

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH W 2010 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Źródła finansowania	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym: wydatki niewygasające	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
OGÓŁEM						307 816 938	228 793 860	210 891 386,58	16 086 203,00	92,2
Wydatki majątkowe Budżetu Miasta						307 160 000	227 739 120	209 953 989,31	16 086 203,00	92,2
BM						106 682 861	53 084 877	36 458 011,03	2 221 056,00	68,7
Kredyt						137 000 000	137 000 000	136 864 761,69	9 963 551,00	99,9
<i>w tym kredyty zaciągnięte na zadania dofinansowane ze środków UE</i>						52 146 573	23 315 996	23 294 211,53	3 180 370,00	99,9
Dotacja celowa od innych jst						999 000	3 104 000	3 076 538,68	0,00	99,1
Dotacja celowa BP						999 000	2 038 048	1 961 724,51	0,00	96,3
Fundusze pomocowe						61 109 473	32 142 529	31 223 667,86	3 901 596,00	97,1
Fundusz Dopłat						369 666	369 666	369 285,54	0,00	99,9
Środki pozabudżetowe						656 938	1 054 740	937 397,27	0,00	88,9
PFRON						0	53 999	53 999,00	0,00	100,0
PFGZGIK						570 938	595 000	580 826,53	0,00	97,6
GFOŚiGW						50 000	0	0,00	0,00	0,0
Środki własne jednostek budżetowych						16 000	405 741	302 571,74	0,00	74,6
Środki własne zakładów budżetowych						20 000	0	0,00	0,00	0,0
I.	400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	Ogółem	46 548 021	30 276 021	30 276 000,00	0,00	100,0
					Wydatki majątkowe BM	46 548 021	30 276 021	30 276 000,00	0,00	100,0
					BM	46 548 021	0	0,00	0,00	0,0
					Kredyt	0	30 276 021	30 276 000,00	0,00	100,0
A.		40002		Dostarczanie wody	Ogółem	46 548 021	30 276 021	30 276 000,00	0,00	100,0
					Wydatki majątkowe BM	46 548 021	30 276 021	30 276 000,00	0,00	100,0
					BM	46 548 021	0	0,00	0,00	0,0
					Kredyt	0	30 276 021	30 276 000,00	0,00	100,0
1.			6010	Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - Sp. z o.o. - udziały w Spółce	BM	46 548 021	0	0,00	0,00	0,0
					Kredyt	0	30 276 021	30 276 000,00	0,00	100,0
II.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Ogółem	129 907 250	92 507 638	88 353 084,90	13 478 609,00	95,5
					Wydatki majątkowe BM	129 907 250	92 491 538	88 337 040,62	13 478 609,00	95,5
					BM	7 691 700	17 218 054	13 185 282,98	254 859,00	76,6
					Kredyt	97 295 550	66 349 283	66 227 556,64	9 912 311,00	99,8
					Fundusze pomocowe	24 920 000	8 924 201	8 924 201,00	3 311 439,00	100,0
					Środki pozabudżetowe	0	16 100	16 044,28	0,00	99,7
					Środki własne jed.bud	0	16 100	16 044,28	0,00	99,7

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Źródła finansowania	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym: wydatki niewygasające	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
A.		60004		Lokalny transport zbiorowy	Ogółem	26 858 700	13 178 816	13 153 508,62	3 917 591,00	99,8
					Wydatki majątkowe BM	26 858 700	13 162 716	13 137 464,34	3 917 591,00	99,8
					BM	1 366 700	1 331 116	1 306 304,80	0,00	98,1
					Kredyt	12 992 000	6 435 612	6 435 171,54	1 370 169,00	100,0
					Fundusze pomocowe	12 500 000	5 395 988	5 395 988,00	2 547 422,00	100,0
					Środki pozabudżetowe	0	16 100	16 044,28	0,00	99,7
				Środki własne jed.bud	0	16 100	16 044,28	0,00	99,7	
1.			6010	Miejskie Zakłady Komunikacyjne Spółka z o.o. - udziały w Spółce	BM	1 166 700	1 166 700	1 166 200,00	0,00	100,0
2.			6059 6057 6058	Budowa linii tramwajowej z centrum miasta do dworca kolejowego Bydgoszcz Główna z rozbudową ulic: Marszałka Focha, Naruszewicza, Dworcowa, Zygmunta Augusta w Bydgoszczy	Razem	25 192 000	8 300 000	8 299 987,70	3 917 591,00	100,0
					Kredyt	12 692 000	2 904 012	2 903 999,70	1 370 169,00	100,0
					Fundusze pomocowe	0	5 395 988	5 395 988,00	2 547 422,00	100,0
				Fundusze pomocowe	12 500 000	0	0,00	0,00	0,0	
3.			6050	Stworzenie Kujawsko-Pomorskiego Związku Taryfowego poprzez wdrożenie elektornicznego systemu pobierania opłat przewozowych w komunikacji publicznej przy zastosowaniu karty elektornicznej bezstykowej wraz z zakupem automatów biletowych (w tym ZPRTP dla aglomeracji bydgosko-toruńskiej na lata 2010-2015)	BM	200 000	100 000	75 688,80	0,00	75,7
4.			6053	Wykonanie studium transportowego dla Miasta Bydgoszczy	Kredyt	300 000	300 000	299 998,00	0,00	100,0
5.			6050 6053	Przebudowa rozjazdów tramwajowych w tym: na Rondzie Jagiellonów i Rondzie Toruńskim	Razem	0	3 231 600	3 231 173,84	0,00	100,0
					Kredyt	0	2 270 579	2 270 579,00	0,00	100,0
					Kredyt	0	961 021	960 594,84	0,00	100,0
6.			6050	Inteligentne Systemy Transportowe	BM	0	64 416	64 416,00	0,00	100,0
7.				Budowa wiat przystankowych	Środki własne jed.bud	0	16 100	16 044,28	0,00	99,7
B.		60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	Ogółem	52 886 050	35 671 591	35 099 292,44	2 198 983,00	98,4
					Wydatki majątkowe BM	52 886 050	35 671 591	35 099 292,44	2 198 983,00	98,4
					BM	0	12 402 652	11 844 912,78	254 859,00	95,5
					Kredyt	42 311 050	19 740 726	19 726 166,66	1 180 107,00	99,9
					Fundusze pomocowe	10 575 000	3 528 213	3 528 213,00	764 017,00	100,0
1.			6059 6057 6058	Budowa ul. Ogińskiego od ul. Powstańców Wielkopolskich do ul. Wojska Polskiego wraz z obiektami inżynierskimi i dojazdami	Razem	21 258 650	5 100 000	5 099 837,03	1 093 919,00	100,0
					Kredyt	10 683 650	1 571 787	1 571 624,03	329 902,00	100,0
					Fundusze pomocowe	0	3 528 213	3 528 213,00	764 017,00	100,0
					Fundusze pomocowe	10 575 000	0	0,00	0,00	0,0
2.			6050 6053	Przebudowa Węzła Zachodniego - II etap	Razem	200 000	440 700	440 699,96	239 756,00	100,0
					BM	0	240 700	240 699,96	239 756,00	100,0
					Kredyt	200 000	200 000	200 000,00	0,00	0,0

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Źródła finansowania	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym: wydatki niewygasające	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
3.			6050 6050 6053	Przebudowa ul. Spomej wraz z rozbiórką i odbudową mostu	Razem Kredyt BM Kredyt	27 170 000 20 000 000 0 7 170 000	27 047 634 8 512 511 12 161 952 6 373 171	26 487 894,82 8 512 511,00 11 604 212,82 6 371 171,00	732 532,00 0,00 15 103,00 717 429,00	97,9 100,0 95,4 100,0
4.			6053	Budowa ul. Nowogrudziądzkiej	Kredyt	2 897 500	2 223 357	2 223 356,63	0,00	100,0
5.			6053	Rewitalizacja ul. Dworcowej, polegająca na przebudowie ulicy na odc. od ul. Matejki do ul. Gdańskiej	Kredyt	859 900	859 900	847 504,00	132 776,00	98,6
6.			6053	Przebudowa ulicy Nakielskiej - I etap - odc. od Ronda Grunwaldzkiego do ul. Czerwonego Krzyża	Kredyt	500 000	0	0,00	0,00	0,0
C.		60016		Drogi publiczne gminne	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM Kredyt Fundusze pomocowe	50 162 500 50 162 500 6 325 000 41 992 500 1 845 000	43 622 931 43 622 931 3 449 986 40 172 945 0	40 066 218,44 40 066 218,44 0,00 40 066 218,44 0,00	7 362 035,00 7 362 035,00 0,00 7 362 035,00 0,00	91,8 91,8 0,0 99,7 0,0
1.			6050 6053 6050	Przebudowa dróg gminnych o nawierzchni nieutwardzonej	Razem BM Kredyt Kredyt	30 000 000 0 0 30 000 000	30 079 178 3 449 986 26 629 192 0	26 531 573,03 0,00 26 531 573,03 0,00	4 292 696,00 0,00 4 292 696,00 0,00	88,2 0,0 99,6 0,0
2.			6059 6058	Budowa ścieżek rowerowych z Fordonu do Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku w Myśliczynie	Razem Kredyt Fundusze pomocowe	3 792 500 1 947 500 1 845 000	254 880 254 880 0	254 879,35 254 879,35 0,00	0,00 0,00 0,00	100,0 100,0 0,0
3.			6053	Budowa ul. Deszczowej	Kredyt	4 245 000	4 245 000	4 236 416,97	0,00	99,8
4.			6050 6050	Budowa drogi łączącej Bydgoski Park Przemysłowy z drogą krajową Nr 10	Razem BM Kredyt	6 325 000 6 325 000 0	33 795 0 33 795	33 795,00 0,00 33 795,00	0,00 0,00 0,00	100,0 0,0 100,0
5.			6053	Przebudowa ulic w Bydgoszczy	Kredyt	0	6 965 000	6 964 476,49	1 347 978,00	0,0
6.				Rewitalizacja Starego Rynku wraz z przyległymi ulicami oraz ul. Mostowej wraz z ciągiem komunikacyjnym Mostu J. Sulimy-Kamińskiego w tym:	Kredyt	3 800 000	1 620 000	1 619 999,60	1 296 283,00	100,0
a.			6053	Przebudowa płyty Starego Rynku	Kredyt	600 000	930 000	929 999,60	606 283,00	100,0
b.			6053	Przebudowa ulic w rejonie Starego Rynku	Kredyt	2 700 000	379 500	379 500,00	379 500,00	100,0
c.			6053	Przebudowa obiektów mostowych w rejonie Starego Rynku	Kredyt	500 000	310 500	310 500,00	310 500,00	100,0
7.			6053	Przebudowa ul. Chodkiewicza	Kredyt	2 000 000	425 078	425 078,00	425 078,00	100,0
D.		60095		Pozostała działalność	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM	0 0 0	34 300 34 300 34 300	34 065,40 34 065,40 34 065,40	0,00 0,00 0,00	99,3 99,3 99,3

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Źródła finansowania	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym: wydatki niewygasające	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.			6060	Zakupy inwestycyjne	BM	0	34 300	34 065,40	0,00	99,3
III.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Ogółem	22 200 000	18 075 000	11 874 403,92	0,00	65,7
					Wydatki majątkowe BM	22 200 000	18 075 000	11 874 403,92	0,00	65,7
					BM	21 200 000	13 462 906	7 262 379,67	0,00	53,9
					Kredyt	1 000 000	4 612 094	4 612 024,25	0,00	100,0
A.		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Ogółem	10 000 000	9 500 000	7 507 725,51	0,00	79,0
					Wydatki majątkowe BM	10 000 000	9 500 000	7 507 725,51	0,00	79,0
					BM	10 000 000	4 992 906	3 000 631,51	0,00	60,1
					Kredyt	0	4 507 094	4 507 094,00	0,00	100,0
1.			6050	Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami	Razem	10 000 000	9 500 000	7 507 725,51	0,00	79,0
			6050		BM	10 000 000	4 992 906	3 000 631,51	0,00	60,1
					Kredyt	0	4 507 094	4 507 094,00	0,00	100,0
B.		70021		Towarzystwo Budownictwa Społecznego	Ogółem	4 200 000	4 200 000	0,00	0,00	0,0
					Wydatki majątkowe BM	4 200 000	4 200 000	0,00	0,00	0,0
					BM	4 200 000	4 200 000	0,00	0,00	0,0
1.			6010	Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. - udziały w Spółce	BM	4 200 000	4 200 000	0,00	0,00	0,0
C.		70095		Pozostała działalność	Ogółem	8 000 000	4 375 000	4 366 678,41	0,00	99,8
					Wydatki majątkowe BM	8 000 000	4 375 000	4 366 678,41	0,00	99,8
					BM	7 000 000	4 270 000	4 261 748,16	0,00	99,8
					Kredyt	1 000 000	105 000	104 930,25	0,00	99,9
1.			6050	Budowa lokali socjalnych	BM	3 000 000	270 000	261 748,16	0,00	96,9
2.			6010	ADM Spółka z o.o. - udziały w Spółce	BM	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	0,00	100,0
3.			6053	Przebudowa budynku przy ul. Kapuściska 9 na potrzeby lokali socjalnych	Kredyt	1 000 000	105 000	104 930,25	0,00	99,9
IV.	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	Ogółem	590 938	853 880	839 665,37	171 000,00	98,3
					Wydatki majątkowe BM	0	258 880	258 838,84	171 000,00	100,0
					BM	0	258 880	258 838,84	171 000,00	100,0
					Środki pozabudżetowe	590 938	595 000	580 826,53	0,00	97,6
					Środki własne zakł. budż.	20 000	0	0,00	0,00	0,0
					PFGZGIK	570 938	595 000	580 826,53	0,00	97,6
A.		71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	Ogółem	570 938	595 000	580 826,53	0,00	97,6
					Środki pozabudżetowe	570 938	595 000	580 826,53	0,00	97,6
					PFGZGIK	570 938	595 000	580 826,53	0,00	97,6
1.				Zakupy inwestycyjne	PFGZGIK	570 938	595 000	580 826,53	0,00	97,6

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Źródła finansowania	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym: wydatki niewygasające	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	B.	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	Ogółem	20 000	53 680	53 680,00	0,00	100,0
					Wydatki majątkowe BM	0	53 680	53 680,00	0,00	100,0
					BM	0	53 680	53 680,00	0,00	100,0
					Środki pozabudżetowe	20 000	0	0,00	0,00	0,0
					Środki własne zakł.bud	20 000	0	0,00	0,00	0,0
1.			6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Miejskiej Pracowni Geodezyjnej	Razem	20 000	53 680	53 680,00	0,00	100,0
					BM	0	53 680	53 680,00	0,00	100,0
					Środki własne zakł.bud	20 000	0	0,00	0,00	0,0
	C.	71035		Cmentarze	Ogółem	0	205 200	205 158,84	171 000,00	100,0
					Wydatki majątkowe BM	0	205 200	205 158,84	171 000,00	100,0
					BM	0	205 200	205 158,84	171 000,00	100,0
1.			6050	Budowa kolumbariów (forma ścienna) na terenie cmentarzy komunalnych	BM	0	173 200	173 159,70	171 000,00	100,0
2.			6050	Zakup i montaż krzyża na cmentarzu komunalnym, ul. Kcyńska	BM	0	7 000	6 999,14	0,00	100,0
3.			6050	Zakup i montaż dwóch pomp głębinowych do poboru wody na cmentarzu przy ul. Wiślanej	BM	0	25 000	25 000,00	0,00	100,0
	V.	720		INFORMATYKA	Ogółem	1 000 000	745 272	736 421,33	0,00	98,8
					Wydatki majątkowe BM	1 000 000	745 272	736 421,33	0,00	98,8
					BM	1 000 000	745 272	736 421,33	0,00	98,8
	A.	72095		Pozostała działalność	Ogółem	1 000 000	745 272	736 421,33	0,00	98,8
					Wydatki majątkowe BM	1 000 000	745 272	736 421,33	0,00	98,8
					BM	1 000 000	745 272	736 421,33	0,00	98,8
1			6050	Budowa zintegrowanego miejskiego systemu teleinformatycznego	BM	1 000 000	372 000	363 149,58	0,00	97,6
2			6059	Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów I do III szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego	BM	0	373 272	373 271,75	0,00	100,0
	VI.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Ogółem	1 392 368	1 405 591	1 330 559,76	0,00	94,7
					Wydatki majątkowe BM	1 392 368	1 405 591	1 330 559,76	0,00	94,7
					BM	1 058 856	464 940	429 680,68	0,00	92,4
					Dotacja celowa BP	0	899	899,00	0,00	100,0
					Fundusze pomocowe	333 512	939 752	899 980,08	0,00	95,8
	A.	75023		Urzędy gmin	Ogółem	1 392 368	1 396 600	1 321 569,76	0,00	94,6
					Wydatki majątkowe BM	1 392 368	1 396 600	1 321 569,76	0,00	94,6
					BM	1 058 856	464 490	429 231,18	0,00	92,4
					Fundusze pomocowe	333 512	932 110	892 338,58	0,00	95,7

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Źródła finansowania	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym: wydatki niewygasające	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.			6050	Budowa, przebudowa i rozbudowa obiektów na potrzeby Urzędu Miasta	BM	1 000 000	20 000	11 590,00	0,00	58,0
2.			6066 6065	Wdrożenie metodyk zarządzania usługami IT, projektami i programami w UMB	Razem BM Fundusze pomocowe	392 368 58 856 333 512	1 096 600 164 490 932 110	1 049 810,10 157 471,52 892 338,58	0,00 0,00 0,00	95,7 95,7 95,7
3.			6060	Zakupy inwestycyjne	BM	0	280 000	260 169,66	0,00	92,9
B.	75095			Pozostała działalność	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM Dotacja celowa BP Fundusze pomocowe	0 0 0 0 0	8 991 8 991 450 899 7 642	8 990,00 8 990,00 449,50 899,00 7 641,50	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	100,0 100,0 99,9 100,0 100,0
1.			6069 6069 6067	Zakupy inwestycyjne	Razem BM Dotacja celowa BP Fundusze pomocowe	0 0 0 0	8 991 450 899 7 642	8 990,00 449,50 899,00 7 641,50	0,00 0,00 0,00 0,00	100,0 99,9 100,0 100,0
VII.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM Dotacja celowa BP Środki pozabudżetowe Środki własne jed.bud.	300 000 300 000 300 000 0 0 0	1 517 581 1 486 292 553 938 932 354 31 289 31 289	1 506 750,77 1 475 486,59 543 132,60 932 353,99 31 264,18 31 264,18	171 500,00 171 500,00 171 500,00 0,00 0,00 0,00	99,3 99,3 98,0 100,0 99,9 99,9
A.	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM Dotacja celowa BP Środki pozabudżetowe Środki własne jed.bud.	0 0 0 0 0 0	133 289 102 000 102 000 31 289 31 289 31 289	133 264,18 102 000,00 102 000,00 31 264,18 31 264,18 31 264,18	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	100,0 100,0 100,0 99,9 99,9
1.			6050	Budowa nowych i modernizacja użytkowanych obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	Razem Dotacja celowa BP Środki własne jed.bud.	0 0 0	103 910 102 000 1 910	103 909,79 102 000,00 1 909,79	0,00 0,00 0,00	100,0 100,0 100,0
2.				Zakupy inwestycyjne	Środki własne jed.bud.	0	29 379	29 354,39	0,00	99,9
B.	75416			Straż Miejska	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM	300 000 300 000 300 000	300 000 300 000 300 000	289 242,11 289 242,11 289 242,11	0,00 0,00 0,00	96,4 96,4 96,4
1.			6060	Zakupy inwestycyjne	BM	300 000	300 000	289 242,11	0,00	96,4
C.	75421			Zarządzanie Kryzysowe	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM	0 0 0	72 400 72 400 72 400	72 388,48 72 388,48 72 388,48	0,00 0,00 0,00	100,0 100,0 100,0
1.			6050	Rozbudowa miejskiego systemu wideomonitoringu	BM	0	65 400	65 397,88	0,00	100,0

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Źródła finansowania	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym: wydatki niewygasające	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
2.			6060	Zakupy inwestycyjne	BM	0	7 000	6 990,60	0,00	99,9
D.		75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	Ogółem	0	30 354	30 353,99	0,00	100,0
					Wydatki majątkowe BM	0	30 354	30 353,99	0,00	100,0
					Dotacja celowa BP	0	30 354	30 353,99	0,00	100,0
			6060	Zakupy inwestycyjne	Dotacja celowa BP	0	30 354	30 353,99	0,00	100,0
E.		75495		Pozostała działalność	Ogółem	0	981 538	981 502,01	171 500,00	100,0
					Wydatki majątkowe BM	0	981 538	981 502,01	171 500,00	100,0
					BM	0	181 538	181 502,01	171 500,00	100,0
					Dotacja celowa BP	0	800 000	800 000,00	0,00	100,0
1.			6050 6050	Modernizacja sal operatorskich wydzielonych na potrzeby Centrów Powiadamiania Ratunkowego	Razem	0	981 538	981 502,01	171 500,00	100,0
					Dotacja celowa BP	0	800 000	800 000,00	0,00	100,0
					BM	0	181 538	181 502,01	171 500,00	100,0
VIII.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	Ogółem	13 957 697	14 793 038	14 613 493,80	205 767,00	98,8
					Wydatki majątkowe BM	13 957 697	14 583 508	14 491 645,20	205 767,00	99,4
					BM	1 000 000	1 461 733	1 374 279,41	205 767,00	94,0
					Kredyt	12 177 697	11 160 980	11 157 665,79	0,00	100,0
					Fundusze pomocowe	780 000	0	0,00	0,00	0,0
					Dotacja celowa od innych jst	0	1 855 000	1 855 000,00	0,00	100,0
					Dotacja celowa BP	0	105 795	104 700,00	0,00	99,0
					Środki pozabudżetowe	0	209 530	121 848,60	0,00	58,2
					Środki własne jed.bud.	0	209 530	121 848,60	0,00	58,2
A.	80101			Szkoły podstawowe	Ogółem	10 458 300	11 311 584	11 226 416,95	0,00	99,2
					Wydatki majątkowe BM	10 458 300	11 258 356	11 173 196,35	0,00	99,2
					BM	0	536 296	453 270,83	0,00	84,5
					Kredyt	10 458 300	9 502 265	9 501 225,52	0,00	100,0
					Dotacja celowa od innych jst	0	1 114 000	1 114 000,00	0,00	100,0
					Dotacja celowa BP	0	105 795	104 700,00	0,00	99,0
					Środki pozabudżetowe	0	53 228	53 220,60	0,00	100,0
					Środki własne jed.bud.	0	53 228	53 220,60	0,00	100,0
1.			6050 6053	Rozbudowa obiektu Zespołu Szkół Nr 16, ul. Koronowska	Razem	1 818 300	1 818 300	1 807 983,65	0,00	99,4
					BM	0	9 890	0,00	0,00	0,0
					Kredyt	1 818 300	1 808 410	1 807 983,65	0,00	100,0

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Źródła finansowania	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym: wydatki niewygasające	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
2.			6053 6050 6050	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 15, ul. Czerkaska	Razem Kredyt BM Dotacja celowa od innych jst	1 600 000 1 600 000 0 0	1 885 000 746 080 24 920 1 114 000	1 860 074,67 746 074,67 0,00 1 114 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	98,7 100,0 0,0 100,0
3.			6053 6050	Wydzielenie przedszkola jako osobnej strefy pożarowej na terenie Zespołu Szkół Nr 32, przy ul. Kruczej 5a	Razem Kredyt BM	305 000 305 000 0	335 000 331 980 3 020	331 707,20 331 707,20 0,00	0,00 0,00 0,00	99,0 99,9 0,0
4.			6053 6050	Rozbudowa sali gimnastycznej wraz z przebudową i termomodernizacją budynku Zespołu Szkół Nr 7, ul. Waryńskiego	Razem Kredyt BM	6 735 000 6 735 000 0	6 735 000 6 385 000 350 000	6 694 982,28 6 385 000,00 309 982,28	0,00 0,00 0,00	99,4 100,0 88,6
5.			6050	Budowa miasteczek komunikacyjnych przy Szkołach Podstawowych Nr 28, ul. Baczyńskiego 1 i Nr 36, ul. Średnia 98	BM	0	100 000	94 828,37	0,00	94,8
6.			6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych	Razem BM Środki własne jed.bud.	0 0 0	101 694 48 466 53 228	101 680,78 48 460,18 53 220,60	0,00 0,00 0,00	100,0 100,0 100,0
7.			6053 6050	Budowa szkolnych placów zabaw w ramach programu "Radosna szkoła" przy: Szkole Podstawowej nr 2, ul. Hetmańska 34, Zespole Szkół nr 20, ul. Sielska 34	Razem Kredyt Dotacja celowa BP	0 0 0	336 590 230 795 105 795	335 160,00 230 460,00 104 700,00	0,00 0,00 0,00	99,6 99,9 99,0
B.	80110			Gimnazja	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM Środki pozabudżetowe Środki własne jedn. bud.	0 0 0 0 0	30 122 25 122 25 122 5 000 5 000	29 768,00 25 122,00 25 122,00 4 646,00 4 646,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	98,8 100,0 100,0 92,9 92,9
1.			6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych	Razem BM Środki własne jedn.bud.	0 0 0	30 122 25 122 5 000	29 768,00 25 122,00 4 646,00	0,00 0,00 0,00	98,8 100,0 92,9
C.	80120			Licea ogólnokształcące	Ogółem Wydatki majątkowe BM BM Kredyt	50 000 50 000 0 50 000	298 400 298 400 162 400 136 000	297 917,41 297 917,41 162 317,41 135 600,00	159 000,00 159 000,00 159 000,00 0,00	99,8 99,8 99,9 99,7
1.			6053	Budowa parkingu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5, ul. Szarych Szeregów 4a	Kredyt	50 000	136 000	135 600,00	0,00	99,7

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Źródła finansowania	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym: wydatki niewygasające	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
2.			6050	Wymiana stolarki okiennej w Liceum Ogólnokształcącym nr 2, ul. Nowodworska	BM	0	162 400	162 317,41	159 000,00	99,9
D.		80130		Szkoły zawodowe	Ogółem	3 449 397	2 814 373	2 776 585,77	0,00	98,7
					Wydatki majątkowe BM	3 449 397	2 763 071	2 756 853,77	0,00	99,8
					BM	1 000 000	499 356	495 013,50	0,00	99,1
					Kredyt	1 669 397	1 522 715	1 520 840,27	0,00	99,9
					Fundusze pomocowe	780 000	0	0,00	0,00	0,0
					Dotacja celowa od innych jst	0	741 000	741 000,00	0,00	100,0
					Środki pozabudżetowe	0	51 302	19 732,00	0,00	38,5
					Środki własne jedn. bud	0	51 302	19 732,00	0,00	38,5
1.			6050	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Mechanicznych Nr 1, ul. Świętej Trójcy	Razem	2 249 397	2 287 397	2 285 628,65	0,00	99,9
		6053	BM		1 000 000	147 682	146 280,58	0,00	99,1	
		6050	Kredyt		1 249 397	1 398 715	1 398 348,07	0,00	100,0	
		6050	Dotacja celowa od innych jst		0	741 000	741 000,00	0,00	100,0	
2.			6059	Budowa Ośrodka Egzaminacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz termomodernizacją istniejących budynków Zespołu Szkół Samochodowych przy ul. Powst. Wielkopolskich 63	Razem	1 000 000	62 000	61 369,15	0,00	99,0
		6058	Kredyt		350 000	62 000	61 369,15	0,00	99,0	
			6058	Fundusze pomocowe	650 000	0	0,00	0,00	0,0	
3.			6059	Przebudowa hali basenu Zespołu Szkół Medycznych, przy ul. Swarzewskiej 10	Razem	200 000	62 000	61 123,05	0,00	98,6
		6058	Kredyt		70 000	62 000	61 123,05	0,00	98,6	
			6058	Fundusze pomocowe	130 000	0	0,00	0,00	0,0	
4.			6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych	Środki własne jedn. bud	0	51 302	19 732,00	0,00	38,5
					BM	0	6 994	6 974,74	0,00	99,7
5.			6050	Wymiana stolarki okiennej i drzwi głównych w Zespole Szkół Gastronomicznych, ul. Konarskiego	BM	0	344 680	341 758,18	0,00	99,2
E.		80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	Ogółem	0	100 000	44 250,00	0,00	44,3
					Środki pozabudżetowe	0	100 000	44 250,00	0,00	44,3
					Środki własne jedn. bud	0	100 000	44 250,00	0,00	44,3
1.				Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych	Środki własne jedn. bud	0	100 000	44 250,00	0,00	44,3
F.		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	Ogółem	0	61 559	61 556,59	0,00	100,0
					Wydatki majątkowe BM	0	61 559	61 556,59	0,00	100,0
					BM	0	61 559	61 556,59	0,00	100,0

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Źródła finansowania	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym: wydatki niewygasające	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.			6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych	BM	0	61 559	61 556,59	0,00	100,0
G.		80195		Pozostała działalność	Ogółem	0	177 000	176 999,08	46 767,00	100,0
					Wydatki majątkowe BM	0	177 000	176 999,08	46 767,00	100,0
					BM	0	177 000	176 999,08	46 767,00	100,0
1.			6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych	BM	0	7 000	7 000,00	0,00	100,0
2.			6050	Wykonanie zabezpieczeń przed zalegającym śniegiem na dachach: Zespół Szkół Handlowych, ul. Kaliska 10, Zespół Szkół Chemicznych, ul. Łukasiewicza 3, Szkoła Podstawowa nr 28, ul. Baczyńskiego 1, Zespół Szkół nr 14, ul. Kcyńska 49	BM	0	170 000	169 999,08	46 767,00	100,0
IX.	851			OCHRONA ZDROWIA	Ogółem	3 249 000	3 855 720	3 855 720,00	550 000,00	100,0
					Wydatki majątkowe BM	3 249 000	3 855 720	3 855 720,00	550 000,00	100,0
					BM	3 249 000	3 855 720	3 855 720,00	550 000,00	100,0
A.		85111		Szpitala ogólne	Ogółem	3 249 000	3 249 000	3 249 000,00	0,00	100,0
					Wydatki majątkowe BM	3 249 000	3 249 000	3 249 000,00	0,00	100,0
					BM	3 249 000	3 249 000	3 249 000,00	0,00	100,0
1.			6220	Przebudowa pionu ginekologiczno-położniczego Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego SPZOZ im. dr E. Warmińskiego	BM	3 249 000	3 249 000	3 249 000,00	0,00	100,0
B.		85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	Ogółem	0	31 720	31 720,00	0,00	100,0
					Wydatki majątkowe BM	0	31 720	31 720,00	0,00	100,0
					BM	0	31 720	31 720,00	0,00	100,0
1.			6210	Przyłączenie do sieci kanalizacyjnej Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego przy ul. Smukalskiej 251	BM	0	31 720	31 720,00	0,00	100,0
C.		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Ogółem	0	575 000	575 000,00	550 000,00	100,0
					Wydatki majątkowe BM	0	575 000	575 000,00	550 000,00	100,0
					BM	0	575 000	575 000,00	550 000,00	100,0
1.			6060	Zakupy inwestycyjne	BM	0	25 000	25 000,00	0,00	100,0
2.			6050	Termomodernizacja i zadaszenie galerii budynku przy ul. Przodowników Pracy	BM	0	400 000	400 000,00	400 000,00	100,0
3.			6050	Wykonanie ogrodzenia wraz z zagospodarowaniem terenu przy budynku przy ul. Przodowników Pracy	BM	0	150 000	150 000,00	150 000,00	100,0

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Źródła finansowania	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym: wydatki niewygasające	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
X.	852			POMOC SPOŁECZNA	Ogółem	5 494 007	1 287 916	1 279 290,27	0,00	99,3
					Wydatki majątkowe BM	5 478 007	1 271 916	1 263 583,61	0,00	99,3
					BM	2 378 341	902 250	894 298,07	0,00	99,1
					Fundusze pomocowe	2 730 000	0	0,00	0,00	0,0
					Fundusz Dopłat	369 666	369 666	369 285,54	0,00	99,9
					Środki pozabudżetowe	16 000	16 000	15 706,66	0,00	98,2
					Środki własne jedn. bud	16 000	16 000	15 706,66	0,00	98,2
A.	85201			Placówki opiekuńczo-wychowawcze	Ogółem	1 950 000	12 400	12 307,00	0,00	99,3
					Wydatki majątkowe BM	1 950 000	12 400	12 307,00	0,00	99,3
					BM	682 500	12 400	12 307,00	0,00	99,3
					Fundusze pomocowe	1 267 500	0	0,00	0,00	0,0
1.			6059 6058	Rozbudowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego przy ul. Smukalskiej 251 w Bydgoszczy, zgodna z zaleceniami służb sanitarno-epidemiologicznych	Razem	1 950 000	12 400	12 307,00	0,00	99,3
					BM	682 500	12 400	12 307,00	0,00	99,3
					Fundusze pomocowe	1 267 500	0	0,00	0,00	0,0
B.	85202			Domy pomocy społecznej	Ogółem	2 266 000	77 200	70 018,23	0,00	90,7
					Wydatki majątkowe BM	2 250 000	61 200	54 311,57	0,00	88,7
					BM	787 500	61 200	54 311,57	0,00	88,7
					Fundusze pomocowe	1 462 500	0	0,00	0,00	0,0
					Środki pozabudżetowe	16 000	16 000	15 706,66	0,00	98,2
Środki własne jedn.bud	16 000	16 000	15 706,66	0,00	98,2					
1.			6059 6058	Budowa ośrodka wsparcia dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w Domu Pomocy Społecznej "Słoneczko" przy ul. Gałczyńskiego 2 w Bydgoszczy	Razem	2 250 000	43 200	36 737,00	0,00	85,0
					BM	787 500	43 200	36 737,00	0,00	85,0
					Fundusze pomocowe	1 462 500	0	0,00	0,00	0,0
2.			6060	Zakupy inwestycyjne	Razem	16 000	28 000	27 406,93	0,00	97,9
					BM	0	18 000	17 574,57	0,00	97,6
					Środki własne jedn.bud	16 000	10 000	9 832,36	0,00	98,3
3.				Wymiana kabiny dźwigu towarowego w Domu Pomocy Społecznej "Promień Życia", ul. Łomżyńska 54	Środki własne jedn.bud	0	6 000	5 874,30	0,00	97,9
C.	85203			Ośrodki wsparcia	Ogółem	0	4 800	4 756,78	0,00	99,1
					Wydatki majątkowe BM	0	4 800	4 756,78	0,00	99,1
					BM	0	4 800	4 756,78	0,00	99,1
1.			6060	Zakupy inwestycyjne	BM	0	4 800	4 756,78	0,00	99,1
D.	85219			Ośrodki pomocy społecznej	Ogółem	1 278 007	1 193 516	1 192 208,26	0,00	99,9
					Wydatki majątkowe BM	1 278 007	1 193 516	1 192 208,26	0,00	99,9
					BM	908 341	823 850	822 922,72	0,00	99,9
					Fundusz Dopłat	369 666	369 666	369 285,54	0,00	99,9

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Źródła finansowania	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym: wydatki niewygasające	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.			6050	Budowa budynku zamieszkania zbiorowego (schroniska dla bezdomnych), z punktem pomocy nietrzeźwym, drogi dojazdowej oraz bramy wjazdowej przy ul. Fordońskiej 422	Razem	1 278 007	1 183 516	1 183 515,76	0,00	100,0
			6050		BM	908 341	813 850	814 230,22	0,00	100,0
					Fundusz Dopłat	369 666	369 666	369 285,54	0,00	99,9
2.			6060	Zakupy inwestycyjne	BM	0	10 000	8 692,50	0,00	86,9
XI.	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	Ogółem	599 000	725 829	714 491,90	110 682,00	98,4
					Wydatki majątkowe BM	599 000	725 829	714 491,90	110 682,00	98,4
					BM	599 000	725 829	714 491,90	110 682,00	98,4
A.		85305		Żłobki	Ogółem	0	229 129	229 127,85	110 682,00	100,0
					Wydatki majątkowe BM	0	229 129	229 127,85	110 682,00	100,0
					BM	0	229 129	229 127,85	110 682,00	100,0
1.			6050	Docieplenie budynku Żłobka nr 20, ul. Emilii Gierczak 8	BM	0	113 303	113 302,33	0,00	100,0
2.			6050	Docieplenie budynku i przebudowa pomieszczeń pralni Żłobka nr 12, ul. Bohaterów Westerplatte 4a	BM	0	110 682	110 682,00	110 682,00	100,0
3.			6060	Zakupy inwestycyjne	BM	0	5 144	5 143,52	0,00	100,0
B.		85333		Powiatowe urzędy pracy	Ogółem	599 000	76 700	65 364,05	0,00	85,2
					Wydatki majątkowe BM	599 000	76 700	65 364,05	0,00	85,2
					BM	599 000	76 700	65 364,05	0,00	85,2
1.			6050	Przebudowa i rozbudowa obiektów dla potrzeb Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Toruńskiej 147 i ul. Łowickiej 45	BM	599 000	76 700	65 364,05	0,00	85,2
C.		85395		Pozostała działalność	Ogółem	0	420 000	420 000,00	0,00	100,0
					Wydatki majątkowe BM	0	420 000	420 000,00	0,00	100,0
					BM	0	420 000	420 000,00	0,00	100,0
1.			6020	Wniesienie wkładów do Spółdzielni Socjalnej "Bydgoszczanka"	BM	0	420 000	420 000,00	0,00	100,0
XII.	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	Ogółem	0	262 918	244 662,46	0,00	93,1
					Wydatki majątkowe BM	0	145 550	142 352,70	0,00	97,8
					BM	0	145 550	142 352,70	0,00	97,8
					Środki pozabudżetowe	0	117 368	102 309,76	0,00	87,2
					PFRON	0	53 999	53 999,00	0,00	100,0
					Środki własne jedn. bud	0	63 369	48 310,76	0,00	76,2
A.		85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	Ogółem	0	13 369	13 368,76	0,00	100,0
					Środki pozabudżetowe	0	13 369	13 368,76	0,00	100,0
					Środki własne jedn. bud	0	13 369	13 368,76	0,00	100,0

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Źródła finansowania	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym: wydatki niewygasające	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.				Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych	Środki własne jedn. bud	0	13 369	13 368,76	0,00	100,0
B.	85407			Placówki wychowania pozaszkolnego	Ogółem	0	156 549	156 540,34	0,00	100,0
					Wydatki majątkowe BM	0	102 550	102 541,34	0,00	100,0
					BM	0	102 550	102 541,34	0,00	100,0
					Środki pozabudżetowe	0	53 999	53 999,00	0,00	100,0
					PFRON	0	53 999	53 999,00	0,00	100,0
				Razem	0	156 549	156 540,34	0,00	100,0	
1.			6050	Likwidacja barier architektonicznych w budynku Młodzieżowego Domu Kultury nr 4, ul. Dworcowa 82	BM	0	102 550	102 541,34	0,00	100,0
					PFRON	0	53 999	53 999,00	0,00	100,0
C.	85410			Internaty i bursy szkolne	Ogółem	0	93 000	74 753,36	0,00	80,4
					Wydatki majątkowe BM	0	43 000	39 811,36	0,00	92,6
					BM	0	43 000	39 811,36	0,00	92,6
					Środki pozabudżetowe	0	50 000	34 942,00	0,00	69,9
					Środki własne jedn. bud	0	50 000	34 942,00	0,00	69,9
1.				Zakupy inwestycyjne na potrzeby jednostek oświatowych	Środki własne jedn. bud	0	50 000	34 942,00	0,00	69,9
2.			6050	Budowa węzła ciepłego na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzewu ciepłej wody dla Bursy nr 2, ul. Swarzewska 2	BM	0	43 000	39 811,36	0,00	92,6
XIII.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Ogółem	18 197 417	12 563 315	6 536 857,36	760 830,00	52,0
					Wydatki majątkowe BM	18 147 417	12 493 862	6 467 460,10	760 830,00	51,8
					BM	8 870 924	7 245 918	1 279 730,42	265 833,00	17,7
					Kredyt	3 174 157	1 931 823	1 924 908,41	0,00	99,6
					Fundusze pomocowe	6 102 336	3 316 121	3 262 821,27	494 997,00	98,4
					Środki pozabudżetowe	50 000	69 453	69 397,26	0,00	99,9
					Środki własne jed.bud.	0	69 453	69 397,26	0,00	99,9
					GFOŚiGW	50 000	0	0,00	0,00	0,0
A.	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Ogółem	170 000	397 950	390 202,17	0,00	98,1
					Wydatki majątkowe BM	170 000	397 950	390 202,17	0,00	98,1
					BM	170 000	367 950	360 202,17	0,00	97,9
					Kredyt	0	30 000	30 000,00	0,00	100,0
1.			6050	Budowa przyłączy energetycznych, wodociągowych i kanalizacyjnych przy nabrzeżu rzeki Brdy w okolicy Rybiego Rynku	Razem	150 000	190 000	182 263,65	0,00	95,9
		6053	BM		150 000	160 000	152 263,65	0,00	95,2	
					Kredyt	0	30 000	30 000,00	0,00	100,0
2.			6050	Przygotowanie koryta strugi Flis do zrzutu wód opadowych	BM	20 000	15 530	15 523,85	0,00	100,0
3.			6050	Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych do budynków mieszkalnych	BM	0	192 420	192 414,67	0,00	100,0

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Źródła finansowania	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym: wydatki niewygasające	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
B.		90002		Gospodarka odpadami	Ogółem	50 000	0	0,00	0,00	0,0
					Środki pozabudżetowe	50 000	0	0,00	0,00	0,0
					GFOŚiGW	50 000	0	0,00	0,00	0,0
1.				Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych	GFOŚiGW	50 000	0	0,00	0,00	0,0
C.		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	Ogółem	11 161 791	6 724 080	779 283,40	0,00	11,6
					Wydatki majątkowe BM	11 161 791	6 724 080	779 283,40	0,00	11,6
					BM	8 400 000	5 983 240	46 240,00	0,00	0,8
					Kredyt	761 069	666 176	664 288,23	0,00	99,7
					Fundusze pomocowe	2 000 722	74 664	68 755,17	0,00	92,1
1.			6059	Bydgoski Węzeł Wodny - rewitalizacja bulwarów i nabrzeży, polegająca na przebudowie i budowie umocnień nabrzeży, przebudowie oświetlenia, przebudowie ścieżek rowerowych i pieszych, budowie obiektów małej architektury, przebudowie układu komunikacyjnego i budowie przystanków tramwaju wodnego	Razem	1 734 000	690 000	652 154,96	0,00	94,5
			6050		Kredyt	606 900	653 000	652 154,96	0,00	99,9
			6058		BM	0	37 000	0,00	0,00	0,0
					Fundusze pomocowe	1 127 100	0	0,00	0,00	0,0
2.			6059	Rewitalizacja Parku nad Starym Kanalem Bydgoskim, polegająca na przebudowie odc. od Ronda Grunwaldzkiego do ul. Wrocławskiej na obszarze około 2,5 ha	Razem	1 027 791	87 840	80 888,44	0,00	92,1
			6058		Kredyt	154 169	13 176	12 133,27	0,00	92,1
					Fundusze pomocowe	873 622	74 664	68 755,17	0,00	92,1
3.			6010	Leśny Park Kultury i Wypoczynku w Myślęcinku - udziały w Spółce	BM	8 400 000	5 900 000	0,00	0,00	0,0
4.			6060	Zakupy inwestycyjne	BM	0	34 240	34 240,00	0,00	100,0
5.			6050	Wykonanie rozbudowy systemu automatycznego nawadniania terenów zieleni na wyspie środkowej Ronda Jagiellonów	BM	0	12 000	12 000,00	0,00	100,0
D.		90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	Ogółem	672 826	79 300	23 546,00	0,00	29,7
					Wydatki majątkowe BM	672 826	79 300	23 546,00	0,00	29,7
					BM	100 924	11 895	3 531,90	0,00	29,7
					Fundusze pomocowe	571 902	67 405	20 014,10	0,00	29,7
1.			6059	Rewitalizacja terenu przemysłowego o powierzchni około 0,1130 ha przy ul. Jagiellońskiej 36-38, polegająca na rekultywacji tego terenu wraz z zagospodarowaniem na cele rekreacyjne	Razem	672 826	79 300	23 546,00	0,00	29,7
			6058		BM	100 924	11 895	3 531,90	0,00	29,7
					Fundusze pomocowe	571 902	67 405	20 014,10	0,00	29,7
E.		90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	Ogółem	0	14 000	12 871,00	0,00	91,9
					Wydatki majątkowe BM	0	14 000	12 871,00	0,00	91,9
					BM	0	14 000	12 871,00	0,00	91,9
1.			6060	Zakupy inwestycyjne	BM	0	14 000	12 871,00	0,00	91,9

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Źródła finansowania	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym: wydatki niewygasające	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
F.		90013		Schronisko dla zwierząt	Ogółem	0	69 453	69 397,26	0,00	99,9
					Środki pozabudżetowe	0	69 453	69 397,26	0,00	99,9
					Środki własne jedn. bud	0	69 453	69 397,26	0,00	99,9
1.				Zakupy inwestycyjne	Środki własne jedn. bud	0	69 453	69 397,26	0,00	99,9
G.		90095		Pozostała działalność	Ogółem	6 142 800	5 278 532	5 261 557,53	760 830,00	99,7
					Wydatki majątkowe BM	6 142 800	5 278 532	5 261 557,53	760 830,00	99,7
					BM	200 000	868 833	856 885,35	265 833,00	98,6
					Kredyt	2 413 088	1 235 647	1 230 620,18	0,00	99,6
					Fundusze pomocowe	3 529 712	3 174 052	3 174 052,00	494 997,00	0,0
1.			6059 6058	Budowa ścieżki spacerowo-widokowej na skarpie południowej	Razem	1 037 800	0	0,00	0,00	0,0
					Kredyt	363 230	0	0,00	0,00	0,0
					Fundusze pomocowe	674 570	0	0,00	0,00	0,0
2.			6050 6059 6059 6057 6058	Rewitalizacja otoczenia Placu Wolności i Parku im. Kazimierza Wielkiego, polegająca na przebudowie misy fontanny, ścieżek spacerowych, odtworzeniu mozaiki, wykonaniu małej architektury, oświetlenia z iluminacją otoczenia	Razem	2 790 000	3 216 230	3 211 019,68	760 830,00	99,8
					BM	0	10 000	9 816,50	6 800,00	98,2
					Kredyt	1 339 200	930 913	925 886,18	0,00	99,5
					BM	0	259 033	259 033,00	259 033,00	100,0
					Fundusze pomocowe	0	2 016 284	2 016 284,00	494 997,00	100,0
					Fundusze pomocowe	1 450 800	0	0,00	0,00	0,0
3.			6059 6050 6057 6058	Przebudowa przepustu wałowego P-II wraz z komorą połączeniowo-blokującą i innych miejsc wału przeciwpowodziowego Fordon - Łoskoń	Razem	2 115 000	1 867 302	1 867 012,94	0,00	100,0
					Kredyt	710 658	304 734	304 734,00	0,00	100,0
					BM	0	404 800	404 510,94	0,00	99,9
					Fundusze pomocowe	0	1 157 768	1 157 768,00	0,00	100,0
					Fundusze pomocowe	1 404 342	0	0,00	0,00	0,0
4.			6050	Budowa obiektów wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Wyzwolenia na potrzeby Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Swoboda"	BM	200 000	77 000	68 198,70	0,00	88,6
5.			6060	Zakupy inwestycyjne	BM	0	100 000	99 725,20	0,00	99,7
6.			6060	Zakup dwóch pomp do obsługi fontann w Bydgoszczy	BM	0	18 000	15 601,01	0,00	86,7
XIV.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	Ogółem	48 791 240	36 931 005	35 890 862,64	350 415,00	97,2
					Wydatki majątkowe BM	48 791 240	36 931 005	35 890 862,64	350 415,00	97,2
					BM	3 195 019	3 548 751	3 336 695,82	204 015,00	94,0
					Kredyt	19 352 596	14 169 799	14 167 501,44	51 240,00	100,0
					Dotacja celowa od innych jst	0	250 000	249 999,87	0,00	100,0
					Fundusze pomocowe	26 243 625	18 962 455	18 136 665,51	95 160,00	95,6

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Źródła finansowania	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym: wydatki niewygasające	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
A.		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Ogółem	8 738 000	5 375 252	4 622 786,69	0,00	86,0
					Wydatki majątkowe BM	8 738 000	5 375 252	4 622 786,69	0,00	86,0
					BM	0	1 064 000	1 063 486,23	0,00	100,0
					Kredyt	3 058 300	1 276 852	1 276 851,93	0,00	100,0
					Fundusze pomocowe	5 679 700	3 034 400	2 282 448,53	0,00	75,2
1.			6059 6050 6057 6058	Miejskie Centrum Kultury-przebudowa budynku przy ul. Marcinkowskiego w Bydgoszczy, z przeznaczeniem na nową siedzibę Miejskiego Ośrodka Kultury	Razem	8 738 000	4 375 252	3 622 786,69	0,00	82,8
					Kredyt	3 058 300	1 276 852	1 276 851,93	0,00	100,0
					BM	0	64 000	63 486,23	0,00	99,2
					Fundusze pomocowe	0	3 034 400	2 282 448,53	0,00	75,2
					Fundusze pomocowe	5 679 700	0	0,00	0,00	0,0
2.			6230	Dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych projektu "Budowa Domu Jubileuszowego w sercu Województwa Kujawsko-Pomorskiego"	BM	0	1 000 000	1 000 000,00	0,00	100,0
B.		92114		Pozostałe instytucje kultury	Ogółem	200 000	200 000	25 000,00	0,00	12,5
					Wydatki majątkowe BM	200 000	200 000	25 000,00	0,00	12,5
					BM	200 000	200 000	25 000,00	0,00	12,5
1.			6010	Kino - Centrum Fordon Spółka z o. o. - udziały w Spółce	BM	200 000	200 000	25 000,00	0,00	12,5
C.		92118		Muzea	Ogółem	409 000	409 000	409 000,00	204 015,00	100,0
					Wydatki majątkowe BM	409 000	409 000	409 000,00	204 015,00	100,0
					BM	409 000	409 000	409 000,00	204 015,00	100,0
1.			6050	Zakup barki i przystosowanie jej na cele kulturalno-edukacyjne	BM	409 000	409 000	409 000,00	204 015,00	100,0
D.		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Ogółem	25 458 967	18 384 890	18 294 241,95	0,00	99,5
					Wydatki majątkowe BM	25 458 967	18 384 890	18 294 241,95	0,00	99,5
					BM	2 586 019	557 767	526 967,13	0,00	94,5
					Kredyt	9 180 041	7 163 848	7 163 463,20	0,00	100,0
					Fundusze pomocowe	13 692 907	10 663 275	10 603 811,62	0,00	99,4
1.				Rewitalizacja zasobów kulturowych i przyrodniczych Wyspy Młyńskiej i jej najbliższego otoczenia	Razem	25 458 967	18 384 890	18 294 241,95	0,00	99,5
					BM	2 586 019	557 767	526 967,13	0,00	94,5
					Kredyt	9 180 041	7 163 848	7 163 463,20	0,00	100,0
				w tym:	Fundusze pomocowe	13 692 907	10 663 275	10 603 811,62	0,00	99,4
a.			6050 6059 6059 6057 6058	Budowa infrastruktury rekreacyjnej Wyspy Młyńskiej i jej najbliższego otoczenia	Razem	19 218 009	18 139 932	18 067 728,42	0,00	99,6
					BM	2 586 019	45 419	35 057,96	0,00	77,2
					Kredyt	6 059 562	7 160 848	7 160 800,31	0,00	100,0
					BM	0	270 390	268 058,53	0,00	99,1
					Fundusze pomocowe	0	10 663 275	10 603 811,62	0,00	99,4
					Fundusze pomocowe	10 572 428	0	0,00	0,00	0,0

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Źródła finansowania	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym: wydatki niewygasające	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
b.			6059	Rewitalizacja zdegradowanych terenów sportowych na terenie Wyspy Młyńskiej, polegająca na budowie: przystani jachtowej z bazą noclegową, niezbędnej infrastruktury oraz zjazdów z ul. Tamka	Razem	6 240 958	244 958	226 513,53	0,00	92,5
			6050		Kredyt	3 120 479	3 000	2 662,89	0,00	88,8
			6058		BM	0	241 958	223 850,64	0,00	92,5
					Fundusze pomocowe	3 120 479	0	0,00	0,00	0,0
E.	92195			Pozostała działalność	Ogółem	13 985 273	12 561 863	12 539 834,00	146 400,00	99,8
					Wydatki majątkowe BM	13 985 273	12 561 863	12 539 834,00	146 400,00	99,8
					BM	0	1 317 984	1 312 242,46	0,00	99,6
					Kredyt	7 114 255	5 729 099	5 727 186,31	51 240,00	100,0
					Dotacja celowa od innych jst	0	250 000	249 999,87	0,00	100,0
	Fundusze pomocowe	6 871 018	5 264 780	5 250 405,36	95 160,00	99,7				
1.				"Ostromecko - cztery pory roku"	Razem	5 568 000	5 068 600	5 064 694,81	0,00	99,9
a.			6059	Rewaloryzacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Ostromecku II etap (polegająca na przebudowie Pałacu Mostowskich wraz z zagospodarowaniem terenu wokół Zespołu Pałacowego)	Razem	5 568 000	5 068 600	5 064 694,81	0,00	99,9
			6059		BM	0	888 814	888 800,18	0,00	100,0
			6050		Kredyt	3 659 846	3 159 846	3 159 846,00	0,00	100,0
			6057		BM	0	172 940	169 609,68	0,00	98,1
			6058		Fundusze pomocowe	0	847 000	846 438,95	0,00	99,9
	Fundusze pomocowe	1 908 154	0	0,00	0,00	0,0				
2.			6053	Budowa drogi dojazdowej do budowanego parkingu na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Ostromecku	Kredyt	0	0	0,00	0,00	0,0
3.			6059	Skansen architektury przemysłowej wraz z podziemną trasą turystyczną oraz Muzeum Zakładów Zbrojeniowych DAG - Fabrik w Bydgoszczy	Razem	8 417 273	6 993 263	6 975 144,72	146 400,00	99,7
			6050		Kredyt	3 454 409	2 569 253	2 567 340,31	51 240,00	99,9
			6057		BM	0	6 230	3 838,00	0,00	61,6
			6058		Fundusze pomocowe	0	4 417 780	4 403 966,41	95 160,00	99,7
					Fundusze pomocowe	4 962 864	0	0,00	0,00	0,0
4.			6230	Odbudowa Bydgoskiej Fontanny "Potop"	Razem	0	500 000	499 994,47	0,00	100,0
			6230		BM	0	250 000	249 994,60	0,00	100,0
					Dotacja celowa od innych jst	0	250 000	249 999,87	0,00	100,0
XV.	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	Ogółem	15 590 000	12 993 136	12 839 122,10	287 400,00	98,8
					Wydatki majątkowe BM	15 590 000	12 993 136	12 839 122,10	287 400,00	98,8
					BM	9 592 000	2 495 136	2 444 706,61	287 400,00	98,0
					Kredyt	4 000 000	8 500 000	8 499 105,16	0,00	100,0
					Dotacja celowa od innych jst	999 000	999 000	971 538,81	0,00	97,3
						Dotacja celowa BP	999 000	999 000	923 771,52	0,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Źródła finansowania	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym: wydatki niewygasające	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
A.		92601		Obiekty sportowe	Ogółem	15 590 000	12 993 136	12 839 122,10	287 400,00	98,8
					Wydatki majątkowe BM	15 590 000	12 993 136	12 839 122,10	287 400,00	98,8
					BM	9 592 000	2 495 136	2 444 706,61	287 400,00	98,0
					Kredyt	4 000 000	8 500 000	8 499 105,16	0,00	100,0
					Dotacja celowa od innych jst	999 000	999 000	971 538,81	0,00	97,3
					Dotacja celowa BP	999 000	999 000	923 771,52	0,00	92,5
					Razem	4 000 000	4 100 000	4 099 105,16	0,00	100,0
1.			6053 6063	Przebudowa hotelu - Kompleks Sportowy "Zawisza", ul. Gdańska 163	Kredyt	4 000 000	3 020 574	3 020 044,47	0,00	100,0
					Kredyt	0	1 079 426	1 079 060,69	0,00	100,0
2.			6010	"Łuczniczka Bydgoszcz" S.A. - objęcie akcji	BM	1 300 000	0	0,00	0,00	0,0
					Kredyt	0	1 300 000	1 300 000,00	0,00	100,0
3.			6010	WKS ZAWISZA Bydgoszcz S.A. - objęcie akcji	BM	1 300 000	0	0,00	0,00	0,0
					Kredyt	0	1 300 000	1 300 000,00	0,00	100,0
4.			6010	Żużlowy Klub Sportowy "Polonia Bydgoszcz" S.A. - objęcie akcji	BM	1 300 000	0	0,00	0,00	0,0
					Kredyt	0	1 800 000	1 800 000,00	0,00	100,0
					Razem	3 600 000	3 248 000	3 118 611,37	0,00	96,0
5.			6050 6050 6050	Budowa boisk w ramach programu "Moje Boisko - Orliki 2012" przy: ZS nr 14, ul. Kcyńska 49, ZS nr 19 ul. Grzymały Siedleckiego 11, SP nr 65, ul. Duracza 7	BM	1 602 000	1 250 000	1 223 301,04	0,00	97,9
					Dotacja celowa od innych jst	999 000	999 000	971 538,81	0,00	97,3
					Dotacja celowa BP	999 000	999 000	923 771,52	0,00	92,5
6.			6050	Budowa lodowiska wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie Klubu Sportowego "Gwiazda", ul. Bronikowskiego 45	BM	3 350 000	560 500	537 803,55	0,00	96,0
7.			6050	Wykonanie kanalizacji sanitarnej na terenie Bydgoskiego Towarzystwa Wioślarskiego	BM	20 000	38 536	38 535,18	0,00	100,0
8.			6050	Budowa i przebudowa szkolnych boisk sportowych oraz zagospodarowanie terenów przyszkolonych	BM	0	492 000	491 046,32	140 000,00	99,8
9.			6050	Przebudowa stadionu "Polonia" ul. Sportowa 2 - II etap	BM	720 000	1 000	921,52	0,00	92,2
10.			6060	Zakupy inwestycyjne	BM	0	5 700	5 699,00	0,00	100,0
			6050	Budowa boiska pełnowymiarowego do piłki nożnej ze sztuczną trawą wraz z infrastrukturą przy ul. Glinki 79 w Bydgoszczy	BM	0	147 400	147 400,00	147 400	100,0

SKARBNIK MIASTA

Piotr Tomaszewski