

Modernizacja komunalnego zasobu nieruchomości – 10.321.060 zł

Projekt realizowany jest przez Administrację Domów Miejskich „ADM” Sp. z o.o. w ramach zarządu zasobem nieruchomości komunalnych. W 2017 roku zaplanowano m.in.:

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

Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Funduszu Dopłat.

Modernizacja budynku przy ul. Techników 2 - lokale socjalne – 678.890 zł

Na 2017 rok zaplanowana jest kontynuacja robót budowlanych w zakresie robót wykończeniowych wewnętrznych i porządkowych – 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 dla osób niepełnosprawnych oraz chronione. Lokale wyposażone będą w kuchnię lub wnękę kuchenną, łazienkę oraz przestrzeń komunikacji wewnętrznej.

Zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków Funduszu Dopłat.

Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Fordonu – 550.200 zł

W ramach zadania w 2017 roku planuje się realizację prac związanych m.in. z:

- podłączeniem 4 budynków do sieci gazowej oraz wyposażeniem lokali w instalację gazową i ogrzewanie gazowe (ul. Bydgoska 44, ul. Kapeluszników 2 i 3, ul. Rynek 6),
- przyłączeniem 9 nieruchomości do kanalizacji deszczowej (ul. Bydgoska 3, 7, 23, 29, 42 i 44, ul. Kapeluszników 2 i 3, ul. Gen. Sikorskiego 2),
- przebudowę 10 budynków wraz z dociepleniem (ul. Bydgoska 3, 7, 23, 26, 29 i 42, ul. Kapeluszników 2 i 3, ul. gen. Sikorskiego 2, ul. Rynek 3).

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **519.000 zł** i zostaną wykorzystane na:

Rozdz. 71012 – ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII

Łączne wydatki w ramach rozdziału – **50.000 zł** przeznacza się na zadanie:

Zakupy inwestycyjne dla Miejskiej Pracowni Geodezyjnej – 50.000 zł

W ramach zadania planowany jest zakup systemu nawigacji satelitarnej GPS.

Rozdz. 71015 – NADZÓR BUDOWLANY

Łączne wydatki w ramach rozdziału – **5.000 zł** przeznacza się na zadanie:

Zakupy inwestycyjne dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 5.000 zł

Zaplanowane na 2017 rok środki przeznaczone zostaną na zakup kserokopiarki.

Rozdz. 71035 – CMENTARZE

Łączne wydatki w ramach rozdziału – **464.000 zł** przeznacza się na zadania:

Budowa systemu usług e-cmentarz – 300.000 zł

Przedmiotem zadania jest wykonanie elektronicznego systemu ewidencji cmentarzy komunalnych, w

ramach którego dokonana zostanie inwentaryzacja cmentarzy, mapa nagrobków oraz obiektów dodatkowych, a także baza danych i informacji z ksiąg cmentarnych.

Modernizacja infrastruktury cmentarza Starofarnego – 164.000 zł

W ramach zadania modernizowane będą nawierzchnie alejek w obszarze cmentarza Starofarnego.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **300.140 zł** i zostaną wykorzystane na:

Rozdz. 72095 – POZOSTAŁA DZIAŁANOŚĆ

Łączne wydatki w ramach rozdziału – **300.140 zł** przeznacza się na zadanie:

Zakupy informatyczne dla jednostek organizacyjnych – 300.140 zł

Zadanie obejmuje zakupy informatyczne dla:

- Miejskiej Pracowni Urbanistycznej (m.in. doposażenie stanowisk projektowych, aktualizacja systemów serwerowych, doposażenie serwerowni, przygotowanie portalu internetowego),
- Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej (m.in. oprogramowanie, serwer, zestawy komputerowe, urządzenie wielofunkcyjne, system zarządzania pasem drogowym, instalacja światłowodowa).

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **1.876.935 zł** i zostaną wykorzystane na:

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

Łączne wydatki w ramach rozdziału – **1.875.822 zł** przeznacza się na zadania:

Modernizacja budynków Urzędu Miasta i zakupy inwestycyjne – 610.000 zł

W ramach tego zadania planuje się m.in.:

- modernizację pokrycia dachowego budynków przy ul. Grudziądzkiej 9-15,
- wymianę dźwigu osobowego w budynku A przy ul. Grudziądzkiej 9-15,
- modernizację instalacji sygnalizacji pożaru w budynkach przy ul. Grudziądzkiej 9-15,
- modernizację korytarza oraz toalet przy Sali Ślubów na parterze budynku przy ul. Sielanka 8a, w celu dostosowania dla potrzeb niepełnosprawnych gości weselnych,
- niezbędne zakupy inwestycyjne.

Zakupy informatyczne dla Urzędu Miasta – 1.265.822 zł

Zadanie obejmuje zakupy związane z informatyzacją Urzędu Miasta Bydgoszczy i rozbudową Miejskiej Sieci Teleinformatycznej (m.in. oprogramowanie, system obsługi sesji Rady Miasta, światłowody, switchy, serwery, itp.).

Rozdz. 75085 - WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Łączne wydatki w ramach rozdziału – **1.113 zł** przeznacza się na zadanie:

Bydgoskie Biuro Finansów Oświaty – infrastruktura teleinformatyczna – 1.113 zł

Przedsięwzięcie dotyczy wyposażenia w infrastrukturę teleinformatyczną jednostki powołanej w lipcu 2016 roku. Wydatki zaplanowane na 2017 rok dotyczą opłaty za zajęcie pasa drogowego w lokalizacji przy ul. Baczyńskiego 5.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **2.620.000 zł** i zostaną wykorzystane na:

Rozdz. 75416 – STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)

Łączne wydatki w ramach rozdziału – **100.000 zł** przeznacza się na zadanie:

Zakup samochodów służbowych dla Straży Miejskiej – 100.000 zł

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na zakup samochodów służbowych dla Straży Miejskiej.

Rozdz. 75421 – ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

Łączne wydatki w ramach rozdziału – **20.000 zł** przeznacza się na zadanie:

Zabezpieczenia imprez i uroczystości miejskich – 20.000 zł

Zadanie obejmuje zakup manekina do ćwiczeń zaawansowanych czynności reanimacyjnych ALS z możliwością wykonywania intubacji dotchawiczej oraz defibrylacji manualnej dla Grupy Ratownictwa PCK.

Rozdz. 75495 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Łączne wydatki w ramach rozdziału – **2.500.000 zł** przeznacza się na zadanie:

Termomodernizacja i przystosowanie obiektu przy ul. Baczyńskiego 5 na potrzeby miejskich jednostek organizacyjnych – 2.500.000 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 2017 roku kontynuowane będą roboty związane z adaptacją pomieszczeń łącznika i sali gimnastycznej na potrzeby archiwum Urzędu Miasta Bydgoszczy.

Zakończenie realizacji zadania planuje się na 2017 rok.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Łączne wydatki w ramach działu ustala się na kwotę **45.950.260 zł**, w tym:

- wydatki majątkowe Budżetu Miasta – **45.880.193 zł**
- środki pozabudżetowe – **70.067 zł**

Środki w ramach działu przeznacza się na:

Rozdz. 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE

Łączne nakłady w ramach rozdziału – **18.307.126 zł**, w tym:

- wydatki majątkowe Budżetu Miasta – **18.302.126 zł**
- środki pozabudżetowe – **5.000 zł**

przeznacza się na zadania:

Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 2 – 17.828.000 zł

W 2017 roku kontynuowane będą roboty budowlane dla przedmiotowego zadania, które obejmuje wykonanie połączonych ze sobą budynków: 3-kondygnacyjnego budynku 8-oddziałowego przedszkola (max. liczba dzieci - 200), 3-kondygnacyjnego budynku 28-oddziałowej szkoły podstawowej z częściowym podpiwniczeniem (liczba dzieci ok. 700) oraz 1-kondygnacyjnego budynku hali sportowej (z pełnowymiarową płytą boiska o wymiarach 20m x 40m). W 2016 został zakończony stan surowy zamknięty i rozpoczęto prace instalacyjne.

Zakończenie realizacji zadania planuje się na 2017 rok.

Zadanie uzyskało dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę infrastruktury sportowej.

Zakupy inwestycyjne – 5.000 zł

Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Szkół nr 21 (urządzenie wielofunkcyjne – kserokopiarka, drukarka, skaner) sfinansowane zostaną ze środków pozabudżetowych pochodzących z rachunków dochodów jednostek oświatowych.

Strefa aktywnej rekreacji na os. Stary Fordon (Program BBO) – 250.000 zł**Zagospodarowanie terenu przy SP 56, ul. Bośniacka – os. Wzgórze Wolności (Program BBO) – 224.126 zł****Rozdz. 80102 – SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE**

Łączne nakłady w ramach rozdziału – **50.000 zł** przeznacza się na zadanie:

Budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Jesionowej na os. Szwederowo (Program BBO) – 50.000 zł

Rozdz. 80110 – GIMNAZJA

Łączne nakłady w ramach rozdziału – **40.000 zł** przeznacza się na zadanie:

Budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Słonecznej na os. Wilczak - Jary (Program BBO) – 40.000 zł

Rozdz. 80120 – LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Łączne nakłady w ramach rozdziału – **469.284 zł**, w tym:

– wydatki majątkowe Budżetu Miasta – **404.217 zł**

– środki pozabudżetowe – **65.067 zł**

przeznacza się na zadania:

Zakupy inwestycyjne – 65.067 zł

Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Szkół nr 5 (wymiana stolarki okiennej i drzwiowej) i Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 (wymiana stolarki okiennej) sfinansowane zostaną ze środków pozabudżetowych pochodzących z rachunków dochodów jednostek oświatowych.

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 34 na os. Kapuściska (Program BBO) – 334.217 zł

Budowa oświetlenie boiska na os. Osowa Góra (Program BBO) – 70.000 zł

Rozdz. 80130 – SZKOŁY ZAWODOWE

Łączne wydatki w ramach rozdziału – **11.853.850 zł** przeznacza się na zadanie:

Modernizacja i wyposażenie infrastruktury szkół zawodowych w Bydgoszczy – 11.853.850 zł

Zadanie obejmuje modernizację i wyposażenie bazy dydaktycznej bydgoskich szkół zawodowych ukierunkowanych na rozwój warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego. W 2017 roku rozpocznie się rzeczowa realizacja inwestycji. W ramach I etapu zadania prace realizowane będą w pięciu szkołach zawodowych: ZS Chemicznych, ul. I. Łukasiewicza 3; ZS Handlowych, ul. Kaliska 10; ZS Mechanicznych nr 2, ul. Słoneczna 10; ZS Spożywczych, ul. Toruńska 127; ZS Nr 12, ul. Stawowa 41.

Zakończenie realizacji zadania planuje się na 2019 rok.

Zadanie planowane jest do dofinansowania w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Pierwszy wniosek o dofinansowanie zadania złożony został w październiku 2016 roku, a w I kwartale 2017 roku planuje się złożenie wniosku na II etap prac.

Rozdz. 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Łączne wydatki w ramach rozdziału – **15.230.000 zł** przeznacza się na zadania:

Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych – 150.000 zł

Zadanie obejmuje m.in. zakup sprzętu do kuchni szkolnych oraz zakup urządzeń wielofunkcyjnych dla jednostek oświatowych.

Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych – 5.080.000 zł

Środki zaplanowane na 2017 rok przeznaczone zostaną na:

- modernizację obiektów placówek oświatowych, w tym m.in. ich dostosowanie do przepisów ochrony przeciwpożarowej oraz zaleceń wynikających z okresowych przeglądów budowlanych i przeglądów instalacji wewnętrznych budynków, wymianę pokryć dachowych, wymianę instalacji wodociągowej, budowę placów zabaw,
- przebudowę boiska przy Zespole Szkół Spożywczych, ul. Toruńska 174,
- modernizację sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Gastronomicznych, ul. Konarskiego 5 (realizacja pod warunkiem otrzymania dofinansowania).

Program budowy basenów osiedlowych – 10.000.000 zł

W ramach zadania planowana jest realizacja budowy basenu osiedlowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 przy ul. Szarych Szeregów.

Zakończenie realizacji zadania planuje się na 2018 rok.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **937.000 zł** i zostaną wykorzystane na:

Rozdz. 85202 – DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

Łączne wydatki w ramach rozdziału – **765.000 zł** przeznacza się na zadania:

Zakupy inwestycyjne dla domów pomocy społecznej – 15.000 zł

W ramach zadania planuje się zakup separatora dla DPS Promień Życia.

Modernizacja budynku DPS Promień Życia ul. Łomżyńska 54 – 300.000 zł

Środki zaplanowane na 2017 rok przeznaczone będą na modernizację instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej.

Modernizacja i rozbudowa Zespołu Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia – 450.000 zł

W ramach wydatków zaplanowanych na 2017 rok planuje się wykonanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia związanego z modernizacją i rozbudową Zespołu Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia. Zakłada się rozbudowę ZDPSiOW o dwa całodobowe ośrodki wsparcia (dodatkowe 60 miejsc), Dom Pomocy Społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi (30 miejsc) oraz całodobowy Środowiskowy Dom Samopomocy (15 miejsc) oraz modernizację DPS Promień Życia.

Rozdz. 85219 – OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Łączne wydatki w ramach rozdziału – **82.000 zł** przeznacza się na zadanie:

Rozbudowa i modernizacja placówek pomocy społecznej oraz zakupy inwestycyjne – 82.000 zł

W ramach środków zaplanowanych na 2017 rok planuje się:

- zakup samochodu służbowego niezbędnego do przewozu dzieci,
- zakup frankownicy (wymiana wyeksploatowanego urządzenia).

Rozdz. 85295 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Łączne wydatki w ramach rozdziału – **90.000 zł** przeznacza się na zadanie:

Modernizacja systemu ppoż. budynku przy ul. Polanka 9 na potrzeby prowadzenia Centrum Pomocy dla Bezdomnych – 90.000 zł

Zaplanowane środki na 2017 rok przeznaczone będą na dostosowanie budynku przy ul. Polanka 9 do wymagań ochrony przeciwpożarowej.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **45.500 zł** i zostaną wykorzystane na:

Rozdz. 85333 – POWIATOWE URZĘDY PRACY

Łączne wydatki w ramach rozdziału – **45.500 zł** przeznacza się na zadanie:

Modernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy – 45.500 zł

Przedsięwzięcie obejmuje przyłączenie obiektu do sieci ENEA Operator Sp. z o.o.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Łączne wydatki w ramach działu ustala się na kwotę **940.000 zł**, w tym:

- wydatki majątkowe Budżetu Miasta – **890.000 zł**
- środki pozabudżetowe – **50.000 zł**

Środki w ramach działu przeznacza się na:

Rozdz. 85407 – PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO

Łączne wydatki w ramach rozdziału – **50.000 zł** przeznacza się na zadanie:

Zakupy inwestycyjne – 50.000 zł

Zakupy inwestycyjne dla Pałacu Młodzieży (modernizacja sali widowiskowej – kotary z zapleczem technicznym) sfinansowane zostaną ze środków pozabudżetowych pochodzących z rachunków dochodów jednostek oświatowych.

Rozdz. 85495 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Łączne wydatki w ramach rozdziału – **890.000 zł** przeznacza się na zadania:

Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych – 30.000 zł

Zadanie obejmuje m.in. zakup sprzętu do kuchni w bursach i internatach oraz zakup urządzeń wielofunkcyjnych dla placówek wychowania pozaszkolnego, poradni psychologiczno-pedagogicznej itp.

Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych – 860.000 zł

Środki zaplanowane na 2017 rok przeznaczone zostaną na:

- modernizację obiektów placówek oświatowych, w tym m.in. ich dostosowanie do przepisów ochrony przeciwpożarowej oraz zaleceń wynikających z okresowych przeglądów budowlanych i przeglądów instalacji wewnętrznych budynków,
- przebudowę boiska przy Młodzieżowym Domu Kultury nr 2, ul. Leszczyńskiego 42.

DZIAŁ 855 RODZINA

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **90.000 zł** i zostaną wykorzystane na:

Rozdz. 85510 – DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH

Łączne wydatki w ramach rozdziału – **90.000 zł** przeznacza się na zadanie:

Przebudowa i modernizacja Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych – podział placówki przy ul. Stolarskiej 2 – 90.000 zł

Z dniem 1 stycznia 2012 roku weszła w życie Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.), która wprowadza rozwiązania zmierzające do przekształcenia dużych, niefunkcjonalnych, pozbawionych indywidualności placówek opiekuńczo-wychowawczych w małe placówki, w których warunki do życia będą zbliżone do domowych. Od 1 stycznia 2020 roku liczba dzieci przebywających w placówce opiekuńczo-wychowawczej nie będzie mogła być większa niż 14. Obecnie w placówce przy ul. Stolarskiej 2 w Bydgoszczy przebywa 30 dzieci. Przekształcenie placówki funkcjonującej w obecnej formie w dwie odrębne placówki (jedna specjalistyczno-terapeutyczna, druga typu interwencyjnego) wymaga przebudowy i modernizacji budynku.

W 2017 roku będą kontynuowane prace przygotowawcze i dokumentacyjne. Prace budowlane rozpoczęte zostaną po otrzymaniu dofinansowania zewnętrznego.

Zadanie planowane jest do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Złożenie wniosku o dofinansowanie planuje się w grudniu 2016 roku.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **75.388.915 zł** i zostaną wykorzystane na:

Rozdz. 90001 – GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

Łączne wydatki w ramach rozdziału – **296.500 zł** przeznacza się na zadanie:

Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych – 296.500 zł

Kwota zapisana na zadanie w 2017 roku zaplanowana jest na refundację kosztów budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych („Prasa”, „Transportowiec”, „Zalesie”).

Podstawą wypłaty środków jest Uchwała Nr XXVII/499/16 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, dotyczących budowy kanalizacji sanitarnej na terenie

Rodzinnych Ogrodów Działkowych i jej przyłączenia do miejskiej sieci kanalizacyjnej oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.

Rozdz. 90002 – GOSPODARKA ODPADAMI

Łączne wydatki w ramach rozdziału – **80.000 zł** przeznacza się na zadania:

Likwidacja odpadów zawierających azbest z terenu miasta Bydgoszczy – 15.000 zł

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na dotacje celowe związane z likwidacją odpadów zawierających azbest (demontaż, transport i unieszkodliwienie). Zadanie realizowane jest w oparciu o Uchwałę Nr IV/21/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania (z późn. zm.).

Kontrola wykonania obowiązków w zakresie gospodarowania odpadami przez właścicieli nieruchomości – 65.000 zł

Zadanie obejmuje zakup samochodu osobowego dla Straży Miejskiej, który wykorzystywany będzie przez strażników zajmujących się zadaniami z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Rozdz. 90004 – UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

Łączne wydatki w ramach rozdziału – **2.810.000 zł** przeznacza się na zadania:

Dokapitalizowanie Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku "Myślęcinek" Sp. z o.o. z przeznaczeniem na rozwój infrastruktury Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku – 1.300.000 zł

Dokapitalizowanie spółka przeznaczy na:

- modernizację dróg na terenie Ogrodu Botanicznego,
- budowę oświetlenia istniejącej ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku ul. Gdańska – ul. Hippycka wzdłuż ogródków działkowych,
- rozbudowę oświetlenia ul. Hippyckiej,
- budowę integracyjnego placu zabaw dla dzieci na terenie Parku.

Rewaloryzacja Parku Ludowego im. Wincentego Witosa w Bydgoszczy – 1.510.000 zł

Projekt rewaloryzacji Parku Ludowego im. Wincentego Witosa obejmować będzie m.in.: zwiększenie powierzchni zieleni, przebudowę istniejącej fontanny lub budowę oczka wodnego z fontanną pływającą, elementy drobnych form architektonicznych, stanowiące wyposażenie parku (ławki, kosze, stojaki na rowery, pergole, ogrodzenia, murki, tablice informacyjne itp.). Ponadto w planowanym zagospodarowaniu uwzględnione będą m.in.: teren do prowadzenia zajęć edukacyjnych, tory przeszkód dla dzieci, altana lub inny obiekt schronienia przed deszczem, urządzenia rekreacyjno-sportowe (np. siłownia na wolnym powietrzu), teren do rekreacji zwierząt (kynopark) itd.

Dla zadania opracowywana jest koncepcja programowo-przestrzenna w dwóch wersjach – jedna z elementami retencyjnymi wód opadowych, druga bez tych elementów.

W 2017 roku planowane jest opracowanie projektu rewitalizacji parku oraz rozpoczęcie prac budowlanych.

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. Złożenie wniosku o dofinansowanie planowane jest w II kwartale 2017 roku.

Rozdz. 90005 – OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU

Łączne wydatki w ramach rozdziału – **53.781.379 zł** przeznacza się na zadania:

Ograniczenie emisji pyłu PM10, benzo(a)pirenu – wymiana ogrzewania nieekologicznego na ekologiczne – 330.000 zł

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną 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. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania 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 – 50.497.162 zł

Zadanie obejmuje termomodernizację 27 budynków użyteczności publicznej w 25 lokalizacjach: SP nr 63, ul. Goszczyńskiego 3 - dwa obiekty: budynek SP, pawilon nauczania zintegrowanego; ZS nr 31 Specjalnych, ul. Fordońska 17, ZS nr 19, ul. Grzymały-Siedleckiego 11 - dwa obiekty: duża szkoła i mała szkoła; SP nr 66, ul. Z. Berlinga 3; ZS nr 15, ul. Czerkaska 8; SP nr 2, ul. Hetmańska 34; ZS nr 23, ul. Nakielska 273; SP nr 38, ul. Węgierska 11; Przedszkole nr 11, ul. Chołoniewskiego 9; Przedszkole nr 18, ul. Betoniarzy 2; Przedszkole nr 48, ul. Kleina 3; Przedszkole nr 58, ul. Niecała 20; Gimnazjum nr 9, ul. Gajowa 94; ZS nr 36, ul. Bohaterów Westerplatte 2; ZS nr 9, ul. Cicha 59; ZS nr 21, ul. Bałtycka 59; ZS nr 27, ul. Sardynkowa 7; Gimnazjum nr 24, ul. Kościuszki 37A; ZS nr 6, SP nr 45, ul. Staroszkolna 12; ZS nr 4, ul. Nałkowskiej 9; ZS nr 17, ul. Kapliczna 7; ZS nr 34, ul. Zacisze 16; Przedszkole nr 20, ul. Ujejskiego 70; Przedszkole nr 43, ul. Powalisza 8; Pałac Młodzieży, ul. Jagiellońska 27.

W 2017 roku planuje się kontynuowanie rzeczowej realizacji inwestycji rozpoczętych w 2016 roku, tj. termomodernizacji: Przedszkola nr 48, ul. Kleina 3, ZS nr 36, ul. Bohaterów Westerplatte 2, Przedszkola nr 58, ul. Niecała 20, Gimnazjum nr 9, ul. Gajowa 94, wszczynane będą postępowania przetargowe na roboty budowlane oraz realizowane roboty związane z termomodernizacją kolejnych obiektów.

Zakończenie realizacji zadania zaplanowane jest na 2018 rok.

W październiku 2016 roku dla zadania złożone zostały wnioski aplikacyjne o dofinansowanie 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 – 2.954.217 zł

W 2017 roku w ramach zadania planuje się:

- likwidację źródeł ciepła opalanych paliwem stałym (piece kaflowe), montowanie kotłów gazowych lub podłączanie do miejskiej sieci ciepłowniczej kolejnych lokali mieszkalnych będących własnością osób fizycznych oraz udzielanie dotacji dla osób fizycznych na inwestycje związane z likwidacją źródeł „niskiej emisji”,
- wykonanie robót termomodernizacyjnych dziesięciu budynków przy ul. Jasnej (w zakresie wyposażenia w instalacje c.o., c.w.u., w węzły cieplne, wymiany stolarki otworowej, docieplenia przegród i likwidacji pieców kaflowych), będących własnością Gminy Bydgoszcz w zarządzie Administracji Domów Miejskich „ADM” Sp. z o.o.

Zakończenie realizacji zadania planuje się na 2018 rok.

Zadanie dofinansowane jest ze środków Narodowego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Rozdz. 90006 – OCHRONA GLEBY I WÓD PODZIEMNYCH

Łączne wydatki w ramach rozdziału – **109.711 zł** przeznacza się na zadanie:

ReSites - Rehabilitacja środowiskowa terenów przemysłowych w Europie Środkowej – 109.711 zł

Miasto Bydgoszcz jest jednym z 11 partnerów międzynarodowego projektu ReSites Environmental Rehabilitation of brownfield Sites in central Europe (Środowiskowa Rehabilitacja Terenów Przemysłowych w Europie Środkowej), którego koordynatorem jest miasto Wenecja. Partnerami stowarzyszonymi Bydgoszczy są: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny i Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Celem projektu jest szukanie najlepszych metod rewitalizacji terenów przemysłowych. W ramach projektu realizowane będą działania pilotażowe (testowe) dotyczące wpływu terenu zdegradowanego po byłych zakładach chemicznych ZACHEM na tereny sąsiadujące (Łęgnowo) wraz z opracowaniem

oceny ryzyka środowiskowego i zdrowotnego. Planuje się przeprowadzenie prac sozologicznych polegających na wykonaniu sondowań wraz z poborem próbek gruntu i wód podziemnych, wykonanie akredytowanych badań laboratoryjnych pobranych próbek, prowadzenie monitoringu środowiska gruntowo-wodnego, opracowanie modelu hydrogeologicznego oraz sozologicznego, opracowanie oceny ryzyka środowiskowego i zdrowotnego wraz z przedstawieniem wytycznych do dalszego postępowania. Wydatki zaplanowane na 2017 rok przeznaczone zostaną na wykonanie otworów badawczych i założenie piezometrów w celu rozpoznania zanieczyszczeń gruntu.

Projekt realizowany jest w ramach programu Interreg Europa Środkowa.

Rozdz. 90007 – ZMNIEJSZENIE HAŁASU I WIBRACJI

Łączne wydatki w ramach rozdziału – **487.080 zł** przeznacza się na zadanie:

Wykonanie mapy akustycznej – 487.080 zł

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje wykonanie mapy akustycznej oraz aktualizację programu ochrony środowiska przed hałasem. Realizacja zadania wynika z wymogu ustawowego. Dane zebrane i uzyskane w ramach prac nad mapą służą:

- informowaniu społeczeństwa o zagrożeniach środowiska hałasem,
- opracowaniu danych dla państwowego monitoringu środowiska,
- tworzeniu i aktualizacji programów ochrony środowiska przed hałasem.

W 2016 roku przeprowadzone zostało postępowanie przetargowe i podpisana została umowa z wykonawcą opracowania.

Zakończenie realizacji zadania planuje się na 2018 rok.

Rozdz. 90013 – SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT

Łączne wydatki w ramach rozdziału – **300.000 zł** przeznacza się na zadanie:

Rozbudowa Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy i budowa parkingu – 300.000 zł

Zadanie obejmuje dobudowanie do istniejącego budynku Schroniska obiektu kubaturowego, w którym znajdować się będą m.in.: pomieszczenia socjalne, biurowe, gabinet weterynaryjny, sala konferencyjna. Budynek spełniać będzie podstawowe wymogi obsługi klienta. Zadanie obejmuje również realizację parkingu przylegającego do rozbudowywanej kubatury o powierzchni ok. 600 m².

Zakończenie realizacji zadania planuje się na 2018 rok.

Rozdz. 90015 – OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

Łączne wydatki w ramach rozdziału – **262.899 zł** przeznacza się na zadanie:

Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego – 200.000 zł

W ramach środków zaplanowanych na 2017 rok planowana jest wymiana istniejącego oświetlenia na ulicach: Warmińskiego i Obrońców Bydgoszczy (zainstalowane zostaną stylowe lampy).

Budowa oświetlenia na ul. Otorowskiej na os. Łęgowo Wieś (Program BBO) – 12.899 zł

Budowa oświetlenia na os. Kapuściska (Program BBO) – 50.000 zł

Rozdz. 90095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Łączne wydatki w ramach rozdziału – **17.261.346 zł** przeznacza się na zadania:

Modernizacja obiektu Uczniowskiego Klubu Sportowego przy ul. Smukalskiej 177 (Program BBO) – 28.000 zł

Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Fordonu – 12.527.844 zł

Wydatki zaplanowane na 2017 rok przeznaczone zostaną na kontynuację prac projektowych dla przedsięwzięcia 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. Frycza-Modrzewskiego do ul. Altanowej,

- Filomatów, Rakowej, Góralskiej, Piekary i Przy Bożnicy),
- 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, wyrównanie terenu,
 - budowę umocnionego nabrzeża wraz ze slipem do wodowania jednostek, oraz roboty budowlane części zadań m.in. ul. Bydgoskiej.
- Wydatki zaplanowane na 2017 rok obejmują również koszty wykupu nieruchomości i odszkodowań w wysokości 2.500.000 zł.
- Zakończenie realizacji zadania planuje się na 2020 rok.
- Zadanie przygotowywane jest do aplikacji w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Budowa i modernizacja fontann miejskich – 30.000 zł

W ramach zadania planowana jest budowa przyłącza wodociągowego zasilającego fontannę „Potop” oraz stawy w Parku Kazimierza Wielkiego.

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.

Adaptacja pomieszczeń w lokalu przy ul. Gdańskiej 5 na potrzeby Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu – 1.773.740 zł

Celem przedsięwzięcia jest stworzenie warunków odpowiednich do prowadzenia działalności związanej ze wspieraniem organizacji pozarządowych i wolontariatu. W ramach zadania w 2017 roku planowana jest rzeczowa realizacja zadania i zakończenie inwestycji. Przedsięwzięcie realizowane będzie na podstawie opracowanej w 2016 roku wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej adaptacji pomieszczeń znajdujących się w lokalu przy ul. Gdańskiej 5 (w tym m.in. na pomieszczenia biurowe, sale konferencyjne, wystawowe, a także miejsca spotkań grupowych).

Doposażenie placu zabaw przy ul. Bronikowskiego na os. Flisy (Program BBO) – 23.987 zł

Zagospodarowanie terenu skweru pn. „Siła Ciszy Mariampola” na os. Tatrzańskie (Program BBO) – 218.359 zł

Zagospodarowanie terenu skweru „Siła Ciszy Mariampola” obejmuje budowę siłowni składającej się z 12 stanowisk do ćwiczeń oraz zagospodarowanie terenu zielenią wraz z oświetleniem.

W 2016 roku dla zadania opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa. W 2017 roku planowane jest zlecenie robót budowlanych związanych z zagospodarowaniem terenu skweru i jego oświetleniem. Zadanie realizowane jest w ramach Programu Bydgoski Budżet Obywatelski.

Modernizacja skweru T. Nowakowskiego na os. Szwederowo (Program BBO) – 160.000 zł

W ramach zadania wykonany zostanie kolejny etap zagospodarowania skweru przy ul. Nowakowskiego obejmujący roboty budowlane związane z uruchomieniem fontanny z rzeźbą „Chłopcy z rybą” (m.in. budowane będą przyłącza elektroenergetyczne i wodociągowo-kanalizacyjne). Zadanie realizowane jest w ramach Programu Bydgoski Budżet Obywatelski.

Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznej na os. Miedzyń - Prądy (Program BBO) – 199.689 zł

Rozbudowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej na os. Okole (Program BBO) – 153.008 zł

Adaptacja kontenerów mieszkalnych na zaplecze sanitarno-szatniowe dla użytkowników boiska przy ul. Mochelskiej na os. Piaski (Program BBO) – 71.811 zł

Budowa placu sportowego do street workoutu na os. Wilczak - Jary (Program BBO) – 60.000 zł

Budowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej na os. Bielawy (Program BBO) – 162.877 zł

Rozbudowa placu zabaw na os. Bydgoszcz Wschód - Sierniechek (Program BBO) – 36.657 zł

Modernizacja obiektu sportowego na os. Nowy Fordon (Program BBO) – 459.953 zł

Budowa skateparku na os. Górzyskowo (Program BBO) – 233.109 zł

Modernizacja sceny widowiskowej na os. Szwederowo (Program BBO) – 160.000 zł

Budowa boiska do siatkówki plażowej na os. Glinki - Rupienica (Program BBO) – 51.000 zł

Zagospodarowanie terenu przy ul. Kombatantów na os. Kapuściska (Program BBO) – 100.000 zł

Zagospodarowanie terenu na os. Tatrzańskim (Program BBO) – 321.146 zł

Przebudowa schodów tarasu i chodnika na os. Kapuściska (Program BBO) – 107.000 zł

Doposażenie placu zabaw na Wyspie Młyńskiej o urządzenia dostosowane do potrzeb dzieci niepełnosprawnych – 200.000 zł

W ramach inwestycji wykonana zostanie rozbudowa placu zabaw o urządzenia dla dzieci niepełnosprawnych.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **16.234.250 zł** i zostaną wykorzystane na:

Rozdz. 92105 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY

Łączne wydatki w ramach rozdziału – **50.000 zł** przeznacza się na zadanie:

Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej rozbudowy obiektów Opery Nova w Bydgoszczy – 50.000 zł

Zaplanowane środki zostaną przekazane w formie dotacji celowej na pomoc finansową dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego, który jest organizatorem tej instytucji kultury.

Rozdz. 92109 – DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY

Łączne wydatki w ramach rozdziału – **560.000 zł** przeznacza się na zadania:

Modernizacja pomieszczeń budynku MCK przy ul. Marcinkowskiego 12-14 oraz zakupy inwestycyjne – 260.000 zł

Zaplanowane na 2017 rok środki przeznaczone zostaną na modernizację oświetlenia scenicznego w sali kinowej Miejskiego Centrum Kultury.

Modernizacja obiektów Zespołu Pałacowo-Parkowego w Ostromecku oraz ich doposażenie - 300.000 zł

Zaplanowane na 2017 rok środki przeznaczone zostaną na modernizację obiektów Zespołu Pałacowo-Parkowego w Ostromecku.

Rozdz. 92116 – BIBLIOTEKI

Łączne wydatki w ramach rozdziału – **180.000 zł** przeznacza się na zadanie:

Budowa budynku filii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki przy ul. Czolgistów – 80.000 zł

W ramach zaplanowanych wydatków na 2017 rok nowy budynek filii biblioteki zostanie wyposażony w nowości technologiczne, co przyczyni się do unowocześnienia i wzbogacenia oferty instytucji m.in. pozwoli stworzyć pracownię, gdzie będzie można uczyć się programowania.

Budowa windy do budynku filii WiMBP im. dr. W. Belzy na os. Blonie (Program BBO) – 100.000 zł**Rozdz. 92118 – MUZEA**

Łączne wydatki w ramach rozdziału – **3.354.250 zł** przeznacza się na zadania:

Remont konserwatorski i rozbudowa obiektu Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, ul. Gdańska 4 – 3.154.250 zł

Zaplanowane środki przeznaczone są na wkład własny do projektu unijnego realizowanego przez Muzeum Okręgowe. W 2017 roku dla zadania prowadzone będą roboty budowlane związane z przebudową i rozbudową obiektu.

Zakończenie realizacji zadania planuje się na 2018 rok.

W 2016 roku zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Zakupy inwestycyjne dla Muzeum Okręgowego – 200.000 zł

Środki zaplanowane na 2017 rok przeznaczone zostaną na zakup muzealiów wzbogacających zbiory Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego.

Rozdz. 92195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Łączne wydatki w ramach rozdziału – **12.090.000 zł** przeznacza się na zadania:

Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy – 10.590.000 zł

Na 2017 rok planowana jest kontynuacja rozpoczętych w 2016 roku robót zabezpieczających oraz budowlano-konserwatorskich w budynku Spichrza Zbożowego (wchodzącego w skład zespołu budynków Młyna Rothera), związanych z restauracją konstrukcji oraz pokrycia dachu i ścian zewnętrznych, łącznie z ich wzmocnieniem. Ponadto planuje się rozpoczęcie kolejnego etapu robót budowlano-konserwatorskich w budynkach: Młyna Rothera, Spichrza Zbożowego oraz Mącznego, a także robót budowlanych związanych z przebudową i rozbudową zespołu budynków w zakresie niekolidującym z przyszłym zagospodarowaniem obiektów. W 2017 roku planuje się również prace związane z wykonaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej wykorzystania przestrzeni (kondygnacji/pomieszczeń/powierzchni) budynków: Młyna Rothera, Spichrza Zbożowego i Spichrza Mącznego oraz dokumentacji przebudowy ulicy Mennica.

Zakończenie realizacji zadania planuje się na 2019 rok.

Projekt otrzymał rekomendację do przyjęcia na listę Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego i ma szansę na zdobycie środków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej – 1.500.000 zł

Zadanie obejmuje rewaloryzację, przebudowę i rozbudowę obiektu Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej 14-16 stanowiącego drugą scenę teatralną w latach 1962-1988. Planuje się odtworzenie dawnych funkcji kulturalnych obiektu.

W pierwszej połowie 2017 roku zakończą się prace nad dokumentacją projektową oraz planuje się uzyskanie pozwolenia na budowę i rozpoczęcie w drugiej połowie roku robót budowlanych.

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 (konkurs planowany na II kwartał 2017 roku).

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **21.345.739 zł** i zostaną wykorzystane na:

Rozdz. 92601 – OBIEKTY SPORTOWE

Łączne wydatki w ramach rozdziału – **21.345.739 zł** przeznacza się na zadania:

Zakupy inwestycyjne na potrzeby klubów i obiektów sportowych – 600.000 zł

Zaplanowane wydatki na ten cel zostaną przeznaczone na doposażenie klubów i obiektów sportowych w sprzęt umożliwiający poprawę jakości uprawiania dyscyplin i osiągania lepszych wyników sportowych. Jednocześnie inwestycja przyczyni się do unowocześnienia i wzbogacenia bazy sprzętowej oraz bezpieczeństwa zawodników uprawiających sport.

Przebudowa Stadionu Polonii Bydgoszcz – 1.000.000 zł

Zadanie obejmuje przebudowę sektora wschodniego stadionu żużlowego, m.in. przebudowę trybun wraz z nowym zapleczem sanitarno-gastronomicznym dla kibiców, boksami, garażami i zapleczem socjalnym dla zawodników, zapleczem medycznym i kontrolą dopingową, zapleczem technicznym oraz przebudową infrastruktury. W 2017 roku planowane jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz rozpoczęcie robót budowlanych.

Zakończenie realizacji zadania planuje się na 2018 rok.

Budowa lodowiska krytego sztucznie mrożonego – 11.196.340 zł

W 2017 roku planuje się zakończenie budowy nowoczesnego obiektu krytego lodowiska. Bryła lodowiska będzie przypominać „lodowy kryształ”. W obiekcie znajdować się będzie pełnowymiarowa płyta lodowiska o wymiarach 60 m x 30 m (bez dylatacji, max. liczba osób w czasie rekreacyjnego użytkowania płyty to 250 osób) wyposażona w bandy do gry w hokeja, boksy dla hokeistów i sędziów oraz widownia na 300 osób. Budynek wyposażony zostanie m.in. w: szatnie z szafkami samoobsługowymi, szatnie hokejowe dla zawodników, suszarnie sprzętu hokejowego, wypożyczalnię łyżew wraz z ostrzałnią i suszarnią, punkt handlowy, pomieszczenie medyczne, a na piętrze mieścić się będzie restauracja z oknem widokowym na taflę lodu.

Rewitalizacja kompleksu Astoria na cele sportowo-rekreacyjne wraz z budową 50-metrowego basenu (krytego) – 4.007.121 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 2017 roku realizowana będzie rozbiórka zabudowy, w miejscu której posadowiony będzie nowy obiekt basenu oraz rozpocznie się rzeczowa realizacja inwestycji (po przyznaniu dofinansowania ze środków FRKF). Zadanie zostało zakwalifikowane do „Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu – edycja 2016” i ujęte w Planie Wieloletnim Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Zakończenie realizacji zadania planuje się na 2019 rok.

Budowa hali lekkoatletycznej i strzelectwa sportowego na terenie Kompleksu Sportowego Zawisza przy ul. Gdańskiej 163 – 500.000 zł

Środki zarezerwowane na realizację zadania planuje się przeznaczyć na prace dokumentacyjne budowy hali (jednego obiektu dla dwóch różnych dyscyplin sportowych: lekkoatletyki i strzelectwa sportowego).

Budowa hali realizowana będzie pod warunkiem otrzymania dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Zadanie zostało zakwalifikowane do „Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu – edycja 2016” i ujęte w Planie Wieloletnim Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Zakupy inwestycyjne sprzętu rekreacyjno-wodnego akwenu Brdyujście (Program BBO) – 22.278 zł**Budowa, przebudowa i modernizacja obiektów sportowych – 4.020.000 zł**

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje:

- Budowę Przystani Wioślarskiej przy RTW BYDGOSTIA, ul. Żupy 4 – w ramach zadania planuje się:
 - budowę nowego budynku przystani wioślarskiej wraz z niezbędną infrastrukturą m.in.: hangar na łodzie, sale do ćwiczeń sportowych, siłownia, pokoje fizjoterapii, biurowe i noclegowe, zaplecza sanitarne, sala szkoleniowa, pomieszczenia techniczne,

- budowę łącznika pomiędzy nowym budynkiem i istniejącymi budynkami użytkowymi przez RTW BYDGOSTIA,
- modernizację istniejących obiektów,
- zagospodarowanie terenu: w tym budowa parkingu, ogrodzenia, nasadzenia zieleni, przebudowa nabrzeża i infrastruktury towarzyszącej (awanport dla motorówek, pomosty pływające),
- przebudowę nabrzeża BTW przy ul. Żupy 2, sąsiadującego z RTW BYDGOSTIA.

Dla zadania, w latach 2015-2016, prowadzono prace związane z opracowaniem koncepcji architektoniczno-urbanistycznej budowy przystani. Na jej podstawie w 2017 roku planuje się przygotowanie niezbędnej dokumentacji projektowej, uzyskanie pozwolenia na budowę oraz rozpoczęcie robót budowlanych związanych z budową nowego budynku. Zakończenie realizacji zadania planuje się na 2019 rok.

- niezbędne inwestycje związane z organizacją Mistrzostw Europy U-21 w Piłce Nożnej 2017 (wymogi UEFA), w tym m.in. modernizację infrastruktury Kompleksu Sportowego Zawisza przy ul. Gdańskiej 163 w celu podniesienia standardów obiektów, w szczególności: remont dachów budynków, projekt przebudowy stacji transformatorowej, system kontroli biletów z serwerem i oprogramowaniem, instalację odgromową, rozdzielnice elektryczne oraz system drenażu murawy.
- Przebudowę Toru Regatowego w Brdyujściu przy ul. Witebskiej – w 2017 roku planuje się uzyskanie pozwolenia na budowę budynku hangaru dla łodzi wraz z trybuną oraz rozpoczęcie robót budowlanych w miejscu zdemontowanego obiektu. Zakończenie realizacji zadania planuje się na 2019 rok.

Objaśnienia do Tabeli Nr 15**UKŁAD ZADANIOWY BUDŻETU MIASTA NA 2017r.****Wprowadzenie**

W 2017 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 2017r. 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. W sprawozdaniach z wykonania budżetu Miasta począwszy od 2015 roku odnotowywane są wydatki poniesione na wyodrębnione kierunki aktywności jak i zmiany wartości poszczególnych mierników.

Nakłady budżetu Miasta Bydgoszczy w 2017r. wg funkcji układu zadaniowego

Klas.	Funkcja	nakłady bieżące	nakłady majątkowe	Ogółem
I	Rozwój Miasta	28 924 918	34 569 284	63 494 202
II	Organizacja i zarządzanie systemem edukacji	557 887 664	36 771 306	594 658 970
III	Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego	38 883 764	2 620 000	41 503 764
IV	Administracja publiczna	61 630 089	1 930 822	63 560 911
V	Zapewnienie mobilności transportowej miasta	227 366 780	248 130 034	475 496 814
VI	Polityka społeczna Miasta	347 803 559	1 705 890	349 509 449
VII	Kształtowanie kultury fizycznej, sportu oraz wspieranie rozwoju turystyki, rekreacji i wypoczynku	35 839 963	35 254 355	71 094 318
VIII	Tworzenie warunków rozwoju kultury i ochrona dziedzictwa narodowego	30 774 203	4 144 250	34 918 453
IX	Zarządzanie mieniem komunalnym	99 115 814	26 232 846	125 348 660
X	Zapewnienie funkcjonowania i rozwoju systemu ochrony środowiska	86 661 349	54 758 170	141 419 519
XI	Zarządzanie finansami Miasta	58 028 624	14 993 312	73 021 936
	Ogółem	1 572 916 727	461 110 269	2 034 026 996

FUNKCJA I		ROZWÓJ MIASTA	63 494 202 zł
ZADANIE I.1		PLANOWANIE STRATEGICZNE I OPERACYJNE	3 290 721 zł
	<i>CEL:</i>	<i>Rozwój miasta zgodny z przyjętymi w "Strategii rozwoju Bydgoszczy do 2030 roku" celami strategicznymi - do 2023 roku wdrożenie do realizacji co najmniej 75 % zadań ujętych łącznie we wszystkich programach sektorowych Strategii</i>	
		miernik: Liczba głównych zadań realizowanych narastająco w relacji do liczby wszystkich głównych zadań w 15 programach sektorowych Strategii (%)	
PODZADANIE I.1.1		Opracowanie, aktualizacja i monitorowanie realizacji strategii i programów operacyjnych	3 183 701 zł
	<i>CEL 1:</i>	<i>Do 2019r. rozpoznanie możliwości utworzenia terminalu logistycznego (platformy multimodalnej) na rzece Wiśle w Bydgoszczy - realizacja Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego</i>	
		miernik: opracowanie dokumentu potwierdzającego/wykluczającego możliwość utworzenia terminala (Tak/Nie)	
	<i>CEL 2:</i>	<i>Coroczne określanie stopnia realizacji Strategii oraz identyfikacja uwarunkowań mających wpływ na rozwój miasta</i>	
		mierniki: 2a. Coroczne wykonanie Sprawozdania z realizacji zapisów Strategii Rozwoju Miasta (Tak/Nie) 2b. Coroczne opracowanie Diagnozy stanu miasta Bydgoszczy (Tak/Nie) 2c. Opracowanie dokumentu nowej Strategii lub aktualizacja	

działania bieżące:		obecnego dokumentu (Tak/Nie)	
I.1.1.1	Zatrudnienie pracowników do opracowania aktualizacji i monitorowania realizacji Strategii Miasta		3 183 701 zł 975 208 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
	wskaźniki:	1. Liczba etatów pracowników do obsługi Biura ZIT BTOF 2. Kwota zatwierdzonych wniosków o płatność narastająco do łącznej pierwotnej kwoty przyznanej dla ZIT BTOF (%) 3. Kwota zatwierdzonych wniosków o płatność w danym roku w relacji do kwoty przyznanej na dany rok dla ZIT BTOF (%)	
I.1.1.6	EMMA - Zwiększenie mobilności towarów i logistyki w Rejonie Morza Bałtyckiego poprzez wzmocnienie transportu śródlądowego i morskiego oraz promocję nowych międzynarodowych usług żeglugowych		683 493 zł
	wskaźniki:	1. Liczba opracowanych dokumentów lokalizacyjnych dla portu multimodalnego (szt.) 2. Liczba przeprowadzonych międzynarodowych warsztatów (szt.) 3. Liczba zrealizowanych pilotażowych transportów kontenerowych na rzece	

PODZADANIE I.1.2		Wiśle (szt.) Budowa miasta inteligentnego	107 020 zł
	<i>CEL:</i>	<i>Do 2021r. zdefiniowanie modelu zintegrowanego działania (samorząd-społeczeństwo-biznes) na rzecz budowy miasta inteligentnego</i>	
	miernik:	Do 2021 roku opracowanie planu replikacji dla Miasta Bydgoszczy (szt.)	
działania bieżące:			107 020 zł
I.1.2.1		mySMARTLife - Inteligentna przemiana miast UE w kierunku nowej koncepcji inteligentnego życia i gospodarki	107 020 zł
	wskaźnik:	Udział pracowników i ekspertów we wszystkich międzynarodowych spotkaniach projektowych (%)	
ZADANIE I.2		KSZTAŁTOWANIE ŁADU PRZESTRZENNEGO	4 555 000 zł
	<i>CEL:</i>	<i>Do 2020r. objęcie miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego co najmniej 45 % powierzchni miasta</i>	
	miernik:	Powierzchnia objęta MPZP w relacji do powierzchni miasta (%)	
PODZADANIE I.2.1		Planowanie przestrzenne	4 555 000 zł
	<i>CEL:</i>	<i>Do 2020r. wyznaczenie co najmniej 7.900 ha terenów inwestycyjnych</i>	
	miernik:	Powierzchnia terenów inwestycyjnych (ha)	
działania bieżące:			4 555 000 zł
I.2.1.1		Opracowanie mpzp oraz sporządzanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, innych analiz i opracowań specjalistycznych	4 140 500 zł
	wskaźniki:	1. Liczba sporządzonych MPZP (szt.) 2. Liczba etatów pracowników merytorycznych 3. Wydatki rzeczowe na	

I.2.1.2		realizację podzadania w relacji do roku poprzedniego (%) Administracyjna obsługa podzadania	414 500 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 <i>Do roku 2018r. zwiększenie zakresu działalności przez inwestorów już działających na terenie Bydgoszczy oraz pozyskanie nowych inwestorów skutkujących powstaniem 1000 nowych miejsc pracy na terenie Bydgoszczy</i>	2 220 000 zł
	<i>CEL 1:</i>		
		miernik: Liczba nowych miejsc pracy narastająco (szt.)	
PODZADANIE I.3.1		Promocja gospodarcza <i>Prowadzenie portalu internetowego o tematyce biznesowej odwiedzanego przez min. 8000 użytkowników rocznie</i>	753 000 zł
	<i>CEL 1:</i>		
		miernik: Liczba osób odwiedzających portal internetowy w danym roku (szt.)	
	<i>CEL 2:</i>		
		<i>Do 2018r. opublikowanie 60 reklam/artyków dotyczących potencjału inwestycyjnego miasta lub ofert inwestycyjnych w mediach</i>	
		miernik: Liczba publikacji narastająco (szt.)	
	<i>CEL 3:</i>		
		<i>Do 2018r. reprezentacja Miasta w 50 imprezach gospodarczych, np. forach, warsztatach, wydarzeniach targowo - wystawienniczych w tym w 20 o charakterze międzynarodowym.</i>	
		mierniki: 3a. Liczba imprez z udziałem Miasta w	

			charakterze wystawcy lub odwiedzającego narastająco (szt.) 3b. Liczba wydarzeń o charakterze międzynarodowym 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 wydarzeń o charakterze międzynarodowym w danym roku (szt.)	
PODZADANIE I.3.2			Wspieranie przedsiębiorczości i obsługa przedsiębiorców	1 467 000 zł
	<i>CEL 1:</i>		<i>Coroczna obsługa 160 projektów inwestycyjnych</i>	
		miernik:	Liczba obsługiwanych projektów w danym roku (szt.)	
	<i>CEL 2:</i>		<i>Do 2018r. przeszkolenie 2.500 przedsiębiorców oraz osób rozpoczynających, prowadzących lub rozwijających działalność gospodarczą podczas 90 szkoleń</i>	
		mierniki:	2a. Liczba przeszkolonych osób narastająco (osoby)	

		2b. Liczba zorganizowanych szkoleń narastająco (szt.)	
	CEL 3:	Do 2018r. zorganizowanie 10 spotkań kooperacyjnych umożliwiających rozszerzanie działalności przedsiębiorstw o nowe rynki i nowych kooperatorów	
działania bieżące:	miernik:	Liczba zorganizowanych spotkań narastająco (szt.)	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 pozostałych spraw związanych ze wspieraniem przedsiębiorczości	395 000 zł
	wskaźnik:	Liczba obsługanych spraw o tematyce gospodarczej i biznesowej w danym roku (szt.)	
działania majątkowe:			72 000 zł
I.3.2.6		Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych na terenie miasta Bydgoszczy - Rozbudowa ul. Wąbrzeskiej	72 000 zł
	wskaźnik:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
ZADANIE I.4		KOORDYNACJA ROZWOJU RYNKU PRACY	3 470 240 zł
	CEL :	Wzrost relacji średniomiesięcznej liczby podjęć pracy w danym	

		roku do średniej liczby osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP obsługiwanych w miesiącu danego roku do roku bazowego 2013 (5,2%)	
	miernik:	Średniomiesięczna liczba podjęć pracy w danym roku w relacji do średniej liczby osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP obsługiwanych w miesiącu danego roku (%)	
PODZADANIE I.4.1		Wspieranie rozwoju infrastruktury i kadry naukowej	600 540 zł
	<i>CEL 1:</i>	<i>Do 2020r. zapewnienie możliwości kontynuacji studiów II stopnia dla absolwentów wszystkich kierunków studiów I stopnia w Bydgoszczy</i>	
	miernik:	Liczba kierunków studiów I stopnia, które nie mają kontynuacji na studiach II stopnia (szt.)	
	<i>CEL 2:</i>	<i>Do 2020r. zmniejszenie udziału absolwentów uczelni działających na terenie Bydgoszczy w ogólnej liczbie osób bezrobotnych w Bydgoszczy do poziomu nie wyższego niż 1,5%</i>	
	miernik:	Liczba bezrobotnych absolwentów zamieszkałych w Bydgoszczy, w relacji do liczby bezrobotnych zamieszkałych w Bydgoszczy ogółem (%)	
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	2 869 700 zł
	<i>CEL 1:</i>	<i>Coroczny powrót na rynek pracy nie mniej niż 1600 osób objętych systemem wsparcia</i>	
	miernik:	Liczba bezrobotnych objętych systemem wsparcia podejmujących zatrudnienie w danym roku (osoby)	
	<i>CEL 2:</i>	<i>Coroczne osiągnięcie 46% skuteczności aktywnych form pomocy w okresie 3 miesięcy od zakończenia udziału w tych formach pomocy</i>	
	miernik:	Liczba osób objętych aktywnymi formami wsparcia podejmujących zatrudnienie w okresie 3 miesięcy w relacji do ogólnej liczby uczestników objętych aktywnymi formami wsparcia (%)	

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:			2 824 200 zł
I.4.2.1		Prowadzenie Centrum Aktywizacji Zawodowej	2 824 200 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	
działania majątkowe:			45 500 zł
I.4.2.6		Modernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy	45 500 zł
	wskaźnik:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
ZADANIE I.5		REWITALIZACJA MIASTA	32 898 468 zł
	CEL :	<i>Rewitalizacja miasta zgodna z przyjętymi w "Gminnym programie Rewitalizacji dla Miasta Bydgoszczy do 2030 roku" celami kierunkowymi oraz odpowiadającymi im kierunkami działań</i>	
	miernik:	Stopień całkowitej realizacji GPR (%)	
PODZADANIE I.5.1		Zadania GPR realizowane przez jednostki Miasta	32 898 468 zł
	CEL :	<i>Do 2022r. zrealizowanie wszystkich zadań GPR przez jednostki Miasta</i>	
	miernik:	Stopień realizacji GPR przez jednostki Miasta (%)	
działania bieżące:			220 424 zł
I.5.1.23		Wsparcie przygotowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Bydgoszczy	220 424 zł
	wskaźnik:	Stopień przygotowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Bydgoszczy (%)	
działania majątkowe:			32 678 044 zł
I.5.1.3		Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Rynku, przyległych uliczek oraz terenów wzdłuż rzeki Brdy	6 000 000 zł
	wskaźnik:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
I.5.1.7		Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Fordonu	13 078 044 zł
	wskaźnik:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
I.5.1.10		Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy	10 590 000 zł
	wskaźnik:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
I.5.1.26		Rewaloryzacja Parku Ludowego im. Wincentego Witosa w Bydgoszczy	1 510 000 zł
	wskaźnik:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
I.5.1.29		Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej	1 500 000 zł
	wskaźnik:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym	

	harmonogramem (dni)	
ZADANIE I.6	KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU MIASTA	15 070 233 zł
CEL:	<i>Zbudowanie do roku 2018 pozytywnego wizerunku Miasta na poziomie 70% akceptacji mieszkańców</i>	
miernik:	Liczba mieszkańców pozytywnie oceniających poziom aktywności Miasta w relacji do liczby mieszkańców ankietowanych (%) - ankieta internetowa	
PODZADANIE I.6.1	Promocja miasta	14 263 950 zł
CEL:	<i>Do roku 2018 zwiększenie liczby osób objętych działaniami promocyjnymi w obszarach strategicznych o 30% w relacji do 2015r.</i>	
mierniki:	1a. Liczba osób uczestniczących w wydarzeniach sportowych i kulturalnych organizowanych/wspieranych przez Urząd Miasta w danym roku w relacji do roku 2015 (%) 1b. Łączna liczba uczestników wydarzeń promocyjnych sportowych i kulturalnych organizowanych/wspieranych przez Urząd Miasta (osoby)	
działania bieżące:		14 263 950 zł
I.6.1.1	Zatrudnienie pracowników do realizacji podzadania	1 448 250 zł
wskaźnik:	Liczba etatów pracowników obsługujących podzadanie	
I.6.1.2	Działania promocyjne miasta poprzez sport podczas imprez o zasięgu krajowym i międzynarodowym	3 170 000 zł
wskaźniki:	1. Liczba dyscyplin (szt.) 2. Liczba imprez (szt.) 3. Liczba uczestników (zawodników i widzów) (osoby)	
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	3 651 586 zł
wskaźniki:	1. Liczba imprez (szt.) 2. Liczba uczestników (osoby)	
I.6.1.5	Promocja miasta poprzez krajowe i międzynarodowe połączenia lotnicze	1 698 114 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 Bydgoszczą w danym roku (szt.)	
I.6.1.6	Promocja turystyczna Bydgoszczy - udział w targach turystycznych, organizacja akcji promocyjnych, reklamy, organizacja podróży studyjnych i inne	62 000 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"	500 000 zł
wskaźniki:	1. Liczba uczestników Festiwalu w danym roku (osoby) 2. Liczba publikacji medialnych (szt.) 3. Liczba pozytywnych ocen na portalu społecznościowym narastająco (szt.)	
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	1 014 000 zł

PODZADANIE I.6.2	wskaźnik:	Liczba egzemplarzy materiałów promocyjnych (szt.)	470 283 zł
	CEL 1:	Współpraca z zagranicą <i>Do 2018r. objęcie miast partnerskich 30 wspólnymi przedsięwzięciami</i>	
	miernik:	1a. Liczba zrealizowanych wspólnie przedsięwzięć narastająco (szt.) 1b. Liczba wspólnych projektów w relacji do liczby miast partnerskich (szt.)	
	CEL 2:	<i>Do 2018r. zrealizowanie 30 projektów z międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami zagranicznymi</i>	
	mierniki:	2a. Liczba wspólnych projektów prowadzonych z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność o charakterze międzynarodowym narastająco (szt.) 2b. Liczba wspólnych projektów prowadzonych z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność o charakterze międzynarodowym w relacji do ilości tych podmiotów (szt.)	
działania bieżące:			470 283 zł
I.6.2.1		Zatrudnienie pracowników do realizacji podzadania	208 283 zł
I.6.2.2	wskaźnik:	Liczba etatów pracowników obsługujących podzadanie	
	CEL:	Współpraca z miastami partnerskimi <i>Do roku 2018 zwiększenie liczby osób zaangażowanych w Bydgoski Budżet Obywatelski i Konsultacje Społeczne w mieście Bydgoszczy o 5%</i>	180 000 zł
I.6.2.3	wskaźniki:	1. Liczba aktywnych miast partnerskich uczestniczących we wspólnych przedsięwzięciach (szt.) 2. Liczba innych podmiotów prowadzących działalność o charakterze międzynarodowym uczestniczących we wspólnych projektach (szt.)	
	CEL:	Działania w ramach międzynarodowych organizacji pozarządowych <i>Do roku 2018 zwiększenie liczby osób zaangażowanych w Bydgoski Budżet Obywatelski i Konsultacje Społeczne w mieście Bydgoszczy o 5%</i>	82 000 zł
PODZADANIE I.6.3			336 000 zł
	CEL:	Wsparcie projektów obywatelskich i konsultacji społecznych <i>Do roku 2018 zwiększenie liczby osób zaangażowanych w Bydgoski Budżet Obywatelski i Konsultacje Społeczne w mieście Bydgoszczy o 5%</i>	
	mierniki:	1. Liczba złożonych wniosków w relacji do roku poprzedniego (%) 2. Liczba komunikatów medialnych w relacji do roku poprzedniego (%)	
działania bieżące:			336 000 zł
I.6.3.1		Wsparcie informacyjne projektów obywatelskich	86 000 zł
I.6.3.2	wskaźniki:	1. Liczba złożonych wniosków w danym roku (szt.) 2. Liczba komunikatów medialnych w danym roku (szt.)	
	CEL:	Konsultacje społeczne <i>Do roku 2018 zwiększenie liczby osób zaangażowanych w Bydgoski Budżet Obywatelski i Konsultacje Społeczne w mieście Bydgoszczy o 5%</i>	250 000 zł
ZADANIE I.7	wskaźniki:	1. Liczba komunikatów medialnych w danym roku (szt.) 2. Liczba mieszkańców biorących udział w procesie konsultacji społecznych w danym roku (osoby)	
	CEL:	AKTYWIZACJA I WSPIERANIE DZIAŁALNOŚCI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH <i>Coroczny wzrost liczby organizacji pozarządowych na terenie Miasta</i>	1 989 540 zł
	miernik:	Liczba organizacji pozarządowych na terenie miasta w danym roku w relacji do ich liczby w roku poprzednim (%)	
	CEL 2:	<i>Coroczny wzrost liczby działań organizacji pozarządowych na rzecz społeczności lokalnej</i>	
	mierniki:	1. Liczba ofert składanych przez bydgoskie organizacje pozarządowe w konkursach ofert na realizację zadań publicznych zleconych lub współfinansowanych przez Miasto w	

	relacji do ich liczby w roku poprzednim (%)	
	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 (%)	
CEL 3:	<i>Coroczny wzrost liczby wolontariuszy aktywnie działających w grupie "Sila Wolontariuszy Miejskich Bydgoszcz".</i>	
miernik:	liczba wolontariuszy w danym roku w relacji do ich liczby w roku poprzednim (%)	
PODZADANIE I.7.1	Wsparcie merytoryczne organizacji pozarządowych i wolontariatu	215 800 zł
CEL:	<i>Coroczny wzrost liczby osób objętych wsparciem merytorycznym w relacji do roku 2015</i>	
miernik:	Liczba osób objętych wsparciem w danym roku w relacji do ich liczby w roku poprzednim (%)	
działania bieżące:		215 800 zł
I.7.1.1	Doradztwo indywidualne, organizacja szkoleń, konsultacji, konferencji, spotkań informacyjnych, spotkań grup nieformalnych oraz warsztatów dla wolontariuszy i aktywnie działających mieszkańców	50 800 zł
wskaźniki:	1. Liczba wydarzeń (szt.) 2. Liczba uczestników organizowanych wydarzeń (osoby) 3. Liczba osób objętych wsparciem doradczym - merytorycznym (osoby)	
I.7.1.2	Przyznawanie małych grantów dla początkujących inicjatyw społecznych	15 000 zł
wskaźnik:	Liczba wspartych organizacji pozarządowych (szt.)	
I.7.1.3	Wsparcie finansowe organizacji pozarządowych w ubieganiu się o dofinansowanie z innych źródeł zewnętrznych	150 000 zł
wskaźnik:	1. Liczba organizacji którym udzielono wsparcia finansowego w relacji do liczby organizacji ubiegających się o wsparcie (%) 2. Liczba organizacji które pozyskały dofinansowanie z innych źródeł zewnętrznych w relacji do liczby organizacji, którym przyznano wsparcie ze środków Miasta (%) 3. Liczba projektów, które uzyskały wsparcie ze środków Miasta i z innych źródeł zewnętrznych	
PODZADANIE I.7.2	Wsparcie infrastrukturalne organizacji pozarządowych i wolontariatu	1 773 740 zł
CEL:	<i>Do 2017 roku zwiększenie wsparcia infrastrukturalnego - biurowo-konferencyjnego - dla członków organizacji pozarządowych i społecznych grup</i>	
miernik:	Liczba nowych obiektów udostępnionych na potrzeby wsparcia organizacji pozarządowych i wolontariatu (szt.)	
działania majątkowe:		1 773 740 zł
I.7.2.1	Adaptacja pomieszczeń w lokalu przy ul. Gdańskiej 5 na potrzeby Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu	1 773 740 zł
wskaźnik:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	

FUNKCJA II		ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE SYSTEMEM EDUKACJI	594 658 970 zł
ZADANIE II.1		ZAPEWNIENIE SYSTEMU OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3	13 315 012 zł
	<i>CEL:</i>	<i>Do 2020 roku zapewnienie miejsc opieki żłobkowej dla 15% dzieci w wieku do lat 3</i>	
	miernik:	1a. Liczba miejsc normatywnych w ZŻM w relacji do ilości dzieci w wieku do 3 lat zamieszkałych w Bydgoszczy w danym roku (%) 1b. Średnioroczne wykorzystanie miejsc w żłobkach w stosunku do liczby miejsc normatywnych (%)	
PODZADANIE II.1.1		Prowadzenie działalności żłobków	13 315 012 zł
	<i>CEL 1:</i>	<i>Coroczne zapewnienie nie mniej niż 970 miejsc w placówkach ZŻM</i>	
	miernik:	Liczba miejsc w ZŻM (szt.)	
	<i>CEL 2:</i>	<i>Coroczne zapewnienie dotychczasowej wysokiej jakości usług opiekuńczo- wychowawczych i edukacyjnych</i>	
	mierniki:	2a. Liczba pozytywnych ocen rozwoju dzieci w relacji do całkowitej liczby badanych dzieci w danym roku (%) 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:			13 315 012 zł
II.1.1.1		Zatrudnienie kadry opiekuńczo-edukacyjnej ZŻM	9 387 131 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	1 191 250 zł
	wskaźnik:	Średnioroczna liczba etatów pracowników kadry administracyjnej	
II.1.1.3		Obsługa rzeczowa ZŻM	2 631 631 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	105 000 zł
	wskaźniki:	1. Stopień realizacji planu remontów w danym roku (%)	
		2. Liczba usuniętych awarii w danym roku (szt.)	
ZADANIE II.2		ZARZĄDZANIE SYSTEMEM EDUKACJI	488 593 306 zł
	<i>CEL 1:</i>	<i>Do 2017 roku zapewnienie warunków do edukacji przedszkolnej dla 100% dzieci w wieku przedszkolnym</i>	
	miernik:	Liczba miejsc w przedszkolach w relacji do liczby dzieci w wieku przedszkolnym zamieszkałych w Bydgoszczy w danym roku (%)	
	<i>CEL 2:</i>	<i>Zapewnienie warunków do edukacji dla 100% dzieci i młodzieży objętych obowiązkiem szkolnym i nauki w danym roku na wszystkich poziomach nauczania</i>	
	miernik:	Liczba miejsc w szkołach danego typu w relacji do liczby dzieci/młodzieży z danego poziomu nauczania w danym roku (%)	

<i>CEL 3:</i>		<i>Do 2018r. zwiększenie liczby osób dorosłych kończących kolejny etap kształcenia do 500 rocznie</i>	
	miernik:	Liczba osób dorosłych kończących dany etap kształcenia w danym roku (szt.)	
PODZADANIE II.2.1		Organizacja i utrzymanie systemu wychowania przedszkolnego	65 253 447 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:			65 253 447 zł
II.2.1.1		Zatrudnienie kadry pedagogicznej w publicznych placówkach wychowania przedszkolnego	25 168 903 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	7 738 232 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	3 361 885 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	28 607 181 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	373 024 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	209 178 726 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 tyś. mieszkańców w danym roku (%)	
		1b. Średni wynik z egzaminów zewnętrznych bydgoskich szkół gimnazjalnych w relacji do średniego wyniku miast liczących powyżej 100 tyś. mieszkańców w danym roku (%)	
CEL 2:		<i>Coroczne zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków do nauki</i>	
miernik:		Liczba szkół, w których uczniowie ulegli wypadkowi w relacji do wszystkich publicznych szkół podstawowych i gimnazjów (%)	
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:			209 178 726 zł
II.2.2.1		Zatrudnienie kadry pedagogicznej w publicznych szkołach podstawowych i gimnazjalnych	147 342 494 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	22 817 773 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	24 099 868 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	189 000 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	11 361 167 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	72 224 zł
II.2.2.8	wskaźnik:	1. Stopień realizacji projektu (%)	
		Kształcenie ogólne w ramach ZIT - projekt UE	3 296 200 zł
	wskaźniki:	1. Liczba uczniów, którzy nabędą kompetencje kluczowe po zakończeniu programu (osoby)	
		2. Liczba nauczycieli, którzy uzyskają kwalifikacje lub nabędą kompetencje kluczowe po zakończeniu programu	
PODZADANIE II.2.3		Organizacja systemu edukacji ponadgimnazjalnej	136 679 945 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:			136 679 945 zł
II.2.3.1		Zatrudnienie kadry pedagogicznej publicznego systemu szkolnictwa ponadgimnazjalnego	73 147 436 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	12 457 454 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	12 279 189 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	31 902 921 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 liczba uczniów w plac. niepubl. - szkolnictwo zawodowe (osoby)	
		6. Średnia miesięczna kwota dotacji na 1 ucznia - szkolnictwo zawodowe dla młodzieży (zł)	
		7. Średnia miesięczna liczba słuchaczy w placówkach niepublicznych zawodowych dla dorosłych i medycznych (osoby)	
		8. Średnia miesięczna kwota dotacji na 1 słuchacza (zł)	
II.2.3.5		Finansowanie kształcenia zawodowego uczniów klas wielozawodowych w innych gminach w ramach zawartych porozumień	38 097 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)	
II.2.3.12		Czas na staż - projekt UE	20 000 zł
II.2.3.13		Doskonalenie zawodowe w praktyce - projekt UE	14 000 zł
II.2.3.14		Akcja - kwalifikacja - projekt UE	3 163 168 zł
	wskaźniki:	1. Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego, którzy podnieśli, nabyli lub uzupełnili kompetencje zawodowe po zakończeniu programu (osoby/szt)	
		2. Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po zakończeniu programu (osoby)	
II.2.3.15		EduAkcja w technikach - projekt UE	2 599 712 zł
	wskaźniki:	1. Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego, którzy podnieśli, nabyli lub uzupełnili kompetencje zawodowe po opuszczeniu programu (osoby)	
		2. Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu (osoby)	
II.2.3.17		Remont i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia	1 057 968 zł

	praktycznego w Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 5 Specjalnej w Bydgoszczy - projekt UE	
wskaźniki:	1. Liczba miejsc w infrastrukturze kształcenia zawodowego (szt.) 2. Liczba wspartych warsztatów/pracowni kształcenia praktycznego (szt.) 3. Liczba uczniów korzystających ze wspartych warsztatów/pracowni kształcenia praktycznego (osoby)	
PODZADANIE II.2.4	Koordinacja zadania przez UM	2 318 553 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 (%)	
działania bieżące:		2 318 553 zł
II.2.4.1	Zatrudnienie pracowników realizujących podzadanie	2 318 553 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 (%)	
PODZADANIE II.2.6	Obsługa finansowo-księgowa placówek oświatowo-wychowawczych	8 980 674 zł
<i>CEL:</i>	<i>Coroczne zapewnienie właściwego nadzoru merytorycznego i formalno-prawnego nad realizacją zadań z zakresu obsługi finansowo-księgowej</i>	
miernik:	Liczba zastrzeżeń organów kontrolnych w danym roku (szt.)	
działania bieżące:		8 979 561 zł
II.2.6.1	Zatrudnienie pracowników do obsługi finansowo-księgowej placówek oświatowo-wychowawczych	8 071 864 zł
wskaźniki:	1. Liczba etatów pracowników Bydgoskiego Biura Finansów Oświaty 2. Liczba obsługiwanych placówek (szt.)	
II.2.6.2	Obsługa rzeczowa podzadania	907 697 zł
wskaźnik:	Wydatki na rzeczową obsługę w danym roku w relacji do wydatków w roku poprzednim (%)	
działania majątkowe:		1 113 zł
II.2.6.4	Bydgoskie Biuro Finansów Oświaty - infrastruktura teleinformatyczna	1 113 zł
wskaźnik:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem	
PODZADANIE II.2.7	Organizacja systemu edukacji kształcenia specjalnego	63 508 033 zł

<i>CEL:</i>		<i>Objęcie kształceniem specjalnych 100% dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego</i>	
<i>miernik:</i>		Liczba dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym w relacji do wszystkich dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (%)	
działania bieżące:			63 508 033 zł
II.2.7.1		Zatrudnienie kadry pedagogicznej w ramach kształcenia specjalnego	40 571 325 zł
<i>wskaźniki:</i>		1. Średnia miesięczna liczba etatów pedagogicznych 2. Średnia miesięczna liczba uczniów w placówkach publicznych (osoby) 3. Średnia liczba uczniów placówek 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.2.7.2		Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi w ramach kształcenia specjalnego	2 672 645 zł
<i>wskaźniki:</i>		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.2.7.3		Obsługa rzeczowa w ramach kształcenia specjalnego	3 373 037 zł
<i>wskaźniki:</i>		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.2.7.4		Kształcenie specjalne w szkolnictwie niepublicznym	16 891 026 zł
<i>wskaźniki:</i>		1. Średnia miesięczna liczba dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w placówkach niepublicznych (osoby) 2. Średnia miesięczna kwota dotacji na 1 dziecko (zł)	
ZADANIE II.3		WSPIERANIE SYSTEMU EDUKACJI	54 965 486 zł
<i>CEL 1:</i>		<i>Coroczne zapewnienie wszystkim nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych warunków do podnoszenia kwalifikacji zawodowych</i>	
<i>mierniki:</i>		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>	
<i>mierniki:</i>		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 doksztalcenia zawodowego nauczycieli	2 865 564 zł
<i>CEL 1:</i>		<i>Do 2020r. zwiększenie liczby nauczycieli z kwalifikacjami do nauczania drugiego przedmiotu o 1 % w stosunku do 2013r.</i>	
<i>miernik:</i>		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</i>	

	miernik:	<i>mianowanego dla co najmniej 100 nauczycieli</i> Liczba nauczycieli przystępujących do egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego w danym roku (osoby)	
działania bieżące:			2 865 564 zł
II.3.1.1		Zatrudnienie doradców metodycznych	725 318 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	101 224 zł
	wskaźnik:	Liczba etatów pracowników administracji i obsługi MOEN	
II.3.1.3		Obsługa rzeczowa MOEN	69 012 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	1 956 270 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	13 740 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	51 449 951 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:			51 449 951 zł
II.3.2.1		Zatrudnienie kadry pedagogicznej placówek wychowania pozaszkolnego	9 174 137 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	2 766 346 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	1 866 302 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	431 785 zł
	wskaźnik:	Średnia miesięczna liczba etatów pracowników schroniska	

II.3.2.5	Obsługa rzeczowa Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	152 433 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	4 737 565 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	642 459 zł
wskaźnik:	Średnia miesięczna liczba etatów pracowników administracji i obsługi poradni w danym roku	
II.3.2.8	Obsługa rzeczowa publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	667 005 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	3 596 256 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	2 391 278 zł
wskaźnik:	Średnia miesięczna liczba etatów pracowników administracji i obsługi w internatach	
II.3.2.11	Obsługa rzeczowa internatów	1 195 339 zł
wskaźnik:	Wydatki na rzeczową obsługę internatów w danym roku w relacji do wydatków w roku poprzednim (%)	
II.3.2.12	Zatrudnienie pracowników stołówek	9 098 086 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	747 646 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	9 622 132 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	609 732 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	884 534 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	2 569 516 zł
wskaźnik:	1. Liczba szkół biorących udział w projekcie (szt.) 2. Liczba uczniów biorących udział w projekcie (osoby)	
PODZADANIE II.3.5	Koordynacja zadania przez UM	649 971 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:		649 971 zł
II.3.5.1	Zatrudnienie pracowników realizujących podzadanie	649 971 zł
wskaźnik:	Liczba etatów pracowników obsługujących podzadanie	
ZADANIE II.4	OPTIMALIZACJA INFRASTRUKTURY EDUKACYJNEJ DO POTRZEB MIESZKAŃCÓW	37 785 166 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	841 209 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:		841 209 zł
II.4.1.1	Remonty jednorazowe miejskich obiektów edukacyjnych	600 000 zł
wskaźnik:	Liczba remontów zrealizowanych w danym roku (szt.)	
II.4.1.2	Usuwanie awarii miejskich obiektów edukacyjnych	241 209 zł
wskaźnik:	Liczba usuniętych awarii w danym roku (szt.)	
PODZADANIE II.4.2	Modernizacja i dostosowanie bazy miejskich obiektów edukacyjno-oświatowych	36 770 193 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 (%)	

<i>CEL 3:</i>		<i>Do 2020r. zlikwidowanie barier architektonicznych w budynkach szkół specjalnych i integracyjnych</i>	
	miernik:	Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych w relacji do wszystkich obiektów szkół specjalnych i integracyjnych (%)	
<i>CEL 4:</i>		<i>Do 2020r. wybudowanie 3 hal sportowych/sal gimnastycznych przy jednostkach oświatowych</i>	
	miernik:	Liczba nowych hal sportowych/sal gimnastycznych narastająco (szt.)	
<i>CEL 5:</i>		<i>Do 2017r. wybudowanie 1 nowego obiektu szkolnego i 1 nowego obiektu przedszkolnego</i>	
	mierniki:	5a. Liczba nowych obiektów przedszkolnych (szt.) 5b. Liczba nowych obiektów szkolnych (szt.)	
działania majątkowe:			36 770 193 zł
II.4.2.1		Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych	5 940 000 zł
	wskaźnik:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
II.4.2.2		Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych	180 000 zł
	wskaźnik:	Liczba dokonanych zakupów - rodzajowo (szt.)	
II.4.2.11		Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 2	17 828 000 zł
	wskaźnik:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
II.4.2.47		Modernizacja i doposażenie infrastruktury szkół zawodowych w Bydgoszczy	11 853 850 zł
	wskaźnik:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
II.4.2.49		Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 34 na os. Kapuściska (Program BBO)	334 217 zł
	wskaźnik:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
II.4.2.51		Budowa oświetlenia boiska na os. Osowa Góra (Program BBO)	70 000 zł
	wskaźnik:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
II.4.2.52		Budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Słonecznej na os. Wilczak - Jary (Program BBO)	40 000 zł
	wskaźnik:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
II.4.2.53		Strefa aktywnej rekreacji na os. Stary Fordon (Program BBO)	250 000 zł
	wskaźnik:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
II.4.2.54		Budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Jesionowej na os. Szwederowo (Program BBO)	50 000 zł
	wskaźnik:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
II.4.2.55		Zagospodarowanie terenu przy SP 56, ul. Bośniacka - os. Wzgórze Wolności (Program BBO)	224 126 zł
	wskaźnik:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
PODZADANIE II.4.3		Koordinacja zadania przez UM	173 764 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.)	
działania bieżące:			173 764 zł
II.4.3.1		Zatrudnienie pracowników realizujących podzadanie	173 764 zł

wskaźnik: Liczba etatów pracowników obsługujących podzadanie

FUNKCJA III		ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO	41 503 764 zł
ZADANIE III.1		OCHRONA SPOKOJU I PORZĄDKU W MIEJSCACH PUBLICZNYCH	17 669 112 zł
	<i>CEL:</i>	<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	12 258 970 zł
	<i>CEL:</i>	<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 bezdolnych i nietrzeźwych, którym udzielono pomocy (osoby)	
działania bieżące:			12 158 970 zł
	III.1.1.1	Zatrudnienie służb prewencyjno- patrolowych SM	9 431 000 zł
		wskaźniki:	1. Liczba służb patrolowych w roku (szt.) 2. Liczba etatów funkcjonariuszy SM
	III.1.1.2	Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi SM	1 340 170 zł
		wskaźnik:	Liczba etatów pracowników

	III.1.1.3	administracji i obsługi SM Obsługa rzeczowa podzadania przez SM	1 387 800 zł
	wskaźnik:	Wydatki na rzeczową obsługę podzadania w danym roku w relacji do wydatków w roku poprzednim (%)	
działania majątkowe:			100 000 zł
III.1.1.6		Zakup samochodów służbowych dla Straży Miejskiej	100 000 zł
	wskaźnik:	Liczba zakupionych samochodów (szt.)	
PODZADANIE III.1.3		Program Bezpieczna Droga	1 400 000 zł
	<i>CEL 1:</i>	<i>Coroczne zmniejszenie liczby wypadków drogowych dzieci w drodze do i ze szkoły</i>	
	miernik:	Liczba wypadków drogowych w drodze do szkoły w danym roku w relacji do liczby wypadków w roku poprzednim (%)	
	<i>CEL 2:</i>	<i>Do 2018r. objęcie Programem 70 niebezpiecznych przejść dla pieszych w rejonie placówek oświatowych</i>	
	miernik:	Liczba przejść niebezpiecznych w rejonie placówek oświatowych objętych Programem w danym roku (szt.)	
działania bieżące:			1 400 000 zł
	III.1.3.1	Zapewnienie bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych uczniom placówek oświatowych na terenie miasta	1 400 000 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	4 010 142 zł
	<i>CEL 1:</i>		<i>Coroczne zwiększenie bezpieczeństwa w rejonach objętych monitoringiem</i>	
		miernik:	Liczba ujawnionych zdarzeń w rejonach objętych monitoringiem w relacji do roku poprzedniego (%)	
	<i>CEL 2:</i>		<i>Coroczny wzrost zagrożeń zdarzeń kryzysowych zidentyfikowanych na terenie Bydgoszczy poprzez monitoring wizyjny</i>	
		miernik:	Liczba zidentyfikowanych zagrożeń zdarzeniami kryzysowymi w danym roku w relacji do roku poprzedniego (%)	
	<i>CEL 3:</i>		<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:				1 510 142 zł
	III.1.4.1		Zatrudnienie pracowników obsługujących monitoring	1 137 862 zł
		wskaźnik:	Liczba etatów pracowników obsługujących podzadanie	
	III.1.4.2		Obsługa rzeczowa podzadania	372 280 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:			2 500 000 zł
III.1.4.4		Termomodernizacja i przystosowanie obiektu przy ul. Baczyńskiego 5 na potrzeby miejskich jednostek organizacyjnych	2 500 000 zł
	wskaźnik:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
ZADANIE III.2		OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA TERENÓW MIASTA BYDGOSZCZY I POWIATU BYDGOSKIEGO	15 531 700 zł
	<i>CEL:</i>	<i>Coroczne zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego na terenie Bydgoszczy i Powiatu Bydgoskiego</i>	
	mierniki:	1a. Liczba ofiar śmiertelnych pożarów w danym roku w relacji do roku poprzedniego (%) 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	15 511 700 zł

<i>CEL:</i>		Pożarnej <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:	III.2.1.1	Zatrudnienie służb ratowniczo-gaśniczych	15 511 700 zł 11 755 406 zł
	III.2.1.2	Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi KMPSP	1 968 532 zł
	wskaźnik:	Liczba etatów funkcjonariuszy	
	wskaźnik:	Liczba etatów pracowników	

	III.2.1.3	administracji i obsługi Obsługa rzeczowa podzadania	1 787 762 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.)	
PODZADANIE III.2.2		Wspieranie działań związanych z ochroną przeciwpożarową miasta Bydgoszczy przez organizacje pożytku publicznego	20 000 zł
	CEL:	Coroczne wsparcie upowszechniania wiedzy w zakresie ochrony przeciwpożarowej	
	miernik:	Liczba uczestników imprez OSP wspieranych finansowo przez Miasto w danym roku w relacji do roku poprzedniego (%)	
działania bieżące:			20 000 zł
	III.2.2.1	Wspieranie działalności OSP	20 000 zł
	wskaźniki:	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	8 302 952 zł
	CEL:	Stale utrzymanie sprawności systemów zarządzania kryzysowego i	

PODZADANIE III.3.1		miernik:	<i>obrony cywilnej</i> Poziom gotowości systemów ZK i OC w danym roku (%)	3 122 055 zł
			Zarządzanie kryzysowe	
	<i>CEL 1:</i>		<i>Zapobieganie zdarzeniom kryzysowym</i>	
		miernik:	Wydatki na działania stałe w relacji do wydatków w roku poprzednim (%)	
działania bieżące:			<i>CEL 2:</i>	3 102 055 zł
			<i>Ograniczanie skutków zdarzeń kryzysowych</i>	
		miernik:	Liczba interwencji ograniczających skutki zdarzeń kryzysowych w danym roku (szt.)	
	III.3.1.1		Wspieranie działań związanych z ratownictwem wodnym na terenie miasta Bydgoszczy przez organizacje pożytku publicznego	
		wskaźniki:	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, Opławiec, Zalew Koronowski, Chmielniki i Borówno) - (osoby) 3. Liczba utonięć w danym roku w relacji do roku poprzedniego (%)	22 000 zł
	III.3.1.3		Dyżur BCZK	
		wskaźnik:	Liczba etatów dyżurnych	
	III.3.1.4		Zakupy rzeczowe na potrzeby zarządzania kryzysowego	
		wskaźnik:	Wydatki na rzeczowe potrzeby zarządzania kryzysowego w	5 500 zł

III.3.1.5	danym roku w relacji do wydatków w roku poprzednim (%)	43 000 zł
	Konserwacja, remonty i utrzymanie systemów technicznych Bydgoskiego Centrum Bezpieczeństwa	
	wskaźnik: 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	15 000 zł
	wskaźniki: 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	130 000 zł
	wskaźniki: 1. Liczba awarii systemu łączności w danym roku (szt.) 2. Średni czas usunięcia awarii łączności (godz.) 3. Liczba użytkowników SMS-owego systemu powiadamiania (CLOUD) w danym roku (szt.) 4. Liczba komunikatów SMS-owych wysłanych w danym roku (szt.)	
III.3.1.9	Zapobieganie powstawaniu zagrożeń na terenie miasta	60 000 zł

			Bydgoszczy, w tym usuwanie zwierząt martwych	
		wskaźniki:	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 (wolnożyjące) oraz zwierzęta gospodarskie	225 000 zł
		wskaźnik:	Liczba interwencji w danym roku (szt.)	
	III.3.1.12		Zapewnienie czasowego kwaterowania poszkodowanych, transport i przechowanie ich dobytku	6 000 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)	
działania majątkowe:				20 000 zł
	III.3.1.6		Zabezpieczenia imprez i uroczystości miejskich	20 000 zł
		wskaźnik	Liczba dokonanych zakupów rodzajowo (szt.)	
PODZADANIE III.3.2			Obrona Cywilna	75 000 zł
		<i>CEL:</i>	<i>Stale utrzymanie</i>	

działania bieżące:			gotowości obrony cywilnej na terenie całego miasta		
		miernik:	Powierzchnia miasta objęta systemem w relacji do łącznej powierzchni miasta w danym roku (%)		
					75 000 zł
	III.3.2.1		Utrzymanie, remonty i modernizacja syren alarmowych wchodzących w skład Centralnego Systemu Alarmowania Miasta Bydgoszczy (CSA)		66 000 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 przeciwpowodziow e		59 300 zł
		CEL:	<i>Coroczne ograniczenie terenów zalewanych przez powodzie</i>		
		miernik:	Średnia powierzchnia terenów zalanych i okres zalania w danym roku		

działania bieżące:		(ha/dni)	59 300 zł
	III.3.3.1	Patrowanie cieków wodnych na terenie miasta Bydgoszczy	19 300 zł
		wskaźnik: Liczba godzin patroli w danym roku (h)	
	III.3.3.3	Konserwacja i utrzymanie wału przeciwpowodziowego Fordon-Łoskoń	40 000 zł
		wskaźnik: Wydatki na konserwację i utrzymanie wału Fordon-Łoskoń w danym roku w relacji do wydatków w roku poprzednim (%)	
PODZADANIE III.3.4		Koordinacja realizacji zadania przez UM	131 597 zł
	<i>CEL:</i>	<i>Coroczne zapewnienie właściwego nadzoru merytorycznego i formalno-prawnego nad realizacją zadań w zakresie zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej</i>	
		miernik: Liczba zastrzeżeń organów kontroli w danym roku (szt.)	
działania bieżące:	III.3.4.1	Zatrudnienie pracowników realizujących zadanie	131 597 zł
		wskaźnik: Liczba etatów pracowników	
PODZADANIE III.3.5		Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	4 915 000 zł
	<i>CEL:</i>	<i>Zapewnienie możliwości finansowania zwiększonego zakresu zadań w ramach zarządzania kryzysowego w związku z zaistnieniem nieprzewidywalnych zdarzeń kryzysowych</i>	

	miernik:	Kwota rezerwy wykorzystanej w relacji do kwoty uchwalonej (%)	
działania bieżące:			4 915 000 zł
III.3.5.1		Interwencje podczas zdarzeń kryzysowych	4 915 000 zł
	wskaźnik:	Kwota rezerwy niewykorzystanej do końca roku (zł)	

Funkcja IV		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	63 560 911 zł
ZADANIE IV.1		WYKONYWANIE CZYNNOŚCI ADMINISTRACYJNY CH NA RZECZ MIESZKAŃCÓW	28 989 595 zł
	<i>CEL:</i>	<i>Terminowe i sprawne wykonywanie czynności administracyjnych na rzecz mieszkańców</i>	
	mierniki:	1a. Liczba uzasadnionych skarg mieszkańców na usługi administracyjne w danym roku (szt.) 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	1 150 782 zł
	<i>CEL:</i>	<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:			1 150 782 zł
IV.1.1.1		Zatrudnienie pracowników prowadzących ewidencję mieszkańców	1 147 782 zł
	wskaźnik:	Liczba etatów pracowników	
IV.1.1.2		Rzeczowa obsługa podzadania	3 000 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	1 904 499 zł
	<i>CEL:</i>	<i>Coroczne utrzymanie aktualności ksiąg stanu cywilnego i bieżące</i>	

		wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego	
	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:			1 904 499 zł
IV.1.2.1		Zatrudnienie pracowników USC	1 776 999 zł
	wskaźnik:	Liczba etatów pracowników USC	
IV.1.2.2		Obsługa rzeczowa podzadania	127 500 zł
PODZADANIE IV.1.3	wskaźnik:	Liczba jubileuszy (szt.)	
		Wydawanie dowodów osobistych	1 234 486 zł
	<i>CEL:</i>	<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:			1 234 486 zł
IV.1.3.1		Zatrudnienie pracowników do wydawania dowodów osobistych	1 234 486 zł
	wskaźnik:	Liczba etatów pracowników realizujących podzadanie	
PODZADANIE IV.1.4		Wydawanie uprawnień komunikacyjnych	6 967 393 zł
	<i>CEL 1:</i>	<i>Do 2018r. skrócenie średniego czasu oczekiwania na wydanie uprawnień komunikacyjnych do 23</i>	

	mierniki:	<i>dni</i> 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)	
	CEL 2:	<i>Do 2018r. skrócenie średniego czasu oczekiwania na wydanie dowodu rejestracyjnego do 23 dni</i>	
	mierniki:	2a. Średni okres oczekiwania na wydanie dowodu rejestracyjnego (dni) 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:			6 967 393 zł
IV.1.4.1		Zatrudnienie pracowników realizujących zadania	4 103 463 zł
	wskaźnik:	Liczba etatów pracowników obsługujących podzadanie	
IV.1.4.2		Wydawanie dokumentów komunikacyjnych praw jazdy, dowodów rejestracyjnych	2 580 000 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	249 420 zł
	wskaźnik:	Liczba wydanych tablic rejestracyjnych w roku (komplety)	
IV.1.4.4		Obsługa proceduralna podzadania	34 510 zł
	wskaźnik:	Kwota wydatków na obsługę proceduralną w danym roku w relacji do roku poprzedniego (%)	
PODZADANIE IV.1.5		Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności	1 078 925 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:			1 078 925 zł
IV.1.5.1		Zatrudnienie osób realizujących zadania z zakresu orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności	943 805 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	3 708 485 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:			3 708 485 zł
IV.1.6.1		Zatrudnienie pracowników prowadzących rejestr osób bezrobotnych	2 940 380 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	768 105 zł
	wskaźnik:	Wydatki na obsługę rzeczową w danym roku w relacji do roku poprzedniego (%)	
PODZADANIE IV.1.7		Prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej	471 862 zł
	<i>CEL:</i>	<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	

działania bieżące:		CEIDG w relacji do liczby zmian zgłoszonych w danym roku (zł)	471 862 zł
IV.1.7.1			471 862 zł
		Prowadzenie Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej (ZIO)	
PODZADANIE IV.1.8	wskaźnik:	Liczba etatów pracowników obsługujących podzadanie	
		Wydawanie pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	415 306 zł
	CEL:	<i>Coroczne utrzymanie okresu oczekiwania na rozpatrzenie sprawy na poziomie nie dłuższym niż 21 dni.</i>	
	mierniki:	1a. Średni czas oczekiwania na rozpatrzenie sprawy (dni) 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:			415 306 zł
IV.1.8.1			415 306 zł
		Zatrudnienie pracowników wydających pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	
PODZADANIE IV.1.9	wskaźnik:	Liczba etatów pracowników obsługujących podzadanie	
		Prowadzenie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	3 596 258 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:			3 546 258 zł
IV.1.9.1		Zatrudnienie pracowników do prowadzenia PZGiK	3 268 386 zł
	wskaźnik:	Liczba etatów pracowników obsługujących podzadanie	
IV.1.9.2		Obsługa rzeczowa podzadania	277 872 zł
	wskaźnik:	Kwota wydatków na obsługę rzeczową w danym roku w relacji do roku poprzedniego (%)	
działania majątkowe:			50 000 zł
IV.1.9.4		Zakupy inwestycyjne dla Miejskiej Pracowni Geodezyjnej	50 000 zł
	wskaźnik:	Liczba dokonanych zakupów rodzajowo (szt.)	
PODZADANIE IV.1.10		Obsługa inwestora i właściciela nieruchomości w procesie budowlanym	4 582 689 zł
	<i>CEL 1:</i>	<i>Do 2020r. skrócenie średniego czasu oczekiwania na wydanie pozwolenia na budowę, do 40 dni</i>	
	mierniki:	1a. Średni okres oczekiwania na wydanie pozwolenia na budowę (dni)	
		1b. Liczba spraw rozpatrzonych w danym roku w relacji do roku poprzedniego (%)	
	<i>CEL 2:</i>	<i>Do 2020r. skrócenie średniego czasu oczekiwania na rozpatrzenie pozostałych spraw w zakresie Prawa budowlanego do 31 dni</i>	
	mierniki:	2a. Średni okres oczekiwania na rozpatrzenie pozostałych spraw dot. warunków zabudowy i inwestycyjnych celu publicznego (dni)	
		2b. Liczba spraw rozpatrzonych dot. warunków zabudowy i inwestycyjnych celu publicznego w danym roku w relacji do roku poprzedniego (%)	
	<i>CEL 3:</i>	<i>Do 2018r. skrócenie średniego czasu oczekiwania na decyzje na</i>	

		<i>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:			4 577 689 zł
IV.1.10.		Administracja budowlana	3 497 889 zł
1			
	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.		Nadzór budowlany	1 079 800 zł
2			
	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.)	
działania majątkowe:			5 000 zł
IV.1.10.		Zakupy inwestycyjne dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	5 000 zł
3			
	wskaźnik:	Ilość wykonanych zakupów rodzajowo (szt.)	
PODZADANIE IV.1.11		Organizacja wyborów i referendów	428 936 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:			428 936 zł
IV.1.11.		Zatrudnienie pracowników do obsługi wyborów i referendów i prowadzenia rejestru wyborców	387 876 zł
1			
	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.		Obsługa rzeczowa podzadania	41 060 zł
2			
	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 (%)	

PODZADANIE IV.1.12		3. Liczba punktów wyborczych w danym roku (szt.)	481 825 zł
	<i>CEL:</i>	Organizacja kwalifikacji wojskowej i prowadzenie spraw wojskowych	
		<i>Coroczne przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i prowadzenie spraw wojskowych</i>	
	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:			481 825 zł
IV.1.12.1		Zatrudnienie pracowników do obsługi kwalifikacji wojskowej i prowadzenie spraw wojskowych	371 825 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	2 031 030 zł
	<i>CEL:</i>	<i>Terminowe i skuteczne doręczanie korespondencji urzędowej</i>	
	mierniki:	1. Średni koszt korespondencji doręczanej przez gońców (zł)	
		2. Średni koszt korespondencji doręczanej przez firmy zewnętrzne (zł)	
działania bieżące:			2 031 030 zł
IV.1.14.1		Zatrudnienie gońców	1 161 030 zł
	wskaźnik:	Liczba korespondencji doręczonej przez gońców (szt.)	
IV.1.14.2		Doręczanie korespondencji przez firmy zewnętrzne	870 000 zł
	wskaźnik:	Liczba korespondencji doręczonej przez firmy zewnętrzne (szt.)	
PODZADANIE IV.1.15		Pomoc prawna dla mieszkańców	937 119 zł
	<i>CEL:</i>	<i>Coroczne zapewnienie bezpłatnej pomocy prawnej mieszkańcom wg ustawowego standardu</i>	
	mierniki:	Spełnie standardu TAK/NIE	
działania bieżące:			937 119 zł
IV.1.15.1		Udzielanie porad prawnych	937 119 zł
	wskaźnik:	Liczba bezpłatnych porad prawnych udzielonych mieszkańcom w danym roku (szt.)	
ZADANIE IV.2		ZAPEWNIENIE PRAWIDŁOWEGO FUNKCJONOWANIA URZĘDU MIASTA	34 571 316 zł
	<i>CEL:</i>	<i>Utrzymanie poziomu wydatków na funkcjonowanie Urzędu na poziomie nie wyższym niż 3% w roku poprzednim przy zachowaniu sprawności realizowanych zadań</i>	
	miernik:	Kwota wydatków bieżących na funkcjonowanie Urzędu w danym roku w relacji do wydatków na ten cel w roku poprzednim (%)	
PODZADANIE IV.2.1		Utrzymanie Urzędu Miasta	12 107 214 zł
	<i>CEL:</i>	<i>Coroczne utrzymanie budynków urzędu w stanie umożliwiającym prawidłową realizację zadań</i>	
	miernik:	Liczba zaleceń pokontrolnych pozostających do realizacji (szt.)	
działania bieżące:			11 497 214 zł
IV.2.1.1		Zatrudnienie pracowników realizujących podzadanie	5 591 094 zł
	wskaźnik:	Liczba etatów pracowników obsługujących podzadanie	
IV.2.1.2		Obsługa rzeczowa związana z utrzymaniem budynków i stanowisk pracy	5 906 120 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:			610 000 zł

IV.2.1.7	Modernizacja budynków Urzędu Miasta i zakupy inwestycyjne	610 000 zł
wskaźniki:	1. Liczba wykonanych prac modernizacyjnych w relacji do ilości wszystkich obiektów UM 2. Liczba dokonanych zakupów - rodzajowo (szt.)	
PODZADANIE IV.2.2	Zapewnienie prawidłowej infrastruktury teleinformatycznej Urzędu	7 396 938 zł
<i>CEL 1:</i>	<i>Zwiększenie liczby zgłoszeń informatycznych rozwiązanych przez pierwszą linię wsparcia</i>	
miernik:	Liczba zgłoszeń informatycznych (SD) rozwiązanych przez pierwszą linię wsparcia (8888) w stosunku do wszystkich zarejestrowanych zgłoszeń (szt.)	
<i>CEL 2:</i>	<i>Coroczne zwiększenie liczby usług oferowanych przez Urząd on-line</i>	
miernik:	1. Liczba usług oferowanych przez Urząd on-line w danym roku w relacji do roku poprzedniego (%) 2. Liczba usług oferowanych przez Urząd on-line w danym roku (szt.)	
<i>CEL 3:</i>	<i>Modernizacja sieci informatycznej Urzędu poprzez dostarczenie do wszystkich stanowisk pracy sieci o przepustowości 1 Gb/s</i>	
miernik:	Liczba gniazd o przepustowości 1 Gb/s w stosunku do liczby wszystkich gniazd teleinformatycznych (%)	
działania bieżące:		6 131 116 zł
IV.2.2.1	Zatrudnienie pracowników realizujących podzadanie	1 970 006 zł
wskaźnik:	Liczba etatów pracowników obsługujących podzadanie	
IV.2.2.2	Zapewnienie usług telekomunikacyjnych (telefonii, internet, portale, zakupy domen)	202 851 zł
wskaźniki:	1. Liczba obsługiwanych numerów telefonicznych (szt.) 2. Liczba opłacanych domen internetowych (szt.) 3. Liczba utrzymywanych numerów telefonii komórkowej dla pracowników Urzędu (głosowe i dane) (szt.) 4. Liczba awarii krytycznych dotyczących dostępu do internetu mających wpływ na cały urząd (szt.)	
IV.2.2.3	Zakup oprogramowania i licencji	2 282 000 zł
wskaźnik:	Liczba programów (systemów i podsystemów) administrowanych przez WI (szt.)	
IV.2.2.4	Zakup sprzętu teleinformatycznego	806 224 zł
wskaźniki:	Liczba stanowisk informatycznych poniżej standardu (standard określany na każdy rok przed uchwaleniem budżetu) - i dotyczy komputerów i innego sprzętu wymagającego wymiany (szt.)	
IV.2.2.5	Utrzymanie sprzętu teleinformatycznego	870 035 zł
wskaźnik:	Liczba obsługiwanych przez WI urządzeń informatycznych będących własnością Urzędu bądź dzierżawionych (szt.)	
działania majątkowe:		1 265 822 zł
IV.2.2.1	Zakupy informatyczne dla Urzędu Miasta	1 265 822 zł
5		
wskaźnik:	Liczba dokonanych zakupów - rodzajowo (szt.)	
PODZADANIE IV.2.3	Rada Miasta	1 807 062 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:		1 807 062 zł
IV.2.3.1	Zatrudnienie pracowników BRM	868 862 zł
wskaźnik:	Liczba etatów pracowników obsługujących podzadanie	

IV.2.3.2		Obsługa rzeczowa Rady Miasta	101 000 zł
	wskaźnik:	Wydatki na rzeczową obsługę administracyjną w danym roku w relacji do wydatków w roku poprzednim (%)	
IV.2.3.3		Diety radnych	837 200 zł
	wskaźnik:	Liczba radnych (osoby)	
PODZADANIE IV.2.4		Nadzór merytoryczny i formalno-prawny nad realizacją zadań publicznych oraz pozostałe zadania Urzędu	13 260 102 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:			13 260 102 zł
IV.2.4.1		Zatrudnienie pracowników realizujących podzadanie	9 148 413 zł
	wskaźniki:	1. Liczba etatów pracowników realizujących podzadanie 2. Liczba spraw zastępstw procesowych (szt.)	
IV.2.4.2		Zarządzanie kadrami	1 959 500 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	520 600 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)	886 589 zł
	wskaźnik:	Liczba spraw w danym roku wg rodzaju w relacji do roku poprzedniego (%)	
IV.2.4.9		Członkostwo Miasta w krajowych organizacjach i stowarzyszeniach	695 000 zł
	wskaźnik:	Liczba krajowych organizacji, których członkiem jest Miasto Bydgoszcz (szt.)	

FUNKCJA V

**ZAPEWNIENIE
MOBILNOŚCI
TRANSPORTOWEJ
MIASTA** 475 496 814 zł

ZADANIE V.1

**ZARZĄDZANIE DROGAMI
I RUCHEM
NA
DROGACH** 209 194 343 zł

CEL 1a:

*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.;*

miernik: Średni czas
przejazdu
transportem
indywidualnym
(min. sek);

CEL 1b:

*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.;*

miernik: Średni czas
przejazdu

CEL 2a:

transportem
indywidualnym
(min. sek);

*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.;*

miernik: Średni czas
przejazdu
transportem
publicznym
szynowym
(min. sek);

CEL 2b:

*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.*

miernik: Średni czas
przejazdu
transportem
publicznym
szynowym
(min. sek);
**Utrzymanie
dróg**

CEL:		<i>Coroczne utrzymanie infrastruktury drogowej w stanie dobrym w wymiarze co najmniej 80%</i>	
	miernik:	Długość dróg w stanie technicznym dobrym do łącznej długości dróg (%)	
działania bieżące:			32 410 136 zł
V.1.1.1		Zimowe	6 997 880 zł
		utrzymanie jezdni i ciągów komunikacyjnych	
	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 światłnej	1 600 000 zł
	wskaźnik:	Średni poziom sprawności wszystkich instalacji (%)	
V.1.1.3		Remonty i utrzymanie oświetlenia ulic	12 964 000 zł
	wskaźniki:	1. Średni poziom sprawności wszystkich punktów światlnych instalacji (%) 2. Liczba awarii zgłoszonych w stosunku do zainstalowanyc h opraw w danym roku (szt.) 3. Średni czas usunięcia awarii od zgłoszenia (dni)	
V.1.1.4		Remonty dróg, chodników, mostów	5 825 000 zł
	wskaźniki:	1a. Powierzchnia wykonanych remontów częstkowych dróg w danym roku (m ²) 1b. Powierzchnia wykonanych remontów częstkowych jezdni w danym roku w relacji do powierzchni jezdni wymagających natychmiastowe go remontu częstkowego 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	Pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg	5 023 256 zł
	wskaźnik: Pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg w relacji do wydatków w roku poprzednim (%)	
PODZADANIE V.1.2	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej	166 406 708 zł
CEL 1:	Do 2018r. zwiększenie udziału dróg utwardzonych o znaczeniu lokalnym w sieci dróg publicznych o znaczeniu lokalnym (klasa techniczna dróg: dojazdowa, lokalna) do min. 61 %	
	miernik: Długość dróg utwardzonych o znaczeniu lokalnym (klasa	

	techniczna dróg: dojazdowa, lokalna) w relacji do długości dróg publicznych o znaczeniu lokalnym (%)
CEL 2:	Do 2018r. zwiększenie udziału dróg rowerowych (drogi rowerowe, pasy rowerowe) w sieci dróg publicznych o znaczeniu podstawowym (klasa techniczna dróg: zbiorcza, główna, główna ruchu przyspieszonego) do min. 71%
miernik:	Długość dróg rowerowych (drogi rowerowe, pasy rowerowe) w relacji do długości dróg w sieci dróg publicznych o znaczeniu podstawowym (%)
CEL 3:	Do 2020r. wzrost liczby nowych punktów świeatlnych o min. 375 sztuk
miernik:	Liczba nowych punktów świeatlnych narastająco (szt.)
CEL 4:	Do 2020r. wzrost liczby przepraw mostowych wzdłuż sieci dróg publicznych o znaczeniu podstawowym o min. 3 obiekty

działania majątkowe:			miernik: Liczba nowych przepraw mostowych wzdłuż sieci dróg publicznych o znaczeniu podstawowym narastająco (szt.)	166 406 708 zł 34 505 263 zł
	V.1.2.5		Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II	
	V.1.2.8		wskaźniki: 1. Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni) 2. Stopień realizacji planu wykupów (%) Drogi dla rowerów	3 000 000 zł
	V.1.2.12		wskaźniki: 1. Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni) 2. Stopień realizacji planu wykupów (%) Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta	74 770 452 zł
	V.1.2.23		wskaźniki: 1. Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni) 2. Stopień realizacji planu wykupów (%) Budowa i modernizacja oświetlenia	200 000 zł

V.1.2.29	ulicznego wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni) Budowa ulic: 5 973 693 zł
V.1.2.70	Jasinieckiej, Trybowskiego i Matki Teresy z Kalkuty na terenie osiedla Eskulapa wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni) Poprawa 4 000 000 zł
V.1.2.77	dostępności komunikacyjnych obiektów oświatowych na ul. Kromera w Bydgoszczy wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni) Przebudowa 500 000 zł
V.1.2.81	infrastruktury transportu szynowego wzdłuż ul. Chodkiewicza wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni) Budowa i 12 000 000 zł
	modernizacja ulic oraz obsługa terenów inwestycyjnych wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)

V.1.2.117	Budowa oświetlenia na ul. Otorowskiej na os. Łęgowo Wieś (Program BBO)	12 899 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	25 302 688 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
V.1.2.131	Przebudowa wiaduktów i mostu zlokalizowanych wzdłuż ul. Armii Krajowej oraz ul. Biwakowej	365 000 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
V.1.2.132	Modernizacja sygnalizatorów akustycznych sygnalizacji świetlnych na terenie miasta Bydgoszczy	650 000 zł

V.1.2.133	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni) Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Armii Krajowej - Gdańska w Bydgoszczy	200 000 zł
V.1.2.134	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni) Budowa dróg dla rowerów w ciągu ulicy Grunwaldzkiej	3 500 000 zł
V.1.2.135	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni) Budowa chodnika na ul. Karolewskiej na os. Czyżkówko (Program BBO)	72 338 zł
V.1.2.136	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni) Przebudowa chodnika na ul. Wiejskiej na os. Czyżkówko (Program BBO)	170 000 zł
V.1.2.137	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni) Modernizacja miejsc	260 000 zł

V.1.2.138	wskaźnik:	parkingowych na os. Bartodzieje (Program BBO) Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	80 000 zł
V.1.2.139	wskaźnik:	Budowa miejsc parkingowych na ul. Sulkowskiego na os. Leśnym (Program BBO) Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	79 303 zł
V.1.2.140	wskaźnik:	Zagospodarowanie terenu na os. Jachcice (Program BBO) Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	50 000 zł
V.1.2.142	wskaźnik:	Budowa oświetlenia na os. Kapuściska (Program BBO) Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	29 554 zł
	wskaźnik:	Przebudowa ciągów komunikacyjnych na os. Łęgnowo (Program BBO) Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym	

V.1.2.143	wskaźnik:	harmonogramy m (dni) Budowa ul. Człuchowskiej na os. Wyżyny (Program BBO)	450 000 zł
V.1.2.144	wskaźnik:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem m (dni) Budowa wiaty przystankowej wraz z infrastrukturą drogową na ul. Smoleńskiej na os. Zimne Wody - Czersko Polskie (Program BBO)	35 518 zł
PODZADANIE V.1.3	mierniki:	Obsługa zadania zarządzania drogami i ruchem na drogach <i>Terminowa i prawidłowa realizacja działań objętych zadaniem</i> 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	10 377 499 zł
CEL:			

		wydatków w roku poprzednim (%)	
działania bieżące:	V.1.3.1	Zatrudnienie pracowników ZDMiKP do obsługi zadania	8 807 499 zł
		wskaźnik: Liczba etatów pracowników obsługujących zadanie	6 250 849 zł
	V.1.3.2	Obsługa rzeczowa podzadania przez ZDMiKP	1 826 650 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	80 000 zł
		wskaźnik: Wartość ubezpieczanego majątku (zł)	
działania majątkowe:	V.1.3.10	Zakupy inwestycyjne dla ZDMiKP	1 570 000 zł
		wskaźnik: Liczba dokonanych zakupów - rodzajowo (szt.)	1 570 000 zł
ZADANIE V.2		ZARZĄDZANIE TRANSPORTEM ZBIOROWYM	266 302 471 zł
	<i>CEL 1:</i>	<i>Utrzymanie liczby pasażerów komunikacji publicznej na</i>	

			<i>poziomie co najmniej roku poprzedniego</i> miernik: Liczba pasażerów transportu zbiorowego w danym roku w relacji do liczby pasażerów w roku poprzednim (%)	
		CEL 2:	<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	164 923 675 zł
		CEL 1:	<i>Do 2020r. osiągnięcie średniej prędkości eksploatacyjnej na poziomie 18 km/h</i> miernik: Średnia prędkość eksploatacyjna w danym roku (km/h)	
		CEL 2:	<i>Do 2020r. osiągnięcie średniej prędkości komunikacyjnej na poziomie 23 km/h</i> miernik: Średnia prędkość komunikacyjna w danym roku (km/h)	
działania bieżące:				164 923 675 zł
	V.2.1.1		Przewozy komunikacją autobusową	105 605 552 zł
		wskaźniki:	1. Liczba wykonanych wzkłm 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		Sprzedaż biletów komunikacji miejskiej	3 021 128 zł
	wskaźniki:	1. Wpływy z biletów w relacji do liczby pasażerów (zł)	
		2. Liczba punktów dostępowych/10 000 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	14 880 000 zł
	wskaźniki:	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
	wskaźniki:	1. Liczba tramwajów wodnych (szt.)	
		2. Liczba godzin kursowania tramwajów wodnych (h)	
V.2.1.7		Przewozy	37 972 448 zł

PODZADANIE V.2.2			komunikacją tramwajową	
	wskaźniki:		1. Liczba wykonanych pckm w danym roku (pckm) 2. Udział wykonanych pckm w danym roku w relacji do planu (%)	
			Utrzymanie infrastruktury systemu komunikacji publicznej	12 863 372 zł
	CEL 1:		<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 (%)	
	CEL 2:		<i>Coroczne utrzymanie infrastruktury przystankowej</i>	
	miernik:		Liczba przystanków komunikacji publicznej (szt.)	
	CEL 3:		<i>Coroczne zapewnienie bezawaryjności systemu wsparcia zarządzania transportem zbiorowym</i>	
działania bieżące:	miernik:		Czas sprawności systemu (%)	
	V.2.2.1		Konserwacja i utrzymanie infrastruktury tramwajowej	12 863 372 zł 6 958 104 zł
	wskaźnik:		Poziom stanu	

V.2.2.2	wskaźnik:	technicznego w skali 1-5 Remonty infrastruktury tramwajowej	3 810 000 zł
V.2.2.4	wskaźnik:	Stopień realizacji planu remontów w danym roku (%) Konserwacja urządzeń przystankowych w całym układzie komunikacji miejskiej	1 730 000 zł
V.2.2.9	wskaźniki:	Średni poziom stanu technicznego w skali 1-5 Bydgoski Rower Aglomeracyjny 1. Liczba rowerów (szt.) 2. Liczba stacji rowerowych (szt.)	365 268 zł
PODZADANIE V.2.3		Rozbudowa i modernizacja infrastruktury komunikacji publicznej	80 237 222 zł
CEL 1:	miernik:	<i>Do 2020r. wydłużenie tras tramwajowych do min. 89 km (toru pojedynczego)</i> Długość tras tramwajowych toru pojedynczego (km)	
CEL 2:	miernik:	<i>Do 2020r. zmniejszenie udziału tras tramwajowych o stanie technicznym poniżej dobrego w sieci transportu szynowego do max. 31 (%)</i> Długość tras tramwajowych z ograniczeniem prędkości ruchu pojazdów	

działania bieżące:		szynowych w relacji do długości wszystkich tras (%)	83 896 zł
V.2.3.14		Bydgosko - Toruńskie Partnerstwo na rzecz zrównoważonego transportu	83 896 zł
		wskaźnik: Stopień realizacji projektu (%)	
działania majątkowe:			80 153 326 zł
V.2.3.8	Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko - toruńskim obszarze metropolitalnym BIT CITY		900 000 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		
V.2.3.12	"Tramwaj Fordon" - wykupy nieruchomości i odszkodowania		702 523 zł
	wskaźnik: Powierzchnia nabytych gruntów (m ²)		
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		1 350 000 zł
	wskaźniki: 1. Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		
	2. Stopień realizacji planu wykupów (%)		
V.2.3.18	Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Kujawskiej na odcinku od ronda Kujawskiego do ronda Bernardyńskiego wraz z rozbudową układu drogowego, przebudową infrastruktury transportu szynowego oraz zakupem taboru w Bydgoszczy		40 095 445 zł
	wskaźniki: 1. Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		
	2. Stopień realizacji planu wykupów (%)		
V.2.3.19	Budowa systemu Park&Ride i Park&Go wraz z realizacją infrastruktury technicznej		500 000 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		
V.2.3.20	Budowa buspasa w ul. Kolbego na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do granicy miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą		200 000 zł
	wskaźniki: 1. Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		
	2. Stopień realizacji planu wykupów (%)		
V.2.3.27	Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Toruńskiej		400 000 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		
V.2.3.30	Przebudowa torowiska tramwajowego w ulicy Wojska Polskiego na odcinku od ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego do ul. Chemicznej wraz z zakupem taboru		23 000 000 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		
V.2.3.31	Budowa buspasa w ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Rekreacyjnej do pętli autobusowej "Myślęcinek"		100 000 zł
	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)		

V.2.3.32	Budowa buspasa wzdłuż ul. Wały Jagiellońskie na odcinku od ul. Nowy Rynek do ul. Zbożowy Rynek	50 000 zł
wskaźnik:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
V.2.3.33	Dokapitalizowanie Tramwaj Fordon Spółka z o.o - rekompensaty	10 910 720 zł
wskaźnik:	Stopień realizacji zadań finansowanych poprzez dokapitalizowanie (%)	
V.2.3.35	Rozbudowa systemu automatyki zwrotnic	1 000 000 zł
wskaźnik:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
PODZADANIE V.2.4	Obsługa zarządzania transportem	8 278 202 zł
CEL:	<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:		8 278 202 zł
V.2.4.1	Zatrudnienie pracowników ZDMiKP do obsługi zadania	6 280 850 zł
wskaźnik:	Liczba etatów pracowników obsługujących zadanie	
V.2.4.2	Obsługa rzeczowa podzadania przez ZDMiKP	1 590 750 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	392 102 zł
wskaźnik:	Liczba ochraniających obiektów (szt.)	

FUNKCJA VI

**POLITYKA
SPOŁECZNA
MIASTA** 349 509 449
zł

ZADANIE VI.1

**ZAPEWNIENIE
POTRZEB
ŻYCIOWYCH
OSOBOM
WYMAGAJĄCYM
WSPARCIA
ORAZ
INTEGRACJA
WYKLUCZONYCH
SPOŁECZNIE** 333 036 584
zł

CEL 1:

*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*

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)

CEL 2:

*Utrzymanie
liczby
podopiecznych
wymagających
stałego
wsparcia na
poziomie nie
większym niż
5%
wszystkich
osób, które
otrzymały
pomoc w
danym roku*

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
instytucjonal
nej i
finansowej w
danym roku
w relacji do
roku
poprzedniego
(%)

**Zaspokojenie potrzeb
lokalowych
osób
uprawnionych**

22 557 720 zł

PODZADANIE VI.1.1

CEL 1:

*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
zamieszkując
ych w
budynkach
grożących
zawaleniem
na poziomie
nie dłuższym
niż 12*

mierniki: 1a. Czas
oczekiwania
na lokal
socjalny
przez osoby
spełniające
kryteria
ustalone
przez RM
(lata)
1b. Czas
oczekiwania
na lokal
zamienny
przez osoby
zamieszkując
e w
budynkach
grożących
zawaleniem
(miesiące)

CEL 2:

*Do 2018
roku
skrócenie
średniego
okresu
pozostawania
na liście osób
spełniających
kryteria
ustalone
przez RM,
oczekujących
na lokal
mieszkalny
do nie dłużej
niż 5 lat*

miernik: Czas
pozostawania
na liście osób
uprawnionych
(lata)

CEL 3:

*Do 2018r.
zmniejszenie*

działania bieżące:
VI.1.1.1

CEL 4:

CEL 5:

o 10% liczby
rodzin
oczekujących
na lokal
socjalny na
podstawie
wyroku
miernik: Liczba rodzin
oczekujących
na lokal
socjalny na
podstawie
wyroku sądu
w relacji do
liczby rodzin
oczekujących
w 2014r. (%)

Coroczne
zapewnienie
wsparcia
poprzez
wypłatę
dodatku
mieszkaniow
ego osobom
uprawnionym
miernik: Średnia
miesięczna
liczba
wyplaconych
dodatków w
danym roku
w relacji do
tej liczby w
roku
poprzednim
(%)

Do 2019 r.
utworzenie
210 lokali
socjalnych
miernik: Liczba
utworzonych
lokali
socjalnych
oddanych do
użytku
narastająco
(szt.)

21 878 830 zł
19 660 800 zł

Wskaźniki: Wyplata
dodatków
mieszkaniow
ych i
energetyczn
ych
1. Średnia
miesięczna
liczba osób
otrzymujących

		h dodatek mieszkańcow y w danym roku (osoby) 2. Średnia miesięczna liczba osób otrzymujących h dodatek energetyczny w danym roku (osoby) 3. Liczba wyświadczonych świadectw w danym roku (szt.)	
VI.1.1.2		Wyplata odszkodowa ń za lokale socjalne	974 130 zł
	wskaźnik:	Liczba odszkodowań wyświadczonych w danym roku (szt.)	
VI.1.1.3		Zatrudnieni e pracownikó w realizujących h podzadanie	1 243 900 zł
	wskaźnik:	Liczba etatów pracowników obsługujących h podzadanie	
działania majątkowe: VI.1.1.4		Modernizacja a budynku przy ul. Techników 2 - lokale socjalne	678 890 zł 678 890 zł
	wskaźniki:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
PODZADANIE VI.1.2		Organizacja pieczy zastępczej oraz działania na rzecz usamodzieln ienia się dzieci objętych	20 879 256 zł

CEL 1:

pieczę
Coroczne
zabezpieczeni
e miejsc w
systemie
pieczy
zastępczej w
wymiarze
100%
potrzeb

mierniki: 1a. Średnia
 roczna liczba
 dzieci
 umieszczony
 ch 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
 usamodzieln
 enia
 uprawnionych
 wychowankó
 w pieczy
 zastępczej w
 relacji do
 liczby
 usamodzieln
 onych w
 danym roku
 (zł/osobę)
 1d. Liczba
 dzieci w
 pieczy
 zastępczej w
 relacji do
 liczby
 opiekunów
 (osoby)

działania bieżące:

VI.1.2.1

Prowadzenie
i
zabezpiecze
nie miejsc w

20 789 256 zł

9 035 000 zł

		placówkach opiekuńczo- wychowawc zych	
	wskaźniki:	1. Liczba miejs w placówkach opiekuńczo- wychowawcz ych miasta (szt.) 2. Liczba etatów w placówkach opiekuńczo - wychowawcz ych miasta	
VI.1.2.2		Prowadzenie i zabezpiecze nie miejsc w rodzinnych domach dziecka	202 430 zł
	wskaźniki:	1. Liczba miejs w rodzinnych domach dziecka na terenie miasta (szt.) 2. Liczba opiekunów w RDD (osoby)	
VI.1.2.3		Szkolenie, zapewnienie wsparcia i zabezpiecze nie finansowe rodzin zastępczych	7 017 891 zł
	wskaźniki:	1. Średniomiesi ęczna liczba dzieci w rodzinach zastępczych (osoby) 2. Średniomiesi ęczna liczba opiekunów w rodzinach zastępczych (osoby)	
VI.1.2.4		Utrzymanie wychowank ów pochodzący h z Bydgoszczy	806 000 zł

	wskaźnik:	w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów 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 Średniomiesięczna liczba dzieci z Bydgoszczy przebywających w placówkach na terenie innych powiatów (osoby)	1 315 570 zł
VI.1.2.6	wskaźnik:	Usamodzielnienia wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych Liczba wychowanków w objętych programem usamodzielnienia (osoby)	370 000 zł
VI.1.2.7	wskaźnik:	Prowadzenie i utrzymanie miejsc dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży w	1 599 185 zł

		ośrodka wsparcia dziennego	
	wskaźniki:	1. Liczba miejsz w ośrodku wsparcia dziennego (szt.) 2. Liczba etatów pracowników ośrodka	
	VI.1.2.12	Pobyt dzieci w specjalistycz nych placówkach opiekuńczo- wychowawc zych	102 000 zł
	wskaźnik:	Liczba dzieci objętych opieką (osoby)	
	VI.1.2.14	Rodzina w Centrum - projekt UE	341 180 zł
	wskaźniki:	1.Liczba uczestników projektu (osoby) 2.Liczba uczestników projektu w relacji do liczby minimalnej (270 osób) (%)	
działania majątkowe:			90 000 zł
	VI.1.2.13	Przebudowa i modernizacj a Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawc zych - podział placówki przy ul. Stolarskiej 2	90 000 zł
	wskaźnik:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogra	

PODZADANIE VI.1.3

	mem (dni)	
	Zaspokajani	
	e potrzeb	
	opiekuńczo-	
	pielęgnacyjn	
	ych osób	
	zależnych	31 023 100 zł
<i>CEL 1:</i>	<i>Do 2018r.</i>	
	<i>zabezpieczeni</i>	
	<i>e miejsca w</i>	
	<i>opiece</i>	
	<i>instytucjonal</i>	
	<i>nej w</i>	
	<i>wymiarze</i>	
	<i>100%</i>	
	<i>potrzeb</i>	
mierniki:	1a. Liczba	
	osób,	
	objętych	
	opieką	
	instytucjonal	
	ną w relacji	
	do liczby	
	osób	
	uprawnionych (%)	
	1b. Średni	
	miesięczny	
	koszt	
	utrzymania	
	jednego	
	miejsca w	
	miejskich	
	placówkach	
	w	
	Bydgoszczy	
	(zł)	
	1c. Średni	
	miesięczny	
	koszt pobytu	
	mieszkańca	
	Bydgoszczy	
	w placówce	
	poza	
	Bydgoszczą	
	(zł)	
	1d.	
	Dofinansowa	
	nie Miasta ze	
	środków	
	własnych na	
	utrzymanie	
	jednego	
	mieszkańca	
	w miejskich	
	placówkach	
	w relacji do	
	kosztu	
	utrzymania	
	(%)	
	1e.	
	Dofinansowa	

nie Miasta ze
środków
własnych do
utrzymania
jednego
mieszkańca
w
placówkach
poza
Bydgoszczą
w relacji do
kosztu
utrzymania
(%)

*CEL 2: Do 2018r.
zorganizowa
nie i
świadczanie
usług
opiekuńczych
w wymiarze
pokrycia
100%
potrzeb*

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)

*CEL 3: Coroczne
pełne
wykorzystani
e miejsc w
ZPO*

miernik: Liczba
osobodni
pobytu
pacjentów

ZPO w
relacji do
maksymalnej
rocznej
liczby
osobodni
wynikającej z
liczby miejsc

*CEL 4: Coroczne
pozyskiwanie
dochodów
wynikających
z decyzji
administracyj
nych
ustalających
odpłatność za
usługi
opiekuńczo-
pielęgnacyjn
e na
poziomie nie
niższym niż
80%*

miernik: Kwota
otrzymanych
opłat w
danym roku
w relacji do
kwoty
naliczonych
opłat (%)

*CEL 5: Coroczne
utrzymanie
dofinansowa
nia środkami
własnymi
Miasta na
poziomie nie
wyższym niż
15 %
wydatków
ZPO*

miernik: Kwota
środków
własnych
Miasta na
działalność
ZPO w
relacji do
kwoty
wydatków
bieżących
ZPO w
danym roku
(%)

działania bieżące:

VI.1.3.1

30 258 100 zł

**Prowadzenie
i utrzymanie
miejsc w**

12 495 000 zł

VI.1.3.2	domach pomocy społecznej na terenie Bydgoszczy wskaźniki: 1. Liczba miejsc w placówkach Miasta (szt.) 2. Liczba etatów w DPS	12 500 000 zł
VI.1.3.3	Utrzymanie mieszkańców w Bydgoszczy w domach pomocy społecznej na terenie innych gmin wskaźnik: Średniomiesięczna liczba osób z Bydgoszczy przebywających w placówkach na terenie innych gmin (osoby)	2 119 000 zł
VI.1.3.4	Zapewnienie świadczeń pielęgnacyjnych o- piekuńczych dla podopiecznych Zakładu Pielęgnacyjno- Opiekuńczego wskaźniki: 1. Liczba miejsc w placówce pielęgnacyjno- o- piekuńczej (szt.) 2. Liczba osobodni pobytu pacjentów w danym roku	2 500 000 zł
	Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania 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	644 100 zł
		wskaźniki: 1. Średniomiesięczna liczba godzin usług opiekuńczych (h)	
		2. Średniomiesięczna liczba osób objętych tą formą pomocy w danym roku (osoby)	
działania majątkowe:			765 000 zł
	VI.1.3.10	Zakupy inwestycyjne dla domów pomocy społecznej	15 000 zł
		wskaźnik: Liczba dokonanych zakupów - rodzajowo (szt.)	
	VI.1.3.17	Modernizacja DPS Promień Życia ul. Łomżyńska 54	300 000 zł
		wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem	

VI.1.3.22	mem (dni) Modernizacja i rozbudowa Zespołu Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia	450 000 zł
wskaźnik:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
PODZADANIE VI.1.4	Rozwijanie i wzmacnianie aktywności i samodzielności życiowej oraz integracja zagrożonych wykluczeniem społecznym	9 259 717 zł
CEL 1:	Coroczne zabezpieczenia wsparcia specjalistycznego na rzecz 100% potrzebujących	
miernik:	Liczba osób korzystających ze wsparcia specjalistycznego w danym roku w relacji do roku poprzedniego (%)	
CEL 2:	Coroczny wzrost liczby osób zaktywizowanych co najmniej o 10%	
miernik:	Liczba osób, które podjęły samodzielne funkcjonowanie w danym roku w	

działania bieżące:			relacji do liczby takich osób w roku poprzednim (%)	
	VI.1.4.1		Prowadzenie środowiskowych domów samopomocy	9 169 717 zł 2 784 500 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	1 220 000 zł
		wskaźnik:	Liczba miejsc w ośrodkach wsparcia (szt.)	
	VI.1.4.3		Wspieranie i monitorowanie rodzin zagrożonych wykluczeniem - asystentura rodzinna	867 517 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	777 865 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	405 600 zł
		nie	
		przewozu	
		osób	
		niepełnosprawnych	
	wskaźniki:	1. Liczba przewozów w danym roku (szt.)	
		2. Liczba samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych (szt.)	
VI.1.4.7		Wspieranie	1 991 000 zł
		prowadzenia	
		Centrum	
		Pomocy dla	
		Bezdomnych	
	wskaźniki:	1. Liczba osób nietrzeźwych, którym udzielono pomocy (osoby)	
		2. Liczba osób bezdomnych, którym udzielono schronienia w Centrum (osoby)	
VI.1.4.8		Obsługa	885 865 zł
		zadań	
		PFRON	
	wskaźniki:	1. Liczba rozpatrywanych wniosków w danym roku (szt.)	
		2. Liczba etatów pracowników MOPS	

VI.1.4.10	obsługujących h PFRON Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zaliczanych do znacznego bądź umiarkowanego stopnia niepełnosprawności	185 450 zł
VI.1.4.12	wskaźnik: Liczba miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych w ZAZ (szt.) Wypłata rent zasądzonych za szkody poniesione w związku z błędem lekarskim	51 920 zł
działania majątkowe:	wskaźnik: Liczba osób poszkodowanych, którym wypłacane są świadczenia w danym roku (osoby)	90 000 zł
VI.1.4.21	wskaźnik: Modernizacja systemu ppoż. budynku przy ul. Polanka 9 na potrzeby prowadzenia Centrum Pomocy dla Bezdomnych	90 000 zł
PODZADANIE VI.1.5	wskaźnik: Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni) Wspieranie potrzeb finansowych osób uprawnionych do	243 215 659 zł

<i>CEL 1:</i>		świadczeń <i>Coroczne</i> <i>zabezpieczeni</i> <i>e potrzeb</i> <i>finansowych</i> <i>(obligatoryjn</i> <i>ych) na rzecz</i> <i>100% osób</i> <i>uprawnionyc</i> <i>h</i>	
	miernik:	Liczba osób, które otrzymały świadczenia obligatoryjne w danym roku w relacji liczby osób uprawnionyc h (%)	
<i>CEL 2:</i>		<i>Do 2018r.</i> <i>zwiększenie o</i> <i>min. 10%</i> <i>wysokość</i> <i>średniego</i> <i>świadczenia</i> <i>fakultatywne</i> <i>go przy</i> <i>jednoczesny</i> <i>m corocznym</i> <i>zmniejszeniu</i> <i>liczby osób</i> <i>potrzebujący</i> <i>ch tego typu</i> <i>pomocy o 5%</i>	
	miernik:	2a. Wysokość średniego świadczenia fakultatywne go w danym roku w relacji do roku 2015 (%) 2b. Liczba osób, którym wyplacono świadczenie fakultatywne w danym roku w relacji do liczby osób w roku poprzednim (%)	
działania bieżące:			243 215 659
			zł
VI.1.5.1		Wyplata	4 561 184 zł

		zasilków stałych	
	wskaźniki:	1. Średnia miesięczna liczba osób, którym wypłacono zasiłek w danym roku (osoby)	
		2. Liczba wypłaconych świadczeń (szt.)	
VI.1.5.2		Wypłata zasiłków	2 682 500 zł
		okresowych	
	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	1 392 352 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.1.5.5		Wspieranie cudzoziemców	7 000 zł
	wskaźniki:	1. Liczba osób, którym wypłacono zasiłek (osoby)	

VI.1.5.6	wskaźniki:	2. Liczba wypłaconych świadczeń (szt.) Prowadzenie pomocy w zakresie dożywiania podopieczny ch	3 669 672 zł
VI.1.5.7	wskaźniki:	1. Średniomiesi ęcna liczba osób, które otrzymały świadczenie w formie zasiłku celowego na dożywianie (osoby) 2. Średniomiesi ęcna 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.) Wypłata świadczeń rodzinnych i zasiłków dla opiekunów	57 678 738 zł
VI.1.5.8	wskaźniki:	1. Średnia miesięczna liczba osób, którym wypłacono świadczenie (osoby) 2. Liczba wypłaconych świadczeń (szt.) Wypłata świadczeń alimentacyj nych	16 000 000 zł

VI.1.5.9	wskaźniki: 1. Średnia miesięczna liczba osób, którym wypłacono świadczenie (osoby) 2. Liczba wypłaconych świadczeń (szt.) Wypłata jednorazowe j zapomogi z tyt. urodzenia dziecka finansowana przez gminę	850 000 zł
VI.1.5.11	wskaźniki: 1. Liczba wypłaconych świadczeń (szt.) 2. Liczba dzieci urodzonych i zameldowan ych w Bydgoszczy w danym roku (osoby) Składki na ubezpieczeni e społeczne od wypłaconyc h świadczeń pielęgnacyjn ych	3 840 000 zł
VI.1.5.12	wskaźniki: 1. Średnia miesięczna liczba osób, którym opłacono składki w danym roku (osoby) 2. Liczba opłaconych składek (szt.) Stypendia dla uczniów wskaźniki: 1. Średnia miesięczna liczba osób, którym wypłacono stypendium w danym roku (osoby) 2. Liczba wypłaconych	535 702 zł

VI.1.5.13			stypendiów (szt.) Zasilki szkolne	5 498 zł
		wskaźniki:	1. Liczba osób, którym wyplacono zasiłek (osoby) 2. Liczba wyplaconych świadczeń (szt.)	
VI.1.5.15			Zadania funduszu świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów nauczycieli oraz administracji i obsługi	4 715 397 zł
VI.1.5.16		wskaźnik:	Liczba wyplaconych świadczeń (szt.) Zatrudnieni e pracownikó w do realizacji podzadania	18 184 956 zł
VI.1.5.17		wskaźnik:	Liczba etatów pracowników obsługujących h podzadanie Wyplata świadczeń wychowawc zych	128 971 560 zł
PODZADANIE VI.1.6	CEL:		Koordinacja realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej <i>Coroczne zapewnienie właściwego nadzoru merytoryczne go i formalno- prawnego</i>	6 101 132 zł

			<i>nad realizacją zadań</i>	
		miernik:	1a. Liczba zastrzeżeń organów kontrolnych w danym roku (szt.)	
			1b. Liczba uzasadnionych skarg w danym roku (szt.)	
działania bieżące:				6 019 132 zł
	VI.1.6.1		Zatrudnienie pracowników realizujących podzadanie	3 955 993 zł
		wskaźnik:	Liczba etatów pracowników obsługujących podzadanie	
	VI.1.6.2		Rzeczowa obsługa podzadania	1 952 459 zł
		wskaźnik:	1. Wydatki na rzeczową obsługę podzadania w danym roku w relacji do wydatków w roku poprzednim (%)	
			2. Liczba osób, którym zasiłki pielęgnacyjne doręczane są do domu (osoby)	
	VI.1.6.12		Zakup sprzętu teleinformatycznego	25 680 zł
		wskaźnik:	Liczba zakupionego sprzętu - rodzajowo (szt.)	
	VI.1.6.15		Obsługa miejskiego programu dla rodzin wielodzietnych	30 000 zł

VI.1.6.16		wskaźnik: Liczba akcji promujących Program Bydgoska Rodzina 3 plus (szt.)	55 000 zł
		Obsługa miejskich inicjatyw skierowanych do seniorów	
działania majątkowe:		wskaźnik: Liczba wydanych Bydgoskich Kart Seniora 60+ (szt.)	82 000 zł
VI.1.6.11		Rozbudowa i modernizacja placówek pomocy społecznej oraz zakupy inwestycyjne	82 000 zł
ZADANIE VI.2	CEL 1:	wskaźniki: 1. Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni) 2. Liczba placówek pomocy społecznej rozbudowana, zmodernizowana i wyposażona w danym roku (szt.)	
		WSPIERANIE	16 472 865 zł
		OCHRONY ZDROWIA	
		<i>Coroczne utrzymanie liczby osób objętych programami edukacji zdrowotnej na poziomie nie niższym niż w 2016r.</i>	
		miernik: Liczba osób objętych edukacją	

		zdrowotną w danym roku w relacji do liczby osób w roku 2016 (%)	
	CEL 2:	Coroczne zapewnienie bezpłatnego dostępu do publicznej opieki zdrowotnej mieszkańcom, którzy utracili lub nie posiadają tego prawa	
		miernik: Wydatki na opłacenie składek ubezpieczeniowych a zdrowotnego osób uprawnionych w relacji do roku poprzedniego (%)	
		Ubezpieczenia zdrowotne osób uprawnionych	8 213 120 zł
	CEL :	Coroczne objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym 100% osób nie objętych ubezpieczeniem z innego tytułu	
PODZADANIE VI.2.1		miernik: 1a. Liczba osób bezrobotnych objętych ubezpieczeniem zdrowotnym w danym roku w relacji do osób bezrobotnych uprawnionych do ubezpieczeniowych	

zdrowotnego
(%)

1b. Liczba
dzieci, które
przebywały
w
placówkach
opiekuńczo-
wychowawcz
ych i nie
podlegały
ubezpieczeni
u z innego
tytułu
objętych
ubezpieczeni
em
zdrowotnym
w danym
roku w
relacji do
liczby dzieci
uprawnionych do
ubezpieczeni
a

zdrowotnego
(%)

1c. Liczba
uczniów
uczęszczających
do szkół,
dla których
organem
prowadzącym jest Miasto
Bydgoszcz
nie
podlegające
ubezpieczeni
u

zdrowotnemu
z innego
tytułu w
danym roku
w relacji do
liczby dzieci
uprawnionych do
ubezpieczeni
a

zdrowotnego
(%)

1d. Liczba
osób, za
które
opłacono
składki w
relacji do
roku
poprzedniego
(%)

działania bieżące:**VI.2.1.1**

Przeprowadzanie wywiadu i wydawanie decyzji celem objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym podopiecznych

8 213 120 zł

46 000 zł

wskaźnik:

Liczba wydanych decyzji (szt.)

VI.2.1.2

Składki na ubezpieczenia zdrowotne bezrobotnych

6 518 700 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

858 000 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

5 000 zł

		uczniów niepodlegają cych ubezpieczeni u zdrowotnem u z innego tytułu	
	wskaźniki:	1. Liczba składek opłaconych za uczniów (szt.) 2. Średnia miesięczna liczba uczniów, za które opłacono składki (osoby)	
VI.2.1.5		Zatrudnieni e pracownikó w realizującyc h podzadanie	133 420 zł
	wskaźnik:	Liczba etatów pracowników obsługujących h podzadanie	
VI.2.1.6		Składki na ubezpieczeni e zdrowotne uprawniony ch świadczenio biorców otrzymujący ch świadczenie pielęgnacyjn e, specjalny zasilek opiekuńczy, zasilek dla opiekuna	652 000 zł
	wskaźniki:	1. Liczba opłaconych składek (szt.) 2. Średnia miesięczna liczba osób, za które opłacono składki (osoby)	
PODZADANIE VI.2.2		Fundusz zdrowotny nauczycieli	665 685 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:		665 685 zł
VI.2.2.1		469 153 zł
		Wypłata świadczeń z funduszu zdrowotnego nauczycieli
	wskaźnik:	Liczba wypłaconych świadczeń (szt.)
VI.2.2.2		196 532 zł
		Obsługa zadań funduszu
	wskaźnik:	Liczba etatów pracowników obsługujących podzadanie
PODZADANIE VI.2.3		Organizacja profilaktyki i promocji zdrowia
<i>CEL :</i>		693 189 zł
		<i>Coroczne objęcie co najmniej 5% mieszkańców programami profilaktycznymi</i>
	miernik:	Liczba osób objętych profilaktyką środowiskową w danym roku w relacji do

		liczby mieszkańców (%)	
działania bieżące:			693 189 zł
VI.2.3.1		Programy profilaktycz ne	263 280 zł
	wskaźniki:	1. Liczba organizowan ych programów (szt.) 2. Liczba osób objętych programami profilaktyczn ymi w danym roku	
VI.2.3.2		Promocja zdrowia	250 000 zł
	wskaźnik:	1. Liczba działań promujących zdrowie w danym roku (szt.) 2. Liczba osób objętych programami profilaktyczn ymi (osoby)	
VI.2.3.3		Zatrudnieni e pracownikó w realizującyc h podzadanie	169 909 zł
	wskaźnik:	Liczba etatów pracowników obsługującyc h podzadanie	
VI.2.3.4		Bydgoska Koperta Życia	10 000 zł
	wskaźnik:	Liczba wydanych Bydgoskich Kopert Życia (szt.)	
PODZADANIE VI.2.4		Profilaktyka i ograniczenie negatywnyc h skutków zdrowotnyc h i społecznych w zakresie	6 900 871 zł

CEL 1:

**alkoholizmu
i narkomanii**

*Coroczne
zmniejszenie
liczby osób
pijących
alkohol w
sposób
szkodliwy co
najmniej o 1
% w stosunku
do roku
poprzedniego*

miernik: Liczba
interwencji
dokonanych
przez Policję
i Straż
Miejską w
stosunku do
osób
nietrzeźwych
w danym
roku w
relacji do
roku
poprzedniego
(%)

CEL 2:

*Coroczne
zwiększenie
ilości osób
uzależnionych
od alkoholu
zgłaszających
się do
profesjonalnych
programów
leczenia
uzależnień o
1% w
stosunku do
roku
poprzedniego*

miernik: Liczba osób
zgłaszających
się do
profesjonalnych
programów
leczenia
uzależnienia
od alkoholu
w danym
roku w
relacji do
ilości osób w
roku
poprzednim
(%)

CEL 3:		<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: VI.2.4.1		Miejska Komisja Rozwiązywa nia Problemów Alkoholowych	6 900 871 zł 160 000 zł
VI.2.4.2	wskaźnik:	Liczba rozpatrzonych wniosków (szt.) Wspieranie organizacji pozarządow ych w zakresie profilaktyki oraz zwalczania narkomanii i alkoholizmu	955 000 zł
	wskaźnik:	Liczba osób uczestniczą cych w programach organizowan ych przez	

VI.2.4.3	wskaźnik:	organizacje pozarządowe w danym roku (osoby) Profilaktyka środowisko wa	750 000 zł
VI.2.4.4	wskaźniki:	Liczba osób objętych profilaktyką środowiskow ą w danym roku (osoby) Projekty edukacyjne w jednostkach oświatowych w zakresie profilaktyki i ograniczenia negatywnyc h skutków zdrowotnyc h i społecznych w zakresie alkoholizmu i narkomanii	420 000 zł
VI.2.4.6	wskaźnik:	1. Liczba uczniów objętych projektami edukacyjnym i w danym roku (osoby) 2. Liczba uczniów objętych projektami edukacyjnym i w relacji do ogólnej liczby uczniów w danym roku (%) Prowadzenie BORPA	3 700 000 zł
	wskaźnik:	1. Liczba uczestników programów profilaktyczn ych prowadzonyc h przez BORPA w danym roku (osoby) 2. Liczba etatów	

VI.2.4.7	pracowników BORPA 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 w UM	100 871 zł
	wskaźnik: Liczba etatów pracowników obsługujących podzadanie	

FUNKCJA VII	KSZTAŁTOWANIE KULTURY FIZYCZNEJ, SPORTU ORAZ WSPIERANIE ROZWOJU TURYSTYKI, REKREACJI I WYPOCZYNKU	71 094 318 zł
ZADANIE VII.1	UPOWSZECZNIANIE I WSPIERANIE ROZWOJU SPORTU	12 983 360 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	11 048 128 zł
<i>CEL 1:</i>	<i>W roku 2017 udział min. 4 drużyn w najwyższej klasie rozgrywkowej</i>	
<i>miernik:</i>	Wyniki rozgrywek ligowych (miejsce w lidze)	

działania bieżące: VII.1.1.1	CEL 2:	<i>W roku 2020 uzyskać co najmniej 5 kwalifikacji olimpijskich</i>	11 048 128 zł 10 200 928 zł
	miernik:	Liczba uzyskanych kwalifikacji olimpijskich (szt.)	
	CEL 3:	<i>W roku 2020 zdobyć co najmniej 2 medale olimpijskie</i>	
	miernik:	Liczba zdobytych medali olimpijskich (szt.)	
	wskaźniki:	Szkolenie zawodników uzdolnionych sportowo 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		200 000 zł
wskaźniki:	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		500 000 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		95 000 zł
wskaźnik:	Wartość zakupionego sprzętu w relacji do roku poprzedniego (%)		
VII.1.1.5	Wspieranie pozostałych zadań realizowanych przez stowarzyszenia sportowe		52 200 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		1 550 000 zł
CEL 1:	<i>W roku 2017 wsparcie organizacji nie mniej niż 35 zawodów sportowych o zasięgu krajowym</i>		
miernik:	Liczba wspartych zawodów sportowych o zasięgu krajowym w danym roku (szt.)		
CEL 2:	<i>W roku 2017 wsparcie organizacji nie mniej niż 9 zawodów o zasięgu międzynarodowym</i>		
miernik:	Liczba wspartych zawodów sportowych o zasięgu międzynarodowym w danym roku (szt.)		
CEL 3:	<i>W roku 2017 wsparcie organizacji nie mniej niż 15 zawodów sportowych o zasięgu lokalnym</i>		
miernik:	Liczba wspartych zawodów sportowych o zasięgu lokalnym w danym roku (szt.)		
działania bieżące:			1 550 000 zł
VII.1.2.1	Wspieranie organizacji imprez sportowych		1 550 000 zł
wskaźniki:	1. Liczba imprez wspieranych w danym roku (szt.) 2. Liczba uczestników wspieranych imprez w danym roku (osoby)		
PODZADANIE VII.1.3	Koordinacja zadania przez pracowników UM		385 232 zł
CEL:	<i>Terminowa i prawidłowa realizacja działań objętych zadaniem</i>		
miernik:	Liczba zastrzeżeń organów kontroli w danym roku (szt.)		
działania bieżące:			385 232 zł
VII.1.3.1	Zatrudnienie pracowników realizujących zadanie		385 232 zł
wskaźnik:	Liczba etatów pracowników realizujących zadanie		
ZADANIE VII.2	WSPIERANIE INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ		53 276 842 zł
CEL:	<i>Coroczne zapewnienie warunków uprawiania wybranych dyscyplin sportowych</i>		
mierniki:	1a. Średnia miesięczna liczba mieszkańców uprawiających sport na terenie miejskich obiektów sportowych w relacji do liczby tych obiektów w danym roku (osoby) 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	11 164 922 zł
<i>CEL:</i>	<i>Coroczne wsparcie utrzymania miejskich obiektów sportowych</i>	
<i>miernik:</i>	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:		11 164 922 zł
VII.2.1.1	Uczniowski Klub Sportowy "Kormoran"	3 150 zł
<i>wskaźnik:</i>	Wydatki na utrzymanie obiektu w relacji do roku poprzedniego (%)	
VII.2.1.2	Klub Sportowy "Zjednoczeni"	8 900 zł
<i>wskaźnik:</i>	Wydatki na utrzymanie obiektu w relacji do roku poprzedniego (%)	
VII.2.1.3	Bydgoski Klub Wioślarz	22 927 zł
<i>wskaźnik:</i>	Wydatki na utrzymanie obiektu w relacji do roku poprzedniego (%)	
VII.2.1.4	Bydgoskie Towarzystwo Wioślarskie	41 000 zł
<i>wskaźnik:</i>	Wydatki na utrzymanie obiektu w relacji do roku poprzedniego (%)	
VII.2.1.6	Regionalne Towarzystwo Wioślarskie "Bydgosia"	143 696 zł
<i>wskaźnik:</i>	Wydatki na utrzymanie obiektu w relacji do roku poprzedniego (%)	
VII.2.1.7	Klub Sportowy "Gwiazda"	137 998 zł
<i>wskaźnik:</i>	Wydatki na utrzymanie obiektu w relacji do roku poprzedniego (%)	
VII.2.1.8	Uczniowski Klub Sportowy "Kopernik"	30 864 zł
<i>wskaźnik:</i>	Wydatki na utrzymanie obiektu w relacji do roku poprzedniego (%)	
VII.2.1.10	Ognisko TKKF "Orzeł"	8 381 zł
<i>wskaźnik:</i>	Wydatki na utrzymanie obiektu w relacji do roku poprzedniego (%)	
VII.2.1.11	Bydgoskie Towarzystwo Sportowe "Speedrower"	10 000 zł
<i>wskaźnik:</i>	Wydatki na utrzymanie obiektu w relacji do roku poprzedniego (%)	
VII.2.1.12	TKKF Ognisko "Bydgoszcz Śródmieście"	6 093 zł
<i>wskaźnik:</i>	Wydatki na utrzymanie obiektu w relacji do roku poprzedniego (%)	
VII.2.1.13	TKKF "Świt"	8 230 zł
<i>wskaźnik:</i>	Wydatki na utrzymanie obiektu w relacji do roku poprzedniego (%)	
VII.2.1.14	Ognisko TKKF "Wyżyny"	2 200 zł
<i>wskaźnik:</i>	Wydatki na utrzymanie obiektu w relacji do roku poprzedniego (%)	
VII.2.1.15	Cywilno-Wojskowy Związek Sportowy "Zawisza"	4 346 849 zł
<i>wskaźnik:</i>	Wydatki na utrzymanie obiektu w relacji do roku poprzedniego (%)	
VII.2.1.16	Yacht Klub Polski	5 578 zł
<i>wskaźnik:</i>	Wydatki na utrzymanie obiektu w relacji do roku poprzedniego (%)	
VII.2.1.17	Bydgoski Klub Sportowy "Chemicz"	468 370 zł
<i>wskaźnik:</i>	Wydatki na utrzymanie obiektu w relacji do roku poprzedniego (%)	
VII.2.1.18	Przystań Bydgoszcz	105 520 zł
<i>wskaźnik:</i>	Wydatki na utrzymanie obiektu w relacji do roku poprzedniego (%)	
VII.2.1.19	Zarządzanie i utrzymanie HSW Łuczniczka	5 277 100 zł
<i>wskaźniki:</i>	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	Kobiecy Klub Piłkarski Bydgoszcz	146 724 zł
wskaźnik:	Wydatki na utrzymanie obiektu w relacji do roku poprzedniego (%)	
VII.2.1.23	Bydgoskie Towarzystwo Sportowe	367 742 zł
wskaźnik:	Wydatki na utrzymanie obiektu w relacji do roku poprzedniego (%)	
VII.2.1.24	Oddział PTTK przy Klubie Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych	3 600 zł
wskaźnik:	Wydatki na utrzymanie obiektu w relacji do roku poprzedniego (%)	
VII.2.1.25	Młodzieżowy Osiedlowy KS Piaski	20 000 zł
wskaźnik:	Wydatki na utrzymanie obiektu w relacji do roku poprzedniego (%)	
PODZADANIE VII.2.2	Modernizacja i rozwój bazy miejskich obiektów sportowych	31 513 439 zł
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:		31 373 739 zł
VII.2.2.2	Zakupy inwestycyjne na potrzeby klubów i obiektów sportowych	600 000 zł
wskaźnik:	Liczba dokonanych zakupów - rodzajowo (szt.)	
VII.2.2.5	Modernizacja obiektu Uczniowskiego Klubu Sportowego przy ul. Smukalskiej 177 (Program BBO)	28 000 zł
wskaźnik:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
VII.2.2.7	Przebudowa Stadionu Polonii Bydgoszcz	1 000 000 zł
wskaźniki:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
VII.2.2.12	Budowa lodowiska krytego sztucznie mrożonego	11 196 340 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)	4 007 121 zł
wskaźnik:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
VII.2.2.28	Budowa hali lekkoatletycznej i strzelectwa sportowego na terenie Kompleksu Sportowego Zawisza przy ul. Gdańskiej 163	500 000 zł
wskaźnik:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
VII.2.2.29	Zakupy inwestycyjne sprzętu rekreacyjno - wodnego akwenu Brdyujście (Program BBO)	22 278 zł
wskaźnik:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
VII.2.2.39	Budowa, przebudowa i modernizacja obiektów sportowych	4 020 000 zł
wskaźnik:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
VII.2.2.40	Program budowy basenów osiedlowych	10 000 000 zł
PODZADANIE VII.2.3	Koordinacja zadania przez pracowników UM	91 191 zł
CEL:	<i>Terminowa i prawidłowa realizacja działań objętych zadaniem</i>	
miernik:	Liczba zastrzeżeń organów kontroli w danym roku (szt.)	
działania bieżące:		91 191 zł
VII.2.3.1	Zatrudnienie pracowników realizujących zadanie	91 191 zł
wskaźnik:	Liczba etatów pracowników realizujących zadanie	
PODZADANIE VII.2.4	Utrzymanie przyszkolnych obiektów sportowych	10 507 290 zł

<i>CEL 1:</i>		<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)	
<i>CEL 2:</i>		<i>Coroczne zapewnienie bezpiecznych warunków do realizacji zajęć sportowych dzieci i młodzieży na basenach przyszkolnych</i>	
mierniki:		1a. Średniomiesięczna liczba uczniów korzystających z basenów w ramach zajęć szkolnych (osoby)	
		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:			10 507 290 zł
VII.2.4.1		Zatrudnienie pracowników przyszkolnych obiektów sportowych	6 686 364 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	3 820 926 zł
wskaźnik:		Wydatki na obsługę rzeczową w danym roku w relacji do wydatków w roku poprzednim (%)	
ZADANIE VII.3		UPOWSZECHNIANIE TURYSTYKI, WYPOCZYNU I REKREACJI	4 594 716 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	81 750 zł
<i>CEL:</i>		<i>Coroczne zwiększenie średniej liczby uczestników wspieranych przedsięwzięć turystyczno-krajoznawczych</i>	
mierniki:		1. Liczba uczestników wspieranych imprez w relacji do liczby wspieranych imprez (osoby)	
		2. Liczba uczestników wspieranych imprez w relacji do ich liczby w roku poprzednim (%)	
działania bieżące:			81 750 zł
VII.3.1.1		Wspieranie zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa realizowanych przez organizacje pożytku publicznego	81 750 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	632 350 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:			632 350 zł
VII.3.2.1		Prowadzenie centrum informacji turystycznej i punktów informacji turystycznej	632 350 zł
wskaźniki:		1. Liczba etatów pracowników realizujących działanie	

PODZADANIE VII.3.3	2. Liczba turystów obsługiwanych w BCI i innych punktach informacji turystycznej w danym roku (osoby)	
	Rozwój infrastruktury rekreacyjnej	3 880 616 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:		3 880 616 zł
VII.3.3.2	Dokapitalizowanie Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku "Myślecinek" Sp. z o.o. z przeznaczeniem na rozwój infrastruktury Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku	1 300 000 zł
wskaźnik:	Stopień realizacji zadań finansowanych poprzez dokapitalizowanie (%)	
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.3.3.26	Doposażenie placu zabaw przy ul. Bronikowskiego na os. Flisy (Program BBO)	23 987 zł
wskaźnik:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
VII.3.3.35	Zagospodarowanie terenu skweru pn. "Siła Ciszy Mariampola" na os. Tatrzańskie (Program BBO)	218 359 zł
wskaźnik:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
VII.3.3.40	Modernizacja skweru T. Nowakowskiego na os. Szwederowo (Program BBO)	160 000 zł
wskaźnik:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
VII.3.3.49	Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznej na os. Miedzyń - Prądy (Program BBO)	199 689 zł
wskaźnik:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
VII.3.3.50	Rozbudowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej na os. Okole (Program BBO)	153 008 zł
wskaźnik:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
VII.3.3.51	Adaptacja kontenerów mieszkalnych na zaplecze sanitarno - szatniowe dla użytkowników boiska przy ul. Mochelskiej na os. Piaski (Program BBO)	71 811 zł
wskaźnik:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
VII.3.3.52	Budowa placu sportowego do street workoutu na os. Wilczak - Jary (Program BBO)	60 000 zł
wskaźnik:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
VII.3.3.53	Budowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej na os. Bielawy (Program BBO)	162 877 zł
wskaźnik:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
VII.3.3.54	Rozbudowa placu zabaw na os. Bydgoszcz Wschód - Sierniechek (Program BBO)	36 657 zł
wskaźnik:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
VII.3.3.55	Modernizacja obiektu sportowego na os. Nowy Fordon (Program BBO)	459 953 zł
wskaźnik:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
VII.3.3.56	Budowa skateparku na os. Górzyskowo (Program BBO)	233 109 zł
wskaźnik:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	

VII.3.3.57	Modernizacja sceny widowiskowej na os. Szwederowo (Program BBO)	160 000 zł
wskaźnik:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
VII.3.3.58	Budowa boiska do siatkówki plażowej na os. Glinki - Rupienica (Program BBO)	51 000 zł
wskaźnik:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
VII.3.3.59	Zagospodarowanie terenu przy ul. Kombatantów na os. Kapuściska (Program BBO)	100 000 zł
wskaźnik:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
VII.3.3.60	Przebudowa schodów tarasu i chodnika na os. Kapuściska (Program BBO)	107 000 zł
wskaźnik:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
VII.3.3.61	Doposażenie placu zabaw na Wypie Młyńskiej o urządzenia dostosowane do potrzeb dzieci niepełnosprawnych	200 000 zł
wskaźnik:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
ZADANIE VII.4	WSPIERANIE ORGANIZACJI LETNIEGO I ZIMOWEGO WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY	239 400 zł
CEL:	Coroczne umożliwienie uczniom uczestnictwa w zajęciach zorganizowanych w okresie wolnym od nauki na poziomie nie niższym niż 5 % ogólnej liczby uczniów	
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:	Coroczne zapewnienie przez szkoły i placówki oświatowe wypoczynku dla nie mniej niż 1600 dzieci i młodzieży	
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:	Coroczne wsparcie organizacji wypoczynku przez podmioty pożytku publicznego dla nie mniej niż 800 dzieci i młodzieży	
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 OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	34 918 453 zł
ZADANIE VIII.1		MECENAT MIASTA NAD TWÓRCAMI I ANIMATORAMI KULTURY	2 722 000 zł
	<i>CEL:</i>	<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	722 000 zł
	<i>CEL 1:</i>	<i>Coroczna realizacja programu stypendialnego</i>	
	miernik:	Kwota przeznaczona na stypendia w danym roku w relacji do roku poprzedniego (%)	
	<i>CEL 2:</i>	<i>Coroczne uhonorowanie osiągnięć twórców i animatorów kultury</i>	
	miernik:	Kwota przeznaczona na nagrody w danym roku w relacji do roku poprzedniego (%)	
działania bieżące:			722 000 zł
VIII.1.2.1		Nagrody Artystyczne Prezydenta Miasta	30 000 zł
	wskaźnik:	Liczba przyznanych nagród w danym roku (szt.)	
VIII.1.2.2		Stypendia artystyczne Prezydenta Miasta	48 000 zł
	wskaźniki:	1. Liczba stypendiów przyznanych w danym roku (szt.)	

VIII.1.2.3	wskaznik:	2. Średnia wartość stypendium w danym roku (zł)	44 000 zł
		Bydgoska Literacka Nagroda Roku	
		Liczba przyznanych nagród w danym roku (szt.)	
		Nagrody z okazji świąt resortowych i jubileuszy	
		Liczba przyznanych nagród (szt.)	
VIII.1.2.4	wskaznik:	Organizacja konkursu stypendialnego dla osób zajmujących się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem kultury	90 000 zł
VIII.1.2.5	wskazniki:	1. Liczba stypendiów przyznanych w danym roku (szt.)	510 000 zł
		2. Średnia wartość stypendium w danym roku (zł)	
		3. Liczba wniosków stypendialnych w danym roku (szt.)	
		Wspieranie przedsięwzięć promujących aktywne uczestnictwo w kulturze i upowszechniających działalność artystyczną i edukacyjną organizowanych przez podmioty pożytku publicznego	
		<i>Coroczna organizacja konkursów na realizację zadań w zakresie kultury przez podmioty pożytku publicznego</i>	
PODZADANIE VIII.1.3	miernik:	Liczba uczestników wspieranych imprez w relacji do liczby imprez w danym roku (osoby)	2 000 000 zł
		CEL:	
		działania bieżące:	
		VIII.1.3.1	
		Organizowanie konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	
VIII.1.3.2	wskazniki:	1. Liczba imprez wspieranych w danym roku (szt.)	1 800 000 zł
		2. Liczba uczestników wspieranych imprez w danym roku (osoby)	
		Przyznawanie małych grantów na realizację zadań publicznych z	
VIII.1.3.2	wskazniki:	1. Liczba imprez wspieranych w danym roku (szt.)	200 000 zł
		2. Liczba uczestników wspieranych imprez w danym roku (osoby)	
		Przyznawanie małych grantów na realizację zadań publicznych z	

ZADANIE VIII.2		wskaźniki:	zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 1. Liczba imprez wspieranych w danym roku (szt.) 2. Liczba uczestników wspieranych imprez w danym roku (osoby)	28 241 215 zł
	<i>CEL:</i>	miernik:	WSPIERANIE INSTYTUCJONALNEJ DZIAŁALNOŚCI ARTYSTYCZNEJ <i>Coroczny wzrost uczestnictwa w imprezach organizowanych przez miejskie instytucje kultury</i> 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	<i>CEL:</i>	mierniki:	Prowadzenie działalności Galerii Miejskiej bwa <i>Coroczne wzbogacenie oferty programowej BWA oraz zapewnienie właściwych warunków do prowadzenia działalności artystycznej</i> 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.)	1 840 000 zł
działania bieżące:	VIII.2.1.4		Dofinansowanie działalności bieżącej Galerii Miejskiej bwa w zakresie zadań statutowych	1 840 000 zł
		wskaźniki:	1. Liczba wernisaży (wystaw) w danym roku (szt.) 2. Liczba osób zwiedzających w danym roku (osoby)	

PODZADANIE VIII.2.2*CEL:*

3. Liczba przedsięwzięć artystycznych w danym roku (szt.)

4. Liczba przedsięwzięć edukacyjnych w danym roku (szt.)

Prowadzenie działalności Miejskiego Centrum Kultury
*Coroczne wzbogacenie oferty programowej MCK oraz zapewnienie właściwych warunków do prowadzenia działalności artystycznej***7 329 500 zł**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:****VIII.2.2.1****Dofinansowanie działalności bieżącej MCK w zakresie zadań statutowych****6 769 500 zł**

6 719 500 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****50 000 zł**wskaźniki: 1. Liczba projektów MCK wspartych w danym roku (szt.)
2. Stopień realizacji poszczególnych projektów (%)**działania majątkowe:****VIII.2.2.5****Modernizacja pomieszczeń budynku MCK przy ul. Marcinkowskiego 12-14 oraz zakupy inwestycyjne****560 000 zł**

260 000 zł

wskaźniki: 1. Stopień realizacji zadania dotowanego (%)
2. Liczba dokonanych zakupów - rodzajowo

VIII.2.2.6		(szt.) Modernizacja obiektów Zespołu Pałacowo - Parkowego w Ostromecku oraz ich doposażenie	300 000 zł
PODZADANIE VIII.2.3	wskaźnik:	Stopień realizacji zadania dotowanego (%)	
CEL:		Prowadzenie działalności Muzeum Okręgowego <i>Coroczne wzbogacenie oferty programowej Muzeum oraz zapewnienie właściwych warunków do prowadzenia działalności tej instytucji</i>	10 287 715 zł
działania bieżące:	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.)	6 933 465 zł
VIII.2.3.5		Dofinansowanie działalności bieżącej Muzeum Okręgowego w zakresie zadań statutowych	6 933 465 zł
działania majątkowe:	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.)	3 354 250 zł
VIII.2.3.3		Remont konserwatorski i rozbudowa obiektu Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, ul. Gdańska 4	3 154 250 zł

VIII.2.3.4	wskaźnik: Stopień realizacji zadania dotowanego (%)	200 000 zł
PODZADANIE VIII.2.4	Zakupy inwestycyjne dla Muzeum Okręgowego	
	wskaźnik: Liczba dokonanych zakupów - rodzajowo (szt.)	
	Prowadzenie działalności Teatru Polskiego	6 216 000 zł
<i>CEL:</i>	<i>Coroczne wzbogacenie oferty programowej Teatru oraz zapewnienie właściwych warunków do prowadzenia działalności tej instytucji</i>	
działania bieżące: VIII.2.4.4	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.)	6 216 000 zł
	Dofinansowanie działalności bieżącej Teatru Polskiego w zakresie zadań statutowych	6 216 000 zł
PODZADANIE VIII.2.5	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.)	2 058 000 zł
	Współprowadzenie działalności Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej	
	<i>CEL 1: Utrzymanie liczby wypożyczeń co najmniej na poziomie roku poprzedniego</i>	
	miernik: Liczba wypożyczeń w danym roku w relacji do roku poprzedniego (%)	
	<i>CEL 2: Utrzymanie liczby</i>	

		<i>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:			180 000 zł
VIII.2.5.2		Budowa budynku filii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki przy ul. Czolgistów	80 000 zł
	wskaźnik:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
VIII.2.5.6		Budowa windy do budynku filii WIMBP im. dr. W. Belzy na os. Błonie (Program BBO)	100 000 zł
	wskaźnik:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
PODZADANIE VIII.2.6		Promocja instytucji kultury działających w Bydgoszczy	510 000 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	

działania bieżące:	wspieranych imprez, wydarzeń w relacji do roku poprzedniego (%)	460 000 zł
VIII.2.6.1	Wsparcie przedsięwzięć organizowanych przez instytucje kultury innych publicznych organizatorów instytucji działających w Bydgoszczy	460 000 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:		50 000 zł
VIII.2.6.6	Opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej rozbudowy obiektów Opery Nova w Bydgoszczy	50 000 zł
wskaźnik:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni) KOORDYNACJA I ZARZĄDZANIE KULTURĄ I OCHRONĄ DZIEDZICTWA NARODOWEGO W MIEŚCIE	
ZADANIE VIII.3	<i>Coroczne zapewnienie właściwego nadzoru merytorycznego i formalno-prawnego nad realizacją zadań</i>	1 838 346 zł
CEL:		
miernik:	Liczba zastrzeżeń organów kontrolnych w danym roku (szt.)	
PODZADANIE VIII.3.1	Obsługa realizacji zadań wspierających rozwój kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	965 960 zł
CEL:	<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:		965 960 zł

VIII.3.1.1	Zatrudnienie pracowników realizujących zadanie	647 010 zł
	wskaźnik: Liczba etatów pracowników realizujących zadanie	
VIII.3.1.2	Obsługa rzeczowa zadania	212 990 zł
	wskaźnik: Wydatki na rzeczową obsługę zadania 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 (%)	
PODZADANIE VIII.3.2	Wspieranie rozwoju przemysłów kreatywnych i przemysłów kultury	372 386 zł
	<i>CEL: Do 2019 r. aktywizacja sektora przemysłów kreatywnych poprzez pilotażowe udostępnienie co najmniej 1 obiektu kulturowego lub poprzemysłowego</i>	
	miernik: Liczba obiektów kulturowych lub poprzemysłowych udostępnionych przemysłom kreatywnych narastająco (szt.)	
działania bieżące:		372 386 zł
VIII.3.2.1	Forget Heritage - Innowacyjne, zrównoważone i replikowalne modele współpracy publiczno - prywatnej w ramach ochrony porzuconych obiektów wartości historycznej poprzez wzmocnienie sektora kulturowego i kreatywnego	372 386 zł
	wskaźniki: 1. Liczba opracowanych modeli zarządzania obiektami dziedzictwa (szt.) 2. Liczba uczestników szkoleń (osoby)	
PODZADANIE VIII.3.3	Program Rozwoju Kultury	500 000 zł
	<i>CEL: Do 2026r realizacja</i>	

		100% zadań określonych w Programie Rozwoju Kultury Miasta Bydgoszczy na lata 2017- 2026	
	miernik:	Liczba zadań realizowanych w danym roku w relacji do wszystkich zadań określonych w Programie Rozwoju Kultury	
działania bieżące:			500 000 zł
VIII.3.3.1		Rezerwa celowa na Program Rozwoju Kultury	500 000 zł
	wskaźnik:	Kwota rezerwy wykorzystana w ciągu roku w relacji do kwoty uchwalonej (%)	
ZADANIE VIII.4		Ochrona zabytków i miejsc pamięci walki i męczeństwa	2 116 892 zł
	CEL:	Coroczne zachowanie i poprawa stanu zasobów dziedzictwa kulturalnego miasta	
	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
	CEL:	Do roku 2020 poprawa stanu co najmniej 70 zabytków	
	miernik:	Liczba zabytków, których stan został poprawiony narastająco (szt.)	
działania bieżące:			1 680 050 zł
VIII.4.1.1		Zlecenie sporządzania dokumentacji zabytków, przeprowadzania remontów własnych i prac archeologicznych	230 050 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	1 450 000 zł
	wskaźnik:	Liczba renowacji	

PODZADANIE VIII.4.2	<i>CEL:</i>	zabytków wspartych ze środków Miasta w danym roku (szt.)	24 000 zł
działania bieżące: VIII.4.2.1	<i>CEL:</i>	Działalność Miejskiego Komitetu Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa <i>Do roku 2020 poprawa stanu 95 elementów miejsc pamięci walki i męczeństwa</i> miernik: Liczba elementów, których stan poprawiono narastająco (szt.)	24 000 zł 15 000 zł
VIII.4.2.2	<i>CEL:</i>	Zlecenie prac remontowych i konserwatorskich nad miejscami pamięci narodowej wskaźnik: Liczba elementów objętych pracami remontowymi i konserwatorskimi w danym roku (szt.)	9 000 zł
PODZADANIE VIII.4.3	<i>CEL:</i>	Opieka nad miejscami pamięci narodowej wskaźnik: Wydatki na opiekę nad miejscami pamięci narodowej w relacji do wydatków w roku poprzednim (%) Obsługa realizacji zadania <i>Coroczne zapewnienie właściwego nadzoru merytorycznego i formalno-prawnego nad realizacją zadań</i> miernik: Liczba zastrzeżeń organów kontrolnych w danym roku (szt.)	412 842 zł
działania bieżące: VIII.4.3.1	<i>CEL:</i>	Zatrudnienie pracowników realizujących zadanie wskaźnik: Liczba etatów pracowników realizujących zadanie	412 842 zł 412 842 zł

FUNKCJA IX	ZARZĄDZANIE MIENIEM KOMUNALNYM	125 348 660 zł
ZADANIE IX.1	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	105 174 622 zł
<i>CEL:</i>	<i>Coroczne gospodarowanie zasobem nieruchomości zgodnie z zasadami nabywania i zbywania nieruchomości określonym uchwałą RM</i>	
<i>mierniki:</i>	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	12 025 384 zł
<i>CEL 1:</i>	<i>Do 2017r. uregulowanie stanów prawnych 45 nieruchomości związane z uchwaleniem/zmianą mpzp</i>	
<i>miernik:</i>	Liczba zakończonych spraw dotyczących uregulowania stanu prawnego nieruchomości w związku z uchwaleniem/zmianą mpzp narastająco (szt.)	
<i>CEL 2:</i>	<i>Do 2017r. uregulowanie stanów prawnych 300 nieruchomości związanych z pozostałymi tytułami</i>	
<i>miernik:</i>	Liczba zakończonych spraw dotyczących uregulowania stanu prawnego nieruchomości wynikających z pozostałych tytułów narastająco (szt.)	
<i>CEL 3:</i>	<i>Nabycie nieruchomości umożliwiających realizację inwestycji stanowiących przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta do 2022 roku</i>	
<i>miernik:</i>	Liczba nieruchomości nabytych w relacji do liczby nieruchomości planowanej do nabycia pod inwestycje do 2022r. (%)	
działania bieżące:		2 025 384 zł
IX.1.1.1	Zatrudnienie pracowników do realizacji podzadania	785 384 zł
<i>wskaźniki:</i>	1. Liczba etatów pracowników UM realizujących podzadanie 2. Liczba nabytych nieruchomości (szt.)	
IX.1.1.2	Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami	100 000 zł
<i>wskaźnik:</i>	Liczba transakcji nabycia (szt.)	
IX.1.1.3	Wyłączenia gruntów z produkcji leśnej	700 000 zł
<i>wskaźnik:</i>	Powierzchnia gruntów wyłączonych z produkcji leśnej, za które naliczana jest opłata (ha)	
IX.1.1.4	Obsługa proceduralna podzadania	440 000 zł
<i>wskaźnik:</i>	Wydatki na rzeczową obsługę podzadania w danym roku w relacji do wydatków w roku poprzednim (%)	
działania majątkowe:		10 000 000 zł
IX.1.1.2	Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami	10 000 000 zł
<i>wskaźnik:</i>	Liczba transakcji nabycia (szt.)	
PODZADANIE IX.1.2	Zbywanie nieruchomości niewykorzystywanych do realizacji zadań Miasta	1 197 978 zł
<i>CEL:</i>	<i>Coroczne pozyskiwanie środków własnych ze zbycia nieruchomości na sfinansowanie zadań inwestycyjnych zgodnie z planem ustalonym na dany rok</i>	
<i>mierniki:</i>	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:		1 197 978 zł
IX.1.2.1	Zatrudnienie pracowników do realizacji podzadania	1 097 978 zł
<i>wskaźniki:</i>	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	91 951 260 zł
<i>CEL 1:</i>	<i>Coroczne utrzymanie komunalnego zasobu mieszkaniowego na poziomie nie mniej niż 9.000 lokali mieszkalnych</i>	
miernik:	Liczba komunalnych lokali mieszkalnych w danym roku w relacji do liczby minimalnej (%)	
<i>CEL 2:</i>	<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>	
<i>CEL 3:</i>	<i>Coroczne pozyskanie kwoty nie mniej niż 11 mln zł z dzierżawy i użytkowania wieczystego</i>	
miernik:	Kwota dochodów uzyskana z dzierżawy i wieczystego użytkowania w danym roku w relacji do kwoty minimalnej (%)	
działania bieżące:		77 130 200 zł
IX.1.3.1	Zatrudnienie pracowników do realizacji podzadania	2 135 276 zł
wskaźnik:	Liczba etatów pracowników realizujących podzadanie	
IX.1.3.2	Obsługa proceduralna podzadania	230 000 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	69 151 937 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	5 029 987 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:		14 821 060 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	3 400 000 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	10 321 060 zł
wskaźnik:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
IX.1.3.6	Dokapitalizowanie Bydgoskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego - BTBS Sp. z o.o.	1 100 000 zł
wskaźnik:	Liczba mieszkań objętych inwestycją z dokapitalizowania Miasta (szt.)	
ZADANIE IX.2	Utrzymanie infrastruktury komunalnej	20 174 038 zł
<i>CEL:</i>	<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	5 709 392 zł
<i>CEL 1:</i>	<i>Coroczne objęcie oczyszczaniem co najmniej 70% długości jezdni, utwardzonych dróg publicznych na</i>	

	<i>terenie miasta</i>		
	miernik: Długość jezdni, utwardzonych dróg publicznych objętych oczyszczaniem w relacji do łącznej długości utwardzonych dróg publicznych (%)		
	CEL 2: <i>Coroczne objęcie oczyszczaniem w standardzie co dwa tygodnie 40 % jezdni, utwardzonych dróg publicznych na terenie miasta</i>		
	miernik: Długość jezdni, utwardzonych dróg publicznych oczyszczanych co dwa tygodnie w relacji do łącznej długości utwardzonych dróg publicznych (%)		
	CEL 3: <i>Coroczne objęcie oczyszczaniem w standardzie raz na miesiąc 30 % jezdni, utwardzonych dróg publicznych na terenie miasta</i>		
	miernik: Długość jezdni, utwardzonych dróg publicznych oczyszczanych raz na miesiąc w relacji do łącznej długości utwardzonych dróg publicznych (%)		
	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:			5 709 392 zł
IX.2.1.5	Oczyszczanie ulic i ich otoczenia		5 709 392 zł
	wskaźniki: 1. Długość jezdni, utwardzonych dróg publicznych oczyszczanych w standardzie co dwa tygodnie (km) 2. Długość jezdni, utwardzonych dróg publicznych 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 przystanków komunikacji publicznej (szt.) 8. Powierzchnia torowisk tramwajowych (m ²)		
PODZADANIE IX.2.2	Utrzymanie zieleni miejskiej		6 595 188 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 (m ²)		
	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:			6 595 188 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		5 311 483 zł

	wskaźniki:	zieleni parkowej i przyulicznej na terenie Bydgoszczy 1. Powierzchnia zieleni miejskiej objęta utrzymaniem w danym roku: a. Zieleń parkowa (ha) b. Zieleń przyuliczna (ha) 2. Liczba koszy parkowych (szt.)	
IX.2.2.12		Zagospodarowanie kompleksu leśnego na os. Tereny Nadwiślańskie (Program BBO)	88 935 zł
PODZADANIE IX.2.3		Utrzymanie cmentarzy i zapewnienie miejsca do pochówku	1 405 118 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 2018r. utrzymanie średniorocznego kosztu utrzymania 1 ha powierzchni cmentarzy komunalnych na poziomie nie wyższym niż w roku 2016</i>	
	miernik:	Średnioroczny koszt utrzymania 1 ha powierzchni cmentarzy komunalnych w relacji do roku 2016 (%)	
działania bieżące:			941 118 zł
IX.2.3.4		Utrzymanie, administrowanie i zarządzanie cmentarzami komunalnymi	667 338 zł
	wskaźnik:	Powierzchnia cmentarzy komunalnych (ha)	
IX.2.3.5		Utrzymanie cmentarzy wojennych	273 780 zł
	wskaźnik:	Powierzchnia cmentarzy wojennych (ha)	
działania majątkowe:			464 000 zł
IX.2.3.11		Budowa systemu usług e-cmentarz	300 000 zł
	wskaźnik:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
IX.2.3.12		Modernizacja infrastruktury cmentarza Starofarnego	164 000 zł
	wskaźnik:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
PODZADANIE IX.2.4		Utrzymanie obiektów rekreacyjno - sportowych	840 513 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 250 szt.</i>	
	miernik:	Liczba nowych ławek narastająco (szt.)	
działania bieżące:			519 367 zł
IX.2.4.1		Utrzymanie, nadzór i konserwacja urządzeń na obiektach rekreacyjno - sportowych oraz ławek	415 199 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)	104 168 zł
	wskaźnik:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
działania majątkowe:			321 146 zł
IX.2.4.36		Zagospodarowanie terenu na os. Tatrzańskim (Program BBO)	321 146 zł
PODZADANIE IX.2.5		Zapewnienie funkcjonowania i rozwój miejskiej sieci	671 330 zł

	teleinformatycznej	
CEL 1:	<i>Do 2020r. zapewnienie dostępu do MST dla wszystkich jednostek organizacyjnych miasta</i>	
mierniki:	1. Liczba jednostek organizacyjnych miasta podłączonych do MST łączami światłowodowymi w relacji do wszystkich jednostek organizacyjnych Miasta (%) 2. Liczba lokalizacji podłączonych do MST łączami światłowodowymi (szt.)	
CEL 2:	<i>Świadczenie usług dostępu do Internetu dla podmiotów nie będących jednostkami organizacyjnymi miasta</i>	
mierniki:	1. Liczba podmiotów nie będących jednostkami organizacyjnymi Miasta podłączonych do MST łączami światłowodowymi (szt.) 2. Liczba lokalizacji należących do podmiotów nie będących jednostkami organizacyjnymi miasta podłączonych do MST łączami światłowodowymi (szt.)	
CEL 3:	<i>Do 2020r. wdrożenie systemu do monitorowania infrastruktury informatycznej miasta.</i>	
mierniki:	1. Stopień wdrożenia systemu (%) 2. Liczba urządzeń aktywnych monitorowanych przy pomocy wdrożonego oprogramowania (szt.)	
działania bieżące:		371 190 zł
IX.2.5.2	Utrzymanie Miejskiej Sieci Teleinformatycznej	371 190 zł
wskaźniki:	1. Liczba zarządzalnych urządzeń aktywnych (UTM/router/switch...) wykorzystywanych w ramach MST (szt.) 2. Liczba urządzeń aktywnych wymagających wymiany (szt.) 3. Liczba km utrzymywanej sieci światłowodowej (szt.) 4. Liczba awarii krytycznych mających wpływ na dostęp do internetu dla jednostek obsługiwanych (szt.)	
działania majątkowe:		300 140 zł
IX.2.5.5	Zakupy informatyczne dla jednostek organizacyjnych	300 140 zł
wskaźnik:	Liczba dokonanych zakupów - rodzajowo (szt.)	
PODZADANIE IX.2.6	Usuwanie pojazdów zaparkowanych w miejscach niedozwolonych oraz porzuconych na terenach publicznych	436 070 zł
CEL:	<i>Coroczne usuwanie pojazdów z terenów publicznych</i>	
miernik:	Liczba pojazdów usuniętych w danym roku w relacji do roku poprzedniego (%)	
działania bieżące:		436 070 zł
IX.2.6.1	Usuwanie pojazdów zaparkowanych w miejscach niedozwolonych oraz porzuconych na terenach publicznych	250 000 zł
wskaźniki:	1. Wydatki na usunięcie 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	186 070 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	2 682 294 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:			2 355 794 zł
IX.2.7.2		Utrzymanie Starego Kanału Bydgoskiego	125 812 zł
wskaźniki:		1. Średni miesięczny koszt utrzymania Kanału Bydgoskiego (zł)	
		2. Długość Kanału Bydgoskiego będącego w utrzymaniu (km)	
IX.2.7.3		Utrzymanie szaleatów miejskich	412 386 zł
wskaźnik:		Liczba szaleatów miejskich (szt.)	
IX.2.7.4		Prace interwencyjne na terenie miasta	125 002 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	249 540 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	256 336 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	43 218 zł
wskaźnik:		1a. Liczba świąt (dni)	
		1b. Liczba flag (szt.)	
IX.2.7.14		Utrzymanie rowów melioracyjnych	80 000 zł
wskaźnik:		Długość rowów melioracyjnych objętych utrzymaniem (m)	
IX.2.7.21		Oplaty z tytułu odprowadzania ścieków z wód opadowych lub roztopowych do kanalizacji	1 000 000 zł
wskaźnik:		Kwota wydatków na dopłaty do opłat w danym roku w relacji do roku poprzedniego (%)	
IX.2.7.22		Wykonanie i montaż tablic informacyjnych na os. Wilczak - Jary (Program BBO)	3 500 zł
IX.2.7.23		Bookcrossing - plenerowe miejsca wymiany książek (Program BBO)	60 000 zł
działania majątkowe:			326 500 zł
IX.2.7.16		Budowa i modernizacja fontann miejskich	30 000 zł
wskaźnik:		Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
IX.2.7.19		Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych	296 500 zł
wskaźnik:		Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
PODZADANIE IX.2.8		Koordinacja realizacji zadania	1 834 133 zł
CEL:		<i>Terminowa i prawidłowa obsługa zadania</i>	
mierniki:		1. Liczba zastrzeżeń organów kontrolnych (szt.)	
		2. Liczba zastrzeżeń zgłaszanych przez mieszkańców (szt.)	
działania bieżące:			1 834 133 zł
IX.2.8.1		Zatrudnienie pracowników do realizacji zadania	1 834 133 zł
wskaźnik:		Liczba etatów pracowników realizujących podzadanie	

FUNKCJA X		ZAPEWNIENIE FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU SYSTEMU OCHRONY ŚRODOWISKA	141 419 519 zł
ZADANIE X.1		ORGANIZACJA SYSTEMU OCHRONY ŚRODOWISKA	63 044 279 zł
	<i>CEL:</i>	<i>Do 2030 roku doprowadzenie stanu środowiska do standardów określonych w przepisach prawa</i>	
		mierniki:	1. Ilość wskaźników zanieczyszczeń powietrza spełniających standardy w relacji do wszystkich badanych wskaźników (%) 2. Ilość punktów pomiarowych spełniających standardy hałasowe (szt.) 3. Klasa czystości rzeki Brdy
PODZADANIE X.1.1		Ochrona powietrza i klimatu	55 065 451 zł
	<i>CEL1 :</i>	<i>Do 2030 roku poprawa klasyfikacji aglomeracji Bydgoszcz z klasy C na B</i>	
		mierniki:	1. Ilość zredukowanego pyłu PM 10 i benzo(a)pirenu w ciągu roku (tony) w sektorze mieszkalnictwa narastająco 2. Liczba przekroczeń stężeń średniodobowych substancji pyłu PM10 ponad limit w danym roku (liczba zdarzeń – szt) 3. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych narastająco (tony równoważnika CO ₂ /rok)
	<i>CEL2:</i>	<i>Do 2019r. pozyskanie praktycznej wiedzy o funkcjonujących rozwiązaniach z zakresu efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii w ramach co najmniej 2 projektów międzynarodowych</i>	
		miernik:	Liczba zrealizowanych projektów narastająco (szt.)

działania bieżące:			1 284 072 zł
X.1.1.9		Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy - Kawka II	300 000 zł
	wskaźnik:	Stopień realizacji działań bieżących projektu (%)	
X.1.1.14		CitiEnGov - Miasta dla dobrego zarządzania energią	400 133 zł
	wskaźniki:	1. Liczba etatów obsługujących Biuro Energii (szt.) 2. Liczba uczestników szkoleń (osoby)	
X.1.1.15		Energy@School - Optymalizacja energii i zmiany zachowań w szkołach w Europie Środkowej	477 439 zł
	wskaźniki:	1. Liczba szkół uczestniczących w projekcie 2. Liczba przeprowadzonych szkoleń 3. Liczba uczestników szkoleń (osoby)	
X.1.1.16		Laboratoria Czystej Energii - projekt prowadzący do innowacji w zakresie efektywności energetycznej	50 000 zł
	wskaźnik:	Liczba przygotowanych koncepcji laboratoriów efektywności energetycznej na terenie miasta bydgoszczy (szt.)	
X.1.1.17		Racjonalizacja zużycia energii	56 500 zł
	wskaźniki:	1. Liczba wykonanych ekspertyz, analiz i innych dokumentów zapewniających skuteczne zarządzanie energetyczne 2. Liczba osób objętych działaniami informacyjnymi i promocyjnymi w zakresie racjonalizacji zużycia energii	
działania majątkowe:			53 781 379 zł
X.1.1.3		Ograniczenie emisji pyłu PM10, benzo(a)pirenu - wymiana ogrzewania nieekologicznego na ekologiczne	330 000 zł

	wskaźnik:	1. Liczba zainstalowanych nowych urządzeń grzewczych w ramach przyznanej dotacji (szt.) 2. Liczba zlikwidowanych źródeł ogrzewania opalanych paliwem stałym (szt.)	
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	50 497 162 zł
	wskaźnik:	1. Liczba obiektów użyteczności publicznej poddanych termomodernizacji narastająco 2. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (tony równoważnika CO2/rok)	
X.1.1.9		Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy - Kawka II	2 954 217 zł
	wskaźnik:	1. Liczba zainstalowanych nowych urządzeń grzewczych w ramach przyznanej dotacji (szt.) 2. Liczba zlikwidowanych źródeł ogrzewania opalanych paliwem stałym (szt.)	
PODZADANIE X.1.2		Ochrona przyrody i zwierząt	4 534 070 zł
	<i>CEL:</i>	<i>Coroczna poprawa stanu przyrody i opieki nad zwierzętami</i>	
	mierniki:	1a. Średniomiesięczna liczba zwierząt przebywających w Schronisku dla Zwierząt w relacji do roku poprzedniego (%) 1b. Liczba interwencji w zakresie ochrony zwierząt domowych, gospodarskich	

		oraz wolnożyjących w relacji do roku poprzedniego (%)	
		1c. Wydatki na ochronę przyrody w danym roku w relacji do roku poprzedniego (%)	
działania bieżące:			4 234 070 zł
X.1.2.1		Czynna ochrona przyrody	30 000 zł
	wskaźniki:	1. Liczba obiektów chronionych (szt.)	
		2. Liczba starodrzewu (szt.)	
X.1.2.2		Ochrona zwierząt domowych i gospodarskich oraz wolnożyjących	20 000 zł
	wskaźniki:	1. Liczba zwierząt objętych interwencją w danym roku (szt.)	
		2. Liczba wykonanych sterylizacji (szt.)	
X.1.2.3		Prowadzenie Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy	1 621 000 zł
	wskaźniki:	1a. Średniomiesięczna liczba zwierząt przebywających w Schronisku dla Zwierząt (szt.)	
		1b. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 zwierzęcia w schronisku (zł)	
		1c. Liczba etatów pracowników Schroniska	
		1d. 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)	
działanie majątkowe:			300 000 zł
X.1.2.9		Rozbudowa Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy i budowa parkingu	300 000 zł

	wskaźnik:	Zgodność terminu realizacji zadania z założonym harmonogramem (dni)	
PODZADANIE X.1.4		Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju (zrz)	556 000 zł
	<i>CEL 1:</i>	<i>Coroczne objęcie co najmniej 30% mieszkańców działaniami edukacyjnymi i informacyjnymi</i>	
	miernik:	Liczba mieszkańców objętych działaniami prowadzonymi przez miasto w danym roku w relacji do ogólnej liczby mieszkańców (%)	
	<i>CEL 2:</i>	<i>Coroczne zaangażowanie co najmniej 60 placówek oświatowych w działania edukacyjne i wychowawcze o charakterze proekologicznym i propagującym zrz.</i>	
	miernik:	Liczba placówek oświatowych objętych działaniami prowadzonymi przez miasto w danym roku (szt.)	
działania bieżące:			556 000 zł
X.1.4.1		Kształtowanie postaw proekologicznych	556 000 zł
	wskaźniki:	1. Liczba działań prowadzonych przez miasto adresowanych do dzieci w przedszkolach i uczniów placówek oświatowych oraz nauczycieli i rodziców (szt.) 2. Liczba projektów o charakterze proekologicznym realizowanych przez placówki oświatowe finansowanych w ramach Bydgoskiego Grantu Oświatowego oraz Bydgoskiego Grantu Ekologicznego (szt.) 3. Liczba przeprowadzonych przez miasto akcji edukacyjnych i	

		informacyjnych (szt.)	
		4. Liczba opracowań i materiałów informacyjnych dla mieszkańców (szt.)	
		5. Liczba przyrodniczych ścieżek dydaktycznych (szt.)	
PODZADANIE X.1.5		Wsparcie systemu zarządzania środowiskiem	887 744 zł
	<i>CEL:</i>	<i>Coroczne monitorowanie stanu środowiska</i>	
	mierniki:	1. Wydatki na wsparcie systemu zarządzania środowiskiem w relacji do roku poprzedniego (%)	
		2. Ilość punktów monitoringu stałego (szt.)	
		3. Ilość punktów monitoringu okresowego/interwencyjnego (szt.)	
działania bieżące:			290 953 zł
X.1.5.2		Badania środowiska	95 712 zł
	wskaźniki:	1. Liczba zleconych badań w danym roku w układzie rodzajowym:	
		a. ochrona wód	
		b. ochrona powietrza	
		c. hałas	
X.1.5.7		ReSites - Rehabilitacja środowiskowa terenów przemysłowych w Europie Środkowej	190 741 zł
	wskaźniki:	1. Liczba przeprowadzonych analiz dotyczących zanieczyszczeń pozostałych po likwidacji Zachemu (szt.)	
		2. Liczba planów działań dotyczących terenów przemysłowych (szt.)	
		3. Liczba uczestników szkoleń (osoby)	
X.1.5.8		Wsparcie działalności izb rolniczych	4 500 zł
	wskaźnik:	wydatki na składkę do izby w danym roku w relacji do roku poprzedniego (%)	
działania majątkowe:			596 791 zł
X.1.5.6		Wykonanie mapy akustycznej	487 080 zł
	wskaźnik:	Wykonanie dokumentacji mapy akustycznej w wersji papierowej i elektronicznej (TAK/NIE)	
X.1.5.7		ReSites - Rehabilitacja	109 711 zł

		środowiskowa terenów przemysłowych w Europie Środkowej	
	wskaźnik:	Zgodność terminu realizacji inwestycji z założonym harmonogramem (dni)	
PODZADANIE X.1.6		Koordinacja realizacji zadania	2 001 014 zł
	CEL:	Coroczne zapewnienie właściwego nadzoru merytorycznego i formalno-prawnego nad realizacją zadań	
	miernik:	Liczba zastrzeżeń organów kontrolnych (szt.)	
działania bieżące:			2 001 014 zł
X.1.6.1		Zatrudnienie pracowników do realizacji zadania	2 001 014 zł
	wskaźnik:	Liczba etatów pracowników UM obsługujących zadanie	
ZADANIE X.2		Zapobieganie negatywnemu oddziaływaniu na środowisko przez inwestycje realizowane na terenie miasta	196 661 zł
	CEL:	Coroczne ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko przez inwestycje realizowane na terenie miasta	
	miernik:	Liczba postępowań naprawczych wszczętych w danym roku (szt.)	
PODZADANIE X.2.1		Wydawanie decyzji środowiskowych	196 661 zł
	CEL:	Zapewnienie realizacji inwestycji zgodnie z obowiązującym prawem w zakresie ochrony środowiska	
	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:			196 661 zł
X.2.1.1		Zatrudnienie pracowników do realizacji zadania	196 661 zł

ZADANIE X.3		wskaźnik:	Liczba etatów pracowników UM obsługujących zadanie	78 178 579 zł
			Gospodarka odpadami	
	<i>CEL 1:</i>		<i>Do 2017r. osiągnięcie poziomu recyklingu odpadów na poziomie 20%</i>	
		miernik:	Poziom recyklingu odpadów (%)	
	<i>CEL 2:</i>		<i>Do 2018r. osiągnięcie poziomu recyklingu odpadów na poziomie 30%</i>	
		miernik:	Poziom recyklingu odpadów (%)	
	<i>CEL 3:</i>		<i>Do 2019r. osiągnięcie poziomu recyklingu odpadów na poziomie 40%</i>	
		miernik:	Poziom recyklingu odpadów (%)	
	<i>CEL 4:</i>		<i>Do 2020r. osiągnięcie poziomu recyklingu odpadów na poziomie 50%</i>	
		miernik:	Poziom recyklingu odpadów (%)	
			Organizacja gospodarki odpadami	
			78 113 579 zł	
PODZADANIE X.3.1				
	<i>CEL 1:</i>		<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.)	
	<i>CEL 2:</i>		<i>Zapewnienie samofinansowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi</i>	
		miernik:	Różnica pomiędzy pobranymi opłatami a wydatkami na funkcjonowanie systemu w danym roku (zł)	
działania bieżące:				78 048 579 zł
X.3.1.1			Gospodarowanie odpadami komunalnymi	74 117 404 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	2 510 378 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	810 797 zł
	wskaźnik:	Roczna liczba odpadów komunalnych z innych gmin (t)	
działanie majątkowe:			65 000 zł
X.3.1.7		Kontrola wykonania obowiązków w zakresie gospodarowania odpadami przez właścicieli nieruchomości	65 000 zł
	wskaźnik:	Liczba dokonanych zakupów rodzajowo (szt)	
PODZADANIE X.3.2		Program usuwania azbestu	65 000 zł
	<i>CEL:</i>	<i>Do 2032r. likwidacja 2940 ton odpadów zawierających azbest z terenu miasta</i>	
	miernik:	Waga przekazanych do unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest narastająco (t)	
działania bieżące:			50 000 zł
X.3.2.2		Program usuwania wyrobów zawierających azbest	50 000 zł
	wskaźnik:	Wykonanie aktualizacji programu (TAK/NIE)	
działania majątkowe:			15 000 zł
X.3.2.1		Likwidacja odpadów zawierających azbest z terenu miasta Bydgoszczy	15 000 zł
	wskaźnik:	Waga przekazanych do unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest w danym roku (t)	

FUNKCJA XI	ZARZĄDZANIE FINANSAMI MIASTA	73 021 936 zł
ZADANIE XI.1	PLANOWANIE BUDŻETU I OBSŁUGA JEGO REALIZACJI	44 378 624 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	850 090 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:		850 090 zł
XI.1.1.1	Zatrudnienie pracowników do realizacji podzadania	850 090 zł
	wskaźnik: Liczba etatów pracowników obsługujących podzadanie	
PODZADANIE XI.1.2	Prowadzenie ewidencji wydatków i sprawozdawczości	2 051 417 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:			2 051 417 zł
XI.1.2.1		Zatrudnienie pracowników do realizacji podzadania	2 035 716 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	7 316 891 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</i>	

	<i>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</i>

- inwestycyjnych*
- miernik: Kwota pozyskanego dofinansowania narastająco w relacji do kwoty łącznych nakładów inwestycyjnych (%)
- CEL 8:* *Do 2022r. stale pozyskiwanie dofinansowania z UE dla zadań inwestycyjnych na poziomie nie mniej niż 60% łącznej wartości tych zadań*
- miernik: Kwota pozyskanego dofinansowania z funduszy UE narastająco w relacji do łącznych nakładów poniesionych na realizację dofinansowanych zadań (%)
- CEL 9:* *Do 2022r. coroczne pozyskanie w ramach projektów dofinansowanych ze środków europejskich na zadania bieżące (w tym edukacyjne i społeczne) kwoty nie mniejszej niż 15 mln zł*
- miernik: Kwota zrealizowanych dochodów bieżących z projektów dofinansowanych ze środków pomocowych (w tym edukacyjnych i społecznych) w danym roku w relacji do kwoty minimalnej (%)
- CEL 10:* *Do 2022r. roku utrzymanie wydatków na pozyskanie środków zewnętrznych w wysokości nie większej niż 3% kwoty otrzymanego w tym okresie dofinansowania zewnętrznego*
- miernik: Wydatki (osobowe i rzeczowe) na pozyskanie środków zewnętrznych narastająco od 2015r. w relacji do łącznej kwoty otrzymanego dofinansowania zewnętrznego narastająco (%)

XI.1.3.1	Zatrudnienie pracowników do realizacji podzadania w zakresie dochodów podatkowych i innych dochodów nie stanowiących dotacji	4 800 673 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	864 310 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 (szt.)	
XI.1.3.3	Pozyskiwanie środków zewnętrznych na finansowanie zadań miasta	1 651 908 zł
	wskaźniki: 1. Liczba etatów pracowników realizujących działania 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	31 129 562 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:			31 129 562 zł
XI.1.4.1		Odsetki i prowizje od długu Miasta	27 882 742 zł
	wskaźnik:	Wartość nadwyżki operacyjnej w relacji do kwoty odsetek w danym roku (%)	
XI.1.4.2		Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto	3 066 870 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	79 950 zł
	wskaźnik:	Raport agencji ratingowej w danym roku (TAK/NIE)	
XI.1.4.4		Spłata długów spadkowych przejętych po mieszkańcach Bydgoszczy	100 000 zł
	wskaźnik:	Liczba prowadzonych spraw	

PODZADANIE XI.1.5		Rozliczanie dofinansowania przyznanego na realizację zadań ze środków zewnętrznych oraz pozostałe rozliczenia	3 030 664 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:			3 030 664 zł
XI.1.5.4		Wpłata do budżetu państwa na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów	3 030 664 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	28 643 312 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	

PODZADANIE XI.2.2		końca roku (zł)	
		Rezerwy celowe	21 643 312 zł
	<i>CEL:</i>	programowe	
		<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:			7 650 000 zł
XI.2.2.1		Rezerwa dotycząca projektów UE	1 150 000 zł
	wskaźnik:	Kwota rezerwy niewykorzystana do końca roku (zł)	
XI.2.2.5		Rezerwa na działalność rad osiedli	100 000 zł
	wskaźnik:	Kwota rezerwy niewykorzystana do końca roku (zł)	
XI.2.2.8		Rezerwa na opłaty z tytułu odprowadzania ścieków z wód opadowych lub roztopowych do kanalizacji	6 400 000 zł
	wskaźnik:	Kwota rezerwy niewykorzystana do końca roku (zł)	
działania majątkowe:			13 993 312 zł
XI.2.2.2		Rezerwa na opracowanie dokumentacji inwestycyjnych dla przyszłych inwestycji	2 180 000 zł
	wskaźnik:	Kwota rezerwy niewykorzystana do końca roku (zł)	
XI.2.2.4		Rezerwa na Program Bydgoski Budżet Obywatelski	683 312 zł
	wskaźnik:	Kwota rezerwy niewykorzystana do końca roku (zł)	
XI.2.2.6		Rezerwa na realizację inwestycji niezbędna do ubiegania się o środki zewnętrzne	11 130 000 zł
	wskaźnik:	Kwota rezerwy niewykorzystana do końca roku (zł)	

Objaśnienia do załącznika Nr 2**SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE**

W 2017 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”.

Stan środków obrotowych na początek roku planuje się w kwocie	101.589 zł.
Przychody zostały zaplanowane w wysokości	3.274.411 zł, z tego:
– przychody własne	1.936.157 zł,
stanowiące m.in. wpływy z usług świadczonych w ramach „Radio-Taxi” i „Bezpieczna droga”,	
– środki z Funduszu Pracy w kwocie	623.254 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 2016 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 2.035,48 zł.	
Udział dotacji w kosztach bieżących Zakładu wyniesie 21,54 %.	
Inne zwiększenia	3.500 zł.

Koszty Centrum zaplanowane zostały w wysokości	3.319.000 zł
– wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.425.357 zł,
<i>w tym wynagrodzenia osobowe</i>	<i>1.784.170 zł</i>
<i>stanowiące 105,6 % przewidywanego wykonania 2016 roku.</i>	
Centrum Integracji Społecznej w 2017 roku zatrudniać będzie 58 osób na 56,63 etatu. Zwiększenie poziomu wynagrodzeń wynika z ustawowego wzrostu wynagrodzenia minimalnego dla 39 osób oraz wypłaty nagród jubileuszowych dla 6 osób.	
– pozostałe wydatki bieżące w wysokości	893.643 zł,
przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów bieżącej działalności Centrum.	
Inne zmniejszenia	1.000 zł.
Stan środków obrotowych na koniec roku planuje się w kwocie	59.500 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W ramach powyższego rozdziału prowadzi działalność **Zakład Aktywności Zawodowej w Bydgoszczy**.

Zakład ten zatrudnia osoby niepełnosprawne o znacznym stopniu niepełnosprawności, w celu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przygotowania tych osób do aktywnego życia w otwartym środowisku na miarę ich indywidualnych możliwości.

Zakład Aktywności Zawodowej prowadzi warsztat poligraficzno – introligatorski oraz wykonuje usługi profesjonalnego niszczenia dokumentów.

Stan środków obrotowych na początek roku planuje się w kwocie	15.531 zł.
Przychody z działalności bieżącej zaplanowane zostały w wysokości	2.030.600 zł,
z tego:	
– przychody własne	370.850 zł,
na które składać się będą wpływy z usług poligraficzno-introligatorskich i profesjonalnego niszczenia dokumentów oraz sprzedaży majątku,	
– środki z Funduszu Pracy w kwocie	567.800 zł,
– 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 3.449,88 zł. Udział dotacji w kosztach bieżących Zakładu wyniesie 9,14 %.	
Pokrycie amortyzacji	115.000 zł.
Inne zwiększenia	6.000 zł.
Koszty na działalność bieżącą Zakładu zaplanowane zostały w wysokości	2.028.528 zł,
z tego:	
– wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.625.010 zł,
<i>w tym wynagrodzenia osobowe</i>	<i>1.263.625 zł</i>
<i>stanowiące 104,2 % przewidywanego wykonania 2016 roku.</i>	
Zakład Aktywności Zawodowej w 2017 roku zatrudniać będzie 63 osoby, w tym 49 osób niepełnosprawnych na 27,2 etatu. Zwiększenie poziomu wynagrodzeń wynika z ustawowego wzrostu wynagrodzenia minimalnego i dodatku stażowego.	
– pozostałe wydatki bieżące w wysokości	403.518 zł,
przeznaczone zostaną na pokrycie bieżącej działalności Zakładu.	

Odpisy amortyzacji	115.000 zł.
Inne zmniejszenia	4.231 zł.
Stan środków obrotowych na koniec roku planuje się w kwocie	19.372 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 2017 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 **25.792.814 zł,**

z których na wydatki przeznaczona zostanie kwota **25.792.814 zł,**

w tym:

- planowana wpłata do budżetu środków pozostałych
na koniec roku 47.540 zł
- wydatki na zadania inwestycyjne 120.067 zł.

Łączny stan środków pieniężnych na koniec 2017 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 2017 rok.