

Bydgoszcz, dnia 27 kwietnia 2018r.

WZB.II.1431.1.2018

Pan
Rafał Rospenda
Główny Specjalista
Biuro Komunikacji Społecznej

W celu wykonania ustawowego obowiązku publikacji kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającego z art. 37 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 ze zm.), uprzejmie proszę o zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, w terminie do dnia 30 kwietnia br. następujących danych:

Budżet Miasta Bydgoszczy – wykonanie na dzień 31 marca 2018r.

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
A. Dochody	2.123.863.836 zł	538.916.021,77 zł	25,4%
B. Wydatki	2.357.986.600 zł	456.463.923,35 zł	19,4%
C. Nadwyżka/Deficyt (A-B)	-234.122.764 zł	82.452.098,42 zł	
D. Finansowanie deficytu (E-F)	234.122.764 zł	148.445.312,71 zł	63,4%
E. Przychody	276.681.926 zł	152.732.025,14 zł	55,2%
F. Rozchody	42.559.162 zł	4.286.712,43 zł	10,1%

Z poważaniem


DYKLETTA WYDZIAŁU
Katarzyna Jańczak

Bydgoszcz, dnia 30 lipca 2018 r.

WZB.II.1431.2.2018

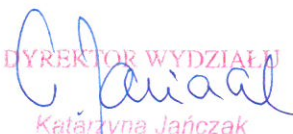
Pan
Rafał Rospenda
Główny Specjalista
Biuro Komunikacji Społecznej

W celu wykonania ustawowego obowiązku publikacji kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającego z art. 37 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) uprzejmie proszę o zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, w terminie do dnia 31 lipca br. następujących danych:

Budżet Miasta Bydgoszczy – wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r.

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
A. Dochody	2.172.797.557	1.043.146.439,77	48,0%
B. Wydatki	2.413.676.834	947.996.043,46	39,3%
C. Nadwyżka/Deficyt (A-B)	- 240.879.277	95.150.396,31	-
D. Finansowanie deficytu (E-F)	240.879.277	125.615.403,28	52,2%
E. Przychody	283.438.439	152.736.203,14	53,9%
F. Rozchody	42.559.162	27.120.799,86	63,7%

Z poważaniem


DYREKTOR WYDZIAŁU
Katarzyna Jańczak



**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU MIASTA BYDGOSZCZY
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**



**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU MIASTA BYDGOSZCZY
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

**ZARZĄDZENIE NR 502/2018
PREZYDENTA MIASTA BYDGOSZCZY**

z dnia 30 sierpnia 2018 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Bydgoszczy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Bydgoszczy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2018 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 oraz z 2018r. poz. 62, poz. 1000 i poz. 1366)

zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Miasta Bydgoszczy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy, informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Bydgoszczy, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2018 roku stanowiące załączniki nr 1, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie podstawowych wielkości uchwały budżetowej Miasta Bydgoszczy za I półrocze 2018 roku przedstawia się następująco:

1. Dochody

A. Uchwalone przez Radę Miasta na 2018 rok **dochody** w kwocie 2.121.181.150 zł zwiększono w I półroczu 2018 roku o 51.616.407 zł.

Plan dochodów po zmianach osiągnął wielkość		2.172.797.557 zł,
- w gminie w kwocie	1.772.925.963 zł	
- w powiecie w kwocie	399.871.594 zł	
1) dochody bieżące w kwocie		1.821.753.525 zł,
<i>w tym:</i>		
- w gminie w kwocie	1.480.840.348 zł	
- w powiecie w kwocie	340.913.177 zł	
2) dochody majątkowe w kwocie		351.044.032 zł,
<i>w tym:</i>		
- w gminie w kwocie	292.085.615 zł	
- w powiecie w kwocie	58.958.417 zł	
B. Planowane dochody zrealizowane zostały w wielkości		1.043.146.439,77 zł,
		tj. w 48,0% planu
- w gminie w kwocie	851.238.974,08 zł, tj. 48,0% planu	
- w powiecie w kwocie	191.907.465,69 zł, tj. 48,0% planu	
1) dochody bieżące w kwocie		986.304.421,79 zł,
		tj. w 54,1% planu
<i>w tym:</i>		

- w gminie w kwocie	797.967.233,28 zł	
- w powiecie w kwocie	188.337.188,51 zł	
2) dochody majątkowe w kwocie		56.842.017,98 zł, tj. w 16,2% planu

w tym:

- w gminie w kwocie	53.271.740,80 zł
- w powiecie w kwocie	3.570.277,18 zł

2. Wydatki

A. Po stronie **wydatków uchwalony** plan zakładał kwotę 2.338.640.916 zł, który w ciągu I półrocza 2018 roku zwiększono o 75.035.918 zł.

Plan wydatków po zmianach osiągnął wielkość **2.413.676.834 zł,**

z tego:

1) wydatki bieżące	1.662.891.173 zł
2) wydatki majątkowe	750.785.661 zł

B. Planowane wydatki zrealizowane zostały w wysokości **947.996.043,46 zł**
tj. 39,3% planu

w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie	830.083.306,74 zł	tj. 49,9% planu
2) wydatki majątkowe ogółem w kwocie	117.912.736,72 zł	tj. 15,7% planu

3. Deficyt/nadwyżka

Planowany deficyt na koniec 2018 roku w kwocie 217.459.766 zł w ciągu I półrocza 2018 roku uległ zwiększeniu o 23.419.511 zł, tj. do kwoty 240.879.277 zł.

Za I półrocze 2018 roku budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 95.150.396,31 zł.

4. Przychody i rozchody

Uchwalony plan określał:

a) przychody w wysokości	260.398.578 zł,
b) rozchody w wysokości	42.938.812 zł.

W ciągu 2018 roku plan przychodów uległ zwiększeniu o kwotę 23.039.861 zł i ostatecznie wyniósł 283.438.439 zł. Plan rozchodów zmniejszony został o kwotę 379.650 zł do kwoty 42.559.162 zł.

Wykonanie przychodów wyniosło 152.736.203,14 zł.

Rozchody zrealizowane zostały w kwocie 27.120.799,86 zł.

5. Limity zobowiązań

Planowane limity zobowiązań na 2018 rok z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie	120.000.000 zł,
b) finansowanie planowanego deficytu	194.001.753 zł,

c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek w kwocie 42.921.812 zł,

uległy zmniejszeniu w ciągu I półrocza 2018 r. z tytułu finansowania planowanego deficytu do wysokości 168.598.740 zł oraz na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek do wysokości 42.542.162 zł.

Limity zobowiązań nie zostały wykorzystane w I półroczu 2018 r.

6. Poręczenia i gwarancje

Uchwalona kwota wydatków przypadających do spłaty w 2018 roku z tytułu potencjalnych spłat udzielonych poręczeń i gwarancji w wysokości 1.981.780 zł nie uległa zmianie w ciągu I półrocza 2018 roku i nie zaistniała konieczność spłaty zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji.

7. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Uchwalony plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz plan wydatków na zadania określone w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 7.000.000 zł nie uległ zmianom.

Realizacja dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w I półroczu 2018 roku wyniosła 5.720.328,40 zł, tj. 81,7% planu, a wydatki zrealizowano w kwocie 3.775.748,60 zł, tj. 53,9% planu.

8. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki finansowane z tych opłat

Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz plan wydatków finansowany z tych opłat w kwocie 2.940.000 zł pozostał bez zmian w I półroczu 2018 roku. Wykonanie dochodów wyniosło 2.963.132,36 zł, tj. 100,8% planu, a wydatki zrealizowano w kwocie 769.448,05 zł, tj. 26,2% planu.

9. Wpływy i wydatki na gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Plan dochodów i wydatków na gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w kwocie 1.200.000 zł w ciągu I półrocza 2018 roku nie uległ zmianom. Wykonanie dochodów wyniosło 590.153,58 zł, tj. 49,2% planu, a zrealizowane wydatki były równe wykonanym dochodom.

10. Dochody i wydatki zadań rządowych zleconych

Uchwalony plan dochodów budżetu państwa związany z realizacją zadań zleconych Miastu w wysokości 12.229.900 zł w I półroczu 2018 roku uległ zmniejszeniu do kwoty 12.219.000 zł. Wykonanie dochodów wyniosło 22.449.395,85 zł, tj. 183,7% planu.

Uchwalony plan dotacji celowych na realizację zadań rządowych zleconych Miastu w wysokości 251.750.178 zł zwiększono do kwoty 256.619.603 zł. Wykonanie wyniosło 151.803.215,73 zł, tj. 59,2% planu.

Uchwalony plan wydatków na wykonanie zadań rządowych zleconych Miastu na ogólną kwotę 260.721.684 zł zwiększono do kwoty 267.362.537 zł, z tego finansowanych w ramach dotacji celowych zwiększono z kwoty 251.750.178 zł do kwoty 256.619.603 zł.

Na realizację zadań rządowych zleconych w I półroczu 2018 roku wydatkowano ogółem 151.013.105,65 zł, tj. 56,5% planu, w tym z dotacji celowej sfinansowano wydatki w wysokości 146.166.281,81 zł, tj. 57% planu.

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

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 18.000 zł w ciągu I półrocza uległy zwiększeniu do kwoty 472.000 zł.

Wykonanie dochodów wyniosło 437.400 zł, natomiast wydatki nie zostały zrealizowane w I półroczu 2018 roku.

12. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 7.428.845 zł w ciągu I półrocza 2018 roku uległy

zwiększeniu do kwoty 7.793.594 zł. Wykonanie dochodów z tego tytułu wyniosło 3.501.630,87 zł, tj. 44,9% planu, natomiast wykonanie wydatków wyniosło 3.453.351,64 zł, tj. 44,3% planu.

13. *Rady osiedlowe*

Plan na zadania realizowane przez rady osiedlowe zwiększono w ciągu I półrocza 2018 roku z kwoty 620.600 zł do 630.250 zł. W I półroczu 2018 roku rady osiedlowe wydatkowały 182.568,09 zł, tj. 29% planu.

14. *Inwestycje*

Inwestycje zaplanowane na rok 2018 w uchwale budżetowej na ogólną kwotę 704.790.721 zł (bez rezerwy na inwestycje), zostały w ciągu I półrocza 2018 roku zwiększone do kwoty 744.198.965 zł, z tego finansowane bezpośrednio z budżetu Miasta z kwoty 704.628.654 zł do kwoty 743.948.488 zł.

Wykonanie inwestycji w I półroczu 2018 roku wyniosło ogółem 117.949.218,89 zł, tj. 15,8% planu, w tym inwestycji finansowanych z budżetu Miasta 117.912.736,72 zł.

15. *Dotacje udzielane z budżetu miasta*

Uchwalony plan dotacji udzielonych z budżetu Miasta w kwocie 150.374.651 zł zwiększono w ciągu I półrocza 2018 roku do kwoty 171.579.649 zł,

z tego dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych zwiększono z kwoty 26.976.678 zł do kwoty 29.225.085 zł, w tym:
 - a) przedmiotowe pozostały bez zmian i wyniosły 1.047.540 zł,
 - b) podmiotowe zwiększono z kwoty 22.020.853 zł do kwoty 22.689.850 zł,
 - c) celowe zwiększono z kwoty 3.908.285 zł do kwoty 5.487.695 zł;
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zwiększono z kwoty 123.397.973 zł do kwoty 142.354.564 zł, w tym:
 - a) podmiotowe zwiększono z kwoty 95.620.984 zł do kwoty 113.676.954 zł,
 - b) celowe zwiększono z kwoty 27.776.989 zł do kwoty 28.677.610 zł.

W I półroczu 2018 roku przekazano dotacje na ogólną kwotę **87.685.905,85 zł, tj. 51,1% planu,**

z tego dotacje:

- 3) dla jednostek sektora finansów publicznych 15.025.514,86 zł, tj. 51,4% planu, w tym:
 - a) przedmiotowe 591.428 zł, tj. 56,5% planu,
 - b) podmiotowe 11.599.836,50 zł, tj. 51,1% planu,
 - c) celowe 2.834.250,36 zł, tj. 51,6% planu.
- 4) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 72.660.390,99 zł, tj. 51% planu, w tym:
 - a) podmiotowe 56.290.720,90 zł, tj. 49,5% planu,
 - b) celowe 16.369.670,09 zł, tj. 57,1% planu.

16. *Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych*

16.1 Planowane przychody samorządowych zakładów budżetowych uległy zwiększeniu z kwoty 5.383.035 zł do kwoty 5.408.035 zł, natomiast ich realizacja w I półroczu 2018 roku zamknęła się kwotą 2.845.497,55 zł, tj. 52,6% planu.

Planowane koszty samorządowych zakładów budżetowych uległy zmniejszeniu z kwoty 5.567.350 zł do kwoty 5.522.266 zł, natomiast ich realizacja w I półroczu 2018 roku zamknęła się kwotą 2.312.748,96 zł, co stanowi 41,9% planu.

16.2 Jednostkowe stawki dotacji przedmiotowych

Ustalone w uchwale budżetowej jednostkowe stawki dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych nie uległy zmianie w ciągu I półrocza 2018 roku i wyniosły:

- 1) 1.057,12 zł na dofinansowanie 1 pracownika Centrum Integracji Społecznej,
- 2) 443,94 zł na dofinansowanie utrzymania 1 osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w Zakładzie Aktywności Zawodowej.

W związku z powyższym dotacje przedmiotowe dla samorządowych zakładów budżetowych nie uległy zmianom i przekazane zostały w kwocie 591.428 zł, co stanowi 56,5% planu.

17. Rachunki dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych

Planowane dochody rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych w okresie sprawozdawczym uległy zwiększeniu z kwoty 26.359.576 zł do kwoty 27.182.661 zł, natomiast ich realizacja zamknęła się kwotą 13.270.347,57 zł, co stanowi 48,8% planu.

Planowane wydatki rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych w I półroczu 2018 roku uległy zwiększeniu z kwoty 26.359.576 zł do kwoty 27.182.661 zł, natomiast ich realizacja zamknęła się kwotą 10.571.577,96 zł, co stanowi 38,9% planu.

18. Wykorzystanie upoważnień Prezydenta Miasta Bydgoszczy określonych w § 14 uchwały budżetowej na 2018 rok

W ramach limitów określonych w § 14:

1. Prezydent Miasta Bydgoszczy w ramach limitów określonych w § 14 pkt. 1 nie wykorzystał upoważnienia do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie przejściowego deficytu budżetowego w ciągu I półrocza.
2. Prezydent Miasta Bydgoszczy w ramach limitów określonych w § 14 pkt. 2 nie wykorzystał upoważnienia do emisji krótkoterminowych papierów wartościowych na pokrycie przejściowego deficytu budżetowego w ciągu I półrocza.
3. Prezydent Miasta Bydgoszczy w ramach limitów określonych w § 14 pkt. 3 nie wykorzystał upoważnienia do zaciągania kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu.
4. Prezydent Miasta Bydgoszczy w ramach limitów określonych w § 14 pkt. 4 nie wykorzystał upoważnienia do zaciągania kredytów i emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek.
5. Prezydent Miasta Bydgoszczy w I półroczu 2018 roku wydał 10 zarządzeń - na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych oraz upoważnienia Rady Miasta udzielonego w § 14 pkt. 5 i pkt. 6 uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2018 rok.
6. Prezydent Miasta Bydgoszczy korzystając z upoważnienia określonego w § 14 pkt. 7 uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2018 rok wydał Zarządzenie nr 61/18 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie upoważnienia kierowników jednostek budżetowych Miasta Bydgoszczy do dokonywania przeniesień wydatków w planach finansowych na 2018 rok.
7. Prezydent Miasta nie udzielił w I półroczu 2018 roku żadnych poręczeń i gwarancji.
8. Prezydent Miasta Bydgoszczy w ramach limitów określonych w § 14 pkt. 9 nie wykorzystał upoważnienia do udzielania pożyczek.

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

- 1) Planowane przychody w wysokości 76.960.000 zł zrealizowane zostały w I półroczu br. w kwocie 37.571.940 zł, tj. 48,9% planu.
- 2) Planowane koszty w wysokości 76.774.200 zł wykonane zostały w kwocie 36.041.193 zł, tj. 46,9% planu.


§ 4. 1. Wykonanie podstawowych wielkości planów finansowych samorządowych instytucji kultury przedstawiało się następująco:

1) Planowane przychody w wysokości 29.321.425 zł zrealizowane zostały w I półroczu br. w kwocie 15.372.200,88 zł, tj. 52,4% planu.

2) Planowane koszty w wysokości 29.303.125 zł wykonane zostały w kwocie 15.074.631,86 zł, tj. 51,4% planu.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

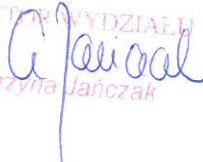
Prezydent Miasta Bydgoszczy



Rafał Bruski

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U z 2017r. poz. 2077 ze zm.) Prezydent Miasta Bydgoszczy przedkłada Radzie Miasta i przesyła Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Bydgoszczy, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2018 roku. Powyższa informacja została sporządzona zgodnie z wymogami Rady Miasta Bydgoszczy określonymi w uchwale nr XIII/165/11 z dnia 29 czerwca 2011 roku.

DYREKTOR WYDZIAŁU

Katarzyna Janiczak

SKARBNIK MIASTA

Piotr Tomaszewski

**I. INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU MIASTA
BYDGOSZCZY ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

Bydgoszcz – sierpień 2018

I. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA BYDGOSZCZY ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

CZEŚĆ TABELARYCZNA.....13 – 71

Dane ogólne z wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku	- tabela nr 1	15
Realizacja dochodów według źródeł ich powstania za I półrocze 2018 roku	- tabela nr 2	16 – 18
Wykonanie planu dochodów i wydatków za I półrocze 2018 roku wg działów z podziałem na dochody i wydatki bieżące i majątkowe	- tabela nr 3	19 – 21
Wykonanie wydatków bieżących Miasta Bydgoszczy w I półroczu 2018 roku	- tabela nr 4	22 – 39
Wykonanie planu wydatków majątkowych w I półroczu 2018 roku	- tabela nr 5	40 – 46
Wykonanie dochodów z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków budżetu na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii za I półrocze 2018 roku	- tabela nr 6	47
Wykonanie dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków finansowych z tych opłat za I półrocze 2018 roku	- tabela nr 7	48 – 49
Dochody i wydatki na gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za I półrocze 2018 roku	- tabela nr 8	50
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego za I półrocze 2018 roku	- tabela nr 9	51
Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych za I półrocze 2018 roku	- tabela nr 10	52 – 54
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2018 roku	- tabela nr 11	55
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2018 roku	- tabela nr 12	56 – 57
Realizacja wydatków Rad Osiedlowych za I półrocze 2018 roku	- tabela nr 13	58

Dotacje przekazane z budżetu Miasta w I półroczu 2018 roku	- tabela nr 14	59 – 69
Wykonanie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w I półroczu 2018 roku	- tabela nr 15	70
Wykonanie planu dochodów rachunków dochodów własnych jednostek oświatowych w I półroczu 2018 roku	- tabela nr 16	71

CZEŚĆ OPISOWA73 – 145

1. DOCHODY75 – 91

A. Dochody bieżące	77 – 88
B. Dochody majątkowe	88 – 91

2. WYDATKI92 – 142

A. Wydatki bieżące	93 – 109
B. Wydatki majątkowe	110 – 138
C. Rezerwy	139 – 142

3. ZOBOWIĄZANIA143 – 144

4. PRZYCHODY I ROZCHODY145

**II. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTUR I SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW
OPIEKI ZDROWOTNEJ ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU147 – 159**

Informacja o przebiegu wykonania za I półrocze planów finansowych przez samorządowe instytucje kultury.....	149 – 156
--	-----------

Informacja o przebiegu wykonania za I półrocze planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	157 – 159
---	-----------

**III. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA
I PÓŁROCZE 2018 ROKU161 – 190**

PODSUMOWANIE191 – 192

CZEŚĆ TABELARYCZNA

**DANE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU
ZA I PÓLROCZE 2018 ROKU**

Lp.	Nazwa	Wykonanie za I półrocze 2017	BUDŻET 2018			% wykonania (6:4)	% wykonania (6:5)	% wykonania (6:3)
			uchwalony	po zmianach	wykonanie I półrocze 2018			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	DOCHODY OGÓLEM	988 611 851,92	2 121 181 150	2 172 797 557	1 043 146 439,77	49,2	48,0	105,5
1	Dochody bieżące	946 931 440,89	1 788 020 594	1 821 753 525	986 304 421,79	55,2	54,1	104,2
	w tym:							
	-wpływy z podatków i opłat	175 092 175,96	344 786 413	344 786 413	183 072 710,17	53,1	53,1	104,6
	-udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	215 591 206,19	488 802 694	488 802 694	236 803 484,56	48,4	48,4	109,8
	-subwencje	232 909 765,00	387 932 093	395 444 000	241 303 512,00	62,2	61,0	103,6
	-dotacje z budżetu państwa	171 625 983,62	269 922 544	289 032 601	169 464 851,52	62,8	58,6	98,7
	-środki pochodzące z funduszy pomocowych	4 862 667,99	17 680 376	21 141 134	5 445 731,71	30,8	25,8	112,0
2	Dochody majątkowe	41 680 411,03	333 160 556	351 044 032	56 842 017,98	17,1	16,2	136,4
	w tym:							
	-dochody ze sprzedaży majątku	19 439 026,42	25 000 000	25 000 000	17 159 262,32	68,6	68,6	88,3
	-dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	248 094,68	280 000	280 000	285 489,93	102,0	102,0	115,1
	-środki pochodzące z funduszy pomocowych	8 148 258,40	297 696 491	302 044 450	23 844 924,62	8,0	7,9	292,6
	-pozostałe środki otrzymane na inwestycje	13 845 031,53	10 184 065	23 719 582	15 552 341,11	152,7	65,6	112,3
II	WYDATKI OGÓLEM	824 432 979,68	2 338 640 916	2 413 676 834	947 996 043,46	40,5	39,3	115,0
1	Wydatki bieżące	789 613 930,95	1 621 738 515	1 662 891 173	830 083 306,74	51,2	49,9	105,1
	w tym:							
	- odsetki od zadłużenia	11 567 074,27	26 030 000	26 030 000	10 292 462,31	39,5	39,5	89,0
2	Wydatki majątkowe	34 819 048,73	716 902 401	750 785 661	117 912 736,72	16,4	15,7	338,6
III	WYNIK (I-II)	164 178 872,24	-217 459 766	-240 879 277	95 150 396,31	-43,8	-39,5	58,0
	w tym wynik bieżący (I.1-II.1)	157 317 509,94	166 282 079	158 862 352	156 221 115,05	93,9	98,3	99,3
IV	FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO (V-VI)	99 602 125,38	217 459 766	240 879 277	125 615 403,28	57,8	52,1	126,1
V	PRZYCHODY	122 542 044,78	260 398 578	283 438 439	152 736 203,14	58,7	53,9	124,6
	w tym:							
	- kredyty, pożyczki i obligacje	0,00	236 923 565	211 140 902	0,00	0,0	0,0	0,0
	- spłata pożyczek udzielonych	22 908,37	17 000	17 000	8 456,00	49,7	49,7	36,9
VI	ROZCHODY	22 939 919,40	42 938 812	42 559 162	27 120 799,86	63,2	63,7	118,2
	w tym:							
	- udzielone pożyczki	0,00	17 000	17 000	0,00	0,0	0,0	0,0
	- spłata kredytów, pożyczek i wykup obligacji	22 939 919,40	42 921 812	42 542 162	27 120 799,86	63,2	63,8	118,2
VII	Zadłużenie na koniec okresu ogółem	1 039 222 924,33	1 232 206 986	1 198 286 646	1 008 381 334,52	81,8	84,2	97,0
VIII	Wskaźnik obsługi długu	1,81%	3,34%	3,25%	1,72%			
IX	Indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w % (średnia z trzech poprzednich lat)	9,67%	10,17%	10,17%	10,17%			

**REALIZACJA DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ ICH POWSTANIA
DOCHODY GMINY I POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2017	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocze 2018	% wyk. planu w I półroczu 2018	% wyk. planu w I półroczu 2017
1	2	3	4	5	6
OGÓLEM DOCHODY	988 611 851,92	2 172 797 557	1 043 146 439,77	48,0	52,0
A DOCHODY BIEŻĄCE	946 931 440,89	1 821 753 525	986 304 421,79	54,1	51,8
I. DOCHODY WŁASNE	321 126 429,09	625 110 651	332 036 830,89	53,1	52,1
1. Wpływy z podatków	132 655 952,38	257 097 500	137 710 632,01	53,6	51,8
- podatek od nieruchomości	115 132 445,77	222 350 000	119 048 390,44	53,5	52,8
w tym :					
- os. fizyczne	24 725 021,14	42 600 000	25 520 104,57	59,9	60,4
- os. prawne	90 407 424,63	179 750 000	93 528 285,87	52,0	51,0
- podatek rolny i leśny	186 077,12	332 500	176 043,10	52,9	57,9
- podatek od środków transportowych	4 654 369,87	9 300 000	4 701 496,98	50,6	49,8
- podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	279 982,09	615 000	269 858,86	43,9	46,3
- podatek od spadków i darowizn	1 631 610,94	3 000 000	1 315 665,48	43,9	45,6
- podatek od czynności cywilnoprawnych	10 771 466,59	21 500 000	12 199 177,15	56,7	44,9
2. Wpływy z opłat	42 436 223,58	87 688 913	45 362 078,16	51,7	50,8
- opłata skarbową	3 088 169,41	6 500 000	3 452 305,32	53,1	47,8
- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	2 710 650,87	2 940 000	2 963 132,36	100,8	94,8
- opłaty za gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	582 745,82	1 200 000	590 153,58	49,2	49,3
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	36 046 843,37	77 048 913	38 356 486,90	49,8	49,3
- pozostałe opłaty	7 814,11	0	0,0	0,0	52,8
3. Dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta	76 361 008,75	150 370 940	76 757 744,33	51,0	52,8
- odpłatność za usługi opiekuńczo-wychowawcze w żłobkach	1 598 458,64	3 475 000	1 652 261,02	47,5	51,1
- odpłatność za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej i usługi opiekuńcze	2 611 449,74	5 200 000	2 654 588,23	51,0	49,3
- odpłatność za usługi w Zakładzie Pielęgnacyjno - Opiekuńczym	1 012 311,09	2 634 000	1 017 544,81	38,6	50,7
- wpływy z Hali Sportowo-Widowskiej "Łuczniczka"	619 726,09	2 830 000	1 391 656,47	49,2	54,7
- wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji publicznej	38 155 002,09	76 907 481	37 408 692,61	48,6	50,2
- wpływy za zajęcie pasa drogowego	8 691 574,95	13 500 000	8 907 644,74	66,0	72,6
- wpływy ze strefy płatnego parkowania	3 446 464,05	6 500 000	3 463 443,48	53,3	50,5
- wpływy za mandaty Straży Miejskiej	345 164,23	500 000	428 979,31	85,8	54,4
- kary nakładane przez Inspekcję Transportu Drogowego	193 531,96	350 000	347 978,44	99,4	50,6
- pozostałe dochody uzyskane przez jednostki organizacyjne	17 710 276,56	35 125 359	17 722 399,99	50,5	53,3
- wpływy do budżetu pozostałych środków finansowych zgromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	200,00	35 100	6,26	0,0	0,1
- wpływy z usług Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	132 150,59	293 000	129 429,93	44,2	50,6
- odpłatność innych jednostek samorządu terytorialnego za usługi edukacyjno-opiekuńcze świadczone na rzecz ich mieszkańców przez placówki na terenie Bydgoszczy	1 505 963,42	2 371 000	1 371 728,53	57,9	50,2
- odpłatność innych jednostek samorządu terytorialnego za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo - wychowawczych	338 735,34	650 000	261 390,51	40,2	52,4
4. Dochody z majątku miasta	47 852 529,21	96 336 553	50 588 947,47	52,5	49,3
w tym:					
- zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 364 189,88	8 000 000	7 898 386,25	98,7	93,9
- dzierżawa nieruchomości	2 214 943,06	6 236 800	3 565 169,90	57,2	40,4
- opłaty adiacenckie, renty planistyczne	47 151,07	59 000	137 625,00	233,3	31,2
- czynsze za wynajem pomieszczeń, za mieszkania służbowe w szkołach i placówkach opiekuńczych	1 191 246,41	1 546 600	737 917,11	47,7	56,3
- wpływy z opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych oraz opłaty za korzystanie z szaletów miejskich	906 635,42	2 045 094	1 597 454,49	78,1	40,2
- dywidendy	450 171,90	5 719 900	0,00	0,0	7,5
- pozostałe dochody z majątku	113 170,34	256 103	302 828,10	118,2	33,5

Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2017	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocze 2018	% wyk. planu w I półroczu 2018	% wyk. planu w I półroczu 2017
1	2	3	4	5	6
- czysze zasobu nieruchomości miasta zarządzanego przez ADM	35 565 021,13	72 473 056	36 349 566,62	50,2	48,8
5. Spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy	56 133,75	88 320	66 124,50	74,9	53,5
7. Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody Miasta	265 803,39	750 000	342 433,04	45,7	42,1
8. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy i powiatu	1 721 672,55	2 003 321	1 560 612,11	77,9	51,3
9. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	2 974 430,23	7 793 594	3 501 630,87	44,9	48,7
10. Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	16 802 675,25	22 981 510	16 146 628,40	70,3	66,4
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 136 471,00	2 100 000	940 841,00	44,8	55,2
- za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	5 758 863,68	7 000 000	5 720 328,40	81,7	78,4
- za wydane tablice rejestracyjne, prawa jazdy i świadectwa kwalifikacyjne	3 790 002,05	7 681 510	3 993 058,70	52,0	46,0
- udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zadań zleconych ustawami oraz z wpływów z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	6 117 338,52	6 200 000	5 492 400,30	88,6	79,9
II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	215 591 206,19	488 802 694	236 803 484,56	48,4	45,2
1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	199 150 851,00	457 302 694	220 536 193,00	48,2	44,6
2. Udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	16 440 355,19	31 500 000	16 267 291,56	51,6	53,7
III. Subwencje	232 909 765,00	395 444 000	241 303 512,00	61,0	60,9
<i>z tego:</i>					
- subwencja oświatowa	224 759 941,00	377 706 509	232 434 768,00	61,5	61,4
- subwencja równoważąca	8 149 824,00	17 737 491	8 868 744,00	50,0	50,0
- uzupełnienie subwencji	0,00	0	0,00	0,0	0,0
IV. Dotacje z budżetu państwa	171 625 983,62	289 032 601	169 464 851,52	58,6	51,3
- dotacje na zadania zlecone ustawami	143 651 144,50	240 131 912	141 386 127,73	58,9	51,4
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	472 000	437 400,00	92,7	0,0
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	17 619 010,00	31 202 922	17 157 026,00	55,0	48,2
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań Straży Pożarnej	9 875 640,00	16 235 991	10 263 650,00	63,2	56,2
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	480 189,12	989 776	220 647,79	22,3	39,6
V. Dotacje z funduszy celowych	770 389,00	2 122 445	1 195 011,11	56,3	29,0
- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	213 931	56 068,74	26,2	0,0
- WFOŚiGW	0,00	365 914	56 393,74	15,4	0,0
- Fundusz Pracy	622 699,00	1 107 800	923 202,00	83,3	33,2
- PFRON	110 690,00	239 000	125 346,63	52,4	45,1
- Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	37 000,00	89 000	34 000,00	38,2	31,0
- Fundusz Promocji Kultury	0,00	106 800	0,00	0,0	0,0
VI. Środki pochodzące z funduszy pomocowych	4 862 667,99	21 141 134	5 445 731,71	25,8	37,0
1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	46 202,16	7 806 031	1 558 494,48	20,0	22,1
2. Europejski Fundusz Społeczny	3 180 913,89	10 630 498	3 050 324,00	28,7	36,7
3. Norweski Mechanizm Finansowy oraz mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego	44 007,03	0	0,00	0,0	100,0
4. Pozostałe środki UE	974 403,23	1 155 643	250 322,03	21,7	31,6
5. Fundusz Spójności	617 141,68	1 548 962	586 591,20	37,9	55,3
VIII. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 000,00	100 000	55 000,00	55,0	100,0
B DOCHODY MAJĄTKOWE	41 680 411,03	351 044 032	56 842 017,98	16,2	55,5
I. Dochody własne	31 121 093,76	44 786 338	32 605 369,84	72,8	78,5
- sprzedaż mienia komunalnego	19 439 026,42	25 000 000	17 159 262,32	68,6	70,0
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	248 094,68	280 000	285 489,93	102,0	76,1
- sprzedaż składników majątkowych	78 151,17	266 700	172 522,95	64,7	25,7
- pozostałe dochody majątkowe	11 355 821,49	19 239 638	14 988 094,64	77,9	100,9

Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2017	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocze 2018	% wyk. planu w I półroczu 2018	% wyk. planu w I półroczu 2017
1	2	3	4	5	6
II. Dotacje z budżetu państwa	0,00	151 779	151 779,00	100,0	0,0
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania inwestycyjne na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	60 000	60 000,00	100,0	0,0
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych Straży Pożarnej	0,00	91 779	91 779,00	100,0	0,0
III. Dotacje z funduszy celowych	2 411 058,87	4 061 465	239 944,52	5,9	26,7
- dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych dla jednostek sektora finansów publicznych	2 411 058,87	4 061 465	239 944,52	5,9	26,7
<i>z tego:</i>					
• PFRON	0,00	460 000	0,00	0,0	0,0
• Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	0,00	1 000 000	200 000,00	20,0	0,0
• z Funduszu Dopłat	2 411 058,87	411 994	0,00	0,0	77,0
• WFOŚiGW	0,00	218 947	3 994,49	1,8	0,0
• Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	1 970 524	35 950,03	1,8	0,0
IV. Środki pochodzące z funduszy pomocowych	8 148 258,40	302 044 450	23 844 924,62	7,9	31,0
- inwestycje pochodzące z funduszy pomocowych	0,00	170 959 463	23 844 924,62	13,9	0,0
<i>z tego:</i>					
• Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	0,00	170 746 463	19 675 650,71	11,5	0,0
• Europejski Fundusz Społeczny	0,00	213 000	211 414,90	99,3	0,0
• Fundusz Spójności	8 148 258,40	131 084 987	3 957 859,01	3,0	96,3

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA I PÓLROCZE 2018 R.
WG DZIAŁÓW Z PODZIAŁEM NA DOCHODY I WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE**

Dz.	Wyszczególnienie	Dochody ogółem wg stanu na dzień 30.06.2018r		Wydatki ogółem wg stanu na dzień 30.06.2018r		% 4:3	% 6:5
		plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	13 884	13 671,71	102 303	18 223,10	98,5	17,8
	Bieżące	13 884	13 671,71	102 303	18 223,10	98,5	17,8
	Majątkowe	0	0,00	0	0,00	0,0	0,0
020	Leśnictwo	1 500	0,00	741 235	391 470,22	0,0	52,8
	Bieżące	0	0,00	741 235	391 470,22	0,0	52,8
	Majątkowe	1 500	0,00	0	0,00	0,0	0,0
600	Transport i łączność	293 977 395	60 470 445,88	613 759 404	146 064 111,37	20,6	23,8
	Bieżące	81 690 255	39 249 352,39	229 003 609	107 042 591,64	48,0	46,7
	Majątkowe	212 287 140	21 221 093,49	384 755 795	39 021 519,73	10,0	10,1
630	Turystyka	250 800	131 161,68	1 462 240	543 073,84	52,3	37,1
	Bieżące	250 800	131 161,68	1 462 240	543 073,84	52,3	37,1
	Majątkowe	0	0,00	0	0,00	0,0	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	121 373 696	71 811 185,96	97 653 147	43 754 226,56	59,2	44,8
	Bieżące	91 496 143	52 183 033,71	78 538 332	34 295 684,54	57,0	43,7
	Majątkowe	29 877 553	19 628 152,25	19 114 815	9 458 542,02	65,7	49,5
710	Działalność usługowa	5 228 360	3 180 891,39	9 845 577	4 460 890,34	60,8	45,3
	Bieżące	5 168 360	3 120 891,39	9 386 777	4 356 820,34	60,4	46,4
	Majątkowe	60 000	60 000,00	458 800	104 070,00	100,0	22,7
720	Informatyka	830 401	154 583,09	1 169 133	190 106,40	18,6	16,3
	Bieżące	354 875	154 420,49	469 690	188 498,50	43,5	40,1
	Majątkowe	475 526	162,60	699 443	1 607,90	0,0	0,2
750	Administracja publiczna	35 974 640	15 453 553,26	113 530 533	53 611 087,63	43,0	47,2
	Bieżące	35 760 640	15 244 270,07	111 996 314	52 870 820,61	42,6	47,2
	Majątkowe	214 000	209 283,19	1 534 219	740 267,02	97,8	48,3
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 178	20 090,00	40 178	10 189,34	50,0	25,4
	Bieżące	40 178	20 090,00	40 178	10 189,34	50,0	25,4
	Majątkowe	0	0,00	0	0,00	0,0	0,0
752	Obrona narodowa	7 000	7 000,00	7 000	1 573,80	100,0	22,5
	1. Bieżące	7 000	7 000,00	7 000	1 573,80	100,0	22,5
	2. Majątkowe	0	0,00	0	0,00	0,0	0,0

Dz.	Wyszczególnienie	Dochody ogółem wg stanu na dzień 30.06.2018r		Wydatki ogółem wg stanu na dzień 30.06.2018r		% 4:3	% 6:5
		plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 897 300	10 864 202,70	32 598 419	17 189 439,22	64,3	52,7
	Bieżące	16 880 100	10 846 995,70	32 281 125	17 042 463,42	64,3	52,8
	Majątkowe	17 200	17 207,00	317 294	146 975,80	100,0	46,3
755	Wymiar Sprawiedliwości	876 500	438 228,00	930 484	391 576,50	50,0	42,1
	Bieżące	876 500	438 228,00	930 484	391 576,50	50,0	42,1
	Majątkowe	0	0,00	0	0,00	0,0	0,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich	795 930 604	401 725 757,00	0	0,00	50,5	0,0
	Bieżące	795 930 604	401 725 757,00	0	0,00	50,5	0,0
	Majątkowe	0	0,00	0	0,00	0,0	0,0
757	Obsługa długu publicznego	0	251 698,68	28 011 780	10 292 462,31	0,0	36,7
	Bieżące	0	251 698,68	28 011 780	10 292 462,31	0,0	36,7
	Majątkowe	0	0,00	0	0,00	0,0	0,0
758	Różne rozliczenia	410 463 509	259 624 654,12	19 351 089	1 354 874,58	63,3	7,0
	Bieżące	397 556 971	246 894 361,48	12 513 916	1 354 874,58	62,1	10,8
	Majątkowe	12 906 538	12 730 292,64	6 837 173	0,00	98,6	0,0
801	Oświata i wychowanie	38 510 582	15 601 072,76	615 608 520	284 155 618,62	40,5	46,2
	Bieżące	34 246 200	15 434 655,67	555 635 749	282 725 703,46	45,1	50,9
	Majątkowe	4 264 382	166 417,09	59 972 771	1 429 915,16	3,9	2,4
803	Szkolnictwo wyższe	0	17 690,85	606 870	340 957,80	0,0	56,2
	Bieżące	0	17 690,85	606 870	340 957,80	0,0	56,2
	Majątkowe	0	0,00	0	0,00	0,0	0,0
851	Ochrona zdrowia	8 450 200	3 117 472,29	16 481 271	7 788 869,13	36,9	47,3
	Bieżące	8 450 200	3 117 472,29	15 981 271	7 288 869,13	36,9	45,6
	Majątkowe	0	0,00	500 000	500 000,00	0,0	100,0
852	Pomoc społeczna	30 311 973	16 510 360,81	98 978 817	51 201 851,52	54,5	51,7
	Bieżące	29 760 194	16 418 581,81	95 150 015	50 302 785,18	55,2	52,9
	Majątkowe	551 779	91 779,00	3 828 802	899 066,34	16,6	23,5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 015 277	2 455 167,89	9 838 239	4 988 839,30	61,1	50,7
	Bieżące	4 015 277	2 455 167,89	9 778 239	4 988 839,30	61,1	51,0
	Majątkowe	0	0,00	60 000	0,00	0,0	0,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 483 616	1 266 056,37	50 498 885	24 639 539,25	85,3	48,8
	Bieżące	1 483 616	1 265 405,96	49 356 785	24 628 535,42	85,3	49,9
	Majątkowe	0	650,41	1 142 100	11 003,83	0,0	1,0

Dz.	Wyszczególnienie	Dochody ogółem wg stanu na dzień 30.06.2018r		Wydatki ogółem wg stanu na dzień 30.06.2018r		% 4:3	% 6:5
		plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8
855	Rodzina	229 810 919	132 605 413,31	266 429 450	149 263 992,94	57,7	56,0
	Bieżące	225 512 614	132 127 381,52	259 104 628	147 803 609,01	58,6	57,0
	Majątkowe	4 298 305	478 031,79	7 324 822	1 460 383,93	11,1	19,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	160 947 013	45 653 814,32	265 381 806	103 078 929,21	28,4	38,8
	Bieżące	85 837 721	43 689 267,80	111 888 562	51 231 340,62	50,9	45,8
	Majątkowe	75 109 292	1 964 546,52	153 493 244	51 847 588,59	2,6	33,8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 456 410	147 091,69	73 691 544	18 801 851,88	1,1	25,5
	Bieżące	3 475 593	72 689,69	32 468 559	17 222 380,08	2,1	53,0
	Majątkowe	9 980 817	74 402,00	41 222 985	1 579 471,80	0,7	3,8
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej	0	0,00	12 263 070	10 613 930,00	0,0	86,6
	Bieżące	0	0,00	2 563 070	914 180,00	0,0	35,7
	Majątkowe	0	0,00	9 700 000	9 699 750,00	0,0	100,0
926	Kultura fizyczna	3 945 800	1 625 176,01	84 695 840	14 848 358,60	41,2	17,5
	Bieżące	2 945 800	1 425 176,01	24 872 442	13 835 784,00	48,4	55,6
	Majątkowe	1 000 000	200 000,00	59 823 398	1 012 574,60	20,0	1,7
	Ogółem w tym :	2 172 797 557	1 043 146 439,77	2 413 676 834	947 996 043,46	48,0	39,3
	Bieżące	1 821 753 525	986 304 421,79	1 662 891 173	830 083 306,74	54,1	49,9
	Majątkowe	351 044 032	56 842 017,98	750 785 661	117 912 736,72	16,2	15,7

**WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH MIASTA BYDGOSZCZY
W I PÓLROCZU 2018 ROKU**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2017 roku	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie I półrocze 2018 roku	% wykonania planu w I półroczu 2018 r. (6:5)	% wykonania rocznego w I półroczu 2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	12 573,77	102 303	18 223,10	17,8	12,1
		wydatki jednostek budżetowych	12 573,77	102 303	18 223,10	17,8	12,1
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12 573,77	102 303	18 223,10	17,8	12,1
	01008	MELIORACJE WODNE	0,00	80 000	3 664,21	4,6	0,0
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	80 000	3 664,21	4,6	0,0
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	80 000	3 664,21	4,6	0,0
	01030	IZBY ROLNICZE	2 218,70	4 500	1 713,76	38,1	66,1
		wydatki jednostek budżetowych	2 218,70	4 500	1 713,76	38,1	66,1
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 218,70	4 500	1 713,76	38,1	66,1
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 355,07	17 803	12 845,13	72,2	41,8
		wydatki jednostek budżetowych	10 355,07	17 803	12 845,13	72,2	41,8
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 355,07	17 803	12 845,13	72,2	41,8
020		LEŚNICTWO	516 830,08	741 235	391 470,22	52,8	83,9
		wydatki jednostek budżetowych	516 830,08	741 235	391 470,22	52,8	83,9
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	516 830,08	741 235	391 470,22	52,8	83,9
	02001	GOSPODARKA LEŚNA	7 869,48	134 235	10 037,64	7,5	12,5
		wydatki jednostek budżetowych	7 869,48	134 235	10 037,64	7,5	12,5
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 869,48	134 235	10 037,64	7,5	12,5
	02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	6 175,20	7 000	4 916,40	70,2	100,0
		wydatki jednostek budżetowych	6 175,20	7 000	4 916,40	70,2	100,0
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 175,20	7 000	4 916,40	70,2	100,0
	02095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	502 785,40	600 000	376 516,18	62,8	92,0
		wydatki jednostek budżetowych	502 785,40	600 000	376 516,18	62,8	92,0
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	502 785,40	600 000	376 516,18	62,8	92,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	98 919 266,97	229 003 609	107 042 591,64	46,7	46,6
		wydatki jednostek budżetowych	98 918 861,34	227 619 511	106 947 981,31	47,0	46,6
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 059 425,33	12 523 959	6 249 498,92	49,9	47,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	92 759 436,01	215 095 552	100 698 482,39	46,8	46,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 919,43	73 200	27 314,76	37,3	31,5
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	77 486,20	1 310 898	67 295,57	5,1	46,6
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 076,68	169 314	41 977,48	24,8	20,9
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	54 409,52	1 141 584	25 318,09	2,2	97,7
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	80 931 016,93	181 538 374	82 642 746,42	45,5	45,8
		wydatki jednostek budżetowych	80 931 016,93	181 538 374	82 642 746,42	45,5	45,8
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	80 931 016,93	181 538 374	82 642 746,42	45,5	45,8
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	8 447 301,22	25 247 712	14 380 119,03	57,0	59,9
		wydatki jednostek budżetowych	8 447 301,22	25 247 712	14 380 119,03	57,0	59,9
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 447 301,22	25 247 712	14 380 119,03	57,0	59,9
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 092 980,36	5 694 250	2 304 070,86	40,5	35,8
		wydatki jednostek budżetowych	2 092 980,36	5 694 250	2 304 070,86	40,5	35,8
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 092 980,36	5 694 250	2 304 070,86	40,5	35,8
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 447 968,46	16 523 273	7 715 655,33	46,7	47,6
		wydatki jednostek budżetowych	7 347 562,83	15 139 175	7 621 045,00	50,3	47,7
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 059 425,33	12 523 959	6 249 498,92	49,9	47,0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2017 roku	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie I półrocze 2018 roku	% wykonania planu w I półroczu 2018 r. (6:5)	% wykonania rocznego w I półroczu 2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 288 137,50	2 615 216	1 371 546,08	52,4	51,6
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	22 919,43	73 200	27 314,76	37,3	31,5
		<i>z tego:</i>	77 486,20	1 310 898	67 295,57	5,1	46,6
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 076,68	169 314	41 977,48	24,8	20,9
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	54 409,52	1 141 584	25 318,09	2,2	97,7
630		TURYSTYKA	398 318,22	1 462 240	543 073,84	37,1	48,4
		wydatki jednostek budżetowych	326 668,22	1 379 490	471 158,53	34,2	43,8
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	185 446,13	595 330	236 023,17	39,6	43,4
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	141 222,09	784 160	235 135,36	30,0	44,4
		dotacje na zadania bieżące	71 650,00	81 750	71 550,00	87,5	93,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000	365,31	36,5	0,0
	63001	OŚRODKI INFORMACJI TURYSTYCZNEJ	326 668,22	766 690	360 268,76	47,0	43,8
		wydatki jednostek budżetowych	326 668,22	765 690	359 903,45	47,0	43,8
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	185 446,13	465 330	213 988,17	46,0	43,4
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	141 222,09	300 360	145 915,28	48,6	44,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000	365,31	36,5	0,0
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	71 650,00	695 550	182 805,08	26,3	93,8
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	613 800	111 255,08	18,1	-
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	130 000	22 035,00	17,0	-
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	483 800	89 220,08	18,4	-
		dotacje na zadania bieżące	71 650,00	81 750	71 550,00	87,5	93,8
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	34 749 796,79	78 538 332	34 295 684,54	43,7	47,7
		wydatki jednostek budżetowych	34 749 796,79	78 538 332	34 295 684,54	43,7	47,8
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167 905,01	453 020	232 820,53	51,4	43,5
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	34 581 891,78	78 085 312	34 062 864,01	43,6	47,8
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	33 984 794,76	77 537 802	33 699 504,42	43,5	47,6
		wydatki jednostek budżetowych	33 984 794,76	77 537 802	33 699 504,42	43,5	47,6
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167 905,01	453 020	232 820,53	51,4	43,5
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	33 816 889,75	77 084 782	33 466 683,89	43,4	47,7
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	765 002,03	1 000 530	596 180,12	59,6	57,1
		wydatki jednostek budżetowych	765 002,03	1 000 530	596 180,12	59,6	57,1
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	765 002,03	1 000 530	596 180,12	59,6	57,1
710		DZIAŁALNOŚĆ USELUGOWA	4 167 264,23	9 386 777	4 356 820,34	46,4	40,2
		wydatki jednostek budżetowych	4 163 054,61	9 371 077	4 353 097,99	46,5	40,2
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 445 904,67	7 497 051	3 631 808,41	48,4	47,1
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	717 149,94	1 874 026	721 289,58	38,5	23,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 209,62	15 700	3 722,35	23,7	38,3
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	2 141 569,27	4 614 623	2 247 887,93	48,7	47,2
		wydatki jednostek budżetowych	2 139 283,52	4 608 623	2 247 002,27	48,8	47,2
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 876 055,37	4 093 623	1 965 498,50	48,0	46,7
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	263 228,15	515 000	281 503,77	54,7	50,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 285,75	6 000	885,66	14,8	42,5
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	1 244 613,39	2 576 000	1 292 929,65	50,2	47,5
		wydatki jednostek budżetowych	1 243 706,94	2 572 000	1 291 781,54	50,2	47,5
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 111 278,44	2 259 128	1 161 719,54	51,4	48,8
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	132 428,50	312 872	130 062,00	41,6	39,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	906,45	4 000	1 148,11	28,7	30,2
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	509 020,58	1 246 600	564 572,01	45,3	44,9
		wydatki jednostek budżetowych	508 003,16	1 240 900	562 883,43	45,4	44,9
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	458 570,86	1 144 300	504 590,37	44,1	44,8

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2017 roku	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie I półrocze 2018 roku	% wykonania planu w I półroczu 2018 r. (6:5)	% wykonania rocznego w I półroczu 2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 432,30 1 017,42	96 600 5 700	58 293,06 1 688,58	60,3 29,6	46,9 38,9
	71035	CMENTARZE wydatki jednostek budżetowych <i>z tego:</i> - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	267 135,78 267 135,78 267 135,78	930 698 930 698 930 698	247 624,38 247 624,38 247 624,38	26,6 26,6 26,6	26,1 26,1 26,1
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ wydatki jednostek budżetowych <i>z tego:</i> - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 925,21 4 925,21 4 925,21	18 856 18 856 18 856	3 806,37 3 806,37 3 806,37	20,2 20,2 20,2	0,5 0,5 0,5
720		INFORMATYKA wydatki jednostek budżetowych <i>z tego:</i> - wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego <i>z tego:</i> - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - pozostałe wydatki związane z realizacją programu	232 504,02 232 504,02 232 504,02 0,00 0,00 0,00	469 690 452 190 452 190 17 500 12 500 5 000	188 498,50 188 498,50 188 498,50 0,00 0,00 0,00	40,1 41,7 41,7 0,0 0,0 0,0	66,8 66,8 66,8 - - -
	72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ wydatki jednostek budżetowych <i>z tego:</i> - wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego <i>z tego:</i> - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - pozostałe wydatki związane z realizacją programu	232 504,02 232 504,02 232 504,02 0,00 0,00 0,00	469 690 452 190 452 190 17 500 12 500 5 000	188 498,50 188 498,50 188 498,50 0,00 0,00 0,00	40,1 41,7 41,7 0,0 0,0 0,0	66,8 66,8 66,8 - - -
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA wydatki jednostek budżetowych <i>z tego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego <i>z tego:</i> - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - pozostałe wydatki związane z realizacją programu - dotacje na zadania bieżące	50 434 976,04 49 194 761,95 36 041 516,50 13 153 245,45 0,00 531 504,66 708 709,43 409 128,33 218 936,71 80 644,39	111 996 314 108 694 130 73 903 996 34 790 134 129 410 1 230 700 1 942 074 1 058 983 488 739 394 352	52 870 820,61 51 378 286,54 38 252 326,45 13 125 960,09 27 010,00 603 546,76 861 977,31 510 747,41 283 510,87 67 719,03	47,2 47,3 51,8 37,7 20,9 49,0 44,4 48,2 58,0 17,2	49,1 49,3 50,4 46,4 0,0 47,0 42,6 45,5 51,9 23,4
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE wydatki jednostek budżetowych <i>z tego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 719 184,13 3 718 719,03 3 358 488,00 360 231,03 465,10	7 887 755 7 886 755 7 392 755 494 000 1 000	3 848 415,57 3 847 903,97 3 547 627,32 300 276,65 511,60	48,8 48,8 48,0 60,8 51,2	49,4 49,4 48,8 56,5 50,0
	75020	STAROSTWA POWIATOWE wydatki jednostek budżetowych <i>z tego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 338 180,96 6 330 969,49 4 337 729,33 1 993 240,16 7 211,47	13 445 295 13 430 295 8 788 075 4 642 220 15 000	6 383 379,60 6 375 878,66 4 386 490,33 1 989 388,33 7 500,94	47,5 47,5 49,9 42,9 50,0	51,0 51,0 50,2 53,0 48,9
	75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) wydatki jednostek budżetowych <i>z tego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	498 951,63 102 554,09 0,00 102 554,09 396 397,54	1 068 200 231 000 6 000 225 000 837 200	503 471,47 94 880,11 0,00 94 880,11 408 591,36	47,1 41,1 0,0 42,2 48,8	47,8 41,8 0,0 42,8 49,6
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) wydatki jednostek budżetowych <i>z tego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 432 018,99 25 332 312,19 20 636 158,73	56 001 358 55 581 212 42 412 832	27 718 348,64 27 440 790,36 22 065 967,68	49,5 49,4 52,0	49,5 49,6 51,4

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2017 roku	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie I półrocze 2018 roku	% wykonania planu w I półroczu 2018 r. (6:5)	% wykonania rocznego w I półroczu 2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 696 153,46	13 168 380	5 374 822,68	40,8	43,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	90 545,97	275 000	148 777,28	54,1	37,8
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 160,83	145 146	128 781,00	88,7	70,0
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	0,00	0	0,00	-	70,0
			0,00	145 146	128 781,00	88,7	-
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	99 257,70	108 000	105 586,60	97,8	100,0
		wydatki jednostek budżetowych	99 257,70	107 500	105 586,60	98,2	100,0
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 136,79	82 500	81 088,00	98,3	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 120,91	25 000	24 498,60	98,0	100,0
			0,00	500	0,00	0,0	-
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 444 508,92	12 359 100	3 708 793,71	30,0	45,6
		wydatki jednostek budżetowych	4 444 508,92	12 359 100	3 708 793,71	30,0	45,6
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 223,97	305 900	47 234,94	15,4	33,3
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 388 284,95	12 053 200	3 661 558,77	30,4	45,8
	75085	WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 009 144,40	9 348 166	5 144 868,41	55,0	48,6
		wydatki jednostek budżetowych	5 001 853,86	9 323 166	5 135 025,23	55,1	48,7
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 406 786,21	8 305 384	4 673 461,44	56,3	47,6
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	595 067,65	1 017 782	461 563,79	45,3	58,6
			7 290,54	25 000	9 843,18	39,4	29,8
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 893 729,31	11 778 440	5 457 956,61	46,3	48,0
		wydatki jednostek budżetowych	4 164 586,67	9 775 102	4 669 427,90	47,8	49,2
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 172 993,47	6 610 550	3 450 456,74	52,2	50,6
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	991 593,20	3 164 552	1 218 971,16	38,5	45,4
		dotacje na zadania bieżące	0,00	129 410	27 010,00	20,9	0,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 594,04	77 000	28 322,40	36,8	56,3
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	699 548,60	1 796 928	733 196,31	40,8	42,4
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	399 967,50	1 058 983	510 747,41	48,2	45,2
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	218 936,71	343 593	154 729,87	45,0	51,9
		- dotacje na zadania bieżące	80 644,39	394 352	67 719,03	17,2	23,4
		w tym:					
		- Rady Osiedlowe	22 168,47	84 100	19 526,85	23,2	24,2
		wydatki jednostek budżetowych	22 168,47	84 100	19 526,85	23,2	24,2
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	22 168,47	84 100	19 526,85	23,2	24,2
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	10 189,37	40 178	10 189,34	25,4	24,9
		wydatki jednostek budżetowych	10 189,37	40 178	10 189,34	25,4	24,9
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 189,37	29 928	10 189,34	34,0	34,2
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	10 250	0,00	0,0	0,0
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	10 189,37	40 178	10 189,34	25,4	24,9
		wydatki jednostek budżetowych	10 189,37	40 178	10 189,34	25,4	24,9
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 189,37	29 928	10 189,34	34,0	34,2
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	10 250	0,00	0,0	0,0
752		OBRONA NARODOWA	0,00	7 000	1 573,80	22,5	0,0
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	7 000	1 573,80	22,5	0,0
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	7 000	1 573,80	22,5	0,0
	75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	0,00	7 000	1 573,80	22,5	0,0
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	7 000	1 573,80	22,5	0,0
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	7 000	1 573,80	22,5	0,0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2017 roku	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie I półrocze 2018 roku	% wykonania planu w I półroczu 2018 r. (6:5)	% wykonania rocznego w I półroczu 2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA wydatki jednostek budżetowych <i>z tego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 372 269,93 15 873 103,83 13 984 858,93 1 888 244,90 41 999,88 457 166,22	32 281 125 31 356 749 27 062 447 4 294 302 45 000 879 376	17 042 463,42 16 612 871,89 14 631 588,76 1 981 283,13 44 999,90 384 591,63	52,8 53,0 54,1 46,1 100,0 43,7	49,9 49,8 52,1 37,6 100,0 51,9
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ wydatki jednostek budżetowych <i>z tego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 995 663,71 8 578 634,28 7 999 905,99 578 728,29 417 029,43	16 235 991 15 444 215 14 580 193 864 022 791 776	9 118 220,69 8 774 307,19 8 161 522,71 612 784,48 343 913,50	56,2 56,8 56,0 70,9 43,4	51,5 51,5 52,8 37,9 52,2
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE dotacje na zadania bieżące	19 999,88 19 999,88	20 000 20 000	19 999,90 19 999,90	100,0 100,0	100,0 100,0
	75414	OBRONA CYWILNA wydatki jednostek budżetowych <i>z tego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20 858,48 20 858,48 4 602,93 16 255,55	64 000 64 000 12 600 51 400	13 566,35 13 566,35 2 988,35 10 578,00	21,2 21,2 23,7 20,6	31,0 31,0 38,5 29,3
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA) wydatki jednostek budżetowych <i>z tego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 768 783,53 6 728 646,74 5 980 350,01 748 296,73 40 136,79	13 877 334 13 789 734 12 438 154 1 351 580 87 600	7 286 033,77 7 245 355,64 6 467 077,70 778 277,94 40 678,13	52,5 52,5 52,0 57,6 46,4	51,4 51,4 51,2 53,5 48,5
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE wydatki jednostek budżetowych <i>z tego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań dotacje na zadania bieżące	220 521,67 198 521,67 0,00 198 521,67 22 000,00	791 800 766 800 31 500 735 300 25 000	326 447,75 301 447,75 0,00 301 447,75 25 000,00	41,2 39,3 0,0 41,0 100,0	34,6 32,2 0,0 34,0 100,0
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ wydatki jednostek budżetowych <i>z tego:</i> - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	346 442,66 346 442,66 346 442,66	1 292 000 1 292 000 1 292 000	278 194,96 278 194,96 278 194,96	21,5 21,5 21,5	25,5 25,5 25,5
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI wydatki jednostek budżetowych <i>z tego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań dotacje na zadania bieżące	386 520,13 209 402,98 34 971,62 174 431,36 177 117,15	930 484 505 402 98 917 406 485 425 082	391 576,50 214 459,35 47 885,38 166 573,97 177 117,15	42,1 42,4 48,4 41,0 41,7	41,8 42,0 43,9 41,6 41,7
	75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA wydatki jednostek budżetowych <i>z tego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań dotacje na zadania bieżące	386 520,13 209 402,98 34 971,62 174 431,36 177 117,15	930 484 505 402 98 917 406 485 425 082	391 576,50 214 459,35 47 885,38 166 573,97 177 117,15	42,1 42,4 48,4 41,0 41,7	41,8 42,0 43,9 41,6 41,7
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	11 574 984,08 0,00 11 574 984,08	28 011 780 1 981 780 26 030 000	10 292 462,31 0,00 10 292 462,31	36,7 0,0 39,5	51,1 0,0 51,4
	75702	OBŚLUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	11 574 984,08 11 574 984,08	26 030 000 26 030 000	10 292 462,31 10 292 462,31	39,5 39,5	51,4 51,4
	75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00 0,00	1 981 780 1 981 780	0,00 0,00	0,0 0,0	0,0 0,0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2017 roku	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie I półrocze 2018 roku	% wykonania planu w I półroczu 2018 r. (6:5)	% wykonania rocznego w I półroczu 2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 515 332,04	12 513 916	1 354 874,58	10,8	50,0
		wydatki jednostek budżetowych	1 515 332,04	12 513 916	1 354 874,58	10,8	50,0
		z tego:					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 515 332,04	12 513 916	1 354 874,58	10,8	50,0
75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	0,06	1	0,06	6,0	50,0
		wydatki jednostek budżetowych	0,06	1	0,06	6,0	50,0
		z tego:					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,06	1	0,06	6,0	50,0
75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	0,00	9 804 166	0,00	0,0	-
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	9 804 166	0,00	0,0	-
		z tego:					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	9 804 166	0,00	0,0	-
		z tego:					
		rezerwa ogólna	0,00	2 127 084	0,00	0,0	-
		rezerwa na odprawy emerytalne pracowników jednostek org. miasta	0,00	6 368 620	0,00	0,0	-
		rezerwa celowa na realizację Strategii Rozwoju Edukacji	0,00	640 662	0,00	0,0	-
		rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	0,00	369 800	0,00	0,0	-
		rezerwa celowa na Program Rozwoju Kultury	0,00	240 700	0,00	0,0	-
		rezerwa celowa na zadania realizowane przez Rady Osiedli	0,00	57 300	0,00	0,0	-
75832		CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	1 515 331,98	2 709 749	1 354 874,52	50,0	50,0
		wydatki jednostek budżetowych	1 515 331,98	2 709 749	1 354 874,52	50,0	50,0
		z tego:					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 515 331,98	2 709 749	1 354 874,52	50,0	50,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	258 191 189,99	555 635 749	282 725 703,46	50,9	49,7
		wydatki jednostek budżetowych	206 135 853,60	422 969 106	216 507 540,34	51,2	50,8
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	172 734 371,27	362 819 608	183 045 652,71	50,5	50,6
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	33 401 482,33	60 149 498	33 461 887,63	55,6	52,0
		dotacje na zadania bieżące	48 612 606,85	111 583 205	55 299 897,00	49,6	49,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	424 415,68	1 424 415	673 300,12	47,3	31,3
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	3 018 313,86	19 659 023	10 244 966,00	52,1	22,2
		z tego:					
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	224 225,82	4 554 362	1 823 528,97	40,0	13,9
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	2 367 531,98	13 854 823	8 385 894,47	60,5	22,9
		- dotacje na zadania bieżące	426 556,06	670 838	35 542,56	5,3	41,3
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	579 000	0,00	0,0	0,0
80101		SKOŁY PODSTAWOWE	70 085 638,47	167 118 920	84 833 944,83	50,8	48,7
		wydatki jednostek budżetowych	66 493 235,62	158 396 711	80 595 314,46	50,9	48,9
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 493 275,73	138 525 737	68 482 046,47	49,4	48,9
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 999 959,89	19 870 974	12 113 267,99	61,0	48,7
		dotacje na zadania bieżące	3 538 257,01	8 380 999	4 132 905,64	49,3	46,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 145,84	341 210	105 724,73	31,0	24,5
80102		SKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	5 172 446,50	12 956 763	6 636 698,19	51,2	48,0
		wydatki jednostek budżetowych	5 171 487,36	11 975 985	6 098 815,08	50,9	49,5
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 731 639,20	11 228 228	5 652 564,36	50,3	49,4
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	439 848,16	747 757	446 250,72	59,7	51,3
		dotacje na zadania bieżące	0,00	960 978	537 447,14	55,9	0,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	959,14	19 800	435,97	2,2	4,8
80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 467 607,03	4 098 488	1 848 568,67	45,1	53,5
		wydatki jednostek budżetowych	1 308 613,31	3 780 105	1 683 221,80	44,5	54,1
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 160 887,65	3 417 551	1 492 813,07	43,7	53,6
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	147 725,66	362 554	190 408,73	52,5	58,4
		dotacje na zadania bieżące	158 953,80	313 483	164 676,90	52,5	49,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	39,92	4 900	669,97	13,7	1,0
80104		PRZEDSZKOLA	40 779 721,93	81 853 241	42 793 659,25	52,3	51,3
		wydatki jednostek budżetowych	18 597 981,37	35 640 881	19 334 180,73	54,2	53,1
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 010 170,64	31 691 530	16 804 408,70	53,0	51,7

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2017 roku	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie I półrocze 2018 roku	% wykonania planu w I półroczu 2018 r. (6:5)	% wykonania rocznego w I półroczu 2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 587 810,73	3 949 351	2 529 772,03	64,1	63,8
		dotacje na zadania bieżące	22 177 931,60	46 153 160	23 454 354,07	50,8	49,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 808,96	59 200	5 124,45	8,7	8,1
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	776 762,79	2 328 926	970 488,18	41,7	45,4
		dotacje na zadania bieżące	776 762,79	2 328 926	970 488,18	41,7	45,4
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	204 624,96	418 134	183 207,71	43,8	48,4
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	11 000	0,00	0,0	-
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	11 000	0,00	0,0	-
		dotacje na zadania bieżące	204 624,96	407 134	183 207,71	45,0	48,4
	80110	GIMNAZJA	37 324 181,21	51 982 447	29 235 971,78	56,2	53,3
		wydatki jednostek budżetowych	35 331 021,40	49 501 359	27 890 466,30	56,3	53,2
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 666 899,80	42 933 697	23 926 740,42	55,7	53,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 664 121,60	6 567 662	3 963 725,88	60,4	54,8
		dotacje na zadania bieżące	1 974 023,85	2 380 819	1 325 522,82	55,7	56,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 135,96	100 269	19 982,66	19,9	16,0
	80111	GIMNAZJA SPECJALNE	3 314 315,48	5 028 063	2 527 471,35	50,3	55,4
		wydatki jednostek budżetowych	3 314 027,77	5 012 705	2 526 991,52	50,4	55,5
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 001 654,27	4 550 330	2 286 231,02	50,2	55,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	312 373,50	462 375	240 760,50	52,1	61,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	287,71	15 358	479,83	3,1	2,7
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	98 162,25	264 222	140 081,23	53,0	52,1
		wydatki jednostek budżetowych	98 162,25	264 222	140 081,23	53,0	52,1
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	98 162,25	264 222	140 081,23	53,0	52,1
	80115	TECHNIKA	0,00	58 359 211	29 536 465,12	50,6	-
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	49 630 140	25 064 081,22	50,5	-
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	44 401 443	21 923 718,34	49,4	-
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	5 228 697	3 140 362,88	60,1	-
		dotacje na zadania bieżące	0,00	8 631 256	4 461 061,74	51,7	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	97 815	11 322,16	11,6	-
	80116	SZKOŁY POLICEALNE	0,00	13 796 513	6 354 110,62	46,1	-
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	136 899	957,56	0,7	-
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	136 899	957,56	0,7	-
		dotacje na zadania bieżące	0,00	13 659 614	6 353 153,06	46,5	-
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	0,00	3 745 612	1 759 819,51	47,0	-
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	2 149 889	962 641,17	44,8	-
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 859 386	842 632,38	45,3	-
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	290 503	120 008,79	41,3	-
		dotacje na zadania bieżące	0,00	1 588 794	796 591,94	50,1	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	6 929	586,40	8,5	-
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	24 791 321,70	51 378 995	25 677 055,32	50,0	51,8
		wydatki jednostek budżetowych	21 904 964,19	45 341 833	23 118 388,92	51,0	52,2
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 052 594,86	39 016 249	19 403 184,72	49,7	51,3
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 852 369,33	6 325 584	3 715 204,20	58,7	57,1
		dotacje na zadania bieżące	2 867 650,85	5 943 945	2 542 314,63	42,8	49,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 706,66	93 217	16 351,77	17,5	21,6
	80121	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE	454 696,39	468 790	268 217,28	57,2	52,9
		wydatki jednostek budżetowych	454 696,39	468 490	268 217,28	57,3	52,9
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	414 180,62	423 441	235 484,49	55,6	51,5
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	40 515,77	45 049	32 732,79	72,7	72,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	300	0,00	0,0	-
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	38 459 048,04	14 457 026	9 897 477,02	68,5	50,4
		wydatki jednostek budżetowych	28 497 820,01	5 791 871	3 616 022,85	62,4	51,9
		<i>z tego:</i>					

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2017 roku	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie I półrocze 2018 roku	% wykonania planu w I półroczu 2018 r. (6:5)	% wykonania rocznego w I półroczu 2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 495 866,39	5 078 135	3 241 582,34	63,8	50,6
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 001 953,62	713 736	374 440,51	52,5	62,5
		dotacje na zadania bieżące	9 951 666,60	2 834 336	1 354 908,33	47,8	48,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 561,43	14 052	1 317,98	9,4	9,7
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 816 767	4 925 227,86	84,7	0,0
		z tego:					
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	0,00	5 816 767	4 925 227,86	84,7	0,0
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	3 453 230,19	8 347 330	4 107 130,58	49,2	49,7
		wydatki jednostek budżetowych	3 451 625,76	8 342 330	4 106 626,97	49,2	49,7
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 159 282,21	7 806 492	3 788 878,95	48,5	48,9
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	292 343,55	535 838	317 748,02	59,3	60,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 604,43	5 000	503,61	10,1	49,5
	80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	592 060,86	1 063 978	492 082,00	46,2	48,6
		wydatki jednostek budżetowych	591 678,82	1 057 978	492 082,00	46,5	48,8
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	448 506,16	830 123	356 426,51	42,9	47,1
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	143 172,66	227 855	135 655,49	59,5	54,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	382,04	6 000	0,00	0,0	7,6
	80142	OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	196 311,12	419 751	187 356,64	44,6	49,8
		wydatki jednostek budżetowych	195 848,62	417 251	187 356,64	44,9	49,9
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	180 961,51	367 341	170 823,96	46,5	50,2
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	14 887,11	49 910	16 532,68	33,1	46,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	462,50	2 500	0,00	0,0	29,0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	672 650,48	2 389 812	753 443,32	31,5	36,1
		wydatki jednostek budżetowych	672 650,48	2 389 812	753 443,32	31,5	36,1
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	197 867,87	498 815	233 289,56	46,8	49,5
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	474 782,61	1 890 997	520 153,76	27,5	32,4
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	4 778 304,00	10 439 368	5 282 214,40	50,6	49,8
		wydatki jednostek budżetowych	4 774 216,71	10 383 769	5 276 863,81	50,8	49,9
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 434 899,57	9 645 520	4 909 016,71	50,9	49,8
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	339 317,14	738 249	367 847,10	49,8	51,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 087,29	55 599	5 350,59	9,6	9,9
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	6 392 457,58	15 641 017	7 788 172,28	49,8	48,2
		wydatki jednostek budżetowych	749 693,61	1 422 976	588 544,19	41,4	51,9
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	687 288,59	1 363 671	549 829,19	40,3	51,4
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	62 405,02	59 305	38 715,00	65,3	58,4
		dotacje na zadania bieżące	5 642 758,87	14 218 041	7 199 628,09	50,6	47,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5,10	0	0,00	-	1,4
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	10 461 857,02	14 866 899	7 370 927,62	49,6	50,6
		wydatki jednostek budżetowych	9 195 637,59	12 623 897	6 452 718,43	51,1	51,0
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 618 634,41	12 162 387	6 114 924,43	50,3	51,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	577 003,18	461 510	337 794,00	73,2	49,9
		dotacje na zadania bieżące	1 265 120,73	2 242 953	918 209,19	40,9	47,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 098,70	49	0,00	0,0	15,2
	80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	519 225,45	1 395 315	621 132,66	44,5	56,8
		wydatki jednostek budżetowych	471 389,66	1 283 039	579 693,46	45,2	55,9
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	327 917,33	1 049 964	464 290,22	44,2	53,1
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	143 472,33	233 075	115 403,24	49,5	63,6

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2017 roku	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie I półrocze 2018 roku	% wykonania planu w I półroczu 2018 r. (6:5)	% wykonania rocznego w I półroczu 2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
		dotacje na zadania bieżące	47 755,79	110 276	41 439,20	37,6	68,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	80,00	2 000	0,00	0,0	9,2
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	0,00	5 144 307	2 209 534,87	43,0	-
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	3 994 317	1 550 666,31	38,8	-
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 841 289	1 438 564,56	37,5	-
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	153 028	112 101,75	73,3	-
		dotacje na zadania bieżące	0,00	1 149 973	658 868,56	57,3	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	17	0,00	0,0	-
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	0,00	2 964 874	201 802,88	6,8	-
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	2 728 413	3 783,08	0,1	-
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	28 453	0,00	0,0	-
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	2 699 960	3 783,08	0,1	-
		dotacje na zadania bieżące	0,00	236 461	198 019,80	83,7	-
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 196 566,54	24 707 747	11 048 670,15	44,7	32,8
		wydatki jednostek budżetowych	4 861 102,68	10 223 234	5 216 382,01	51,0	41,8
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	651 844,46	1 962 927	727 244,75	37,0	34,2
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 209 258,22	8 260 307	4 489 137,26	54,3	43,3
		dotacje na zadania bieżące	7 100,00	42 057	7 100,00	16,9	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	310 050,00	600 200	505 450,00	84,2	45,1
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	3 018 313,86	13 842 256	5 319 738,14	38,4	23,8
		z tego:					
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	224 225,82	4 554 362	1 823 528,97	40,0	13,9
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	2 367 531,98	8 038 056	3 460 666,61	43,1	25,1
		- dotacje na zadania bieżące	426 556,06	670 838	35 542,56	5,3	41,3
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	579 000	0,00	0,0	0,0
		w tym:					
		- Rady Osiedlowe	51 705,11	113 800	49 652,61	43,6	45,3
		wydatki jednostek budżetowych	51 705,11	113 800	49 652,61	43,6	45,3
		z tego:					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	51 705,11	113 800	49 652,61	43,6	45,3
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	54 883,18	606 870	340 957,80	56,2	9,1
		dotacje na zadania bieżące	0,00	478 887	264 887,00	55,3	0,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 883,18	127 983	76 070,80	59,4	45,1
	80395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	54 883,18	606 870	340 957,80	56,2	9,1
		dotacje na zadania bieżące	0,00	478 887	264 887,00	55,3	0,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 883,18	127 983	76 070,80	59,4	45,1
851		OCHRONA ZDROWIA	8 703 246,02	15 981 271	7 288 869,13	45,6	51,7
		wydatki jednostek budżetowych	7 242 971,05	13 956 601	5 833 014,21	41,8	48,4
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 180 056,81	5 122 693	2 117 746,54	41,3	46,4
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 062 914,24	8 833 908	3 715 267,67	42,1	49,4
		dotacje na zadania bieżące	1 443 960,00	1 966 250	1 439 510,00	73,2	77,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 314,97	58 420	16 344,92	28,0	44,5
	85117	ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZE	1 016 807,21	2 628 779	1 146 334,83	43,6	46,2
		wydatki jednostek budżetowych	1 016 452,24	2 625 779	1 145 949,91	43,6	46,3
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	749 081,56	2 013 279	834 780,12	41,5	45,3
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	267 370,68	612 500	311 169,79	50,8	49,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	354,97	3 000	384,92	12,8	7,4

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2017 roku	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie I półrocze 2018 roku	% wykonania planu w I półroczu 2018 r. (6:5)	% wykonania rocznego w I półroczu 2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	329 200,32	590 000	354 337,95	60,1	56,3
		wydatki jednostek budżetowych	98 200,32	350 000	135 337,95	38,7	28,1
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 195,33	174 414	71 544,90	41,0	39,4
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	26 004,99	175 586	63 793,05	36,3	15,6
		dotacje na zadania bieżące	231 000,00	240 000	219 000,00	91,3	98,2
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	3 363 559,29	6 410 000	3 421 410,65	53,4	50,3
		wydatki jednostek budżetowych	2 351 759,29	4 905 000	2 324 950,65	47,4	44,4
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 358 779,92	2 935 000	1 211 421,52	41,3	47,5
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	992 979,37	1 970 000	1 113 529,13	56,5	40,8
		dotacje na zadania bieżące	1 011 800,00	1 501 500	1 096 460,00	73,0	72,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	3 500	0,00	0,0	-
		<i>z tego:</i>					
		- <i>Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	75 880,54	160 000	71 120,52	44,5	49,0
		wydatki jednostek budżetowych	75 880,54	160 000	71 120,52	44,5	49,0
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 620,00	140 000	61 250,00	43,8	48,2
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12 260,54	20 000	9 870,52	49,4	53,5
		- <i>Profilaktyka środowiskowa</i>	859 000,00	1 005 000	969 060,00	96,4	55,9
		wydatki jednostek budżetowych	230 000,00	290 000	290 000,00	100,0	26,5
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0	0,00	-	0,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	230 000,00	290 000	290 000,00	100,0	29,7
		dotacje na zadania bieżące	629 000,00	715 000	679 060,00	95,0	94,0
		- <i>Wydział Edukacji</i>	186 110,56	270 000	0,00	0,0	69,5
		wydatki jednostek budżetowych	186 110,56	270 000	0,00	0,0	69,5
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	186 110,56	270 000	0,00	0,0	76,7
		- <i>Bydgoski Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych</i>	0,00	30 000	10 854,42	36,2	-
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	29 500	10 854,42	36,8	-
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	29 500	10 854,42	36,8	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	500	0,00	0,0	-
		- <i>Straż Miejska</i>	30 329,69	100 000	21 643,12	21,6	30,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 329,69	100 000	21 643,12	21,6	30,5
		- <i>Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji Terapii Uzależnień i Profilaktyki "BORPA"</i>	1 829 438,50	4 058 500	1 931 332,59	47,6	46,5
		wydatki jednostek budżetowych	1 829 438,50	4 055 500	1 931 332,59	47,6	46,5
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 078 719,67	2 425 000	1 128 528,40	46,5	47,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	750 718,83	1 630 500	802 804,19	49,2	45,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	3 000	0,00	0,0	-
		- <i>Centrum Integracji Społecznej</i>	382 800,00	786 500	417 400,00	53,1	53,2
		dotacje na zadania bieżące	382 800,00	786 500	417 400,00	53,1	53,2
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	3 573 680,67	5 770 000	2 008 010,70	34,8	52,8
		wydatki jednostek budżetowych	3 573 680,67	5 770 000	2 008 010,70	34,8	52,8
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 573 680,67	5 770 000	2 008 010,70	34,8	52,8
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	419 998,53	582 492	358 775,00	61,6	69,4
		wydatki jednostek budżetowych	202 878,53	305 822	218 765,00	71,5	59,3
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	202 878,53	305 822	218 765,00	71,5	59,3
		dotacje na zadania bieżące	201 160,00	224 750	124 050,00	55,2	87,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 960,00	51 920	15 960,00	30,7	50,0
852		POMOC SPOŁECZNA	48 285 518,62	95 150 015	50 302 785,18	52,9	49,4
		wydatki jednostek budżetowych	27 653 901,79	57 759 704	31 380 582,80	54,3	49,9
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 974 150,05	31 747 597	17 788 859,49	56,0	50,5
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11 679 751,74	26 012 107	13 591 723,31	52,3	49,3

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2017 roku	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie I półrocze 2018 roku	% wykonania planu w I półroczu 2018 r. (6:5)	% wykonania rocznego w I półroczu 2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
		dotacje na zadania bieżące	2 995 857,00	3 970 342	1 768 400,00	44,5	45,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 635 759,83	32 252 163	16 725 503,61	51,9	49,2
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego <i>z tego:</i>	0,00	1 167 806	428 298,77	36,7	0,0
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	164 525	18 849,21	11,5	0,0
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	0,00	168 381	10 906,25	6,5	0,0
		- dotacje na zadania bieżące	0,00	834 900	398 543,31	47,7	0,0
85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	13 832 196,91	27 685 686	15 312 054,33	55,3	50,4
		wydatki jednostek budżetowych	13 825 587,18	27 631 651	15 308 056,11	55,4	50,5
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 239 628,70	10 615 793	5 646 748,92	53,2	51,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 585 958,48	17 015 858	9 661 307,19	56,8	50,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 609,73	54 035	3 998,22	7,4	28,5
85203		OŚRODKI WSPARCIA	2 842 798,36	6 324 648	2 974 518,30	47,0	49,4
		wydatki jednostek budżetowych	2 231 792,79	4 975 998	2 362 741,09	47,5	49,3
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 835 420,20	4 188 479	1 912 652,24	45,7	49,7
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	396 372,59	787 519	450 088,85	57,2	47,5
		dotacje na zadania bieżące	610 000,00	1 340 000	610 000,00	45,5	50,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 005,57	8 650	1 777,21	20,5	24,4
85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	764 858,95	1 664 600	750 693,32	45,1	45,5
		wydatki jednostek budżetowych	764 858,95	1 664 600	750 693,32	45,1	45,5
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	764 858,95	1 664 600	750 693,32	45,1	45,5
85214		ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	2 144 600,21	4 007 452	1 735 176,52	43,3	45,5
		wydatki jednostek budżetowych	63 063,03	291 100	65 353,71	22,5	41,3
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	63 063,03	291 100	65 353,71	22,5	41,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 081 537,18	3 716 352	1 669 822,81	44,9	45,6
85215		DODATKI MIESZKANIOWE	9 776 759,15	19 813 641	9 615 261,35	48,5	50,5
		wydatki jednostek budżetowych	1 863,89	3 056	2 124,62	69,5	39,9
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 863,89	3 056	2 124,62	69,5	39,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 774 895,26	19 810 585	9 613 136,73	48,5	50,5
85216		ZASIŁKI STAŁE	4 331 746,69	5 349 184	3 961 728,82	74,1	50,7
		wydatki jednostek budżetowych	62 499,17	118 184	90 040,32	76,2	57,0
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	62 499,17	118 184	90 040,32	76,2	57,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 269 247,52	5 231 000	3 871 688,50	74,0	50,7
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	8 327 181,45	16 611 400	9 479 943,11	57,1	51,1
		wydatki jednostek budżetowych	8 171 561,39	16 419 027	9 360 784,26	57,0	50,8
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 327 252,22	14 756 789	8 451 749,78	57,3	50,4
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	844 309,17	1 662 238	909 034,48	54,7	53,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	155 620,06	192 373	119 158,85	61,9	75,9
85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	406 512,03	927 223	560 774,40	60,5	47,9
		wydatki jednostek budżetowych	406 248,25	926 423	560 610,97	60,5	47,9
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	315 921,25	686 113	424 476,95	61,9	49,4
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	90 327,00	240 310	136 134,02	56,6	43,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	263,78	800	163,43	20,4	31,7
85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	2 547 171,93	4 873 714	2 557 181,11	52,5	45,4
		wydatki jednostek budżetowych	1 297 179,93	3 872 060	2 158 637,80	55,7	50,2
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 234 016,36	1 457 310	1 326 859,90	91,0	49,8

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2017 roku	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie I półrocze 2018 roku	% wykonania planu w I półroczu 2018 r. (6:5)	% wykonania rocznego w I półroczu 2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	63 163,57	2 414 750	831 777,90	34,4	60,1
		dotacje na zadania bieżące	1 249 992,00	0	0,00	-	41,7
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w z tego:	0,00	1 001 654	398 543,31	39,8	0,0
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	104 525	0,00	0,0	-
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	0,00	62 229	0,00	0,0	-
		- dotacje na zadania bieżące	0,00	834 900	398 543,31	47,7	0,0
85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	1 470 123,03	3 584 000	1 607 336,78	44,8	42,0
		wydatki jednostek budżetowych	63 661,47	166 715	87 089,16	52,2	38,5
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 911,32	43 113	26 371,70	61,2	53,3
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	41 750,15	123 602	60 717,46	49,1	33,7
		dotacje na zadania bieżące	100 365,00	298 742	95 600,00	32,0	41,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 306 096,56	3 118 543	1 424 647,62	45,7	42,2
85231		POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	19 061,00	6 675	6 675,00	100,0	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 061,00	6 675	6 675,00	100,0	100,0
85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 822 508,91	4 301 792	1 741 442,14	40,5	45,2
		wydatki jednostek budżetowych	765 585,74	1 690 890	634 451,44	37,5	42,4
		z tego:					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	765 585,74	1 690 890	634 451,44	37,5	42,4
		dotacje na zadania bieżące	1 035 500,00	2 331 600	1 062 800,00	45,6	50,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 423,17	113 150	14 435,24	12,8	14,1
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	166 152	29 755,46	17,9	0,0
		z tego:					
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	60 000	18 849,21	31,4	0,0
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	0,00	106 152	10 906,25	10,3	0,0
		z tego:					
		- <i>organizacje spoza sektora finansów publicznych</i>	1 035 500,00	2 331 600	1 062 800,00	45,6	50,0
		dotacje na zadania bieżące	1 035 500,00	2 331 600	1 062 800,00	45,6	50,0
		- <i>koszty transportu osób niepełnosprawnych</i>	231 229,03	132 108	90 950,40	68,8	49,1
		wydatki jednostek budżetowych	231 229,03	132 108	90 950,40	68,8	49,1
		z tego:					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	231 229,03	132 108	90 950,40	68,8	49,1
		- <i>"Program Bezpieczna droga"</i>	534 218,71	1 532 346	543 139,99	35,4	40,0
		wydatki jednostek budżetowych	534 218,71	1 532 346	543 139,99	35,4	40,0
		z tego:					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	534 218,71	1 532 346	543 139,99	35,4	40,0
		- <i>"Rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne"</i>	4 738,00	0	0,00	-	100,0
		wydatki jednostek budżetowych	138,00	0	0,00	-	100,0
		z tego:					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	138,00	0	0,00	-	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 600,00	0	0,00	-	100,0
		- <i>projekt "Witalni"</i>	0,00	166 152	29 755,46	17,9	0,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	166 152	29 755,46	17,9	0,0
		z tego:					
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	60 000	18 849,21	31,4	0,0
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	0,00	106 152	10 906,25	10,3	0,0
		- <i>Rządowy program "Senior+"</i>	0,00	24 936	0,00	0,0	-
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	24 936	0,00	0,0	-
		z tego:					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	24 936	0,00	0,0	-
		- <i>zwrot do budżetu państwa nadmiernie pobranej dotacji na dożywianie podopiecznych MOPS i program dla rodzin wielodzietnych</i>	0,00	1 500	361,05	24,1	-
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 500	361,05	24,1	-
		z tego:					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	1 500	361,05	24,1	-
		- <i>Rady Osiedlowe</i>	16 823,17	113 150	14 435,24	12,8	11,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 823,17	113 150	14 435,24	12,8	11,4
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 729 086,48	9 778 239	4 988 839,30	51,0	47,9
		wydatki jednostek budżetowych	4 352 502,24	8 932 502	4 498 360,63	50,4	48,0
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 785 359,93	7 563 479	3 878 475,45	51,3	47,8

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2017 roku	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie I półrocze 2018 roku	% wykonania planu w I półroczu 2018 r. (6:5)	% wykonania rocznego w I półroczu 2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	567 142,31	1 369 023	619 885,18	45,3	49,4
		dotacje na zadania bieżące	350 244,00	714 260	400 638,00	56,1	54,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 340,24	131 477	89 840,67	68,3	14,8
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	123 634,00	714 260	400 638,00	56,1	66,7
		dotacje na zadania bieżące	123 634,00	714 260	400 638,00	56,1	66,7
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	609 421,57	1 125 265	677 269,97	60,2	46,9
		wydatki jednostek budżetowych	609 421,57	1 124 765	676 969,97	60,2	46,9
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	479 516,32	822 625	545 739,04	66,3	48,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	129 905,25	302 140	131 230,93	43,4	43,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	500	300,00	60,0	0,0
	85324	PANSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	450 892,13	428 915	253 563,56	59,1	52,4
		wydatki jednostek budżetowych	224 072,35	427 880	253 165,89	59,2	55,0
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	204 982,30	383 997	234 523,35	61,1	54,6
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	19 090,05	43 883	18 642,54	42,5	60,0
		dotacje na zadania bieżące	226 610,00	0	0,00	-	50,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	209,78	1 035	397,67	38,4	64,1
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	3 522 038,78	7 385 857	3 572 017,77	48,4	47,8
		wydatki jednostek budżetowych	3 519 008,32	7 379 857	3 568 224,77	48,4	47,8
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 100 861,31	6 356 857	3 098 213,06	48,7	47,4
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	418 147,01	1 023 000	470 011,71	45,9	51,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 030,46	6 000	3 793,00	63,2	69,0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	23 100,00	123 942	85 350,00	68,9	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 100,00	123 942	85 350,00	68,9	13,4
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	23 721 464,66	49 356 785	24 628 535,42	49,9	51,7
		wydatki jednostek budżetowych	21 864 910,21	45 809 289	22 797 823,59	49,8	51,5
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 619 255,84	39 710 260	19 811 835,13	49,9	51,1
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 245 654,37	6 099 029	2 985 988,46	49,0	53,7
		dotacje na zadania bieżące	942 474,20	2 291 877	1 206 927,20	52,7	51,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	914 080,25	1 255 619	623 784,63	49,7	58,7
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	5 268 474,08	10 607 403	5 802 218,52	54,7	52,3
		wydatki jednostek budżetowych	5 268 467,81	10 601 303	5 802 140,43	54,7	52,3
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 920 554,89	10 036 738	5 440 578,30	54,2	52,2
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	347 912,92	564 565	361 562,13	64,0	53,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6,27	6 100	78,09	1,3	0,7
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	1 077 151,29	2 185 820	1 114 911,28	51,0	50,4
		wydatki jednostek budżetowych	1 077 151,29	2 182 120	1 114 911,28	51,1	50,5
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	993 924,03	2 023 885	1 045 419,31	51,7	50,4
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	83 227,26	158 235	69 491,97	43,9	51,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	3 700	0,00	0,0	0,0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	771 076,96	2 099 517	1 052 409,73	50,1	47,9
		wydatki jednostek budżetowych	41 262,76	97 940	48 482,53	49,5	62,3
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 433,08	93 940	46 498,73	49,5	62,1
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 829,68	4 000	1 983,80	49,6	63,8
		dotacje na zadania bieżące	729 814,20	2 001 577	1 003 927,20	50,2	47,3
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	3 017 472,21	6 853 143	3 193 121,05	46,6	51,4
		wydatki jednostek budżetowych	3 016 941,94	6 847 843	3 192 187,22	46,6	51,4
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 641 529,56	6 097 990	2 808 823,78	46,1	50,6
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	375 412,38	749 853	383 363,44	51,1	57,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	530,27	5 300	933,83	17,6	19,1
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	7 548 084,57	15 613 459	7 437 531,22	47,6	52,5
		wydatki jednostek budżetowych	7 336 300,64	15 284 306	7 228 934,23	47,3	52,2
		<i>z tego:</i>					

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2017 roku	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie I półrocze 2018 roku	% wykonania planu w I półroczu 2018 r. (6:5)	% wykonania rocznego w I półroczu 2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 156 985,85	13 156 500	6 339 094,72	48,2	51,3
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 179 314,79	2 127 806	889 839,51	41,8	57,7
		dotacje na zadania bieżące	202 660,00	290 300	203 000,00	69,9	69,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 123,93	38 853	5 596,99	14,4	19,8
	85410	INTERNATY I BURSYP SZKOLNE	3 777 557,95	7 522 112	3 917 805,57	52,1	52,6
		wydatki jednostek budżetowych	3 776 460,75	7 512 112	3 916 543,10	52,1	52,6
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 011 858,91	6 306 067	3 174 490,69	50,3	50,5
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	764 601,84	1 206 045	742 052,41	61,5	62,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 097,20	10 000	1 262,47	12,6	16,4
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNYKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	64 175,81	239 400	68 782,92	28,7	26,8
		wydatki jednostek budżetowych	64 175,81	239 400	68 782,92	28,7	26,8
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	64 175,81	239 400	68 782,92	28,7	26,9
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	850 643,28	1 061 816	562 700,77	53,0	60,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	850 643,28	1 061 816	562 700,77	53,0	60,0
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	33 400,00	56 900	31 400,00	55,2	64,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 400,00	56 900	31 400,00	55,2	64,2
	85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	289 081,56	701 077	300 947,02	42,9	48,0
		wydatki jednostek budżetowych	288 452,26	698 227	300 434,54	43,0	48,0
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	223 369,16	511 223	224 127,86	43,8	50,1
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	65 083,10	187 004	76 306,68	40,8	41,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	629,30	2 850	512,48	18,0	59,8
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	657 363,65	1 531 006	774 491,60	50,6	48,5
		wydatki jednostek budżetowych	657 363,65	1 529 506	774 491,60	50,6	48,6
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	614 230,36	1 456 278	724 582,74	49,8	48,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	43 133,29	73 228	49 908,86	68,2	57,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 500	0,00	0,0	0,0
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	35 897,10	100 000	45 232,00	45,2	37,8
		wydatki jednostek budżetowych	35 897,10	100 000	45 232,00	45,2	37,8
		<i>z tego:</i>					
		-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	35 897,10	100 000	45 232,00	45,2	37,8
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	331 086,20	785 132	326 983,74	41,6	39,8
		wydatki jednostek budżetowych	302 436,20	716 532	305 683,74	42,7	37,5
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 370,00	27 639	8 219,00	29,7	34,2
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	283 066,20	688 893	297 464,74	43,2	37,8
		dotacje na zadania bieżące	10 000,00	0	0,00	-	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 650,00	68 600	21 300,00	31,0	72,7
855		RODZINA	147 674 095,66	259 104 628	147 803 609,01	57,0	50,5
		wydatki jednostek budżetowych	19 857 972,41	41 486 533	21 021 415,21	50,7	49,1
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 645 578,79	32 570 434	16 149 875,15	49,6	49,3
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 212 393,62	8 916 099	4 871 540,06	54,6	48,5
		dotacje na zadania bieżące	0,00	320 000	0,00	0,0	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	127 726 262,06	215 963 129	126 111 670,79	58,4	50,9
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	89 861,19	1 334 966	670 523,01	50,2	13,8
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 919,89	1 086 008	490 720,49	45,2	32,2
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	47 941,30	244 275	179 802,52	73,6	9,2
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	4 683	0,00	0,0	-
	85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	82 007 984,86	136 064 779	79 344 789,80	58,3	51,1
		wydatki jednostek budżetowych	1 022 333,82	2 595 813	1 408 294,40	54,3	39,6
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	795 851,49	2 069 424	1 112 055,18	53,7	37,9
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	226 482,33	526 389	296 239,22	56,3	47,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 985 651,04	133 468 966	77 936 495,40	58,4	51,3

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2017 roku	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie I półrocze 2018 roku	% wykonania planu w I półroczu 2018 r. (6:5)	% wykonania rocznego w I półroczu 2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	47 348 419,23	84 808 151	49 047 140,12	57,8	50,0
		wydatki jednostek budżetowych	4 931 165,67	10 174 734	5 284 635,55	51,9	48,2
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 442 181,31	8 768 734	4 566 745,48	52,1	49,8
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	488 984,36	1 406 000	717 890,07	51,1	37,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 417 253,56	74 633 417	43 762 504,57	58,6	50,2
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	1 993,92	8 557	2 084,62	24,4	33,0
		wydatki jednostek budżetowych	1 993,92	8 557	2 084,62	24,4	33,0
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 993,92	8 557	2 084,62	24,4	33,0
	85504	WSPIERANIE RODZINY	465 678,79	1 300 284	586 834,28	45,1	49,0
		wydatki jednostek budżetowych	459 849,42	1 292 884	582 127,77	45,0	48,8
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	419 510,72	1 124 831	536 954,86	47,7	48,7
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	40 338,70	168 053	45 172,91	26,9	49,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 829,37	7 400	4 706,51	63,6	89,1
	85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	6 964 296,14	15 303 936	7 302 681,15	47,7	50,5
		wydatki jednostek budżetowych	6 943 229,21	14 118 500	6 827 679,89	48,4	51,6
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 406 710,13	11 207 684	5 152 198,10	46,0	51,3
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 536 519,08	2 910 816	1 675 481,79	57,6	52,5
		dotacje na zadania bieżące	0,00	160 000	0,00		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 066,93	30 000	13 986,08	46,6	74,1
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	995 436	461 015,18	46,3	0,0
		z tego:					
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	963 668	434 930,18	45,1	0,0
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	0,00	27 085	26 085,00	96,3	0,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	4 683	0,00	0,0	-
	85506	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE KLUBÓW DZIECIĘCYCH	0,00	160 000	0,00	0,0	-
		dotacje na zadania bieżące	0,00	160 000	0,00	0,0	-
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	5 286 753,77	9 972 044	5 736 180,83	57,5	49,3
		wydatki jednostek budżetowych	1 392 683,00	2 596 991	1 625 778,88	62,6	47,4
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	910 047,44	1 692 574	1 068 611,86	63,1	50,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	482 635,56	904 417	557 167,02	61,6	43,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 894 070,77	7 375 053	4 110 401,95	55,7	49,9
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	5 418 707,76	11 146 964	5 574 008,25	50,0	49,9
		wydatki jednostek budżetowych	5 104 317,37	10 698 671	5 290 431,97	49,4	49,7
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 669 283,78	7 698 630	3 711 225,05	48,2	49,1
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 435 033,59	3 000 041	1 579 206,92	52,6	51,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	314 390,39	448 293	283 576,28	63,3	52,7
	85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	180 261,19	339 913	209 889,96	61,7	38,0
		wydatki jednostek budżetowych	2 400,00	383	382,13	99,8	76,9
		z tego:					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 400,00	383	382,13	99,8	76,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 000,00	0	0,00	-	84,6
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	89 861,19	339 530	209 507,83	61,7	24,4
		z tego:					
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 919,89	122 340	55 790,31	45,6	41,8
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	47 941,30	217 190	153 717,52	70,8	17,9
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	47 744 975,88	111 888 562	51 231 340,62	45,8	45,7
		wydatki jednostek budżetowych	47 461 385,74	109 894 980	50 875 624,48	46,3	45,7
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 889 835,15	4 536 165	2 087 002,80	46,0	48,3
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	45 571 550,59	105 358 815	48 788 621,68	46,3	45,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 333,56	19 940	4 383,14	22,0	29,9
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	279 256,58	1 973 642	351 333,00	17,8	41,6

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2017 roku	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie I półrocze 2018 roku	% wykonania planu w I półroczu 2018 r. (6:5)	% wykonania rocznego w I półroczu 2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
		z tego:					
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 077,92	762 912	186 468,82	24,4	30,3
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	185 178,66	1 210 730	164 864,18	13,6	51,3
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	100 952,27	997 900	595 055,62	59,6	31,6
		wydatki jednostek budżetowych	100 952,27	997 900	595 055,62	59,6	31,6
		z tego:					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	100 952,27	997 900	595 055,62	59,6	31,6
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	36 014 556,68	79 073 497	39 159 850,61	49,5	48,4
		wydatki jednostek budżetowych	36 010 373,78	79 063 157	39 155 649,51	49,5	48,4
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 288 065,51	3 210 408	1 461 409,14	45,5	47,2
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	34 722 308,27	75 852 749	37 694 240,37	49,7	48,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 182,90	10 340	4 201,10	40,6	49,5
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	1 758 446,19	5 532 401	1 674 350,21	30,3	31,0
		wydatki jednostek budżetowych	1 758 446,19	5 532 401	1 674 350,21	30,3	31,0
		z tego:					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 758 446,19	5 532 401	1 674 350,21	30,3	31,0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	1 473 334,91	7 543 765	1 628 084,77	21,6	21,9
		wydatki jednostek budżetowych	1 473 334,91	7 510 764	1 628 084,77	21,7	21,9
		z tego:					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 473 334,91	7 510 764	1 628 084,77	21,7	21,9
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	33 001	0,00	0,0	0,0
		z tego:					
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	0,00	33 001	0,00	0,0	0,0
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	238 987,89	1 959 999	461 441,48	23,5	32,5
		wydatki jednostek budżetowych	13 800,91	699 802	194 102,58	27,7	6,9
		z tego:					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13 800,91	699 802	194 102,58	27,7	6,9
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	225 186,98	1 260 197	267 338,90	21,2	42,2
		z tego:					
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 077,92	576 276	145 668,58	25,3	35,1
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	131 109,06	683 921	121 670,32	17,8	49,4
	90006	OCHRONA GLEBY I WÓD PODZIEMNYCH	54 069,60	717 256	83 994,10	11,7	40,3
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	76 712	0,00	0,0	0,0
		z tego:					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	76 712	0,00	0,0	-
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	54 069,60	640 544	83 994,10	13,1	40,7
		z tego:					
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	169 136	40 800,24	24,1	0,0
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	54 069,60	471 408	43 193,86	9,2	59,4
	90007	ZMNIEJSZENIE HAŁASU I WIBRACJI	0,00	10 500	0,00	0,0	-
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	10 500	0,00	0,0	-
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	5 000	0,00	0,0	-
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	5 500	0,00	0,0	-
	90008	OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I KRAJOBRAZU	16 095,00	51 750	16 324,00	31,5	24,8
		wydatki jednostek budżetowych	16 095,00	51 750	16 324,00	31,5	24,8
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	7 570	5 824,00	76,9	0,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	16 095,00	44 180	10 500,00	23,8	25,7
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	761 752,87	1 785 637	779 727,29	43,7	47,2
		wydatki jednostek budżetowych	761 602,21	1 776 037	779 545,25	43,9	47,3
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	601 769,64	1 306 187	619 769,66	47,4	51,3
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	159 832,57	469 850	159 775,59	34,0	36,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	150,66	9 600	182,04	1,9	2,5
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	6 720 320,61	12 185 000	6 191 566,19	50,8	52,5
		wydatki jednostek budżetowych	6 720 320,61	12 185 000	6 191 566,19	50,8	52,5
		z tego:					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 720 320,61	12 185 000	6 191 566,19	50,8	52,5

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2017 roku	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie I półrocze 2018 roku	% wykonania planu w I półroczu 2018 r. (6:5)	% wykonania rocznego w I półroczu 2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	606 459,86	2 030 857	640 946,35	31,6	29,1
		wydatki jednostek budżetowych	606 459,86	1 990 957	640 946,35	32,2	29,1
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	7 000	0,00	0,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	606 459,86	1 983 957	640 946,35	32,3	29,2
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	39 900	0,00	0,0	-
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	17 500	0,00	0,0	-
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	0,00	22 400	0,00	0,0	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	16 794 953,91	32 468 559	17 222 380,08	53,0	51,4
		wydatki jednostek budżetowych	837 538,59	2 061 224	639 046,96	31,0	21,3
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 584,00	103 390	18 471,00	17,9	58,4
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	789 954,59	1 957 834	620 575,96	31,7	20,5
		dotacje na zadania bieżące	15 492 496,42	28 899 317	16 106 930,79	55,7	55,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	421 582,18	685 400	410 429,82	59,9	64,2
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	43 336,72	822 618	65 972,51	8,0	19,1
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	237 378	9 859,14	4,2	0,0
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	43 336,72	228 394	56 113,37	24,6	37,0
		- dotacje na zadania bieżące	0,00	356 846	0,00	0,0	-
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	2 231 536,60	4 029 000	2 392 739,07	59,4	39,3
		wydatki jednostek budżetowych	500 000,00	1 325 000	413 332,10	31,2	15,4
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	8 500	1 186,00	14,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	500 000,00	1 316 500	412 146,10	31,3	15,4
		dotacje na zadania bieżące	1 731 536,60	2 704 000	1 979 406,97	73,2	71,0
	92106	TEATRY	3 301 000,00	6 512 385	3 030 000,00	46,5	50,3
		dotacje na zadania bieżące	3 301 000,00	6 512 385	3 030 000,00	46,5	50,3
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	3 595 000,00	7 197 740	4 027 740,00	56,0	52,9
		dotacje na zadania bieżące	3 595 000,00	7 197 740	4 027 740,00	56,0	52,9
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	960 000,00	1 903 820	947 820,00	49,8	52,2
		dotacje na zadania bieżące	960 000,00	1 903 820	947 820,00	49,8	52,2
	92116	BIBLIOTEKI	939 000,00	2 000 000	1 000 004,00	50,0	50,0
		dotacje na zadania bieżące	939 000,00	2 000 000	1 000 004,00	50,0	50,0
	92118	MUZEA	3 610 000,00	7 175 412	3 716 000,00	51,8	51,8
		dotacje na zadania bieżące	3 610 000,00	7 175 412	3 716 000,00	51,8	51,8
	92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	1 293 443,78	1 506 430	1 300 800,00	86,3	86,7
		wydatki jednostek budżetowych	43 443,78	206 430	800,00	0,4	17,9
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	41 000	0,00	0,0	61,3
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	23 443,78	165 430	800,00	0,5	11,2
		dotacje na zadania bieżące	1 250 000,00	1 300 000	1 300 000,00	100,0	100,0
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	864 973,53	2 143 772	807 277,01	37,7	57,3
		wydatki jednostek budżetowych	294 094,81	529 794	224 914,86	42,5	66,3
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 584,00	53 890	17 285,00	32,1	66,3
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	266 510,81	475 904	207 629,86	43,6	66,3
		dotacje na zadania bieżące	105 959,82	105 960	105 959,82	100,0	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	421 582,18	685 400	410 429,82	59,9	64,2
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	43 336,72	822 618	65 972,51	8,0	14,3
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	237 378	9 859,14	4,2	0,0
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	43 336,72	228 394	56 113,37	24,6	37,0
		- dotacje na zadania bieżące	0,00	356 846	0,00	0,0	-
		w tym:					
		- Rady Osiedlowe	68 974,81	140 450	59 700,96	42,5	54,0
		wydatki jednostek budżetowych	68 974,81	140 450	59 700,96	42,5	54,0
		<i>z tego:</i>					

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2017 roku	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie I półrocze 2018 roku	% wykonania planu w I półroczu 2018 r. (6:5)	% wykonania rocznego w I półroczu 2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 268,00	21 900	10 871,00	49,6	77,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	55 706,81	118 550	48 829,96	41,2	50,4
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 030 420,00	2 563 070	914 180,00	35,7	40,2
		wydatki jednostek budżetowych	1 030 420,00	2 563 070	914 180,00	35,7	40,2
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 030 420,00	2 563 070	914 180,00	35,7	40,2
92504		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	1 030 420,00	2 563 070	914 180,00	35,7	40,2
		wydatki jednostek budżetowych	1 030 420,00	2 563 070	914 180,00	35,7	40,2
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 030 420,00	2 563 070	914 180,00	35,7	40,2
926		KULTURA FIZYCZNA	13 393 270,88	24 872 442	13 835 784,00	55,6	56,8
		wydatki jednostek budżetowych	2 606 131,01	7 490 946	3 572 434,10	47,7	46,5
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	723 589,76	2 002 172	947 401,60	47,3	51,1
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 882 541,25	5 488 774	2 625 032,50	47,8	45,0
		dotacje na zadania bieżące	10 576 518,56	16 777 326	9 989 460,30	59,5	60,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	210 621,31	604 170	273 889,60	45,3	38,1
92601		OBIEKTY SPORTOWE	2 708 068,46	5 326 398	2 753 823,30	51,7	45,2
		wydatki jednostek budżetowych	8 071,57	0	0,00	-	26,0
		<i>z tego:</i>					
		-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 071,57	0	0,00	-	26,0
		dotacje na zadania bieżące	2 699 996,89	5 326 398	2 753 823,30	51,7	45,3
92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	2 535 207,63	7 121 542	3 449 031,02	48,4	48,1
		wydatki jednostek budżetowych	2 530 386,32	7 100 542	3 438 455,33	48,4	48,1
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	723 589,76	1 985 342	944 866,04	47,6	51,1
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 806 796,56	5 115 200	2 493 589,29	48,7	47,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 821,31	21 000	10 575,69	50,4	53,6
92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	8 082 321,67	12 050 928	7 501 486,47	62,2	67,4
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	16 830	2 535,56	15,1	-
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	16 830	2 535,56	15,1	-
		dotacje na zadania bieżące	7 876 521,67	11 450 928	7 235 637,00	63,2	68,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	205 800,00	583 170	263 313,91	45,2	37,8
92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	67 673,12	373 574	131 443,21	35,2	21,6
		wydatki jednostek budżetowych	67 673,12	373 574	131 443,21	35,2	21,6
		<i>z tego:</i>					
		-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	67 673,12	373 574	131 443,21	35,2	22,0
		w tym:					
		- <i>Rady Osiedlowe</i>	41 915,76	121 450	39 252,43	32,3	33,3
		wydatki jednostek budżetowych	41 915,76	121 450	39 252,43	32,3	33,3
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	41 915,76	121 450	39 252,43	32,3	33,3
		WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM	789 613 930,95	1 662 891 173	830 083 306,74	49,9	49,2
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>544 666 665,64</i>	<i>1 184 245 468</i>	<i>574 278 392,01</i>	<i>48,5</i>	<i>48,8</i>
		<i>z tego:</i>					
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>291 529 999,16</i>	<i>608 340 446</i>	<i>309 137 460,83</i>	<i>50,8</i>	<i>50,3</i>
		- <i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>253 136 666,48</i>	<i>575 905 022</i>	<i>265 140 931,18</i>	<i>46,0</i>	<i>47,1</i>
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>80 704 924,06</i>	<i>167 682 706</i>	<i>86 797 327,34</i>	<i>51,8</i>	<i>51,6</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>148 450 393,19</i>	<i>254 722 692</i>	<i>146 024 758,91</i>	<i>57,3</i>	<i>50,6</i>
		<i>wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</i>	<i>4 216 963,98</i>	<i>28 228 527</i>	<i>12 690 366,17</i>	<i>45,0</i>	<i>24,8</i>
		<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym</i>	<i>0,00</i>	<i>1 981 780</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
		<i>obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego</i>	<i>11 574 984,08</i>	<i>26 030 000</i>	<i>10 292 462,31</i>	<i>39,5</i>	<i>51,4</i>

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W I PÓŁROCZU 2018 ROKU

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianie	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
		OGÓLEM	744 198 965	117 949 218,89	15,8
		Wydatki majątkowe Budżetu Miasta	743 948 488	117 912 736,72	15,8
		Środki pozabudżetowe	250 477	36 482,17	14,6
600		Transport i łączność	384 755 795	39 021 519,73	10,1
	60004	Lokalny transport zbiorowy	223 148 471	28 762 132,38	12,9
		"Tramwaj Fordon" - wykupy nieruchomości i odszkodowania	615 860	0,00	0,0
		Bydgoski Rower Aglomeracyjny	1 816 000	351 389,72	19,3
		Budowa trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. Toruńską wraz z rozbudową układu drogowego oraz przebudową infrastruktury transportu szynowego w Bydgoszczy	1 690 000	61 743,93	3,7
		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	162 950 000	496 298,40	0,3
		Budowa systemu Park&Ride i Park&Go wraz z realizacją infrastruktury technicznej	1 411 015	0,00	0,0
		Budowa buspasa w ul. Kolbego na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do granicy miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą	699 000	1 845,00	0,3
		Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Toruńskiej	1 900 000	22 720,33	1,2
		Przebudowa torowiska tramwajowego w ulicy Wojska Polskiego na odcinku od ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego do ul. Chemicznej wraz z zakupem taboru	40 636 596	27 824 445,00	68,5
		Budowa buspasa w ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Rekreacyjnej do pętli autobusowej "Myślęcinek"	600 000	1 845,00	0,3
		Budowa buspasa wzdłuż ul. Wały Jagiellońskie na odcinku od ul. Nowy Rynek do ul. Zbożowy Rynek	3 130 000	1 845,00	0,1
		Dokapitalizowanie Tramwaj Fordon Spółka z o.o - rekompensaty	7 700 000	0,00	0,0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	103 004 537	8 506 063,12	8,3
		Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II	21 982 782	3 989 157,58	18,1
		Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta	47 430 361	3 841 235,10	8,1
		Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko - toruńskim obszarze metropolitalnym BIT CITY	500 000	0,00	0,0
		Budowa i modernizacja ulic oraz obsługa terenów inwestycyjnych	13 400 000	664 923,33	5,0
		Budowa dróg dla rowerów w ciągu ulicy Grunwaldzkiej	11 800 000	1 845,00	0,0
		Przebudowa mostu przez Kanał Bydgoski w ciągu ul. Mińskiej w Bydgoszczy	5 691 390	5 544,00	0,1
		Przebudowa obiektów inżynierskich na terenie miasta Bydgoszczy	731 668	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Nakielskiej na odcinku od ul. Bronikowskiego do ul. Lisiej	300 000	0,00	0,0
		Budowa miejsc parkingowych przy ul. Sułkowskiego 11 na os. Leśnym (Program BBO)	356 000	0,00	0,0
		Budowa przystanków autobusowych na os. Tatrzańskim (Program BBO)	200 000	0,00	0,0
		Budowa ul. Celnej na os. Stary Fordon (Program BBO)	478 257	160,11	0,0
		Budowa dróg rowerowych wzdłuż ulicy Toruńskiej	50 000	3 198,00	6,4
		Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Emilii Plater na os. Bielawy (Program BBO)	84 079	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	57 480 631	631 168,23	1,1
		Drogi dla rowerów	6 100 000	88 259,00	1,4
		Przebudowa układu drogowego związana z budową nowej siedziby Akademii Muzycznej oraz budowa ul. Nowomazowieckiej	150 000	0,00	0,0
		Budowa drogi dojazdowej, modernizacja chodnika oraz nowych miejsc postojowych przy budynku przy ul. Morskiej 2 na os. Bartodzieje (Program BBO)	386 737	0,00	0,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianie	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
		Program utwardzania ulic gruntowych zlokalizowanych na terenie miasta Bydgoszczy	43 509 073	46 911,73	0,1
		Budowa miejsc parkingowych na ul. Sułkowskiego na os. Leśnym (Program BBO)	67 983	0,00	0,0
		Zagospodarowanie terenu na os. Jachcice (Program BBO)	69 953	0,00	0,0
		Budowa chodników wraz z oświetleniem na os. Osowa Góra (Program BBO)	370 000	0,00	0,0
		Modernizacja ul. Ślusarskiej na os. Bocianowo - Śródmieście - Stare Miasto (Program BBO)	422 703	410 761,67	97,2
		Stabilizacja nawierzchni dróg gruntowych - płyty ażurowe	3 000 000	0,00	0,0
		System parkowania dla rowerów	200 000	0,00	0,0
		Budowa parkingu na os. Czyżkówko (Program BBO)	241 753	0,00	0,0
		Budowa drogi dla rowerów na os. Flisy (Program BBO)	90 000	0,00	0,0
		Przebudowa chodnika na ul. Krakowskiej na os. Bielawy (Program BBO)	150 000	70 435,83	47,0
		Budowa ul. Gersona na os. Górzyskowo (Program BBO)	395 089	0,00	0,0
		Budowa miejsc parkingowych przy ul. Goszczyńskiego na os. Szwederowo (Program BBO)	500 000	0,00	0,0
		Budowa miejsc parkingowych na os. Nowy Fordon (Program BBO)	250 000	0,00	0,0
		Przebudowa chodnika na ul. Mazowieckiej na os. Bocianowo - Śródmieście - Stare Miasto (Program BBO)	733 888	0,00	0,0
		Budowa miejsc parkingowych na ul. Szarych Szeregów na os. Kapuściska (Program BBO)	648 544	0,00	0,0
		Budowa chodnika na os. Błonie (Program BBO)	47 000	0,00	0,0
		Budowa miejsc parkingowych na ul. Okólnej na os. Łęgnowo (Program BBO)	40 000	7 700,00	19,3
		Budowa chodnika na ul. Okólnej na os. Łęgnowo (Program BBO)	29 000	7 100,00	24,5
		Budowa chodnika na ul. Smoleńskiej na os. Zimne Wody - Czersko Polskie (Program BBO)	78 908	0,00	0,0
	60095	Pozostała działalność	1 122 156	1 122 156,00	100,0
		Dokapitalizowanie Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A.	1 122 156	1 122 156,00	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	19 114 815	9 458 542,02	49,5
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 378 100	6 320 749,00	55,6
		Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami	11 378 100	6 320 749,00	55,6
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	550 000	0,00	0,0
		Dokapitalizowanie Bydgoskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego - BTBS Sp. z o.o.	550 000	0,00	0,0
	70095	Pozostała działalność	7 186 715	3 137 793,02	43,7
		Modernizacja komunalnego zasobu nieruchomości	4 000 000	2 448 713,86	61,2
		Przebudowa budynku przy ul. Saperów 207 w Bydgoszczy w celu utworzenia 13 lokali socjalnych	2 399 070	0,00	0,0
		Przebudowa zdegradowanych lokali zasobu komunalnego Bydgoszczy w celu ich adaptacji na mieszkania wspomagane	787 645	689 079,16	87,5
710		Działalność usługowa	458 800	104 070,00	22,7
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	350 000	0,00	0,0
		Przedsięwzięcia rozwojowe realizowane z udziałem innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000	0,00	0,0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	48 800	44 090,00	90,3
		Zakupy inwestycyjne dla Miejskiej Pracowni Geodezyjnej	48 800	44 090,00	90,3
	71015	Nadzór budowlany	60 000	59 980,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	60 000	59 980,00	100,0
720		Informatyka	699 443	1 607,90	0,2
	72095	Pozostała działalność	699 443	1 607,90	0,2
		Rozbudowa Miejskiej Sieci Teleinformatycznej	140 000	1 607,90	1,1
		Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	559 443	0,00	0,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianie	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
750		Administracja publiczna	1 534 219	740 267,02	48,3
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 484 219	690 267,02	46,5
		Modernizacja budynków Urzędu Miasta i zakupy inwestycyjne	860 000	525 663,50	61,1
		Inowrocław, Bydgoszcz, Gniezno, Sopot, Toruń (IBGST) - przyjazny e - urząd - podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami - projekt UE	124 219	123 995,07	99,8
		Zakupy informatyczne dla Urzędu Miasta	500 000	40 608,45	8,1
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000	50 000,00	100,0
		Aktywna Bydgoszcz - aplikacja mobilna	50 000	50 000,00	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	317 294	146 975,80	46,3
	75416	Straż gminna (miejska)	130 000	122 972,35	94,6
		Zakup samochodów służbowych dla Straży Miejskiej	130 000	122 972,35	94,6
	75421	Zarządzanie kryzysowe	163 290	0,00	0,0
		Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego	163 290	0,00	0,0
	75495	Pozostała działalność	24 004	24 003,45	100,0
		Termomodernizacja i przystosowanie obiektu przy ul. Baczyńskiego 5 na potrzeby miejskich jednostek organizacyjnych	24 004	24 003,45	100,0
801		Oświata i wychowanie	60 089 748	1 454 530,29	2,4
		Wydatki majątkowe budżetu Miasta	59 972 771	1 429 915,16	2,4
		środki pozabudżetowe	116 977	24 615,13	21,0
	80101	Szkoły podstawowe	11 191 854	52 843,35	0,5
		Wydatki majątkowe budżetu Miasta	11 161 854	28 228,22	0,3
		środki pozabudżetowe	30 000	24 615,13	82,1
		Zakupy inwestycyjne	30 000	24 615,13	82,1
		Budowa hali sportowej z funkcją rehabilitacyjną i termomodernizacją budynku istniejącego ZS nr 14, ul. Kcyńska 49 w Bydgoszczy	8 350 000	0,00	0,0
		Program budowy basenów osiedlowych - przy Szkole Podstawowej nr 67, ul. Kromera 11 (os. Tatrzańskie)	2 050 000	0,00	0,0
		Program budowy basenów osiedlowych - przy Zespole Szkół nr 8, ul. Pijarów 4 (os. Miedzyń)	30 000	21 680,00	72,3
		Budowa miasteczka ruchu drogowego na os. Nowy Fordon (Program BBO)	250 000	0,00	0,0
		Rozbudowa placu zabaw przy ul. Średniej na os. Jachcice (Program BBO)	139 636	1 968,00	1,4
		Zagospodarowanie terenu na os. Wzgórze Wolności (Program BBO)	342 218	4 580,22	1,3
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	595 000	1 494,21	0,3
		Budowa sali rehabilitacyjno - sportowej przy SOSW Nr 3, ul. Graniczna 12 w Bydgoszczy	500 000	1 285,34	0,3
		Budowa basenu rehabilitacyjnego przy Zespole Szkół nr 30 przy ul. Jesionowej 3a	30 000	208,87	0,7
		Budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Granicznej na os. Okole (Program BBO)	65 000	0,00	0,0
	80115	Technika	10 100	0,00	0,0
		środki pozabudżetowe	10 100	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne	10 100	0,00	0,0
	80120	Licea ogólnokształcące	4 076 877	60 320,00	1,5
		Wydatki majątkowe budżetu Miasta	4 000 000	60 320,00	1,5
		środki pozabudżetowe	76 877	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne	11 810	0,00	0,0
		Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych	65 067	0,00	0,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianie	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
		Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1, ul. Plac Wolności 9 w Bydgoszczy	4 000 000	60 320,00	1,5
	80130	Szkoły zawodowe	13 380 799	346 694,35	2,6
		Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych, ul. Karłowicza 20 w Bydgoszczy	6 000 000	11 340,00	0,2
		Modernizacja i wyposażenie infrastruktury szkół zawodowych w Bydgoszczy	6 996 177	14 022,00	0,2
		Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w szkołach zawodowych w Bydgoszczy - etap I	384 622	321 332,35	83,5
	80195	Pozostała działalność	30 835 118	993 178,38	3,2
		Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych	6 016 140	498 072,84	8,3
		Program budowy basenów osiedlowych - przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5, ul. Szarych Szeregów 4a (os. Kapuściska)	24 414 178	495 105,54	2,0
		Kultura w zasięgu 2.0 - projekt UE	104 800	0,00	0,0
		Upowszechnienie dostępu do technologii informacyjno-komunikacyjnych poprzez włączenie do sieci szerokopasmowego internetu oraz budowanie sieci wewnętrzzszkolnej	300 000	0,00	0,0
851		Ochrona zdrowia	500 000	500 000,00	100,0
	85111	Szpitala ogólne	500 000	500 000,00	100,0
		Zakup karetki podstawowej wyposażonej w aparaturę medyczną dla Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego w Bydgoszczy	500 000	500 000,00	100,0
852		Pomoc społeczna	3 828 802	899 066,34	23,5
	85202	Domy pomocy społecznej	3 073 283	883 482,30	28,7
		Modernizacja budynku DPS Promień Życia ul. Łomżyńska 54	863 283	863 282,30	100,0
		Modernizacja i rozbudowa Zespołu Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia	2 210 000	20 200,00	0,9
	85295	Pozostała działalność	755 519	15 584,04	2,1
		Adaptacja budowlana lokalu przy ul. Fredry 3 na potrzeby Klubu Senior +	91 779	1 660,50	1,8
		Kompleksowa modernizacja Centrum Pomocy dla Bezdomnych	663 740	13 923,54	2,1
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	118 500	0,00	0,0
		Wydatki majątkowe budżetu Miasta	60 000	0,00	0,0
		środki pozabudżetowe	58 500	0,00	0,0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	118 500	0,00	0,0
		Wydatki majątkowe budżetu Miasta	60 000	0,00	0,0
		środki pozabudżetowe	58 500	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla ZAZ	58 500	0,00	0,0
		Budowa siłowni zewnętrznej przy warsztatach Terapii Zajęciowej "MODRZEW"	60 000	0,00	0,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 217 100	22 870,87	1,9
		Wydatki majątkowe budżetu Miasta	1 142 100	11 003,83	1,0
		środki pozabudżetowe	75 000	11 867,04	15,8
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	50 000	0,00	0,0
		środki pozabudżetowe	50 000	0,00	0,0
		Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych	50 000	0,00	0,0
	85410	Internaty i bursy szkolne	25 000	11 867,04	47,5
		środki pozabudżetowe	25 000	11 867,04	47,5
		Zakupy inwestycyjne	25 000	11 867,04	47,5
	85495	Pozostała działalność	1 142 100	11 003,83	1,0
		Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych	1 142 100	11 003,83	1,0
855		Rodzina	7 324 822	1 460 383,93	19,9
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	5 520 684	0,00	0,0
		Rozbudowa Żłobka nr 18 przy ul. Brzozowej 28 w Bydgoszczy	5 520 684	0,00	0,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianie	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 804 138	1 460 383,93	80,9
		Przebudowa i modernizacja Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych przy ul. Stolarskiej 2	1 684 138	1 460 383,93	86,7
		Zakupy inwestycyjne dla BZPOW	120 000	0,00	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	153 493 244	51 847 588,59	33,8
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	298 500	0,00	0,0
		Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych	298 500	0,00	0,0
	90002	Gospodarka odpadami	8 165 585	20 578,08	0,3
		Budowa miejskich Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bydgoszczy	8 165 585	20 578,08	0,3
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 258 150	770 110,39	6,3
		Rewitalizacja terenów pogórnicznych przy ul. M. Rejewskiego na cele sportowo-rekreacyjne (Park Akademicki) - I etap	200 000	15 816,00	7,9
		Rewaloryzacja terenów zieleni na Wzgórzu Wolności i Wzgórzu Dąbrowskiego w Bydgoszczy	4 523 300	334 539,99	7,4
		Rewaloryzacja Parku Ludowego im. Wincentego Witosa w Bydgoszczy	7 534 850	419 754,40	5,6
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	115 085 021	49 401 042,17	42,9
		Ograniczenie emisji pyłu PM10, benzo(a)pirenu - wymiana ogrzewania nieekologicznego na ekologiczne	600 000	122 389,45	20,4
		Zwiększenie efektywności energetycznej oraz zastosowanie Odnawialnych Źródeł Energii wraz z wdrożeniem inteligentnego zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Bydgoszczy	362 415	38 110,90	10,5
		Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy - Kawka II	3 889 453	39 206,52	1,0
		CitiEnGov - Miasta dla dobrego zarządzania energią	21 000	0,00	0,0
		Energy @School - Optymalizacja energii i zmiany zachowań w szkołach w Europie Środkowej	270 601	0,00	0,0
		Ograniczenie emisji pyłu PM10, benzo(a)pirenu - wymiana ogrzewania nieekologicznego na ekologiczne - rekompensata	846 000	21 000,00	2,5
		Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Szkoła Podstawowa nr 37, Zespół Szkół nr 6, Szkoła Podstawowa nr 32, Szkoła Podstawowa nr 64	24 543 222	12 345 418,71	50,3
		Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Przedszkole nr 20, Przedszkole nr 43, Zespół Szkół nr 4, Zespół Szkoła Podstawowa nr 19, Zespół Szkół nr 34.	25 604 180	14 376 563,52	56,1
		Termomodernizacja Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy	15 713 861	3 770 237,94	24,0
		Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj.: Szkoła Podstawowa nr 63, Zespół Szkół nr 31	9 040 812	5 280 920,26	58,4
		Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj.: Szkoła Podstawowa nr 66, Zespół Szkół nr 19	15 221 211	5 576 817,32	36,6
		Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj.: Szkoła Podstawowa nr 2, Szkoła Podstawowa nr 15, Szkoła Podstawowa nr 35	10 176 341	4 794 942,54	47,1
		Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj.: Przedszkole nr 11, Przedszkole nr 18, Szkoła Podstawowa nr 38	7 677 938	3 035 435,01	39,5
		Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach publicznych w Bydgoszczy	1 067 987	0,00	0,0
		Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Budowlanych w Bydgoszczy	50 000	0,00	0,0
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	322 053	0,00	0,0
		GreenerSites - Rehabilitacja środowiskowa terenów przemysłowych w Europie Środkowej	322 053	0,00	0,0
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	88 560	88 560,00	100,0
		Wykonanie mapy akustycznej	88 560	88 560,00	100,0
	90013	Schroniska dla zwierząt	850 513	0,00	0,0
		Rozbudowa Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy i budowa parkingu	560 985	0,00	0,0
		Wdrożenie instalacji odnawialnych źródeł energii na Schronisku dla Zwierząt w Bydgoszczy	289 528	0,00	0,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianie	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 184 768	69 372,00	5,9
		Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	1 114 000	0,00	0,0
		Budowa oświetlenia na ul. Otorowskiej na os. Łęgnowo Wieś (Program BBO)	70 768	69 372,00	98,0
	90095	Pozostała działalność	15 240 094	1 497 925,95	9,8
		Budowa ścieżki w parku na os. Wzgórze Wolności (Program BBO)	183 166	0,00	0,0
		Modernizacja terenu rekreacyjnego przy ul. Żółwińskiej 5 na os. Łęgnowo (Program BBO)	26 775	0,00	0,0
		Zagospodarowanie zielenią okolic Balatonu na os. Bartodzieje (Program BBO)	643 241	1 700,00	0,3
		Zagospodarowanie terenu skweru pn. "Siła Ciszcy Mariampola" na os. Tatrzańskie (Program BBO)	3 000	2 890,50	96,4
		Modernizacja sceny widowiskowej na os. Szwederowo (Program BBO)	475 456	5 000,00	1,1
		Zagospodarowanie kompleksu leśnego na os. Tereny Nadwiślańskie (Program BBO)	170 014	0,00	0,0
		Bookcrossing - plenerowe miejsca wymiany książek (Program BBO)	44 900	0,00	0,0
		Zagospodarowanie terenu na os. Tatrzańskim (Program BBO)	321 146	14 514,00	4,5
		Przebudowa schodów tarasu i chodnika na os. Kapuściska (Program BBO)	100 727	0,00	0,0
		Doposażenie placu zabaw na Wyspie Młyńskiej o urządzenia dostosowane do potrzeb dzieci niepełnosprawnych	200 622	200 588,40	100,0
		Budowa placu zabaw przy ul. Glinki (Program BBO)	68 205	0,00	0,0
		Realizacja Gminnego Programu Rewitalizacji, w tym Stary Fordon	11 385 000	1 273 195,78	11,2
		Zagospodarowanie terenu przy ul. Spacerowej na os. Miedzyń - Prądy (Program BBO)	337 875	0,00	0,0
		Modernizacja placu zabaw przy ul. Mochelskiej na os. Piaski (Program BBO)	100 000	0,00	0,0
		Budowa sceny zewnętrznej na os. Nowy Fordon (Program BBO)	250 000	0,00	0,0
		Zagospodarowanie Skweru 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich na os. Błonie (Program BBO)	450 000	37,27	0,0
		Budowa toru rowerowego na os. Glinki - Rupienica (Program BBO)	144 893	0,00	0,0
		Modernizacja infrastruktury targowiska na Placu Piastowskim	106 800	0,00	0,0
		Zagospodarowanie Placu Chełmińskiego na os. Okole (Program BBO)	228 274	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41 222 985	1 579 471,80	3,8
	92106	Teatry	338 400	43 908,54	13,0
		Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy Teatru Polskiego wraz ze studium wykonalności - dotacja celowa	300 000	10 908,54	3,6
		Zakupy inwestycyjne dla Teatru Polskiego	33 000	33 000,00	100,0
		"Kultura w zasięgu 2.0" - Teatr Polski im. H.Konieczki - Projekt UE	5 400	0,00	0,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	608 974	108 974,00	17,9
		Zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Centrum Kultury	108 974	108 974,00	100,0
		Modernizacja obiektów Zespołu Pałacowo-Parkowego w Ostromecku oraz ich doposażenie	500 000	0,00	0,0
	92118	Muzea	6 437 500	1 209 603,76	18,8
		Remont konserwatorski i rozbudowa obiektu Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, ul. Gdańska 4	6 196 305	1 156 503,76	18,7
		Zakupy inwestycyjne dla Muzeum Okręgowego	162 780	53 100,00	32,6
		"Kultura w zasięgu 2.0" - Muzeum Okręgowo im. L. Wyczółkowskiego - Projekt UE	78 415	0,00	0,0
	92195	Pozostała działalność	33 838 111	216 985,50	0,6
		Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy	21 000 000	12 435,50	0,1
		Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej	12 000 000	100 000,00	0,8
		"Flisak Czakiego" - zakup i montaż rzeźby	110 000	104 550,00	95,0
		Zabytkowa Architektura Bydgoszczy. Szlak dziedzictwa kulturowego	728 111	0,00	0,0

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianie</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	9 700 000	9 699 750,00	100,0
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	9 700 000	9 699 750,00	100,0
		Budowa Biegunarium na terenie LPKiW w Myślęcinku	9 700 000	9 699 750,00	100,0
926		Kultura fizyczna	59 823 398	1 012 574,60	1,7
	92601	Obiekty sportowe	59 823 398	1 012 574,60	1,7
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby klubów i obiektów sportowych	342 200	42 336,60	12,4
		Modernizacja obiektu Uczniowskiego Klubu Sportowego przy ul. Smukalskiej 177 (Program BBO)	98 444	1 800,00	1,8
		Przebudowa Stadionu Polonii Bydgoszcz	7 700 000	0,00	0,0
		Budowa lodowiska krytego sztucznie mrożonego	3 364 767	0,00	0,0
		Rewitalizacja kompleksu Astoria na cele sportowo - rekreacyjne wraz z budową 50 - metrowego basenu (krytego)	30 000 000	422 438,00	1,4
		Budowa hali lekkoatletycznej i strzelectwa sportowego na terenie Kompleksu Sportowego Zawisza przy ul. Gdańskiej 163	330 000	96 000,00	29,1
		Zakupy inwestycyjne sprzętu rekreacyjno - wodnego akwenu Brduyście (Program BBO)	49 300	0,00	0,0
		Budowa, przebudowa i modernizacja obiektów sportowych	12 620 000	450 000,00	3,6
		Orlik lekkoatletyczny na Stadionie przy ul. Piwnika Ponurego - modernizacja obiektu sportowego na os. Nowy Fordon	1 997 500	0,00	0,0
		Modernizacja stadionu Gwiazda	3 321 187	0,00	0,0

Wykonanie dochodów z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków budżetu na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii za I półrocze 2018 roku

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
DOCHODY						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 000 000	5 720 328,40	81,7
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	7 000 000	5 720 328,40	81,7
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	7 000 000	5 720 328,40	81,7
			Ogółem dochody	7 000 000	5 720 328,40	81,7
WYDATKI						
851			Ochrona zdrowia	7 000 000	3 775 748,60	53,9
	85153		Zwalczanie narkomanii	590 000	354 337,95	60,1
			1. Wydatki bieżące	590 000	354 338	60,1
		<i>w tym:</i>				
			- <i>Wydział Edukacji</i>	<i>150 000</i>	<i>39 293,15</i>	<i>26,2</i>
			1. Wydatki bieżące	150 000	39 293,15	26,2
			- <i>Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki "BORPA"</i>	<i>440 000</i>	<i>315 044,80</i>	<i>71,6</i>
			1. Wydatki bieżące	440 000	315 044,80	71,6
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 410 000	3 421 410,65	53,4
			1. Wydatki bieżące	6 410 000	3 421 410,65	53,4
		<i>w tym:</i>				
			- <i>Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	<i>160 000</i>	<i>71 120,52</i>	<i>44,5</i>
			1. Wydatki bieżące	160 000	71 120,52	44,5
			- <i>Profilaktyka środowiskowa</i>	<i>1 005 000</i>	<i>969 060,00</i>	<i>96,4</i>
			1. Wydatki bieżące	1 005 000	969 060,00	96,4
			- <i>Wydział Edukacji</i>	<i>270 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
			1. Wydatki bieżące	270 000	0,00	0,0
			- <i>Bydgoski Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych</i>	<i>30 000</i>	<i>10 854,42</i>	<i>36,2</i>
			1. Wydatki bieżące	30 000	10 854,42	36,2
			- <i>Centrum Integracji Społecznej</i>	<i>786 500</i>	<i>417 400,00</i>	<i>53,1</i>
			1. Wydatki bieżące	786 500	417 400,00	53,1
			- <i>Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki "BORPA"</i>	<i>4 058 500</i>	<i>1 931 332,59</i>	<i>47,6</i>
			1. Wydatki bieżące	4 058 500	1 931 332,59	47,6
			- <i>Straż Miejska</i>	<i>100 000</i>	<i>21 643,12</i>	<i>21,6</i>
			1. Wydatki bieżące	100 000	21 643,12	21,6
			Ogółem wydatki	7 000 000	3 775 748,60	53,9

Wykonanie dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków finansowanych z tych opłat za I półrocze 2018 roku

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
DOCHODY						
900			Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	2 940 000	2 963 132,36	100,8
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>2 940 000</i>	<i>2 963 132,36</i>	<i>100,8</i>
		0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 500	0,00	0,0
		0690	wpływy z różnych opłat	2 930 000	2 954 651,15	100,8
		0920	pozostałe odsetki	6 500	6 931,41	106,6
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	1 549,80	0,0
Ogółem dochody				2 940 000	2 963 132,36	100,8
WYDATKI						
900			Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	2 690 000	694 623,05	25,8
	90002		Gospodarka odpadami	17 000	0,00	0,0
			<i>Urząd Miasta - Wydział Zintegrowanego Rozwoju</i>			
			1. Wydatki bieżące	17 000	0,00	0,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 955 000	502 369,00	25,7
		<i>w tym:</i>	<i>Urząd Miasta - Wydział Zintegrowanego Rozwoju</i>	<i>5 000</i>	<i>4 825,00</i>	<i>96,5</i>
			1. Wydatki bieżące	5 000	4 825,00	96,5
			<i>Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	<i>1 950 000</i>	<i>497 544,00</i>	<i>25,5</i>
			1. Wydatki bieżące	1 950 000	497 544,00	25,5
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	535 000	124 726,45	23,3
		<i>w tym:</i>	<i>Urząd Miasta - Wydział Zintegrowanego Rozwoju</i>			
			1. Wydatki bieżące	120 000	2 337,00	1,9
			2. Wydatki majątkowe	300 000	122 389,45	40,8
			<i>Urząd Miasta - Wydział Inwestycji Miasta</i>			
			2. Wydatki majątkowe	115 000	0,00	0,0
	90013		Schroniska dla Zwierząt	13 000	11 558,00	88,9
			<i>Schronisko dla Zwierząt</i>			
			1. Wydatki bieżące	13 000	11 558,00	88,9
	90095		Pozostała działalność	170 000	55 969,60	32,9
		<i>w tym:</i>	<i>Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	<i>10 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
			1. Wydatki bieżące	10 000	0,00	0,0
			<i>Urząd Miasta - Wydział Zarządzania Kryzysowego</i>	<i>130 000</i>	<i>44 949,21</i>	<i>34,6</i>
			1. Wydatki bieżące	130 000	44 949,21	34,6

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
			<i>Urząd Miasta - Wydział Zintegrowanego Rozwoju</i>	30 000	11 020,39	36,7
			1. Wydatki bieżące	30 000	11 020,39	36,7
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	250 000	74 825,00	29,9
	92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	250 000	74 825,00	29,9
			<i>Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej</i>			
			1. Wydatki bieżące	250 000	74 825,00	29,9
Ogółem wydatki				2 940 000	769 448,05	26,2

**Dochody i wydatki na gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym
i Kartograficznym za I półrocze 2018 roku**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Dynamika
DOCHODY					
710		Działalność usługowa	1 200 000	590 153,58	49,2
	71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>1 200 000</i>	<i>590 153,58</i>	49,2
WYDATKI					
710		Działalność usługowa	1 200 000	590 153,58	49,2
	71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>1 200 000</i>	<i>590 153,58</i>	49,2
		1. Wydatki bieżące	1 200 000	590 153,58	49,2
Ogółem wydatki			1 200 000	590 153,58	49,2

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA I PÓLROCZE 2018 ROKU**

Dz.	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Dochody wykonane		% wykon. 5 :4
				Ogółem	w tym: należne jednostce samorządu terytorialnego	
1	2	3	4	5	6	7
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11 000 000	20 151 109,62	5 020 688,24	183,2
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 000 000	20 151 109,62	5 020 688,24	183,2
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000	166,20	8,31	16,6
	71015	Nadzór budowlany	1 000	166,20	8,31	16,6
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	31 000	8 323,50	400,67	26,9
	75011	Urzędy wojewódzkie	31 000	8 323,50	400,67	26,9
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 000	5 510,68	335,54	78,7
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 000	5 510,68	335,54	78,7
852		POMOC SPOŁECZNA	123 000	101 652,86	5 082,64	82,6
	85203	Ośrodki wsparcia	19 000	14 227,56	711,38	74,9
	85228	Usługi opiekuńcze specjalistyczne usługi opiekuńcze	104 000	87 425,30	4 371,26	84,1
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	24 000	13 815,00	690,75	57,6
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	24 000	13 815,00	690,75	57,6
855		RODZINA	1 033 000	2 168 817,99	438 742,46	210,0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego	1 033 000	2 168 453,48	438 724,23	209,9
	85321	Karta Dużej Rodziny	0	364,51	18,23	0,0
DOCHODY OGÓLEM			12 219 000	22 449 395,85	5 465 948,61	183,7

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych za I półrocze 2018 roku

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		Źródła finansowania wydatków	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Dotacje	Środki własne
I		NA ZADANIA BIEŻĄCE	256 559 603	151 743 215,73	267 253 737	150 909 035,65	146 106 301,81	4 802 733,84
010		Rolnictwo i leśnictwo	13 103	13 102,03	13 103	12 845,13	12 845,13	0,00
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>13 103</i>	<i>13 102,03</i>	<i>13 103</i>	<i>12 845,13</i>	<i>12 845,13</i>	<i>0,00</i>
700		Gospodarka mieszkaniowa	525 000	223 310,08	748 720	320 192,37	208 595,64	111 596,73
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>525 000</i>	<i>223 310,08</i>	<i>748 720</i>	<i>320 192,37</i>	<i>208 595,64</i>	<i>111 596,73</i>
710		Działalność usługowa	1 855 900	943 206,00	3 871 400	1 797 521,66	880 072,01	917 449,65
	71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>769 300</i>	<i>395 500,00</i>	<i>2 624 800</i>	<i>1 292 929,65</i>	<i>395 500,00</i>	<i>897 429,65</i>
	71015	<i>Nadzór budowlany</i>	<i>1 086 600</i>	<i>547 706,00</i>	<i>1 246 600</i>	<i>504 592,01</i>	<i>484 572,01</i>	<i>20 020,00</i>
750		Administracja publiczna	4 105 200	2 246 816,60	7 995 755	3 954 002,17	2 246 816,60	1 707 185,57
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>3 997 200</i>	<i>2 141 230,00</i>	<i>7 887 755</i>	<i>3 848 415,57</i>	<i>2 141 230,00</i>	<i>1 707 185,57</i>
	75045	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>108 000</i>	<i>105 586,60</i>	<i>108 000</i>	<i>105 586,60</i>	<i>105 586,60</i>	<i>0,00</i>
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 178	20 090,00	40 178	10 189,34	10 189,34	0,00
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>40 178</i>	<i>20 090,00</i>	<i>40 178</i>	<i>10 189,34</i>	<i>10 189,34</i>	<i>0,00</i>
752		Obrona narodowa	7 000	7 000,00	7 000	1 573,80	1 573,80	0,00
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>7 000</i>	<i>7 000,00</i>	<i>7 000</i>	<i>1 573,80</i>	<i>1 573,80</i>	<i>0,00</i>

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		Źródła finansowania wydatków	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Dotacje	Środki własne
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 235 991	10 263 650,00	16 235 991	9 118 220,69	9 118 220,69	0,00
	75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>16 235 991</i>	<i>10 263 650,00</i>	<i>16 235 991</i>	<i>9 118 220,69</i>	<i>9 118 220,69</i>	<i>0,00</i>
755		Wymiar Sprawiedliwości	876 500	438 228,00	930 484	391 576,50	364 280,12	27 296,38
	75515	<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	<i>876 500</i>	<i>438 228,00</i>	<i>930 484</i>	<i>391 576,50</i>	<i>364 280,12</i>	<i>27 296,38</i>
801		Oświata i wychowanie	2 964 874	2 964 872,52	2 964 874	201 802,88	201 802,88	0,00
	80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>2 964 874</i>	<i>2 964 872,52</i>	<i>2 964 874</i>	<i>201 802,88</i>	<i>201 802,88</i>	<i>0,00</i>
851		Ochrona zdrowia	5 815 800	2 093 306,00	5 815 800	2 041 130,70	2 041 130,70	0,00
	85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	<i>5 770 000</i>	<i>2 060 186,00</i>	<i>5 770 000</i>	<i>2 008 010,70</i>	<i>2 008 010,70</i>	<i>0,00</i>
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>45 800</i>	<i>33 120,00</i>	<i>45 800</i>	<i>33 120,00</i>	<i>33 120,00</i>	<i>0,00</i>
852		Pomoc społeczna	5 594 598	3 614 747,88	5 594 598	3 311 471,19	3 311 471,19	0,00
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>3 295 680</i>	<i>1 693 126,00</i>	<i>3 295 680</i>	<i>1 521 021,79</i>	<i>1 521 021,79</i>	<i>0,00</i>
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<i>734 000</i>	<i>458 348,00</i>	<i>734 000</i>	<i>392 362,02</i>	<i>392 362,02</i>	<i>0,00</i>
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>152 841</i>	<i>152 840,88</i>	<i>152 841</i>	<i>124 681,96</i>	<i>124 681,96</i>	<i>0,00</i>
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>33 342</i>	<i>33 342,00</i>	<i>33 342</i>	<i>25 119,53</i>	<i>25 119,53</i>	<i>0,00</i>

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		Źródła finansowania wydatków	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Dotacje	Środki własne
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 372 060	1 270 416,00	1 372 060	1 241 610,89	1 241 610,89	0,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	6 675	6 675,00	6 675	6 675,00	6 675,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	985 862	541 409,00	1 249 207	794 261,97	526 172,00	268 089,97
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	861 920	440 822,00	1 125 265	708 911,97	440 822,00	268 089,97
	85395	Pozostała działalność	123 942	100 587,00	123 942	85 350,00	85 350,00	0,00
855		Rodzina	217 539 597	128 373 477,62	221 786 627	128 954 247,25	127 183 131,71	1 771 115,54
	85501	Świadczenia wychowawcze	135 471 000	79 783 816,00	136 064 779	79 344 789,80	79 228 773,46	116 016,34
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	79 649 900	46 967 996,00	83 303 151	48 396 532,86	46 741 433,66	1 655 099,20
	85503	Karta Dużej Rodziny	8 557	2 084,62	8 557	2 084,62	2 084,62	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	402 840	397 810,00	402 840	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 976 000	1 199 986,00	1 976 000	1 189 079,83	1 189 079,83	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	31 300	21 785,00	31 300	21 760,14	21 760,14	0,00
II.		NA ZADANIA MAJĄTKOWE	60 000	60 000,00	108 800	104 070,00	59 980,00	44 090,00
710		Działalność usługowa	60 000	60 000,00	108 800	104 070,00	59 980,00	44 090,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0	0,00	48 800	44 090,00	0,00	44 090,00
	71015	Nadzór budowlany	60 000	60 000,00	60 000	59 980,00	59 980,00	0,00
OGÓLEM			256 619 603	151 803 215,73	267 362 537	151 013 105,65	146 166 281,81	4 846 823,84

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE
POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody		Dynamika 5:4	Wydatki		Dynamika 8:7
			Plan	Wykonanie		Plan	Wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700		Gospodarka mieszkaniowa	16 600	0,00	0,0	16 600	0,00	0,0
	70095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>16 600</i>	<i>0,00</i>	0,0	<i>16 600</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
710		Działalność usługowa	18 000	0,00	0,0	18 000	0,00	0,0
	71035	<i>Cmentarze</i>	<i>18 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>18 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	437 400	437 400,00	100,0	437 400	0,00	0,0
	85406	<i>Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	<i>437 400</i>	<i>437 400,00</i>	<i>100,0</i>	<i>437 400</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
OGÓLEM			472 000	437 400,00	92,7	472 000	0,00	0,0

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ
Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA I PÓLROCZE 2018 ROKU**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan	Wykonanie	% 5:4	Plan	Wykonanie	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.		NA ZADANIA BIEŻĄCE	7 793 594	3 501 630,87	44,9	7 793 594	3 453 351,64	44,3
600		Transport i łączność	3 233 800	1 545 788,80	47,8	3 233 800	1 545 788,80	47,8
	60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>3 233 800</i>	<i>1 545 788,80</i>	<i>47,8</i>	<i>3 233 800</i>	<i>1 545 788,80</i>	<i>47,8</i>
750		Administracja publiczna	61 598	54 946,00	89,2	61 598	54 946,00	89,2
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>61 598</i>	<i>54 946,00</i>	<i>89,2</i>	<i>61 598</i>	<i>54 946,00</i>	<i>89,2</i>
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38 000	38 823,00	102,2	38 000	6 500	17,1
	75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	<i>38 000</i>	<i>38 823,00</i>	<i>102,2</i>	<i>38 000</i>	<i>6 500,00</i>	<i>17,1</i>
801		Oświata i wychowanie	33	32,50	98,5	33	32,50	98,5
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>33</i>	<i>32,50</i>	<i>98,5</i>	<i>33</i>	<i>32,50</i>	<i>98,5</i>
852		Pomoc społeczna	180 000	0,00	0,0	180 000	0,00	0,0
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>180 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>180 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 756 805	779 423,00	44,4	1 756 805	779 423,00	44,4
	85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	<i>191 700</i>	<i>127 293,00</i>	<i>66,4</i>	<i>191 700</i>	<i>127 293,00</i>	<i>66,4</i>
	85333	<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	<i>1 565 105</i>	<i>652 130,00</i>	<i>41,7</i>	<i>1 565 105</i>	<i>652 130,00</i>	<i>41,7</i>
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 400	5 400,00	100,0	5 400	5 400,00	100,0
	85416	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	<i>5 400</i>	<i>5 400,00</i>	<i>100,0</i>	<i>5 400</i>	<i>5 400,00</i>	<i>100,0</i>

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan	Wykonanie	% 5:4	Plan	Wykonanie	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
855		Rodzina	311 000	77 616,00	25,0	311 000	77 616,00	25,0
	85505	<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	<i>311 000</i>	<i>77 616,00</i>	<i>25,0</i>	<i>311 000</i>	<i>77 616,00</i>	<i>25,0</i>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 206 958	999 601,57	45,3	2 206 958	983 645,34	44,6
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>1 939 658</i>	<i>867 551,57</i>	<i>44,7</i>	<i>1 939 658</i>	<i>867 551,57</i>	<i>44,7</i>
	90013	<i>Schroniska dla zwierząt</i>	<i>267 300</i>	<i>132 050,00</i>	<i>49,4</i>	<i>267 300</i>	<i>116 093,77</i>	<i>43,4</i>
OGÓLEM			7 793 594	3 501 630,87	44,9	7 793 594	3 453 351,64	44,3

REALIZACJA WYDATKÓW RAD OSIEDLOWYCH ZA I PÓLROCZE 2018 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Dz. 750		Dz. 758	Dz. 801		Dz. 852		Dz. 921		Dz. 926		Ogółem		% wyk.
		Plan	Wykonanie	Plan-rezerwa	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1.	Bartodzieje	4 800	1 555,17	3 500	5 400	1 463,46	4 100	0,00	5 000	1 145,00	5 500	2 666,72	28 300	6 830,35	24,1
2.	Bielawy	2 500	409,65	3 500	4 500	2 521,53	6 000	800,00	600	599,99	4 500	999,69	21 600	5 330,86	24,7
3.	Błonie	5 000	0,00	0	1 000	500,00	6 200	0,00	10 500	9 211,70	2 000	0,00	24 700	9 711,70	39,3
4.	Bocianowo	3 500	207,83	4 300	11 000	3 496,37	7 500	5 247,48	5 500	3 232,25	6 100	2 133,17	37 900	14 317,10	37,8
5.	Brdyście	1 150	274,31	1 300	750	0,00	1 500	468,80	500	0,00	1 700	1 649,83	6 900	2 392,94	34,7
6.	Bydgoszcz Wschód	1 800	122,59	2 200	2 000	0,00	2 700	0,00	1 000	0,00	2 100	0,00	11 800	122,59	1,0
7.	Czyżkówko	2 450	316,99	0	3 100	1 825,35	0	0,00	11 750	0,00	2 600	747,45	19 900	2 889,79	14,5
8.	Flisy	2 400	283,20	3 500	300	0,00	2 000	0,00	0	0,00	6 600	0,00	14 800	283,20	1,9
9.	Glinki Rupienica	2 500	123,43	3 500	3 700	1 099,99	0	0,00	3 300	499,23	4 000	800,00	17 000	2 522,65	14,8
10.	Górzyskowo	3 400	324,85	3 500	4 000	1 884,23	5 000	0,00	2 000	0,00	4 500	936,19	22 400	3 145,27	14,0
11.	Jachcice	2 950	553,79	0	700	250,00	4 000	2 225,25	10 150	7 216,00	500	0,00	18 300	10 245,04	56,0
12.	Kapuściska	3 150	1 467,81	800	4 850	2 388,90	9 300	0,00	6 500	3 081,50	5 200	3 344,49	29 800	10 282,70	34,5
13.	Lęgnowo	1 900	575,57	3 500	500	0,00	4 000	2 222,78	4 800	2 240,00	3 000	998,06	17 700	6 036,41	34,1
14.	Lęgnowo - Wieś	1 600	397,58	0	2 450	0,00	1 650	0,00	1 300	0,00	6 800	4 800,00	13 800	5 197,58	37,7
15.	Miedzyń - Prądy	3 800	1 509,37	3 500	4 300	2 794,97	1 500	592,82	800	700,00	7 700	2 416,84	21 600	8 014,00	37,1
16.	Nowy Fordon	4 600	210,14	0	4 900	989,25	5 900	0,00	3 300	0,00	15 000	306,60	33 700	1 505,99	4,5
17.	Okole	2 500	610,73	3 500	11 700	3 665,50	1 500	0,00	10 050	6 168,42	2 500	268,37	31 750	10 713,02	33,7
18.	Osiedle Leśne	5 500	3 123,78	1 200	5 800	5 337,88	3 500	0,00	7 300	4 096,77	0	0,00	23 300	12 558,43	53,9
19.	Osiedle Nadwiślańskie	2 150	84,83	1 000	4 000	1 180,02	4 500	0,00	0	0,00	6 150	4 000,00	17 800	5 264,85	29,6
20.	Osiedle Tatrzańskie	1 800	565,16	0	6 000	4 193,86	3 500	573,46	5 000	263,70	5 100	2 487,78	21 400	8 083,96	37,8
21.	Osowa Góra	2 800	1 485,79	2 000	7 500	4 397,78	2 400	0,00	4 000	2 240,03	2 700	749,98	21 400	8 873,58	41,5
22.	Piaski	1 500	84,83	3 500	3 500	1 132,14	1 600	0,00	2 900	50,00	4 100	1 600,00	17 100	2 866,97	16,8
23.	Smukała - Oplawiec	2 900	511,37	3 500	2 500	143,01	1 500	0,00	1 500	70,00	3 000	426,07	14 900	1 150,45	7,7
24.	Stary Fordon	4 950	1 503,85	2 500	1 350	398,51	4 300	0,00	6 000	1 500,00	5 000	670,00	24 100	4 072,36	16,9
25.	Szwederowo	1 800	1 208,43	0	1 000	1 000,00	3 000	0,00	19 900	17 049,00	2 500	297,01	28 200	19 554,44	69,3
26.	Wilczak - Jary	2 200	430,25	1 000	2 000	991,91	8 000	1 732,65	2 000	337,37	4 300	3 077,59	19 500	6 569,77	33,7
27.	Wyżyny	4 900	1 289,22	0	5 600	499,96	11 000	572,00	6 100	0,00	5 300	3 876,59	32 900	6 237,77	19,0
28.	Wzgórze Wolności	2 300	146,33	2 500	2 900	1 200,00	3 500	0,00	8 700	0,00	3 000	0,00	22 900	1 346,33	5,9
29.	Zimne Wody	1 300	150,00	3 500	6 500	6 297,99	3 500	0,00	0	0,00	0	0,00	14 800	6 447,99	43,6
Ogółem		84 100	19 526,85	57 300	113 800	49 652,61	113 150	14 435,24	140 450	59 700,96	121 450	39 252,43	630 250	182 568,09	29,0

Dotacje przekazane z budżetu Miasta w I półroczu 2018 roku

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:			% wyk.
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
DOTACJE OGÓŁEM:				171 579 649	87 685 905,85	591 428,00	67 890 557,40	19 203 920,45	51,1
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				29 225 085	15 025 514,86	591 428,00	11 599 836,50	2 834 250,36	51,4
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				142 354 564	72 660 390,99	0,00	56 290 720,90	16 369 670,09	51,0
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH									
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	350 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	350 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	350 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	80 154	19 477,00	0,00	0,00	19 477,00	24,3
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	38 097	12 377,00	0,00	0,00	12 377,00	32,5
		2320	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 598	1 627,00	0,00	0,00	1 627,00	45,2
		2330	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DO SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	34 499	10 750,00	0,00	0,00	10 750,00	31,2
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	42 057	7 100,00	0,00	0,00	7 100,00	16,9
		2330	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DO SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	34 957	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2430	DOTACJA Z BUDŻETU DLA PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO	7 100	7 100,00	0,00	0,00	7 100,00	100,0

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:			% wyk.
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
803			SZKOLNICTWO WYŻSZE	478 887	264 887,00	0,00	0,00	264 887,00	55,3
	80395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	478 887	264 887,00	0,00	0,00	264 887,00	55,3
		2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	478 887	264 887,00	0,00	0,00	264 887,00	55,3
851			OCHRONA ZDROWIA	1 286 500	917 400,00	417 400,00	0,00	500 000,00	71,3
	85111		SZPITALA OGÓLNE	500 000	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	100,0
		6220	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	500 000	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	100,0
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	786 500	417 400,00	417 400,00	0,00	0,00	53,1
		2650	DOTACJA PRZEDMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO	786 500	417 400,00	417 400,00	0,00	0,00	53,1
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	305 473	196 244,50	174 028,00	22 216,50	0,00	64,2
	85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	305 473	196 244,50	174 028,00	22 216,50	0,00	64,2
		2570	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	44 433	22 216,50	0,00	22 216,50	0,00	50,0
		2650	DOTACJA PRZEDMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO	261 040	174 028,00	174 028,00	0,00	0,00	66,7
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	130 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	130 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6220	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	130 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	26 594 071	13 627 506,36	0,00	11 577 620,00	2 049 886,36	51,2
	92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	594 000	594 000,00	0,00	0,00	594 000,00	100,0
		2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	594 000	594 000,00	0,00	0,00	594 000,00	100,0

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:			% wyk.
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
	92106		TEATRY	6 845 385	3 073 908,54	0,00	2 930 000,00	143 908,54	44,9
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	6 412 385	2 930 000,00	0,00	2 930 000,00	0,00	45,7
		2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	100 000	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100,0
		6220	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	333 000	43 908,54	0,00	0,00	43 908,54	13,2
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	7 806 714	4 136 714,00	0,00	3 983 800,00	152 914,00	53,0
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	7 153 800	3 983 800,00	0,00	3 983 800,00	0,00	55,7
		2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	43 940	43 940,00	0,00	0,00	43 940,00	100,0
		6220	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	608 974	108 974,00	0,00	0,00	108 974,00	17,9
	92110		GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	1 903 820	947 820,00	0,00	947 820,00	0,00	49,8
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	1 903 820	947 820,00	0,00	947 820,00	0,00	49,8
	92116		BIBLIOTEKI	2 000 000	1 000 004,00	0,00	0,00	1 000 004,00	50,0
		2330	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DO SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000 000	1 000 004,00	0,00	0,00	1 000 004,00	50,0
	92118		MUZEA	7 338 192	3 769 100,00	0,00	3 716 000,00	53 100,00	51,4
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	7 175 412	3 716 000,00	0,00	3 716 000,00	0,00	51,8
		6220	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	162 780	53 100,00	0,00	0,00	53 100,00	32,6

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:			% wyk.
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	105 960	105 959,82	0,00	0,00	105 959,82	100,0
		2430	DOTACJA Z BUDŻETU DLA PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO	105 960	105 959,82	0,00	0,00	105 959,82	100,0
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH									
630			TURYSTYKA	81 750	71 550,00	0,00	0,00	71 550,00	87,5
	63003		ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	81 750	71 550,00	0,00	0,00	71 550,00	87,5
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	81 750	71 550,00	0,00	0,00	71 550,00	87,5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	129 410	27 010,00	0,00	0,00	27 010,00	20,9
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	129 410	27 010,00	0,00	0,00	27 010,00	20,9
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	129 410	27 010,00	0,00	0,00	27 010,00	20,9
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	45 000	44 999,90	0,00	0,00	44 999,90	100,0
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	20 000	19 999,90	0,00	0,00	19 999,90	100,0
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	20 000	19 999,90	0,00	0,00	19 999,90	100,0

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:			% wyk.
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
	75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	25 000	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	100,0
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	25 000	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	100,0
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	425 082	177 117,15	0,00	0,00	177 117,15	41,7
	75515		NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	425 082	177 117,15	0,00	0,00	177 117,15	41,7
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	425 082	177 117,15	0,00	0,00	177 117,15	41,7
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	111 503 051	55 280 420,00	0,00	55 082 400,20	198 019,80	49,6
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	8 380 999	4 132 905,64	0,00	4 132 905,64	0,00	49,3
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	8 380 999	4 132 905,64	0,00	4 132 905,64	0,00	49,3
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	960 978	537 447,14	0,00	537 447,14	0,00	55,9
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	960 978	537 447,14	0,00	537 447,14	0,00	55,9
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	313 483	164 676,90	0,00	164 676,90	0,00	52,5
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	313 483	164 676,90	0,00	164 676,90	0,00	52,5
	80104		PRZEDSZKOŁA	46 153 160	23 454 354,07	0,00	23 454 354,07	0,00	50,8
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	41 492 625	21 089 336,74	0,00	21 089 336,74	0,00	50,8
		2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	4 660 535	2 365 017,33	0,00	2 365 017,33	0,00	50,7

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:			% wyk.
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
	80105		PRZEDSZKOLA SPECJALNE	2 328 926	970 488,18	0,00	970 488,18	0,00	41,7
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	2 328 926	970 488,18	0,00	970 488,18	0,00	41,7
	80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	407 134	183 207,71	0,00	183 207,71	0,00	45,0
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	407 134	183 207,71	0,00	183 207,71	0,00	45,0
	80110		GIMNAZJA	2 380 819	1 325 522,82	0,00	1 325 522,82	0,00	55,7
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	2 380 819	1 325 522,82	0,00	1 325 522,82	0,00	55,7
	80115		TECHNIKA	8 631 256	4 461 061,74	0,00	4 461 061,74	0,00	51,7
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	8 631 256	4 461 061,74	0,00	4 461 061,74	0,00	51,7
	80116		SZKOŁY POLICEALNE	13 659 614	6 353 153,06	0,00	6 353 153,06	0,00	46,5
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	13 659 614	6 353 153,06	0,00	6 353 153,06	0,00	46,5
	80117		BRANŻOWE SZKOŁY I i II STOPNIA	1 588 794	796 591,94	0,00	796 591,94	0,00	50,1
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 588 794	796 591,94	0,00	796 591,94	0,00	50,1
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	5 943 945	2 542 314,63	0,00	2 542 314,63	0,00	42,8
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	5 943 945	2 542 314,63	0,00	2 542 314,63	0,00	42,8
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	2 796 239	1 342 531,33	0,00	1 342 531,33	0,00	48,0
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	2 796 239	1 342 531,33	0,00	1 342 531,33	0,00	48,0
	80149		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	14 218 041	7 199 628,09	0,00	7 199 628,09	0,00	50,6
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	13 925 904	7 100 641,11	0,00	7 100 641,11	0,00	51,0

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:			% wyk.
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
		2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	292 137	98 986,98	0,00	98 986,98	0,00	33,9
	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	2 242 953	918 209,19	0,00	918 209,19	0,00	40,9
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	2 242 953	918 209,19	0,00	918 209,19	0,00	40,9
	80151		KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	110 276	41 439,20	0,00	41 439,20	0,00	37,6
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	110 276	41 439,20	0,00	41 439,20	0,00	37,6
	80152		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	1 149 973	658 868,56	0,00	658 868,56	0,00	57,3
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 149 973	658 868,56	0,00	658 868,56	0,00	57,3
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	236 461	198 019,80	0,00	0,00	198 019,80	83,7
		2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	236 461	198 019,80	0,00	0,00	198 019,80	83,7
	851		OCHRONA ZDROWIA	1 179 750	1 022 110,00	0,00	0,00	1 022 110,00	86,6
	85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	240 000	219 000,00	0,00	0,00	219 000,00	91,3
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	219 000	219 000,00	0,00	0,00	219 000,00	100,0

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:			% wyk.
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
		2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	21 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	715 000	679 060,00	0,00	0,00	679 060,00	95,0
		2810	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI FUNDACJOM	252 500	252 500,00	0,00	0,00	252 500,00	100,0
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	429 500	393 560,00	0,00	0,00	393 560,00	91,6
		2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	33 000	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00	100,0
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	224 750	124 050,00	0,00	0,00	124 050,00	55,2
		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	224 750	124 050,00	0,00	0,00	124 050,00	55,2
	852		POMOC SPOLECZNA	3 970 342	1 768 400,00	0,00	0,00	1 768 400,00	44,5
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	1 340 000	610 000,00	0,00	0,00	610 000,00	45,5
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	1 340 000	610 000,00	0,00	0,00	610 000,00	45,5
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	298 742	95 600,00	0,00	0,00	95 600,00	32,0
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	298 742	95 600,00	0,00	0,00	95 600,00	32,0

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:			% wyk.
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 331 600	1 062 800,00	0,00	0,00	1 062 800,00	45,6
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	2 331 600	1 062 800,00	0,00	0,00	1 062 800,00	45,6
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	408 787	204 393,50	0,00	204 393,50	0,00	50,0
	85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	408 787	204 393,50	0,00	204 393,50	0,00	50,0
		2580	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	408 787	204 393,50	0,00	204 393,50	0,00	50,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 291 877	1 206 927,20	0,00	1 003 927,20	203 000,00	52,7
	85404		WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	2 001 577	1 003 927,20	0,00	1 003 927,20	0,00	50,2
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 980 985	989 972,16	0,00	989 972,16	0,00	50,0
		2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 592	13 955,04	0,00	13 955,04	0,00	67,8
	85407		PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	290 300	203 000,00	0,00	0,00	203 000,00	69,9
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	290 300	203 000,00	0,00	0,00	203 000,00	69,9
855			RODZINA	320 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	85505		TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	160 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	160 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:			% wyk.
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
	85506		TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE KLUBÓW DZIECIĘCYCH	160 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	160 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 812 189	182 595,97	0,00	0,00	182 595,97	10,1
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	298 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	298 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	1 513 689	182 595,97	0,00	0,00	182 595,97	12,1
		6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1 513 689	182 595,97	0,00	0,00	182 595,97	12,1
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 410 000	2 685 406,97	0,00	0,00	2 685 406,97	78,8
	92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	2 110 000	1 385 406,97	0,00	0,00	1 385 406,97	65,7
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	2 110 000	1 385 406,97	0,00	0,00	1 385 406,97	65,7
	92120		OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	1 300 000	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	100,0
		2720	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE PRAC REMONTOWYCH I KONSERWATORSKICH OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH PRZEKAZANE JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1 300 000	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	100,0
926			KULTURA FIZYCZNA	16 777 326	9 989 460,30	0,00	0,00	9 989 460,30	59,5
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	5 326 398	2 753 823,30	0,00	0,00	2 753 823,30	51,7
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	5 326 398	2 753 823,30	0,00	0,00	2 753 823,30	51,7

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:			% wyk.
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	11 450 928	7 235 637,00	0,00	0,00	7 235 637,00	63,2
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	11 450 928	7 235 637,00	0,00	0,00	7 235 637,00	63,2

Wykonanie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w I półroczu 2018 roku

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan śr. obr. na początek 2018r.	Przychody						Koszty								
				Przychody własne	Dotacja z budżetu	Dotacje z funduszy celowych (Fundusz Pracy, PFRON)	Pokrycie amortyzacji	Inne zwięk.	Suma bilansująca	Koszty własne	Odpisy amortyzacji	Inne zmniejsz.	Podatek dochodowy od osób prawnych	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrot.	Stan śr. obrot. na koniec 2018r.	Suma bilansująca	Odpisy amortyzacyjne (§ 4720)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
852		Pomoc społeczna																
		plan	163 186	1 610 492	786 500	659 198	0	3 500	3 222 876	3 176 762	0	1 000	0	0	45 114	3 222 876	0	
		wykonanie	163 185,66	675 174,29	417 400,00	211 692,14	0,00	1 941,10	1 469 393,19	1 282 725,88	0,00	109,62	0,00	0,00	186 557,69	1 469 393,19	0	
		% wykonania	100,0	41,9	53,1	32,1	0,0	55,5	45,6	40,4	0,0	11,0	0,0	0,0	413,5	45,6	0	
	85232	Centrum Integracji Społecznej																
		plan	163 186	1 610 492	786 500	659 198	0	3 500	3 222 876	3 176 762	0	1 000	0	0	45 114	3 222 876	0	
		wykonanie	163 185,66	675 174,29	417 400,00	211 692,14	0,00	1 941,10	1 469 393,19	1 282 725,88	0,00	109,62	0,00	0,00	186 557,69	1 469 393,19	0	
		% wykonania	100,0	41,9	53,1	32,1	0,0	55,5	45,6	40,4	0,0	11,0	0,0	0,0	413,5	45,6	0	
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej															
			plan	7 069	1 051 805	261 040	906 500	123 000	6 000	2 355 414	2 221 307	123 000	197	0	0	10 910	2 355 414	3 841
			wykonanie	7 068,68	458 728,35	174 028,00	906 500,00	0,00	33,67	1 546 358,70	1 029 913,01	0,00	0,45	0,00	0,00	516 445,24	1 546 358,70	0,00
			% wykonania	100,0	43,6	66,7	100,0	0,0	0,6	65,7	46,4	0,0	0,2	0,0	0,0	4 733,7	65,7	0,0
85311		Zakład Aktywności Zawodowej																
		plan	7 069	1 051 805	261 040	906 500	123 000	6 000	2 355 414	2 221 307	123 000	197	0	0	10 910	2 355 414	3 841	
		wykonanie	7 068,68	458 728,35	174 028,00	906 500,00	0,00	33,67	1 546 358,70	1 029 913,01	0,00	0,45	0,00	0,00	516 445,24	1 546 358,70	0,00	
		% wykonania	100,0	43,6	66,7	100,0	0,0	0,6	65,7	46,4	0,0	0,2	0,0	0,0	4 733,7	65,7	0,0	
Ogółem		plan	170 255	2 662 297	1 047 540	1 565 698	123 000	9 500	5 578 290	5 398 069	123 000	1 197	0	0	56 024	5 578 290	3 841	
		wykonanie	170 254,34	1 133 902,64	591 428,00	1 118 192,14	0,00	1 974,77	3 015 751,89	2 312 638,89	0,00	110,07	0,00	0,00	703 002,93	3 015 751,89	0,00	
		% wykonania	100,0	42,6	56,5	71,4	0,0	20,8	54,1	42,8	0,0	9,2	0,0	0,0	1 254,8	54,1	0,0	

Wykonanie planu dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych w I półroczu 2018 roku

w złotych

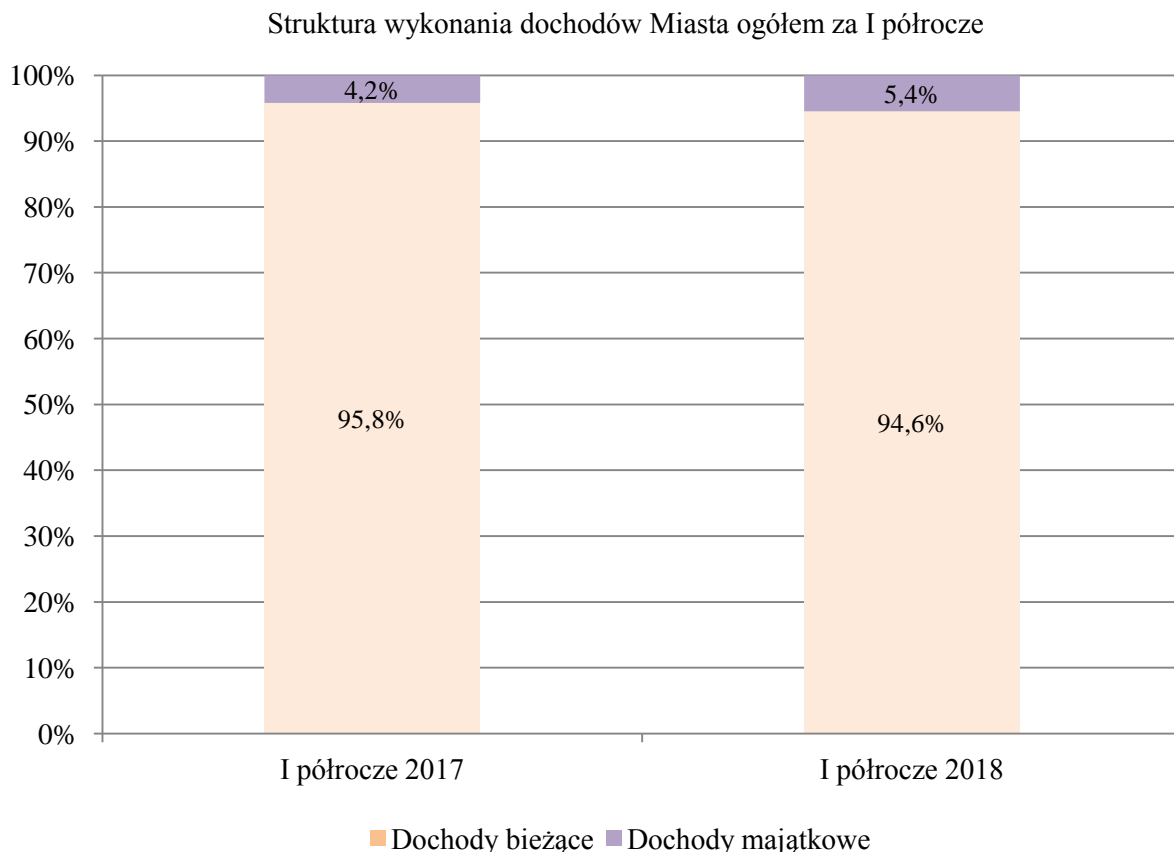
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody							Wydatki						
			w tym:		dochody własne		Suma bilansująca			w tym:		stan środków pieniężnych na koniec 2018 r.		Suma bilansująca		
			stan środków pieniężnych na początek 2018r.	plan						wykonanie	plan					
			plan	wykon.	plan	wykonanie	plan	wykonanie	% (9:8)	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	% (16:15)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
801		Oświata i wychowanie	0	6,26	23 373 027	11 450 678,56	23 373 027	11 450 684,82	49,0	23 373 027	9 169 324,15	0	2 281 360,67	23 373 027	11 450 684,82	49,0
	80101	Szkoły podstawowe	0	0,00	5 508 227	2 399 931,29	5 508 227	2 399 931,29	43,6	5 508 227	1 582 384,79	0	817 546,50	5 508 227	2 399 931,29	43,6
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	0,00	60 786	30 821,77	60 786	30 821,77	50,7	60 786	5 133,63	0	25 688,14	60 786	30 821,77	50,7
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	0,00	125 564	42 639,08	125 564	42 639,08	34,0	125 564	16 653,24	0	25 985,84	125 564	42 639,08	34,0
	80104	Przedszkola	0	0,00	1 126 538	644 151,14	1 126 538	644 151,14	57,2	1 126 538	383 299,52	0	260 851,62	1 126 538	644 151,14	57,2
	80110	Gimnazja	0	0,00	98 980	52 947,13	98 980	52 947,13	53,5	98 980	30 043,61	0	22 903,52	98 980	52 947,13	53,5
	80115	Technika	0	0,00	1 736 050	691 765,08	1 736 050	691 765,08	39,8	1 736 050	505 786,37	0	185 978,71	1 736 050	691 765,08	39,8
	80120	Licea ogólnokształcące	0	0,00	2 867 971	1 326 907,47	2 867 971	1 326 907,47	46,3	2 867 971	1 047 304,47	0	279 603,00	2 867 971	1 326 907,47	46,3
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0	0,00	46 550	14 753,56	46 550	14 753,56	31,7	46 550	14 352,41	0	401,15	46 550	14 753,56	31,7
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0	0,00	496 200	123 197,84	496 200	123 197,84	24,8	496 200	100 158,11	0	23 039,73	496 200	123 197,84	24,8
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	0	0,00	170 300	91 227,98	170 300	91 227,98	53,6	170 300	60 809,68	0	30 418,30	170 300	91 227,98	53,6
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0	6,26	11 135 861	6 032 336,22	11 135 861	6 032 342,48	54,2	11 135 861	5 423 398,32	0	608 944,16	11 135 861	6 032 342,48	54,2
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0,00	3 809 634	1 819 669,01	3 809 634	1 819 669,01	47,8	3 809 634	1 402 253,81	0	417 415,20	3 809 634	1 819 669,01	47,8
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0	0,00	122 098	69 744,41	122 098	69 744,41	57,1	122 098	60 115,60	0	9 628,81	122 098	69 744,41	57,1
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0	0,00	10 006	2 516,76	10 006	2 516,76	25,2	10 006	55,90	0	2 460,86	10 006	2 516,76	25,2
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0	0,00	991 730	424 196,56	991 730	424 196,56	42,8	991 730	206 538,37	0	217 658,19	991 730	424 196,56	42,8
	85410	Internaty i bursy szkolne	0	0,00	2 685 800	1 323 211,28	2 685 800	1 323 211,28	49,3	2 685 800	1 135 543,94	0	187 667,34	2 685 800	1 323 211,28	49,3
		Ogółem	0	6,26	27 182 661	13 270 347,57	27 182 661	13 270 353,83	48,8	27 182 661	10 571 577,96	0	2 698 775,87	27 182 661	13 270 353,83	48,8

CZĘŚĆ OPISOWA

1. DOCHODY

Dochody budżetu Miasta w I półroczu 2018 roku zostały zrealizowane w wysokości **1.043.146.439,77 zł**, co stanowi 48 % planu (**2.172.797.557 zł**). W analogicznym okresie roku ubiegłego dochody roczne zostały wykonane na poziomie 52 %. Natomiast w ujęciu wartościowym dochody ogółem są wyższe o 5,5 % w stosunku do I półrocza 2017 roku.

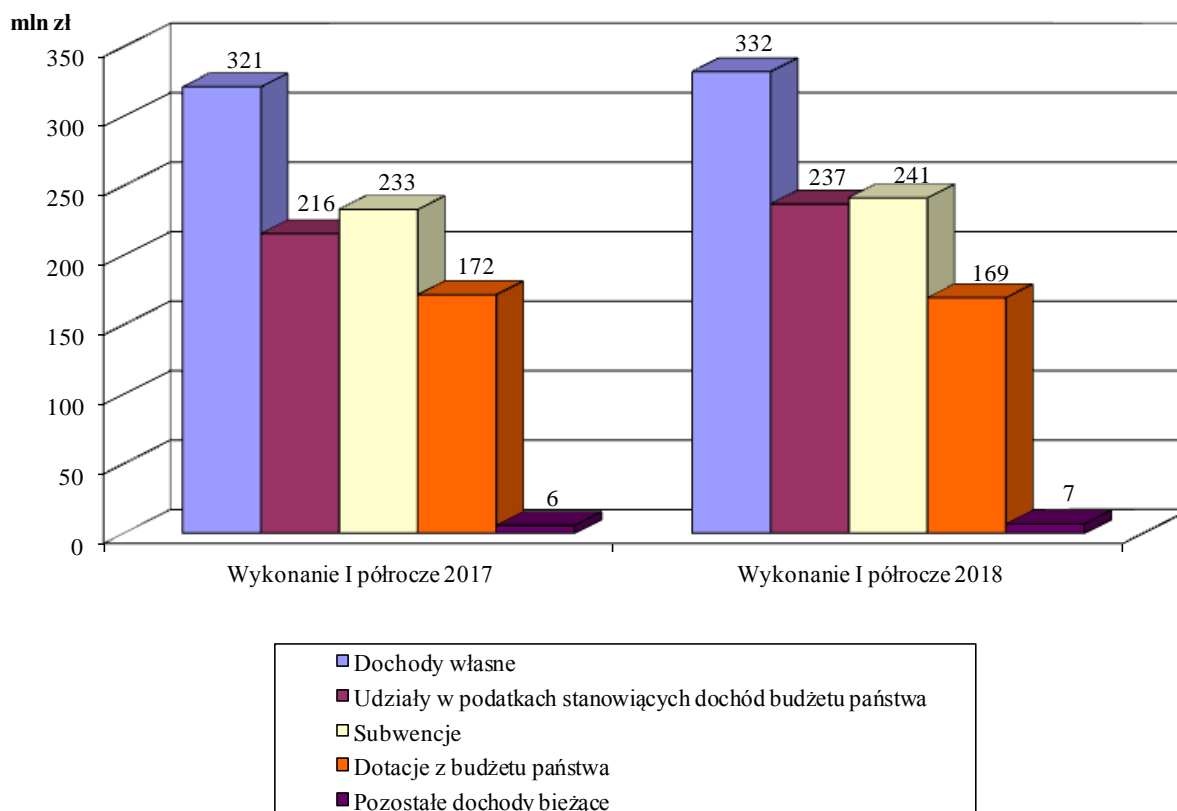
Dochody bieżące w I półroczu 2018 zostały wykonane w kwocie **986.304.421,79 zł**, tj. 54,1 % planu, a dochody majątkowe w kwocie **56.842.017,98 zł**, tj. 16,2 % planu.



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

A. DOCHODY BIEŻĄCE	986.304.421,79 zł,	tj.	54,1 %	planu
I. dochody własne	332.036.830,89 zł,	tj.	53,1 %	planu
II. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	236.803.484,56 zł,	tj.	48,4 %	planu
III. subwencje	241.303.512 zł,	tj.	61 %	planu
IV. dotacje z budżetu państwa	169.464.851,52 zł,	tj.	58,6 %	planu
V. dotacje z funduszy celowych	1.195.011,11 zł,	tj.	56,3 %	planu
VI. środki pochodzące z funduszy pomocowych	5.445.731,71 zł,	tj.	25,8 %	planu
VII. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	55.000	tj.	55 %	planu

Realizacja dochodów bieżących Miasta wg głównych źródeł za I półrocze 2018 i 2017



B.	DOCHODY MAJĄTKOWE	56.842.017,98 zł,	tj.	16,2%	planu
I.	dochody własne	32.605.369,84 zł,	tj.	72,8 %	planu
II.	dotacje z budżetu państwa	151.779 zł,	tj.	100 %	planu
III.	dotacje z funduszy celowych	239.944,52 zł,	tj.	5,9 %	planu
IV.	środki pochodzące z funduszy pomocowych	23.844.924,62 zł,	tj.	7,9 %	planu

A. DOCHODY BIEŻĄCE

Plan dochodów bieżących w I półroczu zrealizowano w łącznej kwocie **986.304.421,79 zł**, co stanowi 54,1 % planu (**1.821.753.525 zł**).

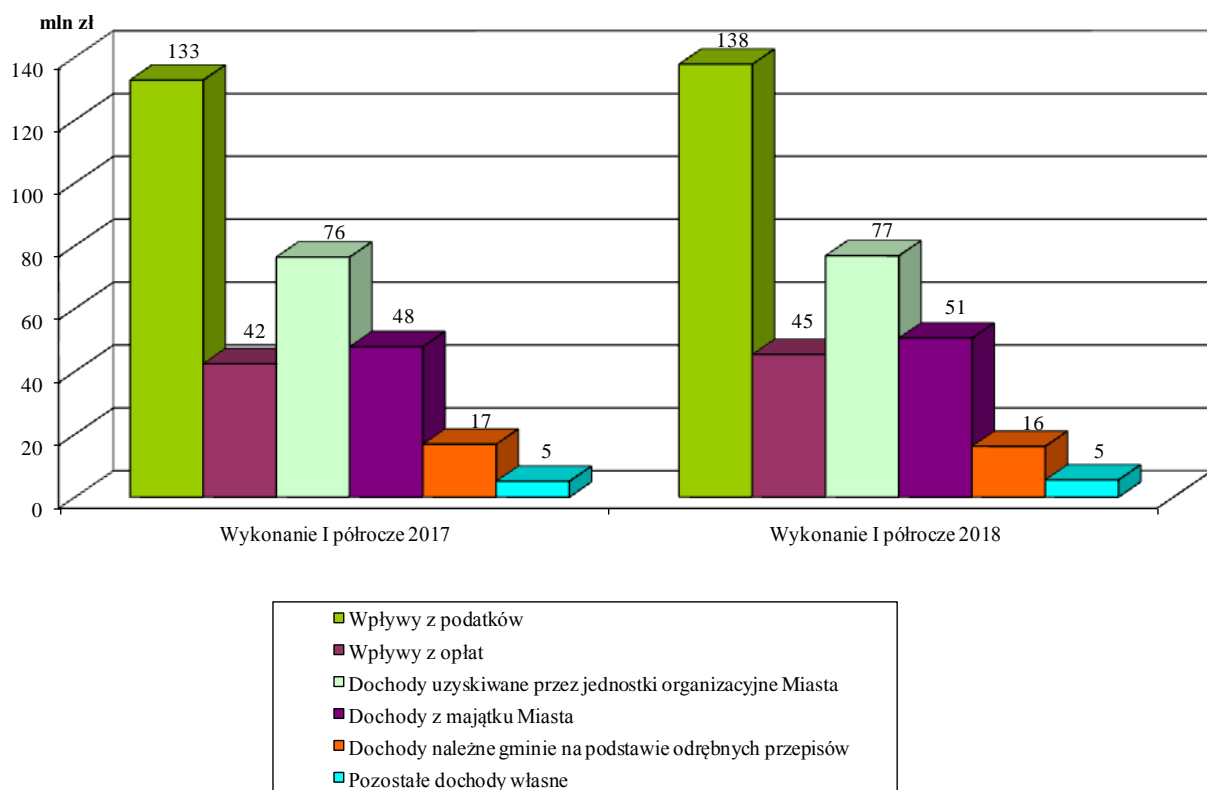
W ujęciu wartościowym wpływy z dochodów bieżących są wyższe o 4,27 % w stosunku do I półrocza 2018 roku.

Odchylenia poziomu wykonania planu dochodów bieżących od wskaźnika upływu czasu oraz w odniesieniu do poziomu ich realizacji w I półroczu 2017 roku odnotowano w następujących pozycjach:

I. DOCHODY WŁASNE

Plan roczny dochodów własnych bieżących zrealizowano w I półroczu w kwocie **332.036.830,89 zł**, co stanowi 53,1 % planu (**625.110.651 zł**), tj. na poziomie wyższym o 3,4 p.p. od poziomem wykonania w I półroczu roku ubiegłego.

Realizacja bieżących dochodów własnych wg źródeł za I półrocze 2017 i 2018



Odchylenia poziomu wykonania dochodów w I półroczu 2018 roku od poziomu realizacji w I półroczu 2017 roku oraz wskaźnika upływu czasu wystąpiły z tytułu następujących dochodów:

- **podatek od nieruchomości** – plan roczny wynoszący 222.350.000 zł w I półroczu zrealizowano w wysokości **119.048.390,44 zł**, tj. 53,5 % planu, w tym od osób fizycznych na kwotę 25.520.104,57 zł, co stanowi 59,9 % planu (42.600.000 zł), a od osób prawnych na kwotę 93.528.285,87 zł, co stanowi 52% planu (179.750.000 zł). Poziom realizacji planu był wyższy o 0,7 p.p. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego oraz do wskaźnika upływu czasu, przy czym od osób fizycznych nastąpił spadek o 0,5 p.p., natomiast od osób prawnych nastąpił wzrost o 1 p.p.. Wzrost ten odnotowano pomimo planu wyższego od wykonania rocznego za 2017 rok o 3,4 %, z uwagi na wzrost bazy podatkowej.

Poziom zaległości w I półroczu br. wyniósł 21.072.442,53 zł i uległ zwiększeniu w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 3,8 mln zł. W sierpniu br. dokonano spłaty zaległości w kwocie 3,6 mln zł. W celu wyegzekwowania zaległości w podatku od nieruchomości wystawiono 1.851 tytułów wykonawczych na kwotę 1.628.128,90 zł oraz wysłano 6.183 upomnienia na kwotę 8.744.547,68 zł;

- **podatek rolny i leśny** – plan roczny w wysokości 332.500 zł wykonany został w I półroczu br. w wysokości **176.043,10 zł**, tj. 52,9 % planu, przy czym podatek rolny wykonano w 53,2 % planu (166.500 zł), tj. w kwocie 88.634,40 zł, a leśny w 52,7 % planu (166.000 zł), tj. w kwocie 87.408,70 zł. Poziom wykonania wpływów z tego tytułu był niższy o 5 p.p., w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, z uwagi na rozliczenie nadpłat dotyczących podatku rolnego z roku ubiegłego na poczet należności bieżącego okresu, w wyniku czego podatnicy dokonali w br. wpłat w niższej wysokości.
- **podatek od środków transportowych** – plan roczny z tego tytułu wykonany został w I półroczu br. w wysokości **4.701.496,98 zł**, tj. 50,6 % planu (9.300.000 zł). Poziom realizacji planu był wyższy o 0,8 p.p. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego oraz do wskaźnika upływu czasu. Stan zaległości wyniósł 1.265.495,98 zł i był wyższy o 22,7 tys. zł w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. W I półroczu 2018 roku wysłano 122 upomnienia na kwotę 432.163,07 zł oraz wystawiono 34 tytuły wykonawcze na kwotę 156.955,90 zł;
- **podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej** – wpływy z tego podatku wykonano w wysokości **269.858,86 zł**, tj. 43,9 % planu (615.000 zł). Poziom wykonania wpływów z tego podatku był niższy o 2,4 p.p. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego oraz do wskaźnika upływu czasu, co związane jest ze spadkiem liczby podatników opodatkowanych w formie karty podatkowej;
- **podatek od spadków i darowizn** – roczny plan w wysokości 3.000.000 zł zrealizowano w 43,9 %, tj. w kwocie **1.315.665,48 zł**. Poziom wykonania dochodów z tego tytułu jest niższy o 1,7 p.p. w porównaniu do I półrocza roku ubiegłego oraz do wskaźnika upływu czasu, co wynika z mniejszej ilości i wartości spadków i darowizn podlegających opodatkowaniu;
- **podatek od czynności cywilnoprawnych** – wpływy z tego tytułu wyniosły **12.199.177,15 zł** i stanowią 56,7 % planu rocznego (21.500.000 zł). Poziom wykonania wpływów z tego podatku był wyższy o 11,8 p.p. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego oraz do wskaźnika upływu czasu, co jest wynikiem zwiększonej liczby i wartości zawieranych umów oraz czynności podlegających opodatkowaniu;
- **opłata skarbową** – plan roczny w wysokości 6.500.000 zł zrealizowano w I półroczu 2018 roku w 53,1 %, tj. w kwocie **3.452.305,32 zł**. Poziom wykonania dochodów z tego tytułu uległ zwiększeniu o 5,3 p.p. w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego oraz do wskaźnika upływu czasu. Wykonanie planu jest ściśle związane z ilością czynności urzędowych w obrocie prawnym;
- **opłaty i kary za korzystanie ze środowiska** – zostały w I półroczu br. zrealizowane w wysokości **2.963.132,36 zł**, tj. 100,8 % planu (2.940.000 zł). Poziom wykonania dochodów uległ zwiększeniu o 6 p.p. w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego oraz do wskaźnika upływu czasu. Wzrost ten odnotowano pomimo planu wyższego od wykonania rocznego za 2017 rok o 9,3 %, ze względu na trudności w precyzyjnym oszacowaniu kwot faktycznych wpływów, z uwagi na brak szczegółowych danych dotyczących płatników składających deklaracje do Urzędu Marszałkowskiego. Ponadplanowe wpływy z tego tytułu zostaną wprowadzone do budżetu w II półroczu br.;
- **opłaty za gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym** – plan roczny w wysokości 1.200.000 zł zrealizowano w I półroczu 2018 roku w 49,2 %, tj. w kwocie **590.153,58 zł**, z tytułu wpływów za uzgodnienia dokumentacji projektowej na terenie miasta Bydgoszczy oraz wykonywanie czynności geodezyjno-kartograficznych.

Poziom wykonania dochodów z tego tytułu uległ zmniejszeniu o 0,1 p.p. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, z uwagi na mniejszy popyt na materiały geodezyjne i usługi świadczone przez Miejską Pracownię Geodezyjną;

- **opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi** – planowane dochody z tego tytułu w kwocie 77.048.913 zł zrealizowane zostały w wysokości **38.356.486,90 zł**, tj. 49,8 % planu. Poziom realizacji planu dochodów był wyższy o 0,5 p.p. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, ze względu na zwiększoną aktywność w działaniach windykacyjnych.
Stan zaległości wyniósł 4.263.583,90 zł i był wyższy o 715 tys. zł w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, z uwagi na wzrost stawek od nieruchomości niezamieszkałych. W I półroczu 2018 roku wysłano 2.091 upomnień na kwotę 2.631.260,47 zł, wystawiono 926 tytułów wykonawczych na kwotę 532.603,55 zł oraz wysłano 691 pism informujących o zaległościach 776.528,87 zł.
- **odpłatność za usługi opiekuńczo-wychowawcze w żłobkach** – dochody z tego tytułu zaplanowane w kwocie 3.475.000 zł zostały wykonane w analizowanym okresie w 47,5 % planu, tj. w kwocie **1.652.261,02 zł**. Poziom wykonania wpływów opłat za żłobki jest niższy o 3,6 p.p. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego oraz do wskaźnika upływu czasu, z uwagi na większą liczbę rodziców lub opiekunów prawnych korzystających z częściowego zwolnienia z opłat oraz niższą frekwencją dzieci;
- **odpłatność za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej i usługi opiekuńcze** – roczny plan dochodów w wysokości 5.200.000 zł zrealizowano w 51 %, tj. w kwocie **2.654.588,23 zł**. Poziom wykonania dochodów z tego tytułu uległ zwiększeniu o 1,7 p.p. w porównaniu do I półrocza roku ubiegłego oraz do wskaźnika upływu czasu, z uwagi na wyższe dochody osób korzystających z pomocy (wzrost świadczeń emerytalno – rentowych), ustalonym wyższym kosztem utrzymania w tych placówkach stanowiącym podstawę naliczania opłat oraz wpływem opłat zastępczych wnoszonych przez inne gminy za osoby zalegające z opłatami;
- **odpłatność za usługi w Zakładzie Pielęgnacyjno – Opiekuńczym** – planowane dochody w wysokości 2.634.000 zł wykonano w 38,6 %, tj. w kwocie **1.017.544,81 zł**. Poziom wykonania dochodów z tego tytułu uległ zmniejszeniu o 12,1 p.p. w porównaniu do I półrocza roku ubiegłego oraz do wskaźnika upływu czasu, z uwagi na opóźnienie przez NFZ zatwierdzenia wysokości stawek (30.05.2018 r.) w sprawie określenia warunków o udzielenie świadczeń w ramach opieki długoterminowej.
Wykonanie dochodów z tego tytułu poniżej wskaźnika upływu czasu wskazuje na pewne zagrożenie w realizacji zaplanowanej na 2018 rok rocznej kwoty dochodu, która była szacowana z uwzględnieniem zmian w sprawie ogólnych warunków umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej. Oszacowanie faktycznej kwoty dochodów możliwe będzie w miesiącu listopadzie po przeprowadzeniu analizy wpływów za 10 m-cy;
- **wpływy z Hali Sportowo – Widowiskowej „Łuczniczka” w Bydgoszczy** – planowane dochody w wysokości 2.830.000 zł wykonano w 49,2 % planu, tj. w kwocie **1.391.656,47 zł**. Poziom wykonania dochodów tej jednostki jest niższy o 5,5 p.p. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Powyższe dochody stanowią wpływy tytułu wynajmu z hali sportowo – widowiskowej „Łuczniczka”, hali Artego Arena, lodowiska „Torbyd” oraz od czerwca br. parkingu na terenach przyobiektowych;
- **wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji publicznej** – zrealizowane zostały w kwocie **37.408.692,61 zł**, co stanowi 48,6 % planu (76.907.481 zł). Poziom wykonania dochodów jest niższy o 1,6 p.p. w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego oraz do wskaźnika upływu czasu, z uwagi na spadek wpływów windykacyjnych spowodowany bardzo długim okresem wyczekiwania na klauzulę wykonalności na nakazach zapłaty. Do sądów przekazano 3.412 wniosków, które będą realizowane przez egzekucję komorniczą w II półroczu br..
Zaległości pozostałe do zapłaty wyniosły 26.954.847,83 zł, w tym: kwota 23.389.652,57 zł dotyczy opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu, która w całości znajduje się w postępowaniu sądowym na etapie nakazu zapłaty, kwota 2.799.798,19 zł dotyczy windykacji opłat z tytułu braku biletu, która prowadzona jest przez ZDMiKP i w całości znajduje się w egzekucji komorniczej, kwota 762.482,67 zł

dotyczy rozliczenia wpływów sprzedaży biletów przez firmy zewnętrzne (kwota została uregulowana w lipcu bieżącego roku) na kwotę 2.914,40 zł toczy się postępowanie upominawcze.

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

- **wpływy za zajęcie pasa drogowego** – planowane dochody w wysokości 13.500.000 zł zostały zrealizowane w 66 % planu, tj. w kwocie **8.907.644,74 zł**. Na powyższe dochody złożyły się wpływy z:
 - opłat za zajęcie pasa drogowego 778.371,73 zł,
 - tablic reklamowych ustawianych w pasie drogowym 565.134,60 zł,
 - opłat za ustawienie urządzeń w pasie drogowym 6.200.897,07 zł,
 - wydawanych zezwoleń na handel w pasie drogowym 1.315.529,80 zł,
 - kar za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia 25.175,94 zł,
 - pozostałych wpływów oraz rozliczeń z lat ubiegłych 22.535,60 zł.

Poziom wykonania wpływów z tego tytułu jest niższy o 6,6 p.p. w stosunku do I półrocza roku ubiegłego, natomiast w ujęciu wartościowym wykonanie w I półroczu br. było wyższe o 2,5 %, z uwagi na wzrost wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego dotyczących remontów i inwestycji oraz za ustawianie urządzeń infrastruktury. Ponadto w II półroczu przewiduje się uzyskanie wyższych dochodów, z uwagi na wzrost liczby i wartości wystawionych decyzji za zajęcie pasa drogowego z tytułu umieszczania urządzeń oraz rozkopów w pasie drogowym.

Poziom zaległości w I półroczu br. wyniósł 1.385.977,88 zł i uległ zwiększeniu w stosunku do końca roku ubiegłego o 122,5 tys. zł. W celu wyegzekwowania zaległości z ww. tytułu do egzekucji administracyjnej przekazano sprawy na łączną kwotę 783.878,45 zł, rozpoczęto postępowanie upominawcze na kwotę 221.220,12 zł, zaległości egzekwowane przez komorników sądowych wynoszą 39.634,56 zł oraz zgłoszone w postępowaniu upadłościowym w kwocie 64.826,16 zł. Kwota zaległości w wysokości 276.418,59 zł została uregulowana w miesiącu lipcu 2018 r..

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

- **wpływy ze strefy płatnego parkowania** – zrealizowano w I półroczu br. w łącznej kwocie **3.463.443,48 zł**, co stanowi 53,3 % planu (6.500.000 zł), w tym za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania 2.821.772,75 zł, za parkowanie bez ważnego biletu 224.372,89 zł opłaty z windykacji, za identyfikatory i zwrot kosztów upomnień 417.297,84 zł.

Poziom wykonania dochodów z tego tytułu uległ zwiększeniu o 2,8 p.p. w porównaniu do I półrocza roku ubiegłego oraz do wskaźnika upływu czasu, co spowodowane było znacznym wzrostem płatności telefonem komórkowym oraz wzrostem wpływów z abonamentów.

Zaległości pozostałe do zapłaty z ww. tytułu wyniosły 1.684.968,40 zł i uległy zmniejszeniu w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 213,8 tys. zł. W celu wyegzekwowania zaległości z ww. tytułu do egzekucji administracyjnej przekazano sprawy na łączną kwotę 846.953,47 zł, natomiast z uwagi na zawieszenie dostępności CEPiK na potrzeby podmiotów windykacyjnych zaległości w wysokości 838.014,93 zł oczekują na postępowanie upominawcze.

- **wpływy za mandaty Straży Miejskiej** – w I półroczu 2018 roku zrealizowano w wysokości **428.979,31 zł**, tj. 85,8 % planu (500.000 zł) z tytułu mandatów karnych kredytowych, zaocznych oraz z fotoradarów z lat ubiegłych. Wyższy poziom wykonania wpływów z tego tytułu o 31,4 p.p. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego oraz do wskaźnika upływu czasu wynika z intensyfikacji czynności windykacyjnych.
- Zaległości pozostałe do zapłaty z ww. tytułu wyniosły 1.069.027,81 zł i uległy zmniejszeniu w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 66,3 tys. zł;

- **kary nakładane przez Inspekcję Transportu Drogowego** – zrealizowane zostały w kwocie **347.978,44 zł**, co stanowi 99,4 % planu (350.000 zł). Wyższy poziom wykonania dochodów z tego tytułu o 48,8 p.p. w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego oraz do wskaźnika upływu, związany jest ze znacznym wzrostem liczby decyzji karnych wystawianych przez WITD.
Zaległości pozostałe do zapłaty z ww. tytułu, które w całości zostały przekazane do egzekucji administracyjnej wyniosły 519.966 zł i uległy zwiększeniu w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 393,5 tys. zł.
Aktualizacja planu dochodów z tego tytułu nastąpi w II półroczu br.;
- **pozostałe dochody uzyskane przez jednostki budżetowe** – planowane dochody w kwocie 35.125.359 zł zostały wykonane w 50,5 % planu, tj. w kwocie **17.722.399,99 zł**. Poziom wykonania dochodów z tego tytułu w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego jest niższy o 2,8 p.p..
Najistotniejszym źródłem dochodów z tego tytułu jest zwrot podatku VAT, którego wpływ jest uzależniony od terminu wydatkowania w IV kwartale br. środków na inwestycje;
- **wpływy z usług Szkolnego Schroniska Młodzieżowego** – zostały zrealizowane w I półroczu br. w kwocie **129.429,93 zł**, tj. 44,2 % planu (293.000 zł) i dotyczyły usług noclegowych świadczonych przez placówkę.
Poziom wykonania dochodów z tego tytułu uległ zmniejszeniu o 6,4 p.p. w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego oraz do wskaźnika upływu czasu, co wynika z mniejszej liczby udzielonych noclegów oraz udzielenia większej liczby noclegów dla szkolnych grup zorganizowanych korzystających ze zniżek w opłatach. W I półroczu 2018 roku z noclegów skorzystało 2.606 osób, którym udzielono 3.891 noclegów;
- **odpłatność innych jednostek samorządu terytorialnego za usługi edukacyjno-opiekuńcze świadczone na rzecz ich mieszkańców przez placówki na terenie Bydgoszczy** – planowane dochody w wysokości 2.371.000 zł wykonano w 57,9 % planu, tj. w kwocie **1.371.728,53 zł**. Poziom wykonania dochodów z tego tytułu uległ zwiększeniu o 7,7 p.p. w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego oraz do wskaźnika upływu czasu, z uwagi na przeklasyfikowanie wpływów z tytułu utrzymania dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z innych gmin w ośrodku wsparcia mieszczącym się na terenie miasta Bydgoszczy ze źródła dochodów dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia);
- **odpłatność innych jednostek samorządu terytorialnego za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych** – planowane dochody w kwocie 650.000 zł zostały wykonane w 40,2 % planu, tj. wysokości **261.390,51 zł**. Niższy poziom wykonania dochodów z tego tytułu o 12,2 p.p. w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego oraz do wskaźnika upływu, wynika z usamodzielnienia się 16 wychowanków rodzin zastępczych.
- **wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości** – plan dochodów w wysokości 8.000.000 zł wykonano w I półroczu 2018 roku w 98,7 %, tj. w wysokości **7.898.386,25zł**, z tego:
 - *opłaty za użytkowanie wieczyste – 7.303.749,44 zł*
(w tym I opłata – 18.055,14 zł)
 - *opłaty za trwałe zarząd – 288.155,31 zł*
 - *służebność gruntowa – 306.481,50 zł.*

Poziom wykonania dochodów z tego tytułu uległ zwiększeniu w stosunku do I półrocza roku ubiegłego o 16,8 p.p., z uwagi na jednorazowy wpływ z tytułu odpłatnego prawa służebności przesyłu na rzecz KPEC Sp. z o.o. ustanowionych na nieruchomościach stanowiących własność Miasta, na których zlokalizowane są urządzenia sieci ciepłowniczej. Również poziom wykonania dochodów z tego tytułu w stosunku do wskaźnika upływu czasu wynika z kolejnych aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów gminy, skutecznie prowadzonych egzekucji komorniczych zaległych należności oraz zakończonych postępowań sądowych, w wyniku których podmioty zobowiązane były uiszczyć opłaty za lata, w których toczyły się sprawy odwoławcze.

W związku z powyższym faktyczna kwota dochodów z tego tytułu będzie możliwa do oszacowania dopiero w miesiącu listopadzie po przeprowadzeniu analizy wpływów za 10 m-cy;

- **dzierżawa nieruchomości** – plan dochodów w wysokości 6.236.800 zł wykonano w I półroczu br. w 57,2 % planu, tj. w wysokości **3.565.169,90 zł**.

Na realizację tych dochodów złożyły się wpływy z:

- dzierżawy nieruchomości na cele składowo–magazynowe, terenów przyległych do budynków wielorodzinnych, dróg dojazdowych, przedszkoli publicznych i niepublicznych dzierżawy gruntów pod parkingi, garaże i tablice reklamowe oraz z tytułu odszkodowań za bezumowne korzystanie z gruntu 2.616.310,68 zł,
- dzierżawy targowisk 846.649,76 zł,
- opłat za zajęcie i użytkowanie terenów zieleni pod wykonanie robót budowlanych, imprezy kulturalne i obwodów łowieckich 102.209,46 zł.

Poziom wykonania wpływów z tego tytułu był wyższy o 16,8 p.p. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego oraz do wskaźnika upływu czasu, z uwagi na przeklasyfikowanie dochodów za 20 nieruchomości dzierżawione niepublicznym przedszkolom ze źródła dochodów z tytułu czynszów za wynajem pomieszczeń w placówkach oświatowych;

- **opłata adiacencka i renta planistyczna** – planowane dochody w kwocie 59.000 zł wykonano w I półroczu 2018 r. w 233,3 % planu, tj. w wysokości **137.625 zł**.

Poziom realizacji dochodów z tego tytułu wynika z dokonania jednorazowej wpłaty z tytułu opłaty adiacenckiej, w związku z zakończeniem procesu odwoławczego;

- **czynsze za wynajem pomieszczeń, za mieszkania służbowe w szkołach i placówkach opiekuńczych** – zaplanowane w kwocie 1.546.600 zł zostały wykonane w 47,7 % planu, tj. w wysokości **737.917,11 zł** i dotyczyły wynajmu:

– pomieszczeń w budynkach Urzędu Miasta	429.689,02 zł,
– pomieszczeń w żłobkach	120.764,20 zł,
– mieszkań służbowych w placówkach oświatowych	139.074,45 zł,
– pozostałych pomieszczeń w placówkach oświatowych	36.725,44 zł,
– pomieszczeń ZDMiKP	11.664 zł,

Poziom wykonania dochodów z tego tytułu jest niższy o 8,6 p.p. w porównaniu do I półrocza roku ubiegłego oraz do wskaźnika upływu czasu, z uwagi na przeklasyfikowanie dochodów za nieruchomości dzierżawione niepublicznym przedszkolom do źródła dochodów z tytułu dzierżawy nieruchomości;

- **wpływy z opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych oraz opłaty za korzystanie z szaletów miejskich** – planowane dochody w kwocie 2.045.094 zł zostały wykonane w 78,1 %, tj. w kwocie **1.597.454,49 zł**. Poziom realizacji planu był wyższy o 37,9 p.p. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego oraz do wskaźnika upływu czasu, z uwagi na całoroczne wpływy z tytułu opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych, po wyższych stawkach obowiązujących od dnia 24 kwietnia 2017 roku. Plan dochodów z tego tytułu zostanie stosownie zweryfikowany w IV kwartale br. na podstawie analizy wpływów za 10 m-cy;

- **pozostałe dochody z majątku** – zrealizowane zostały w kwocie **302.828,10 zł**, co stanowi 118,2 % planu (256.103 zł). Dochody te obejmują wpływy z tytułu: kar za bezumowne korzystanie z nieruchomości Miasta w kwocie 256.707,83 zł, telebimu diodowego LED w kwocie 45.376,35 zł oraz wynajmu sprzętu muzycznego USC 743,92 zł. Poziom wykonania dochodów z tego tytułu był wyższy o 84,7 p.p. w porównaniu do I półrocza 2017 roku, z uwagi na uzyskanie wyższych wpływów z tytułu kar za bezumowne korzystanie z nieruchomości Miasta;

- **czynsze z zasobu nieruchomości miasta zarządzanego przez ADM** – planowane dochody w kwocie 72.473.056 zł zostały wykonane w 50,2 % planu, tj. wysokości **36.349.566,62 zł**. Wyższy poziom realizacji dochodów z tego tytułu o 1,4 p.p. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wynika z uzyskania wyższych wpływów z tytułu kar i odszkodowań za bezumowne korzystanie z gruntów oraz lokali mieszkalnych.

Dochody obejmują:

- wpływy z tytułu czynszów za lokale mieszkalne, socjalne, tymczasowe i ogrody oraz za media tych lokali 23.931.138,45 zł,
- lokale użytkowe, tereny, reklamy, garaże oraz za media tych lokali 10.040.586,17 zł,
- kar i odszkodowań za bezumowne korzystanie z gruntów 1.567.085,94 zł,
- zasądzone zwroty kosztów zastępstwa procesowego 434.448,40 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od należności 311.165,45 zł,
- pozostałe rozliczenia 65.142,21 zł.

Zaległości pozostałe do zapłaty z ww. tytułu wyniosły 48.637.807,61 zł. W ramach podjętych działań windykacyjnych wysłano 6.691 wezwań do zapłaty na kwotę 11.373.288,75 zł oraz 363 pism o zamiarze wypowiedzenia umowy najmu na kwotę 1.467.011,20 zł. Ponadto skierowano 723 wnioski celem wszczęcia postępowania sądowego i egzekucyjnego o zapłatę na kwotę 7.140.007,93 zł, złożono 473 pozwy do sądu w sprawach o zapłatę na kwotę 5.035.901,46 zł, zawarto 161 ugód w sprawie spłaty zaległości w ratach na kwotę 1.611.148,27 zł, wystawiono 266 nakazów zapłaty na kwotę 2.355.496,24 zł oraz w 33 sprawach ustalono odpracowanie długu na łączną kwotę 115.476,16 zł;

- **spadki i darowizny na rzecz gminy** – otrzymane w trakcie I półrocza br. na realizację zadań Miasta wpłynęły w łącznej kwocie **66.124,50 zł**, tj. 74,9 % planu (88.320 zł). Poziom wykonania dochodów z tego tytułu jest wyższy o 21,4 p.p. w porównaniu do I półrocza 2017 roku oraz do wskaźnika upływu czasu, w związku z uzyskaniem wyższych wpłat od darczyńców na rzecz Schroniska dla Zwierząt. Ponadto uzyskano nieplanowane dochody od darczyńców na rzecz Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego oraz Zespołu Żłobków Miejskich;

- **odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochód Miasta** – wpływy z odsetek z tytułu nieterminowego regulowania należności wyniosły **342.433,04 zł**, tj. 45,7 % planu (750.000 zł).

Poziom wykonania dochodów z tego tytułu uległ zwiększeniu o 3,6 p.p. w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego i wynika z dokonanych spłat zaległości i skutecznej windykacji;

- **odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych** – wpływy z odsetek wyniosły **1.560.612,11 zł**, tj. 77,9 % planu (2.003.321 zł).

Poziom wykonania z tego tytułu był wyższy o 26,6 p.p. w porównaniu do roku ubiegłego oraz do wskaźnika upływu czasu i wynika z wysokiej płynności budżetu.

Aktualizacja planu dochodów z tego tytułu nastąpi w II półroczu br.;

- **dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia)** – otrzymano w I półroczu br. w łącznej kwocie **3.501.630,87 zł**, co stanowi 44,9 % planu (7.793.594 zł). Niższy poziom o 3,8 p.p. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego oraz do wskaźnika upływu czasu wynika z przeklasyfikowania wpływów z tytułu utrzymania dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z innych gmin w ośrodku wsparcia mieszczącym się na terenie miasta Bydgoszczy do źródła dochodów odpłatność innych jednostek samorządu terytorialnego za usługi edukacyjno-opiekuńcze świadczone na rzecz ich mieszkańców przez placówki na terenie Bydgoszczy;

- **rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych** – zaplanowane w kwocie 2.100.000 zł zostały wykonane w 44,8 % planu, tj. w wysokości **940.841 zł**. Poziom wykonania dochodów z tego tytułu uległ zmniejszeniu o 10,4 p.p. w porównaniu z I półroczem roku ubiegłego oraz do wskaźnika upływu czasu, ze względu na ograniczenie działalności zakładów pracy chronionej korzystających ze zwolnień. W związku z powyższym faktyczna kwota dochodów będzie nieznacznie niższa od zaplanowanej;

- **opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** – roczny plan w wysokości 7.000.000 zł zrealizowano w 81,7 %, tj. w kwocie **5.720.328,40 zł**. Wyższy poziom realizacji dochodów z tego tytułu o 3,3 p.p. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego oraz do wskaźnika upływu czasu, wynika z oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych stanowiącej podstawę naliczenia opłat, która w 2017 roku była wyższa niż w 2016 roku oraz dokonaniem jednorazowych wpłat w I półroczu za cały rok;
- **opłaty za wydane tablice rejestracyjne, prawa jazdy i świadectwa kwalifikacyjne** – planowane dochody w kwocie 7.681.510 zł wykonano w I półroczu 2018 r. w 52 %, tj. w wysokości **3.993.058,70 zł**. Poziom wykonania dochodów z tego tytułu wzrósł o 6 p.p. w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego oraz do wskaźnika upływu czasu, co wynika ze zwiększonej liczby klientów zarówno rejestrujących pojazdy, jak i zamawiających prawa jazdy oraz licencje na działalność transportową. Ponadto odnotowano wzrost dochodów z tytułu przechowywania na parkingu strzeżonym motocykli i motorowerów usuniętych z dróg;
- **udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zadań zleconych ustawami oraz wpływów z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa** – zrealizowano w I półroczu br. w kwocie **5.492.400,30 zł**, co stanowi 88,6 % planu (6.200.000 zł). Poziom wykonania dochodów w I półroczu br. uległ zwiększeniu o 8,7 p.p. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego oraz do wskaźnika upływu czasu, co jest wynikiem uzyskania wyższych dochodów z tytułu zaliczek alimentacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, które od 2015 roku egzekwowane są przez komorników sądowych.

II. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Wpływy zrealizowane z tytułu udziału Miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniosły łącznie **236.803.484,56 zł**, co stanowi 48,4 % planu (488.802.694 zł). Poziom wykonania planu dochodów w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego uległ zwiększeniu o 3,2 p.p..

Wartość wpływów z tego tytułu w stosunku do odpowiedniego okresu ubiegłego roku wzrosła o 9,8%.

Powyższe dochody dotyczą udziału we wpływach z tytułu podatku dochodowego:

- od osób fizycznych w kwocie **220.536.193 zł**, co stanowi 48,2 % planu (457.302.694 zł). W I półroczu br. poziom wykonania planu dochodów z tego tytułu był wyższy od poziomu zrealizowanego w roku ubiegłym o 3,6 p.p., co jest wynikiem m.in. spadku bezrobocia w naszym mieście oraz wzrostu średniego wynagrodzenia. Wpływy z PIT otrzymane w I półroczu br. są wyższe od ubiegłorocznych o 10,7 %. Szacuje się istotne ponadplanowe wpływy z tego tytułu;
- od osób prawnych w kwocie **16.267.291,56 zł**, co stanowi 51,6 % planu (31.500.000 zł). W I półroczu br. poziom wykonania planu dochodów z tego tytułu był niższy o 2,1 p.p. w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, co jest wynikiem rozliczenia rocznego za 2017 rok.

Wykonanie wpływów z udziału w **podatku dochodowym od osób fizycznych** wynika z wysokości kwot przekazanych z budżetu państwa oraz zależy od poziomu realizacji dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w naszym mieście i kraju. W 2018 roku udział ten dla gmin wynosi 37,98 %, a dla powiatów 10,25 %.

Wykonanie wpływów z udziału w **podatku dochodowym od osób prawnych** wynika z wysokości kwot otrzymanych przez urzędy skarbowe od podatników podatku dochodowego od osób prawnych, mających siedzibę lub oddział na terenie miasta, w części proporcjonalnej do liczby osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w danym zakładzie (oddziale). Udział ten dla gmin wynosi 6,71 %, a dla powiatów 1,4 %.

IV. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Dotacje celowe z budżetu państwa zostały zrealizowane w I półroczu br. w kwocie **169.464.851,52 zł**, tj. 58,65 % planu (289.032.601 zł). Poziom wykonania dochodów z tego tytułu był wyższy w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego o 7,3 p.p..

Odchylenia od poziomu wskaźnika upływu czasu oraz w odniesieniu do ich realizacji w I półroczu 2017 roku, wystąpiły w następujących pozycjach:

- **dotacje celowe na bieżące zadania zlecone z zakresu administracji rządowej** – planowane dochody w kwocie 240.131.912 zł zostały zrealizowane w wysokości **141.386.127,73 zł**, co stanowi 58,9 % planu, a ich poziom wykonania w porównaniu do I półrocza roku ubiegłego był wyższy o 7,5 p.p., z uwagi na wzrost kwoty dotacji na funkcjonowanie ośrodków wsparcia. Natomiast wykonanie powyżej wskaźnika upływu czasu dotyczy dotacji na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych.

Na powyższą kwotę składały się dotacje na zadania z zakresu:

– rolnictwa i łowiectwa	–	13.102,03 zł,	tj.	100 %	planu,
– gospodarki mieszkaniowej	–	223.310,08 zł,	tj.	42,5 %	planu,
– działalności usługowej	–	943.206 zł,	tj.	50,8 %	planu,
– administracji publicznej	–	2.246.816,60 zł,	tj.	54,7 %	planu,
– urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	–	20.090 zł,	tj.	50 %	planu,
– obrona narodowa	–	7.000 zł	tj.	100 %	planu,
– wymiar sprawiedliwości	–	438.228 zł,	tj.	50 %	planu,
– oświata i wychowanie	–	2.964.872,52 zł,	tj.	100 %	planu,
– ochrony zdrowia	–	2.093.306 zł,	tj.	36 %	planu,
– pomocy społecznej	–	3.614.747,88 zł,	tj.	64,6 %	planu,
– pozostałych zadań w zakresie pomocy społecznej	–	447.971 zł,		56,4 %	planu,
– rodziny	–	128.373.477,62 zł,	tj.	59,0 %	planu.

Wysoki poziom wykonania wynika z trybu sukcesywnego zwiększania planu dotacji w trakcie roku przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego.

- **dotacje celowe otrzymane z budżetu na zadanie realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej** – zostały otrzymane w kwocie **437.400 zł**, tj. 92,7 % planu (**472.000 zł**), na realizację zadań Ośrodka Koordynacyjno – Rehabilitacyjno – Opiekuńczego w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w ramach rządowego programu „Za życiem”.

Natomiast wpływ dotacji na dofinansowanie zadań w ramach „Programu integracji społeczności romskiej Polsce w latach 2014 – 2020” oraz na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych, nastąpi w II półroczu br..

- **dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych** – zaplanowane w kwocie 31.202.922 zł zostały wykonane w 55 % planu, tj. w wysokości **17.157.026 zł**, a ich poziom wykonania w porównaniu do I półrocza roku ubiegłego był wyższy o 6,8 p.p..

Na powyższą kwotę składały się dotacje na zadania z zakresu:

– oświata i wychowanie	–	6.364.182 z ł,	tj.	51,4 %	planu,
– pomocy społecznej	–	9.723.628 zł,	tj.	55,7 %	planu,
– edukacyjnej opieki wychowawczej	–	664.616 zł,	tj.	100 %	planu,
– rodziny	–	404.600 zł,	tj.	58,3 %	planu.

Poziom wykonania powyżej wskaźnika upływu czasu wynika z otrzymania w całości planowanej dotacji przyznanej na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej w roku szkolnym 2017/2018, a zwiększenie planu dotacji w budżecie Miasta na nowy rok szkolny nastąpi w II półroczu br..

Wysoki poziom wykonania wynika z trybu sukcesywnego zwiększania planu dotacji w trakcie roku przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego.

- **dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań Straży Pożarnej** – planowane dochody w kwocie 16.235.991 zł zostały wykonane w 63,2 % planu, tj. w kwocie **10.263.650 zł**. Zwiększenie planu dotacji z budżetu państwa na ten cel nastąpiło w miesiącu lipcu br..
- **dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich** – zostały wykonane w łącznej kwocie **220.647,79 zł**, tj. 22,3 % planu (989.776 zł). Poziom wykonania dochodów z tego tytułu niższy o 17,3 p.p. w stosunku do I półrocza roku ubiegłego wynika z harmonogramu realizacji projektów pn. „Witalni”, „Lepsze jutro” oraz „Rodzina w centrum”. Natomiast wykonanie dochodów poniżej wskaźnika upływu czasu wynika z terminu przyznania dofinansowania projektów pn.: „Wsparcie Przygotowawcze Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Bydgoszczy”, „EduAkcja” oraz „Po co, dlaczego, jak?”, których wnioski o płatność są w trakcie weryfikacji.

V. DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH

Zaplanowane dotacje z funduszy celowych w I półroczu br. zostały przekazane w kwocie **1.195.011,11 zł**, tj. 56,3 % planu (2.122.445 zł).

W analogicznym okresie roku ubiegłego dochody z tego tytułu wykonano w 29 % wykonania rocznego.

Odchylenia od poziomu wskaźnika upływu czasu oraz w odniesieniu do ich realizacji w I półroczu 2017 roku, wystąpiły w następujących pozycjach:

- **dotację z NFOŚiGW** otrzymano w kwocie **56.068,74 zł**, co stanowi 26,2 % planu (213.931 zł) oraz z **WFOŚiGW** w kwocie **56.393,74 zł**, co stanowi 15,42 % planu (365.914 zł) na realizację zadania pn. „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy – KAWKA II”. Poziom wykonania dochodów z tego tytułu poniżej wskaźnika upływu czasu wynika z harmonogramu realizacji projektów dofinansowanych z tego Funduszu. Dotacje zostaną przekazane w II półroczu br. po rozliczeniu zadań;
- **dotacja z Funduszu Pracy** na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy wpłynęła w kwocie **923.202 zł**, tj. 83,3 % planu (1.107.800 zł). Poziom wykonania wpływów z tej dotacji wzrósł w porównaniu z I półroczem roku ubiegłego o 50,1 p.p., z uwagi na przyznanie dodatkowych środków z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników PUP w szczególności pełniących funkcję doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze. Plan z tego tytułu został zwiększony w lipcu br..
- **dotacja PFRON** przekazana Miastu na obsługę zadań w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych, ograniczenia skutków niepełnosprawności oraz likwidacji barier utrudniających osobom niepełnosprawnym funkcjonowanie w społeczności lokalnej wpłynęła w kwocie **125.346,63 zł**, tj. 52,4 % planu (239.000 zł). Wyższy poziom realizacji dochodów z tego tytułu o 7,3 p.p. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego oraz do wskaźnika upływu czasu wynika z uzyskania wyższej kwoty środków na realizację ww. zadań PFRON stanowiących podstawę naliczenia środków przekazanych na obsługę;
- **dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej** wpłynęła w łącznej kwocie **34.000 zł**, tj. 38,2 % planu (89.000 zł) na szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w pływaniu w Zespole Szkół nr 5 Mistrzostwa Sportowego.

Ponadto w I półroczu nie wpłynęły dotacja z **Funduszu Promocji Kultury** przyznana na zadania pn:

- "Rekonstrukcja mogił oraz renowacja Cmentarza Obozu Przejściowego w Smukale Dolnej"
- "Prace konserwatorskie i renowacyjne elementów architektonicznych założenia w Dolinie Śmierci - Gólgocie XX w."

Powyższe środki zostaną przekazane w II półroczu br..

VI. ŚRODKI POCHODZĄCE Z FUNDUSZY POMOCOWYCH

W analizowanym okresie Miasto Bydgoszcz otrzymało środki z funduszy pomocowych na zadania bieżące w wysokości **5.445.731,71 zł**, tj. 25,8 % planu (21.141.134 zł). Poziom wykonania dochodów z tego tytułu uległ zmniejszeniu o 11,2 p.p. w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego oraz do wskaźnika upływu czasu. Realizacja dochodów z tego tytułu uzależniona jest od harmonogramu wydatków na realizację projektów, trybu rozliczeń i przekazywania środków ustalonych dla poszczególnych projektów (refundacja).

Wykonanie dochodów z tego źródła przedstawia się następująco:

- 1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego** – w I półroczu otrzymano kwotę **1.558.494,48 zł**, co stanowi 20 % planu (7.806.031 zł). Na powyższą kwotę składały się wpływy z refundacji poniesionych wydatków na promocję i obsługę następujących projektów:
 - „Remont i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zasadniczej szkole Zawodowej nr 5 Specjalnej w Bydgoszczy” 647.356,77 zł, tj. 1.450,7 % planu,
 - „Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w szkołach zawodowych w Bydgoszczy – etap I” 594.662,18 zł, tj. 10,4 % planu,
 - „GreenerSites – Rehabilitacja środowiskowa terenów poprzemysłowych w Europie Środkowej” 116.967,30 zł, tj. 57,9 % planu,
 - „Energy@School – Optymalizacja energii i zmiany zachowań w szkołach w Europie Środkowej” 109.602,40 zł, tj. 25,9 % planu,
 - „EMMA – zwiększenie mobilności towarów i logistyki w regionie Morza Bałtyckiego poprzez wzmocnienie transportu śródlądowego i morskiego oraz promocje nowych międzynarodowych usług żeglugowych” 89.905,83 zł, tj. 15,5 % planu.

W II półroczu zostaną złożone wnioski o płatność dotyczące projektów: „Przebudowa budynku przy ul. Saperów 207 w Bydgoszczy w celu stworzenia 13 lokali socjalnych”, „Przebudowa zdegradowanych lokali zasobu komunalnego Bydgoszczy w celu ich adaptacji na mieszkania wspomagane”, „Termomodernizacje placówek oświatowych na terenie Miasta Bydgoszczy”, „Citiengov”, „Energy@School – Optymalizacja energii i zmiany zachowań w szkołach w Europie Środkowej”, „Forget Heritage – Innowacyjne, zrównoważone i replikowalne modele współpracy publiczno – prywatnej w ramach ochrony porzuconych obiektów wartości historycznej poprzez wzmocnienie sektora kulturowego i kreatywnego”, BeePathNet „Budowanie i łączenie miast świadomych roli pszczoł w Europie”, których wpływ w formie refundacji poniesionych wydatków nastąpi w III – IV kwartale br..

Natomiast zaplanowane dochody stanowiące dofinansowanie projektów: „EMMA – zwiększenie mobilności towarów i logistyki w regionie Morza Bałtyckiego poprzez wzmocnienie transportu śródlądowego i morskiego oraz promocje nowych międzynarodowych usług żeglugowych”, Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w szkołach zawodowych w Bydgoszczy – etap I, Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”, „Termomodernizacja Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy”, „Zabytkowa Architektura Bydgoszczy. Szlak dziedzictwa kulturowego”, z uwagi na zmiany w harmonogramach realizacji zadań oraz przedłużające się kontrole wniosków o płatność nie zostaną zrealizowane w całości.

Realizacja dochodów z tego tytułu uzależniona jest od harmonogramu wydatków na realizację projektów.

- 2. Europejski Fundusz Społeczny** – w trakcie realizacji budżetu w I półroczu br. otrzymano kwotę **3.050.324 zł**, tj. 28,7 % planu (10.630.498 zł). Na powyższą kwotę składały się wpływy na następujące projekty:
 - „Akcja kwalifikacja” 894.736,84 zł, tj. 57,3 % planu,
 - „Akademia przedszkolaka” 1.700.000 zł, tj. 96,2 % planu,
 - „Bydgoskie Żłobki Plus” 319.513,14 zł, tj. 38,2 % planu,
 - „Lepsze jutro” 85.938,10 zł, tj. 55,8 % planu,
 - „Rodzina w Centrum” 31.315,79 zł, tj. 14,6 % planu,
 - „Witalni” 18.820,13 zł, tj. 2,4 % planu.

Wykonanie planu dochodów poniżej wskaźnika upływu czasu wynika z refundacyjnego charakteru przekazywania środków dofinansowania projektów pn.: „Edukacja w technikach”, „Po co, dlaczego i jak?”, „Rodzina w Centrum” oraz „IBGST – Przyjazny E-Urząd”. Dochody dotyczące projektu „Spełniamy twoje zawodowe marzenia” zostały przekazane w sierpniu br..

Natomiast zaplanowane dochody stanowiące dofinansowanie projektu „Akcja kwalifikacja”, z uwagi na opóźnienia w realizacji zadań oraz przedłużające się kontrole wniosków o płatność nie zostaną zrealizowane w całości.

Realizacja dochodów z tego tytułu uzależniona jest od harmonogramu wydatków na realizację projektów.

3. Pozostałe środki UE – od innych dysponentów środków Unii Europejskiej w I półroczu otrzymano kwotę **250.322,03 zł**, co stanowi 21,7 % planu (1.155.643 zł) na realizację projektów:

- „Erasmus+” 163.223,65 zł, tj. 15,6 % planu,
- „mySMARTlife – inteligentna przemiana miast EU w kierunku nowej koncepcji inteligentnego życia i gospodarki” 86.805,88 zł, tj. 81,1 % planu,
- „Lubię tu być ... na zielonym” 292,50 zł, tj. 99,8 % planu.

Wykonanie dochodów było niższe o 9,9 p.p. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego oraz do wskaźnika upływu czasu, z uwagi na niższy wpływ zaliczki otrzymanej na projekt „Erasmus+”. Dochody dotyczące powyższego projektu wpłynęły w kwocie 1,5 mln zł w okresie lipiec/sierpień br..

4. Fundusz Spójności – w trakcie realizacji budżetu w I półroczu br. otrzymano kwotę **586.591,20 zł**, tj. 37,9 % planu (1.548.962 zł) na realizację projektu pn. „Funkcjonowanie Biura ZIT (Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych) – BTOF”.

Wykonanie poniżej wskaźnika upływu czasu wynika z terminu przekazania dofinansowania projektu pn. „Wsparcie przygotowawcze Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Bydgoszczy”, które przewidziane jest na II półrocze br., po uzyskaniu pozytywnej oceny Urzędu Marszałkowskiego.

Jednocześnie, z uwagi na niskie zaawansowanie wydatków oraz wydłużenie realizacji zadania pn. „Rewaloryzacja terenów zieleni na Wzgórzu Wolności i Wzgórzu Dąbrowskiego w Bydgoszczy”, część dochodów zaplanowana na 2018 rok, może zostać przesunięta na 2019 rok.

B. DOCHODY MAJĄTKOWE

Plan dochodów majątkowych zrealizowano w łącznej kwocie **56.842.017,98 zł**, co stanowi 16,2 % planu (351.044.032 zł). W analogicznym okresie roku ubiegłego zrealizowano dochody na poziomie 55,5 % wykonania rocznego. Realizacja dochodów z tego tytułu uzależniona jest od harmonogramu wydatków na realizację projektów, trybu rozliczeń i przekazywania środków ustalonych dla poszczególnych projektów (refundacja).

I. DOCHODY WŁASNE

Plan roczny dochodów własnych majątkowych zrealizowano w I półroczu w kwocie **32.605.369,84 zł**, co stanowi 72,8 % planu (44.786.338 zł). W analogicznym okresie roku ubiegłego dochody objęte tą grupą źródeł zrealizowano na poziomie 78,5 % wykonania rocznego.

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

- **sprzedaż mienia komunalnego** z tytułu zbycia nieruchomości w I półroczu uzyskano **17.159.262,32 zł**, tj. 68,6 % planu (25.000.000 zł). Poziom wykonania dochodów z tego tytułu jest niższy w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego o 1,4 p.p., z uwagi na jednorazowy wpływ otrzymany w I półroczu 2017 roku z tytułu zbycia dużej nieruchomości przy ul. Chopina – Ogińskiego (teren byłego Torbydu);
- **przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności** – planowane dochody w kwocie 280.000 zł wykonano w analizowanym okresie w 102 % planu, tj. w wysokości **285.489,93 zł**.

Poziom wykonania dochodów z tego tytułu jest wyższy o 25,9 p.p. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego oraz do wskaźnika upływu czasu i wynika z uprawomocnionych w 2018 roku decyzji oraz wpłat z decyzji wydanych w latach ubiegłych;

Wprowadzenie ponadplanowych dochodów z tego tytułu nastąpi w II półroczu br.;

- **sprzedaż składników majątkowych** – dochody z tego tytułu zrealizowano w wysokości **172.522,95 zł**, tj. w 64,7 % planu (266.700 zł). Poziom ich wykonania jest wyższy o 39 p.p. w porównaniu do I półrocza roku ubiegłego oraz do wskaźnika upływu czasu, w związku z uzyskaniem wyższych wpływów ze sprzedaży złomu z inwestycji prowadzonych przez ZDMiKP;
- **pozostałe dochody majątkowe** – planowane dochody z tego tytułu w kwocie 19.239.638 zł zostały zrealizowane w 77,9 % planu, tj. w wysokości **14.988.094,64 zł**. Poziom wykonania wpływów z tego tytułu jest niższy o 23 p.p. w stosunku do I półrocza roku ubiegłego, natomiast w ujęciu wartościowym wykonanie w I półroczu br. było wyższe o 32 %, z uwagi na wyższe wpływy z tytułu niewykorzystanych środków niewygasających przeznaczonych na kontynuację zadań inwestycyjnych.

II. DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH

Dotacje z funduszy celowych na zadania inwestycyjne zostały zrealizowane w I półroczu br. w kwocie **239.944,52 zł**, tj. 5,9 % planu (4.061.465 zł). Poziom wykonania dochodów z tego tytułu był niższy w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego o 20,8 p.p.. i wynika z harmonogramu realizacji zadań objętych dofinansowaniem oraz trybu rozliczenia wykonanych prac.

Odchylenia od poziomu wskaźnika upływu czasu oraz w odniesieniu do ich realizacji w I półroczu 2017 roku, wystąpiły w następujących pozycjach:

- **dotacje z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej** w kwocie **200.000 zł**, tj. 20 % planu (1.000.000 zł) dotyczy realizacji zadania pn. „Budowa lodowiska krytego sztucznie mrożonego”. Natomiast pozostałe zaplanowane środki dotyczące realizacji zadania pn. „Rewitalizacja kompleksu Astoria na cele sportowo – rekreacyjne wraz z budową 50 – metrowego basenu” zostaną przekazane w II półroczu po rozliczeniu wykonania zadania stosownie do poziomu dofinansowania.
- **dotację z WFOŚiGW** otrzymano w kwocie **3.994 zł**, tj. 18 % planu (218.947 zł) oraz z **NFOŚiGW** w kwocie **35.950,03 zł**, tj. 1,8 % planu (1.970.524 zł) na realizację zadania, pn. „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy – KAWKA II”. Poziom wykonania dochodów z tego tytułu poniżej wskaźnika upływu czasu wynika z harmonogramu realizacji projektu, w związku z tym pozostała kwota dotacji zostanie przekazane w II półroczu br. po rozliczeniu zadań;

Wpływ dotacji z **Funduszu Dopłat** na zadanie pn.: „Modernizacja komunalnego zasobu nieruchomości” w lipcu br. został złożony pierwszy wniosek o płatność, natomiast drugi wniosek o płatność zostanie złożony w IV kwartale br, po zakończeniu modernizacji lokali przewidzianych objętych dofinansowaniem.

Natomiast kwota dotacji z **PFRON** na zadanie pn. „Modernizacja i rozbudowa Zespołu Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia”, zgodnie z umową zostanie przekazana w II półroczu po rozliczeniu inwestycji.

IV. ŚRODKI POCHODZĄCE Z FUNDUSZY POMOCOWYCH

W analizowanym okresie Miasto Bydgoszcz otrzymało środki z funduszy pomocowych na zadania inwestycyjne w wysokości **23.844.924,62 zł**, tj. 7,9 % planu (302.044.450 zł). Poziom dochodów z tego tytułu uległ zmniejszeniu w porównaniu z I półroczem roku ubiegłego o 23,1 p.p.. Spadek tego poziomu jest wynikiem trybu rozliczeń i przekazywania środków ustalonych dla poszczególnych projektów (refundacja) oraz rozpoczęcia fazy budowlanej najważniejszych projektów. Realizacja dochodów z tego tytułu uzależniona jest od harmonogramu wydatków na realizację projektów.

Wykonanie dochodów z tego źródła przedstawia się następująco:

- **Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego** – w I półroczu otrzymano kwotę **19.675.650,71 zł**, co stanowi 11,5 % planu (170.746.463 zł). Realizacja wpływów z tego tytułu uzależniona jest od harmonogramu wydatków na realizację projektów. Na powyższą kwotę składały się wpływy z refundacji poniesionych wydatków na następujące projekty:
 - „Przebudowa torowiska tramwajowego w ulicy Wojska Polskiego na odcinku od ulicy K.K. Baczyńskiego do ul. Chemicznej wraz z zakupem taboru” 13.795.500 zł, tj. 58,7 % planu,
 - „Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odc. od ulicy ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II”,
 - „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Rynku, przyległych uliczek oraz terenów wzdłuż rzeki Brdy” 2.802.958,56 zł, tj. 13,9 % planu,
 - „Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy, tj.: Przedszkole nr 48, Przedszkole nr 58, Gimnazjum nr 9, Zespół Szkół nr 9, Zespół Szkół nr 36” 1.894.154,81 zł, tj. 76,8 % planu,
 - „Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od węzła zachodniego do granicy miasta Bydgoszczy” 541.932,62 zł, tj. 1,5 % planu,
 - „Przebudowa i modernizacja Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych przy ul. Stolarskiej 2” 478.031,79 zł, tj. 44,3 % planu
 - „Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od węzła zachodniego do granicy miasta Bydgoszczy” 163.072,93 zł, tj. 31 % planu.

Z uwagi na przedłużające się kontrole wniosków o płatność oraz wysokość wydatkowanych środków dotyczących projektów pn.: „Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odc. od ulicy ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II”, „Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od węzła zachodniego do granicy miasta Bydgoszczy” oraz Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w szkołach zawodowych w Bydgoszczy – etap I, część zaplanowanych dochodów może zostać przesunięta na 2019 rok.

W II półroczu zostaną złożone wnioski o płatność dotyczące projektów: „Przebudowa torowiska tramwajowego w ulicy Wojska Polskiego na odcinku od ulicy K.K. Baczyńskiego do ul. Chemicznej wraz z zakupem taboru”, „Budowa dróg dla rowerów w ciągu ulicy Grunwaldzkiej”, „Przebudowa budynku przy ul. Saperów 207 w Bydgoszczy w celu stworzenia 13 lokali socjalnych”, „Przebudowa zdegradowanych lokali zasobu komunalnego Bydgoszczy w celu ich adaptacji na mieszkania wspomagane”, „Przebudowa i modernizacja Bydgoskiego Zespołu Placówek – Wychowawczych przy ul. Stolarskiej 2”, „Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie Miasta Bydgoszczy”, których wpływ w formie refundacji poniesionych wydatków nastąpi w IV kwartale br..

Część środków dotycząca powyższych projektów zostało przekazane w miesiącu lipcu/sierpniu br..

Natomiast realizacja zaplanowanych dochodów stanowiących dofinansowanie projektów: „Budowa systemu Park&Ride i Park&Go wraz z realizacją infrastruktury technicznej”, „Budowa buspasa w ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Rekreacyjnej do pętli autobusowej "Myślęcinek", „Budowa buspasa wzdłuż ul. Wały Jagiellońskie na odcinku od ul. Nowy Rynek do ul. Zbożowy Rynek”, Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”, „Modernizacja i wyposażenie infrastruktury szkół zawodowych w Bydgoszczy”, „Kultura w zasięgi 2.0 – projekt UE”, „Rozbudowa żłobka nr 18 przy ul. Brzozowej”, „Rewaloryzacja Parku Ludowego im. Wincentego Witosa w Bydgoszczy”, „Wdrożenie instalacji odnawialnych źródeł energii na Schronisku dla Zwierząt w Bydgoszczy”, „Termomodernizacja Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy”, „Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach publicznych w Bydgoszczy”, „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu”, „Zabytkowa Architektura Bydgoszczy. Szlak dziedzictwa kulturowego”, „Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy” oraz „Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej” uzależniona jest od harmonogramu wydatków na realizację projektów.

- **Europejski Fundusz Społeczny** – w trakcie realizacji budżetu w I półroczu br. otrzymano kwotę **211.414,90 zł**, tj. 99,3 % planu (213.000 zł) na realizację projektu pn. „IBGST – Przyjazny E-Urząd”.

- **Funduszu Spójności** – w trakcie realizacji budżetu w I półroczu br. otrzymano kwotę **3.957.859,01 zł**, tj. 3 % planu (131.084.987 zł). Realizacja dochodów z tego tytułu uzależniona jest od harmonogramu wydatków na realizację projektów. Na powyższą kwotę składały się wpływy z refundacji poniesionych wydatków na następujące projekty:
 - „Przebudowa infrastruktury transportu szynowego wzdłuż ulicy Chodkiewicza”
2.867.300,91 zł, tj. 61,2 % planu,
 - „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”
412.035,66 zł, tj. 0,4 % planu,
 - „Budowa trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. Toruńską wraz z rozbudową infrastruktury transportu szynowego w Bydgoszczy”
475.832,14 zł, tj. 95,2 % planu,
 - „Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Toruńskiej”
172.243,11 zł, tj. 10,2 % planu,
 - „Budowa miejskich punktów do Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych”
30.447,19 zł, tj. 0,5 % planu.

Wpływ dofinansowania po zakończeniu czynności kontrolnych dotyczących projektu pn. „Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitarnym BIT CITY (POIS.07.03.00-00-040/14-00)” oraz uzyskania niezbędnych pozwoleń umożliwiających zintensyfikowanie kolejnych prac budowlanych dotyczących projektu pn. „Budowa trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. Toruńską wraz z rozbudową infrastruktury transportu szynowego w Bydgoszczy” przewidziany jest na II półrocze br..

Zaplanowane dochody stanowiące dofinansowanie projektów: „Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Kujawskiej na odcinku od ronda Kujawskiego do ronda Bernardyńskiego wraz z rozbudową układu drogowego, przebudową infrastruktury transportu szynowego oraz zakupem taboru w Bydgoszczy”, z uwagi na przesunięcie terminu dostawy 15 szt. tramwajów oraz oczekiwanie na kontrolę UZP przetargu na roboty budowlanych, zostaną przesunięte na 2019 rok.

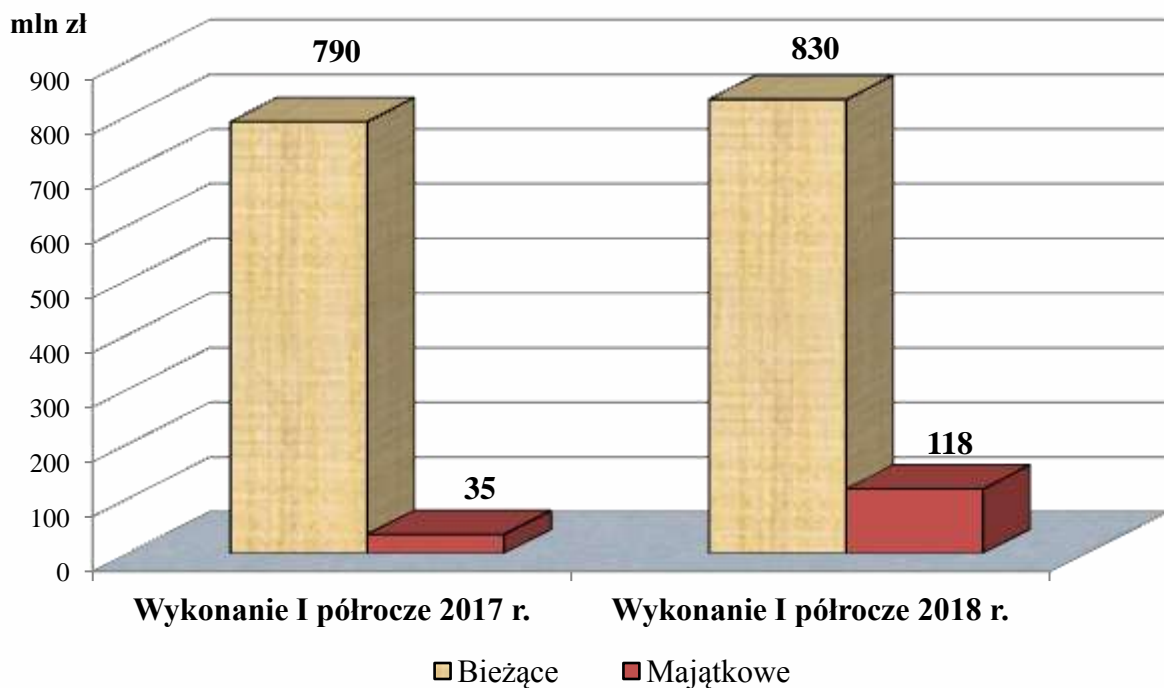
Jednocześnie, z uwagi na niskie zaawansowanie wydatków oraz wydłużenie realizacji zadania pn. „Rewaloryzacja terenów zieleni na Wzgórzu Wolności i Wzgórzu Dąbrowskiego w Bydgoszczy”, część dochodów zaplanowana na 2018 rok, może zostać przesunięta na 2019 rok.

2. WYDATKI

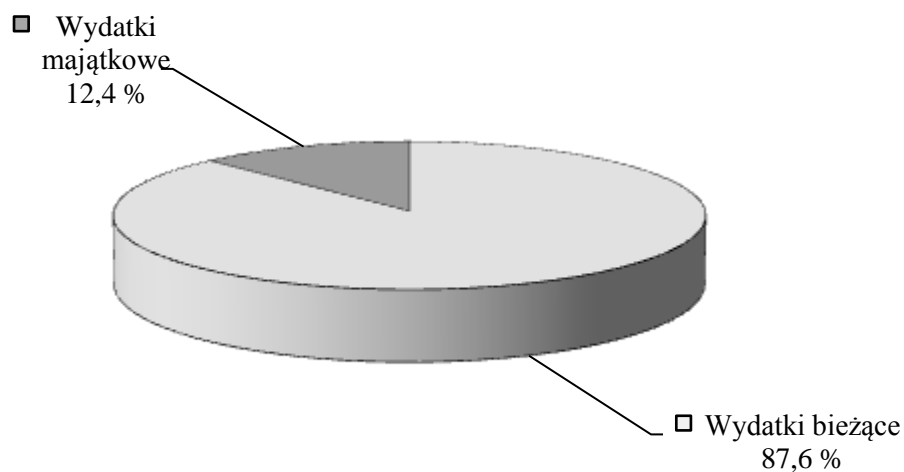
Wydatki budżetu Miasta w I półroczu 2018 roku zostały zrealizowane w wysokości **947.996.043,46 zł**, tj. na poziomie 39,3% planu (**2.413.676.834 zł**), z tego:

- wydatki bieżące 830.083.306,74 zł, tj. 49,9 % planu,
- wydatki majątkowe 117.912.736,72 zł, tj. 15,7 % planu.

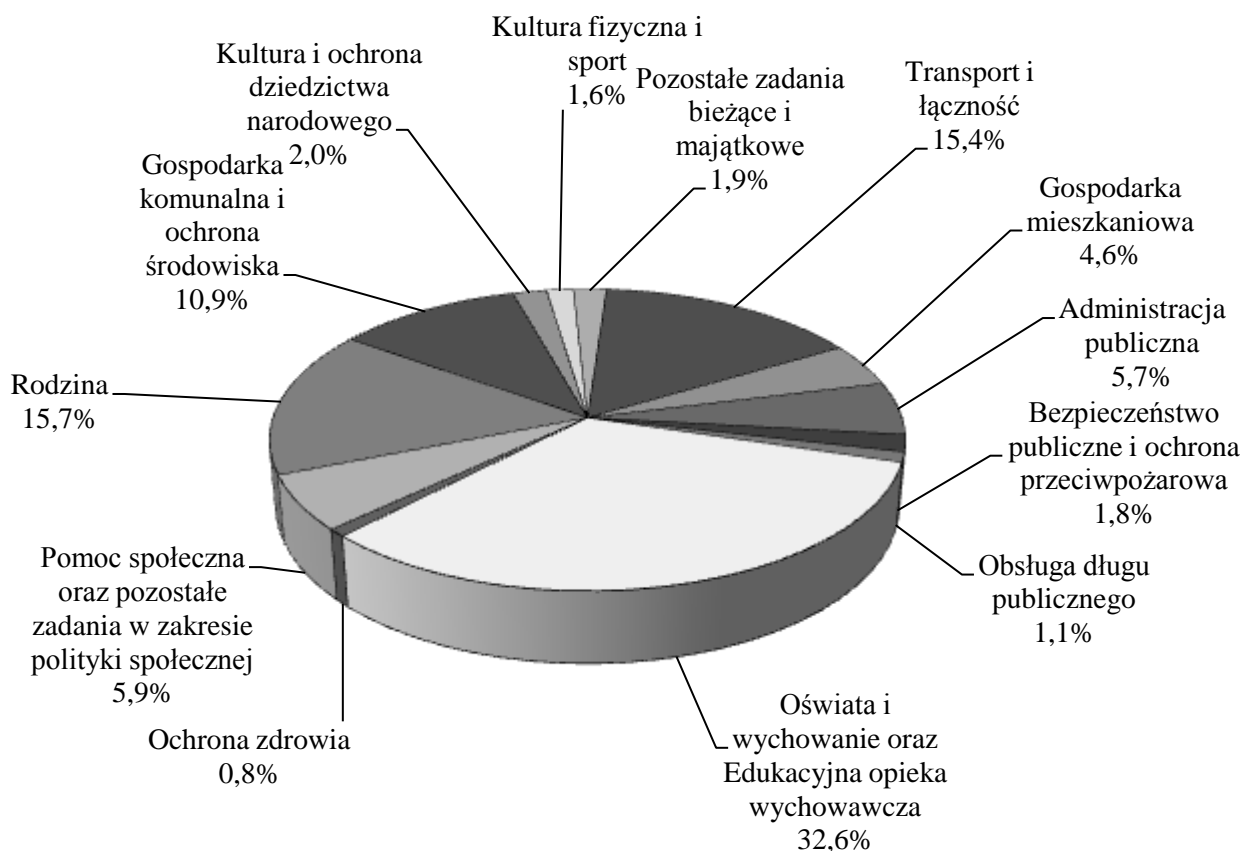
Porównanie realizacji wydatków bieżących i majątkowych w I półroczu 2017r. i 2018r. przedstawiono na poniższym wykresie:



Strukturę wykonania wydatków Miasta ogółem za I półrocze 2018r. przedstawiono na poniższym diagramie:



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

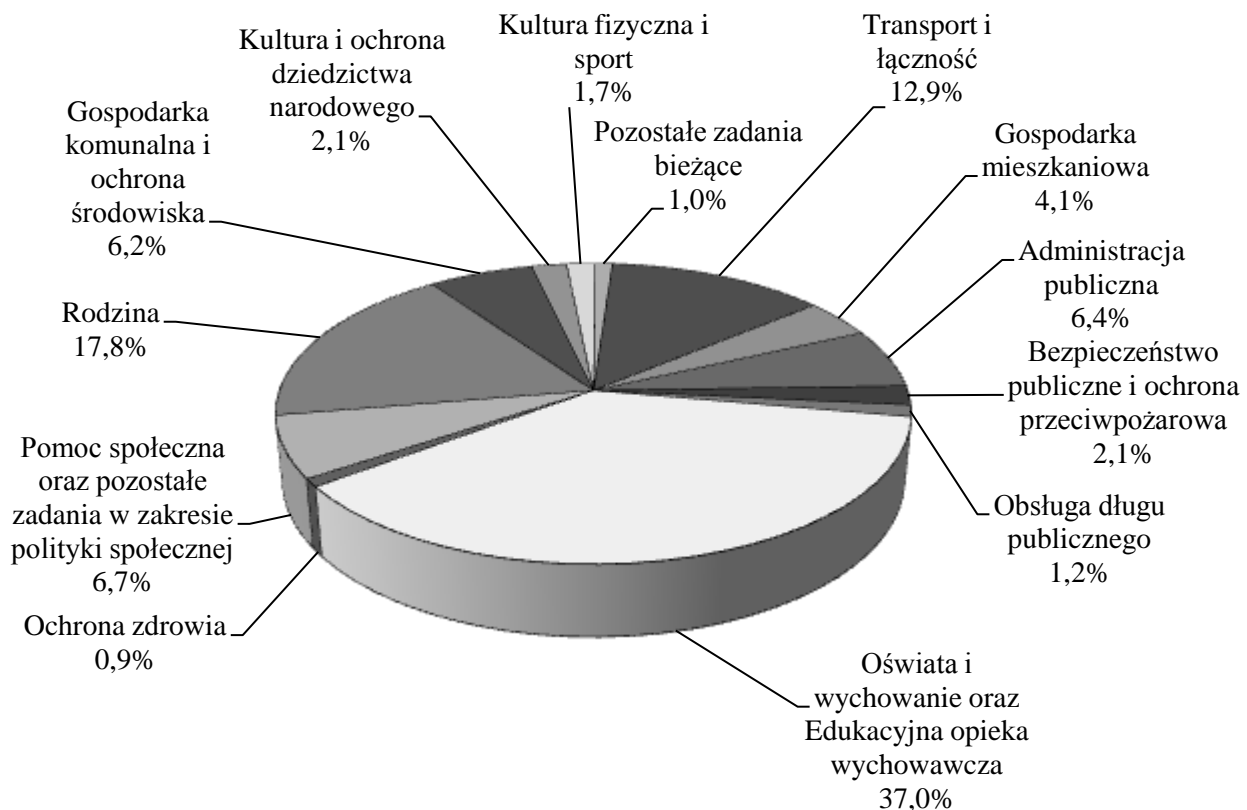


A. WYDATKI BIEŻĄCE

Zrealizowane wydatki bieżące w wysokości **830.083.306,74 zł**, tj. 49,9% planu przeznaczono na:

- | | | |
|----|--|-------------------------------------|
| a. | wydatki jednostek budżetowych | 574.278.392,01 zł, tj. 48,5% planu, |
| | <i>w tym na:</i> | |
| | – wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 309.137.460,83 zł, tj. 50,8% planu, |
| | – wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 265.140.931,18 zł, tj. 46,0% planu, |
| b. | dotacje na zadania bieżące | 86.797.327,34 zł, tj. 51,8% planu, |
| c. | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 146.024.758,91 zł, tj. 57,3% planu, |
| d. | wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jst | 12.690.366,17 zł, tj. 45,0% planu, |
| e. | obsługę długu jst | 10.292.462,31 zł, tj. 39,5% planu. |

Struktura wykonania wydatków bieżących Miasta wg najważniejszych działów kształtowała się następująco:



Na realizację zadań zleconych w 2018r. zaplanowano kwotę 256.619.603 zł finansowaną z dotacji z budżetu państwa oraz kwotę 10.742.934 zł stanowiącą dofinansowanie realizacji wydatków zadań zleconych ze środków własnych Miasta. W I półroczu 2018r. wydatkowano z dotacji kwotę 146.166.281,81 zł, tj. 56,9% planu, a ze środków własnych Miasta kwotę 4.846.823,84 zł, tj. 45,1% planu.

Odchylenia od planowanego poziomu wykonania wydatków bieżących w odniesieniu do wskaźnika upływu czasu lub poziomu ich realizacji w I półroczu 2018 roku odnotowano w następujących pozycjach:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

plan: **102.303,00 zł**
 wykonanie: **18.223,10 zł**
 tj.: **17,8%** planu
 I półr. 2017r.: **12,1%** wykonania rocznego

Niski poziom wykonania planu wydatków w I półroczu 2018 roku w relacji do wskaźnika upływu czasu dotyczy:

- prac związanych z konserwacją i oczyszczaniem rowów melioracyjnych, których wykonanie planowane jest w III kwartale br.,
- składek przekazanych na rzecz Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej, których wysokość stanowi 2% z otrzymanego w I półroczu podatku rolnego,
- interwencji w zakresie ochrony zwierząt oraz utrzymania czystości i porządku polegających na zapewnieniu miejsc dla zwierząt bezdomnych oraz źle traktowanych zwierząt gospodarskich z uwagi na brak konieczności interwencji.

Natomiast relatywnie wysokie wykonanie wydatków bieżących tego działu w I półroczu br. dotyczy zwrotu I transzy podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z terenu miasta Bydgoszczy, który został wypłacony w miesiącu kwietniu w całości zgodnie z wnioskami 14 producentów rolnych.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

plan: **741.235,00 zł**
wykonanie: **391.470,22 zł**
tj.: **52,8%** planu
I półr. 2017r.: **83,9%** wykonania rocznego

Poniesione wydatki w tym dziale zmalały w porównaniu do I półrocza 2017 roku, pomimo tego poziom wykonania w omawianym okresie jest wysoki i wynika z aktualnych terminów wnoszenia opłat za:

- stałe wyłączenie gruntów z produkcji leśnej dla Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych,
- nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa.

Niskie wykonanie dotyczy jedynie zadań sezonowych związanych z utrzymaniem czystości i wykonaniem zabiegów pielęgnacyjnych i ochronnych w lasach na terenie miasta Bydgoszczy. Realizacja dalszych prac zaplanowana została na II półrocze br.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

plan: **229.003.609,00 zł**
wykonanie: **107.042.591,64 zł**
tj.: **46,7%** planu
I półr. 2017r.: **46,6%** wykonania rocznego

Poziom wykonania wydatków bieżących w tym dziale w ujęciu globalnym jest porównywalny do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Natomiast odchylenia powyżej wskaźników referencyjnych dotyczą:

- ponoszonych od 2018r. przez Miasto na rzecz MWiK Sp. z o.o. opłat z tytułu odprowadzania wód opadowych z jezdni i chodników do kanalizacji deszczowej z uwagi na płatności dokonane w br. za 2017r.,
- dłuższego sezonu zimowego, który wpłynął na zwiększenie kosztów prowadzenia „Akcji zima” w zakresie prawidłowego utrzymania ciągów komunikacyjnych i pieszych na terenie miasta,
- windykacji należności wymagającej poniesienia przez ZDMiKP zwiększonych kosztów komorniczych na sfinansowanie zaliczek na ich dochodzenie w związku ze zmianą przepisów. Stosowne zwiększenie środków na realizację tego zadania zostanie dokonane w III kwartale br.,
- pozimowego znakowania ulic z uwagi na sprzyjające warunki pogodowe w miesiącu maju i czerwcu br.,

Z uwagi na zakończenie inwentaryzacji majątku kanalizacji deszczowej konieczne będzie uzupełnienie planu opłat za odprowadzenie wód opadowych z jezdni i chodników do kanalizacji deszczowej. Ponadto z uwagi na wzrost stawek opłat za energię elektryczną w II półroczu br. niezbędne będzie uzupełnienie planu wydatków ZDMiKP na zakup energii do sieci trakcyjnej.

Natomiast niższe procentowo wykonanie wydatków roku bieżącego dotyczy:

- zaplanowanych na II półrocze br. prac remontowych torowisk i sieci trakcyjnej, w tym. m.in. wymianę siatki nośnej oraz linii nośnych na ul. Nakielskiej oraz wysięgników na ul. Wojska Polskiego,
- mniejszego zużycia energii elektrycznej do zasilania trakcji tramwajowej w związku z prowadzonymi pracami inwestycyjnymi na ul. Wojska Polskiego oraz na odcinku rondo Jagiellonów – ul. Toruńska w wyniku przemieszczania się gruntów na Babiej Wsi,
- harmonogramu prac związanych z przeprowadzeniem remontów i utrzymania mostów,

- mniejszego zużycia paliwa w związku z nabyciem nowych energooszczędnych maszyn drogowych,
- poniesienia w I półroczu br. niższych wydatków na utrzymanie i profilowanie dróg gruntowych w wyniku dostosowania harmonogramu prac do warunków pogodowych,
- zakupu mniejszej ilości drukowanych biletów jednorazowych komunikacji miejskiej z uwagi na zwiększenie zakupu biletów nabywanych drogą elektroniczną (telefony komórkowe) oraz sprzedawanych poprzez biletomaty oraz infokioski,
- realizacji unijnego projektu „EMMA – Zwiększenie mobilności towarów i logistyki w regionie Morza Bałtyckiego poprzez wzmocnienie transportu śródlądowego i morskiego oraz promocję nowych międzynarodowych usług żeglarskich” i wynika z terminu opracowania studium lokalizacyjnego portu mulimodalnego na Wiśle (IV kwartał br.) oraz wykonania analizy związanej z utworzeniem i utrzymaniem Centrum Promocji Śródlądowych Dróg Wodnych (III kwartał br.).

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

plan: **1.462.240,00 zł**
 wykonanie: **543.073,84 zł**
 tj.: **37,1%** planu
 I półr. 2017r.: **48,4%** wykonania rocznego

Poziom wykonania wydatków bieżących w tym dziale w ujęciu globalnym jest niższy od analogicznego okresu roku ubiegłego i dotyczy zadań realizowanych przez Bydgoskie Centrum Informacji i wynika z sezonowości nowego zadania finansowanego w tym dziale, tj. utrzymania i funkcjonowania tramwaju wodnego.

Natomiast wysoki poziom wykonania planu wydatków dotyczy podobnie jak w latach ubiegłych dotacji przekazanych organizacjom turystycznym na organizację imprez przed okresem wakacyjnym.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan: **78.538.332,00 zł**
 wykonanie: **34.295.684,54 zł**
 tj.: **43,7%** planu
 I półr. 2017r.: **47,7%** wykonania rocznego

Niższe procentowo wykonanie wydatków I półrocza br. w porównaniu do poziomu wykonania wydatków roku 2017 dotyczy następujących zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami:

- oszacowania wartości nieruchomości z uwagi na przedłużające się procedury przetargowe dotyczące powoływania biegłych (brak ofert biegłych na poszczególne pakiety nieruchomości) oraz korzystne cenowo oferty złożone przez rzeczoznawców majątkowych w postępowaniach przetargowych na wyceny poszczególnych pakietów nieruchomości,
- wydatków na transport osób i mienia pogorzalców i poszkodowanych w wyniku katastrof budowlanych oraz kosztów utrzymania obiektu przy ul. Zygmunta Augusta, przeznaczonego do kwaterowania poszkodowanych,
- zakupu energii, który uzależniony jest od indywidualnego zużycia mediów przez najemców oraz usług pozostałych w zasobie nieruchomości Miasta powierzonych Administracji Domów Miejskich Sp. z o.o. Środki na to zadanie zostaną wykorzystane do końca br.

Natomiast wysokie wykonanie planu wydatków bieżących tego działu w I półroczu br. dotyczy wypłaty odszkodowań z tytułu nie wywiązania się przez Miasto z obowiązku zapewnienia lokali socjalnych dla osób posiadających prawomocne wyroki sądowe. Stosowne zwiększenie wydatków na to zadanie nastąpi z ponadplanowych dochodów (kwota 500 tys. zł).

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

plan: **9.386.777,00 zł**
wykonanie: **4.356.820,34 zł**
tj.: **46,4%** planu
I półr. 2017r.: **40,2%** wykonania rocznego

Wysoki poziom realizacji wydatków w tym dziale w porównaniu do I półrocza 2017r. dotyczy:

- wykonania specjalistycznych zdjęć lotniczych na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- prac związanych ze sporządzaniem materiałów geodezyjnych, geologicznych, fotograficznych, rysunkowych, kserokopii i planów oraz opłat notarialnych na potrzeby Wydziału Administracji Budowlanej Urzędu Miasta,
- harmonogramu prac Miejskiej Pracowni Geodezyjnej dotyczących modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej 3 klasy na terenie miasta Bydgoszczy.

Z uwagi na obniżenie w 2018r. dotacji przyznanej z budżetu państwa na realizację zdań zleconych dla Miejskiej Pracowni Geodezyjnej niezbędne jest uzupełnienie planu wydatków tej jednostki.

Natomiast niższy poziom wykonania planu wydatków zaplanowanych na rok bieżący w porównaniu do wskaźnika upływu czasu, wynikał z harmonogramu prac związanych z rekonstrukcją i renowacją obiektów grobownictwa na cmentarzach wojennych na terenie miasta Bydgoszczy, zaplanowanych w znacznej części na II półrocze br.,

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

plan: **469.690,00 zł**
wykonanie: **188.498,50 zł**
tj. **40,1%** planu
I półr. 2017r.: **66,8%** wykonania rocznego

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

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan: **111.996.314,00 zł**
wykonanie: **52.870.820,61 zł**
tj.: **47,2%** planu
I półr. 2017r.: **49,1%** wykonania rocznego

Niższe wykonanie wydatków tego działu w stosunku do wskaźnika upływu czasu i do poziomu wykonania I półrocza 2017 roku dotyczy głównie:

- zakupu mniejszej liczby tablic rejestracyjnych pojazdów w związku z możliwością pozostawienia starych tablic rejestrowanych w przypadku nabycia z rynku wtórnego samochodu zarejestrowanego na terenie miasta,
- organizacji i finansowania zadań promocyjnych Miasta przypadających w dużej mierze na II półrocze br. oraz realizacji w II półroczu br. wysokobudżetowych zadań promocyjnych, podczas imprez takich jak: Bydgoszcz Triathlon, PKO Bydgoski Festiwal Biegowy, Roll&Run Bydgoszcz, a także popularyzacji sportów żużlowych,
- harmonogramu projektu unijnego pn. „mySMARTLife – Inteligentna przemiana miast UE w kierunku nowej koncepcji inteligentnego życia i gospodarki”.

Wyższy poziom realizacji wydatków w tym dziale w porównaniu do I półrocza 2017r. oraz do wskaźnika upływu czasu dotyczy głównie:

- wypłat nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych dla pracowników zatrudnionych w Bydgoskim Biurze Finansów Oświaty,
- wzrostu liczby osób przechodzących na emeryturę oraz nabycia prawa do nagrody jubileuszowej przez pracowników Urzędu Miasta, którzy uzupełnili dokumentację potwierdzającą okres pracy,
- wypłaty I raty odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 75% planowanego odpisu, który zgodnie z przepisami ustawy przekazano jednostkom oświatowym do dnia 31 maja,
- zakupu usług remontowych oraz związanych z utrzymaniem czystości i wywozem odpadów komunalnych oraz ubezpieczeniem mienia Urzędu Miasta,
- wzrostu ilości dób przechowywania na parkingach strzeżonych porzuconych na terenie Miasta pojazdów,
- kwalifikacji wojskowej - zadanie zostało zakończone w I półroczu br., a korekta planu zostanie dokonana po rozliczeniu dotacji z budżetu państwa,
- harmonogramu realizacji programu unijnego pn. „Inowrocław, Bydgoszcz, Gniezno, Sopot, Toruń (IBGST) – przyjazny e-urząd – podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami”.

Środki na odprawy emerytalne zostaną uzupełnione w II półroczu ze środków rezerwy celowej utworzonej na ten cel po raz pierwszy w 2018r.

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

plan: **40.178,00 zł**

wykonanie: **10.189,34 zł**

tj. **25,4%** planu

I półr. 2017r.: **24,9%** wykonania rocznego

Niskie wykonanie planu wydatków w tym dziale w porównaniu do wskaźnika upływu czasu wynika z harmonogramu prac dotyczących aktualizacji rejestru wyborców, zgodnie z którym jej dalsze wykonanie zostanie zlecone w II półroczu 2018r.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

plan: **7.000,00 zł**

wykonanie: **1.573,80 zł**

tj.: **22,5%** planu

I półr. 2017r.: **0%** wykonania rocznego

Relatywnie wyższy poziom realizacji wydatków w tym dziale w porównaniu do I półrocza 2017r. wynika ze zmiany harmonogramu przeprowadzania szkoleń obronnych dla dyrektorów wydziałów Urzędu Miasta Bydgoszczy i kierowników miejskich jednostek organizacyjnych zgodnie z którym w dniu 24 maja br. przeprowadzono I część szkolenia, natomiast druga część szkolenia zostanie przeprowadzona w miesiącu październiku br.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

plan: **32.281.125,00 zł**
wykonanie: **17.042.463,42 zł**
tj. **52,8%** planu

I półr. 2017r.: **49,9%** wykonania rocznego

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

- regulacji wynagrodzeń funkcjonariuszy zatrudnionych w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy na podstawie zmiany rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w miesiącu kwietniu 2018 roku,
- zakupu umundurowania dla nowozatrudnionych funkcjonariuszy zatrudnionych w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy i Straży Miejskiej,
- wypłaty odpraw emerytalnych dla funkcjonariuszy Straży Miejskiej, którzy odeszli na emeryturę oraz wypłat nagród jubileuszowych,
- wzrostu interwencji w zakresie zbierania, utylizowania oraz badania martwych zwierząt w celu zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego mieszkańcom miasta. Środki na to zadanie zostaną uzupełnione z oszczędności na innych wydatkach bieżących (ok. 44 tys. zł),

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

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

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

plan: **930.484,00 zł**
wykonanie: **391.576,50 zł**
tj. **42,1%** planu

I półr. 2017r. **41,8%** wykonania rocznego

Relatywnie wyższy poziom realizacji wydatków w tym dziale w porównaniu do I półrocza 2017r. wynika z wypłacenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownika Urzędu Miasta obsługującego nieodpłatną pomoc prawną.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

plan: **28.011.780,00 zł**
wykonanie: **10.292.462,31 zł**
tj. **36,7%** planu

I półr. 2017r. **51,1%** wykonania rocznego

Relatywnie niskie wykonanie planu br. oraz różnica w poziomie wykonanych wydatków na obsługę długu w I półroczu 2017r. i 2018r. wynika z braku konieczności zaciągania nowego długu na sfinansowanie planowanego deficytu oraz kredytu w rachunku bieżącym, a także aktualnego harmonogramu spłaty odsetek od obligacji płatnych w II półroczu br.

W ramach tego działu szacuje się oszczędności z tytułu odsetek od długu oraz poręczeń.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

plan: **12.513.916,00 zł**
wykonanie: **1.354.874,58 zł**
tj.: **10,8%** planu
I półr. 2017r.: **50%** wykonania rocznego

Po wyłączeniu z planu wydatków rezerw budżetowych plan na wydatki rzeczowe tego działu w I półroczu br. został wykonany w wysokości 1.354.874,52 zł, tj. 50% planu (2.709.749 zł).

Wydatki tego działu dotyczą wpłaty do budżetu państwa w części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatów przekazywanej zgodnie z decyzją Ministra Finansów.

Rozdysponowanie rezerw utworzonych na 2018 rok zostało omówione w części „Rezerwy ogólne i celowe”.

OŚWIATA

plan: **614.340.700,00 zł**
wykonanie: **312.499.107,29 zł**
tj.: **50,9%** planu
I półr. 2017r.: **49,8%** wykonania rocznego

Na bieżącą działalność jednostek oświatowych i ich obsługę w **działach 801 – Oświata i wychowanie, 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza oraz w rozdziale 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** w 2018 roku zaplanowano wydatki w wysokości **614.340.700 zł**, a ich realizacja w analizowanym okresie wyniosła **312.499.107,29 zł**, tj. 50,9% planu.

Wydatkowaną w I półroczu br. kwotę przeznaczono na:

- | | | |
|----|--|-------------------------------------|
| a. | wydatki jednostek budżetowych | 244.440.389,16 zł, tj. 51,1% planu, |
| | z tego na: | |
| – | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 207.530.949,28 zł, tj. 50,5% planu, |
| – | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 36.909.439,88 zł, tj. 54,9% planu, |
| b. | dotacje na zadania bieżące | 56.506.824,20 zł, tj. 49,6% planu, |
| c. | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1.306.927,93 zł, tj. 48,3% planu, |
| d. | wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych | 10.244.966 zł, tj. 52,1% planu, |
| | z tego na: | |
| – | wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1.823.528,97 zł, tj. 40 % planu, |
| – | pozostałe wydatki związane z realizacją programu | 8.385.894,47 zł, tj. 60,5% planu, |
| – | dotacje na zadania bieżące | 35.542,56 zł, tj. 5,3% planu. |

Poziom wykonania planu wydatków na realizację zadań w I półroczu br. jest nieznacznie wyższy od wskaźnika upływu czasu i dotyczy:

- wydatków na wynagrodzenia i pochodne, które w I półroczu są wyższe z uwagi na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników jednostek oświatowych, zrealizowaną zgodnie z ustawowym terminem w I kwartale,
- wypłaty I raty odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 75% planowanego odpisu, który zgodnie z przepisami ustawy przekazano jednostkom oświatowym do dnia 31 maja,
- wydatków na zakup energii, które są wyższe w I półroczu z uwagi na większe płatności przypadające na miesiące styczeń-kwiecień z tytułu rozliczeń za okres zimowy,
- wydatków projektów unijnych, które w I półroczu są wyższe z uwagi na przyjęte harmonogramy realizacji zadań dla poszczególnych projektów przypadające do wykonania w tym okresie.

Natomiast niższy poziom wykonania planu wydatków na realizację zadań w I półroczu br. w stosunku do wskaźnika upływu czasu, dotyczy:

- wykonania planu wydatków na dotacje dla niepublicznych szkół, przedszkoli i placówek (wynosi 49,6%). Ww. niewielkie odchylenie wykonania dotacji od poziomu 50%, które przekłada się na kwotę 432.725 zł wynika z bieżących zmian liczby uczniów w szkołach, przedszkolach i placówkach niepublicznych w trakcie roku. Ostateczna weryfikacja planu dotacji dla jednostek niepublicznych będzie możliwe po zaktualizowaniu stawek dotacyjnych dla przedszkoli niepublicznych (październik br.) oraz przedłożeniu przez organy prowadzące placówki niepubliczne informacji o naborze na rok szkolny 2018/2019 (wrzesień br.).
- mniejszych wydatków na realizację świadczeń dla pracowników wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, które jednostki oświatowe zaplanowały na II półrocze br.

Poziom wykonania planu wydatków w I półroczu br. wyniósł **50,9%** i jest nieznacznie wyższy w porównaniu do procentowego poziomu wykonania w I półroczu 2017r. w stosunku do wykonania rocznego za rok ubiegły **49,9%** z uwagi na:

- wyższe wykonanie wydatków przeznaczonych na realizację zadań jednorazowych w okresie styczeń-czerwiec w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. W okresie styczeń - czerwiec 2018r. wydatki na realizację zadań zaplanowanych w ramach Strategii Rozwoju Edukacji wykonano na poziomie 42,4%. W okresie styczeń - czerwiec 2017r. realizacja zadań finansowanych ze środków Strategii Rozwoju Edukacji wyniosła 15% w stosunku do wykonania rocznego za 2017 r. Finansowanie zadań objętych dofinansowaniem ze środków zaplanowanych na realizację Strategii odbywa się zgodnie z harmonogramem bieżącego roku,
- zwiększenie poziomu wykonania wydatków zaplanowanych na realizację projektów unijnych. W okresie styczeń – czerwiec 2018r. wykonanie wydatków na projekty wyniosło 55,3 % planu przyznanego na ten cel. Natomiast w I półroczu 2017r. realizacja tych wydatków wyniosła 21% w stosunku do wykonania rocznego za 2017r. Poziom realizacji wydatków w półroczu danego roku jest uzależniony od przyjętych indywidualnie dla projektów terminów realizacji poszczególnych etapów projektu,
- wyższe wykonanie wydatków na realizację statutowych zadań jednostek oświatowych w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. W okresie styczeń – czerwiec 2018r. wykonanie wydatków bieżących statutowych wyniosło 55%, natomiast w I półroczu 2017r. kształtowało się na poziomie 52,2%. W warunkach porównywalnych tj. po pomniejszeniu w I półroczu 2017 i w I półroczu 2018 zaplanowanych wydatków na realizację skutków reformy i ponadstandardowych zadań finansowanych ze Strategii Edukacji poziom wykonania wydatków rzeczowych jest porównywalny w tych okresach tj. w I półroczu 2017 wyniosło 57,7%, natomiast w I półroczu 2018 wyniosło 57,9%. Nieznaczny wzrost wydatków w bieżącym roku wynika z większej liczby zrealizowanych zadań remontowych i zakupów materiałów do remontów, które jednostki wykonały wcześniej niż w roku ubiegłym (2017 – 6%, 2018 – 30%) oraz z przyjętego w bieżącym roku harmonogramu szkoleń pracowników, które zaplanowano do realizacji w I półroczu.
- wyższe wykonanie wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego tj. w okresie styczeń – czerwiec 2018r. wykonanie wynosi 45,4 %, natomiast w I półroczu 2017 r. – 30,9%. Poziom realizacji wydatków w I półroczu 2018r. jest prawidłowy. W roku 2018r. wysokie wykonanie tych wydatków wynikało z wcześniejszego terminu wypłat stypendiów (tj. w miesiącu czerwcu br.) dla uczniów za szczególne osiągnięcia w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. W 2017r. powyższe świadczenia wypłacano w miesiącu lipcu.
- poziom wykonania dotacji przeznaczonych dla szkół, przedszkoli i placówek niepublicznych w relacji do obecnego planu tj. 49,62% jest nieznacznie wyższy niż poziom wykonania I półrocza 2017r. w relacji do całorocznego wykonania roku ubiegłego (49,1%). Różnica o 0,49 p.p. odpowiada kwocie 557.988 zł. Powyższe wiąże się ze zmianami zachodzącymi w drugim półroczu w zakresie liczby uczniów oraz stawek dotacyjnych ustalanych na podstawie wydatków jednostek publicznych. Ostateczna weryfikacja planu dotacji dla jednostek niepublicznych zostanie dokonana po uzyskaniu danych o liczbie uczniów w jednostkach niepublicznych w roku szkolnym 2018/2019 i zaktualizowaniu stawek dotacyjnych dla przedszkoli niepublicznych w oparciu o urealniony plan wydatków dla przedszkoli publicznych.

Natomiast poziom wykonania wydatków na wynagrodzenia i pochodne w publicznych jednostkach oświatowych jest nieco niższy w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. W okresie styczeń – czerwiec 2018r. wykonanie wydatków płacowych wyniosło 50,5%, natomiast w I półroczu 2017r. wydatki te wykonano na poziomie 50,6%. Niższy poziom realizacji wydatków w I półroczu 2018r. w stosunku do wykonania w analogicznym okresie ubiegłego roku wynika z zaplanowanych wyższych wydatków w II półroczu 2018r. m.in. z powodu podwyżek dla nauczycieli, które wdrożone zostały z dniem 1 kwietnia br. oraz z zaplanowanego wzrostu od 1 września br. liczby etatów pedagogicznych. Wzrost organizacji i udzielenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. Ponadto kolejny wzrost etatów będzie następstwem funkcjonowania pełnej 8-klasowej szkoły podstawowej. Ostateczna weryfikacja planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne nastąpi po zakończeniu naboru do szkół i zatwierdzeniu arkuszy organizacji szkół i przedszkoli na rok szkolny 2018/2019.

Ponadto z uwagi na wzrost stawek opłat za energię elektryczną w II półroczu br. niezbędne będzie uzupełnienie planu wydatków na zakup energii na potrzeby jednostek oświatowych.

Informacja uzupełniająca dotycząca liczby uczniów, oddziałów oraz kadry w poszczególnych typach placówek oświatowych

Dział 801 - Oświata i wychowanie	Ilość oddziałów		Ilość uczniów/dzieci		Ilość etatów pedagogicznych		Ilość uczniów na 1 etat pedagogiczny		Ilość etatów pracowników administracji i obsługi	
	I półrocze 2017r.	I półrocze 2018r.	I półrocze 2017r.	I półrocze 2018r.	I półrocze 2017r.	I półrocze 2018r.	I półrocze 2017r.	I półrocze 2018r.	I półrocze 2017r.	I półrocze 2018r.
Szkoły podstawowe	826	953	17.083	19.538	1.701,1	2.035,0	10,0	9,6	534,4	538,7
Szkoły podstawowe specj.	35	43	197	231	120,1	140,2	1,6	1,7	25,7	27,3
Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	30	36	516	706	40,1	55,3	12,9	12,8	5,0	13,5
Przedszkola	186	188	4.237	4.345	396,1	404,7	10,7	10,7	239,8	244,1
Gimnazja	333	220	7.641	5.048	979,9	639,7	7,8	7,9	231,4	160,9
Gimnazja specjalne	25	17	162	115	77,2	54,4	2,1	2,1	12,4	8,4
Technika	-	214	-	5.331	-	575,7	-	9,3	-	141,8
Branżowe szkoły I i II stopnia	-	10	-	244	-	28,9	-	8,4	-	10,3
Licea ogólnokształcące	175	173	4.838	4.786	508,0	509,9	9,5	9,4	181,2	179,1
Licea ogólnokształcące specjalne	2	2	15	15	5,0	5,6	3,0	2,7	0,8	0,4
Szkoły zawodowe	244	19	6.081	412	743,2	59,8	8,2	6,9	217,3	46,5
Szkoły zawodowe specjalne	20	23	182	207	85,8	97,4	2,1	2,1	12,1	13,0
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	22	36	500	688	18,0	28,3	27,8	24,3	13,0	10,5
MOEN	-	-	-	-	3,0	3,0	-	-	2,3	2,3
Stołówki szkolne i przedszkolne	-	-	-	-	-	-	-	-	264,0	267,8
Ogółem	1.898	1.934	41.452	41.666	4.677,5	4.637,9	8,9	8,9	1.739,4	1.664,6

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	Ilość uczniów/dzieci		Ilość etatów pedagogicznych		Ilość etatów pracowników administracji i obsługi	
	I półrocze 2017r.	I półrocze 2018r.	I półrocze 2017r.	I półrocze 2018r.	I półrocze 2017r.	I półrocze 2018r.
Świetlice	-	-	164,7	165,0	-	-
Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	44	49	19,9	21,6	6,3	6,3
Poradnie psychologiczno- pedagogiczne	-	-	81,8	82,0	17,9	17,8
Placówki wychowania pozaszkolnego	12.302	11.236	157,0	157,2	90,5	85,1
Internaty i bursy szkolne	813	847	57,3	57,3	70,1	71,5
Szkolne Schronisko Młodzieżowe	-	-	-	-	8,5	7,7
Ośrodki rewalidacyjno- wychowawcze	15	16	18,5	19,5	1	1
Ogółem:	13,174	12.148	499,2	502,6	194,3	189,4

Zwiększenie liczby oddziałów spowodowane zostało w:

- szkołach podstawowych wydłużeniem cyklu kształcenia do 8 lat,
- oddziałach przedszkolnych i przedszkolach uruchomieniem nowej placówki, tj. Szkoły Podstawowej nr 9 przy ul. Bora Komorowskiego,
- technikach i branżowych szkołach wprowadzeniem nowych rozdziałów klasyfikacji budżetowej
- wzrostem zainteresowania osób dorosłych kursami kwalifikacyjnymi.

Zmniejszenie liczby oddziałów oraz liczby uczniów w gimnazjach to efekt wdrażanej od 1 września 2017r. reformy oświatowej związanej z wygaszaniem tego typu szkół, natomiast spadek liczby oddziałów w szkołach zawodowych (rozdział 80130) wynika z wyodrębnienia dla tego rodzaju placówek rozdziałów przypisanych konkretnym typom szkół prowadzących kształcenie zawodowe.

DZIAŁ 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE

plan: **606.870,00 zł**
wykonanie: **340.957,80 zł**
tj. **56,2%** planu

I półrocze 2017r. **9,1%** wykonania rocznego

Wysoki poziom realizacji wydatków w tym dziale w porównaniu do wskaźnika upływu czasu i wykonania I półrocza 2017 roku wynika z aktualnego harmonogramu przekazania środków na rozwój bydgoskich uczelni publicznych, które w I półroczu br. zostały przekazane w formie dotacji przyznanych dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego i Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego. Natomiast dotacje dla Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego oraz Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy zostaną przekazane w II półroczu br. zgodnie ze złożonymi wnioskami rektorów tych uczelni.

Ponadto wysoki poziom realizacji wydatków w tym dziale dotyczy corocznych stypendiów dla wyróżniających się studentów i wybitnych młodych naukowców z bydgoskich uczelni oraz wypłaty nagrody naukowej Prezydenta Miasta i wynika z terminu wypłat przypadających w I półroczu br.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

plan: **15.981.271 zł**
wykonanie: **7.288.869,13 zł**
tj.: **45,6%** planu
I półrocza 2017r. **51,7%** wykonania rocznego

Poziom wykonania planu wydatków w I półroczu br. jest nieznacznie niższy od wskaźnika upływu czasu oraz poziomu wykonania w I półroczu 2017r.

Relatywnie niższe procentowe wykonanie zadań w zakresie ochrony zdrowia dotyczyło:

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

Natomiast wyższy poziom realizacji wydatków wynika z:

- zwiększonego zakupu specjalistycznych leków poprzyszczepowych oraz przeciwnowotworowych w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym z uwagi na zalecenia lekarskie i stan zdrowia pacjentów,
- dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację zadań Miasta w zakresie profilaktyki oraz zwalczania narkomanii na organizację letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z programem profilaktycznym i wynika z wcześniejszego ich przyznania i przekazania przed okresem wakacyjnym.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

plan: **95.150.015,00 zł**
wykonanie: **50.302.785,18 zł**
tj.: **52,9%** planu
I półr. 2017r.: **49,4%** wykonania rocznego

Wyższy poziom realizacji wydatków w tym dziale w porównaniu do wskaźnika upływu czasu oraz poziomu wykonania w I półroczu ubiegłego roku dotyczy:

- opłat za pobyt mieszkańców Bydgoszczy umieszczonych w domach pomocy społecznej w innych gminach w związku ze wzrostem liczby osób umieszczanych w tych placówkach oraz stawek opłat. Konieczne uzupełnienie planu na ten cel w II półroczu br.,
- funkcjonowania bydgoskich domów pomocy społecznej z uwagi na zmianę struktury pensjonariuszy tzn. spadek liczby osób skierowanych do placówek przed 2004r. i wzrostu liczby osób przyjmowanych na nowych zasadach finansowanych z opłat i ze środków własnych Miasta,
- regulacji wynagrodzeń oraz wypłat odpraw emerytalnych pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Zespołu Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia,
- waloryzacji od 1 stycznia 2018r. wysokości świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną (zadanie w całości finansowane z budżetu państwa),
- wypłat dodatków energetycznych z uwagi na wzrost liczby osób uprawnionych do wypłaty świadczeń (zadanie w całości finansowane z budżetu państwa),

- wzrostu wypłat wynagrodzeń kuratorom osób częściowo ubezwłasnowolnionych w wyniku zwiększenia liczby osób objętych kuratelą na podstawie postanowienia sądu. Uzupelnienie środków na ten cel w kwocie ok. 10 tys. zł nastąpi z oszczędności na realizacji innych zadań,
- zasiłków stałych – wydatki na to zadanie finansowane są w całości z dotacji z budżetu państwa. Zwiększenie planu na to zadanie nastąpiło w miesiącu lipcu br. na podstawie decyzji Wojewody,
- zasiłków okresowych – wydatki na to zadanie finansowane z budżetu państwa w ramach dotacji na zadania własne. Stosowne zwiększenie planu na to zadanie nastąpiło w miesiącu lipcu br. na podstawie decyzji Wojewody,
- działalności statutowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z uwagi na obniżenie dotacji przyznanej z budżetu państwa,
- finansowania kosztów pobytu jednego cudzoziemca. Zadanie w całości finansowane z budżetu państwa,
- składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacanych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne w związku ze wzrostem w 2018r. wysokości kwoty świadczenia pielęgnacyjnego. Wydatki na to zadanie finansowane są z dotacji z budżetu państwa.

Natomiast niższe procentowe wykonanie zadań roku bieżącego do I półrocza 2017r. dotyczyło:

- wypłat dodatków mieszkaniowych z uwagi na spadek liczby osób uprawnionych do wypłaty świadczeń,
- harmonogramu realizacji przez MOPS następujących projektów unijnych: pn. „Program „Senior+”, „Witalni”, „Lepsze jutro”.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

plan: **9.778.239,00 zł**
 wykonanie: **4.988.839,30 zł**
 tj.: **51%** planu
 I półr. 2017r. **47,9%** wykonania rocznego

Poziom wykonania planu wydatków w I półroczu br. jest wyższy w porównaniu do wskaźnika upływu czasu oraz do wykonania I półrocza 2017r. i dotyczy:

- dotacji przedmiotowej na dofinansowanie utrzymania 49 osób niepełnosprawnych zatrudnionych w Zakładzie Aktywności Zawodowej z uwagi na wypłatę w I półroczu większych świadczeń pracowniczych z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz odpisu na ZFŚS,
- orzekania o niepełnosprawności, z uwagi na wzrost w I półroczu 2017r. liczby wydanych orzeczeń i legitymacji zaświadczających o stopniu niepełnosprawności oraz wydania większej liczby kart parkingowych przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Wydatki na to zadanie finansowane są z dotacji z budżetu państwa oraz ze środków otrzymanych z Powiatu Bydgoskiego na podstawie zawartego porozumienia. Zwiększenie planu na to zadanie nastąpiło w miesiącu lipcu br. na podstawie decyzji Wojewody,
- realizacji rządowego programu „Karta Polaka” dla 31 osób polskiego pochodzenia przyjeżdżających do Polski z zamiarem osiedlenia się na stałe (zadanie w całości finansowane z budżetu państwa).

DZIAŁ 855 – RODZINA

plan: **259.104.628,00 zł**
 wykonanie: **147.803.609,01 zł**
 tj.: **57%** planu
 I półr. 2017r. **50,5%** wykonania rocznego

Poziom wykonania planu wydatków w I półroczu br. jest wyższy w porównaniu do wskaźnika upływu czasu oraz do wykonania I półrocza 2017r. co dotyczy:

- waloryzacji od 1 stycznia 2018r. wysokości świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną (zadanie w całości finansowane z budżetu państwa),
- podwyższenia od 1 listopada 2017r. kwoty wypłacanych świadczeń dla osób ubiegających się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy (zadanie w całości finansowane z budżetu państwa),
- wzrostu wydatków związanych z umieszczeniem większej liczby dzieci w placówkach na terenie innych powiatów z uwagi na remont placówki przy ul. Stolarskiej. Konieczność uzupełnienia planu wydatków o kwotę 250 tys. zł,
- opłat za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych w innych powiatach, wypłat wynagrodzeń i świadczeń dla zawodowych rodzin zastępczych oraz środków na usamodzielnienie wychowanków rodzin zastępczych. Konieczność uzupełnienia planu wydatków o kwotę 750 tys. zł,
- harmonogramu realizacji projektu unijnego pn. „Bydgoskie żłobki plus” w ramach, którego zwiększono zatrudnienie o 22 etaty i zwiększono liczbę miejsc w żłobkach o 100,
- wypłat wynagrodzeń i dodatków dla rodzin zastępczych zawodowych oraz prowadzących rodzinny dom dziecka wraz z obowiązkowymi świadczeniami w wyniku utworzenia w I półroczu br. 1 nowej rodziny zastępczej oraz 1 rodzinnego domu dziecka,
- zakończenia przez MOPS w I półroczu br. programu unijnego pn. „Rodzina w centrum”.

Natomiast niższe procentowe wykonanie planu wydatków do wykonania I półrocza 2017r. dotyczy wypłaty świadczeń w ramach rządowego „Programu Rodzina 500+”, które jest wypłacane na podstawie złożonych przez mieszkańców wniosków.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan: **111.888.562,00 zł**
 wykonanie: **51.231.340,62 zł**
 tj. **45,8%** planu
 I półr. 2017r. **45,7%** wykonania rocznego

Relatywnie wyższy poziom realizacji wydatków do I półrocza roku ubiegłego dotyczył gospodarki odpadami komunalnymi i wynikał z wzrostu liczby zagospodarowanych odpadów komunalnych z terenu innych gmin.

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

- sezonowości prac związanych z utrzymaniem zieleni,
- harmonogramu przeprowadzania prac polegających na badaniu wpływu zanieczyszczeń gruntu i wód gruntowych na terenie zlikwidowanych Zakładów Chemicznych „Zachem” w ramach projektu unijnego pn. „ReSites/GreenerSites – Rehabilitacja środowiskowa terenów przemysłowych w Europie Środkowej”,
- projektu unijnego pn. „CitiEnGov – Miasta dla dobrego zarządzania energią” i wynika z harmonogramu wdrożenia Bazy Zarządzania Energią oraz przeprowadzenia w szkoleń dla urzędników,
- harmonogramu projektu unijnego pn. „Energy@School – Optymalizacja energii i zmiany zachowań w szkołach w Europie Środkowej” w ramach którego w II półroczu br. opracowane zostaną raporty dotyczące efektywności energetycznej,
- promocji 7 projektów współfinansowanych ze środków UE, tj. wykonania i montażu w II półroczu br. tablic informacyjnych realizowanych w ramach termomodernizacji placówek oświatowych na terenie Miasta Bydgoszczy.

Z uwagi na znaczny wzrost stawek opłat za energię elektryczną w II półroczu br. niezbędne będzie uzupełnienie planu wydatków na potrzeby oświetlenia ulicznego.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

plan: **32.468.559,00 zł**
wykonanie: **17.222.380,08 zł**
tj. **53%** planu

I półr. 2017r. **51,4%** wykonania rocznego

Wyższy poziom realizacji wydatków w tym dziale w porównaniu do wskaźnika upływu czasu oraz poziomu wykonania w I półroczu ubiegłego roku dotyczy:

- dotacji na dofinansowywanie zadań kulturalnych na rzecz mieszkańców miasta realizowanych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie wspierania rozwoju kultury i ochrony jej dóbr w trybie konkursu ofert i tzw. „małych grantów”. Wysokie wykonanie wynika ze wzrostu liczby wniosków zgłoszonych w I półroczu br.,
- dotacji dla Miejskiego Centrum Kultury z przeznaczeniem na organizację imprez kulturalnych przypadających w I półroczu br., a przede wszystkim związanych z realizacją festiwalu sztuki perkusyjnej Drums Fusion XII edycja,
- w zakresie dotacji na ochronę zabytków i wynika z harmonogramu przyznania i przekazania już w I półroczu br. dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków na podstawie uchwały Rady Miasta nr LIX/1307/18 z dnia 25 kwietnia 2018r.

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

- organizacji i finansowania zadań promocyjnych w zakresie kultury przypadających w dużej mierze na II półrocze br. podczas imprez takich jak Festiwal Prapremier oraz cyklu letnich koncertów „Rzeka Muzyki”,
- realizacji projektu unijnego pn. „Forget Heritage – Innowacyjne modele zarządzania pustymi obiektami zabytkowymi poprzez tworzenie kreatywnych przemysłów i przemysłów kultury we współpracy publiczno-prywatnej” i wynika ze zmiany lokalizacji miejsca przeprowadzenia działania pilotażowego oraz dokonania na wniosek Lidera projektu zmiany Operatora realizującego działania pilotażowe.

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

plan: **2.563.070,00 zł**
wykonanie: **914.180,00 zł**
tj.: **35,7%** planu

I półr. 2017r. **40,2%** wykonania rocznego

Relatywnie niski poziom realizacji wydatków w tym dziale w porównaniu do I półrocza 2017 roku oraz do wskaźnika upływu czasu wynika z przyjętego harmonogramu prac na 2018 rok związanych z konserwacją i utrzymaniem Ogrodu Botanicznego oraz Ogrodu Zoologicznego na terenie Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku w Myślęcinku.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

plan: **24.872.442,00 zł**
wykonanie: **13.835.784,00 zł**
tj.: **55,6%** planu

I półr. 2017r.: **56,8%** wykonania rocznego

Wykonanie planu wydatków poniżej wskaźnika upływu czasu dotyczy wypłat nagród rzeczowych dla zawodników, zakupu pucharów oraz sprzętu sportowego, a także współfinansowania imprez sportowo – rekreacyjnych. Zaplanowane wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu br.

Natomiast wyższe procentowe wykonanie zadań od wskaźnika upływu czasu dotyczy:

- dotacji przekazanych na utrzymanie użyczonych przez Miasto obiektów sportowych w związku z wykonaniem większego zakresu prac remontowych,
- aktualnego harmonogramu przekazywania dotacji na wykonanie zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie sportu.

B. OBJAŚNIENIA DO WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

I. WPROWADZENIE

Planowane wydatki majątkowe finansowane bezpośrednio z budżetu Miasta wynoszą **750.785.661 zł**, w tym kwota **724.876.332 zł** dotyczy nakładów inwestycyjnych, udziały w spółkach stanowią kwotę **19.072.156 zł**, a rezerwy celowe **6.837.173 zł**.

Powyższy plan w I półroczu br. wykonany został w kwocie **117.912.736,72 zł**, tj. 15,7 % w tym odpowiednio:

	plan	wykonanie	
- nakłady inwestycyjne	724.876.332 zł	107 090 830,72 zł, tj.	14,8 % planu,
- udziały w spółkach	19.072.156 zł	10.821.906,00 zł, tj.	56,7 % planu,
<i>w tym:</i>			
- Tramwaj Fordon Sp. z o.o.	7.700.000 zł	0 zł, tj.	0 % planu,
- BTBS Sp. z o.o.	550.000 zł	0 zł, tj.	0 % planu,
- LPKiW Sp. z o.o.	9.700.000 zł	9.699.750 zł, tj.	100 % planu,
- Port Lotniczy S.A.	1.122.156 zł	1.122.156 zł, tj.	100 % planu,

Dodatkowo zrealizowano inwestycje, których źródłem finansowania były środki pozabudżetowe. Z planowanej kwoty **250.477 zł** wydatkowano **36.482,17 zł**, stanowiące w całości środki **własne oświatowych jednostek budżetowych**.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	% struktura
600	Transport i łączność	384 755 795	39 021 519,73	10,1%	33,1%
700	Gospodarka mieszkaniowa	19 114 815	9 458 542,02	49,5%	8,0%
710	Działalność usługowa	458 800	104 070,00	22,7%	0,1%
720	Informatyka	699 443	1 607,90	0,2%	0,0%
750	Administracja publiczna	1 534 219	740 267,02	48,3%	0,6%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	317 294	146 975,80	46,3%	0,1%
801	Oświata i wychowanie	59 972 771	1 429 915,16	2,4%	1,2%
851	Ochrona zdrowia	500 000	500 000	100%	0,4%
852	Pomoc społeczna	3 828 802	899 066,34	23,5%	0,8%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 000	0,00	0,0%	0,0%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 142 100	11 003,83	1,0%	0,0%
855	Rodzina	7 324 822	1 460 383,93	19,9%	1,2%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	153 493 244	51 847 588,59	33,8%	44,0%

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41 222 985	1 579 471,80	3,8%	1,4%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	9 700 000	9 699 750,00	100,0%	8,2%
926	Kultura fizyczna i sport	59 823 398	1 012 574,60	1,7%	0,9%
	Razem	743 948 488	117 912 736,72	15,8%	100,0%

W I półroczu 2018 roku najwyższy udział w strukturze wydatków majątkowych stanowiły nakłady poniesione w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (44,0%) na termomodernizację placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy, a także w dziale 600 – Transport i łączność (33,1%) związane z przebudową torowiska tramwajowego w ulicy Wojska Polskiego na odcinku od ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego do ul. Chemicznej wraz z zakupem taboru oraz przebudową ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta.

Plan Inwestycyjny Miasta obejmujący zarówno wydatki budżetowe (bez rezerwy) jak i środki pozabudżetowe w wysokości **744.198.965 zł** zrealizowane zostały w wysokości **117.949.218,89 zł**, tj. 15,8 % planu.

Miasto realizując plan inwestycyjny napotyka na szereg problemów dotyczących postępowań przetargowych a wynikających z obecnej sytuacji na rynku budowlanym. Występuje konieczność wielokrotnego powtarzania przetargów lub przeprowadzenia procedury zwiększenia budżetu wielu zadań z uwagi na wysokości otrzymywanych ofert. Z tego powodu konieczna będzie aktualizacja harmonogramu ich realizacji. Przewiduje się konieczność przesunięcia części nakładów z 2018r. na 2019 rok.

Szczegółowe wykonanie w podziale na poszczególne zadania wg Planu Inwestycyjnego w I połowie 2018 roku przedstawia tabela nr 5 „Wykonanie planu wydatków majątkowych w I półroczu 2018 roku”.

II. ZAKRES RZECZOWY

Realizacja wydatków majątkowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej w I połowie 2018r. przedstawia się następująco:

Dział 600 – Transport i łączność

plan	384.755.795,00 zł
wykonanie	39.021.519,73 zł
	tj. 10,1 % planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostały wydatkowane w I połowie 2018r. w kwocie 39.021.519,73 zł, na zadaniach:

1. „Bydgoski Rower Aglomeracyjny” – kwota wydatków 351.389,72 zł (19,3 % planu). Kwota poniesionych wydatków dotyczy płatności dokonanych w okresie marzec-czerwiec za dostawę systemu Bydgoskiego Roweru Aglomeracyjnego obejmującego 51 stacji dla 15 rowerów każda. Pozostałe płatności zostaną dokonane w II półroczu br., tj. w okresie lipiec - październik.
2. „Budowa trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. Toruńską wraz z rozbudową układu drogowego oraz przebudową infrastruktury transportu szynowego w Bydgoszczy” – kwota wydatków 61.743,93 zł (3,7 % planu). Zadanie na etapie wykonywania dokumentacji projektowej. Ze względu na konieczność uzyskania pozwoleń wodno - prawnych na podstawie zmienionych przepisów - procedura uległa znacznemu wydłużeniu. Na chwilę obecną uzyskano jedno z dwóch niezbędnych pozwoleń. Po uzyskaniu drugiego pozwolenia możliwe będzie zintensyfikowanie kolejnych prac, aż do uzyskania decyzji ZRID. Podpisano aneks terminowy na wykonanie dokumentacji do dnia 31.12.2018r. W związku z powyższym w br. nie zostaną poniesione wydatki na wykonanie dokumentacji oraz na wypłatę odszkodowań. Harmonogram inwestycji będzie podlegał aktualizacji w II półroczu br.

3. „Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Kujawskiej na odcinku od ronda Kujawskiego do ronda Bernardyńskiego wraz z rozbudową układu drogowego, przebudową infrastruktury transportu szynowego oraz zakupem taboru w Bydgoszczy” – kwota wydatków 496.298,40 zł (0,3 % planu) dotyczy wypłaty odszkodowania za 4 nieruchomości o łącznej powierzchni 0,0928ha oraz 1 zaliczki z ustalonej kwoty odszkodowania oraz wydatków za nadzór przyrodniczy, techniczny i zakup budek lęgowych. W ramach zadania inwestycyjnego realizowane są następujące podzadania:
- a. przebudowa ul. Kujawskiej na odcinku od ronda Kujawskiego do ronda Bernardyńskiego - dnia 18.06.2018r. odbyło się otwarcie ofert postępowania na realizację przedmiotowego zadania. Zaofertowane kwoty znacznie przewyższały środki zabezpieczone na inwestycję. W związku z powyższym konieczne było uzupełnienie planu wydatków. Jednocześnie z uwagi na stan prawny jednej z ofert konieczne okazało się zawnieśkowanie do potencjalnego wykonawcy o dostarczenie dokumentów na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Do końca lipca br. nastąpiła weryfikacja ww. dokumentów i rozstrzygnięcie postępowania. Roboty budowlane będą mogły rozpocząć się po pozytywnej weryfikacji kontroli uprzedniej przez UZP, która warunkuje podpisanie umowy na roboty budowlane z wykonawcą.
 - b. przebudowa ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Szarych Szeregów do ul. Magnuszewskiej - w okresie sprawozdawczym rozstrzygnięto postępowanie przetargowe, podpisano umowę na realizację robót budowlanych, przygotowano tymczasową organizację ruchu oraz rozpoczęto roboty (rozbiórka torowiska i trakcji na ul. Wojska Polskiego odcinek od ul. Magnuszewskiej od ul. Szpitalnej oraz na ul. Szpitalnej). Jednocześnie podpisano umowę na wspólną realizację przebudowy ciepłociągu z KPEC Spółka z o.o. i rozpoczęto prace w ciągu ul. Szpitalnej. Pierwsza płatność za roboty budowlane nastąpi w sierpniu br.
 - c. zakup taboru - 15 szt. taboru niskopodłogowego. W miesiącu lipcu br. zostały zgłoszone do odbioru techniczno - eksploatacyjnego pierwsze dwa tramwaje. Do końca roku 2018 r. planuje się dostarczenie pozostałych 13 szt. tramwajów.

Środki zaplanowane do wydatkowania na 2018r. nie zostaną częściowo wykorzystane. Harmonogram inwestycji będzie podlegał aktualizacji w II półroczu br.

4. „Budowa buspasa w ul. Kolbego na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do granicy miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą” – kwota wydatków 1.845 zł (0,3 % planu). Trwają prace projektowe. Zadanie realizowane w trybie "zaprojektuj i wybuduj", które przewiduje transze w płatności. Pierwsza transza płatności przewidziana jest po zakończeniu prac projektowych oraz uzyskaniu decyzji na roboty budowlane (10% wartości inwestycji). Umowny termin wykonania dokumentacji marzec 2019r. a zakończenie prac budowlanych czerwiec 2020r. Środki zaplanowane do wydatkowania na 2018r. nie zostaną częściowo wykorzystane. Harmonogram inwestycji będzie podlegał aktualizacji w II półroczu br.
5. „Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Toruńskiej” – kwota wydatków 22.720,33 zł (1,2 % planu) dotyczy kosztów przygotowania postępowania przetargowego w systemie zaprojektuj i wybuduj. W I kwartale prowadzono prace nad przygotowaniem przetargu na realizację tej inwestycji. W II kwartale został ogłoszony przetarg na wykonanie projektu w formule zaprojektuj i wybuduj wraz z inwestycją budowy dróg rowerowych wzdłuż ulicy Toruńskiej. Z uwagi na uzyskane oferty, których wartość znacznie przekraczała budżet Zamawiającego, postępowanie unieważniono. Projekt został zawieszony i przesunięty na lata po roku 2020, co zostało uzgodnione w Centrum Unijnych Projektów Transportowych.
6. „Przebudowa torowiska tramwajowego w ulicy Wojska Polskiego na odcinku od ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego do ul. Chemicznej wraz z zakupem taboru” – kwota wydatków 27.824.445 zł (68,5 % planu). Zadanie realizowane jest w systemie zaprojektuj i wybuduj, który zakłada transze płatności uzależnione od stopnia faktycznego zaawansowania robót. W okresie sprawozdawczym zakończono prace projektowe wraz z uzyskaniem decyzji ZRID, wykonywano prace związane z demontażem starego torowiska i infrastruktury drogowej oraz towarzyszącej. Realizowano prace związane z korytowaniem pod torowisko tramwajowe, profilowano i zagęszczano podłoże, ułożono geowłókninę separacyjno-filtracyjną, wykonano podbudowę pomocniczą. W zakresie robót drogowych z uwagi na ruch samochodowy etapowano zadanie, wykonywano prace rozbiórkowe jezdni przy przejazdach tramwajowych na skrzyżowaniu Wojska Polskiego i K. K. Baczyńskiego, rozpoczęto prace na skrzyżowaniu ul. Wojska Polskiego i ul. Chemicznej. Równocześnie

wykonywano prace związane z wykonaniem odwodnienia układu torowo-drogowego, przebudową wodociągu, sieci c.o., budową sieci trakcyjnej, przebudową sieci elektroenergetycznej oraz sieci teletechnicznych stanowiących kolizje w obszarze inwestycji. W miesiącu lipcu br. kontynuowano prace branżowe, montaż elementów konstrukcji torowiska tramwajowego oraz zakończenie prac branży c.o., sieci teletechnicznej. Pozostała kwota planu wydatków zostanie wykorzystana do końca roku.

7. „Budowa buspasa w ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Rekreacyjnej do pętli autobusowej „Myślęcinek” – kwota wydatków 1.845 zł (0,3 % planu). Trwają prace projektowe. Zadanie realizowane w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, który przewiduje transze w płatności. Pierwsza transza płatności przewidziana jest po zakończeniu prac projektowych (10% wartości inwestycji). Trwa procedura uzgadniania dokumentacji oraz uzyskiwania decyzji o pozwoleniu wodno-prawnym. Termin uzyskania decyzji ZRID i wykonania projektów wykonawczych planowany wstępnie na sierpień 2018r., z uwagi na przedłużające się procedury administracyjne nie zostanie dotrzymany. Planowany termin rozpoczęcia rzeczowej realizacji zadania – październik br. Kwota planu wydatków na 2018r. zostanie wykorzystana do końca br. Umowny termin zakończenia robót – sierpień 2019r.
8. „Budowa buspasa wzdłuż ul. Wały Jagiellońskie na odcinku od ul. Nowy Rynek do ul. Zbożowy Rynek” – kwota wydatków 1.845 zł (0,1 % planu). Zadanie realizowane w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, który przewiduje transze w płatności. Pierwsza transza płatności przewidziana jest po zakończeniu prac projektowych (10% wartości inwestycji). Został zakończony i odebrany I etap realizacji zamówienia obejmujący opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Decyzję ZRID uzyskano 30.05.2018r. (decyzja stała się ostateczna 22.06.2018r.). W tym samym dniu została złożona faktura za opracowanie dokumentacji projektowej, której płatność nastąpiła w lipcu br.. Roboty budowlane rozpoczęły się 4 lipca br.. Wykonano wycinkę drzew i likwidację słupów. Umowny termin zakończenia robót – grudzień 2018r., ale wykonawca złożył wniosek o przedłużenie terminu do końca marca 2019r.
9. „Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II” – kwota wydatków 3.989.157,58 zł (18,1 % planu). Na realizację robót budowlanych oraz nadzór autorski i inwestorski na prowadzonych robotach wydatkowano kwotę 2.998.314,26 zł a na wypłatę odszkodowań wydatkowano 990.843,32 zł. Zaawansowanie na koniec czerwca br. wyniosło około 55%. Prace wykonywane były w ulicach: Glinki – Magnuszewska na wlocie z ul. Cmentarną, w ul. Karpackiej, Ujejskiego, Wojska Polskiego. Termin umowy zakończenia kontraktu to 30.09.2018 roku. W trakcie realizacji procesu inwestycyjnego Miasto nie uzyskało dostępu do niektórych nieruchomości koniecznych do kontynuacji robót budowlanych. W dniu 5 września 2017r. skierowano do Wojewody wnioski w sprawie egzekucji tych działek w trybie administracyjnym, do dnia dzisiejszego Miasto nie uzyskało do nich dostępu. Z uwagi na powyższe prace budowlane zostaną zrealizowane w zakresie, na który pozwala dostępny teren inwestycji oraz technologia wykonywania robót branżowych. Szacuje się, że do końca roku 2018 nie zostaną wydatkowane środki w wysokości około 3,7 mln zł kwoty kontraktowej (przy zaawansowaniu inwestycji około 87%). Po przekazaniu działek przez egzekutora prace budowlane zostaną ponownie wznowione. Na okoliczność ww. sytuacji planuje się podpisanie porozumienia określającego szczegółowo wzajemne obowiązki jak również regulującego kwestie finansowe robót koniecznych do wykonania dla osiągnięcia pełnego zakresu funkcjonalno - użytkowego inwestycji.
10. „Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta” – kwota wydatków 3.841.235,10 zł (8,1 % planu). W okresie sprawozdawczym wykonano: wycinkę drzew, wodociąg w ul. Wyrzyskiej na całej długości ulicy, kanalizację deszczową w ul. Zimorodkowej na całej długości ulicy oraz wypłacono odszkodowania za 4 działki o łącznej powierzchni 0,2230ha i 1 zaliczkę z kwoty ustalonego odszkodowania, a także 1 odszkodowanie za wygaśnięcie służebności drogowej. Trwają roboty związane z: usunięciem humusu w ramach całego zadania, robotami drogowymi na ul. Wyrzyskiej i ul. Zimorodkowej, wykonaniem nasypu dla etapu II przebudowy ul. Grunwaldzkiej (na odcinku leśnym ul. Grunwaldzkiej), przebudową kanalizacji telekomunikacyjnej w ramach całej inwestycji, budową oświetlenia na etapie II, likwidacją kolizji energetycznych na etapie II, budową kanalizacji deszczowej w ul. Grunwaldzkiej na etapie II, ul. Wroniej i Perliczej, rozbiórką budynków w ramach całego zadania. Na okoliczność wykonywanych robót wprowadzono tymczasową organizację ruchu. Ponadto w dniu 6.07.2018r. został przekazany wykonawcy ciepłociągu (inwestycja prowadzona przez KPEC) teren budowy w ul. Grunwaldzkiej na odcinku od ul. Skośnej do ul. Filtrowej dla wyprzedzającej realizacji prac przed robotami drogowymi.

Ogółem do końca czerwca zafakturowano roboty o wartości 5.530.003,33 zł, co daje zaawansowanie robót: 7,2 %. W miesiącu lipcu br. nastąpiła kontynuacja robót na całym zakresie zadania i dokonano wypłaty kolejnych odszkodowań oraz zaliczek na kwotę 626.707 zł. Zaawansowanie robót narastająco wyniosło około 10%. Jednocześnie należy podkreślić, że nieruchomości przeznaczone pod inwestycje nie są przejmowane w zakładanym wcześniej terminie. W przypadku kilku nieruchomości Miasto jest w trakcie pozyskiwania działek niezbędnych do realizacji robót w pełnym zakresie.

Środki zaplanowane do wydatkowania na 2018r. nie zostaną częściowo wykorzystane. Harmonogram inwestycji będzie podlegał aktualizacji w II półroczu br.

11. „Budowa i modernizacja ulic oraz obsługa terenów inwestycyjnych” – kwota wydatków 664.923,33 zł (5,0 % planu). Zadanie polega na wykonaniu przebudowy i modernizacji ulic na głównych ciągach komunikacyjnych miasta. Zadanie zostało podzielone na kilka odrębnych postępowań. W trakcie rozliczania odbiorowego są prace związane z I pakietem obejmującym: ul. Sułkowskiego na odc. od 11 Listopada do ul. Dwernickiego, ul. Paderewskiego - bus-pas, ul. 11 Listopada - obie jezdnie, Os. Skrzetusko - ulica serwisowa (ul. Wyszynskiego).

Do odbioru zgłoszone zostały przez Wykonawcę ul. Paderewskiego oraz ul. Wyszynskiego na Os. Skrzetusko - ulica serwisowa. Wykonawca nie wykonał w terminie ulic Sułkowskiego oraz 11 Listopada, trwa usuwanie usterek.

Wartość prac brutto I pakietu wg umowy 3.787.642,15 zł.

W dniu 27.06.2018r. podpisano z Wykonawcą umowę na realizację prac w ramach II pakietu obejmującego: ul. Zaczysko - II etap - od ul. Armii Krajowej do zakresu ubiegłego roku (termin wykonania 02.07.2018 - 31.08.2018) - przekazano teren budowy 27.06.2018r., ul. Żmudzka - odc. od ul. Gajowej do kościoła (termin wykonania 40 dni od przekazania terenu budowy).

Wartość prac brutto II pakietu wg umowy 4.798.171,50 zł.

Przygotowano materiały do wszczęcia procedury przetargowej III pakietu obejmującego:

1. ul. Krasieńskiego,
2. przebudowę skrzyżowań ulic: Fordońska – Inflancka i Fordońska – Niewiteckiego.

Ponadto realizowane są prace związane z przebudową nawierzchni chodników na terenie miasta Bydgoszczy. Wykonano:

1. Plac Piastowski- nawierzchnię o powierzchni 573,06 m²,
 2. ul. Śniadeckich przy ul. Ślusarskiej - nawierzchnię o powierzchni 95,0 m²,
 3. ul. 20 Stycznia 1920 (część południowo-wschodnia przy parku) - nawierzchnię o powierzchni 638,0 m²,
 4. ul. Mickiewicza - nawierzchnię o powierzchni 392,80 m²,
 5. ul. Marii Konopnickiej - progi zwalniające 2 szt. i nawierzchnię o powierzchni 51,80 m²,
 6. ul. Chołomieńskiego - progi zwalniające 2 szt. i nawierzchnię o powierzchni 44,40 m²,
 7. ul. Paderewskiego - nawierzchnię o powierzchni 580,50 m²,
 8. ul. 20 Stycznia 1920 (część północno-zachodnia - etap I) - nawierzchnię o powierzchni 200,0 m²,
 9. ul. Powstańców Warszawy - nawierzchnię o powierzchni 332,50 m²,
 10. ul. Armii Krajowej - nawierzchnię o powierzchni 78,40 m²,
 11. ul. Nakielska – przystanek - nawierzchnię o powierzchni 59,0 m²,
 12. ul. Sielanka - nawierzchnię o powierzchni 292,0 m²,
 13. ul. Śniadeckich - nawierzchnię o powierzchni 161,40 m²,
 14. Plac Piastowski - etap II - nawierzchnię o powierzchni 361,30 m²,
 15. Plac Piastowski - etap III - nawierzchnię o powierzchni 306,60 m²,
 16. ul. Grussa - zatoka - nawierzchnię o powierzchni 101,0 m²,
 17. ul. Grussa - chodnik - nawierzchnię o powierzchni 78,80 m²,
 18. ul. 20 Stycznia 1920 (część północno-zachodnia - etap II) - nawierzchnię o powierzchni 0,90 m².
12. „Budowa dróg dla rowerów w ciągu ulicy Grunwaldzkiej” – kwota wydatków 1.845 zł (0,0 % planu). Z uwagi na trudności w wyłonieniu wykonawcy robót budowlanych (powtarzanie przetargów) - plan wydatków został zwiększony a termin wykonania uległ przesunięciu. Plac budowy został przekazany wykonawcy robót z końcem czerwca br. a dnia 2.07.2018r. rozpoczęto prace. Na chwilę obecną roboty ziemne przy budowie dróg dla rowerów są już mocno zaawansowane (prowadzone są na całej długości inwestycji). Prowadzone są też prace archeologiczne w rejonie cmentarza. Planowane zaawansowanie na koniec sierpnia br. wyniesie około 1.000.000 zł. Umowny termin zakończenia robót budowlanych

7 grudnia 2018r. Termin ten może ulec nieznacznemu wydłużeniu ze względu na konieczność przeprowadzenia nadzoru archeologicznego oraz przeprowadzenie ekshumacji, tj. do końca grudnia 2018r.

13. „Przebudowa mostu przez Kanał Bydgoski w ciągu ul. Mińskiej w Bydgoszczy” – kwota wydatków 5.544 zł (0,1 % planu). Zadanie wykonywane jest w systemie zaprojektuj i zbuduj. Dnia 12.03.2018r. podpisano umowę na realizację robót budowlanych. W okresie rozliczeniowym wykonano dokumentację budowlaną dla zakresu robót związanych bezpośrednio z pracami mostowymi na obiekcie oraz uzyskano zezwolenie w organach administracji budowlanej na rozpoczęcie robót. Równocześnie przygotowano i wdrożono projekt tymczasowej organizacji ruchu. Dnia 12.06.2018r. przekazano plac budowy. Dnia 16.06.2018r. nastąpiło rozpoczęcie robót elementów wyposażenia mostu, nawierzchni jezdni, opasek, krawężników płyty jezdni, płyt przejściowych, dylatacji mostowych. Jednocześnie kontynuowane są prace projektowe projektów wykonawczych i warsztatowe oraz projekty dla robót na terenach Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej. Do końca miesiąca lipca wykonano na warsztacie 50% konstrukcji stalowej pomostu, a potem nastąpi realizacja 50% pozostałych napraw konstrukcji, nitów oraz podniesienie mostu i renowacja łożysk obiektu. Jednocześnie realizowany jest nadzór zewnętrzny branży mostowej. Planowane zakończenie inwestycji listopad 2018 roku.
14. „Budowa ul. Celnej na os. Stary Fordon (Program BBO)” - kwota wydatków 160,11 zł (0,0 % planu). W roku 2018 wykonano aktualizację dokumentacji projektowej oraz zawarto umowę na nadzór autorski. Jednocześnie przeprowadzono postępowanie przetargowe w wyniku, którego w czerwcu 2018r. podpisano umowę na realizację robót budowlanych. Dnia 29 czerwca 2018 roku przekazano wykonawcy plac budowy. Po przygotowaniu projektu i wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu rozpoczęto roboty rozbiórkowe i prace związane z budową kanalizacji deszczowej. Do końca lipca zaawansowanie rzeczowe osiągnęło wartość 18%. Zakończenie zadania nastąpi 30 września 2018 roku.
15. „Budowa dróg rowerowych wzdłuż ulicy Toruńskiej” – kwota wydatków 3.198 zł (6,4 % planu) dotyczy opracowania studium wykonalności. W I kwartale prowadzono prace nad przygotowaniem przetargu na realizację tej inwestycji. W II kwartale został ogłoszony przetarg na wykonanie inwestycji w formule „zaprojektuj i wybuduj” wraz z inwestycją budowy torowiska tramwajowego wzdłuż ulicy Toruńskiej. Z uwagi na uzyskane oferty, których wartość znacznie przekraczała budżet Zamawiającego, postępowanie unieważniono. Projekt został zawieszony i przesunięty do realizacji na lata po roku 2020, co zostało uzgodnione w Centrum Unijnych Projektów Transportowych.
16. „Drogi dla rowerów” – kwota wydatków 88.259 zł (1,4 % planu). Wydatkowana kwota dotyczy wypłaty odszkodowania za 2 nieruchomości o łącznej powierzchni 0,0292ha objętych decyzją zezwalającą na realizację inwestycji drogowej na przebudowę ulicy Łochowskiej. W ramach zadania inwestycyjnego realizowane są następujące podzadania:
 - a. przebudowa z rozbudową ul. Łochowskiej w Bydgoszczy z budową infrastruktury dla ruchu rowerowego - postępowanie przetargowe na realizację zadania z uwagi na brak ofert było powtarzane. Dnia 26.06.2018r. została podpisana umowa na realizację inwestycji a 3.07.2018r. przekazano wykonawcy plac budowy. Termin wykonania zadania, to 9 miesięcy od dnia podpisania umowy. Wartość robót 6.409.188 zł. W lipcu opracowano i wdrożono tymczasową organizację ruchu, wykonano roboty ziemne, roboty związane z budową kanalizacji deszczowej oraz roboty rozbiórkowe. Na koniec miesiąca lipca br. zaawansowanie robót było na poziomie 9%.
 - b. przebudowa skrzyżowania ul. Wiatrakowej z ul. Nowodworską, Lenartowicza i Traugutta w Bydgoszczy z wyznaczeniem kontrpasu rowerowego w ul. Wiatrakowej - zadanie realizowane w ramach jednej umowy na wykonanie robót budowlanych (łącznie z zadaniem 1). Wyłoniono wykonawcę oraz podpisano umowę na nadzór branży gazowej. Dnia 3.07.2018r. został przekazany wykonawcy plac budowy. Termin wykonania zadania 26.10.2018 roku. Wartość robót 667.740,91 zł. Do końca lipca br. Wykonawca robót opracował i wdrożył tymczasową organizację ruchu oraz rozpoczął wykonywanie robót rozbiórkowych. Przebudowę kanalizacji deszczowej rozpoczęto w sierpniu br. Zadanie inwestycyjne jest realizowane wspólnie z Polską Spółką Gazownictwa, które na fragmencie ul. Wiatrakowej realizuje przebudowę infrastruktury gazowej. Na koniec miesiąca lipca zaawansowanie robót było na poziomie 17%.

Środki zaplanowane do wydatkowania na 2018r. nie zostaną częściowo wykorzystane. Harmonogram inwestycji będzie podlegał aktualizacji w II półroczu br.

17. „Program utwardzania ulic gruntowych zlokalizowanych na terenie miasta Bydgoszczy” – kwota wydatków 46.911,73 zł (0,1 % planu). W I półroczu br. realizowano prace związane z:

- budową ul. Pijarów - ze względu na opóźnienie w pracach projektowych, wynikające z przedłużających się procedur związanych z uzgodnieniem dokumentacji, pierwszy etap realizacji inwestycji (wykonanie dokumentacji projektowej wraz z decyzjami administracyjnymi umożliwiającymi realizację zadania) został zakończony i zgłoszony do odbioru w dniu 20.06.2018r.. Czynności odbiorowe zostały zakończone w terminie do 15.07.2018r. co umożliwiło wykonawcy złożenie faktury za wykonane prace na kwotę 248.829 zł. W lipcu br. rozpoczęto prace związane z przebudową gazu na odcinku od ul. Nakielskiej do ul. Pagórek oraz prace drogowe na ww. odcinku ul. Pijarów.
- budową ulic: Leszczyna i Osada - sporządzono projekty budowlane, wykonawcze i specyfikacje techniczne. Dokonano zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę dla robót związanych z wykonaniem kanalizacji deszczowej. Rozpoczęto prace budowlane w tym zakresie. Toczy się postępowanie o wydanie decyzji ZRID. W lipcu 2018r. została złożona faktura za wykonanie dokumentacji projektowej na kwotę 379.365,26 zł, która została uregulowana w sierpniu br..
- budową ul. Byszewskiej - zostały zakończone prace związane z wykonaniem projektu budowlanego. Został złożony wniosek o wydanie decyzji ZRID. W lipcu 2018r. została złożona faktura za wykonanie dokumentacji projektowej na kwotę 508.924,76 zł, która została uregulowana w sierpniu br..
- budową ul. Siedleckiej na odcinku od ul. Koronowskiej do ul. Chmielnej - w związku z opóźnieniem prac projektowych spowodowanym koniecznością skoordynowania projektu z zaplanowaną przez MWiK budową sieci kanalizacji deszczowej, nie został zakończony pierwszy etap inwestycji (wykonanie dokumentacji projektowej wraz z decyzją administracyjną umożliwiającą realizację zadania). Trwa uzgadnianie projektu budowlanego. Złożenie wniosku o wydanie decyzji ZRID planowane jest na koniec sierpnia 2018 r.
- budową ulic: Botaniczna, Jeżynowa, Sanatoryjna – dnia 5 i 6 czerwca br. podpisano umowy na realizację przedmiotowych ulic, które wykonane zostaną w systemie „zaprojektuj i buduj”. Ponadto w czerwcu br. podpisano umowę na inżyniera kontraktu dla ww. ulic. Termin zakończenia realizacji zadania czerwiec - sierpień 2019r.
- budową ulic: Kapliczna, Łubinowa, Siewna – w sierpniu br. dokonano otwarcia ofert przetargowych.

Również w ramach tego zadania została zrealizowana ul. Paprocia objęta Programem Inicjatywy Lokalnych 25/75. Ponadto podpisano umowy na realizację ulic: Ciernikowa (w trakcie realizacji), Ruczaj i Krabowej. Natomiast na realizację budowy następujących ulic: Cytrusowa, Krzywa i Podnóże, Homarowa, Legnicka, Świętopelka, Dorszowa, Wieluńska Stowarzyszenia przygotowują dokumentację projektowo-kosztorysową oraz inne dokumenty niezbędne do podpisania umów na ich wykonanie.

Z uwagi na przedłużające się procedury uzgadniania z gestorami sieci, konieczność koordynacji poszczególnych zadań z zadaniami inwestycyjnymi gestorów i ich problemami z wyłonieniem wykonawców realizujących na ich zlecenie roboty sieciowe na zadaniach Miasta środki zaplanowane do wydatkowania na 2018r. nie zostaną częściowo wykorzystane. Harmonogram inwestycji będzie podlegał aktualizacji w II półroczu br.

18. „Modernizacja ul. Ślusarskiej na os. Bocianowo - Śródmieście - Stare Miasto (Program BBO)” - kwota wydatków 410.761,67 zł (97,2 % planu). Wykonano przebudowę pieszojezdni o nawierzchni z kostki betonowej grub. 8 cm o pow. 945 m² i dł. ok. 120 mb. Rozbudowano monitoring miejski o 2 punkty (4 kamery). Zadanie zakończono dnia 6.06.2018r..

19. „Przebudowa chodnika na ul. Krakowskiej na os. Bielawy (Program BBO)” kwota wydatków 70.435,83 zł (47,0 % planu). Wykonano modernizację nawierzchni chodnika jednostronnie, po stronie parzystej. Powierzchnia nawierzchni z kostki betonowej grub. 6 cm - 371,0 m². Obecnie prowadzone są uzgodnienia z wnioskodawcą zadania co do wykorzystania pozostałych środków na opracowanie dokumentacji i wykonanie prac związanych ze zmianą oświetlenia i kontynuacją przebudowy chodnika po stronie nieparzystej ulicy, do wysokości posiadanych środków finansowych. Planowany termin zakończenia zadania - październik 2018r.

20. „Budowa miejsc parkingowych na ul. Okólnej na os. Łęgnowo (Program BBO)” – kwota wydatków 7.700 zł (19,3 % planu). Wykonano dokumentację techniczną. Trwa przygotowanie procedury przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy zadania. Zaplanowane środki zostaną wydatkowane do końca 2018r. na budowę 6 miejsc parkingowych przyległych do jezdni.
21. „Budowa chodnika na ul. Okólnej na os. Łęgnowo (Program BBO)” – kwota wydatków 7.100 zł (24,5 % planu). Wykonano dokumentację techniczną. Trwa przygotowanie procedury przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy zadania. Planowane zakończenie realizacji: październik 2018 r.
22. „Dokapitalizowanie Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A.” – kwota wydatków 1.122.156 zł (100 % planu). W ramach zadania objęto akcje Spółki serii AA celem zapewnienia niezakłóconej działalności i ciągłości jej funkcjonowania zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej.

Przebieg realizacji pozostałych inwestycji w tym dziale przedstawia się następująco:

1. „Tramwaj Fordon” - wykupy nieruchomości i odszkodowania”. Zaplanowane wydatki zostaną zrealizowane w II połowie br. i zostaną przeznaczone na wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte w związku z budową trasy tramwajowej do Fordonu na odcinku od ul. Wyścigowej do rejonu ul. Geodetów (w toku postępowanie odwoławcze).
2. „Budowa systemu Park&Ride i Park&Go wraz z realizacją infrastruktury technicznej”. Umowa na realizację zadania została zawarta w dniu 08.06.2018r. Zakończenie I etapu polegającego na opracowaniu koncepcji programowo – przestrzennej planowane jest na koniec sierpnia 2018r. (Wykonawca złożył koncepcję 31 lipca br., która obecnie podlega weryfikacji). Natomiast II etap opracowania dokumentacji aplikacyjnej planowany jest na 15.09.2018r. Płatność nastąpi po zakończeniu całej umowy tj. na koniec roku.
3. „Dokapitalizowanie Tramwaj Fordon Spółka z o.o – rekompensaty”. Zaplanowane wydatki zostaną wydatkowane w II połowie br.
4. „Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko - toruńskim obszarze metropolitalnym BIT CITY”. W ramach zadania wykonano prace uzupełniające dotyczące przystanku Bielawy w zakresie elementów dodatkowych dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych. Na przystanku Bielawy wykonano pochylnię dla wózków inwalidzkich, roгатkę zabezpieczającą ruch pieszy w kierunku przejazdu drogowego, schody w kierunku przystanku zlokalizowanego przy ul. Kamiennej, dodatkowe oświetlenie, oznakowanie poziome, zabudowano płytki naprowadzające dla osób niedowidzących i ostrzegawcze, uzyskano pozwolenie na użytkowanie dla przystanku Bielawy. Jednocześnie przeprowadzono postępowanie przetargowe dla uzyskania certyfikatu zgodności z wymogami TSI (technicznych specyfikacji interoperacyjności), dla przekazania wybudowanej infrastruktury kolejowej PKP PLK. Planuje się zakończenie zadania do końca roku.
5. „Przebudowa obiektów inżynierskich na terenie miasta Bydgoszczy” - zadanie obejmuje realizację przyszłościowych dokumentacji budowlanych na okoliczność wykonania poniższych inwestycji:
 - a. przebudowa wiaduktów w ciągu ul. Armii Krajowej – dokumentacja zrealizowana w 2017r.. Obecnie zadanie jest na etapie uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na budowę.
 - b. przebudowa obiektu inżynierskiego w obszarze drogi krajowej DK 5 (Al. Jana Pawła II) z drogą powiatową 3034C (Wojska Polskiego) - jezdnia północna w Bydgoszczy - w ramach wykonywanych prac projektowych przygotowano Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia, realizowano projekty budowlane w zakresie obliczeń statyczno-wytrzymałościowych oraz wymiarowania przekrojów. W dalszym ciągu planuje się kontynuację prac projektowych w zakresie projektu budowlanego, projektów wykonawczych wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla przedmiotowej inwestycji do końca br.
 - c. przebudowa mostu w ciągu ul. Biwakowej - realizowano projekty budowlane dotyczące rozwiązań konstrukcyjnych obiektu. Z uwagi na przedłużające się uzgodnienia w kwestii zmian warunków z zakresie włączenia do sieci tłocznej kanalizacji deszczowej, realizacja opracowania w terminie umownym opóźniła się. Obecnie wykonawca złożył wniosek o aneksowanie ww. terminu z przyczyn od niego niezależnych.

Harmonogram inwestycji będzie podlegał aktualizacji w II półroczu br.
6. „Przebudowa ul. Nakielskiej na odcinku od ul. Bronikowskiego do ul. Lisiej”. W związku z przedłużeniem się konsultacji społecznych oraz wynikającą z konsultacji decyzją o rozszerzeniu koncepcji o odcinek od wiaduktu kolejowego do ul. Nasypowej, trwają prace związane z realizacją I etapu zamówienia (opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej). Planowany termin zakończenia I etapu - październik 2018r. natomiast zakończenia realizacji zamówienia (opracowanie

programu funkcjonalno-użytkowego oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach) - marzec 2019r. Ukończenie I etapu uzależnione jest od zakończenia uzgodnień w sprawie odwodnienia ulicy Nakielskiej.

7. „Budowa miejsc parkingowych przy ul. Sułkowskiego 11 na os. Leśnym (Program BBO)”. Zadanie obejmuje budowę 19 miejsc parkingowych, w tym 2 dla osób niepełnosprawnych. Termin umowy zakończenia prac projektowych (7.06.2018 r.) nie został dotrzymany. Powodem tego był brak zgody Wspólnoty Mieszkańców na realizację parkingu w lokalizacji zaproponowanej przez wnioskodawcę inwestycji. Do rozstrzygnięcia sporu doszło w czerwcu br., co pozwoliło na kontynuację projektowania. Zgodnie z aneksem terminowym planuje się zakończenie prac projektowych do dnia 10.10.2018r. Płatność przewidziana jest po zakończeniu i dokonaniu odbioru prac projektowych. W związku z powyższym środki na rzeczową realizację zadania zostaną przesunięte na 2019r.
8. „Budowa miejsc parkingowych na ul. Sułkowskiego na os. Leśnym (Program BBO)”. Koszt realizacji prac wg kosztorysu inwestorskiego sporządzonego na podstawie dokumentacji projektowej obejmującego całość prac, tj. wykonanie 10 miejsc postojowych normalnych i 2 miejsca dla niepełnosprawnych wyniósł 121.565,38 zł. Zadanie zostało podzielone na 2 etapy gdzie II etap obejmuje wykonanie 7 miejsc postojowych i 1 miejsca dla niepełnosprawnych. Wykonawcę robót budowlanych II etapu wyłoniono w lipcu br., tj. po zwiększeniu środków na to zadanie, gdyż w drugim postępowaniu przetargowym wysokość ofert przewyższała kwotę, jaką Zamawiający pierwotnie przeznaczył na jego realizację (podobnie jak w pierwszym postępowaniu). Planowany termin zakończenia robót – październik 2018r..
9. „Budowa przystanków autobusowych na os. Tatrzzańskim (Program BBO)”. W lipcu br. zakończono budowę obu przystanków autobusowych oraz przebudowę ciągów pieszych i rowerowych w zakresie związanym z zadaniem. Obecnie trwają prace przygotowawcze do robót bitumicznych (nawierzchni chodnika i ścieżki rowerowej), prace przygotowawcze związane z ustawieniem wiat oraz wprowadzeniem zmian w organizacji ruchu (oznakowanie poziome i pionowe ulicy). Zakończenie zadania - wrzesień 2018r.
10. „Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Emilii Plater na os. Bielawy (Program BBO)”. W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót. Obecnie wykonywane są prace w zakresie wymiany nawierzchni chodnika po stronie parzystej – ok. 350 m². Obecne zaawansowanie prac ok. 25%. W związku z rezerwą finansową środków dla tego zadania pozostała po wyłonieniu wykonawcy w wysokości ok. 7 tys. zł (w uzgodnieniu z mieszkańcami) planuje się rozszerzyć zakres prac do wysokości pozostającej kwoty realizując dodatkowe fragmenty chodnika po stronie numerów nieparzystych. Planowane zakończenie zadania: wrzesień 2018 r.
11. „Przebudowa układu drogowego związana z budową nowej siedziby Akademii Muzycznej oraz budowa ul. Nowomazowieckiej” - zadanie przesunięte do realizacji na lata późniejsze, z uwagi na konieczność wyburzenia budynku, w którym obecnie ma swoją siedzibę Szkoła Muzyczna (ul. Gdańska 71A).
12. „Budowa drogi dojazdowej, modernizacja chodnika oraz nowych miejsc postojowych przy budynku przy ul. Morskiej 2 na os. Bartodzieje (Program BBO)”. W trakcie realizacji inwestycji w roku 2017 stwierdzono kolizję z infrastrukturą gazową. Powyższe wymagało wykonania opracowania projektowego, uzgodnienia sposobu przebudowy infrastruktury z gestorem sieci oraz uzyskania pozwolenia na budowę. Ww. decyzję otrzymano w miesiącu czerwcu br.. Obecnie w przygotowaniu jest aneks do umowy z wykonawcą zarówno w zakresie rzeczowym, wartościowym i terminowym. Termin umowy uwzględnia dostępność materiału dla realizacji przebudowy sieci gazowniczej. Planuje się, że zadanie zostanie zakończone w miesiącu październiku br.
13. „Zagospodarowanie terenu na os. Jachcice (Program BBO)”. Zadanie polega na budowie miejsc postojowych przy ul. Czołgistów w Bydgoszczy. Dla przedmiotowej inwestycji wykonano dokumentację budowlaną i zgłoszono realizację robót budowlanych. Na przedmiotowe zadanie zabezpieczono w budżecie 2018r. środki w wysokości 69.953 zł, natomiast wartość robót budowlanych oszacowano na kwotę 131.675 zł tj. o 88% więcej. Zadanie zawieszono w realizacji.
14. „Budowa chodników wraz z oświetleniem na os. Osowa Góra (Program BBO)”. Zadanie obejmuje budowę nawierzchni chodników wraz z oświetleniem na ulicy Wielorybiej w Bydgoszczy. Dokumentację projektową dla niniejszego zadania wykonano. Obecnie trwają czynności związane z przygotowaniem postępowania przetargowego w celu wyłonienia wykonawcy. Planowany termin zakończenia zadania – grudzień 2018 roku.

15. „Stabilizacja nawierzchni dróg gruntowych – płyty ażurowe”. Zadanie zostało podzielone na kilka odrębnych postępowań:
- a. pakiet I obejmuje następujące ulice: Okopowa, Przyłubska, Pelikanowa i Łucka.
Termin wykonania prac: 70 dni od daty przekazania terenu budowy, tj. do dnia 07.08.2018r.
Wartość prac brutto I pakietu: 1.195.707,60 zł.
W dniu 29.06.2018r. odebrano protokołem odbioru wykonane prace na ul. Okopowej i ul. Łuckiej.
Wykonano na ul. Okopowej nawierzchnię o pow. 155 m² i wartości 43.724,04 zł.
Wykonano na ul. Łuckiej nawierzchnię o pow. 990 m² i wartości 343.053,15 zł.
 - b. pakiet II obejmujący następujące ulice: Orna, Liściasta i Sybiraków.
W dniu 06.07.2018r. została podpisana umowa na realizację zadania. Termin wykonania prac 70 dni od daty przekazania terenu budowy. Wartość brutto prac 1.200.855,15 zł.
- Przygotowywane są materiały do wszczęcia postępowania przetargowego na pakiet III, na który przeznaczona zostanie kwota pozostała po rozliczeniu I i II pakietu, tj. ok. 1 mln złotych. Wykonawca III pakietu zostanie wyłoniony najpóźniej w połowie września 2018r., licząc 70 dni na realizację zadania powinno ono zakończyć się do końca listopada 2018r..
16. „System parkowania dla rowerów”. Realizacja zadania polega na dostawie i montażu 500 stojaków rowerowych oraz 43 słupków blokujących wraz z wykonaniem innych robót w oparciu o przygotowaną i uzgodnioną dokumentację projektową. W obszarze Śródmieścia (strefy ochrony konserwatorskiej) zaplanowano ustawienie stojaków typu ozdobnego, w pozostałych miejscach – typu zwykłego. Łącznie w ramach zamówienia zostanie zrealizowana:
- dostawa wraz z montażem – 393 szt. stojaków rowerowych zwykłych typu U,
 - dostawa wraz z montażem – 107 szt. stojaków rowerowych ozdobnych typu U,
 - dostawa wraz z montażem – 39 szt. słupów blokujących typu U-12c,
 - dostawa wraz z montażem – 4 szt. słupków blokujących typu ozdobnego.
- Wykonawcę zadania wyłoniono w lipcu br., tj. po zwiększeniu środków na to zadanie, gdyż w postępowaniu przetargowym wysokość ofert przewyższała kwotę, jaką Zamawiający pierwotnie przeznaczył na jego realizację. Termin realizacji: 2 miesiące od daty podpisania umowy. Planowany okres zakończenia realizacji zadania - przełom września i października 2018 roku.
17. „Budowa parkingu na os. Czyżkówko (Program BBO) - zadanie obecnie na etapie projektowania. Uzgodniono zakres oraz geometrię parkingu - projektanci są w trakcie uzyskiwania wymaganych opinii i uzgodnień. Termin zakończenia prac projektowych - 07.09.2018 r. Umowa przewiduje jedną fakturę za całość prac projektowych na zakończenie umowy. Następnie zostanie wyłoniony wykonawca prac budowlanych. Środki zaplanowane do wydatkowania na 2018r. nie zostaną częściowo wykorzystane. Harmonogram finansowania inwestycji będzie podlegał aktualizacji w II półroczu br.
18. „Budowa drogi dla rowerów na os. Flisy (Program BBO)” - zadanie obecnie na etapie projektowania. Uzgodniono zakres oraz geometrię parkingu - projektanci są w trakcie uzyskiwania wymaganych opinii i uzgodnień. Termin zakończenia prac projektowych - 16.09.2018r. Umowa przewiduje jedną fakturę za całość prac projektowych na zakończenie umowy. Następnie zostanie wyłoniony wykonawca prac budowlanych. W ramach zadania do końca roku planuje się wybudowanie około 90 m drogi dla rowerów - z kostki betonowej.
19. „Budowa ul. Gersona na os. Górzyskowo (Program BBO)”. Trwają prace projektowe. Termin ich zakończenia - 21.09.2018r. Uzgodniono geometrię projektowanego układu drogowego. Złożono projekt budowlany celem zatwierdzenia. Rozliczenie finansowe nastąpi po zakończeniu realizacji zamówienia. Uzyskanie pozwolenia na budowę planuje się na koniec września br. Wówczas zostanie wszczęta procedura przetargowa na realizację robót drogowych. Środki zaplanowane do wydatkowania na 2018r. nie zostaną częściowo wykorzystane. Harmonogram inwestycji będzie aktualizowany w II półroczu br.
20. „Budowa miejsc parkingowych przy ul. Goszczyńskiego na os. Szvederowo (Program BBO)”. Trwają prace projektowe. Termin zakończenia prac projektowych 12.09.2018r. Rozliczenie finansowe nastąpi po zakończeniu realizacji zamówienia. W pierwszej kolejności należy wykonać przebudowę gazociągu a wówczas będą realizowane roboty drogowe. W związku z powyższym środki zaplanowane do wydatkowania na 2018r. nie zostaną częściowo wykorzystane. Harmonogram inwestycji będzie podlegał aktualizacji w II półroczu br.

21. „Budowa miejsc parkingowych na os. Nowy Fordon (Program BBO)”. Trwa opracowywanie projektu. Termin zakończenia prac projektowych (7.06.2018r.) nie został dotrzymany z powodu przedłużających się uzgodnień. Zamiast zgłoszenia zamiaru przystąpienia do robót budowlanych konieczne będzie uzyskanie pozwolenia na budowę. Zgodnie z aneksem terminowym przewiduje się zakończenie prac projektowych do 15.09.2018r. Środki zaplanowane do wydatkowania na 2018r. nie zostaną częściowo wykorzystane. Harmonogram inwestycji będzie podlegał aktualizacji w II półroczu br.
22. „Przebudowa chodnika na ul. Mazowieckiej na os. Bocianowo – Śródmieście – Stare Miasto (Program BBO)” - ze względu na konieczność wykonania robót wodno - kanalizacyjnych przez MWiK w Bydgoszczy prawdopodobny termin wykonania prac nawierzchniowych zadania to II półrocze 2019r. Wydatki 2018r. nie zostaną wykorzystane. Harmonogram inwestycji będzie podlegał aktualizacji w II półroczu br.
23. „Budowa miejsc parkingowych na ul. Szarych Szeregów na os. Kapuściska (Program BBO)”. Zadanie składa się z dwóch podzadań. Pierwsze polega na budowie miejsc parkingowych w rejonie bloków 9-11 oraz bloku nr 2 (na podstawie dokumentacji wykonanej we wcześniejszych latach), drugie na zaprojektowaniu i wykonaniu miejsc parkingowych na sięgaczu ulicy Szarych Szeregów (prowadzącym w kierunku szkoły). Trwają prace budowlane na podzadaniu pierwszym oraz prace projektowe na podzadaniu drugim. Dla podzadania drugiego uzgodniono geometrię projektowanego układu drogowego. Trwa uzyskiwanie uzgodnień i opracowywanie dokumentacji przetargowej. Rozliczenie finansowe tego podzadania nastąpi po zakończeniu realizacji zamówienia. Środki zaplanowane do wydatkowania na 2018r. nie zostaną częściowo wykorzystane. Harmonogram inwestycji będzie podlegał aktualizacji w II półroczu br.
24. „Budowa chodnika na os. Błonie (Program BBO)” - w miesiącu czerwcu br. wykonano nawierzchnię chodnika z kostki betonowej grub. 6 cm o pow. 235 m². Płatność za wykonane prace nastąpiła w lipcu br.
25. „Budowa chodnika na ul. Smoleńskiej na os. Zimne Wody – Czersko Polskie (Program BBO)”. Wykonano dokumentację techniczną. W drugiej połowie sierpnia br. złożono wniosek w sprawie wszczęcia procedury przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy zadania. Zakres prac obejmuje wybudowanie chodnika o powierzchni 240m² od ul. Rolnej do ul. Równej. Planowane zakończenie realizacji: listopad 2018r.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

plan	19.114.815,00 zł
wykonanie	9.458.542,02 zł
	tj. 49,5 % planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostały wydatkowane w kwocie **9.458.542,02 zł**, na zadaniach:

1. „Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami” – kwota wydatków 6.320.749 zł (55,6 % planu), w ramach której Miasto nabyło w drodze umowy kupna – sprzedaży 4 nieruchomości o łącznej powierzchni 0,0843ha. Ponadto Miasto wypłaciło: odszkodowanie za czasowe zajecie nieruchomości o łącznej powierzchni 2,3690ha, odszkodowania za 14 nieruchomości nabytych w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami o łącznej powierzchni 1,6749ha, odszkodowania za 2 nieruchomości o łącznej powierzchni 0,0314ha przejęte z mocy prawa. W II półroczu br. realizowane będą dalsze wypłaty na odszkodowania min. w odniesieniu do 16 nieruchomości w stosunku do których prowadzone są postępowania odszkodowawcze.
2. „Modernizacja komunalnego zasobu nieruchomości” – kwota wydatków 2.448.713,86 zł (61,2 % planu). W ramach zadania w I połowie 2018r.: zmodernizowano 33 lokale do zamieszkania i sporządzono 9 projektów budowlanych modernizacji lokali do zasiedlenia, wyposażono 2 budynki mieszkalne (13 lokali) w instalację c.o. i c.w.u. wraz z dwoma węzłami cieplnymi, sporządzono 2 projekty wyposażenia 2 budynków w instalację c.o., c.w.u. i węzły cieplne, opracowano 1 projekt budowlany wyposażenia budynku w instalację gazową oraz wniesiono opłaty przyłączeniowe dla 2 budynków, przebudowano 8 lokali pod zasiedlenie (dofinansowanie z Funduszu Dopłat). Ponadto wykonano 1 podjazd dla osób niepełnosprawnych, wybudowano 1 wiatę śmietnikową, zmodernizowano instalację elektryczną w 1 lokalu użytkowym, sporządzono 7 projektów budowlanych w tym: 1 na przyłączenie do kanalizacji deszczowej, 1 na wyposażenie lokalu zamieszkałego w

pomieszczenie sanitarne, 2 na wyposażenie zamieszkałych lokali w ogrzewanie gazowe, 3 projekty przebudowy 3 budynków. Trwają prace modernizacyjne. Do końca roku przewiduje się wydanie całej zaplanowanej kwoty.

3. „Przebudowa zdegradowanych lokali zasobu komunalnego Bydgoszczy w celu ich adaptacji na mieszkania wspomagane” – kwota wydatków 689.079,16 zł (87,5 % planu). W I półroczu wykonano przebudowę 5 lokali mieszkalnych (po ich przebudowie powstało 6 lokali wspomaganych) wraz z przebudową instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, wentylacji i gazu oraz przebudowę lokalu mieszkalnego dla potrzeb osoby niepełnosprawnej.

Przebieg realizacji pozostałych inwestycji w tym dziale przedstawia się następująco:

1. „Dokapitalizowanie Bydgoskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego - BTBS Sp. z o.o.”. Planowane wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2018r. i przeznaczone zostaną na podwyższenie kapitału zakładowego BTBS Sp. z o.o. o kwotę 550.000 zł jako wkład pieniężny. Środki te przeznaczone zostaną przez Spółkę na dokumentację projektową dotyczącą zabudowy mieszkaniowej przy ul. Rycerskiej i Zygmunta Augusta. Planowane jest wybudowanie około 116 mieszkań na tym terenie.
2. „Przebudowa budynku przy ul. Saperów 207 w Bydgoszczy w celu utworzenia 13 lokali socjalnych” W celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych w kwietniu br. zwiększono plan wydatków na tą inwestycję. Rozpoczęcie robót nastąpiło w maju br.. Wykonawca pomimo realizacji robót i możliwości wystawiania faktur miesięcznych, pierwszą fakturę wystawił w lipcu 2018r. na kwotę 309.693,94 zł. Terminu zakończenia realizacji zadania zgodnie z umową nastąpi 28.09.2018 roku.

Dział 710 – Działalność usługowa

plan	458.800,00 zł
wykonanie	104.070,00 zł
	tj. 22,7 % planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostały wydatkowane w kwocie **104.070 zł**, na działaniach:

1. „Zakupy inwestycyjne dla Miejskiej Pracowni Geodezyjnej” – kwota wydatków 44.090 zł (90,3 % planu). W ramach zadania zakupiono samochód terenowy dla geodetów wykonujących prace w terenie. Zadanie zakończone.
2. „Zakupy inwestycyjne dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego” – kwota wydatków 59.980 zł (100 % planu). W ramach zadania zakupiono samochód służbowy dla inspektorów pracujących w terenie.

W ramach zadania „Przedsięwzięcia rozwojowe realizowane z udziałem innych jednostek samorządu terytorialnego” - w I półroczu br. zawarto porozumienie z Województwem Kujawsko-Pomorskim na rozbudowę IV kręgu Opery Nova.

Dział 720 – Informatyka

plan	699.443,00 zł
wykonanie	1.607,90 zł
	tj. 0,2 % planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostały wydatkowane w kwocie **1.607,90 zł**, na działaniu pn.: „Rozbudowa Miejskiej Sieci Teleinformatycznej” (1,1% planu).

W ramach zadania dokonano opłaty za zajęcie pasa drogowego pod inwestycje w celu umieszczenia przyłącza telekomunikacyjnego. W II połowie 2018r. planuje się podłączenie MOPS do Miejskiej Sieci Teleinformatycznej, jednakże pierwszy przetarg na realizację tego podłączenia nie został rozstrzygnięty z uwagi na brak ofert. Kolejny przetarg został ogłoszony w dniu 6 sierpnia br. Planowany termin zakończenia zadania – grudzień 2018r..

W ramach działu nie zrealizowano wydatków w I połowie 2018r. na realizację projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0. (plan 559.443 zł) z uwagi na brak postępu prac w realizacji projektu przez Urząd Marszałkowski – Lidera projektu.

Dział 750 – Administracja publiczna

plan	1.534.219,00 zł
wykonanie	740.267,02 zł
	tj. 48,3 % planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostały wydatkowane w kwocie **740.267,02 zł**, na działaniach:

1. „Modernizacja budynków Urzędu Miasta i zakupy inwestycyjne” – kwota wydatków 525.663,50 zł (61,1 % planu). W ramach zadania w I połowie 2018r. dokonano wymiany dźwigu osobowego w Urzędzie Miasta przy ul. Grudziądzkiej 9-15 i wymiany instalacji sygnalizacji pożarowej w budynku A oraz zakupu samochodu służbowego Skoda Octavia. Ponadto w ramach zadania rozpoczęto modernizację instalacji pożarowej w budynku B. Planowany termin zakończenia prac – listopad 2018r. W związku z powstałymi oszczędnościami poprzetargowymi zaplanowana kwota wydatków na to zadanie nie zostanie w całości wykorzystana.
2. „Inowrocław, Bydgoszcz, Gniezno, Sopot, Toruń (IBGST) – przyjazny e – Urząd – podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami – projekt UE” kwota wydatków 123.995,07 zł (99,8 % planu). W ramach projektu wdrożono rozwiązania usprawniające prace urzędu w obszarze obsługi podatkowej przedsiębiorców i zarządzania nieruchomościami, tj.:
 - a) dostarczono miejski portal nieruchomości oparty na użytkowanym przez UMB systemie SIP ERGO. Obecnie prowadzone są szkolenia z zakresu obsługi i uzupełniania danymi przez WMG,
 - b) uruchomiono 30 nowych usług na e-puap z tego min.: deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1, deklaracja na podatek rolny DR-1, deklaracja na podatek leśny DL-1, odroczenie terminu płatności podatku i zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę, zgoda na doręczenie pisma za pomocą środków komunikacji elektronicznej.Zadanie zakończone.
3. „Zakupy informatyczne dla Urzędu Miasta” – kwota wydatków 40.608,45 zł (8,1 % planu). W ramach zadania rozbudowano system kontroli dostępu do pomieszczeń UM oraz zakupiono licencję do synchronizacji macierzy backupowych. W II połowie br. planuje się zakup przełączników sieciowych, serwera faksowego, programu do elektronicznej zamówień publicznych oraz wykonanie światłowodów Zespołu ds. Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu. Ponadto planuje się zakup licencji do Systemu Rejestrów Państwowych dla Wydziału Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego i aplikacji do prowadzenia bazy zwrotów bonifikat udzielanych przy sprzedaży nieruchomości gminnych dla Wydziału Mienia i Geodezji. Część środków niewykorzystanych na tym zadaniu zostanie przeniesiona do działu 720 - Informatyka i przeznaczona na wykonanie światłowodów do Bydgoskiego Centrum Informacji i MCK.
4. „Aktywna Bydgoszcz – aplikacja mobilna” - kwota wydatków 50.000 zł (100% planu). Wykonano aplikację działającą na urządzeniach przenośnych umożliwiającą otrzymywanie przez użytkowników bieżących informacji powiązanych z portalem Aktywna Bydgoszcz. Każdy posiadacz aplikacji może na bieżąco śledzić kalendarz wydarzeń miejskich, a dzięki wbudowanym filtrom selekcyonować wybrane informacje uzyskując tylko te, którymi jest zainteresowany, np.: informacje dotyczące biegów. Częściowy odbiór aplikacji nastąpił w marcu br. natomiast ostateczne zakończenie zadania nastąpiło 27 czerwca 2018r. Do końca lipca br. pobrano aplikację do instalacji na telefonach komórkowych 4.000 razy.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan	317.294,00 zł
wykonanie	146.975,80 zł
	tj. 46,3 % planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostały wydatkowane w kwocie **146.975,80 zł**, na działaniach:

1. „Zakup samochodów służbowych dla Straży Miejskiej” – kwota wydatków 122.972,35 zł (94,6 % planu). W ramach zadania zakupiono samochód do służby patrolowej wyposażony w przedział do przewozu osób nietrzeźwych, często agresywnych oraz osób bezdomnych. Zadanie zakończone.
2. „Termomodernizacja i przystosowanie obiektu przy ul. Baczyńskiego 5 na potrzeby miejskich jednostek organizacyjnych” – kwota wydatków 24.003,45 zł (100 % planu). W ramach zadania budynek wyposażono w system rejestracji czasu pracy. Zadanie zakończone.

Ponadto w ramach tego działu w II połowie 2018 r. zostaną wydatkowane środki na działaniu pn. „Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego”. Z końcem czerwca br. wyłoniono wykonawcę na montaż 3 kamer wraz z budową sieci i podłączeniem do systemu monitoringu miejskiego na terenie Skweru T. Nowakowskiego, ul. Skorupki 2 i Łaźni Miejskiej, z terminem realizacji – październik 2018r. Natomiast zakup serwera na potrzeby monitoringu Dworca PKP Bydgoszcz Leśna dokonano w lipcu br. a płatność nastąpiła w sierpniu br. Również w lipcu br. podpisano umowę z wykonawcą wymiany 6 kamer w rejonie Wyspy Młyńskiej oraz zakupu 16 licencji oprogramowania z terminem realizacji – październik 2018r. W IV kwartale zmodernizowany zostanie punkt kamerowy na Osiedlu Fordon, przy ul. Jarużyńskiej 7.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

plan	60.089.748,00 zł
wykonanie	1.454.530,29 zł
	tj. 2,4 % planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostały wykonane w kwocie **1.454.530,29 zł**.

W szkołach podstawowych na inwestycje wydatkowano kwotę 52.843,35 zł (0,5 % planu), na działaniach:

1. „Zakupy inwestycyjne” – kwota wydatków 24.615,13 zł (82,1 % planu) – środki własne jednostek. W ramach zadania w I połowie 2018r. zakupiono piec konwekcyjno-parowy dla Szkoły Podstawowej nr 31.
2. „Program budowy basenów osiedlowych – przy Zespole Szkół nr 8 ul. Pijarów 4 (os. Miedzyń)” – kwota wydatków 21.680 zł (72,3 % planu). W ramach zadania wykonano przyłącze wodociągowe w ulicy Pijarów oraz pozyskano zgodę na realizację dyslokacji placu zabaw w miejsce docelowe w związku z pozyskaniem nieruchomości. Prowadzona jest inwentaryzacja przyrodnicza z terminem zakończenia wrzesień 2018r.
3. „Rozbudowa placu zabaw przy ul. Średniej na os. Jachcice (Program BBO)” kwota wydatków 1.968 zł (1,4 % planu). W I półroczu br. wykonano projekt budowlano-wykonawczy na realizację rozbudowy placu zabaw przy ul. Średniej (zagospodarowanie terenu bez oświetlenia). W lipcu wykonany został projekt budowlano-wykonawczy rozbudowy oświetlenia placu zabaw. Podpisano umowę na realizację zadania z terminem zakończenia - listopad 2018r.
4. „Zagospodarowanie terenu na os. Wzgórze Wolności (Program BBO)” – kwota wydatków 4.580,22 zł (1,3 % planu) dotyczy projektu oraz wydania warunków technicznych inwestycji. W I półroczu br. opracowywana była dokumentacja i przygotowywano procedurę przetargową. W lipcu br. rozstrzygnięto przetarg na wykonanie robót budowlanych. Planowany termin zakończenia prac - wrzesień 2018r.

W szkołach podstawowych specjalnych na inwestycje wydatkowano kwotę 1.494,21 zł (0,3 % planu) na działaniach:

1. „Budowa sali rehabilitacyjno – sportowej przy SOSW Nr 3, ul. Graniczna 12 w Bydgoszczy” – kwota wydatków 1.285,34 zł (0,3 % planu) dotyczy inwentaryzacji ornitologicznej oraz wydania warunków przyłączenia sieci wodno-kanalizacyjnej. W ramach wydatków niewygasających 2017r. została wykonana dokumentacja projektowa. Planowany termin ogłoszenia przetargu wrzesień 2018r., tj. po uzyskaniu pozwolenia na budowę. Zaplanowana na ten rok kwota wydatków dotyczy robót przygotowawczych i ziemnych, i zostanie wydatkowana w całości do końca roku.
2. „Budowa basenu rehabilitacyjnego przy Zespole Szkół nr 30 przy ul. Jesionowej 3a” – kwota wydatków 208,87 zł (0,7 % planu) dotyczy wydania warunków technicznych do projektowania.

Przeprowadzono procedurę przetargową na opracowanie dokumentacji projektowej. W sierpniu br. podpisano umowę na jej opracowanie z terminem realizacji wrzesień 2019r. Obecnie prowadzona jest inwentaryzacja ornitologiczna. W związku z powstałymi oszczędnościami poprzetargowymi zaplanowana kwota wydatków na to zadanie nie zostanie częściowo wykorzystana.

W liceach ogólnokształcących na inwestycje wydatkowano kwotę 60.320 zł (1,5 % planu) na działanie pn. „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1, ul. Plac Wolności 9 w Bydgoszczy”. W ramach zadania wykonano wycinkę drzew, rozbiórkę budynku sanitariatów z garażami oraz wykonano nasadzenia zastępcze. Zaistniała konieczność powtórzenia postępowania przetargowego na roboty budowlane, gdyż w pierwszym postępowaniu oferta przekroczyła budżet Zamawiającego o ok. 50% planu. Przetarg na roboty budowlane rozstrzygnięto w maju 2018r. i przekazano terenu budowy. Roboty prowadzone są zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Zaplanowana kwota wydatków na to zadanie zostanie wykorzystana w całości do końca roku.

W szkołach zawodowych na inwestycje wydatkowano kwotę 346.694,35 zł (2,6 % planu), na działaniach:

1. „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych, ul. Karłowicza 20 w Bydgoszczy” – kwota wydatków 11.340 zł (0,2 % planu). Zadanie kontynuowane. W ramach zadania w I połowie 2018r. wykonano wycinkę drzew kolidujących z budową hali. W pierwszym półroczu trwało postępowanie przetargowe na roboty budowlane. Dnia 30.05.2018r. ogłoszone zostały wyniki postępowania przetargowego jednakże kwota jaką zawierała najkorzystniejsza oferta, przekraczała budżet Zamawiającego. Po podjęciu uchwały Rady Miasta zatwierdzającej dodatkowe środki finansowe wyłoniono wykonawcę robót i podpisano umowę (w dniu 07.06.2018r.). Teren budowy przekazano w czerwcu 2018r. Prace realizowane są zgodnie z harmonogramem robót. Zaplanowana w budżecie na bieżący rok kwota zostanie wydatkowana do końca 2018r.
2. „Modernizacja i doposażenie infrastruktury szkół zawodowych w Bydgoszczy” – kwota wydatków 14.022 zł (0,2 % planu) dotyczy dokumentacji projektowych. Część dokumentacji została wykonana w 2017r., a część w 2018r. w ramach wydatków niewygasających 2017r. Opracowano dokumentacje dla Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1, Zespołu Szkół Mechanicznych nr 2, Zespołu Szkół Elektronicznych, Zespołu Szkół Drzewnych, Zespołu Szkół Budowlanych i Zespołu Szkół Gastronomicznych. Przetargi na realizację rzeczową robót zaplanowano na II półrocze 2018r. ze względu na terminy rozstrzygnięcia konkursu oraz harmonogram działalności pracowni. W sierpniu br. rozstrzygnięto przetarg na realizację robót w Zespole Szkół Drzewnych i przekazano teren budowy. Natomiast w przypadku Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1 i Zespołu Szkół Mechanicznych nr 2 przygotowywane jest ogłoszenie z „wolnej ręki”, z uwagi na brak ofert w dwóch przetargach. Dla Zespołu Szkół Budowlanych, Zespołu Szkół Gastronomicznych i Zespołu Szkół Elektronicznych ogłoszenie przetargu zaplanowano na wrzesień br. Rozpoczęcie robót budowlanych uzależnione jest od terminów rozstrzygnięcia przetargów. Wydatki 2018r. nie zostaną częściowo wykorzystane. Harmonogram inwestycji będzie podlegał aktualizacji w II półroczu br.
3. „Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w szkołach zawodowych w Bydgoszczy – etap I” – kwota wydatków 321.332,35 zł (83,5 % planu). W ramach zadania wykonano szpachlowanie i malowanie ścian, wymianę posadzek, wymianę drzwi wewnętrznych w dwóch pracowniach spawalniczych, pracowni obrabiarek CNC i pracowni montażu i obrabiarek konwencjonalnych Zespołu Szkół Mechanicznych nr 2.

W rozdziale pn. „Pozostała działalność” wydatkowano kwotę **993.178,38 zł** (3,2 % planu), na działaniach:

1. „Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych” – kwota wydatków 498.072,84 zł (8,3 % planu). W ramach zadania w I połowie 2018r. wykonano: modernizację dwóch łazienek w Szkole Podstawowej nr 20, modernizację kuchni w 2 jednostkach oświatowych (wymiana kotła gazowego w Przedszkolu nr 19 i modernizacja kuchni szkolnej w Szkole Podstawowej nr 66), modernizację nawierzchni placu apelowego w Zespole Szkół nr 29, modernizację instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej w 4 jednostkach oświatowych (Zespołu Szkół Mechanicznych nr 2, Zespołu Szkół Handlowych, Zespołu Szkół nr 1, Szkoły Podstawowej nr 63), system monitorowania wizyjnego w Zespole Szkół Gastronomicznych, system sygnalizacji włamania w Zespole Szkół nr 7. Ponadto dokonano wymiany pokrycia dachowego i instalacji odgromowej w LO nr 2 przy ul. Nowodworskiej oraz wykonano place zabaw: przy SP 17 przy ul. gen. A. E.

Fieldorfa „Nila”, ZS nr 5 przy ul. gen. A. E. Fieldorfa „Nila” 13 i SP nr 30 przy ul. Czackiego. W lipcu i sierpniu br. nastąpiło rozliczenie finansowe za wykonanie placów zabaw oraz kontynuacja prac na Nowodworskiej, a także zawarto umowy na realizację węzłów cieplnych w 7 placówkach oświatowych.

W ramach zakupów inwestycyjnych sfinansowano doposażenie stołówek szkolnych w 3 jednostkach oświatowych, tj. zakup pieca konwekcyjno-parowego do kuchni dla Szkoły Podstawowej nr 31, zmywarkę kapturową dla Szkoły Podstawowej nr 58 i Zespołu Szkół nr 19 oraz odkurzacz basenowy dla Szkoły Podstawowej nr 64.

Pozostały zakres prac dla zadania zostanie zrealizowany w II połowie 2018r. (głównie w przerwie wakacyjnej) i polegać będzie m.in. na dostosowaniu przedszkoli oraz budynków szkolnych do przepisów ochrony przeciwpożarowej, modernizacji pomieszczeń w placówkach oświatowych i wykonaniu podjazdów dla osób niepełnosprawnych przy wejściach do lokali wyborczych znajdujących się na terenie jednostek oświatowych.

Natomiast wydatki zaplanowane na budowę boiska przy SP nr 33 ul. Łowicka (zadanie wprowadzone do planu inwestycyjnego w maju 2018r.) nie zostaną częściowo wydatkowane w 2018r. Konieczny czas na opracowanie dokumentacji i rzeczową realizację robót, to minimum 12 miesięcy. Planowany termin ogłoszenia przetargu na wykonanie inwestycji w trybie „zaprojektuj i wybuduj” wrzesień 2018r.. W związku z powyższym konieczne jest przesunięcie terminu wykonania robót na tym zadaniu.

2. „Program budowy basenów osiedlowych – przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5, ul. Szarych Szeregów 4a (os. Kapuściska)” – kwota wydatków 495.105,54 zł (2,0 % planu). Do końca czerwca 2018r. wykonano ściany konstrukcyjne piwnic, strop nad parterem, izolację fundamentów i ścian piwnic, ściany konstrukcyjne parteru murowane, elementy żelbetowe parteru, ściany konstrukcyjne piętra murowane, elementy konstrukcji żelbetowej piętra, posadzki, konstrukcję windy osobowej. Ponadto wykonano instalację kanalizacji sanitarnej, przyłącze wody a także instalację odgromową. Płatność za te prace nastąpiła w lipcu i sierpniu br. Od lipca br. nastąpił istotny postęp prac, ponieważ wykonawca kończy wykonywanie elementów konstrukcyjnych, które umożliwią i otworzą front robót do wykonania elewacji szklanej i konstrukcji dachu. Z uwagi na obecne zaawansowanie prac oraz opóźnienia w przerobach w stosunku do opracowanego na dzień 18 kwietnia 2018r. harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz problemy na rynku z podwykonawcami istnieje ryzyko niewydatkowania planowanej kwoty wydatków na ten rok. Wpływ na to miały także przerwy spowodowane egzaminami maturalnymi. Konsekwencją niższego wykonania planu wydatków w I półroczu 2018 r. może być zmiana terminu wykonania zadania.

Przebieg realizacji pozostałych inwestycji w tym dziale przedstawia się następująco:

1. „Budowa hali sportowej z funkcją rehabilitacyjną i termomodernizacją budynku istniejącego ZS nr 14, ul. Kcyńska 49 w Bydgoszczy”. Została wykonana dokumentacja projektowa w ramach środków niewygasających. Ponadto dnia 30 marca 2018r. złożono wniosek o dofinansowanie do Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Do dnia dzisiejszego brak wyników konkursu, pomimo iż planowo jego rozstrzygnięcie do końca czerwca 2018r.. Wg informacji uzyskanych z Ministerstwa Sportu i Turystyki ma to nastąpić we wrześniu br. Planowany termin ogłoszenia przetargu na wykonanie robót budowlanych - koniec sierpnia 2018r. Wysokość wydatków poniesionych w 2018r. uzależniona jest od czasu trwania procedury przetargowej. Z uwagi na powyższe istnieje ryzyko zmiany terminu zakończenia robót oraz niewydatkowania w 2018r. części kwoty planowanych wydatków.
2. „Program budowy basenów osiedlowych – przy Szkole Podstawowej nr 67, ul. Kromera 11 (os. Tatrzańskie)”. Przeprowadzano aktualizację dokumentacji. Dnia 30 marca br. złożono wniosek o dofinansowanie do FRKF. Konkurs planowo rozstrzygnąć do końca czerwca 2018 r. jednakże nadal brak jego wyników. Wg informacji uzyskanych z MSiT rozstrzygnięcie ma nastąpić we wrześniu br. Przetarg na wykonanie robót został ogłoszony 1 sierpnia 2018r. Rozpoczęcie robót zaplanowano na IV kwartał. Wysokość wydatków poniesionych w 2018r. uzależniona jest od czasu trwania procedury przetargowej jak i ze względu na ewentualne niekorzystne warunki atmosferyczne. Z uwagi na powyższe istnieje ryzyko zmiany terminu zakończenia robót oraz niewydatkowania w 2018r. części kwoty planowanych wydatków.
3. „Budowa miasteczka ruchu drogowego na os. Nowy Fordon (Program BBO)”. Z końcem czerwca br. wykonano dokumentację projektową na budowę miasteczka ruchu drogowego na terenie Szkoły Podstawowej nr 17 przy ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila” 17. Fakturę za wykonanie dokumentacji

zapłacono w lipcu. Na podstawie uwag Policji i ZDMiKP nastąpiła konieczność wprowadzenia zmian do dokumentacji co do zaprojektowanego oznakowania pionowego. Przetarg na realizację robót zostanie ogłoszony we wrześniu 2018r.. Wysokość wydatków poniesionych w 2018r. uzależniona jest od czasu trwania procedury przetargowej i warunków atmosferycznych w IV kwartale br. Z uwagi na powyższe istnieje ryzyko zmiany terminu zakończenia robót oraz niewydatkowania części kwoty planowanych wydatków.

4. „Budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Granicznej na os. Okole (Program BBO)”. W lipcu br. zakończono prace związane z budową siłowni na terenie SOSW nr 3 przy ul. Granicznej oraz dokonano płatności za wykonane roboty.
5. „Zakupy inwestycyjne” - wydatki zostaną zrealizowane sukcesywnie do wpływu środków na rachunek dochodów oświatowych (Zespół Szkół Gastronomicznych – szafa chłodnicza i taboret gazowy, Zespół Szkół Medycznych – odkurzacz basenowy).
6. „Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych” – wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w Zespole Szkół nr 5 Mistrzostwa Sportowego i wymiana stolarki okiennej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6 będzie realizowana w II półroczu sukcesywnie do wpływu środków na rachunek dochodów oświatowych.
7. „Kultura w zasięgu 2.0 – projekt UE” - w ramach projektu zostanie zakupione profesjonalne wyposażenie dla Pałacu Młodzieży, tj. sprzęt fotograficzny z osprzętem kamery cyfrowej oraz skaner zdjęć do pracowni fotograficznej i filmowej. Urząd Marszałkowski jako Lider projektu ogłosił przetarg na przedmiotowe wyposażenie, które ma zostać dostarczone we wrześniu br. a płatność ma nastąpić na przełomie września i października br.
8. „Upowszechnienie dostępu do technologii informacyjno – komunikacyjnych poprzez włączenie do sieci szerokopasmowego internetu oraz budowanie sieci wewnątrzszkolnej” – zadanie w trakcie realizacji. Na przełomie sierpnia i września br. zakończona zostanie modernizacja sieci komputerowej w 3 jednostkach oświatowych (Szkoła Podstawowa nr 66, Zespół Szkół Handlowych, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2). Natomiast w przypadku 4 jednostek oświatowych zakończenie prac planowane jest we wrześniu br. (Szkoła Podstawowa nr 2, Szkoła Podstawowa nr 15 z Oddziałem Mistrzostwa Sportowego, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4, Zespół Szkół nr 18).

Dział 851 – Ochrona zdrowia

plan	500.000,00 zł
wykonanie	500.000,00 zł
	tj. 100 % planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostały wydatkowane w kwocie **500.000,00 zł**, na działaniu „Zakup karetki podstawowej wyposażonej w aparaturę medyczną dla Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego w Bydgoszczy” – kwota wydatków 500.000,00 zł (100,0 % planu) W I półroczu 2018r. przekazano środki dla Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego na zakup karetki podstawowej wyposażonej w aparaturę medyczną. Aktualnie organizowany jest przetarg, którego zakończenie planowane jest na koniec sierpnia. Natomiast zakup karetki planowany jest na październik br.

Dział 852 – Pomoc społeczna

plan	3.828.802,00 zł
wykonanie	899.066,34 zł
	tj. 23,5 % planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostały wydatkowane w kwocie **899.066,34 zł**, na działaniach:

1. „Modernizacja budynku DPS Promień Życia ul. Łomżyńska 54” – kwota wydatków 863.282,30 zł (100% planu). W ramach zaplanowanych środków zmodernizowano sanitariaty w segmentach mieszkalnych, kuchnie w budynku D oraz wymieniono instalację wodno – kanalizacyjną. Zadanie zakończono w czerwcu 2018r.
2. „Modernizacja i rozbudowa Zespołu Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia”- kwota wydatków 20.200 zł (0,9% planu). Ze względu na długi termin oczekiwania na dofinansowanie z PFRON, ogłoszenie przetargu nastąpiło w lipcu br., a rozpoczęcie robót w sierpniu br.

W ramach zadania realizowane będą roboty budowlane polegające na modernizacji kuchni i pralni oraz innych pomieszczeń w budynkach DPS „Jesień Życia”. Z uwagi na powyższe harmonogram inwestycji będzie podlegał aktualizacji w II półroczu br.

3. „Adaptacja budowlana lokalu przy ul. Fredry 3 na potrzeby Klubu Senior+” – kwota wydatków 1.660,50 zł (1,8% planu). W I połowie 2018r. przeprowadzono postępowanie administracyjne w celu wydania decyzji o zmianie sposobu użytkowania pomieszczeń byłej szkoły. Po uzyskaniu decyzji w dniu 21.05.2018r. zlecono opracowanie projektu budowlanego adaptacji budynku (prace projektowe w toku). We wrześniu planowane jest wszczęcie postępowania przetargowego. Planowany termin zakończenia zadania grudzień 2018r.
4. „Kompleksowa modernizacja Centrum Pomocy dla Bezdomnych” – kwota wydatków 13.923,54 zł (2,1% planu). Niskie wykonanie planu w I półroczu br. wynika z konieczności przeprowadzenia procesu ustalenia zakresu rzeczowego zadania, które zakończono w czerwcu br., co spowodowało przesunięcie terminu ogłoszenia przetargu (sierpień br.) na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonania części robót (instalacja c.o.) do października br. Planowany termin zakończenia rzeczowej realizacji zadania w powyższym zakresie – 2019r. Środki zaplanowane do wydatkowania w 2018r. częściowo zostaną przeniesione na przyszły rok. Harmonogram inwestycji będzie podlegał aktualizacji w II półroczu br.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

plan	118.500,00 zł
wykonanie	0,00 zł
	tj. 0,0 % planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostaną wydatkowane w II połowie 2018r. na poniższych działaniach:

1. „Zakupy inwestycyjne dla ZAZ”. W ramach zadania planowany jest zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich. W sierpniu br. planowane jest pozyskanie dodatkowych środków z PFRON. Realizacja zadania będzie zrealizowana do końca br.
2. „Budowa siłowni zewnętrznej przy warsztatach Terapii Zajęciowej „MODRZEW”. Powyższe zadanie zostało wprowadzone do budżetu Miasta w czerwcu br. Ogłoszony przetarg na realizację inwestycji w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, który zostanie rozstrzygnięty w sierpniu br. Planowany termin wykonania inwestycji - listopad 2018r.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

plan	1.217.100,00 zł
wykonanie	22.870,87 zł
	tj. 1,9 % planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostały wydatkowane w kwocie 22.870,87 zł na działaniach:

1. „Zakupy inwestycyjne” – kwota wydatków 11.867,04 zł (47,5% planu). W ramach zadania zakupiono sprzęt gastronomiczny (kotły warzelne, maszyny do mielenia mięsa) do Internatu w Zespole Szkół Elektronicznych. Pozostała część środków zostanie wykorzystana do końca 2018r.
2. „Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszłolnych” – kwota wydatków 11.003,83 zł (1,0% planu). W ramach powyższego zadania dokonano zakupu maszyny wielofunkcyjnej do kuchni w Bursie nr 1.

Pozostałe środki w II półroczu przeznaczone zostaną na:

- budowę boiska wielofunkcyjnego przy MDK nr 2 przy ul. Leszczyńskiego – roboty rozpoczęto w czerwcu br. We wrześniu br. zostaną ogłoszone wyniki konkursu o dofinansowanie środkami z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Zakończenie inwestycji planowane jest na październik 2018r.,
- zakup wyposażenia sali widowiskowej Pałacu Młodzieży – planowane zakończenie inwestycji grudzień br.,
- dostosowanie budynków placówek wychowania pozaszkolnego tj.: internatów i burs do przepisów ochrony przeciwpożarowej oraz dostosowania pomieszczeń kuchennych do funkcjonowania obróbki wstępnej warzyw i zmywalni naczyń. Prace zostaną zrealizowane do końca br.

- modernizacja sali widowiskowej Pałacu Młodzieży polegająca na montażu kotary z systemem jezdnym. Planowany termin zakończenia prac grudzień br.

Dział 855 – Rodzina

plan	7.324.822,00 zł
wykonanie	1.460.383,93 zł tj. 19,9 % planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostały wydatkowane w kwocie **1.460.383,93 zł**, na działaniach:

1. „Przebudowa i modernizacja Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych - podział placówki przy ul. Stolarskiej 2” – kwota wydatków 1.460.383,93 zł (86,7 % planu). Zadanie kontynuowane. W ramach zadania w I półroczu br. zakończono realizację rzeczową zadania dotyczącą przebudowy budynku wraz z instalacją wewnętrzną zimnej i ciepłej wody, kanalizacji sanitarnej, energii elektrycznej, teletechnicznej, instalacji c.o. oraz dokonano doposażenia sali rehabilitacyjnej, a także pomieszczeń biurowych w sprzęt i akcesoria komputerowe. Ponadto wyposażono wyremontowane pomieszczenia w meble, zainstalowano oświetlenie, a także dostarczono sprzęt AGD. Konieczne było ogłoszenie przetargu na realizację robót uzupełniających na remont dachu, który zakończy się podpisaniem umowy z wykonawcą w sierpniu br. Planowany termin zakończenia rzeczowej realizacji zadania wrzesień 2018r.

Ponadto w ramach tego działu w II połowie 2018 r. zostaną wydatkowane środki na działaniach:

1. „Rozbudowa Żłobka nr 18 przy ul. Brzozowej 28 w Bydgoszczy”. W marcu 2018r. ogłoszono przetarg na rozbudowę Żłobka nr 18, a w czerwcu br. podpisano umowę z wykonawcą. Inwestycja realizowana w formule projektuj-wybuduj. Jednocześnie z uwagi na możliwość ubiegania się o zwiększenie dofinansowania, rzeczowa realizacja tego zadania nastąpi w 2019r.
2. „Zakupy inwestycyjne dla BZPOW”. W lipcu 2018r. ogłoszono przetarg na zakup samochodu osobowego do przewozu wychowanków, który unieważniono z powodu braku wpływu ofert. Planowany termin kolejnego przetargu – przełom sierpień / wrzesień br.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan	153.493.244, 00 zł
wykonanie	51.847.588,59 zł tj. 33,8 % planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostały wydatkowane w kwocie **51.847.588,59 zł**, w tym:

- w zakresie gospodarki odpadami – w kwocie 20.578,08 zł (0,3 % planu) na działaniach:
 1. „Budowa miejskich Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bydgoszczy” – kwota wydatków 20.578,08 zł (0,3% planu). W kwietniu br. podpisano umowę na nadzór inwestorski, a w maju br. zostały wydane prawomocne pozwolenia na budowę PSZOK przy ul. Inwalidów i przy ul. Jasienieckiej oraz przekazano place budowy. Natomiast pozwolenie na budowę wraz z przekazaniem placu budowy PSZOK przy ul. Ołowianej nastąpiło 6 sierpnia br. Wszystkie prace budowlane zgodnie z umowami winny zakończyć się do końca października. Jeden z wykonawców złożył wniosek o wydłużenie terminu do końca br.
Ponadto w lipcu br. ogłoszono przetarg na wyposażenie informatyczne, a w sierpniu na wyposażenie PSZOK w pojemniki na odpady, kontenery, a także wyposażenie salki edukacyjnej i pomieszczeń socjalnych.
- w zakresie utrzymania zieleni – w kwocie 770.110,39 zł (6,3 % planu) na działaniach:
 1. „Rewitalizacja terenów pogórnicych przy ul. M. Rejewskiego na cele sportowo – rekreacyjne (Park Akademicki) – I etap” – kwota wydatków 15.816 zł (7,9% planu). Zadanie kontynuowane. W ramach zaplanowanych środków w I półroczu kontynuowano prace porządkowe (wycinka drzew) w celu udostępnienia terenu geodetom do wykonania mapy do celów projektowych oraz opracowywano przebudowę skrzyżowania ul. Rejewskiego. Ponadto w czerwcu br. uzyskano pozwolenie na budowę rewitalizacji parku. Planowany termin przygotowania dokumentacji projektowej – koniec br.

2. „Rewaloryzacja terenów zieleni na Wzgórzu Wolności i Wzgórzu Dąbrowskiego w Bydgoszczy” – kwota wydatków 334.539,99 zł (7,4% planu). W wyniku postępowania przetargowego w marcu br. został wyłoniony wykonawca na rewaloryzację terenu zieleni na Wzgórzu Dąbrowskiego. Podpisanie umowy z nim nastąpiło po zwiększeniu planu wydatków na realizację tego zadania. W I połowie 2018r. wydano opinię w zakresie stateczności skarp na Wzgórzu Wolności i Wzgórzu Dąbrowskiego oraz wykonano część robót budowlanych związanych z nowym oświetleniem alejek parkowych, przygotowano grunt pod nowe nasadzenia, a także częściowo pielęgnację istniejącego drzewostanu. Z uwagi na konieczność korekty rozwiązań projektowych dotyczących stateczności skarpy na Wzgórzu Wolności oraz w związku z panującą suszą, która znacznie ogranicza możliwości prac agrotechnicznych w pełnym zakresie, przewiduje się konieczność aktualizacji harmonogramu jego realizacji w II półroczu br.
 3. „Rewaloryzacja Parku Ludowego im. Wincentego Witosa w Bydgoszczy” – kwota wydatków 419.754,40 zł (5,6% planu). Zadanie kontynuowane. Poniesione wydatki w I półroczu br. dotyczą wykonania aktualizacji inwentaryzacji przyrodniczej, aktualizacji projektu gospodarki drzewostanem, wycinki drzew ze względów sanitarnych, robót rozbiórkowych nawierzchni alejek parkowych. Z uwagi na odkryte miejsca pochówku po byłym cmentarzu ewangelickim została bardzo ograniczona kontynuacja robót budowlanych związanych z montażem małej architektury, urządzeń rekreacyjnych i wykonaniem nawierzchni. Środki zaplanowane do wydatkowania na 2018r. nie zostaną częściowo wykorzystane. Harmonogram inwestycji będzie podlegał aktualizacji w II półroczu br. Planowany termin zakończenia rzeczowej realizacji zadania – czerwiec 2019r.
- w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu – kwota wydatków 49.401.042,17 zł (42,9 % planu), dotyczy następujących działań:
1. „Ograniczenie emisji pyłu PM10, benzo(a)pirenu - wymiana ogrzewania nieekologicznego na ekologiczne” – kwota wydatków 122.389,45 zł (20,4 % planu). W ramach zadania w I połowie 2018r. wypłacono 41 umów o dofinansowanie inwestycji polegających na wymianie kotłów lub pieców węglowych na ekologiczne urządzenia grzewcze, a w II półroczu planowana jest wypłata 159 umów.
 2. „Zwiększenie efektywności energetycznej oraz zastosowanie Odnawialnych Źródeł Energii wraz z wdrożeniem inteligentnego zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Bydgoszczy” – kwota wydatków 38.110,90 zł (10,5 % planu). Zadanie kontynuowane. W ramach inwestycji w I półroczu 2018r. prowadzono nadzory autorskie oraz archeologiczny w ramach wszystkich umów termomodernizacyjnych. Ponadto trwa przygotowywanie 14 audytów energetycznych, których realizacja nastąpi w II połowie roku po przekazaniu kompletnej dokumentacji. Audyty te podlegają weryfikacji przez innego wykonawcę na podstawie odrębnej umowy, która realizowana jest równolegle z umową na przygotowanie audytów. Planowany termin zakończenia zadania II półroczu 2018r.
 3. „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy - Kawka II” - kwota wydatków 39.206,52 zł (1,0% planu). Zadanie to realizowane jest przy dofinansowaniu z WFOŚiGW oraz NFOŚiGW. W ramach zadania wydatkowano środki na realizację dwóch umów z osobami fizycznymi dotyczących: likwidacji piecy i podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej w lokalach mieszkalnych (moc węzła ciepłego 0,06 MW oraz likwidacji piecy węglowych wraz z wykonaniem instalacji ogrzewania gazowego w lokalach mieszkalnych o powierzchni użytkowej 154,6m², a także zakupu i montażu fabrycznie nowego kotła gazowego w lokalach mieszkalnych. Planowany termin realizacji zadania - grudzień 2018r. Ponadto środki w wysokości 3.821.764 zł, przeznaczone na termomodernizację 10 budynków będących w zarządzie przez ADM nie zostały zrealizowane w I półroczu br. Podjęto decyzję o odstąpieniu od realizacji tego zadania. Powyższe środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie wymiany ogrzewania z nieekologicznego na ekologiczne źródła ciepła i zostaną skierowane do osób fizycznych. Obecnie trwa przygotowywanie aneksu, który będzie regulował powyższe zmiany.
 4. Ograniczenie emisji pyłu PM10, benzo(a)piranu – wymiana ogrzewania nieekologicznego na ekologiczne – rekompensata” – kwota wydatków 21.000 zł (2,5% planu). W ramach zadania w I połowie 2018r. zawarto 31 umów o dofinansowanie inwestycji polegających na wymianie kotłów lub pieców węglowych na ekologiczne urządzenia grzewcze, których realizacja w większości nastąpi w II połowie br.

5. „Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie Miasta Bydgoszczy, tj. Szkoła Podstawowa nr 37, Zespół Szkół nr 6, Szkoła Podstawowa nr 32, Szkoła Podstawowa nr 64” – kwota wydatków 12.345.418,71 zł (50,3% planu). W I półroczu br. wydatkowano środki na roboty budowlane realizowane w ramach termomodernizacji w branży budowlanej zewnętrznej i wewnętrznej oraz w branżach sanitarnej i elektrycznej (bez fotowoltaiki). Prace nad realizacją inwestycji są na bieżąco kontynuowane, a ich zakończenie planowane jest na 31.08.2018r.
 6. „Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie Miasta Bydgoszczy, tj. Przedszkole nr 20, Przedszkole nr 43, Zespół Szkół nr 4, Zespół Szkoła Podstawowa nr 19, Zespół Szkół nr 34” – kwota wydatków 14.376.563,52 zł (56,1% planu). W I półroczu br. wydatkowano środki na roboty budowlane realizowane w ramach termomodernizacji w branży budowlanej zewnętrznej i wewnętrznej oraz w branżach sanitarnej i elektrycznej (bez fotowoltaiki). Prace nad realizacją inwestycji są na bieżąco kontynuowane, a ich zakończenie planowane jest na 31.08.2018r.
 7. „Termomodernizacja Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy” – kwota wydatków 3.770.237,94 zł (24,0% planu). Prace termomodernizacyjne są w trakcie realizacji. W I półroczu br. najwięcej prac wykonano przy wymianie instalacji wentylacyjnej, branży budowlanej zewnętrznej, wymianie instalacji sanitarnych, branży elektrycznej (bez fotowoltaiki). Obecnie rozpoczęto prace branży budowlanej wewnętrznej obiektu oraz nastąpi wymiana instalacji uzdatniania wody. Ponadto kontynuowane są prace dodatkowe również zgłoszone w I półroczu, mające poprawić bezpieczeństwo i funkcjonowanie obiektu. Polegają one przede wszystkim na: wymianie stolarki okiennej zewnętrznej, remoncie plaży basenowej, wymianie stolarki drzwiowej wewnętrznej, naprawie konstrukcji dachu hali basenowej, remoncie łazienek, kanalizacji sanitarnej podposadzkowej, wentylacji mechanicznej kuchni oraz restauracji. Dodatkowo realizowane będą prace polegające na dostosowaniu budynku do nowych wymogów pod względem zabezpieczeń ochrony przeciwpożarowej. W związku ze zwiększonym zakresem projektowym środki zaplanowane do wydatkowania na 2018r. nie zostaną częściowo wykorzystane. Harmonogram inwestycji będzie podlegał aktualizacji w II półroczu br. Planowany termin zakończenia prac I kwartał 2019r.
 8. „Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie Miasta Bydgoszczy, tj.: Szkoła Podstawowa nr 63, Zespół Szkół nr 31” - kwota wydatków 5.280.920,26 zł (58,4% planu). W I półroczu br. wydatkowano środki na roboty budowlane realizowane w ramach termomodernizacji w branży budowlanej zewnętrznej i wewnętrznej oraz w branżach sanitarnej i elektrycznej (bez fotowoltaiki). Prace nad realizacją inwestycji są na bieżąco kontynuowane, a ich zakończenie planowane jest na 31.08.2018r.
 9. „Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie Miasta Bydgoszczy, tj.: szkoła Podstawowa nr 66, Zespół Szkół nr 19” – kwota wydatków 5.576.817,32 zł (36,6% planu). W I półroczu br. wydatkowano środki na roboty budowlane realizowane w ramach termomodernizacji w branży budowlanej zewnętrznej i wewnętrznej oraz w branżach sanitarnej i elektrycznej (bez fotowoltaiki). Prace nad realizacją inwestycji są na bieżąco kontynuowane, a ich zakończenie planowane jest na 31.08.2018r.
 10. „Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy, tj.: Szkoła Podstawowa nr 2, Szkoła Podstawowa nr 15, Szkoła Podstawowa nr 35” – kwota wydatków 4.794.942,54 zł (47,1% planu). W I półroczu br. wydatkowano środki na roboty budowlane realizowane w ramach termomodernizacji w branży budowlanej zewnętrznej i wewnętrznej oraz w branżach sanitarnej i elektrycznej (bez fotowoltaiki). Prace nad realizacją inwestycji są na bieżąco kontynuowane, a ich zakończenie planowane jest na 31.08.2018r.
 11. „Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie Miasta Bydgoszczy, tj.: Przedszkole nr 11, Przedszkole nr 18, Szkoła Podstawowa nr 38” – kwota wydatków 3.035.435,01 zł (39,5% planu). W I półroczu br. wydatkowano środki na roboty budowlane realizowane w ramach termomodernizacji w branży budowlanej zewnętrznej i wewnętrznej oraz w branżach sanitarnej i elektrycznej (bez fotowoltaiki). Prace nad realizacją inwestycji są na bieżąco kontynuowane, a ich zakończenie planowane jest na 31.08.2018r.
- w ramach pozostałych zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę 1.655.857,95 zł (12,1 % planu), na działaniach:
1. „Wykonanie mapy akustycznej” – kwota wydatków 88.560 zł (100,0% planu). W ramach zadania opracowano aktualizację *Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Bydgoszczy* – zadanie wykonane w marcu 2018r.

2. „Budowa oświetlenia na ul. Otorowskiej na os. Łęgnowo Wieś (Program BBO)” – kwota wydatków 69.372 zł (98,0% planu). W I połowie br. zlecono opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia drogowego w ciągu ul. Otorowskiej nr 4 – 16 na os. Łęgnowo Wieś, w ramach którego wybudowano 10 punktów świetlnych. Wykonanie ww. zakresu zadania zostało zakończone na przełomie maj – czerwiec br.
3. „Zagospodarowanie zielenią okolic Balatonu na os. Bartodzieje (Program BBO)” – kwota wydatków 1.700 zł (0,3% planu). Wydatkowane środki poniesione zostały na wykonanie specyfikacji technicznej robót budowlanych, która została wykorzystana w czerwcu br. do przeprowadzenia procedury przetargowej. W lipcu br. podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych. Po otrzymaniu decyzji administracyjnej zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie nasadzeń i wycinki. Harmonogram inwestycji będzie podlegał aktualizacji w II półroczu br.
4. „Zagospodarowanie terenu skweru pn. „Siła Ciszego Mariampola” na os. Tatrzańskie (Program BBO) kwota wydatków 2.890,50 zł (96,4% planu). Zadanie kontynuowane. W kwietniu br. zainstalowano dwie oprawy na słupie oświetleniowym. Inwestycja została zakończona.
5. „Modernizacja sceny widowiskowej na os. Szwedkowo (Program BBO)” – kwota wydatków 5.000 zł (1,1% planu). Wykonano ekspertyzę, opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Aktualnie trwa procedura weryfikacji i uzgodnień przyjętych rozwiązań projektowych wraz z decyzją na wszczęcie postępowania przetargowego na realizację rzeczową w związku ze znacznym przekroczeniem środków przyznanych na ten cel, a kosztorysem inwestorskim. We wrześniu planowane jest ogłoszenie przetargu na roboty budowlane. Planowany termin zakończenia zadania – maj 2019r. Harmonogram inwestycji będzie podlegał aktualizacji w II półroczu br.
6. „Zagospodarowanie terenu na os. Tatrzańskim (Program BBO)” – kwota wydatków 14.514 zł (4,5% planu). W grudniu 2017r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej poprzedzonej koncepcją budowy wieży widokowej wraz z elementami małej architektury. W I połowie br. zatwierdzono koncepcję oraz wydłużono termin wykonania projektu budowlanego (trzy tygodnie od daty wydania decyzji o warunkach zabudowy) oraz projektu wykonawczego (1 miesiąc od daty zatwierdzenia projektu budowlanego). Planowany termin wykonania dokumentacji - sierpień 2018r. Po dokonaniu odbioru dokumentacji projektowej, zostanie ogłoszony przetarg na realizację zadania. Harmonogram inwestycji będzie podlegał aktualizacji w II półroczu br.
7. „Doposażenie placu zabaw na Wyspie Młyńskiej o urządzenia dostosowane do potrzeb dzieci niepełnosprawnych” – kwota wydatków 200.588,40 zł (100,0% planu). Zadanie zakończone 25 maja 2018r. W ramach umowy na placu zabaw zainstalowano nowe urządzenia, tj. domek integracyjny, bocianie gniazdo, karuzela i tablica z językiem Braille’a. Ponadto na całym terenie położono bezpieczną nawierzchnię.
8. „Realizacja Gminnego Programu Rewitalizacji, w tym Starty Fordon” – kwota wydatków 1.273.195,78 zł (11,2% planu). Zadanie kontynuowane. W ramach zadania realizowane są następujące podzadania:
 - a) " Przebudowa Płyty Starego Rynku w Bydgoszczy". W I półroczu nastąpił odbiór dokumentacji projektowej oraz uzyskano pozwolenie na budowę dla przedmiotowej inwestycji. W kwietniu br. przeprowadzono postępowanie przetargowe. W czerwcu br. przekazano plac budowy i rozpoczęto roboty budowlane, po wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu oraz rozpoczęto nadzór archeologiczny nad prowadzonymi pracami budowlanymi. Na przełomie lipiec / sierpień zrealizowano prace rozbiórkowe nawierzchni Płyty Starego Rynku, dokonano przeniesienia pomnika Walki i Męczeństwa wraz z wykonaniem nowego fundamentu pod pomnikiem oraz wykonano częściowo kanalizację deszczową w części wschodniej, położono krawężniki dookoła płyty, a także położono pierwsze fragmenty nawierzchni. Do końca listopada planuje się zakończenie prac nawierzchniowych na płycie i rozpoczęcie prac na chodnikach i jezdniach. Umowny termin zakończenia zadania - czerwiec 2019r.
 - b) "Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Fordonu - Etap I. W związku z opóźnieniem prac projektowych wynikających z opóźnień projektantów oraz wydłużającym się terminem uzyskania niezbędnych uzgodnień - do 30 czerwca br. został wykonany tylko 1 projekt budowlany dla przebudowy ul. Bydgoskiej - w miesiącu sierpniu ogłoszono przetarg na wykonawcę robót budowlanych. Pozostałe projekty budowlane objęte zamówieniem (ulice w Starym Fordonie i tereny rekreacyjne), nie zostały złożone do odbioru (opóźnienie projektanta). Poziom wydatkowania środków uzależniony jest od wyniku postępowań przetargowych.

- c) „Adaptacja pomieszczeń w lokalu przy ul. Gdańskiej 5 na potrzeby Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu” – kwota wydatków 1.191.195,78 zł. Zadanie kontynuowane. W ramach zadania realizowana jest przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokalu handlowo – usługowego usytuowanego w zabytkowej kamienicy. W I półroczu br. trwały prace ogólnobudowlane i instalacyjne (wod – kan, elektryka). Planuje się zakończenie inwestycji do końca br.
 - d) „Remont konserwatorski budynków Hali Targowej przy ul. Podwale – kwota wydatków 39.000 zł. W ramach zadania w I półroczu wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową dotyczącą remontu konserwatorskiego budynków Hali Targowej. W październiku br. planowane jest ogłoszenie przetargu na roboty budowlane.
 - e) „Rewitalizacja bulwarów Brdy” – kwota wydatków 43.000 zł. W ramach zadania w I półroczu wykonano ekspertyzę dotyczącą wyspy św. Barbary oraz kontynuowano prace dotyczące aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej rewitalizacji bulwarów i nabrzeży.
 - f) „Rewitalizacja Placu Kościeleckich”. W sierpniu 2018r. opracowano koncepcję przebudowy i rewaloryzacji Placu Kościeleckich (wariant II) uwzględniając m.in. zmiany związane z wprowadzeniem zbiornika retencyjnego i zewnętrznego oświetlenia ulicznego oraz przywrócenia historycznego poziomu terenu. Po zatwierdzeniu koncepcji zostanie opracowany projekt budowlany (listopad br.). Rozpoczęcie prac budowlanych na Placu Kościeleckich planowane jest na wiosnę 2019r.
 - g) „Remont budynku przy ul. Staroszkolnej 10 na potrzeby – Centrum Edukacyjno – Społecznego w tym Muzeum Kanału”. Zadanie zostało przekazane do realizacji w czerwcu br. W dniu 21 sierpnia br. przeprowadzono postępowanie w wyniku którego wybrano projektanta. Na opracowanie koncepcji projektowej ustalono okres 11 m-cy od daty podpisania umowy. Pierwsze płatności w ramach zadania nastąpią w 2019r. Przewidywane zakończenie zadania IV kwartał 2020r.
 - h) „Rozbudowa i przebudowa Teatru Polskiego im. Hieronima Konieczki w Bydgoszczy”. W ramach zadania trwa przeprojektowywanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Ostateczny harmonogram robót budowlanych zostanie ustalony po zakończeniu prac projektowych w marcu 2019r. Rozpoczęcie inwestycji planowane jest na III kwartał 2019r. Zakończenie robót planowane jest na II kwartał 2021r. Zadanie realizowane przez instytucję kultury.
 - i) „Dostosowanie budynku przy ul. Mennica 6 na potrzeby muzealne”. W ramach zadania planowane jest wykonanie projektu budowlanego dla budynku przy ul. Mennica 6 w celu dostosowania pomieszczeń do potrzeb muzealnych, w których utworzone zostaną m.in. interaktywne sale edukacyjne poświęcone Marianowi Rejewskiemu oraz pozostałym polskim kryptologom, a także niemieckiej maszynie szyfrującej Enigma.
Ponadto planowane jest opracowanie studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego dla inwestycji prowadzonych w budynkach przy ul. Mennica 6.
Zadanie realizowane przez instytucję kultury.
9. „Zagospodarowanie Skweru 16 pułku Ułanów Wielkopolskich na os. Błonie (Program BBO)” – kwota wydatków 37,27 zł (0,0% planu). Aktualnie trwa opracowanie dokumentacji z terminem do końca września br.. Planowane wydatki na 2018r. nie zostaną częściowo wykorzystane. Harmonogram inwestycji będzie podlegał aktualizacji w II półroczu br.

Ponadto w ramach tego działu w II połowie 2018 r. zostaną wydatkowane środki na działaniach:

1. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych”. W 2018r. zadanie nie będzie realizowane ze względu na fakt, iż ROD nie złożyły wniosków o dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, dot. budowy kanalizacji sanitarnej i jej przyłączenia do miejskiej sieci kanalizacyjnej, spowodowane kompletowaniem wymaganych dokumentów. Środki zaplanowane do wydatkowania na 2018r. nie zostaną częściowo wykorzystane.
2. „CitiEnGov – Miasta dla dobrego zarządzania energią”. W ramach zadania w czerwcu br. zamontowano 2 ławki solarne przy ul. Mostowej i ul. Gdańskiej. Natomiast rozliczenie finansowe nastąpiło w lipcu br. Pozostałe środki po rozliczeniu zostaną przesunięte na bieżącą realizację projektu.
3. Energy@School - Optymalizacja energii i zmiany zachowań w szkołach w Europie Środkowej. Powyższe zadanie zrealizowane zostało w lipcu br. i w ramach inwestycji dokonano montażu: 2 lamp solarnych, inteligentnych czujników pomiaru energii elektrycznej i temperatury, stworzenia systemu monitoringu, wyświetlenia i archiwizacji danych o zużyciu energii zintegrowanych z dedykowaną

aplikacją w 7 szkołach zaangażowanych w projekt (ZS nr 12 w Bydgoszczy, ZS Budowlanych, ZS Ogólnokształcących nr 4, ZS Mechanicznych nr 2, SP nr 65, ZS Medycznych, ZS Samochodowych). Ponadto od lipca br. rozpoczęto realizację umowy na zakup wraz z montażem lub modernizacją układów pomiarowych energii cieplnej oraz zakup i montaż czujników oraz termostatów umożliwiające zdalne sterowanie regulacji temperatury w pomieszczeniach szkół biorących udział w projekcie. Obecnie procedowana jest umowa na zakup i instalację źródeł światła LED z planowanym terminem realizacji wrzesień br.

4. „Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach publicznych w Bydgoszczy”. Zadanie to obejmuje montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii na dachach UM Bydgoszczy, SP nr 65 (budynek szkoły i basen), SP nr 10 (budynek szkoły), ZS Medycznych (budynek szkoły i basen), ZS Ogólnokształcących nr 4 (budynek szkoły i basen), ZS nr 7 (budynek szkoły), ZS nr 25 (budynek szkoły) oraz ZS Samochodowych (budynek szkoły). Łącznie ma zostać wykonanych 13 mikroinstalacji na 12 obiektach, z czego 12 instalacji fotowoltaicznych oraz 1 instalacja fototermiczna kolektorów słonecznych. Projekt posiada kompletną dokumentację techniczną. Aktualnie trwają prace nad ogłoszeniem przetargu na wyłonienie wykonawcy. Planowany termin realizacji robót do 30 listopada 2018r.
5. „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Budowlanych w Bydgoszczy”. Aktualnie trwają prace polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej w celu ogłoszenia przetargu. Planowany termin ogłoszenia przetargu na roboty budowlane – październik 2018r. Planowane środki w całości zostaną wydatkowane do końca br.
6. „GreenerSites - Rehabilitacja środowiskowa terenów przemysłowych w Europie Środkowej”. W I półroczu 2018r. przygotowywano materiały przetargowe na realizację inwestycji dotyczącej instalacji 15 nowych piezometrów, wraz z wykonaniem dokumentacji hydrogeologicznej. Zlecono wykonanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz opis przedmiotu zamówienia. Następnie materiały te uzgadniano z Wojewódzkim Zespołem Ekspertkim ds. zanieczyszczeń Zachemu oraz Regionalną Dyрекcją Ochrony Środowiska. W dniu 16 lipca 2018r. ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację inwestycji pilotażowej. Z powodu licznych pytań początkowy termin składania ofert został przesunięty i otwarcie ofert nastąpiło w dniu 8 sierpnia 2018r. Aktualnie trwa procedura wyboru wykonawców. Harmonogram inwestycji będzie podlegał aktualizacji w II półroczu br.
7. „Rozbudowa Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy i budowa parkingu”. Zadanie kontynuowane. W I połowie 2018r. dokonano weryfikacji dokumentacji projektowej, a w czerwcu br. ogłoszono przetarg na roboty budowlane. Ponieważ nie wpłynęła żadna oferta przetarg na roboty budowlane zostanie powtórzony w miesiącu wrześniu br. z terminem realizacji 15 miesięcy od daty zawarcia umowy. Zaplanowane środki na 2018r. nie zostaną częściowo wykorzystane do końca roku.
8. „Wdrożenie instalacji odnawialnych źródeł energii na Schronisku dla Zwierząt w Bydgoszczy”. W ramach zadania zostały przewidziane środki na nadzór inwestorski, który zostanie ogłoszony niezwłocznie po wyłonieniu wykonawcy na prace instalacyjne. Projekt posiada kompletną dokumentację techniczną. Obecnie trwają prace nad ogłoszeniem przetargu na wyłonienie wykonawcy. Środki zaplanowane do wydatkowania na 2018r. nie zostaną częściowo wykorzystane. Harmonogram inwestycji będzie podlegał aktualizacji w II półroczu br. Planowany termin zakończenia prac – 2019r.
9. „Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego”. W dniu 12 lipca podpisano umowę na budowę oświetlenia ulic: Tragerów, Sicieńska, Paprocia, Dąbska. Termin umowny zakończenia prac – 27 września br. Poza tym w trakcie realizacji jest budowa oświetlenia ulic: Obrońców Bydgoszczy – Marcinkowskiego. Planowane zakończenie robót październik br.
Natomiast w trakcie przygotowania SIWZ jest budowa oświetlenia ulic: Geodetów, Spacerowa, Stefańskiego, Sadowskiego, Bocheńskiego. Sowa, Ibisowa, Toruńska, Linowa, Konopczyńskiego, Kotowicza, Przepiórcza. Przetarg odbył się w lipcu br., jednak najtańsza oferta przekroczyła zaplanowaną kwotę o ok. 236 tys. zł. Harmonogram inwestycji będzie podlegał aktualizacji w II półroczu.
10. „Budowa ścieżki w parku na os. Wzgórze Wolności (Program BBO)”. Zadanie kontynuowane. W czerwcu 2018r. rozpoczęto prace nad inwestycją. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej, z terminem październik 2018r. Z uwagi na cykl trwania procesu inwestycyjnego istnieje ryzyko niewydatkowania środków w 2018r.

11. „Modernizacja terenu rekreacyjnego przy ul. Żółwińskiej 5 na os. Łęgnowo (Program BBO)”. W kwietniu br. zlecono wykonanie dokumentacji projektowej. Rozpoczęcie robót zaplanowano na II połowę 2018r. po uzyskaniu pozwolenia na budowę. Planuje się podpisanie umowy na przełomie wrzesień / październik i jej realizację do końca roku.
12. „Zagospodarowanie kompleksu leśnego na os. Tereny Nadwiślańskie (Program BBO)”. W miesiącu sierpniu br. zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie zadania w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Termin realizacji zadania – koniec 2018r.
13. „Bookcrossing - plenerowe miejsca wymiany książek (Program BBO)”. W kwietniu br. zawarto umowy na wykonanie dwóch z trzech stacji obejmujące ustawienie beczki na skwerze L. Barciszewskiego oraz ławeczki przy ul. Marcinkowskiego. Planowaną inwestycję zrealizowano w lipcu 2018r. Natomiast na trzecią stację w Parku Kazimierza Wielkiego nie wyłoniono wykonawcy w związku z brakiem ofert. We wrześniu br. planowane jest ponowne rozpisanie zapytania ofertowego.
14. „Przebudowa schodów tarasu i chodnika na os. Kapuściska (Program BBO)”. W ramach zadania przebudowano taras ogólnodostępny wraz z dostosowaniem schodów do obowiązujących przepisów, odprowadzeniem wód opadowych do kanalizacji deszczowej oraz chodników przy zejściu ze schodów na os. Kapuściska przy budynku na ul. Łukasiewicza 7. W ramach prac wykonano 271 m² nowej nawierzchni tarasu, schodów, chodników z kostki brukowej i zamontowano nową balustradę schodową o długości 18,5m oraz odnowiono balustradę z tralek betonowych na całej długości tarasu. Roboty zostały zakończone i odebrane. Rozliczenie finansowe inwestycji nastąpiło w lipcu br.
15. „Budowa placu zabaw przy ul. Glinki (Program BBO)”. Całość prac związana z budową placu zabaw została zakończona w czerwcu br. Natomiast rozliczenie finansowe nastąpiło w miesiącu sierpniu br.
16. „Zagospodarowanie terenu przy ul. Spacerowej na os. Miedzyń – Prądy (Program BBO)”. W lipcu br. ogłoszono przetarg na wykonanie zadania w trybie „zaprojektuj i wybuduj” z terminem składania ofert do 9 sierpnia 2018r. Do końca sierpnia zostanie wyłoniony wykonawca. Zadanie zostanie zrealizowane w całości do grudnia 2018r.
17. „Modernizacja placu zabaw przy ul. Mochelskiej na os. Piaski (Program BBO)”. W maju br. rozstrzygnięto przetarg na realizację inwestycji w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Obecnie trwają roboty budowlane, których zakończenie planuje się na sierpień br.
18. „Budowa sceny zewnętrznej na os. Nowy Fordon (Program BBO)”. W czerwcu br. trwała weryfikacja dokumentacji wraz z przygotowaniem przetargu na roboty budowlane. Planowany termin ogłoszenia przetargu wrzesień br. – uzależniony od uzyskania pozwolenia na budowę. Harmonogram inwestycji będzie podlegał aktualizacji w II półroczu br.
19. „Budowa toru rowerowego na os. Glinki – Rupienica (Program BBO)”. Trwa procedura uzyskania pozwolenia na budowę, wydłużająca jednocześnie termin ogłoszenia przetargu na roboty budowlane (wrzesień br.). Harmonogram inwestycji będzie podlegał aktualizacji w II półroczu br.
20. „Modernizacja infrastruktury targowiska na Placu Piastowskim”. W ramach inwestycji we wrześniu prowadzone będą prace obejmujące przebudowę ogrodzenia targowiska, likwidację szaletu publicznego oraz wykonanie nowej nawierzchni chodnika w miejscu obecnego szaletu. Planowany termin zakończenia zadania - październik 2018r.
21. „Zagospodarowanie Placu Chełmińskiego na os. Okole (Program BBO)”. Zadanie zostało wprowadzone do budżetu Miasta 20 czerwca 2018r. Na przełomie październik /listopad br. zostanie wyłoniony wykonawca robót w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Planowane wydatki na 2018r. nie zostaną częściowo wykorzystane. Harmonogram inwestycji będzie podlegał aktualizacji w II półroczu br.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan	41.222.985,00 zł
wykonanie	1.579.471,80 zł
	tj. 3,8 % planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostały wykonane w kwocie **1.579.471,80 zł**, na działaniach:

1. „Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy Teatru Polskiego wraz ze studium wykonalności - dotacja celowa” – kwota wydatków 10.908,54 zł (3,6 % planu). W ramach zadania wykonana została kompleksowa analiza technologiczna istniejącej dokumentacji projektowo –

kosztorysowej. Usługę wykonało Polskie Centrum Międzynarodowej Organizacji Scenografów, Techników i Architektów Teatru (OISTAT). Niskie wykonanie spowodowane było długotrwałym opiniowaniem projektu, konsultacjami w zakresie wyboru wykonawcy prac projektowych i wsparcia w całym procesie prowadzenia prac projektowych. Do grudnia 2018r. będą trwały prace w zakresie projektu budowlanego wraz ze złożeniem wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę lub zmianę pozwolenia na budowę. Natomiast zadania w zakresie wykonania dokumentacji wykonawczej i kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych będą wykonane w 2019r. Środki zaplanowane do wydatkowania na 2018r. nie zostaną częściowo wykorzystane. Harmonogram finansowania inwestycji będzie podlegał aktualizacji w II półroczu br. Inwestycja realizowana przez instytucję kultury.

2. „Zakupy inwestycyjne dla Teatru Polskiego” – kwota wydatków 33.000 zł (100,0 % planu) – zakupiono serwer wraz z systemem kopii zapasowych, dofinansowany środkami własnymi jednostki. Wykonanie ww. zakresu zadania zostało zakończone w czerwcu br.
3. „Zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Centrum Kultury” – kwota wydatków 108.974 zł (100,0% planu). Środki w formie dotacji przekazano na zakup mobilnych urządzeń radiowych (mikrofonów i mikroportów) oraz specjalistycznego komputera do montażu filmów. Umowa na zakup sprzętu nagłośnieniowego została podpisana w sierpniu br., natomiast na zakup specjalistycznego komputera będzie podpisana we wrześniu. Realizacja zadania nastąpi do końca października br.
4. „Remont konserwatorski i rozbudowa obiektu Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, ul. Gdańska 4” – kwota wydatków 1.156.503,76 zł (18,7 % planu) – dotacja celowa. Zadanie kontynuowane. W ramach inwestycji przekazano m.in. środki na: roboty budowlane (pogłębiono piwnice w części niepodpiwniczonej, wykonano płytę fundamentową w istniejącym budynku, skuto posadzki w całości piwnicy istniejącego budynku, rozebrano ściany działowe nad pomieszczeniami na parterze, wykonano przyłącze kanalizacji sanitarnej, rozpoczęto wykonywanie instalacji sanitarnych, wykonano prace przy instalacji elektrycznej, przeprowadzono badania archeologiczne w związku z odkryciem profilowanych belek stropowych z 1616r. oraz XVII wieczne polichromie oraz zlecono nadzór inwestorski nad inwestycją. Pierwotny termin realizacji robót budowlanych ustalony był na październik 2018r. jednak z powodu konieczności powtórzenia przetargu (z uwagi na zbyt wysoką kwotę ofert) podpisanie umowy z wykonawcą nastąpiło w grudniu 2017r., co wymagało przesunięcia terminu zakończenia inwestycji na koniec 2019r.
5. „Zakupy inwestycyjne dla Muzeum Okręgowego” – kwota wydatków 53.100 zł (32,6 % planu). W ramach umowy dotacji Muzeum Okręgowe zakupiło w kwietniu br. obraz Leona Wyczółkowskiego z 1915r. *Dziedziniec arkadowy zamku na Wawelu*. We wrześniu br. planowany jest zakup kolekcji polskich motorowerów produkowanych w Bydgoskich Zakładach Rowerowych „Romet” oraz wykonanie modernizacji systemu p.poż. polegające na wymianie central pożarowych wraz z kartą obsługującą czujki na obiektach.
6. „Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy” – kwota wydatków 12.435,50 zł (0,1 % planu). Zadanie kontynuowane. Wydatki poniesione w I półroczu br. dotyczą rozliczenia umowy za przygotowanie pola w stacji transformatorowej do podłączenia przyłącza elektroenergetycznego oraz rozliczenia umowy za sprawowanie nadzoru konserwatorskiego w Spichrzu Zbożowym. Z uwagi na przedłużający się przetarg w przedmiocie wyboru wykonawcy robót polegających na rozbudowie, przebudowie i zmianie sposobu użytkowania kompleksu na potrzeby wielofunkcyjnego obiektu usługowego, podpisanie umowy z wykonawcą robót nastąpiło w m-cu czerwcu br., tj. po zwiększeniu planu wydatków na realizację tego zadania. Przekazanie terenu budowy nastąpiło na początku lipca br. Środki zaplanowane do wydatkowania na 2018r. nie zostaną częściowo wykorzystane. Harmonogram inwestycji będzie podlegał aktualizacji w II półroczu br.
7. „Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej” – kwota wydatków 100.000 zł (0,8 % planu). Zadanie kontynuowane. W wyniku długotrwałego postępowania przetargowego z dnia 20 października 2017r., w 2018r. został wyłoniony wykonawca zadania. Podpisanie umowy z nim nastąpiło 20 kwietnia br. – po zwiększeniu planu wydatków na realizację tego zadania. W I połowie 2018r. wykonano: dokumentację projektowo – kosztorysową dla sali wielofunkcyjnej zlokalizowanej w budynku zabytkowym przy ul. Grodzkiej 16 oraz wykonano część robót budowlanych przygotowawczych i demontażowych związanych z rozbiórką elementów budynku przeznaczonych do demontażu w budynku głównym teatru. W II półroczu planuje się kontynuację

robót demontażowych, a także rozpoczęcie robót związanych ze wzmocnieniem i zabezpieczeniem istniejących fundamentów oraz wykonaniem ścianek szczelnych dla robót ziemnych. Środki zaplanowane do wydatkowania na 2018r. nie zostaną częściowo wykorzystane. Harmonogram finansowania inwestycji będzie podlegał aktualizacji w II półroczu br.

8. „Flisak Czakięgo” – zakup i montaż rzeźby” – kwota wydatków 104.550 zł (95,0% planu). Rozliczenie środków za zakup i montaż rzeźby, nastąpiło w kwietniu 2018r.

Ponadto w ramach tego działu w II połowie 2018 r. zostaną wydatkowane środki na działaniach:

1. „Kultura w zasięgu 2.0” Teatr Polski im. H. Konieczki – Projekt UE”. Środki przeznaczone na zakup skanera wielofunkcyjnego na potrzeby archiwizacji plakatów, programów teatralnych, projektów scenografii oraz wykup licencji serwera do przechowywania zarchiwizowanej dokumentacji zostaną wykorzystane w drugim półroczu br. po rozstrzygnięciu przetargu organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
2. „Kultura w zasięgu 2.0” – Muzeum Okręgowe im. L. Wyczółkowskiego – Projekt UE”. Środki przeznaczone na zakup sprzętu niezbędnego do digitalizacji zbiorów dziedzictwa regionalnego, w tym zakup elektronicznych usług polegających na stworzeniu wirtualnego muzeum zostaną wykorzystane w drugim półroczu br. po rozstrzygnięciu przetargu organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
3. „Modernizacja obiektów Zespołu Pałacowo - Parkowego w Ostromecku oraz ich doposażenie”. Instytucja kultury ogłosiła przetarg na wykonanie robót budowlanych. W sierpniu wpłynęła tylko jedna oferta, która przewyższa wartość przyznanych środków. Realizacja uzależniona od zwiększenia planu wydatków.
4. „Zabytkowa Architektura Bydgoszczy. Szlak dziedzictwa kulturowego”. W ramach zadania planowane są prace konserwatorskie i remontowe 5 obiektów zabytkowych w Bydgoszczy (relikty murów średniowiecznych, budynek Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych, budynek Schroniska Młodzieżowego, Spichrze przy ul. Grodzkiej 9 i 11. Przetarg na wykonanie prac konserwatorskich zostanie ogłoszony w sierpniu br.. Planowany termin zakończenia zadania październik 2018r.

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

plan	9.700.000,00 zł
wykonanie	9.699.750,00 zł
	tj. 100,0 % planu

Środki zaplanowane na działanie pn. „Budowa Biegunarium na terenie LPKiW w Myślęcinku” zostały przekazane w kwocie 9.699.750 zł (100% planu), Spółce LPKiW w kwietniu br.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

plan	59.823.398,00 zł
wykonanie	1.012.574,60 zł
	tj. 1,7 % planu

Zaplanowane wydatki majątkowe w zakresie tego działu zostały wykonane w kwocie **1.012.574,60 zł**, na działaniach:

1. „Zakupy inwestycyjne na potrzeby klubów i obiektów sportowych” – kwota wydatków 42.336,60 zł (12,4% planu). Niskie wykonanie zadania w I półroczu wynika ze specyfiki zamówień i terminów dostawy sprzętu sportowo – technicznego. Pozostałe środki wydatkowane zostaną do końca 2018r. z przeznaczeniem m.in. na: zestaw strzeleckiej tarczy dla CWZS Zawisza - Klub Strzelecki, moduł pływający – CWZS Zawisza, łódź wyczynową dla Regionalnego Towarzystwa Sportowego „Bydgosia”, zakup kosiarki dla Klubu Sportowego Gwiazda, łodzi wioślarskiej dla Bydgoskiego Towarzystwa Wioślarskiego, zakup systemu chłodzenia dla Klubu Koszykarskiego Astoria.
2. „Modernizacja obiektu Uczniowskiego Klubu Sportowego przy ul. Smukalskiej 177 (Program BBO)” – kwota wydatków 1.800 zł (1,8% planu). W I półroczu 2018r. opracowano kosztorys inwestorski określający zakres robót oraz harmonogram prac, które rozpoczęto w maju br. z planowanym terminem zakończenia prac - 30 sierpnia 2018r. Istnieje jednak prawdopodobieństwo przedłużenia terminu

realizacji do końca br. ze względu na roboty dodatkowe ujawnione w trakcie prac (m.in. wzmocnienie fundamentów).

3. „Rewitalizacja kompleksu Astoria na cele sportowo - rekreacyjne wraz z budową 50 – metrowego basenu (*krytego*)” – kwota wydatków 422.438 zł (1,4 % planu). Zadanie kontynuowane. W I półroczu 2018r. wykonano dokumentację projektową – kosztorysową na wylot kanalizacji deszczowej do rzeki Brdy, wykonano trafostację abonencką oraz opracowano warunki techniczne telekomunikacyjne. W wyniku postępowania przetargowego w lipcu br. został wyłoniony wykonawca zadania. Podpisanie umowy z nim nastąpiło po zwiększeniu planu wydatków na realizację tego zadania. Teren budowy przekazano w sierpniu br. Środki zaplanowane do wydatkowania na 2018r. nie zostaną częściowo wykorzystane. Harmonogram inwestycji będzie podlegał aktualizacji w II półroczu br. Planowane zakończenie inwestycji - 2020r.
4. „Budowa hali lekkoatletycznej i strzelectwa sportowego na terenie Kompleksu Sportowego Zawisza przy ul. Gdańskiej 163” – kwota wydatków 96.000 zł (29,1%planu). W I półroczu 2018r. dokonano końcowego rozliczenia za dostarczenie dokumentacji projektowej. W związku z uwarunkowaniem realizacji zadania pozyskaniem dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki, którego nie otrzymano w br., inwestycja została zawieszona do realizacji w latach następnych.
5. „Budowa, przebudowa i modernizacja obiektów sportowych” – kwota wydatków 450.000 zł (3,6 % planu). W ramach zadania w I połowie 2018r. na terenie toru regatowego w Brdujściu wykonano roboty rozbiórkowe w związku z budową nowego budynku hangaru dla małych jednostek pływających i sprzętu oraz rozpoczęto wykonywanie robót ziemnych wraz z położeniem instalacji elektrycznych i wodociągowych związanych z budową nowego budynku hangaru. Roboty konstrukcyjne i wykończeniowe budynku hangaru wraz z trybuną będą realizowane w II półroczu br. Rozpoczęto również prace projektowe związane z modernizacją fragmentu nabrzeża wraz z budową slipu na torze regatowym na wysokości nowego budynku hangaru.

Ponadto rozpoczęto roboty budowlane przy budowie nowej przystani przy RTW Bydgoscia. W wyniku postępowania przetargowego w dniu 10 kwietnia 2018r. został wyłoniony wykonawca zadania. Podpisanie umowy z nim nastąpiło po zwiększeniu planu wydatków na realizację tego zadania. Kończą się prace rozbiórkowe i porządkowe w miejscu pod nową część przystani. Usunięte zostały wszystkie zbędne zabudowania. Przeprowadzono także dodatkowe badania geologiczne z uwagi na stwierdzone ruchy masowe podłoża gruntowego w kierunku rzeki Brdy. Po wakacjach rozpoczną się prace ziemne oraz przy fundamentach. Zgodnie z harmonogramem w pierwszej kolejności roboty będą odbywały się przy nowym budynku, a potem rozpocznie się modernizacja istniejącego obiektu.

Harmonogram inwestycji będzie podlegał aktualizacji w II półroczu br.

Ponadto w ramach tego działu w II połowie 2018 r. zostaną wydatkowane środki na działaniach:

1. „Przebudowa Stadionu Polonii Bydgoszcz”. Zadanie kontynuowane. Wydłużona procedura przetargowa oraz możliwość rozpoczęcia prac po zakończeniu sezonu żużlowego (październik 2018r.) spowoduje przesunięcie realizacji zadania na 2019r. W sierpniu br. ogłoszono przetarg na roboty rozbiórkowe, które po podpisaniu umowy mają potrwać około 10 tygodni. Natomiast we wrześniu br. ogłoszony zostanie przetarg na realizację inwestycji. Środki zaplanowane do wydatkowania na 2018r. nie zostaną częściowo wykorzystane. Harmonogram inwestycji będzie podlegał aktualizacji w II półroczu br.
2. „Budowa lodowiska krytego sztucznie mrożonego”. Trwają prace końcowe polegające na usuwaniu wad i usterek na elewacji budynku. Realizacja robót rzeczowych oraz zakończenie prac nastąpi w październiku br.
3. „Zakupy inwestycyjne sprzętu rekreacyjno – wodnego akwenu Brdujście (Program BBO). W maju br. ogłoszono przetarg na zakup roweru wodnego ośmioosobowego z silnikiem oraz 14 modułów pomostu pływającego. Wpłynęła tylko jedna oferta znacznie przewyższająca kwotę przeznaczoną na to zadanie. W czerwcu br. ponownie ogłoszono przetarg ale tylko w części dotyczącej pomostu pływającego. Umowa z dostawcą została podpisana 18 lipca z terminem realizacji 50 dni. Obecnie trwają przygotowania specyfikacji drugiej części zadania dot. zakupu roweru wodnego z silnikiem. Ogłoszenie przetargu na przełomie sierpień – wrzesień br.
4. „Orlik lekkoatletyczny na Stadionie przy ul. Piwnika Ponurego – modernizacja obiektu sportowego na os. Nowy Fordon”. W maju 2018r. wszczęto postępowanie przetargowe na roboty budowlane przy ul. Piwnika Ponurego. Najkorzystniejsza oferta przekroczyła kwotę przeznaczoną na realizację

powyższego zadania. W związku z powyższym w lipcu br. przekazano dodatkowe środki w celu zawarcia umowy na roboty, a także podpisano umowę z wykonawcą. W dniu 3 sierpnia br. złożono wniosek o dofinansowanie z FRKF (rozstrzygnięcie konkursu 3 miesiące od daty złożenia wniosku). Realizację inwestycji planuje się do końca 2018r.

5. „Modernizacja stadionu Gwiazda”. Zadanie kontynuowane. Po rozstrzygnięciu przetargu na roboty budowlane w kwietniu br. został wyłoniony wykonawca zadania. Podpisanie umowy z nim nastąpiło po zwiększeniu planu wydatków na realizację tego zadania. Prace na stadionie rozpoczęto w czerwcu br. Prace polegać będą na budowie boiska ze sztuczną murawą i oświetleniem (boisko treningowe). Planowany termin zakończenia inwestycji - październik br.

C. REZERWY OGÓLNE I CELOWE

W budżecie na 2018 rok utworzono rezerwy na wydatki w łącznej kwocie **40.488.747 zł**, z tego na:

- wydatki bieżące **28.215.000 zł**,
- wydatki inwestycyjne **12.273.747 zł**.

W I półroczu 2018 roku rozdysponowano następujące rezerwy:

- **rezerwa celowa na planowane podwyżki wynagrodzeń nauczycieli** utworzona w wysokości **11.175.000 zł**, w I półroczu br. rozdysponowana została w całości na realizację planowanych od 1 kwietnia 2018 r. 5% ustawowych podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli;
- **rezerwa celowa na odprawy emerytalne dla pracowników wszystkich jednostek organizacyjnych Miasta, które zostały wyłączone z ich budżetów** utworzona w wysokości **7.500.000 zł**, w I półroczu br. została rozdysponowana w kwocie **1.131.380 zł** na wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników:
 - Urzędu Miasta 387.304 zł,
 - Straży Miejskiej 161.210 zł,
 - Bydgoskiego Biura Finansów Oświaty 145.798 zł,
 - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 114.300 zł,
 - Miejskiej Pracowni Urbanistycznej 84.823 zł,
 - Powiatowego Urzędu Pracy 61.140 zł,
 - Schroniska dla Zwierząt 60.000 zł,
 - Zespołu Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia 50.068 zł,
 - Teatru Polskiego im. Hieronima Konieczki 34.385 zł,
 - Bydgoskiego Centrum Informacji 23.040 zł,
 - Muzeum Okręgowego im. L. Wyczółkowskiego 9.312 zł.

Pozostała nierozdysponowana rezerwa w kwocie 6.368.620 zł;

- **rezerwa ogólna** utworzona w wysokości **4.000.000 zł**, w I półroczu br. została rozdysponowana w kwocie **1.872.916 zł** na:
 - promocję Miasta podczas *Ligii Narodów w Siatkówce Kobiet* 400.000 zł,
 - kompleksową organizację tzw. strefy kibica podczas Turnieju 2018 FIFA WORLD CUP RUSSIA 250.000 zł,
 - dotację celową dla Muzeum Okręgowego na modernizację systemu p.poż., zakup i montaż expanderów, a także zakup dzieła sztuki Leona Wyczółkowskiego pn. "Dziedziniec arkadowy zamku na Wawelu" z 1915 r. 153.100 zł,
 - zakup dla Miejskiego Centrum Kultury zestawu mobilnych urządzeń radiowych (mikroportów, mikrofonów) oraz specjalistycznego komputera do pracowni filmu i kina, na remont siedzisk i pokrowców na fotele w sali widowiskowo – kinowej w budynku MCK przy ul. Marcinkowskiego 12-14 152.914 zł,
 - realizację zadań w ramach projektów unijnych: 568.879 zł,
 - z tego na:
 - a) "EMMA - Zwiększenie mobilności towarów i logistyki w Rejonie Morza Bałtyckiego poprzez wzmocnienie transportu śródlądowego i morskiego oraz promocję nowych międzynarodowych usług żeglugowych" 184.662 zł,
 - b) "EduAkcja w technikach - projekt UE" 208.816 zł,
 - c) "mySMARTLife - Inteligentna przemiana miast UE w kierunku nowej koncepcji inteligentnego życia i gospodarki" 18.328 zł,
 - d) "GreenerSites - Rehabilitacja środowiskowa terenów przemysłowych w Europie Środkowej" 62.999 zł,
 - e) "Forget Heritage - Innowacyjne, zrównoważone i replikowalne modele współpracy publiczno - prywatnej w ramach ochrony porzuconych obiektów wartości historycznej poprzez wzmocnienie sektora kulturowego i kreatywnego" 94.074 zł,

- koszty usług związanych z utrzymaniem budynków Urzędu Miasta	118.600 zł,
- uzupełnienie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Urzędu Miasta	74.500 zł,
- zakup samochodu osobowego dla Miejskiej Pracowni Geodezyjnej	48.800 zł,
- udział młodych sportowców z bydgoskich klubów sportowych w Międzynarodowych Igrzyskach Sportowych - EXPOSPORT, w Reggio Emilia we Włoszech w dniach 7-13.07.2018 r.	45.000 zł,
- zakup serwera oraz elementów składowych systemu kopii zapasowych dla Teatru Polskiego	33.000 zł,
- opracowanie polityki zdrowotnej z zakresu wsparcia leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego - In Vitro	8.000 zł,
- sfinansowanie akcji „Wymiana ciepła” i zakup 5 wieszaków z odzieżą dla ludzi potrzebujących wsparcia	7.500 zł,
- pokrycie kosztów postępowania sądowego w sprawie z zakresu gospodarki komunalnej	5.256 zł,
- wkład własny Miasta do "Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 - 2020"	3.800 zł,
- zakup rocznego dostępu do elektronicznej platformy zakupowej w związku z ustawowym obowiązkiem komunikacji zamawiającego z wykonawcą wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej	3.567 zł.

Pozostała nierozdysponowana rezerwa w kwocie 2.127.084 zł;

– **rezerwa celowa na realizację Strategii Rozwoju Edukacji** utworzona w wysokości **2.790.000 zł**, w I półroczu br. została rozdysponowana w kwocie **2.149.338 zł** na:

- wspieranie inicjatyw kulturalnych i edukacyjnych poprzez miejski system grantów oświatowych oraz inne projekty i przedsięwzięcia	851.865 zł,
- upowszechnienie dostępu do technologii informacyjno - komunikacyjnych poprzez włączenie do sieci szerokopasmowego internetu oraz budowanie sieci wewnątrzszkolnej	350.000 zł,
- wyposażenie i modernizację gabinetów, świetlic, bibliotek i placów zabaw w szkołach	255.200 zł,
- realizację programu pozalekcyjnych zajęć sportowych i rekreacyjnych	254.000 zł,
- modernizację i racjonalizację sieci szkolnych stołówek	250.000 zł,
- wyposażenie szkół w sprzęt komputerowy i multimedialny	44.800 zł,
- program „Bezpieczna i przyjazna szkoła”	30.000 zł,
- prowadzenie przez młodzież bydgoskiego radia internetowego	25.000 zł,
- diagnozowanie efektów kształcenia i wychowania	20.000 zł,
- utworzenie szkolnych grup ratownictwa medycznego	20.000 zł,
- pomoc zewnętrznych specjalistów w rozwiązywaniu problemów w jednostkach oświatowych	20.000 zł,
- zwiększenie dostępności doradców zawodowych dla uczniów, rodziców i nauczycieli	18.473 zł,
- prowadzenie Młodzieżowego Centrum Informacji i Rozwoju	10.000 zł.

Pozostała nierozdysponowana rezerwa w kwocie 640.662 zł;

– **rezerwa celowa na projekty bieżące uwarunkowane pozyskaniem dofinansowania zewnętrznego** w wysokości **1.150.000 zł**, w I półroczu br. rozdysponowana została w całości na dofinansowanie następujących projektów:

- "ERASMUS+"	542.174 zł,
- "Po co? Dlaczego? Jak?- kształtowanie kompetencji poznawczych uczniów"	310.896 zł,
- "CitiEnGov - miasta dla dobrego zarządzania energią"	116.193 zł,
- "Energy@schol - Optymalizacja energii i zmiany zachowań w szkołach w Europie Środkowej"	97.472 zł,
- "EduAkcja w technikach"	55.962 zł,
- "Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy"	9.840 zł,
- "Zabytkowa Architektura Bydgoszczy. Szlak dziedzictwa kulturowego"	7.328 zł,
- "Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej w Bydgoszczy"	7.134 zł,
- "Rewaloryzacja Parku Ludowego im. Wincentego Witosa w Bydgoszczy - I etap"	3.001 zł.

- **rezerwa celowa na realizację Strategii Rozwoju Kultury** w wysokości **1.000.000 zł**, w I półroczu br. rozdysponowana została w kwocie **759.300 zł** na:

- działania związane z *Rokiem Bydgoskiego Dziedzictwa Przemysłowego* oraz realizacją zadań wynikających ze Strategii Rozwoju Kultury Miasta na lata 2017-2026 dla:
 - a) Miejskiego Centrum Kultury 350.000 zł,
 - b) Muzeum Okręgowego 156.000 zł,
 - c) organizacji pożytku publicznego 110.000 zł,
 - d) Teatru Polskiego 100.000 zł,
 - e) Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury 24.000 zł,
 - działania promocyjne Muzeum Okręgowego związane z jubileuszem 100 -lecia odzyskania niepodległości przez Polskę, poprzez okolicznościowe wydanie 2 tys. egzemplarzy nagrań wraz z okolicznościowym folderem zawierającym historyczne zdjęcia, teksty oraz objaśnienia utworów 11.300 zł,
 - organizację przez Galerię Miejską bwa konferencji towarzyszącej wystawie LUCIM, prezentującej dorobek twórców, których działania wpisały się do historii sztuki polskiej 8.000 zł.
- Pozostała nierozdysponowana rezerwa w kwocie 240.700 zł;

- **rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe** utworzona w wysokości **500.000 zł**, w I półroczu br. rozdysponowana została w kwocie **130.200 zł** na:
 - rozmieszczenie na terenie miasta 30 koksowników oraz zapewnienie ich obsługi w związku z wystąpieniem silnych mrozów 44.000 zł,
 - wykonanie ekspertyzy technicznej pomostów pływających przy Przystani Bydgoszcz 35.000 zł,
 - prace naprawcze mocowania cumowniczego wzdłuż ul. Tamka na Przystani Bydgoszcz 30.000 zł,
 - usunięcie zanieczyszczenia paliwem gruntu w punkcie czerpalnym wody pitnej Las Gdański 21.200 zł.
- Pozostała nierozdysponowana rezerwa w kwocie 369.800 zł;

- **rezerwa celowa na zadania realizowane przez rady osiedli** w wysokości **100.000 zł**, w I półroczu br. rozdysponowana została w kwocie **42.700 zł** na dofinansowanie imprez oraz inne działania następujących rad osiedli:
 - Rada Osiedla Nowy Fordon 4.100 zł,
 - Rada Osiedla Wyżyny 4.100 zł,
 - Rada Osiedla Łęgnowo-Wieś 3.500 zł,
 - Rada Osiedla Błonie 3.500 zł,
 - Rada Osiedla Czyżkówko 3.500 zł,
 - Rada Osiedla Jachcice 3.500 zł,
 - Rada Osiedla Szwederowo 3.500 zł,
 - Rada Osiedla Tatrzańskie 3.500 zł,
 - Rada Osiedla Kapuściska 2.700 zł,
 - Rada Osiedla Terenów Nadwiślańskich 2.500 zł.
 - Rada Osiedla Wilczak-Jary 2.500 zł,
 - Rada Osiedla Leśne 2.300 zł,
 - Rada Osiedla Osowa Góra 1.500 zł,
 - Rada Osiedla Wzgórze Wolności 1.000 zł,
 - Rada Osiedla Stary Fordon 1.000 zł.
- Pozostała nierozdysponowana rezerwa w kwocie 57.300 zł;

- **rezerwa celowa na inwestycje uwarunkowane pozyskaniem dofinansowania zewnętrznego** utworzona w wysokości **5.233.130 zł**, w I półroczu br. rozdysponowana została w kwocie **5.124.221 zł** na realizację zadań:
 - "Rozbudowa Żłobka nr 18 przy ul. Brzozowej 28 w Bydgoszczy" 2.302.059 zł,
 - "Modernizacja i rozbudowa Zespołu Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia" 1.450.000 zł,
 - "Rozbudowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach publicznych w Bydgoszczy" 593.672 zł,
 - "Zabytkowa Architektura Bydgoszczy. Szlak dziedzictwa kulturowego" 273.172 zł,
 - "Modernizacja budynku DPS Promień Życia przy ul. Łomżyńskiej 54" 251.375 zł,
 - "Wdrożenie instalacji odnawialnych źródeł energii na Schronisku dla Zwierząt w Bydgoszczy" 89.448 zł,
 - "Kultura w zasięgu 2.0" 83.815 zł,

- "Modernizacja budynków Zespołu Szkół Budowlanych w Bydgoszczy" 50.000 zł,
- "CitEnGov - Miasta dla dobrego zarządzania energią" 21.000 zł,
- "Zakupy inwestycyjne dla Muzeum Okręgowego" 9.680 zł.

Pozostała nierozdysponowana rezerwa w kwocie 108.909 zł;

- **rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe - majątkowa** utworzona w wysokości **4.600.000 zł**, w I półroczu br. nie została rozdysponowana;
- **rezerwa celowa na Program Bydgoski Budżet Obywatelski** utworzona w wysokości **2.040.617 zł**, w I półroczu br. rozdysponowana została w kwocie **312.353 zł** na realizację następujących działań inwestycyjnych w ramach Programu BBO:
 - "Zagospodarowanie Placu Chełmińskiego na os. Okole" 228.274 zł,
 - "Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Emilii Plater na os. Bielawy" 84.079 zł.

Pozostała nierozdysponowana rezerwa w kwocie 1.728.264 zł;

- **rezerwa celowa na opracowanie dokumentacji inwestycyjnych dla przyszłych inwestycji** utworzona w wysokości **400.000 zł**, w I półroczu br. nie została rozdysponowana.

3. ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania **jednostek budżetowych** na dzień 30 czerwca 2018 roku w kwocie 34.282.223,29 zł stanowią zobowiązania niewymagalne, a więc takie, dla których termin płatności przypada w II półroczu 2018 roku. Łączne zobowiązania stanowią 3,6 % zrealizowanych wydatków ogółem, co stanowi spadek w porównaniu do I półrocza 2017 roku, w którym wskaźnik ten wynosił 5 %. Spadek ten w kwocie 6.762.180,71 zł wynika z niższych zobowiązań inwestycyjnych o kwotę 3.547.849,22 zł i bieżących o kwotę 3.214.331,49 zł.

Na kwotę zobowiązań ogółem składają się:

– zobowiązania bieżące	w wysokości	32.158.903,51 zł,
– zobowiązania inwestycyjne	w wysokości	2.123.319,78 zł.

Zobowiązania bieżące dotyczą głównie składek rentowo-emerytalnych oraz zaliczek podatku dochodowego od osób fizycznych za miesiąc czerwiec br. od wynagrodzeń pracowników wszystkich jednostek budżetowych, które wyniosły 17.318.409,96 zł.

Natomiast pozostałe zobowiązania bieżące w kwocie 14.840.493,55 zł dotyczą głównie zakupu towarów i usług, w tym zobowiązań z tytułu przewozów komunikacji zbiorowej 3.644.338,20 zł, zagospodarowania odpadów komunalnych 2.736.091,33 zł, oczyszczania miasta 554.106,77 zł i utrzymania zieleni 514.371,62 zł, a także odsetek od obligacji 3.344.490 zł.

Zobowiązania inwestycyjne dotyczą: nabycia nieruchomości 1.078.319 zł, budowy basenów osiedlowych, przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5, ul. Szarych Szeregów 568.245,62 zł, budowy miejskich Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bydgoszczy 198.030 zł, przebudowy ul. Grunwaldzkiej 95.760 zł, budowy trasy tramwajowej wzdłuż ul. Kujawskiej 94.558,97 zł, zakupów inwestycyjnych na potrzeby klubów i obiektów sportowych 57.267,09 zł, przebudowy i modernizacji budynków oświatowych 30.774,60 zł oraz pozostałych zadań inwestycyjnych w wysokości 364,50 zł.

Zobowiązania **samorządowych zakładów budżetowych** na dzień 30 czerwca 2018 roku wyniosły 49.803,80 zł. Kwota ta stanowi zobowiązania niewymagalne.

Natomiast zobowiązania dotyczące wydatków realizowanych w ramach **rachunków dochodów własnych jednostek oświatowych** wyniosły 510.563,94 zł. W porównaniu do stanu na 30 czerwca 2017 roku uległy zwiększeniu w jednostkach oświatowych o 42.023,20 zł, tj. o 9 % w związku z terminem rozliczeń zobowiązań dotyczących zakupu żywności i materiałów.

Ponadto Miasto Bydgoszcz posiada zobowiązania długoterminowe w wysokości 1.008.381.334,52 zł z tytułu:

- zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji, które na dzień 30 czerwca 2018 roku wynosiły 1.004.516.047,78 zł, z tego z tytułu:
 1. wyemitowanych obligacji komunalnych w latach 2007 - 2011 kwota 210.000.000 zł - wykup rozpoczął się w 2012 roku i trwać będzie do 2028 roku;
 2. kredytów zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym kwota 527.601.945,17 zł - spłata rozpoczęła się w 2010 roku i trwać będzie do 2038 roku;
 3. kredytu zaciągniętego w Pekao S.A. kwota 20.750.000 zł. Spłata nastąpi w latach 2018-2027;
 4. obligacji komunalnych wyemitowanych w 2013r. kwota 26.000.000 zł. Wykup nastąpi w latach 2023-2026;
 5. obligacji komunalnych wyemitowanych w 2014r. kwota 115.000.000 zł. Wykup nastąpi w latach 2020-2029;
 6. obligacji komunalnych wyemitowanych w 2015r. kwota 97.000.000 zł. Wykup nastąpi w latach 2027-2030;
 7. pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW kwota 8.164.102,61 zł. Spłata rozpoczęła się w 2017 roku i trwać będzie do 2023;

- umowy zaliczanej do tytułów dłużnych stanowiących dług publiczny, tj. umowy dotyczącej dostawy infrastruktury Bydgoskiego Roweru Aglomeracyjnego w wysokości 3.865.286,74 zł, którego spłata dokonywana jest z wydatków budżetu w ramach przedsięwzięcia ujętego w limitach wydatków majątkowych.

Spłaty rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji przebiegają terminowo i bez zakłóceń.

4. PRZYCHODY I ROZCHODY

Uchwalony plan **przychodów** na 2018 rok w kwocie **260.398.578 zł**, w trakcie I półrocza uległ zwiększeniu o kwotę 23.039.861 zł i ostatecznie wyniósł **283.438.439 zł**, z tego:

– kredyty, pożyczki i obligacje	211.140.902 zł,
– spłaty udzielonych pożyczek	17.000 zł,
– wolne środki	72.280.537 zł.

Wykonanie przychodów w I półroczu br. wyniosło **152.736.203,14 zł**, tj. 53,9% planu, z tego:

– spłaty udzielonych pożyczek	8.456 zł,
– wolne środki	152.727.747,14 zł.

Spłaty udzielonych przez Miasto pożyczek w kwocie **8.456 zł** dotyczą pożyczek udzielonych w poprzednich latach na remonty budynków mieszkalnych.

Wolne środki w wysokości **152.727.747,14 zł** stanowi nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

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

W I półroczu uchwalony w budżecie plan **rozchodów** w kwocie **42.938.812 zł** uległ zmniejszeniu o 379.650 zł i wyniósł **42.559.162 zł**, z tego:

– spłaty kredytów, pożyczki i wykup obligacji	42.542.162 zł,
– udzielone pożyczki	17.000 zł.

Rozchody wykonane zostały w kwocie **27.120.799,86 zł**, tj. 63,7% planu i dotyczyły:

– wykupu obligacji serii A6	14.000.000 zł,
– spłaty kredytów z Europejskiego Banku Inwestycyjnego	10.992.111,86 zł,
– spłaty kredytu zaciągniętego w banku krajowym	1.250.000 zł,
– spłaty pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	878.688 zł.

Na dzień 30 czerwca 2018 roku zadłużenie długoterminowe Miasta (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z) wyniosło 1.008.381.334,52 zł, na które składało się zadłużenie z tytułu:

– zaciągniętych kredytów, pożyczki oraz wyemitowanych obligacji komunalnych	1.004.516.047,78 zł,
– umowy nienazwanej o terminie zapłaty dłuższym niż rok związanej z finansowaniem nakładów na Bydgoski Rower Aglomeracyjny	3.865.286,74 zł.

Natomiast wskaźnik łącznej kwoty obsługi długu wyniósł na dzień 30 czerwca 2018 roku 1,72% i nie przekracza indywidualnego limitu, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, który wynosi na rok bieżący 10,17%.

**II. INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI
KULTURY I SAMODZIELNYCH
PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI
ZDROWOTNEJ
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

INFORMACJA
o przebiegu wykonania za I półrocze 2018 roku planów finansowych
przez samorządowe instytucje kultury

GALERIA MIEJSKA bwa

1. Przychody ogółem:

Przychody ogółem wynoszą **1.057.553,85 zł**, co stanowi 50,2% wykonania planu rocznego.

Na powyższą kwotę składają się:

- 1) Przychody z prowadzonej działalności w wysokości: **18.379,41 zł**, z czego:
 - 1.1) Przychody ze świadczonych usług przez bwa: **7.670,63 zł**, w tym:
 - 1.1.1) Przychody uzyskane z biletów wstępu: 3.489,48 zł;
 - 1.1.2) Przychody ze sprzedaży katalogów: 3.776,27 zł;
 - 1.1.3) Przychody ze sprzedaży innych produktów (plakaty, pocztówki, prowizje, widokówki): 404,88 zł;
 - 1.2) Przychody z najmu i dzierżawy: 4.362,48 zł;
 - 1.3) Pozostałe przychody ze współorganizacji wystawy: 6.346,30 zł;
- 2) Dotacje z budżetów jst w wysokości: **947.820 zł**, na którą składa się dotacja podmiotowa z budżetu miasta dla samorządowych instytucji kultury – Galerii Miejskiej bwa.
- 3) Zmiana stanu produktów w wysokości: - **8.737,65 zł**, która jest związana ze zmianą stanu produktów gotowych – wyprodukowanych katalogów, a także kosztów ujętych w rozliczeniach międzyokresowych.
- 4) Pozostałe przychody operacyjne: **100.092,09 zł**, w tym:
 - 1.1) Przychody równoległe do odpisów amortyzacyjnych: 89.914,05 zł;
 - 1.2) Przychody ze sprzedaży składników majątkowych: 121,95 zł;
 - 1.3) Przychody pozostałe: 10.056,09 zł, z tytułu nagrody w Konkursie „Strzała Łuczniczki” oraz wpłaty za wysyłkę katalogów.

2. Wydatki ogółem:

Wydatki ogółem wynoszą **1.047.803,43 zł**, co stanowi 49,7% wykonania planu rocznego i składają się na nie koszty oraz środki na wydatki majątkowe:

Koszty:

Koszty ogółem wynoszą **1.047.803,43 zł**, co stanowi 49,7% wykonania planu i składają się na nie:

- 1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości: **503.796,28 zł**;
- 2) Zakup towarów i usług w wysokości (materiały, energia, usługi): **367.892,44 zł**;
- 3) Podatki i opłaty: **12.651,20 zł**;
- 4) Świadczenia na rzecz pracowników (w tym świadczenia urlopowe): **18.006,50 zł**;
- 5) Amortyzacja: **91.927,36 zł**;
- 6) Pozostałe koszty rodzajowe (w tym: ubezpieczenia, koszty podróży służbowych, koszty reklamy i noclegów artystów i kuratorów wystaw): **52.996,65 zł**;
- 7) Pozostałe koszty operacyjne: **533 zł** (stanowią koszty korekty zus oraz obniżenie wartości katalogów).

Środki na wydatki majątkowe

Galeria Miejska bwa nie dokonała w I półroczu br. zakupów majątkowych.

3. Wynik finansowy: zysk 9.750,42 zł

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

Na powyższy wynik finansowy ma wpływ m.in. nagroda w wysokości 10.000 zł otrzymana w ramach Bydgoskiej Literackiej Nagrody Roku 2017 „Strzała Łuczniczki”.

4. Należności:

Należności ogółem wynoszą **834,48 zł**, w tym nie występują należności wymagalne. Na należności składają się:

- I. należności z tytułu dostaw towarów i usług: 376 zł; z tytułu sprzedaży komisowej,
- II. pozostałe należności: 458,48 zł, z tytułu rozliczeń z pracownikami.

5. Zobowiązania:

Zobowiązania ogółem wynoszą **59.107,89 zł**, w tym nie występują zobowiązania wymagalne.

Na zobowiązania składają się:

- I. zobowiązania z tytułu podatków: 8.364 zł;
- II. zobowiązania z tytułu składek ZUS: 26.308,45 zł;
- III. pozostałe zobowiązania: 24.435,44 zł, w tym z tytułu dostaw towarów i usług.

MIEJSKIE CENTRUM KULTURY

1. Przychody ogółem:

Przychody ogółem wynoszą **5.677.854,50 zł**, co stanowi 55,2% wykonania planu rocznego.

Na powyższą kwotę składają się:

- 1) Przychody z prowadzonej działalności w wysokości: **1.410.644,84 zł**, z czego:
 - 1.1) Przychody ze świadczonych przez MCK usług: **1.390.111,15 zł**, w tym:
 - 1.1.1) Przychody uzyskane z usług noclegowych w Zespole Pałacowo – Parkowym w Ostromecku (ZPPO): 128.345,70 zł;
 - 1.1.2) Przychody uzyskane z usług gastronomicznych ZPPO w Ostromecku: 563.128,14 zł;
 - 1.1.3) Przychody uzyskane z usług gastronomicznych - Bar Szpulka w MCK: 88.759,68 zł;
 - 1.1.4) Przychody uzyskane z biletów wstępu: 493.294,01 zł, w tym:
 - 1.1.4.1) Kino Orzeł: 106.871,27 zł;
 - 1.1.4.2) Teatr: 70.655,10 zł;
 - 1.1.4.3) Warsztaty i opłaty: 35.307,56 zł;
 - 1.1.4.4) Koncerty: 262.496,02 zł;
 - 1.1.4.5) ZPPO: 15.361,09 zł;
 - 1.1.4.6) Barka: 2.602,97 zł.
 - 1.1.5) Przychody uzyskane z tytułu reklam i usług promocyjnych, w tym ukazywanych w Bydgoskim Informatorze Kulturalnym (BIK): 114.915,24 zł;
 - 1.1.6) Przychody ze sprzedaży towarów, materiałów, katalogów w tym informatora BIK, wydawnictw, płyt, pocztówek: 1.668,38 zł.
 - 1.2) Przychody z najmu i dzierżawy: **20.533,69 zł**, w tym:
 - 1.2.1) Przychody z najmu pomieszczeń i pleneru ZPPO: 2.056,88 zł;
 - 1.2.2) Przychody z najmu pomieszczeń i pleneru MCK: 17.556,81 zł;
 - 1.2.3) Przychody z wynajmu sprzętu: 920 zł.
- 2) Dotacje z budżetów jst w wysokości: **4.027.740 zł**, na którą składa się dotacja podmiotowa oraz celowa z budżetu miasta dla samorządowej instytucji kultury – Miejskiego Centrum Kultury.
- 3) Przychody finansowe: **1.766,07 zł**, które w głównej mierze stanowią odsetki na rachunku bankowym oraz od kontrahentów a także dodatnie różnice kursowe.
- 4) Zmiana stanu produktów w wysokości: **-28.067,18 zł**, na którą składają się rozliczenia międzyokresowe kosztów.
- 5) Pozostałe przychody operacyjne: **265.770,77 zł**, na które składają się:
 - 5.1) Przychody równoległe do odpisów amortyzacyjnych: 256.096,94 zł;
 - 5.2) Przychody m.in. z tytułu: nadwyżki inwentaryzacyjnej, refundacji wynagrodzeń z PUP zatrudnionych przy robotach publicznych: 9.673,83 zł.

2. Wydatki ogółem:

Wydatki ogółem wynoszą **5.895.640,12 zł**, co stanowi 52,9% wykonania planu rocznego i składają się na nie koszty i wydatki majątkowe.

Koszty:

Koszty ogółem wynoszą **5.662.002,61 zł**, co stanowi 55% wykonania planu i składają się na nie:

- 6) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości: **2.914.134,33 zł**;
- 7) Zakup towarów i usług w wysokości (materiały, energia, usługi): **2.109.659,10 zł**;
- 8) Podatki i opłaty: **180.495,34 zł**;
- 9) Świadczenia na rzecz pracowników (w tym zfs): **89.892,81 zł**;
- 10) Amortyzacja: **297.976,18 zł**;

- 11) Pozostałe koszty rodzajowe (w tym ubezpieczenia, koszty podróży służbowych, a także nagrody wypłacone w konkursach): **58.255,51 zł**;
- 12) Pozostałe koszty finansowe (w tym ujemne różnice kursowe, naliczone odsetki od kontrahentów): **6.670,46 zł**;
- 13) Pozostałe koszty operacyjne: 4.918,88 zł (w tym niedobory inwentaryzacyjne, oraz różnice groszowe i wynikające z zaokrągleń).

Środki na wydatki majątkowe

Miejskie Centrum Kultury dokonało zakupu na łączną kwotę **233.637,51 zł**, w tym ze środków budżetu miasta (215.130 zł), ze środków własnych (18.507,51 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja obiektów Zespołu Pałacowo-Parkowego w Ostromecku oraz ich wyposażenie”. Wydatkowana kwota została przeznaczona na: przygotowanie dokumentacji technicznej, sprawowanie nadzoru budowlanego, remont instalacji elektrycznej w ciastkarni i kuchni, renowację parkietów na parterze i piętrze oraz naprawę wyznaczonych fragmentów ścian piwnicznych.

3. Wynik finansowy: zysk 15.851,89 zł

Powyższy wynik finansowy stanowi różnicę między uzyskanymi przychodami a poniesionymi kosztami. Na jej wysokość ma wpływ wysoki przychód ze sprzedaży biletów na Festiwal Drums Fusion.

4. Należności:

Należności ogółem wynoszą **161.116,19 zł**, w tym:

4.1 Na należności wymagalne w kwocie 48.781,92 zł składają się:

- I. należności z tytułu dostaw towarów i usług: 43.710,92 zł;
- II. pozostałe należności: 5.071 zł.

Miejskie Centrum Kultury do należności, których termin zapadalności jest dłuższy niż rok, prowadzi postępowanie sądowe.

4.2 Na należności pozostałe w kwocie 93.416,30 zł składają się:

- I. należności z tytułu dostaw towarów i usług: 63.447,81 zł;
- II. pozostałe należności: 29.968,49 zł, w tym z tytułu rozrachunków podatkowych oraz rozrachunków z pracownikami.

4.3 Naliczone odsetki: 18.917,97 zł.

5. Zobowiązania:

Zobowiązania ogółem wynoszą **312.043,78 zł**, w tym nie występują zobowiązania wymagalne.

Na zobowiązania składają się:

- I. zobowiązania z tytułu wynagrodzeń: 625,42 zł;
- II. zobowiązania z tytułu podatków: 35.014 zł
- III. zobowiązania z tytułu składek ZUS: 138.445,25 zł;
- IV. pozostałe zobowiązania: 137.959,11 zł, w tym z tytułu dostaw towarów i usług.

MUZEUM OKRĘGOWE IM. LEONA WYCZÓŁKOWSKIEGO

1. Przychody ogółem:

Przychody ogółem wynoszą **4.678.905,10 zł**, co stanowi 52,5% wykonania planu rocznego.

Na powyższą kwotę składają się:

1) Przychody z prowadzonej działalności w wysokości: **135.253,89 zł**, z czego:

- 1.1) Przychody ze świadczonych przez Muzeum Okręgowe im. L. Wyczółkowskiego usług: **128.863,69 zł**, w tym:
 - 1.1.1) Przychody uzyskane z biletów wstępu: 70.363,90 zł (w tym z Exploseum 31.582,35 zł);
 - 1.1.2) Przychody z tytułu sprzedaży katalogów i wydawnictw 16.680,42 zł;
 - 1.1.3) Przychody z prowadzonych lekcji i warsztatów muzealnych: 7.392,70 zł;
 - 1.1.4) Przychody z innych tytułów, w tym m.in.: usług fotograficznych, przewodnickich, archeologicznych, wynagrodzenia za terminowe wpłaty składek ZUS, usługi promocyjne i reklamowe: 34.426,67 zł;
- 1.2) Przychody z najmu i dzierżawy: **6.390,20 zł**.

- 2) Dotacje z budżetów jst w wysokości: **3.890.835,41 zł**, na które składają się:
 - 2.1) dotacja podmiotowa z budżetu miasta dla samorządowych instytucji kultury – Muzeum Okręgowego im. L. Wyczółkowskiego w wysokości 3.716.000 zł;
 - 2.2) dotacja z budżetu miasta dla funduszu celowego w wysokości: 105.959,82 zł. Powyższe środki przeznaczone są na utrzymanie rezultatów projektu PL 0019 pn. „Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy” - zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Muzeum Okręgowym a Miastem Bydgoszcz z dnia 30 września 2009 roku;
 - 2.3) dotacja z budżetu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości: 68.875,59 zł. Powyższe środki przeznaczone są na konserwację szachulca drewnianego trzech najniższych kondygnacji ściany południowej Spichrza przy ul. Grodzkiej 11 w ramach programu „Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego”.
- 3) Zmiana stanu produktów w wysokości: **-25.615,25 zł**, która związana jest ze zmianą stanu produktów gotowych (wydawnictw).
- 4) Pozostałe przychody operacyjne: **678.431,05 zł**, na które składają się:
 - 4.1) Przychody równoległe do odpisów amortyzacyjnych: 658.455,94 zł;
 - 4.2) Przychody pozostałe m.in. z tytułu otrzymanej darowizny rzeczowej – książek do biblioteki, wynagrodzenia dla płatnika, zwróconych kosztów postępowania sądowego w wysokości: 19.975,11 zł.

2. Wydatki ogółem:

Wydatki ogółem wynoszą **7.542.859,73 zł**, co stanowi 34,9% wykonania planu rocznego i składają się na nie koszty oraz środki na wydatki majątkowe:

Koszty:

Koszty ogółem wynoszą **4.341.240,34 zł**, co stanowi 48,8% wykonania planu i składają się na nie:

- 1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości: **1.991.883,81 zł**;
- 2) Zakup towarów i usług (materiały, energia, usługi) w wysokości: **1.431.686,91 zł**;
- 3) Podatki i opłaty: **26.593,93 zł**;
- 4) Świadczenia na rzecz pracowników (w tym zfs): **90.989,65 zł**;
- 5) Amortyzacja: **763.906,18 zł**;
- 6) Pozostałe koszty rodzajowe (w tym m.in. ubezpieczenia OC, majątkowe, komunikacyjne, koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych): **34.281,65 zł**;
- 7) Koszty finansowe: **253,92 zł** (w tym m.in. różnice kursowe);
- 8) Pozostałe koszty operacyjne: **1.644,29 zł** (w tym m.in. różnice groszowe, koszty postępowania sądowego).

Środki na wydatki majątkowe:

Muzeum Okręgowe im. L. Wyczółkowskiego wydatkowało na inwestycje i zakup muzealiów w I półroczu br. kwotę **3.201.619,39 zł**, na które składają się:

I. „Zakup muzealiów”: **74.410 zł**, finansowany ze środków:

- 1) Budżetu Miasta: 71.366 zł;
- 2) Własnych: 3.044 zł.

Zakupiono m.in. obraz Leona Wyczółkowskiego z 1915 r. pn. „Dziedziniec arkadowy zamku na Wawelu”.

II. Przygotowanie inwestycji – remont konserwatorski i rozbudowa obiektu przy ul. Gdańskiej 4, w wysokości **3.066.739,02 zł**, finansowany ze środków:

- 1) Budżetu Miasta: 460.010,86 zł;
- 2) Unijnych: 2.606.728,16 zł.

W pierwszym półroczu 2018 roku wymieniono stropy nad parterem i piętrem. Odkopano piwnice, wykonano podłogę w piwnicy. Wymieniono część pokrycia dachowego. Usunięto podłogi na poddaszu i oczyszczono konstrukcję dachu - więźba dachowa, podłączono trafostację tymczasową. Rozpoczęto prace przy instalacjach elektrycznych i sanitarnych. Rozpoczęto pracę przy piwnicy nowej części budynku. Podczas prac odkryto drewniane profilowane belki z pocz. XVII w. oraz XVII-wieczne polichromie, które tymczasowo zabezpieczono folią. Ponadto prowadzone były działania promocyjne i informacyjne zgodnie z harmonogramem prac oraz nadzór inwestorski i zarządzanie projektem.

- III. Dostosowanie budynku przy ul. Gdańskiej 5 „Apteki pod Łabędziem” na potrzeby muzealne. Wykonany został projekt aranżacji, kosztorys budowlany i projekt robót budowlanych, finansowany ze środków Budżetu Miasta: **56.100 zł**;
- IV. Zakup defibrylatora: **4.370,37 zł**, finansowany ze środków:
 - 1) Towarzystwa Ubezpieczeń: 1.500, zł;
 - 2) Własnych: 2.870,37 zł.

3. Wynik finansowy: zysk 337.664,76 zł

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

Na powyższy wynik finansowy ma wpływ otrzymana wyższa niż 50% dotacja z budżetu oraz dotacja dla funduszu celowego na utrzymanie rezultatów projektu pn. „Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy”, której ostateczne rozliczenie, zgodnie z zapisami porozumienia nastąpi po 10 latach licząc od 2009 roku, koszty rozłożone w czasie a poniesione w pierwszym półroczu. Ponadto otrzymane dary biblioteczne oraz zakupione w pierwszym półroczu 2018 roku muzealia i inwestycje ze środków własnych.

4. Należności:

Należności ogółem wynoszą **886.389,79 zł**, w tym:

- 4.1 Na należności wymagalne w kwocie 2.877,90 zł składają się:
 - I. należności z tytułu świadczonych usług: 1.057,80 zł;
 - II. odsetki oraz koszty postępowania sądowego: 1.820,10 zł.
- 4.2 Na należności pozostałe w kwocie 883.511,89 zł składają się:
 - I. należności z tytułu najmu i dzierżawy: 1.500 zł;
 - II. należności z tytułu świadczonych usług: 1.620,80 zł;
 - III. pozostałe należności: 880.391,09 zł, z tytułu podatku od towarów i usług oraz kaucji gwarancyjnej.

5. Zobowiązania:

Zobowiązania ogółem wynoszą **1.582.577,82 zł**, w tym nie występują zobowiązania wymagalne. Na zobowiązania składają się:

- I. zobowiązania z tytułu wynagrodzeń: 422 zł;
- II. zobowiązania z tytułu podatków: 26.815,32 zł;
- III. zobowiązania z tytułu składek ZUS: 99.533,53 zł;
- IV. pozostałe zobowiązania: 1.455.806,97 zł, w tym z tytułu dostaw towarów i usług opłat za zajęcie pasa drogowego oraz zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

TEATR POLSKI IM. HIERONIMA KONIECZKI

1. Przychody ogółem:

Przychody ogółem wynoszą **3.957.887,43 zł**, co stanowi 49,5% wykonania planu rocznego.

Na powyższą kwotę składają się:

- 1) Przychody z prowadzonej działalności w wysokości: **533.100,73 zł**, z czego:
 - 1.1) Przychody ze świadczonych usług w wysokości 481.895,94 zł, w tym:
 - 1.1.1) Przychody ze sprzedaży biletów na spektakle w siedzibie: 480.706,14 zł;
 - 1.1.2) Przychody ze sprzedaży biletów na inne wydarzenia kulturalne m.in. warsztaty: 1.189,80 zł;
 - 1.2) Przychody z najmu i dzierżawy: 47.532,54 zł;
 - 1.3) Pozostałe przychody: 3.672,25 zł, na które składają się przychody ze sprzedaży pozostałych materiałów: kostiumów, dekoracji, programów, plakatów, książek.
- 2) Dotacja z budżetu państwa w wysokości: **132.000 zł**, tj. otrzymana z Narodowego Centrum Kultury na realizację projektu „Struktury Kultury”, w ramach programu Bardzo Młoda Kultura.
- 3) Dotacje z budżetów jst w wysokości: **3.030.000 zł**, na którą składa się dotacja podmiotowa z budżetu miasta dla samorządowych instytucji kultury - Teatru Polskiego im. H. Konieczki

w wysokości 2.930.000 zł oraz dotacja celowa w formie pomocy finansowej otrzymanej z Województwa Kujawsko – Pomorskiego w wysokości 100.000 zł na realizację projektu: „Struktury Kultury” (45.000 zł) oraz Festiwal Prapremier (55.000 zł).

- 4) Przychody finansowe: **1.359,09 zł**, które stanowią głównie odsetki na rachunku bankowym.
- 5) Zmiana stanu produktów w wysokości: **97.951,47 zł**, na którą składają się rozliczenia międzyokresowe kosztów.
- 6) Pozostałe przychody operacyjne: **163.476,14 zł**, na które składają się m.in.:
 - 6.1) Przychody równoległe do odpisów amortyzacyjnych: 119.453,64 zł;
 - 6.2) Przychody pozostałe: 44.022,50 zł, m.in.: przychody z tytułu wystawionych refaktur za czynsz, media itp., otrzymanego odszkodowania od ubezpieczyciela, wynagrodzenia dla płatnika.

2. Wydatki ogółem:

Wydatki ogółem wynoszą **4.071.884,86 zł**, co stanowi 48,76% wykonania planu rocznego i składają się na nie koszty oraz wydatki majątkowe.

Koszty:

Koszty ogółem wynoszą **4.023.585,48 zł**, co stanowi 50,28% wykonania planu i składają się na nie:

- 1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości: **2.556.120,44 zł**;
- 2) Zakup towarów i usług w wysokości (materiały, energia, usługi): **907.557,73 zł**;
- 3) Podatki i opłaty: **163.643,49 zł**;
- 4) Świadczenia na rzecz pracowników (w tym zfs): **88.239,42 zł**;
- 5) Amortyzacja: **155.508,96 zł**;
- 6) Pozostałe koszty rodzajowe (w tym ubezpieczenia, koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych oraz pozostałe koszty, w tym tantiemy i opłaty licencyjne oraz koszty reprezentacji i reklamy): **103.206,24 zł**;
- 7) Koszty finansowe: **199,32 zł**;
- 8) Pozostałe koszty operacyjne (dotyczą kosztów związanych z refakturowaniem, kosztów lat ubiegłych a także pozostałych kosztów): **49.109,88 zł**.

Środki na wydatki majątkowe:

Teatr Polski im. H. Konieczki dokonał wydatku inwestycyjnego w wysokości **48.299,38 zł**, z przeznaczeniem na:

- 1) „Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej rozbudowy i przebudowy Teatru Polskiego”- finansowanego ze środków Budżetu Miasta w wysokości 10.908,54 zł.
Zadanie obejmuje weryfikację istniejącej dokumentacji poprzez m.in. wprowadzenie nowych rozwiązań technologicznych, zwiększenie liczby miejsc widowni. Jest ono w trakcie realizacji. Instytucja podpisała umowy cywilnoprawne z konsultantami, zaś wydatkowanie środków i zrealizowanie zadania planuje się na II półrocze br.
- 2) Zakup serwera z osprzętem (urządzeniem dyskowym do przechowywania kopii zapasowych wraz z oprogramowaniem) finansowany ze środków:
 - 1) Budżetu Miasta: 33.000,00 zł;
 - 2) Własnych: 4.242,97 zł.
- 3) Drobnny sprzęt informatyczny – ze środków własnych w wysokości 147,87 zł.

3. Wynik finansowy: strata 65.698,05 zł

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

Na powyższy wynik finansowy ma wpływ realizacja w I półroczu kosztochłonnego spektaklu pn. „Kopciuszek” oraz koszty wdrożenia systemu ochrony danych osobowych zgodnych z RODO, konieczne do poniesienia remonty substancji budynku Teatru oraz lokali będących własnością instytucji. Jak także podwyżki dla aktorów z uwagi na zmianę wysokości naliczenia kosztów uzyskania przychodów.

4. Należności:

Należności ogółem wynoszą **203.714,14 zł**, w tym:

- 4.1. Na należności wymagalne w kwocie 3.082,67 zł składają się należności z tytułu dostaw towarów i usług: 3.082,67 zł;

4.2. Na należności pozostałe w kwocie 200.631,47 zł składają się:

- I. należności z tytułu dostaw towarów i usług: 2.853,40 zł;
- II. należności pozostałe: 197.778,07 zł, w tym z tytułu rozrachunków podatkowych, refaktur, rozliczeń z pracownikami oraz kaucji gwarancyjnej.

5. Zobowiązania:

Zobowiązania ogółem wynoszą 233.987,76 zł, w tym nie występują zobowiązania wymagalne.

Na zobowiązania składają się:

- I. zobowiązania z tytułu podatków: 120.308 zł;
- II. zobowiązania z tytułu składek ZUS: 1.396,89 zł;
- III. pozostałe zobowiązania: 112.282,87 zł, w tym z tytułu dostaw towarów i usług.

Wykonanie planów finansowych za I półrocze 2018 roku instytucji kultury

w złotych i groszach

Nazwa instytucji	Galeria Miejska bwa			Miejskie Centrum Kultury			Muzeum Okręgowe im. L. Wyczółkowskiego			Teatr Polski im. H. Konieczki		
	Plan	Wykonanie	% wykon.	Plan	Wykonanie	% wykon.	Plan	Wykonanie	% wykon.	Plan	Wykonanie	% wykon.
Przychody ogółem, w tym:	2 107 820	1 057 553,85	50,2	10 294 454	5 677 854,50	55,2	8 916 266	4 678 905,10	52,5	8 002 885	3 957 887,43	49,5
Przychody z prowadzonej działalności	12 000	18 379,41	153,2	2 566 714	1 410 644,84	55,0	184 390	135 253,89	73,4	810 000	533 100,73	65,8
Dotacje z budżetu państwa	-	-	-	0	0,00	-	50 725	0,00	0,0	339 000	132 000,00	38,9
Dotacje z budżetów jst	1 903 820	947 820,00	49,8	7 197 740	4 027 740,00	56,0	7 351 372	3 890 835,41	52,9	6 512 385	3 030 000,00	46,5
Wydatki ogółem	2 107 820	1 047 803,43	49,7	11 138 149	5 895 640,12	52,9	21 619 958	7 542 859,73	34,9	8 351 285	4 071 884,86	48,8
Koszty, w tym:	2 107 820	1 047 803,43	49,7	10 294 454	5 662 002,61	55,0	8 897 966	4 341 240,34	48,8	8 002 885	4 023 585,48	50,3
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 010 659	503 796,28	49,9	5 459 260	2 914 134,33	53,4	4 134 064	1 991 883,81	48,2	4 963 885	2 556 120,44	51,5
płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	-	0	0,00	-	0	0,00	-	0	0,00	-
zakup towarów i usług	748 661	367 892,44	49,1	3 633 494	2 109 659,10	58,1	3 168 603	1 431 687,00	45,2	1 924 000	907 557,73	47,2
Środki na wydatki majątkowe	0	0,00	-	843 695	233 637,51	27,7	12 721 992	3 201 619,39	25,2	348 400	48 299,38	13,9
Środki przyznane innym podmiotom	-	-	-	0	0,00	-	0	0,00	-	0	0,00	-
Wynik finansowy	0	9 750,42		0	15 851,89	-	18 300	337 664,76	-	0	-65 698,05	-
Należności:	8 000	834,48	10,4	208 000	161 116,19	77,5	904 000	886 389,79	98,1	750 000	203 714,14	27,2
w tym wymagalne	0	0,00	-	49 000	48 781,92	99,6	3 000	2 877,90	95,9	250 000	3 082,67	1,2
Zobowiązania:	60 000	59 107,89	98,5	412 000	312 043,78	75,7	1 690 000	1 582 577,82	93,6	800 000	233 987,76	29,3
w tym wymagalne	0	0,00	-	0	0,00	-	0	0,00	-	0	0,00	-

* należności i zobowiązania bez ZFŚS

**Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2018r.
Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr E. Warmińskiego SP ZOZ
w Bydgoszczy.**

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr Emila Warmińskiego osiągnął w I półroczu 2018 r. przychody w wysokości: 37.571.940 zł, tj. 48,8% planu, natomiast koszty wyniosły 36.041.193 zł, tj. 46,9% planu. Należy zauważyć, że po I półroczu 2018 roku przychody Szpitala od Narodowego Funduszu Zdrowia są wyższe od zaplanowanych o 1,2%, a w stosunku do I półrocza roku ubiegłego o 8,1%. Natomiast wygenerowany niższy poziom poniesionych kosztów o 3,1% w stosunku do poziomu planowanego jest efektem działań naprawczych wdrożonych w latach 2012–2017, mających na celu optymalizację ponoszonych kosztów w stosunku do osiągniętych przychodów. Systematyczna kontrola poziomu kosztów, pozwala na ich minimalizowanie przy jednoczesnym zwiększaniu przychodów. Wobec powyższego zysk bilansowy za sześć miesięcy 2018 r. ukształtował się na poziomie 1.530.747 zł.

Przychody w kwocie: **37.571.940 zł**
w tym:

1. NFZ (świadczenie usług medycznych)	34.701.046 zł
2. Zakłady Opieki Zdrowotnej (świadczenie usług medycznych)	300.715 zł
3. osoby fizyczne (świadczenie usług medycznych)	80.087 zł
4. staże lekarskie	263.615 zł
5. Ministerstwo Zdrowia (rezydentury, inne)	338.430 zł
6. pozostałe przychody operacyjne	1.404.284 zł
7. pozostała sprzedaż (czynsze itp.)	274.166 zł
8. przychody finansowe	209.597 zł

Poniesione koszty w kwocie: **36.041.193 zł**
w tym:

1. zużycie materiałów i energii	7.005.261 zł
2. usługi obce	13.409.722 zł
3. amortyzacja	1.400.213 zł
4. podatki i opłaty	200.461 zł
5. wynagrodzenia	11.099.224 zł
6. świadczenia na rzecz pracowników	2.613.157 zł
7. pozostałe koszty rodzajowe	199.416 zł
8. pozostałe koszty operacyjne	113.739 zł

Należności ogółem: **6 195 140,00 zł**

w tym z tytułu:

– NFZ	5.825.967,46 zł
– Pozostałe	369.172,54 zł

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

Zobowiązania ogółem: **8.683.582,76 zł**

w tym:

Zobowiązania długoterminowe: **0,00 zł**

Zobowiązania krótkoterminowe: **8.683.582,76 zł**

– zob. z tytułu zakupów leków i mat. medycznych	1.369.725,68 zł
– zob. z tytułu zakupów sprzętu i aparatury medycznej	254.915,70 zł
– zob. z tytułu zakupu energii, gazu, wody	134.888,77 zł
– zob. publiczno-prawne	1.814.699,25 zł
– w tym: na drodze sądowej	0,00 zł

– zob. z tytułu zakupu usług (transport, remont., med. i innych)	3.054.719,51 zł
– pozostałe w tym wobec pracowników	2.054.633,85 zł
w tym zobowiązania wymagalne:	0,00 zł

Sytuacja finansowa Szpitala kształtuje się na podobnym poziomie jak w I półroczu 2016r. i 2017r. Stan należności jest na bieżąco monitorowany, a główny odbiorca usług NFZ Oddział Kujawsko-Pomorski reguluje zobowiązania zgodnie z umową. Szpital posiada zdolność płatniczą i wszystkie zobowiązania są regulowane terminowo. Jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych, nie występują postępowania sądowe i komornicze, co w efekcie poprawia wynik finansowy i wiarygodność Szpitala.

**Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2018r.
samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej**

w zł:

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr E. Warmińskiego SP ZOZ w Bydgoszczy			
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie I półrocze	% wykonania
Przychody ogółem, w tym:	76.960.000	37.571.940	48,9
Przychody z prowadzonej działalności	75.690.000	36.969 895	48,8
Dotacje z budżetu państwa	700.000	338.430	48,3
Dotacje z budżetów jst	570.000	263 615	46,2
Wydatki ogółem:	76.774.200	36.041.193	46,9
Koszty, w tym:	76.774.200	36.041.193	46,9
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28.414.200	13.712.381	48,3
- zakup towarów i usług	48.360.000	22.328.812	46,2
Wynik finansowy brutto	185.800	1.530.747	823,9
Wynik finansowy netto	155.800	1.502.765	964,6
Należności:	0	6.195.140,00	0,0
w tym wymagalne:	0	0,00	0,0
Zobowiązania ogółem:	0	8.683.582,76	0,0
w tym wymagalne:	0	0,00	0,0

**III. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2018**

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
MIASTA BYDGOSZCZY
(wg stanu na dzień 30 czerwca 2018r.)**

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Bydgoszczy ustalona uchwałą nr LIII/1165/17 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 grudnia 2017 roku na przestrzeni I półrocza br. została zmieniona uchwałami: nr LIV/1200/18 z dnia 24 stycznia, nr LV/1210/18 z dnia 8 lutego, nr LVI/1228/18 z dnia 28 lutego, nr LVII/1267/18 z dnia 28 marca, nr LIX/1309/18 z dnia 25 kwietnia, nr LX/1329/18 z dnia 23 maja oraz nr LXI/1359/18 z dnia 20 czerwca br..

Kwoty dochodów i wydatków przedstawione w prognozie na rok 2018 (tabela nr 1) są zgodne z treścią uchwały nr LXI/1359/18 z dnia 20 czerwca br. lecz nie uwzględniają zmian dokonanych w budżecie Zarządzeniem Prezydenta Miasta nr 334/18 z dnia 21 czerwca br. i nr 354/18 z dnia 28 czerwca br. Zarządzenia te nie spowodowały zmiany wyniku budżetu i związanych z nimi kwot przychodów i rozchodów oraz długu, a więc spełnione zostały wymagania art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych określające niezbędny zakres zgodności budżetu na dany rok z wieloletnią prognozą finansową.

Wykonanie budżetu w I półroczu br. zamknęło się nadwyżką w wysokości 95.150.396,31 zł, przy planowanym rocznym deficycie w wysokości 240.879.277 zł.

W I półroczu br. nie wystąpiła potrzeba uruchomienia kredytu w kwocie 211.140.902 zł. Natomiast terminowo dokonano spłaty kredytów i wykupu obligacji na kwotę 27.120.799,86 zł.

Po uwzględnieniu ww. operacji oraz różnic kursowych na dzień 30 czerwca br. zadłużenie Miasta wynosiło 1.008.381.334,52 zł, w tym z tytułu umowy nienazwanej o terminie zapłaty dłuższym niż rok, związanej z finansowaniem Bydgoskiego Roweru Aglomeracyjnego zobowiązanie długoterminowe wynosiło 3.865.286,74 zł.

Indywidualny dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań został określony dla Miasta Bydgoszczy, zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 10,17% a wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań obowiązujący na bieżący rok 3,25%. W I półroczu 2018r. wartość obsługi długu w relacji do planowanych dochodów wyniosła 1,72%.

Wykaz przedsięwzięć objętych wieloletnią prognozą finansową Miasta Bydgoszczy oraz wykorzystania w I półroczu ustalonych limitów wydatków przedstawiono w tabeli nr 2.

Limit wydatków na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych określony na 2018r. w wysokości 1.072.571.228 zł wykorzystany został w kwocie 278.118.692,44 zł tj. 25,9%, z tego na:

1.a wydatki bieżące wykorzystano 162.639.418,86 zł, tj. 46,9% planu (347.067.054 zł),
1.b wydatki majątkowe wykorzystano 115.479.273,58 zł, tj. 15,9% planu (725.504.174 zł),
z tego na:

1.1. wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, na które wydatkowano 104.042.442,49 zł, tj. 20,2% planu (515.807.446 zł),

z tego na:

1.1.1 wydatki bieżące, których limit określony w wysokości 28.167.976 zł wykorzystano w I półroczu br. 12.690.108,83 zł, tj. 45,1%

1.1.2 wydatki majątkowe, których limit określony w wysokości 487.639.470 zł wykorzystano w I półroczu br. 91.352.333,66 zł, tj. 18,7%

1.2. wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego - nie występują w prognozie Miasta Bydgoszczy;

1.3. wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), na które wydatkowano 174.076.249,95 zł, tj. 31,3% planu (556.763.782 zł) z tego na:

1.3.1. wydatki bieżące, których limit określony w wysokości 318.899.078 zł wykorzystano w I półroczu br. 149.949.310,03 zł, tj. 47%

1.3.2. wydatki majątkowe, których limit określony w kwocie 237.864.704 zł wykorzystano w I półroczu br. 24.126.939,92 zł, tj. 10,1%.

Wyjaśnienia dotyczące zagrożeń w realizacji przedsięwzięć omówiono w informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Bydgoszczy za I półrocze 2018 roku.

Tabela nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie	Limit	Wykonanie	%	2019
		2015	2016	2017	2017		30.06.2018r.		
1	Dochody ogółem	1 613 592 180,45	1 781 693 938,29	1 884 702 487,00	1 902 008 269,19	2 171 910 605	1 043 146 439,77	48,0	2 007 070 355
1.1	Dochody bieżące	1 496 560 028,02	1 703 751 081,57	1 757 971 686,00	1 826 845 311,87	1 820 866 573	986 304 421,79	54,2	1 826 956 162
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	389 234 369,00	415 531 854,00	436 577 172,00	446 299 617,00	457 302 694	220 536 193,00	48,2	478 841 651
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	30 021 398,98	30 630 093,11	31 000 000,00	30 599 865,33	31 500 000	16 267 291,56	51,6	32 697 000
1.1.3	podatki i opłaty	343 773 917,53	372 891 235,59	379 810 078,00	383 201 093,93	390 651 517	213 951 895,97	54,8	396 845 735
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	207 754 176,90	216 315 082,53	217 750 000,00	218 187 597,61	222 350 000	119 048 390,44	53,5	231 911 050
1.1.4	z subwencji ogólnej	354 935 904,00	371 599 021,00	381 410 890,00	382 528 648,00	395 444 000	241 303 512,00	61,0	389 932 093
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	176 167 973,98	301 153 954,53	318 060 753,00	356 894 336,38	319 302 822	179 662 225,21	56,3	309 906 866
1.2	Dochody majątkowe, w tym	117 032 152,43	77 942 856,72	126 730 801,00	75 162 957,32	351 044 032	56 842 017,98	16,2	180 114 193
1.2.1	ze sprzedaży majątku	21 607 989,47	23 441 275,20	25 317 677,00	28 074 935,76	25 266 700	17 331 785,27	68,6	25 000 000
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	84 900 106,31	48 935 503,56	89 873 904,00	35 502 838,95	306 257 694	24 236 648,14	7,9	155 114 193
2	Wydatki ogółem	1 600 155 411,57	1 710 705 791,75	2 068 122 469,00	1 838 187 315,00	2 412 789 882	947 996 043,46	39,3	2 165 873 576
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 358 708 134,50	1 521 190 528,94	1 612 202 786,00	1 605 930 705,57	1 662 304 221	830 083 306,74	49,9	1 668 579 885
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	457 173,64	21 205,38	2 366 870,00	144 065,81	1 981 780	0,00	0	22 714 486
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	23 435 537,82	23 089 255,01	26 063 916,00	22 528 558,54	26 030 000	10 292 462,31	39,5	29 998 396
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	23 425 314,42	22 976 110,20	25 963 916,00	22 520 648,73	26 000 000	10 292 462,31	39,6	29 998 396
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,0	0
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,0	0
2.2	Wydatki majątkowe	241 447 277,07	189 515 262,81	455 919 683,00	232 256 609,43	750 485 661	117 912 736,72	15,7	497 293 691
3	Wynik budżetu	13 436 768,88	70 988 146,54	-183 419 982,00	63 820 954,19	-240 879 277	95 150 396,31	-39,5	-158 803 221
4	Przychody budżetu	162 014 307,83	77 899 587,26	217 342 274,00	122 562 884,78	283 438 439	152 736 203,14	53,9	205 555 772
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,0	0
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,0	0
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	53 999 762,79	77 742 995,37	40 331 872,00	122 519 136,41	72 280 537	152 727 747,14	211,3	0
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	40 104 372,00	0,00	72 280 537	0,00	0,0	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	107 800 166,61	0,00	176 965 402,00	0,00	211 140 902	0,00	0,0	205 555 772
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	143 315 610,00	0,00	168 598 740	0,00	0,0	158 803 221
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	214 378,43	156 591,89	45 000,00	43 748,37	17 000	8 456,00	49,7	0
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,0	0
5	Rozchody budżetu	97 363 015,80	26 368 597,39	33 922 292,00	33 656 091,83	42 559 162	27 120 799,86	63,7	46 752 551
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	97 363 015,80	26 368 597,39	33 877 292,00	33 656 091,83	42 542 162	27 120 799,86	63,8	46 752 551
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,0	0
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	45 000,00	0,00	17 000	0,00	0,0	0
6	Kwota długu	1 091 101 630,24	1 068 632 428,66	1 210 410 634,00	1 026 004 092,64	1 198 286 646	1 008 381 334,52	84,2	1 355 247 960
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,0	0
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	137 851 893,52	182 560 552,63	145 768 900,00	220 914 606,30	158 562 352	156 221 115,05	98,5	158 376 277
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	191 851 656,31	260 303 548,00	186 100 772,00	343 433 742,71	230 842 889	308 948 862,19	133,8	158 376 277
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie	Limit	Wykonanie		% wykonania
		2015	2016	2017	2017		2018	2019	
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	7,51%	2,77%	3,30%	2,96%	3,25%	1,72%	x	4,96%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	7,51%	2,77%	3,30%	2,96%	3,25%	1,72%	x	4,96%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	7,51%	2,77%	3,30%	2,96%	3,25%	1,72%	x	4,96%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9,88%	11,56%	9,08%	13,09%	8,46%	8,46%	x	9,14%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	10,17%	10,17%	x	9,70%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	11,51%	11,51%	x	11,04%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	x	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	x	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	558 988 288,40	574 419 912,18	581 020 456,00	579 040 807,91	607 981 656	309 137 460,83	50,8	614 061 473
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	63 789 079,19	62 416 415,20	68 647 124,00	66 272 601,89	71 999 072	35 295 466,73	49,0	72 719 063
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	508 340 436,44	460 238 042,46	752 967 293,00	528 100 349,30	1 072 571 228	278 118 692,44	25,9	815 285 604
11.3.1	bieżące	302 706 228,02	306 767 340,32	329 917 331,00	312 231 883,67	347 067 054	162 639 418,86	46,9	318 084 913
11.3.2	majątkowe	205 634 208,42	153 470 702,14	423 049 962,00	215 868 465,63	725 504 174	115 479 273,58	15,9	497 200 691
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	167 105 047,24	110 558 424,63	307 046 709,00	154 561 812,91	655 987 041	95 243 867,79	14,5	451 853 542
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	63 164 586,39	61 537 923,41	112 233 950,00	61 868 208,98	58 412 228	9 801 880,66	16,8	10 000 000
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	6 277 843,44	2 165 486,77	7 835 189,00	3 983 687,54	10 177 063	2 045 082,27	20,1	6 520 296
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9 838 858,03	6 153 783,16	16 930 585,00	14 430 348,77	22 192 866	5 722 263,00	25,8	8 226 074
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 730 130,23	5 825 467,25	15 028 171,00	12 935 393,26	19 237 847	5 129 256,18	26,7	4 980 497
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	8 730 130,23	5 825 467,25	3 287 943,00	12 935 393,26	16 585 776	5 129 256,18	30,9	4 017 572
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	59 255 615,64	31 622 185,16	83 673 743,00	26 312 618,77	302 044 450	23 844 924,62	7,9	146 214 193
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	59 255 615,64	31 622 185,16	79 293 743,00	26 312 618,77	302 044 450	23 844 924,62	7,9	145 940 448
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	59 255 615,64	31 622 185,16	56 069 805,00	26 312 618,77	277 144 713	23 844 924,62	8,6	116 206 556
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	10 195 181,22	4 622 551,88	25 893 091,00	17 000 108,25	28 228 527	12 690 366,17	45,0	6 131 936
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 975 677,93	3 893 691,68	20 481 334,00	14 119 108,49	21 217 288	10 919 334,31	51,5	4 909 618
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 975 677,93	3 893 691,68	10 139 931,00	13 539 253,12	18 482 632	9 677 515,25	52,4	3 884 287
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	76 537 350,16	30 963 728,56	231 210 574,00	85 120 909,01	495 318 667	91 390 444,56	18,5	297 839 103
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	53 850 899,88	11 916 921,80	139 172 186,00	47 103 548,29	315 650 651	55 432 925,41	17,6	146 412 459
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	53 850 899,88	0,00	107 492 211,00	46 963 984,51	297 482 741	54 315 566,06	18,3	137 469 048
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	23 878 975,53	19 526 673,35	94 783 091,00	39 886 205,75	182 196 953	37 243 949,93	20,4	152 033 248
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	23 684 980,94	3 746 320,21	70 390 108,00	38 367 996,48	154 508 847	35 452 823,05	22,9	98 533 742

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie	Limit	Wykonanie	% wykonania	2019
		2015	2016	2017	2017		2018		
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 550 498,33	7 233 438,49	83 556 429,00	37 710 044,09	166 270 664	36 324 447,18	21,8	135 587 675
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	11 387 347,92	855 022,88	69 245 108,00	37 233 422,10	144 991 735	33 975 636,05	23,4	98 533 742
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	67 609 830,00	0,00	113 453 556	0,00	0,0	0
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	46 305 486,00	0,00	106 876 141	0,00	0,0	0
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	57 913 630,00	0,00	104 503 171	0,00	0,0	0
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	45 160 486,00	0,00	104 140 756	0,00	0,0	0
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,0	0
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,0	0
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,0	0
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,0	0
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,0	0
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,0	0
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,0	0
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	97 363 015,80	26 368 597,39	33 877 292,00	33 656 091,83	42 542 162	27 120 799,86	63,8	46 752 551
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	2 619 808,38	1 309 904,19	0,00	0,00	3 683 813	3 865 286,74	104,9	1 841 906
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	1 309 904,19	1 309 902,00	1 309 904,19	1 841 906	351 389,72	19,1	1 841 906
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,0	0
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	1 309 904,19	1 309 902,00	1 309 904,19	1 841 906	351 389,72	19,1	1 841 906
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,0	0
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-24 730,00	5 209 300,00	0,00	-7 662 340,00	0	5 632 755,00	0,0	0
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Dochody ogółem	2 007 571 495	1 961 210 968	1 992 532 629	2 033 808 421	2 031 808 421	2 021 808 421	2 021 808 421	2 021 808 421	2 021 808 421
1.1	Dochody bieżące	1 863 556 366	1 911 149 288	1 964 839 114	2 021 808 421	2 021 808 421	2 021 808 421	2 021 808 421	2 021 808 421	2 021 808 421
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	503 262 575	529 935 491	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	33 939 486	35 161 307	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3	podatki i opłaty	408 577 912	420 812 113	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	242 347 047	253 252 664	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	z subwencji ogólnej	389 932 093	389 932 093	0	0	0	0	0	0	0
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	310 682 797	316 847 868	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Dochody majątkowe, w tym	144 015 129	50 061 680	27 693 515	12 000 000	10 000 000	0	0	0	0
1.2.1	ze sprzedaży majątku	25 000 000	25 000 000	20 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	119 015 129	25 061 680	7 693 515	2 000 000	0	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	2 023 443 295	1 904 327 041	1 925 648 702	1 961 503 383	1 948 647 230	1 910 734 705	1 901 719 358	1 902 925 768	1 896 757 408
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 695 915 881	1 730 896 948	1 768 550 599	1 807 362 278	1 804 910 707	1 801 996 702	1 798 703 228	1 795 845 556	1 788 610 746
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	21 658 801	21 089 017	20 254 243	19 763 629	19 274 029	18 699 198	18 130 393	17 536 233	13 182 850
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	34 277 068	35 161 306	33 843 647	32 227 122	30 265 151	28 205 822	25 047 385	21 841 421	18 965 865
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	34 277 068	35 161 306	33 843 647	32 227 122	30 265 151	28 205 822	25 047 385	21 841 421	18 965 865
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe	327 527 414	173 430 093	157 098 103	154 141 105	143 736 523	108 738 003	103 016 130	107 080 212	108 146 662
3	Wynik budżetu	-15 871 800	56 883 927	66 883 927	72 305 038	83 161 191	111 073 716	120 089 063	118 882 653	125 051 013
4	Przychody budżetu	68 838 637	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	68 838 637	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	15 871 800	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	52 966 837	56 883 927	66 883 927	72 305 038	83 161 191	111 073 716	120 089 063	118 882 653	125 051 013
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	52 966 837	56 883 927	66 883 927	72 305 038	83 161 191	111 073 716	120 089 063	118 882 653	125 051 013
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kwota długu	1 369 277 854	1 312 393 926	1 245 509 999	1 173 204 961	1 090 043 770	978 970 054	858 880 991	739 998 338	614 947 325
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	167 640 485	180 252 340	196 288 515	214 446 143	216 897 714	219 811 719	223 105 193	225 962 865	233 197 675
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	167 640 485	180 252 340	196 288 515	214 446 143	216 897 714	219 811 719	223 105 193	225 962 865	233 197 675
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	5,42%	5,77%	6,07%	6,11%	6,53%	7,81%	8,08%	7,83%	7,78%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	5,42%	5,77%	6,07%	6,11%	6,53%	7,81%	8,08%	7,83%	7,78%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,42%	5,77%	6,07%	6,11%	6,53%	7,81%	8,08%	7,83%	7,78%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9,60%	10,47%	10,85%	11,04%	11,17%	10,87%	11,03%	11,18%	11,53%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,89%	9,07%	9,74%	10,31%	10,79%	11,02%	11,03%	11,02%	11,03%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	10,23%	9,07%	9,74%	10,31%	10,79%	11,02%	11,03%	11,02%	11,03%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0	56 883 927	66 883 927	72 305 038	83 161 191	111 073 716	120 089 063	118 882 653	125 051 013
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	56 883 927	66 883 927	72 305 038	83 161 191	111 073 716	120 089 063	118 882 653	125 051 013
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	626 342 702	640 748 584	0	0	0	0	0	0	0
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	74 173 444	75 879 433	0	0	0	0	0	0	0
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	555 107 267	304 545 878	284 114 007	214 344 100	218 026 070	221 973 010	29 118 580	27 040 804	26 625 876
11.3.1	bieżące	231 018 662	200 146 172	198 643 779	203 029 707	207 357 373	211 749 865	19 440 841	17 908 317	17 911 985
11.3.2	majątkowe	324 088 605	104 399 706	85 470 228	11 314 393	10 668 697	10 223 145	9 677 739	9 132 487	8 713 891
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	281 838 966	82 687 728	0	0	0	0	0	0	0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 494 714	108 721	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 411 999	108 721	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 411 999	108 721	0	0	0	0	0	0	0
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	100 542 035	26 947 935	7 693 515	2 000 000	0	0	0	0	0
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	100 542 035	26 947 935	7 693 515	2 000 000	0	0	0	0	0
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	72 848 520	17 254 420	0	0	0	0	0	0	0
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 615 973	111 346	0	0	0	0	0	0	0
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 411 999	108 721	0	0	0	0	0	0	0
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 411 999	108 721	0	0	0	0	0	0	0
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	181 242 906	40 987 728	27 250 000	0	0	0	0	0	0
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	63 936 531	11 363 769	2 127 125	0	0	0	0	0	0
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	57 075 831	4 197 069	0	0	0	0	0	0	0
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	117 510 349	29 626 584	25 122 875	0	0	0	0	0	0
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	83 401 049	743 284	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	107 910 349	25 332 584	25 122 875	0	0	0	0	0	0
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	83 401 049	743 284	0	0	0	0	0	0	0
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w udzialem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	52 966 837	56 883 927	66 883 927	68 050 822	69 794 911	83 794 911	87 837 636	85 837 636	92 005 996
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	1 841 906	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	1 841 906	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
1	Dochody ogółem	2 021 808 421	2 021 808 421	2 021 808 421	2 021 808 421	2 021 808 421	2 021 808 421	2 021 808 421	2 021 808 421	2 021 808 421
1.1	Dochody bieżące	2 021 808 421	2 021 808 421	2 021 808 421	2 021 808 421	2 021 808 421	2 021 808 421	2 021 808 421	2 021 808 421	2 021 808 421
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3	podatki i opłaty	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	z subwencji ogólnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Dochody majątkowe, w tym	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	1 913 257 408	1 923 757 408	1 955 591 588	1 962 473 573	1 970 946 088	1 979 266 080	1 989 365 388	1 993 756 382	1 998 332 582
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 773 123 389	1 770 209 802	1 767 678 664	1 766 078 048	1 764 475 066	1 763 199 033	1 762 167 013	1 761 351 020	1 760 616 648
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	792 140	745 710	771 730	747 830	660 460	697 850	736 920	777 410	708 576
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	15 870 929	13 007 561	10 454 193	8 881 266	7 369 447	6 059 816	4 992 516	4 138 156	3 478 076
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	15 870 929	13 007 561	10 454 193	8 881 266	7 369 447	6 059 816	4 992 516	4 138 156	3 478 076
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe	140 134 019	153 547 606	187 912 924	196 395 525	206 471 022	216 067 047	227 198 375	232 405 362	237 715 934
3	Wynik budżetu	108 551 013	98 051 013	66 216 833	59 334 848	50 862 333	42 542 341	32 443 033	28 052 039	23 475 839
4	Przychody budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	108 551 013	98 051 013	66 216 833	59 334 848	50 862 333	42 542 341	32 443 033	28 052 039	23 475 839
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	108 551 013	98 051 013	66 216 833	59 334 848	50 862 333	42 542 341	32 443 033	28 052 039	23 475 839
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kwota długu	506 396 312	408 345 299	342 128 466	282 793 618	231 931 285	189 388 944	156 945 911	128 893 872	105 418 033
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	248 685 032	251 598 619	254 129 757	255 730 373	257 333 355	258 609 388	259 641 408	260 457 401	261 191 773
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	248 685 032	251 598 619	254 129 757	255 730 373	257 333 355	258 609 388	259 641 408	260 457 401	261 191 773
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	6,19%	5,53%	3,83%	3,41%	2,91%	2,44%	1,89%	1,63%	1,37%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	6,19%	5,53%	3,83%	3,41%	2,91%	2,44%	1,89%	1,63%	1,37%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,19%	5,53%	3,83%	3,41%	2,91%	2,44%	1,89%	1,63%	1,37%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	12,30%	12,44%	12,57%	12,65%	12,73%	12,79%	12,84%	12,88%	12,92%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,25%	11,67%	12,09%	12,44%	12,55%	12,65%	12,72%	12,79%	12,84%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,25%	11,67%	12,09%	12,44%	12,55%	12,65%	12,72%	12,79%	12,84%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	108 551 013	98 051 013	66 216 833	59 334 848	50 862 333	42 542 341	32 443 033	28 052 039	23 475 839
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	108 551 013	98 051 013	66 216 833	59 334 848	50 862 333	42 542 341	32 443 033	28 052 039	22 475 839
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	25 872 551	24 247 809	24 025 131	23 804 498	23 585 891	23 369 291	23 154 681	22 942 042	22 731 354
11.3.1	bieżące	18 035 575	17 578 339	18 025 030	18 148 812	18 274 436	18 401 878	18 531 114	18 662 153	18 707 262
11.3.2	majątkowe	7 836 976	6 669 470	6 000 101	5 655 686	5 311 455	4 967 413	4 623 567	4 279 889	4 024 092
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	75 505 996	65 005 996	33 171 816	26 289 831	22 071 532	18 426 795	13 624 170	10 026 767	6 244 157
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
1	Dochody ogółem	2 021 808 421	2 021 808 421	2 021 808 421	2 021 808 421	2 021 808 421	2 021 808 421	2 021 808 421
1.1	Dochody bieżące	2 021 808 421	2 021 808 421	2 021 808 421	2 021 808 421	2 021 808 421	2 021 808 421	2 021 808 421
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3	podatki i opłaty	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	z subwencji ogólnej	0	0	0	0	0	0	0
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Dochody majątkowe, w tym	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	2 002 291 025	2 004 576 739	2 004 576 739	2 004 576 739	2 004 576 739	2 009 013 548	2 017 629 385
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 759 319 956	1 758 813 898	1 758 228 176	1 757 733 463	1 757 247 185	1 757 108 205	1 756 724 523
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	102 310	107 880	8 220	0	0	0	0
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 791 442	2 283 605	1 801 279	1 318 630	836 143	353 656	58 187
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	2 791 442	2 283 605	1 801 279	1 318 630	836 143	353 656	58 187
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe	242 971 069	245 762 841	246 348 563	246 843 276	247 329 554	251 905 343	260 904 862
3	Wynik budżetu	19 517 396	17 231 682	17 231 682	17 231 682	17 231 682	12 794 873	4 179 036
4	Przychody budżetu	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	19 517 396	17 231 682	17 231 682	17 231 682	17 231 682	12 794 873	4 179 036
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	19 517 396	17 231 682	17 231 682	17 231 682	17 231 682	12 794 873	4 179 036
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0
6	Kwota długu	85 900 637	68 668 955	51 437 273	34 205 591	16 973 909	4 179 036	0
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	0	0
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	262 488 465	262 994 523	263 580 245	264 074 958	264 561 236	264 700 216	265 083 898
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	262 488 465	262 994 523	263 580 245	264 074 958	264 561 236	264 700 216	265 083 898
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	1,11%	0,97%	0,94%	0,92%	0,89%	0,65%	0,21%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	1,11%	0,97%	0,94%	0,92%	0,89%	0,65%	0,21%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,11%	0,97%	0,94%	0,92%	0,89%	0,65%	0,21%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	12,98%	13,01%	13,04%	13,06%	13,09%	13,09%	13,11%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	12,88%	12,93%	12,97%	13,01%	13,04%	13,06%	13,08%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	12,88%	12,93%	12,97%	13,01%	13,04%	13,06%	13,08%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	19 517 396	17 231 682	17 231 682	17 231 682	17 231 682	12 794 873	4 179 036
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	19 517 396	17 231 682	17 231 682	17 231 682	17 231 682	12 794 873	4 179 036
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0	0
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0	0	0	0	0	0	0
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	11 853 080	0	0	0	0	0	0
11.3.1	bieżące	10 229 085	0	0	0	0	0	0
11.3.2	majątkowe	1 623 995	0	0	0	0	0	0
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0	0	0	0	0	0	0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0	0	0	0	0	0	0
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0	0	0	0	0	0	0
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0	0	0	0	0	0	0
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0	0	0	0	0	0	0
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 285 714	0	0	0	0	0	0
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0	0
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0	0	0	0	0	0	0
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	2018			Limity wydatków w poszczególnych latach						
			od	do		Limit	Wykonanie do 30.06.2018r.	% wykonania	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3), z tego:				5 659 788 338	1 072 571 228	278 118 692,44	25,9	815 285 604	555 107 267	304 545 878	284 114 007	214 344 100	218 026 070	221 973 010
1.a	- wydatki bieżące				3 376 353 367	347 067 054	162 639 418,86	46,9	318 084 913	231 018 662	200 146 172	198 643 779	203 029 707	207 357 373	211 749 865
1.b	- wydatki majątkowe				2 283 434 971	725 504 174	115 479 273,58	15,9	497 200 691	324 088 605	104 399 706	85 470 228	11 314 393	10 668 697	10 223 145
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				1 224 354 276	515 807 446	104 042 442,49	20,2	303 971 039	182 858 879	41 099 074	27 250 000	0	0	0
1.1.1.	- wydatki bieżące				58 644 840	28 167 976	12 690 108,83	45,1	6 131 936	1 615 973	111 346	0	0	0	0
1.1.1.1	Akademia przedszkolaka	Urząd Miasta (WES)	2018	2019	2 168 975	2 023 032	831 203,88	41,1	145 943	0	0	0	0	0	0
1.1.1.2	Akcja - kwalifikacja	Urząd Miasta (WF)	2017	2018	4 999 990	1 957 039	677 576,79	34,6	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.3	Bydgoskie złobki plus	Zespół Złobków Miejskich	2017	2019	2 372 688	995 436	461 015,18	46,3	1 078 388	0	0	0	0	0	0
1.1.1.4	CitiEnGov - Miasta dla dobrego zarządzania energią	Urząd Miasta (ZZE)	2016	2019	1 158 962	671 426	140 652,06	20,9	180 933	0	0	0	0	0	0
1.1.1.5	EduAkcja w technikach	Urząd Miasta (WF)	2017	2019	4 960 122	1 983 491	327 508,95	16,5	985 110	0	0	0	0	0	0
1.1.1.6	EMMA - Zwiększenie mobilności towarów i logistyki w Rejonie Morza Bałtyckiego poprzez wzmocnienie transportu śródlądowego i morskiego oraz promocję nowych międzynarodowych usług żeglugowych	Urząd Miasta (WZR)	2016	2019	1 638 403	1 310 898	67 295,57	5,1	18 824	0	0	0	0	0	0
1.1.1.7	Energy@School - Optymalizacja energii i zmiany zachowań w szkołach w Europie Środkowej	Urząd Miasta (ZZE)	2016	2019	840 916	420 236	126 686,84	30,1	179 035	0	0	0	0	0	0
1.1.1.8	ERASMUS +	BBFO	2014	2019	10 146 193	3 028 491	2 326 179,57	76,8	528 740	0	0	0	0	0	0
1.1.1.9	Forged Heritage - Innowacyjne, zrównoważone i replikowalne modele współpracy publiczno-prywatnej w ramach ochrony porzuconych obiektów wartości historycznej poprzez wzmocnienie sektora kulturowego i kreatywnego	Urząd Miasta (WZR)	2016	2019	1 158 261	785 644	65 972,51	8,4	121 537	0	0	0	0	0	0
1.1.1.10	Funkcjonowanie Biura ZIT BTOF	Urząd Miasta (BZIT)	2015	2018	5 820 476	1 671 580	710 227,39	42,5	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.11	GreenerSites - Rehabilitacja środowiskowa terenów przemysłowych w Europie Środkowej	Urząd Miasta (WZR)	2016	2019	940 322	640 544	83 994,10	13,1	115 385	0	0	0	0	0	0
1.1.1.12	Inowrocław, Bydgoszcz, Gniezno, Sopot, Toruń (IBGST) - przyjazny e-urząd - podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami	Urząd Miasta (WI)	2017	2018	158 307	145 146	128 781,00	88,7	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.13	MySMARTLife - Inteligentna przemiana miast UE w kierunku nowej koncepcji inteligentnego życia i gospodarki	Urząd Miasta (WZR)	2016	2021	535 100	125 348	22 968,92	18,3	107 020	107 020	93 846	0	0	0	0
1.1.1.14	Po co? Dlaczego? Jak? - kształtowanie kompetencji poznawczych uczniów	Urząd Miasta (WF)	2017	2018	5 328 015	1 631 939	1 157 011,61	70,9	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.15	Rewaloryzacja terenów zieleni na Wzgórzu Wolności i Wzgórzu Dąbrowskiego w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM/WF)	2017	2018	36 000	30 000	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.16	Rodzina w Centrum	MOPS	2016	2018	671 714	238 330	209 507,83	87,9	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.17	Termomodernizacja Pałacu Młodzieży	Urząd Miasta (WF)	2017	2018	20 000	19 359	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.18	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Szkoła Podstawowa nr 37, Zespół Szkół nr 6, Szkoła Podstawowa nr 32, Szkoła Podstawowa nr 64	Urząd Miasta (WF)	2017	2018	20 000	17 435	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.19	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Przedszkole nr 20, Przedszkole nr 43, Zespół Szkół nr 4, Szkoła Podstawowa nr 19, Zespół Szkół nr 34	Urząd Miasta (WF)	2017	2018	25 000	21 795	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Szkoła Podstawowa nr 63, Zespół Szkół nr 31	Urząd Miasta (WF)	2017	2018	27 896	21 992	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.21	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Szkoła Podstawowa nr 66, Zespół Szkół nr 19	Urząd Miasta (WF)	2017	2018	27 896	21 992	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	2018			Limity wydatków w poszczególnych latach							
			od	do		Limit	Wykonanie do 30.06.2018r.	% wykonania	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
			4	5												7
1.1.1.22	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Przedszkole nr 11, Przedszkole nr 18, Szkoła Podstawowa nr 38	Urząd Miasta (WF)	2017	2018	27 895	21 991	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.23	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Szkoła Podstawowa nr 2, Szkoła Podstawowa nr 15, Szkoła Podstawowa nr 35	Urząd Miasta (WF)	2017	2018	27 896	21 992	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.24	Witalni	MOPS	2017	2019	1 577 903	1 001 052	428 298,77	42,8	535 637	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Urząd Miasta (WI)	2017	2021	60 000	17 500	0,00	0,0	12 500	12 500	17 500	0	0	0	0	0
1.1.1.26	Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w szkołach zawodowych w Bydgoszczy - etap I	Urząd Miasta (WF)	2017	2018	6 746 031	5 816 767	4 925 227,86	84,7	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.27	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Przedszkole nr 48, Przedszkole nr 58, Gimnazjum nr 9, Zespół Szkół nr 9, Zespół Szkół nr 36	Urząd Miasta (WF)	2017	2018	25 000	21 979	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.28	Rewaloryzacja Parku Ludowego im. Wincentego Witosa w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIMWF)	2017	2019	6 002	3 001	0,00	0,0	3 001	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.29	Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIMWF)	2018	2019	16 728	9 840	0,00	0,0	6 888	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.30	Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej	Urząd Miasta (WIMWF)	2018	2019	11 316	7 134	0,00	0,0	4 182	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.31	Lepsze jutro	MOPS	2018	2020	834 153	166 754	0,00	0,0	478 229	189 170	0	0	0	0	0	0
1.1.1.32	Rodzina w Centrum 2	MOPS	2018	2020	565 400	101 200	0,00	0,0	350 750	113 450	0	0	0	0	0	0
1.1.1.33	Spełnimy Twoje zawodowe marzenia	Urząd Miasta (WES)	2018	2020	5 691 280	3 217 613	0,00	0,0	1 279 834	1 193 833	0	0	0	0	0	0
1.1.2.	- wydatki majątkowe				1 165 709 436	487 639 470	91 352 333,66	18,7	297 839 103	181 242 906	40 987 728	27 250 000	0	0	0	0
1.1.2.1	Budowa buspasa w ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Rekreacyjnej do pętli autobusowej "Mysłęcinek"	ZDMiKP	2016	2019	10 600 000	600 000	1 845,00	0,3	9 985 000	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.2	Budowa buspasa w ul. Kolbego na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do granicy miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą	ZDMiKP	2016	2020	12 000 000	699 000	1 845,00	0,3	5 600 000	5 686 000	0	0	0	0	0	0
1.1.2.3	Budowa buspasa wzdłuż ul. Wały Jagiellońskie na odcinku od ul. Nowy Rynek do ul. Zbożowy Rynek	ZDMiKP	2016	2019	4 100 000	3 130 000	1 845,00	0,1	950 000	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.4	Budowa dróg dla rowerów w ciągu ulicy Grunwaldzkiej	ZDMiKP	2017	2018	12 030 000	11 800 000	5 043,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.5	Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II	ZDMiKP	2012	2018	39 598 264	21 982 782	3 989 157,58	18,1	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.6	Budowa miejskich Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bydgoszczy	Urząd Miasta (BOK)	2016	2018	8 247 349	8 165 585	20 578,08	0,3	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.7	Budowa systemu Park&Ride i Park&Go wraz z realizacją infrastruktury technicznej	ZDMiKP	2017	2022	34 550 000	1 411 015	0,00	0,0	20 600 000	4 600 000	4 600 000	3 250 000	0	0	0	0
1.1.2.8	Budowa trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. Toruńską wraz z rozbudową układu drogowego oraz przebudową infrastruktury transportu szynowego w Bydgoszczy	ZDMiKP	2015	2020	80 500 000	1 690 000	61 743,93	3,7	46 620 629	30 500 000	0	0	0	0	0	0
1.1.2.9	Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Kujawskiej na odcinku od ronda Kujawskiego do ronda Bernardyńskiego wraz z rozbudową układu drogowego, przebudową infrastruktury transportu szynowego oraz zakupem taboru w Bydgoszczy	ZDMiKP	2014	2021	277 093 680	162 950 000	496 298,40	0,3	62 000 000	45 000 000	2 951 473	0	0	0	0	0
1.1.2.10	Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BIT CITY	ZDMiKP	2009	2018	43 336 621	500 000	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.11	Energy@School - Optymalizacja energii i zmiany zachowań w szkołach w Europie Środkowej	Urząd Miasta (ZZE)	2016	2019	270 601	270 601	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.12	GreenerSites - Rehabilitacja środowiska terenów przemysłowych w Europie Środkowej	Urząd Miasta (WZR)	2016	2019	322 053	322 053	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.13	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Urząd Miasta (WI)	2017	2021	6 242 452	559 443	0,00	0,0	3 269 848	426 906	1 986 255	0	0	0	0	0
1.1.2.14	Inowrocław, Bydgoszcz, Gniezno, Sopot, Toruń (IBGST) - przyjazny e-urząd - podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami	Urząd Miasta (WI)	2016	2018	124 219	124 219	123 995,07	99,8	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.15	Kultura w zasięgu 2.0	Urząd Miasta (WES)	2018	2019	104 800	104 800	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	2018			Limity wydatków w poszczególnych latach						
			od	do		Limit	Wykonanie do 30.06.2018r.	% wykonania	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
			4	5											
1.1.2.16	Modernizacja i wyposażenie infrastruktury szkół zawodowych w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WF)	2017	2019	8 486 327	6 996 177	14 022,00	0,2	1 290 150	0	0	0	0	0	0
1.1.2.17	Przebudowa budynku przy ul. Saperów 207 w Bydgoszczy w celu utworzenia 13 lokali socjalnych	Urząd Miasta (WF)	2017	2018	2 399 070	2 399 070	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.18	Przebudowa i modernizacja Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych przy ul. Stolarskiej 2	Urząd Miasta (WF)	2016	2018	1 984 138	1 684 138	1 460 383,93	86,7	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.19	Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Toruńskiej	ZDMiKP	2016	2020	44 000 000	1 900 000	22 720,33	1,2	21 232 600	20 000 000	0	0	0	0	0
1.1.2.20	Przebudowa torowiska tramwajowego w ulicy Wojska Polskiego na odcinku od ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego do ul. Chemicznej wraz z zakupem taboru	ZDMiKP	2016	2018	61 051 596	40 636 596	27 824 445,00	68,5	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.21	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta	ZDMiKP	2012	2019	119 975 053	47 430 361	3 841 235,10	8,1	46 830 000	0	0	0	0	0	0
1.1.2.22	Przebudowa zdegradowanych lokali zasobu komunalnego Bydgoszczy w celu ich adaptacji na mieszkania wspomagane	Urząd Miasta (WF)	2017	2018	787 645	787 645	689 079,16	87,5	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.23	Realizacja Gminnego Programu Rewitalizacji, w tym Stary Fordon	Miasto Bydgoszcz	2018	2022	100 000 000	11 385 000	1 273 195,78	11,2	18 695 000	22 920 000	23 000 000	24 000 000	0	0	0
1.1.2.24	Remont konserwatorski i rozbudowa obiektu Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, ul. Gdańska 4	Urząd Miasta (BKB)	2016	2019	12 235 316	6 196 305	1 156 503,76	18,7	4 856 959	0	0	0	0	0	0
1.1.2.25	Rewaloryzacja Parku Ludowego im. Wincentego Witosa w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIMWF)	2017	2019	8 318 000	7 534 850	419 754,40	5,6	732 150	0	0	0	0	0	0
1.1.2.26	Rewaloryzacja terenów zieleni na Wzgórzu Wolności i Wzgórzu Dąbrowskiego w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIMWF)	2016	2018	4 639 887	4 523 300	334 539,99	7,4	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.27	Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2014	2020	97 355 239	21 000 000	12 435,50	0,1	32 960 000	38 660 000	0	0	0	0	0
1.1.2.28	Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej	Urząd Miasta (WIM)	2014	2019	30 018 603	12 000 000	100 000,00	0,8	17 384 299	0	0	0	0	0	0
1.1.2.29	Termomodernizacja Pałacu Młodzieży	Urząd Miasta (WIMWF)	2017	2018	16 713 861	15 713 861	3 770 237,94	24,0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.30	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Szkoła Podstawowa nr 37, Zespół Szkół nr 6, Szkoła Podstawowa nr 32, Szkoła Podstawowa nr 64	Urząd Miasta (WIMWF)	2017	2018	26 943 223	24 543 222	12 345 418,71	50,3	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.31	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Przedszkole nr 20, Przedszkole nr 43, Zespół Szkół nr 4, Szkoła Podstawowa nr 19, Zespół Szkół nr 34	Urząd Miasta (WIMWF)	2017	2018	27 904 181	25 604 180	14 376 563,52	56,1	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.32	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Szkoła Podstawowa nr 63, Zespół Szkół nr 31	Urząd Miasta (WIMWF)	2017	2018	9 840 812	9 040 812	5 280 920,26	58,4	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.33	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Szkoła Podstawowa nr 66, Zespół Szkół nr 19	Urząd Miasta (WIMWF)	2017	2018	16 661 212	15 221 211	5 576 817,32	36,6	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.34	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Przedszkole nr 11, Przedszkole nr 18, Szkoła Podstawowa nr 38	Urząd Miasta (WIMWF)	2017	2018	8 477 939	7 677 938	3 035 435,01	39,5	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.35	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Szkoła Podstawowa nr 2, Szkoła Podstawowa nr 15, Szkoła Podstawowa nr 35	Urząd Miasta (WIMWF)	2017	2018	10 576 342	10 176 341	4 794 942,54	47,1	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.36	Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w szkołach zawodowych w Bydgoszczy - etap I	Urząd Miasta (WIMWF)	2017	2018	967 642	384 622	321 332,35	83,5	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.37	Wdrożenie instalacji odnawialnych źródeł energii na Schronisku dla Zwierząt w Bydgoszczy	Urząd Miasta (ZZE)	2018	2019	558 659	289 528	0,00	0,0	269 131	0	0	0	0	0	0
1.1.2.38	Kultura w zasięgu 2.0 - Galeria Miejska bwa	Urząd Miasta (BKB)	2018	2019	10 500	0	0,00	0,0	10 500	0	0	0	0	0	0
1.1.2.39	Kultura w zasięgu 2.0 - Miejskie Centrum Kultury	Urząd Miasta (BKB)	2018	2019	12 551	0	0,00	0,0	12 551	0	0	0	0	0	0
1.1.2.40	Kultura w zasięgu 2.0 - Muzeum Okręgowe im. L. Wyczółkowskiego	Urząd Miasta (BKB)	2018	2019	110 590	78 415	0,00	0,0	32 175	0	0	0	0	0	0
1.1.2.41	Kultura w zasięgu 2.0 - Teatr Polski im. H. Konieczki	Urząd Miasta (BKB)	2018	2019	13 511	5 400	0,00	0,0	8 111	0	0	0	0	0	0
1.1.2.42	Budowa dróg rowerowych wzdłuż ulicy Toruńskiej	ZDMiKP	2018	2021	18 500 000	50 000	0,00	0,0	2 000 000	8 000 000	8 450 000	0	0	0	0
1.1.2.43	CitiEnGov - Miasta dla dobrego zarządzania energią	Urząd Miasta (ZZE)	2016	2019	47 500	21 000	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	2018			Limity wydatków w poszczególnych latach						
			od	do		Limit	Wykonanie do 30.06.2018r.	% wykonania	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.1.2.44	Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Budowlanych w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2018	2020	8 000 000	50 000	0,00	0,0	2 500 000	5 450 000	0	0	0	0	0
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.	- wydatki bieżące				0	0	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.	- wydatki majątkowe				0	0	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				4 435 434 062	556 763 782	174 076 249,95	31,3	511 314 565	372 248 388	263 446 804	256 864 007	214 344 100	218 026 070	221 973 010
1.3.1.	- wydatki bieżące				3 317 708 527	318 899 078	149 949 310,03	47,0	311 952 977	229 402 689	200 034 826	198 643 779	203 029 707	207 357 373	211 749 865
1.3.1.1	Akademia Młodych Orłów	BBFO	2014	2020	143 569	23 928	10 713,68	44,8	23 928	14 357	0	0	0	0	0
1.3.1.2	Badanie rocznego sprawozdania finansowego Miasta Bydgoszczy	Urząd Miasta (WZB)	2018	2021	76 260	19 065	19 065,00	100,0	19 065	19 065	19 065	0	0	0	0
1.3.1.3	Budowa trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. Toruńską wraz z rozbudową układu drogowego oraz przebudową infrastruktury transportu szynowego w Bydgoszczy - nakłady na utrzymanie projektu w okresie trwałości	ZDMiKP	2021	2025	6 351 475	0	0,00	0,0	0	0	1 270 295	1 270 295	1 270 295	1 270 295	1 270 295
1.3.1.4	Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Kujawskiej na odcinku od ronda Kujawskiego do ronda Bernardyńskiego wraz z rozbudową układu drogowego, przebudową infrastruktury transportu szynowego oraz zakupem taboru - nakłady na utrzymanie projektu w okresie trwałości	ZDMiKP	2021	2025	8 636 685	0	0,00	0,0	0	0	1 727 337	1 727 337	1 727 337	1 727 337	1 727 337
1.3.1.5	Bydgoski Rower Aglomeracyjny	ZDMiKP	2018	2020	1 692 000	564 000	0,00	0,0	564 000	564 000	0	0	0	0	0
1.3.1.6	Dofinansowanie działalności bieżącej Galerii Miejskiej bwa w zakresie zadań statutowych	Urząd Miasta (BKB)	2017	2019	5 503 820	1 903 820	947 820,00	49,8	1 760 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.7	Dofinansowanie działalności bieżącej Muzeum Okręgowego w zakresie zadań statutowych	Urząd Miasta (BKB)	2015	2019	32 668 577	7 175 412	3 716 000,00	51,8	6 123 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.8	Działania promocyjne miasta poprzez kulturę - wydarzenia kulturalne o zasięgu międzynarodowym (Festiwal Camerimage)	Urząd Miasta (BP)	2018	2021	2 000 000	500 000	400 000,00	80,0	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0
1.3.1.9	Działania promocyjne miasta poprzez sport podczas imprez o zasięgu krajowym i międzynarodowym	Urząd Miasta (BP)	2016	2019	11 949 586	3 745 000	839 895,60	22,4	2 050 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.10	Flagowanie miasta	Urząd Miasta (WGK)	2017	2019	118 116	31 680	17 859,01	56,4	43 218	0	0	0	0	0	0
1.3.1.11	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	Urząd Miasta (BOK)	2013	2027	426 595 721	73 362 165	36 703 497,90	50,0	76 237 500	7 304 907	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000
1.3.1.12	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Urząd Miasta (WI)	2022	2026	2 025 339	0	0,00	0,0	0	0	0	398 829	398 829	409 227	409 227
1.3.1.13	Konserwacja i utrzymanie infrastruktury tramwajowej	ZDMiKP	2017	2025	62 920 705	7 313 446	3 252 741,70	44,5	6 933 000	7 345 000	6 488 831	6 676 831	6 869 831	7 066 831	7 268 831
1.3.1.14	Konserwacja urządzeń przystankowych w całym układzie komunikacji miejskiej	ZDMiKP	2017	2020	6 280 463	2 291 309	797 951,78	34,8	1 125 450	1 182 426	0	0	0	0	0
1.3.1.15	Kontrola biletów komunikacji publicznej	ZDMiKP	2013	2020	20 121 484	2 844 547	1 199 381,49	42,2	3 232 440	3 232 440	0	0	0	0	0
1.3.1.16	Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy - Kawka II	Urząd Miasta (WZR)	2015	2018	600 000	475 402	186 895,80	39,3	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.17	Monitoring i aktualizacja Strategii Rozwoju Bydgoszczy	Urząd Miasta (WZR)	2017	2018	250 000	183 000	7 756,00	4,2	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.18	Ocena wiarygodności kredytowej dla Miasta Bydgoszczy, tj. ratingu	Urząd Miasta (WZR)	2016	2018	249 900	79 950	79 950,00	100,0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.19	Ochrona mienia	ZDMiKP	2016	2019	1 099 251	405 882	203 278,91	50,1	258 593	0	0	0	0	0	0
1.3.1.20	Oczyszczanie ulic i ich otoczenia	Urząd Miasta (WGK)	2015	2021	34 311 097	5 532 401	1 674 350,21	30,3	5 994 862	5 994 862	499 572	0	0	0	0
1.3.1.21	Opłaty z tytułu odprowadzania ścieków z wód opadowych lub roztopowych do kanalizacji	Urząd Miasta (WGK)	2017	2019	1 403 300	400 000	146 323,04	36,6	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.22	Organizowanie konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	Urząd Miasta (BKB)	2015	2021	12 711 400	1 860 000	1 191 695,25	64,1	1 800 000	1 800 000	1 800 000	0	0	0	0
1.3.1.23	Promocja miasta poprzez krajowe i międzynarodowe połączenia lotnicze	Urząd Miasta (BP)	2018	2020	5 100 000	1 700 000	617 185,29	36,3	1 700 000	1 700 000	0	0	0	0	0
1.3.1.24	Prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób w podeszłym wieku	MOPS	2016	2018	3 909 800	1 340 000	610 000,00	45,5	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.25	Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Toruńskiej - nakłady na utrzymanie projektu w okresie trwałości	ZDMiKP	2021	2025	7 373 475	0	0,00	0,0	0	0	1 474 695	1 474 695	1 474 695	1 474 695	1 474 695

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	2018			Limity wydatków w poszczególnych latach						
			od	do		Limit	Wykonanie do 30.06.2018r.	% wykonania	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
			4	5											
1.3.1.26	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta Bydgoszczy - nakłady na utrzymanie projektu w okresie trwałości	ZDMiKP	2021	2025	3 441 000	0	0,00	0,0	0	0	687 708	688 938	687 708	688 938	687 708
1.3.1.27	Przechowywanie usuniętych pojazdów na parkingu	Urząd Miasta (WUK)	2016	2021	2 868 662	431 680	161 694,86	37,5	397 703	556 785	835 178	0	0	0	0
1.3.1.28	Przewozy komunikacją publiczną	ZDMiKP	2013	2025	2 049 883 705	147 603 062	68 299 046,05	46,3	153 342 668	157 721 259	161 079 689	164 912 171	169 034 976	173 260 851	177 592 373
1.3.1.29	Przewozy na linii tramwajowej do Fordonu	ZDMiKP	2016	2038	391 012 469	12 900 456	6 521 935,05	50,6	16 761 303	16 931 682	17 105 143	17 244 936	17 351 036	17 459 199	17 569 399
1.3.1.30	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych tj. doposażenie szkół podstawowych w tablice interaktywne	Urząd Miasta (WES)	2014	2020	412 871	72 224	5 847,84	8,1	56 200	51 700	0	0	0	0	0
1.3.1.31	Remonty infrastruktury tramwajowej	ZDMiKP	2017	2025	26 253 554	3 542 554	1 005 588,31	28,4	2 645 000	2 713 000	2 780 000	2 848 000	2 865 000	2 650 000	2 400 000
1.3.1.32	Sprzedż biletów komunikacji miejskiej	ZDMiKP	2010	2020	27 431 583	3 200 000	1 255 291,89	39,2	170 000	170 000	0	0	0	0	0
1.3.1.33	Szkolenie zawodników występujących w najwyższej klasie rozrywkowej w dyscyplinach: koszykówka, piłka siatkowa, tenis stołowy	Urząd Miasta (WES)	2018	2019	9 800 000	4 900 000	2 475 000,00	50,5	4 900 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.34	Ubezpieczenie dróg i sygnalizacji świetlnych	ZDMiKP	2010	2020	7 551 835	798 500	798 500,00	100,0	798 500	399 250	0	0	0	0	0
1.3.1.35	Ubezpieczenie majątku i samochodów ZDMiKP	ZDMiKP	2010	2020	691 775	80 000	79 604,00	99,5	80 000	40 000	0	0	0	0	0
1.3.1.36	Ubezpieczenie wiat przystankowych	ZDMiKP	2010	2020	128 686	14 500	14 500,00	100,0	14 500	7 250	0	0	0	0	0
1.3.1.37	Usuwanie pojazdów zaparkowanych w miejscach niedozwolonych oraz porzuconych na terenach publicznych	Urząd Miasta (WUK)	2016	2021	2 150 481	277 358	91 619,07	33,0	316 121	442 569	663 854	0	0	0	0
1.3.1.38	Utrzymanie i konserwacja fontann i Międzywodzia	Urząd Miasta (WGK)	2014	2018	1 091 687	273 156	126 052,02	46,1	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.39	Utrzymanie rezultatów projektu "Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy"	Urząd Miasta (BKB)	2009	2018	1 061 800	105 960	105 959,82	100,0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.40	Utrzymanie rezultatów projektu "Utworzenie integracyjnych, ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Bydgoszczy"	Urząd Miasta (WES)	2009	2018	81 900	7 100	7 100,00	100,0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.41	Utrzymanie Starego Kanału Bydgoskiego	Urząd Miasta (WGK)	2012	2018	797 645	130 812	27 179,22	20,8	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.42	Utrzymanie zieleni miejskiej i czystości na terenach zieleni parkowej i przyulicznej na terenie Bydgoszczy	Urząd Miasta (WGK)	2012	2021	42 645 172	6 220 834	1 231 144,19	19,8	5 165 982	5 165 982	430 499	0	0	0	0
1.3.1.43	Utrzymanie, administrowanie i zarządzanie cmentarzami komunalnymi	Urząd Miasta (WGK)	2017	2022	3 257 303	675 338	210 518,37	31,2	620 960	620 960	620 960	51 747	0	0	0
1.3.1.44	Wsparcie finansowe organizacji pozarządowych w ubieganiu się o dofinansowanie z innych źródeł zewnętrznych	Urząd Miasta (ZWO)	2017	2019	254 410	24 410	9 410,00	38,5	80 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.45	Wydawanie dokumentów komunikacyjnych, praw jazdy, dowodów rejestracyjnych	Urząd Miasta (WUK)	2010	2020	28 491 233	2 756 000	1 153 315,27	41,8	2 756 000	2 756 000	0	0	0	0	0
1.3.1.46	Wydawanie tablic rejestracyjnych	Urząd Miasta (WUK)	2016	2019	1 793 784	647 472	267 775,92	41,4	647 472	0	0	0	0	0	0
1.3.1.47	Zagospodarowanie odpadów z innych gmin	Urząd Miasta (BOK)	2016	2020	4 218 920	1 939 658	689 210,09	35,5	827 441	69 024	0	0	0	0	0
1.3.1.48	Zapewnienie dostaw wody w sytuacjach kryzysowych	Urząd Miasta (WZK)	2015	2018	5 221 210	1 292 000	278 194,96	21,5	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.49	Zimowe utrzymanie jezdni i ciągów komunikacyjnych	ZDMiKP	2017	2020	29 611 520	8 617 880	7 517 478,12	87,2	6 997 880	6 997 880	0	0	0	0	0
1.3.1.50	Zagospodarowanie kompleksu leśnego na os. Tereny Nadwiślańskie (Program BBO)	Urząd Miasta (WGK)	2017	2018	88 935	77 235	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.51	Opłaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej MWIK z dróg publicznych	ZDMiKP	2018	2020	17 601 164	8 800 582	4 400 290,32	50,0	4 400 291	4 400 291	0	0	0	0	0
1.3.1.52	Dopłata do Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	Urząd Miasta (ZW)	2018	2019	2 330 200	981 900	594 694,00	60,6	1 348 300	0	0	0	0	0	0
1.3.1.53	"Za życiem" - realizacja rządowego programu przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną nr 1 w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WES)	2018	2021	2 403 000	437 400	0,00	0,0	561 600	702 000	702 000	0	0	0	0
1.3.1.54	Wsparcie działalności informacyjno-animacyjnej Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych	Urząd Miasta (ZWO)	2018	2019	80 000	20 000	0,00	0,0	60 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.55	Organizacja opieki sprawowanej w formie złobka lub klubu dziecięcego	Urząd Miasta (BZS)	2018	2019	960 000	320 000	0,00	0,0	640 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.	- wydatki majątkowe				1 117 725 535	237 864 704	24 126 939,92	10,1	199 361 588	142 845 699	63 411 978	58 220 228	11 314 393	10 668 697	10 223 145
1.3.2.1	Aktywna Bydgoszcz - aplikacja mobilna	Urząd Miasta (BP)	2017	2018	150 000	50 000	50 000,00	100,0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.2	Bookcrossing - plenerowe miejsca wymiany książek (Program BBO)	Urząd Miasta (WGK)	2017	2018	60 000	44 900	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	2018			Limity wydatków w poszczególnych latach						
			od	do		Limit	Wykonanie do 30.06.2018r.	% wykonania	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.3.2.3	Budowa Biegunarium na terenie LPKiW w Mysłęcinku	Urząd Miasta (ZW)	2017	2018	10 000 000	9 700 000	9 699 750,00	100,0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.4	Budowa drogi dojazdowej, modernizacja chodnika oraz nowych miejsc postojowych przy budynku przy ul. Morskiej 2 na os. Bartodzieje (Program BBO)	ZDMiKP	2016	2018	427 066	386 737	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.5	Budowa hali lekkoatletycznej i strzelectwa sportowego na terenie Kompleksu Sportowego Zawisza przy ul. Gdańskiej 163	Urząd Miasta (WIM)	2016	2018	514 700	330 000	96 000,00	29,1	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.6	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych, ul. Karłowicza 20 w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2015	2019	14 218 032	6 000 000	11 340,00	0,2	8 127 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.7	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1, ul. Plac Wolności 9 w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2018	2019	12 000 000	4 000 000	60 320,00	1,5	8 000 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.8	Budowa hali sportowej z funkcją rehabilitacyjną i termomodernizacją budynku istniejącego ZS nr 14, ul. Kcyńska 49 w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2015	2019	13 593 308	8 350 000	0,00	0,0	5 000 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.9	Budowa i modernizacja ulic oraz obsługa terenów inwestycyjnych	ZDMiKP	2015	2020	71 509 186	13 400 000	664 923,33	5,0	12 000 000	12 000 000	0	0	0	0	0
1.3.2.10	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych	Urząd Miasta (WGK)	2016	2028	3 826 500	298 500	0,00	0,0	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
1.3.2.11	Budowa miejsc parkingowych na ul. Sułkowskiego na os. Leśnym (Program BBO)	ZDMiKP	2017	2018	80 000	67 983	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.12	Budowa, przebudowa i modernizacja obiektów sportowych	Urząd Miasta (WIM)	2012	2019	39 157 518	12 620 000	450 000,00	3,6	18 055 309	0	0	0	0	0	0
1.3.2.13	Budowa placu zabaw przy ul. Glinki (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2017	2018	70 205	68 205	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.14	Budowa sali rehabilitacyjno-sportowej przy SOSW Nr 3, ul. Graniczna 12 Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2018	2019	5 000 000	500 000	1 285,34	0,3	4 500 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.15	Budowa ścieżki w parku na os. Wzgórze Wolności (Program BBO)	Urząd Miasta (WGK)	2015	2018	183 166	183 166	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.16	Bydgoski Rower Aglomeracyjny	ZDMiKP	2018	2020	5 448 000	1 816 000	351 389,72	19,3	1 816 000	1 816 000	0	0	0	0	0
1.3.2.17	Dokapitalizowanie Administracji Domów Miejskich "ADM" Sp. z o.o. z przeznaczeniem na spłatę kredytu zaciągniętego przez Spółkę na budowę mieszkań komunalnych	Urząd Miasta (ZW)	2008	2029	55 118 341	0	0,00	0,0	3 010 000	2 900 000	2 700 000	2 590 000	2 500 000	2 200 000	2 100 000
1.3.2.18	Dokapitalizowanie Tramwaj Fordon Spółka z o.o. - rekompensaty	Urząd Miasta (ZW)	2016	2038	166 577 959	7 700 000	0,00	0,0	10 076 481	9 659 639	9 241 978	8 860 228	8 514 393	8 168 697	7 823 145
1.3.2.19	Doposażenie placu zabaw na Wyspie Młyńskiej o urządzenia dostosowane do potrzeb dzieci niepełnosprawnych	Urząd Miasta (WGK)	2017	2018	202 000	200 622	200 588,40	100,0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.20	Drogi dla rowerów	ZDMiKP	2014	2020	14 350 854	6 100 000	88 259,00	1,4	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0
1.3.2.21	Inwestycje uwarunkowane pozyskaniem dofinansowania zewnętrznego	Miasto Bydgoszcz	2017	2020	2 779 281	108 909	0,00	0,0	2 670 372	0	0	0	0	0	0
1.3.2.22	Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy - Kawka II	Urząd Miasta (WZR/WIM)	2015	2018	7 895 719	3 889 453	39 206,52	1,0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.23	Modernizacja budynków Urzędu Miasta i zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta (WIM)	2017	2018	983 000	860 000	525 663,50	61,1	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.24	Modernizacja budynku DPS Promień Życia ul. Łomżyńska 54	Urząd Miasta (WIM)	2017	2018	1 791 375	863 283	863 282,30	100,0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.25	Modernizacja i rozbudowa Zespołu Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia	Urząd Miasta (WIM)	2016	2018	2 212 520	2 210 000	20 200,00	0,9	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.26	Modernizacja komunalnego zasobu nieruchomości	Urząd Miasta (WIM/WGK)	2014	2019	39 753 697	4 000 000	2 448 713,86	61,2	4 000 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.27	Modernizacja sceny widowkowej na os. Szwederowo (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2017	2018	487 406	475 456	5 000,00	1,1	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.28	Modernizacja stadionu Gwiazda	Urząd Miasta (WIM)	2017	2018	3 325 000	3 321 187	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.29	Modernizacja ul. Ślusarskiej na os. Bocianowo - Śródmieście - Stare Miasto (Program BBO)	ZDMiKP	2017	2018	422 703	422 703	410 761,67	97,2	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.30	Ograniczenie emisji pyłu PM10, benzo(a)pirenu - wymiana ogrzewania nieekologicznego na ekologiczne - rekompensata	Urząd Miasta (WZR)	2017	2018	1 017 000	846 000	21 000,00	2,5	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.31	Opracowanie dokumentacji inwestycyjnej dla przyszłych inwestycji	Miasto Bydgoszcz	2017	2019	4 000 000	400 000	0,00	0,0	3 600 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.32	Orlik lekkoatletyczny na Stadionie przy ul. Piwnika Ponurego - modernizacja obiektu sportowego na os. Nowy Fordon	Urząd Miasta (WIM)	2017	2018	2 000 000	1 997 500	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.33	Program bezemisyjnego transportu publicznego	ZDMiKP	2017	2020	10 000 000	0	0,00	0,0	0	10 000 000	0	0	0	0	0
1.3.2.34	Program budowy basenów osiedlowych - przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5, ul. Szarych Szeregów 4a (os. Kapuściska)	Urząd Miasta (WIM)	2017	2018	25 000 000	24 414 178	495 105,54	2,0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	2018			Limity wydatków w poszczególnych latach						
			od	do		Limit	Wykonanie do 30.06.2018r.	% wykonania	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.3.2.35	Program Bydgoski Budżet Obywatelski	Miasto Bydgoszcz	2013	2022	68 452 731	9 787 220	164 853,43	1,7	9 470 000	9 470 000	9 470 000	9 470 000	0	0	0
1.3.2.36	Program utwardzania ulic gruntowych zlokalizowanych na terenie miasta Bydgoszczy	ZDMiKP	2016	2022	131 000 000	43 509 073	46 911,73	0,1	20 000 000	20 000 000	17 000 000	17 000 000	0	0	0
1.3.2.37	Przebudowa mostu przez Kanał Bydgoski w ciągu ul. Mińskiej w Bydgoszczy	ZDMiKP	2017	2018	5 700 000	5 691 390	5 544,00	0,1	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.38	Przebudowa obiektów inżynierskich na terenie miasta Bydgoszczy	ZDMiKP	2016	2018	930 000	731 668	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.39	Przebudowa Stadionu Polonii Bydgoszcz	Urząd Miasta (WIM)	2015	2018	8 277 800	7 700 000	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.40	Przebudowa układu drogowego związana z budową nowej siedziby Akademii Muzycznej oraz budowa ul. Nowomazowieckiej	ZDMiKP	2012	2020	18 991 251	150 000	0,00	0,0	4 980 000	13 602 060	0	0	0	0	0
1.3.2.41	Przebudowa ul. Nakielskiej na odcinku od ul. Bronikowskiego do ul. Lisiej	ZDMiKP	2017	2022	46 000 000	300 000	0,00	0,0	0	4 700 000	21 000 000	20 000 000	0	0	0
1.3.2.42	Przedsięwzięcia rozwojowe realizowane z udziałem innych jednostek samorządu terytorialnego	Miasto Bydgoszcz	2018	2019	1 650 000	350 000	0,00	0,0	1 300 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.43	Rewitalizacja kompleksu Astoria na cele sportowo-rekreacyjne wraz z budową 50-metrowego basenu (krytego)	Urząd Miasta (WIM)	2015	2020	99 961 255	30 000 000	422 438,00	1,4	48 766 426	19 198 000	0	0	0	0	0
1.3.2.44	Rewitalizacja terenów pogórcznych przy ul. M. Rejewskiego na cele sportowo-rekreacyjne (Park Akademicki) - I etap	Urząd Miasta (WIM)	2014	2018	454 107	200 000	15 816,00	7,9	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.45	Rozbudowa Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy i budowa parkingu	Urząd Miasta (WIM)	2017	2019	1 660 000	560 985	0,00	0,0	1 000 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.46	Tramwaj Fordon - wykup nieruchomości i odszkodowania	Urząd Miasta (WVG)	2014	2018	22 180 231	615 860	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.47	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy Teatru Polskiego wraz ze studium wykonalności - dotacja celowa	Urząd Miasta (WZR)	2017	2018	589 220	300 000	10 908,54	3,6	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.48	Wykonanie mapy akustycznej	Urząd Miasta (WZR)	2017	2018	575 640	88 560	88 560,00	100,0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.49	Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami	Urząd Miasta (WVG)	2013	2020	128 850 525	11 378 100	6 320 749,00	55,6	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0
1.3.2.50	Zagospodarowanie terenu na os. Jachcice (Program BBO)	ZDMiKP	2017	2018	79 303	69 953	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.51	Zagospodarowanie terenu na os. Tatrzańskim (Program BBO)	Urząd Miasta (WGK)	2017	2018	321 146	321 146	14 514,00	4,5	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.52	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	ZDMiKP	2017	2018	1 125 000	1 114 000	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.53	Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszłych	Urząd Miasta (WIM)	2017	2018	14 738 857	7 158 240	509 076,67	7,1	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.54	Przebudowa schodów tarasu i chodnika na os. Kapuściska (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2017	2018	107 000	100 727	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.55	Zagospodarowanie terenu skweru pn. "Siła Ciszy Mariampola" na os. Tatrzańskie (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2016	2018	226 933	3 000	2 890,50	96,4	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.56	Program budowy basenów osiedlowych - przy Szkole Podstawowej nr 67, ul. Kromera 11 (os. Tatrzańskie)	Urząd Miasta (WIM)	2018	2020	37 250 000	2 050 000	0,00	0,0	18 000 000	17 200 000	0	0	0	0	0
1.3.2.57	Program budowy basenów osiedlowych - przy Zespole Szkół nr 8, ul. Pijarów 4 (os. Miedzyń)	Urząd Miasta (WIM)	2018	2021	14 250 000	30 000	21 680,00	72,3	1 520 000	9 000 000	3 700 000	0	0	0	0
1.3.2.58	Budowa basenu rehabilitacyjnego przy Zespole Szkół nr 30 przy ul. Jesionowej 3a	Urząd Miasta (WIM)	2018	2019	200 000	30 000	208,87	0,7	170 000	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Limity wydatków w poszczególnych latach													Limit zobowiązań
		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
1	2	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1.	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3), z tego:	29 118 580	27 040 804	26 625 876	25 872 551	24 247 809	24 025 131	23 804 498	23 585 891	23 369 291	23 154 681	22 942 042	22 731 354	11 853 080	3 994 338 752
1.a	- wydatki bieżące	19 440 841	17 908 317	17 911 985	18 035 575	17 578 339	18 025 030	18 148 812	18 274 436	18 401 878	18 531 114	18 662 153	18 707 262	10 229 085	2 146 952 352
1.b	- wydatki majątkowe	9 677 739	9 132 487	8 713 891	7 836 976	6 669 470	6 000 101	5 655 686	5 311 455	4 967 413	4 623 567	4 279 889	4 024 092	1 623 995	1 847 386 400
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 070 986 438
1.1.1.	- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 027 231
1.1.1.1	Akademia przedszkolaka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 168 975
1.1.1.2	Akcja - kwalifikacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 957 039
1.1.1.3	Bydgoskie złobki plus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 073 824
1.1.1.4	CitiEnGov - Miasta dla dobrego zarządzania energią	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	852 359
1.1.1.5	EduAkcja w technikach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 968 601
1.1.1.6	EMMA - Zwiększenie mobilności towarów i logistyki w Rejonie Morza Bałtyckiego poprzez wzmocnienie transportu śródlądowego i morskiego oraz promocję nowych międzynarodowych usług żeglugowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 329 722
1.1.1.7	Energy@School - Optymalizacja energii i zmiany zachowań w szkołach w Europie Środkowej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	599 271
1.1.1.8	ERASMUS +	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 557 231
1.1.1.9	Forget Heritage - Innowacyjne, zrównoważone i replikowalne modele współpracy publiczno-prywatnej w ramach ochrony porzuconych obiektów wartości historycznej poprzez wzmocnienie sektora kulturowego i kreatywnego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	907 181
1.1.1.10	Funkcjonowanie Biura ZIT BTOF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 671 580
1.1.1.11	GreenerSites - Rehabilitacja środowiskowa terenów przemysłowych w Europie Środkowej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	755 929
1.1.1.12	Inowrocław, Bydgoszcz, Gniezno, Sopot, Toruń (IBGST) - przyjazny e-urząd - podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145 146
1.1.1.13	MySMARTLife - Inteligentna przemiana miast UE w kierunku nowej koncepcji inteligentnego życia i gospodarki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	433 234
1.1.1.14	Po co? Dlaczego? Jak? - kształtowanie kompetencji poznawczych uczniów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 631 939
1.1.1.15	Rewaloryzacja terenów zieleni na Wzgórzu Wolności i Wzgórzu Dąbrowskiego w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000
1.1.1.16	Rodzina w Centrum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	238 330
1.1.1.17	Termomodernizacja Pałacu Młodzieży	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 359
1.1.1.18	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Szkoła Podstawowa nr 37, Zespół Szkół nr 6, Szkoła Podstawowa nr 32, Szkoła Podstawowa nr 64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 435
1.1.1.19	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Przedszkole nr 20, Przedszkole nr 43, Zespół Szkół nr 4, Szkoła Podstawowa nr 19, Zespół Szkół nr 34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 795
1.1.1.20	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Szkoła Podstawowa nr 63, Zespół Szkół nr 31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 992
1.1.1.21	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Szkoła Podstawowa nr 66, Zespół Szkół nr 19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 992

Lp	Nazwa i cel	Limity wydatków w poszczególnych latach														Limit zobowiązań
		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038		
1	2	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
1.1.1.22	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Przedszkole nr 11, Przedszkole nr 18, Szkoła Podstawowa nr 38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 991	
1.1.1.23	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Szkoła Podstawowa nr 2, Szkoła Podstawowa nr 15, Szkoła Podstawowa nr 35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 992	
1.1.1.24	Witalni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 536 689	
1.1.1.25	Infostada Kujaw i Pomorza 2.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	
1.1.1.26	Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w szkołach zawodowych w Bydgoszczy - etap I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 816 767	
1.1.1.27	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Przedszkole nr 48, Przedszkole nr 58, Gimnazjum nr 9, Zespół Szkół nr 9, Zespół Szkół nr 36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 979	
1.1.1.28	Rewaloryzacja Parku Ludowego im. Wincentego Witosa w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 002	
1.1.1.29	Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 728	
1.1.1.30	Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 316	
1.1.1.31	Lepsze jutro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	834 153	
1.1.1.32	Rodzina w Centrum 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	565 400	
1.1.1.33	Spełnimy Twoje zawodowe marzenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 691 280	
1.1.2.	- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 034 959 207	
1.1.2.1	Budowa buspasa w ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Rekreacyjnej do pętli autobusowej "Myślęcinek"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 585 000	
1.1.2.2	Budowa buspasa w ul. Kolbego na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do granicy miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 985 000	
1.1.2.3	Budowa buspasa wzdłuż ul. Wały Jagiellońskie na odcinku od ul. Nowy Rynek do ul. Zbożowy Rynek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 080 000	
1.1.2.4	Budowa dróg dla rowerów w ciągu ulicy Grunwaldzkiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 800 000	
1.1.2.5	Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 982 782	
1.1.2.6	Budowa miejskich Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 165 585	
1.1.2.7	Budowa systemu Park&Ride i Park&Go wraz z realizacją infrastruktury technicznej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 461 015	
1.1.2.8	Budowa trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. Toruńską wraz z rozbudową układu drogowego oraz przebudową infrastruktury transportu szynowego w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78 810 629	
1.1.2.9	Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Kujawskiej na odcinku od ronda Kujawskiego do ronda Bernardyńskiego wraz z rozbudową układu drogowego, przebudową infrastruktury transportu szynowego oraz zakupem taboru w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	272 901 473	
1.1.2.10	Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BIT CITY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	
1.1.2.11	Energy@School - Optymalizacja energii i zmiany zachowań w szkołach w Europie Środkowej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270 601	
1.1.2.12	GreenerSites - Rehabilitacja środowiskowa terenów przemysłowych w Europie Środkowej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	322 053	
1.1.2.13	Infostada Kujaw i Pomorza 2.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 242 452	
1.1.2.14	Inowrocław, Bydgoszcz, Gniezno, Sopot, Toruń (IBGST) - przyjazny e-urząd - podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124 219	
1.1.2.15	Kultura w zasięgu 2.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104 800	

Lp	Nazwa i cel	Limity wydatków w poszczególnych latach													Limit zobowiązań
		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
1	2	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1.1.2.16	Modernizacja i wyposażenie infrastruktury szkół zawodowych w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 286 327
1.1.2.17	Przebudowa budynku przy ul. Saperów 207 w Bydgoszczy w celu utworzenia 13 lokali socjalnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 399 070
1.1.2.18	Przebudowa i modernizacja Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych przy ul. Stolarskiej 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 684 138
1.1.2.19	Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Toruńskiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 132 600
1.1.2.20	Przebudowa torowiska tramwajowego w ulicy Wojska Polskiego na odcinku od ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego do ul. Chemicznej wraz z zakupem taboru	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 636 596
1.1.2.21	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94 260 361
1.1.2.22	Przebudowa zdegradowanych lokali zasobu komunalnego Bydgoszczy w celu ich adaptacji na mieszkania wspomagane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	787 645
1.1.2.23	Realizacja Gminnego Programu Rewitalizacji, w tym Stary Fordon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000 000
1.1.2.24	Remont konserwatorski i rozbudowa obiektu Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, ul. Gdańska 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 053 264
1.1.2.25	Rewaloryzacja Parku Ludowego im. Wincentego Witosa w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 267 000
1.1.2.26	Rewaloryzacja terenów zieleni na Wzgórzu Wolności i Wzgórzu Dąbrowskiego w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 523 300
1.1.2.27	Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92 620 000
1.1.2.28	Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 384 299
1.1.2.29	Termomodernizacja Pałacu Młodzieży	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 713 861
1.1.2.30	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Szkoła Podstawowa nr 37, Zespół Szkół nr 6, Szkoła Podstawowa nr 32, Szkoła Podstawowa nr 64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 543 222
1.1.2.31	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Przedszkole nr 20, Przedszkole nr 43, Zespół Szkół nr 4, Szkoła Podstawowa nr 19, Zespół Szkół nr 34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 604 180
1.1.2.32	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Szkoła Podstawowa nr 63, Zespół Szkół nr 31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 040 812
1.1.2.33	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Szkoła Podstawowa nr 66, Zespół Szkół nr 19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 221 211
1.1.2.34	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Przedszkole nr 11, Przedszkole nr 18, Szkoła Podstawowa nr 38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 677 938
1.1.2.35	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Szkoła Podstawowa nr 2, Szkoła Podstawowa nr 15, Szkoła Podstawowa nr 35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 176 341
1.1.2.36	Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w szkołach zawodowych w Bydgoszczy - etap I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	384 622
1.1.2.37	Wdrożenie instalacji odnawialnych źródeł energii na Schronisku dla Zwierząt w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558 659
1.1.2.38	Kultura w zasięgu 2.0 - Galeria Miejska bwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 500
1.1.2.39	Kultura w zasięgu 2.0 - Miejskie Centrum Kultury	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 551
1.1.2.40	Kultura w zasięgu 2.0 - Muzeum Okręgowe im. L. Wyczółkowskiego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110 590
1.1.2.41	Kultura w zasięgu 2.0 - Teatr Polski im. H. Konieczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 511
1.1.2.42	Budowa dróg rowerowych wzdłuż ulicy Toruńskiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 500 000
1.1.2.43	CitiEnGov - Miasta dla dobrego zarządzania energią	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 000

Lp	Nazwa i cel	Limity wydatków w poszczególnych latach													Limit zobowiązań
		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
1	2	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1.1.2.44	Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Budowlanych w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000 000
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.	- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.	- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:	29 118 580	27 040 804	26 625 876	25 872 551	24 247 809	24 025 131	23 804 498	23 585 891	23 369 291	23 154 681	22 942 042	22 731 354	11 853 080	2 923 352 314
1.3.1.	- wydatki bieżące	19 440 841	17 908 317	17 911 985	18 035 575	17 578 339	18 025 030	18 148 812	18 274 436	18 401 878	18 531 114	18 662 153	18 707 262	10 229 085	2 110 925 121
1.3.1.1	Akademia Młodych Orłów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62 213
1.3.1.2	Badanie rocznego sprawozdania finansowego Miasta Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76 260
1.3.1.3	Budowa trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. Toruńską wraz z rozbudową układu drogowego oraz przebudową infrastruktury transportu szynowego w Bydgoszczy - nakłady na utrzymanie projektu w okresie trwałości	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 351 475
1.3.1.4	Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Kujawskiej na odcinku od ronda Kujawskiego do ronda Bernardyńskiego wraz z rozbudową układu drogowego, przebudową infrastruktury transportu szynowego oraz zakupem taboru - nakłady na utrzymanie projektu w okresie trwałości	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 636 685
1.3.1.5	Bydgoski Rower Aglomeracyjny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 692 000
1.3.1.6	Dofinansowanie działalności bieżącej Galerii Miejskiej bwa w zakresie zadań statutowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 663 820
1.3.1.7	Dofinansowanie działalności bieżącej Muzeum Okręgowego w zakresie zadań statutowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 298 412
1.3.1.8	Działania promocyjne miasta poprzez kulturę - wydarzenia kulturalne o zasięgu międzynarodowym (Festiwal Camerimage)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000
1.3.1.9	Działania promocyjne miasta poprzez sport podczas imprez o zasięgu krajowym i międzynarodowym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 795 000
1.3.1.10	Flagowanie miasta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74 898
1.3.1.11	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 350 000	112 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165 117 072
1.3.1.12	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	409 227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 025 339
1.3.1.13	Konserwacja i utrzymanie infrastruktury tramwajowej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 962 601
1.3.1.14	Konserwacja urządzeń przystankowych w całym układzie komunikacji miejskiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 599 185
1.3.1.15	Kontrola biletów komunikacji publicznej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 309 427
1.3.1.16	Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy - Kawka II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	475 402
1.3.1.17	Monitoring i aktualizacja Strategii Rozwoju Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183 000
1.3.1.18	Ocena wiarygodności kredytowej dla Miasta Bydgoszczy, tj. ratingu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79 950
1.3.1.19	Ochrona mienia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	664 475
1.3.1.20	Oczyszczanie ulic i ich otoczenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 021 697
1.3.1.21	Oplaty z tytułu odprowadzania ścieków z wód opadowych lub roztopowych do kanalizacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000
1.3.1.22	Organizowanie konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 260 000
1.3.1.23	Promocja miasta poprzez krajowe i międzynarodowe połączenia lotnicze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 100 000
1.3.1.24	Prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób w podeszłym wieku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 340 000
1.3.1.25	Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Toruńskiej - nakłady na utrzymanie projektu w okresie trwałości	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 373 475

Lp	Nazwa i cel	Limity wydatków w poszczególnych latach													Limit zobowiązań
		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
1	2	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1.3.1.26	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Wezła Zachodniego do granic miasta Bydgoszczy - nakłady na utrzymanie projektu w okresie trwałości	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 441 000
1.3.1.27	Przechowywanie usuniętych pojazdów na parkingu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 221 346
1.3.1.28	Przewozy komunikacją publiczną	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 304 547 049
1.3.1.29	Przewozy na linii tramwajowej do Fordonu	17 681 614	17 795 817	17 911 985	18 035 575	17 578 339	18 025 030	18 148 812	18 274 436	18 401 878	18 531 114	18 662 153	18 707 262	10 229 085	361 306 254
1.3.1.30	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych tj. doposażenie szkół podstawowych w tablice interaktywne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180 124
1.3.1.31	Remonty infrastruktury tramwajowej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 443 554
1.3.1.32	Sprzedż biletów komunikacji miejskiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 540 000
1.3.1.33	Szkolenie zawodników występujących w najwyższej klasie rozgrywkowej w dyscyplinach: koszykówka, piłka siatkowa, tenis stołowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 800 000
1.3.1.34	Ubezpieczenie dróg i sygnalizacji świetlnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 996 250
1.3.1.35	Ubezpieczenie majątku i samochodów ZDMiKP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
1.3.1.36	Ubezpieczenie wiat przystankowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 250
1.3.1.37	Usuwanie pojazdów zaparkowanych w miejscach niedozwolonych oraz porzuconych na terenach publicznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 699 902
1.3.1.38	Utrzymanie i konserwacja fontann i Międzywodzia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	273 156
1.3.1.39	Utrzymanie rezultatów projektu "Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105 960
1.3.1.40	Utrzymanie rezultatów projektu "Utworzenie integracyjnych, ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Bydgoszczy"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 100
1.3.1.41	Utrzymanie Starego Kanału Bydgoskiego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130 812
1.3.1.42	Utrzymanie zieleni miejskiej i czystości na terenach zieleni parkowej i przyulicznej na terenie Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 983 297
1.3.1.43	Utrzymanie, administrowanie i zarządzanie cmentarzami komunalnymi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 589 965
1.3.1.44	Wsparcie finansowe organizacji pozarządowych w ubieganiu się o dofinansowanie z innych źródeł zewnętrznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104 410
1.3.1.45	Wydawanie dokumentów komunikacyjnych, praw jazdy, dowodów rejestracyjnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 268 000
1.3.1.46	Wydawanie tablic rejestracyjnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 294 944
1.3.1.47	Zagospodarowanie odpadów w innych gmin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 836 123
1.3.1.48	Zapewnienie dostaw wody w sytuacjach kryzysowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 292 000
1.3.1.49	Zimowe utrzymanie jezdni i ciągów komunikacyjnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 613 640
1.3.1.50	Zagospodarowanie kompleksu leśnego na os. Tereny Nadwiślańskie (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77 235
1.3.1.51	Oplaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej MWIK z dróg publicznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 601 164
1.3.1.52	Dopłata do Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 330 200
1.3.1.53	"Za życiem" - realizacja rządowego programu przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną nr 1 w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 403 000
1.3.1.54	Wsparcie działalności informacyjno-animacyjnej Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000
1.3.1.55	Organizacja opieki sprawowanej w formie złobka lub klubu dziecięcego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	960 000
1.3.2.	- wydatki majątkowe	9 677 739	9 132 487	8 713 891	7 836 976	6 669 470	6 000 101	5 655 686	5 311 455	4 967 413	4 623 567	4 279 889	4 024 092	1 623 995	812 427 193
1.3.2.1	Aktywna Bydgoszcz - aplikacja mobilna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
1.3.2.2	Bookcrossing - plenerowe miejsca wymiany książek (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 900

Lp	Nazwa i cel	Limity wydatków w poszczególnych latach													Limit zobowiązań
		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
1	2	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1.3.2.3	Budowa Biegunarium na terenie LPKiW w Myślicinku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 700 000
1.3.2.4	Budowa drogi dojazdowej, modernizacja chodnika oraz nowych miejsc postojowych przy budynku przy ul. Morskiej 2 na os. Bartodzieje (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	386 737
1.3.2.5	Budowa hali lekkoatletycznej i strzelectwa sportowego na terenie Kompleksu Sportowego Zawisza przy ul. Gdańskiej 163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330 000
1.3.2.6	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych, ul. Karłowicza 20 w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 127 000
1.3.2.7	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1, ul. Plac Wolności 9 w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000 000
1.3.2.8	Budowa hali sportowej z funkcją rehabilitacyjną i termomodernizacją budynku istniejącego ZS nr 14, ul. Kcyńska 49 w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 350 000
1.3.2.9	Budowa i modernizacja ulic oraz obsługa terenów inwestycyjnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 400 000
1.3.2.10	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych	300 000	300 000	226 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 225 000
1.3.2.11	Budowa miejsc parkingowych na ul. Sułkowskiego na os. Leśnym (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67 983
1.3.2.12	Budowa, przebudowa i modernizacja obiektów sportowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 675 309
1.3.2.13	Budowa placu zabaw przy ul. Glinki (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68 205
1.3.2.14	Budowa sali rehabilitacyjno-sportowej przy SOSW Nr 3, ul. Graniczna 12 Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
1.3.2.15	Budowa ścieżki w parku na os. Wzgórze Wolności (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183 166
1.3.2.16	Bydgoski Rower Aglomeracyjny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 448 000
1.3.2.17	Dokapitalizowanie Administracji Domów Miejskich "ADM" Sp. z o.o. z przeznaczeniem na spłatę kredytu zaciągniętego przez Spółkę na budowę mieszkań komunalnych	1 900 000	1 700 000	1 700 000	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 700 000
1.3.2.18	Dokapitalizowanie Tramwaj Fordon Spółka z o.o. - rekompensaty	7 477 739	7 132 487	6 787 391	6 436 976	6 669 470	6 000 101	5 655 686	5 311 455	4 967 413	4 623 567	4 279 889	4 024 092	1 623 995	141 034 822
1.3.2.19	Doposażenie placu zabaw na Wyspie Młyńskiej o urządzenia dostosowane do potrzeb dzieci niepełnosprawnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 622
1.3.2.20	Drogi dla rowerów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 100 000
1.3.2.21	Inwestycje uwarunkowane pozyskaniem dofinansowania zewnętrznego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 779 281
1.3.2.22	Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy - Kawka II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 889 453
1.3.2.23	Modernizacja budynków Urzędu Miasta i zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	860 000
1.3.2.24	Modernizacja budynku DPS Promień Życia ul. Łomżyńska 54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	863 283
1.3.2.25	Modernizacja i rozbudowa Zespołu Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 210 000
1.3.2.26	Modernizacja komunalnego zasobu nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000 000
1.3.2.27	Modernizacja sceny widowiskowej na os. Szwederowo (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	475 456
1.3.2.28	Modernizacja stadionu Gwiazda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 321 187
1.3.2.29	Modernizacja ul. Ślusarskiej na os. Bocianowo - Śródmieście - Stare Miasto (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	422 703
1.3.2.30	Ograniczenie emisji pyłu PM10, benzo(a)pirenu - wymiana ogrzewania nieekologicznego na ekologiczne - rekompensata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	846 000
1.3.2.31	Opracowanie dokumentacji inwestycyjnej dla przyszłych inwestycji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000
1.3.2.32	Orlik lekkoatletyczny na Stadionie przy ul. Piwnika Ponurego - modernizacja obiektu sportowego na os. Nowy Fordon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 997 500
1.3.2.33	Program bezemisyjnego transportu publicznego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000
1.3.2.34	Program budowy basenów osiedlowych - przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5, ul. Szarych Szeregów 4a (os. Kapuściska)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 414 178

Lp	Nazwa i cel	Limity wydatków w poszczególnych latach													Limit zobowiązań
		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
1	2	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1.3.2.35	Program Bydgoski Budżet Obywatelski	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 667 220
1.3.2.36	Program utwardzania ulic gruntowych zlokalizowanych na terenie miasta Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117 509 073
1.3.2.37	Przebudowa mostu przez Kanał Bydgoski w ciągu ul. Mińskiej w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 691 390
1.3.2.38	Przebudowa obiektów inżynierskich na terenie miasta Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	731 668
1.3.2.39	Przebudowa Stadionu Polonii Bydgoszcz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 700 000
1.3.2.40	Przebudowa układu drogowego związana z budową nowej siedziby Akademii Muzycznej oraz budowa ul. Nowomazowieckiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 732 060
1.3.2.41	Przebudowa ul. Nakielskiej na odcinku od ul. Bronikowskiego do ul. Lisiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 000 000
1.3.2.42	Przedsięwzięcia rozwojowe realizowane z udziałem innych jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 650 000
1.3.2.43	Rewitalizacja kompleksu Astoria na cele sportowo-rekreacyjne wraz z budową 50-metrowego basenu (krytego)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97 964 426
1.3.2.44	Rewitalizacja terenów pogórnich przy ul. M. Rejewskiego na cele sportowo-rekreacyjne (Park Akademicki) - I etap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
1.3.2.45	Rozbudowa Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy i budowa parkingu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 560 985
1.3.2.46	Tramwaj Fordon - wykup nieruchomości i odszkodowania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	615 860
1.3.2.47	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy Teatru Polskiego wraz ze studium wykonalności - dotacja celowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000
1.3.2.48	Wykonanie mapy akustycznej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88 560
1.3.2.49	Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 378 100
1.3.2.50	Zagospodarowanie terenu na os. Jachcice (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69 953
1.3.2.51	Zagospodarowanie terenu na os. Tatrzańskim (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	321 146
1.3.2.52	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 114 000
1.3.2.53	Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 158 240
1.3.2.54	Przebudowa schodów tarasu i chodnika na os. Kapuściska (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 727
1.3.2.55	Zagospodarowanie terenu skweru pn. "Siła Ciszy Mariampola" na os. Tatrzańskie (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000
1.3.2.56	Program budowy basenów osiedlowych - przy Szkole Podstawowej nr 67, ul. Kromera 11 (os. Tatrzańskie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 250 000
1.3.2.57	Program budowy basenów osiedlowych - przy Zespole Szkół nr 8, ul. Pijarów 4 (os. Miedzyń)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 250 000
1.3.2.58	Budowa basenu rehabilitacyjnego przy Zespole Szkół nr 30 przy ul. Jesionowej 3a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000

PODSUMOWANIE

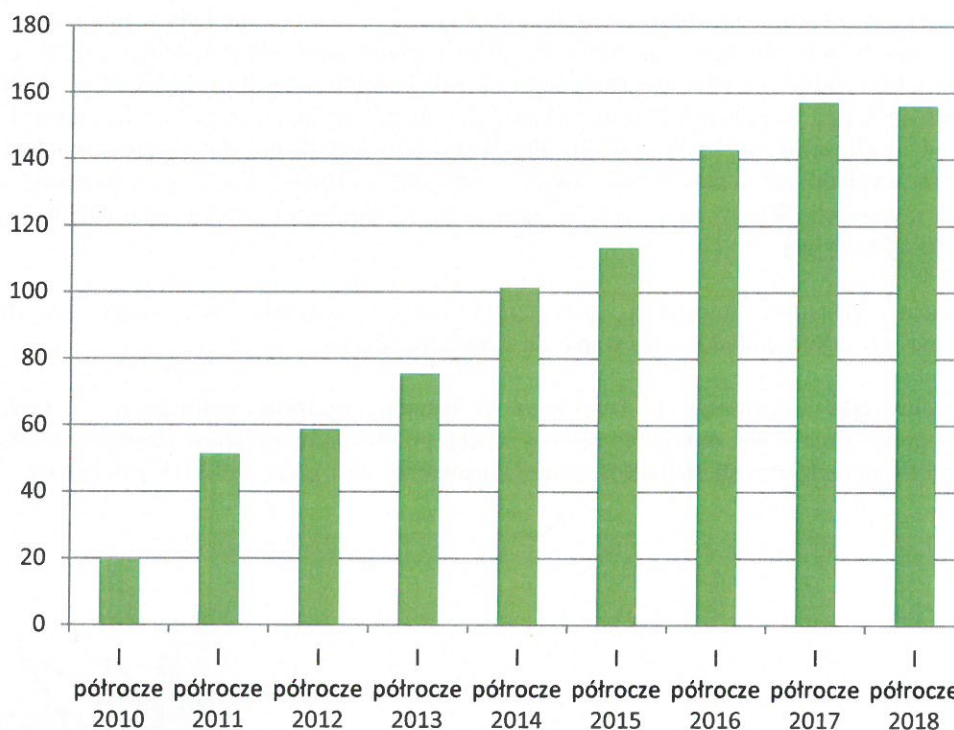
Budżet Miasta Bydgoszczy w I półroczu br. realizowany był w ramach wyznaczonych przez Radę Miasta uchwałą nr LIII/1164/17 z dnia 28 grudnia 2017r. z uwzględnieniem zmian dokonanych w trakcie tego półrocza.

Wykonanie planu dochodów w I półroczu wyniosło 1.043,1 mln zł, tj. 48,0% planu, a wydatków 948 mln zł tj. 39,3% planu. Oznacza to, że budżet Miasta Bydgoszczy w I półroczu br. zamknął się nadwyżką, w kwocie blisko 95,1 mln zł. W odpowiednim okresie roku ubiegłego wynik budżetu wynosił 164,2 mln zł, a w 2016r. 175,2 mln zł.

Natomiast wynik bieżący na koniec I półrocza wyniósł 156,2 mln zł i jest on na poziomie I półrocza ubr., co oznacza utrzymanie bardzo dobrych rezultatów.

Sytuacja finansowa budżetu Miasta jest z każdym rokiem korzystniejsza i jest to możliwe do zaobserwowania również po półrocznej realizacji planu. Zarówno pod względem płynności, jak i zdolności do finansowania rozwoju Miasta Bydgoszcz cechują dobre parametry, co zostało potwierdzone przez podniesienie oceny ratingowej Miasta w lipcu br. do A- perspektywa stabilna.

**Nadwyżka bieżąca w I półroczu
2010-2018 (w mln)**



Przewidywane wykonanie planu rocznego budżetu po stronie dochodów bieżących będzie niższe od aktualnego planu jedynie z tytułu zwrotu podatku VAT.

Powyższe zagrożenie w zakresie wykonania dochodów bieżących powinno zostać zneutralizowane w ramach ponadplanowych dochodów z innych źródeł w szczególności wpływów z udziału w PIT.

Natomiast w odniesieniu do wydatków bieżących, pomimo, że ich łączny poziom wykonania w I półroczu jest poniżej wskaźnika upływu czasu, to w II półroczu br. niezbędne może być zwiększenie środków w szczególności na:

- niektóre zadania w zakresie pomocy społecznej z uwagi na postępujące zmiany demograficzne
- zakup energii z uwagi na znaczny wzrost stawek opłat za energię elektryczną w II półroczu oraz
- opłaty za odprowadzanie wód opadowych do kanalizacji w wyniku zakończenia inwentaryzacji.

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

W części majątkowej budżetu dochody majątkowe w I półroczu br. wykonano w kwocie 56,8 mln zł tj. 16,2% planu. Obniżony poziom wykonania planu dotyczy dochodów z funduszy pomocowych UE i jest uzależniony od harmonogramów realizacji projektów dofinansowanych z tych źródeł. Natomiast wykonanie planu dochodów majątkowych ze sprzedaży mienia wyniosło 68,6 % planu, a jego wykonanie roczne nie jest zagrożone.

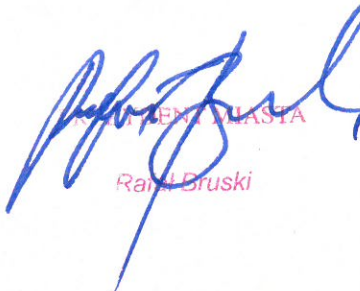
Plan wydatków majątkowych został wykorzystany w kwocie 117,9 mln zł, tj. w 15,7%, co jest charakterystyczne dla śródrocznego cyklu realizacji inwestycji w samorządach. Miasto Bydgoszcz podobnie jak inne jst przy realizacji zadań inwestycyjnych napotyka na szereg problemów będących wynikiem aktualnej sytuacji na rynku usług budowlanych (brak ofert lub znaczny wzrost ich wysokości) w wyniku, której wielokrotnie zachodzi konieczność powtarzania procedur przetargowych oraz uzupełniania środków finansowych umożliwiających rozstrzygnięcie przetargów. Z tego powodu termin wykorzystania części środków inwestycyjnych zaplanowanych na rok bieżący zostanie przesunięty na 2019r.. Jednakże Miasto nie rezygnuje z żadnego z przyjętych do realizacji zadań i sukcesywnie uzupełnia plan wydatków o niezbędne środki, co jest możliwe dzięki dobrej kondycji finansowej. Pomimo przewidywanych zmian w limitach wydatków na przedsięwzięcia majątkowe do końca br. wszystkie znaczące inwestycje ujęte w WPF będą kontynuowane.

Zobowiązania jednostek budżetowych na dzień 30 czerwca br. w kwocie 34,3 mln zł nie były wymagalne i stanowiły 3,6% zrealizowanych wydatków ogółem. Natomiast zobowiązania zakładów budżetowych na koniec I półrocza wyniosły ogółem 49,8 tys. zł i również nie były wymagalne.

Wskaźnik relacji obsługi zadłużenia do planowanych dochodów wyniósł 1,72% i jest znacznie poniżej wartości indywidualnego limitu ustalonego na rok bieżący na poziomie 10,17%. Natomiast ogólna kwota długoterminowego zadłużenia Miasta narastająco na dzień 30 czerwca br. wyniosła 1.008,4 mln zł i jest niższa od zadłużenia na koniec 2014r. Przewidywane zadłużenie na koniec roku będzie niższe od planowanego ze względu na dostosowanie kwoty niezbędnego finansowania zewnętrznego do aktualnego harmonogramu inwestycji. Wpływ na wysokość zadłużenia na koniec br. będzie miał również prognozowany wynik nadwyżki operacyjnej.

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

Przedstawiając informację o przebiegu wykonania budżetu, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2018 roku proszę Wysoką Radę o ich przyjęcie.



Rafał Bruski

Bydgoszcz, dnia 29 października 2018r.

WZB.II.1431.4.2018

Pan
Rafał Rospenda
Główny Specjalista
Biuro Komunikacji Społecznej

W celu wykonania ustawowego obowiązku publikacji kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającego z art. 37 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 2077 ze zm.) uprzejmie proszę o zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, w terminie do dnia 31 października br., następujących danych:

Budżet Miasta Bydgoszczy – wykonanie na dzień 30 września 2018r.

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
A. Dochody	2.183.894.764 zł	1.562.231.322,80 zł	71,5%
B. Wydatki	2.427.027.024 zł	1.420.361.404,56 zł	58,5%
C. Nadwyżka/Deficyt (A-B) -243.132.260 zł		141.869.918,24 zł	
D. Finansowanie deficytu (E-F)	243.132.260 zł	120.013.568,33 zł	49,4%
E. Przychody	285.691.422 zł	152.740.561,14 zł	53,5%
F. Rozchody	42.559.162 zł	32.726.992,81 zł	76,9%

Z poważaniem

DYREKTOR WYDZIAŁU
Katarzyna Jańczak
Katarzyna Jańczak

**ZARZĄDZENIE NR 243/2019
PREZYDENTA MIASTA BYDGOSZCZY**

z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Bydgoszczy sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Bydgoszczy za 2018 rok oraz informacji o stanie mienia Miasta

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3, ust. 2 i 3 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 oraz z 2018r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1693, poz. 2354 i poz. 2500).

zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Miasta Bydgoszczy:

a) Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Bydgoszczy za 2018 rok stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,

b) Informację o stanie mienia Miasta Bydgoszczy stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie podstawowych wielkości uchwały budżetowej Miasta Bydgoszczy za 2018 rok przedstawia się następująco:

1. Dochody

A. Uchwalone przez Radę Miasta na 2018 rok **dochody** w kwocie 2.121.181.150 zł zmniejszono w trakcie roku o 20.521.799 zł.

Plan dochodów po zmianach osiągnął wielkość **2.100.659.351 zł,**

- w gminie w kwocie 1.732.810.091 zł
- w powiecie w kwocie 367.849.260 zł

1) dochody bieżące w kwocie **1.929.971.436 zł,**

w tym:

- w gminie w kwocie 1.583.288.955 zł
- w powiecie w kwocie 346.682.481 zł

2) dochody majątkowe w kwocie **170.687.915 zł,**

w tym:

- w gminie w kwocie 149.521.136 zł
- w powiecie w kwocie 21.166.779 zł

B. Planowane dochody zrealizowane zostały w wielkości **2.109.052.562,28 zł,**
tj. w 100,4% planu

- w gminie w kwocie 1.736.137.889,24 zł, tj. w 100,2% planu
- w powiecie w kwocie 372.914.673,04 zł, tj. w 101,4% planu

1) dochody bieżące w kwocie **1.930.310.618,93 zł,**
tj. w 100% planu

w tym:

- w gminie w kwocie 1.584.823.287,45 zł, tj. w 100,1% planu
- w powiecie w kwocie 345.487.331,48 zł, tj. w 99,7% planu

2) dochody majątkowe w kwocie **178.741.943,35 zł,**
tj. w 104,7% planu

w tym:

- w gminie w kwocie 151.314.601,79 zł, tj. w 101,2% planu
- w powiecie w kwocie 27.427.341,56 zł, tj. w 129,6% planu.

2. Wydatki

A. Po stronie **wydatków uchwalony** plan zakładał kwotę 2.338.640.916 zł, który w ciągu roku zmniejszono o 201.188.742 zł.

Plan wydatków po zmianach osiągnął wielkość **2.137.452.174 zł,**

z tego:

- 1) wydatki bieżące 1.712.909.927 zł
- 2) wydatki majątkowe 424.542.247 zł

B. Planowane wydatki zrealizowane zostały w wysokości **2.087.124.378,84 zł,**
tj. 97,6% planu

w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 1.679.356.197,47 zł,
tj. 98% planu
- 2) wydatki majątkowe ogółem w kwocie 407.768.181,37 zł,
tj. 96% planu

3. Rezerwy

I. W uchwale budżetowej ustalono rezerwy na wydatki bieżące na kwotę 28.215.000 zł. W 2018 roku rezerwy te zostały rozdysponowane lub zmniejszone o 27.275.287 zł. Na dzień 31 grudnia 2018 roku pozostały nierozdysponowane rezerwy na wydatki bieżące w wysokości 938.713 zł.

II. Uchwalona rezerwa na wydatki majątkowe w wysokości 12.273.747 zł została rozdysponowana lub rozwiązana w kwocie 7.673.747 zł. Na dzień 31 grudnia 2018 roku pozostały nierozdysponowane rezerwy na wydatki majątkowe w wysokości 4.600.000 zł.

4. Deficyt/nadwyżka

Planowany deficyt na 2018 rok w kwocie 217.459.766 zł uległ w ciągu roku zmniejszeniu do wysokości 36.792.823 zł z przeznaczeniem na spłatę zadłużenia.

Budżet wykonany za 2018 rok zamknął się nadwyżką w wysokości 21.928.183,44 zł.

5. Przychody i rozchody

Uchwalony plan określał:

- a) przychody w wysokości 260.398.578 zł,
- b) rozchody w wysokości 42.938.812 zł.

W ciągu 2018 roku plan przychodów uległ zmniejszeniu o kwotę 180.696.593 zł i ostatecznie wyniósł 79.701.985 zł. Natomiast plan rozchodów uległ zmniejszeniu o kwotę 29.650 zł i po zmianach wyniósł 42.909.162 zł.

Wykonanie przychodów wyniosło 152.745.812,77 zł.

Rozchody zrealizowane zostały w kwocie 42.813.435,76 zł.

6. Limity zobowiązań

Planowane limity zobowiązań na 2018 rok z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 120.000.000 zł,

b) finansowanie planowanego deficytu w wysokości	194.001.753 zł,
c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek w kwocie	42.921.812 zł,

w ciągu roku zostały wycofane na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek.

W analizowanym okresie limit na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu nie został wykorzystany.

7. Poręczenia i gwarancje

Uchwalona kwota wydatków przypadających do spłaty w 2018 roku z tytułu potencjalnych spłat udzielonych poręczeń i gwarancji w wysokości 1.981.780 zł w ciągu roku została zmniejszona do kwoty 85.699 zł, która została wykorzystana w wysokości 30.651,66 zł, tj. 39,3% planu.

8. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Uchwalony plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 7.000.000 zł w trakcie roku budżetowego uległ zwiększeniu do kwoty 7.384.000 zł.

Plan wydatków na zadania określone w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii w wysokości 7.000.000 zł uległ zwiększeniu do kwoty 7.384.000 zł.

Realizacja dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2018 roku wyniosła 7.427.537,08 zł, tj. 100,6% planu, a wydatki zrealizowano w kwocie 7.364.693,78 zł, tj. 99,7% planu.

9. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki finansowane z tych opłat

Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz plan wydatków finansowany z tych opłat w kwocie 2.940.000 zł w trakcie roku budżetowego uległ zwiększeniu do kwoty 3.145.000 zł.

Realizacja dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2018 roku wyniosła 3.134.195,80 zł, tj. 99,7% planu, a wydatki zrealizowano w tej samej wysokości, tj. w kwocie 3.134.195,80 zł, co stanowi 99,7% planu.

10. Wpływy i wydatki na gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Plan dochodów i wydatków na gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w kwocie 1.200.000 zł w ciągu 2018 roku uległ zwiększeniu do kwoty 1.250.000 zł.

Realizacja dochodów za gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym wyniosła 1.205.761,23 zł, tj. 96,5% planu, a wydatki zrealizowano w kwocie 1.205.761,23 zł, co stanowi 96,5% planu.

11. Dochody i wydatki zadań rządowych zleconych

Uchwalony plan dochodów budżetu państwa związany z realizacją zadań zleconych Miastu w wysokości 12.229.900 zł w 2018 roku uległ zmniejszeniu do kwoty 12.219.000 zł. Wykonanie dochodów wyniosło 22.176.285,60 zł, tj. 181,5% planu.

Uchwalony plan dotacji celowych na realizację zadań rządowych zleconych Miastu w wysokości 251.750.178 zł zwiększono do kwoty 307.885.140 zł. Wykonanie wyniosło 307.086.809,06 zł, tj. 99,7% planu.

Uchwalony plan wydatków na wykonanie zadań rządowych zleconych Miastu na ogólną kwotę 260.721.684 zł zwiększono do kwoty 318.390.050 zł, z tego finansowanych w ramach dotacji celowych zwiększono z kwoty 251.750.178 zł do 307.885.140 zł.

Na realizację zadań rządowych zleconych w 2018 roku wydatkowano ogółem 317.427.923,78 zł, tj. 99,7% planu, w tym z dotacji celowej sfinansowano wydatki w wysokości 307.077.531,77 zł, tj. 99,7% planu.

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

Uchwalony plan dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 18.000 zł w ciągu 2018 roku uległ zwiększeniu do kwoty 482.000 zł. Wykonanie dochodów wyniosło 482.000 zł, tj. 100% planu.

Uchwalony plan wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 18.000 zł zwiększono do kwoty 482.000 zł. Wykonanie wydatków wyniosło 404.270,01 zł, tj. 83,9% planu.

13. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku zrealizowane zostały na kwotę 7.978.039,68 zł, a wydatki zostały wykonane w wysokości 7.978.039,68 zł, tj. 100% wykorzystania otrzymanych dotacji.

14. Rady osiedlowe

Plan na zadania realizowane przez rady osiedlowe zwiększono z kwoty 620.600 zł do 630.250 zł. W 2018 roku rady osiedlowe wydatkowały 599.006,20 zł, tj. 95% planu.

15. Inwestycje

Inwestycje zaplanowane na rok 2018, w uchwale budżetowej na ogólną kwotę 704.790.721 zł (bez rezerwy na inwestycje) zostały w ciągu 2018 roku zmniejszone do kwoty 420.326.201 zł, z tego finansowane bezpośrednio z budżetu miasta z kwoty 704.628.654 zł do kwoty 419.942.247 zł.

Wykonanie inwestycji w 2018 roku wyniosło ogółem 408.085.741,81 zł, tj. 97,1% planu, natomiast inwestycji finansowanych z budżetu miasta 407.768.181,37 zł.

16. Dotacje udzielane z budżetu miasta

Uchwalony plan dotacji udzielanych z budżetu miasta w kwocie 150.374.651 zł zwiększono w ciągu 2018 roku do kwoty 173.757.703 zł, z tego dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych zwiększono z kwoty 26.976.678 zł do kwoty 28.923.356 zł, w tym:
 - a) przedmiotowe pozostały bez zmian w kwocie 1.047.540 zł,
 - b) podmiotowe zwiększono z kwoty 22.020.853 zł do kwoty 22.827.358 zł,
 - c) celowe zwiększono z kwoty 3.908.285 zł do kwoty 5.048.458 zł;
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zwiększono z kwoty 123.397.973 zł do kwoty 144.834.347 zł, w tym:
 - a) podmiotowe zwiększono z kwoty 95.620.984 zł do kwoty 115.777.285 zł,
 - b) celowe zwiększono z kwoty 27.776.989 zł do kwoty 29.057.062 zł.

W 2018 roku przekazano dotacje na ogólną kwotę **171.810.623,38 zł, tj. 98,9% planu,**

z tego dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych 28.891.491,12 zł, tj. 99,9% planu, w tym:
 - a) przedmiotowe 1.047.540 zł, tj. 100% planu,
 - b) podmiotowe 22.827.358 zł, tj. 100% planu,
 - c) celowe 5.016.593,12 zł, tj. 99,4% planu;
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 142.919.132,26 zł, tj. 98,7% planu, w tym:
 - a) podmiotowe 114.638.645,68 zł, tj. 99,1% planu,
 - b) celowe 28.280.486,58 zł, tj. 97,3% planu.

17. Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych

17.1 Planowane przychody samorządowych zakładów budżetowych uległy zwiększeniu z 5.383.035 zł do kwoty 5.506.049 zł, natomiast ich realizacja za 2018 rok zamknęła się kwotą 5.035.698,18 zł (tj. 91,4% planu).

Planowane koszty samorządowych zakładów budżetowych uległy zmniejszeniu z kwoty 5.567.350 zł do kwoty 5.410.285 zł, natomiast ich realizacja za 2018 rok zamknęła się kwotą 5.064.518,47 zł, co stanowi 93,6% planu.

17.2 Jednostkowe stawki dotacji przedmiotowych

Ustalone w uchwale budżetowej jednostkowe stawki dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych na dofinansowanie:

- 1) 1 pracownika Centrum Integracji Społecznej pozostała bez zmian w kwocie 1.057,12 zł,
- 2) utrzymania 1 osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w Zakładzie Aktywności Zawodowej pozostała bez zmian w kwocie 443,94 zł.

18. Rachunki dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych

Planowane dochody rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych w okresie sprawozdawczym uległy zwiększeniu z kwoty 26.359.576 zł do kwoty 26.571.717 zł, natomiast ich realizacja zamknęła się kwotą 24.295.015,41 zł, co stanowi 91,4% planu.

Planowane wydatki rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych w 2018 roku uległy zwiększeniu z kwoty 26.359.576 zł do kwoty 26.571.717 zł, natomiast ich realizacja zamknęła się kwotą 24.295.015,41 zł, co stanowi 91,4% planu.

19. Wykorzystanie upoważnień Prezydenta Miasta Bydgoszczy określonych w § 14 uchwały budżetowej na 2018 rok

W ramach limitów określonych w § 14:

- 1) nie zaistniała konieczność wykorzystania przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy upoważnienia do:
 - zaciągania kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie deficytu budżetowego występującego w ciągu roku do kwoty 90.000.000 zł,
 - emisji krótkoterminowych papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 30.000.000 zł,
- 2) przyznane Prezydentowi Miasta upoważnienie do zaciągania długoterminowych zobowiązań na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 194.001.753 zł zostało w ciągu roku wycofane,
- 3) przyznane Prezydentowi Miasta upoważnienie w kwocie 42.921.812 zł do zaciągania zobowiązań na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zostało w ciągu roku wycofane,
- 4) Prezydent Miasta Bydgoszczy w 2018 roku na podstawie upoważnienia udzielonego w § 14 ust 5 i 6 uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2018 rok wydał 27 zarządzeń,
- 5) Prezydent Miasta Bydgoszczy w 2018 roku na podstawie § 14 ust. 7 uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2018 rok wydał zarządzenie, którym upoważnił kierowników 17 jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień wydatków w ich planach finansowych,
- 6) Prezydent Miasta w 2018 roku nie skorzystał z upoważnienia do udzielania poręczeń i gwarancji,
- 7) Prezydent Miasta w 2018 roku nie skorzystał z upoważnienia do udzielania pożyczek.

§ 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Bydgoszczy za 2018 rok oraz Informację o stanie mienia Miasta Bydgoszczy przesłać Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

Rafał Bruski

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.) Prezydent Miasta Bydgoszczy przedkłada Radzie Miasta i przesyła Regionalnej Izbie Obrachunkowej Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Bydgoszczy za 2018 rok oraz Informację o stanie mienia Miasta w terminie do 31 marca 2019 roku.

**I. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU MIASTA BYDGOSZCZY
ZA 2018 ROK**

Bydgoszcz – marzec 2019

I. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA BYDGOSZCZY ZA 2018 ROK

A. Część tabelaryczna15 – 132

Dane ogólne z wykonania budżetu za 2018 rok	- tabela nr 1.....17
Realizacja dochodów według źródeł ich powstania dochody gminy i powiatu za 2018 rok	- tabela nr 2.....18 – 27
Planowane dochody za 2018 rok wg działów i źródeł z podziałem na bieżące i majątkowe	- tabela nr 3.....28
Wykonane dochody za 2018 rok wg działów i źródeł z podziałem na bieżące i majątkowe	- tabela nr 4.....29
Realizacja wydatków na zadania własne i zlecone w działach za 2018 rok	- tabela nr 5.....30
Wydatki budżetu Miasta Bydgoszczy za 2018 rok w układzie klasyfikacji budżetowej	- tabela nr 6.....31 – 67
Wykonanie dochodów z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków budżetu na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii za 2018 rok	- tabela nr 768 – 70
Wykonanie dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków finansowych z tych opłat za 2018 rok	- tabela nr 871 – 72
Dochody i wydatki na gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za 2018 rok	- tabela nr 973

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego za 2018 rok	- tabela nr 1074
Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych za 2018 rok	- tabela nr 1175 – 87
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej za 2018 rok	- tabela nr 1288
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego za 2018 rok	- tabela nr 1389 – 90
Realizacja wydatków Rad Osiedlowych za 2018 rok	- tabela nr 1491
Wykonanie planu wydatków majątkowych za 2018 rok	- tabela nr 1592 – 112
Wykonanie planu wydatków niewygasających roku 2017 - wg stanu na dzień 30.06.2018 roku	- tabela nr 16.....113 – 116
Dotacje przekazane z budżetu Miasta za 2018 rok	- tabela nr 17117 – 125
Zestawienie stanu zobowiązań na dzień 31 grudnia 2018 roku w jednostkach budżetowych	- tabela nr 18126
Wykonanie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych za 2018 rok	- tabela nr 19127
Wykonanie planu dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych za 2018 rok	- tabela nr 20128

Sprawozdanie z dokonanych umorzeń
oraz udzielonych innych ulg w spłacie
należności za 2018 rok - tabela nr 21129

Wykaz jednostek oświatowych przy,
których w 2018 roku funkcjonowały
wydzielone rachunki dochodów - tabela nr 22130 – 132

B. Część opisowa133 – 355

1. Dochody135 – 178

a. Dochody bieżące141 – 171

b. Dochody majątkowe172 – 178

Informacja dotycząca udzielonych ulg w spłacie należności mających charakter
cywilnoprawny, przypadających Miastu Bydgoszcz i jego jednostkom
podległym179 – 180

2. Wydatki181 – 348

a. Wydatki bieżące189 – 306

– wydatki rad osiedli307

b. Wydatki majątkowe308 – 348

3. Zobowiązania349 – 350

4. Przychody i rozchody351

5. Samorządowe zakłady budżetowe352 – 354

6. Wydzielone rachunki dochodów jednostek oświatowych355

**C. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane
w trakcie roku budżetowego oraz stopień zaawansowania realizacji
programów wieloletnich za 2018 rok356 – 368**

II. MATERIAŁY INFORMACYJNE369 – 374

Realizacja inwestycji przez spółki komunalne371 – 373

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń
i gwarancji na koniec 2018 roku374

PODSUMOWANIE.....375 – 376

CZEŚĆ TABELARYCZNA

**DANE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU
ZA 2018 ROK**

Lp.	Nazwa	Wykonanie za 2017 rok	BUDŻET 2018			% wykonania (6:5)	% wykonania (6:3)
			Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8
I	DOCHODY OGÓŁEM	1 902 008 269,19	2 121 181 150	2 100 659 351	2 109 052 562,28	100,4	110,9
1	Dochody bieżące	1 826 845 311,87	1 788 020 594	1 929 971 436	1 930 310 618,93	100,0	105,7
2	Dochody majątkowe	75 162 957,32	333 160 556	170 687 915	178 741 943,35	104,7	237,8
II	WYDATKI OGÓŁEM	1 838 187 315,00	2 338 640 916	2 137 452 174	2 087 124 378,84	97,6	113,5
1	Wydatki bieżące	1 605 930 705,57	1 621 738 515	1 712 909 927	1 679 356 197,47	98,0	104,6
	w tym:						
	- odsetki od zadłużenia	22 528 558,54	26 030 000	20 975 000	20 358 884,04	97,1	90,4
2	Wydatki majątkowe	232 256 609,43	716 902 401	424 542 247	407 768 181,37	96,0	175,6
III	WYNIK (I-II)	63 820 954,19	-217 459 766	-36 792 823	21 928 183,44	-59,6	34,4
	w tym wynik bieżący (I.1-II.1)	220 914 606,30	166 282 079	217 061 509	250 954 421,46	115,6	113,6
IV	FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO (V-VI)	88 906 792,95	217 459 766	36 792 823	109 932 377,01	298,8	123,6
V	PRZYCHODY	122 562 884,78	260 398 578	79 701 985	152 745 812,77	191,6	124,6
	w tym:						
	- wolne środki	122 519 136,41	23 458 013	79 684 985	152 727 747,14	191,7	124,7
	- kredyty, pożyczki i obligacje	0,00	236 923 565	0	0,00	0,0	0,0
	- prywatyzacja	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
	- spłata pożyczek udzielonych	43 748,37	17 000	17 000	18 065,63	106,3	41,3
VI	ROZCHODY	33 656 091,83	42 938 812	42 909 162	42 813 435,76	99,8	127,2
	w tym:						
	- udzielone pożyczki	0,00	17 000	17 000	0,00	0,0	0,0
	- spłata kredytów, pożyczek i wykup obligacji	33 656 091,83	42 921 812	42 892 162	42 813 435,76	99,8	127,2
VII	Zadłużenie na koniec roku ogółem	1 026 004 092,64	1 232 206 986	985 923 048	989 874 939,46	100,4	96,5
VIII	Wskaźnik obsługi długu	2,96%	3,34%	3,04%	3,00%		
IX	Indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w % (średnia z trzech poprzednich lat)	9,67%	10,17%	10,17%	10,17%		

REALIZACJA DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ ICH POWSTANIA DOCHODY GMINY I POWIATU ZA 2018 ROK

Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie 2018	% wyk. 4:3	Struktura wykon.
1	2	3	4	5	6
OGÓLEM DOCHODY	2 121 181 150	2 100 659 351	2 109 052 562,28	100,4	100,0
A DOCHODY BIEŻĄCE	1 788 020 594	1 929 971 436	1 930 310 618,93	100,0	91,5
I. DOCHODY WŁASNE	622 233 425	645 651 735	651 051 166,51	100,8	30,9
1. Wpływy z podatków	257 097 500	270 057 500	271 175 742,27	100,4	12,9
- podatek od nieruchomości	222 350 000	232 350 000	232 856 214,72	100,2	11,0
<i>w tym :</i>					
- os. fizyczne	42 600 000	42 600 000	42 896 856,24	100,7	2,0
- os. prawne	179 750 000	189 750 000	189 959 358,48	100,1	9,0
- podatek rolny i leśny	332 500	292 500	301 505,50	103,1	0,0
- podatek od środków transportowych	9 300 000	9 300 000	9 110 085,45	98,0	0,4
- podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	615 000	615 000	616 479,92	100,2	0,0
- podatek od spadków i darowizn	3 000 000	3 000 000	2 647 283,70	88,2	0,1
- podatek od czynności cywilnoprawnych	21 500 000	24 500 000	25 644 172,98	104,7	1,2
2. Wpływy z opłat	87 688 913	88 493 913	89 238 484,86	100,8	4,2
- opłata skarbowa	6 500 000	7 050 000	7 070 917,28	100,3	0,3
- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	2 940 000	3 145 000	3 134 195,80	99,7	0,1
- opłaty za gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	1 200 000	1 250 000	1 205 761,23	96,5	0,1
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	77 048 913	77 048 913	77 813 723,22	101,0	3,7
- pozostałe opłaty	0	0	13 887,33	0,0	0,0
3. Dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta	148 033 401	152 261 153	154 565 051,33	101,5	7,3
- odpłatność za usługi opiekuńczo-wychowawcze w żłobkach	3 475 000	3 475 000	3 328 341,00	95,8	0,2
- odpłatność za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej i usługi opiekuńcze	5 200 000	5 554 000	5 552 182,05	100,0	0,3
- odpłatność za usługi w Zakładzie Pielęgnacyjno - Opiekuńczym	2 634 000	2 060 000	2 077 166,51	100,8	0,1
- wpływy z Hali Sportowo-Widowiskowej "Łuczniczka"	2 830 000	2 100 000	2 296 893,23	109,4	0,1
- wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji publicznej	78 647 000	73 627 941	73 533 982,69	99,9	3,5
- wpływy za zajęcie pasa drogowego	11 500 000	12 709 200	12 252 221,05	96,4	0,6
- wpływy ze strefy płatnego parkowania	6 500 000	6 900 000	6 938 797,76	100,6	0,3
- wpływy za mandaty Straży Miejskiej	500 000	850 000	920 841,92	108,3	0,0
- kary nakładane przez Inspekcję Transportu Drogowego	350 000	514 000	524 743,83	102,1	0,0
- pozostałe dochody uzyskane przez jednostki budżetowe	33 048 301	40 992 914	43 461 479,52	106,0	2,1

Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie 2018	% wyk. 4:3	Struktura wykon.
1	2	3	4	5	6
- wpływy do budżetu pozostałych środków finansowych zgromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	35 100	35 100	54 379,68	154,9	0,0
- wpływy z usług Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	293 000	293 000	261 940,11	89,4	0,0
- odpłatność innych jednostek samorządu terytorialnego za usługi edukacyjno-opiekuńcze świadczone na rzecz ich mieszkańców przez placówki Miasta Bydgoszczy	2 371 000	2 499 998	2 793 597,79	111,7	0,1
- odpłatność innych jednostek samorządu terytorialnego za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo - wychowawczych	650 000	650 000	568 484,19	87,5	0,0
4. Dochody z majątku miasta	96 126 653	100 229 350	101 716 907,38	101,5	4,8
<i>w tym:</i>					
- zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 000 000	8 600 000	8 747 760,79	101,7	0,4
- dzierżawa nieruchomości	6 236 800	6 909 200	7 220 123,88	104,5	0,3
- opłaty adiacenckie, renty planistyczne	59 000	450 000	459 496,34	102,1	0,0
- czynsze za wynajem pomieszczeń, za mieszkania służbowe w szkołach i placówkach opiekuńczych	1 546 600	1 546 600	1 408 729,92	91,1	0,1
- wpływy z opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych oraz opłaty za korzystanie z szaletów miejskich	2 045 094	4 045 094	4 223 780,72	104,4	0,2
- dywidendy ze spółek, w których Miasto jest udziałowcem lub akcjonariuszem	5 510 000	5 719 900	5 719 952,68	100,0	0,3
- pozostałe dochody z majątku	256 103	485 500	538 642,28	110,9	0,0
- czynsze zasobu nieruchomości miasta zarządzanego przez ADM	72 473 056	72 473 056	73 398 420,77	101,3	3,5
5. Spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy	70 200	91 689	152 296,08	166,1	0,0
6. Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody Miasta	750 000	750 000	769 130,86	102,6	0,0
7. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	2 000 000	2 900 000	3 015 914,11	104,0	0,1
8. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia)	7 485 248	8 312 677	7 978 039,68	96,0	0,4
9. Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	22 981 510	22 555 453	22 439 599,94	99,5	1,1
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 100 000	1 771 453	1 771 453,00	100,0	0,1
- za wydane tablice rejestracyjne, prawa jazdy i świadectwa kwalifikacyjne	7 681 510	8 000 000	7 999 638,91	100,0	0,4
- za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	7 000 000	7 384 000	7 427 537,08	100,6	0,4
- udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zadań zleconych ustawami oraz z wpływów z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	6 200 000	5 400 000	5 240 970,95	97,1	0,2

Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie 2018	% wyk. 4:3	Struktura wykon.
1	2	3	4	5	6
II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	488 802 694	518 500 000	519 843 633,16	100,3	24,6
1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	457 302 694	485 000 000	486 363 616,00	100,3	23,1
2. Udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	31 500 000	33 500 000	33 480 017,16	99,9	1,6
III. Subwencje	387 932 093	396 284 175	396 284 175,00	100,0	18,8
<i>z tego:</i>					
- subwencja oświatowa	370 194 602	378 396 356	378 396 356,00	100,0	17,9
- subwencja równoważąca	17 737 491	17 737 491	17 737 491,00	100,0	0,8
- uzupełnienie subwencji	0	150 328	150 328,00	100,0	0,0
IV. Dotacje z budżetu państwa	269 922 544	341 544 360	340 128 024,41	99,6	16,1
- dotacje na zadania zlecone ustawami	235 360 978	286 251 163	285 454 618,09	99,7	13,5
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 000	482 000	404 270,01	83,9	0,0
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	17 412 200	35 347 492	35 079 000,54	99,2	1,7
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań Straży Pożarnej	16 389 200	18 426 987	18 426 899,02	100,0	0,9
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	742 166	1 036 718	763 236,75	73,6	0,0
V. Dotacje z funduszy celowych	1 449 462	2 868 669	2 965 920,64	103,4	0,1
- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	213 931	213 931	280 056,25	130,9	0,0
- WFOŚiGW	213 931	393 891	415 469,85	105,5	0,0
- Fundusz Pracy	782 600	1 793 793	1 793 095,24	100,0	0,1
- PFRON	239 000	239 000	250 653,13	104,9	0,0
- Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	0	116 700	116 693,97	100,0	0,0
- Fundusz Promocji Kultury	0	106 800	96 235,20	90,1	0,0
- Fundusz Sprawiedliwości	0	4 554	4 554,00	100,0	0,0
- Narodowy Fundusz Zdrowia	0	0	9 163,00	0,0	0,0
VI. Środki pochodzące z funduszy pomocowych	17 680 376	25 022 497	19 937 699,21	79,7	0,9
1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	7 759 444	7 821 066	6 494 176,13	83,0	0,3
2. Europejski Fundusz Społeczny	7 385 522	12 139 129	7 971 762,00	65,7	0,4
3. Pozostałe środki UE	1 155 350	3 513 340	4 272 209,25	121,6	0,2
4. Fundusz Spójności	1 380 060	1 548 962	1 199 551,83	77,4	0,1
VII. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	100 000	100 000,00	100,0	0,0

Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie 2018	% wyk. 4:3	Struktura wykon.
1	2	3	4	5	6
B DOCHODY MAJĄTKOWE	333 160 556	170 687 915	178 741 943,35	104,7	8,5
I. Dochody własne	31 862 600	46 767 838	49 251 170,62	105,3	2,3
- sprzedaż mienia komunalnego	25 000 000	31 000 000	32 344 958,14	104,3	1,5
- przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności	280 000	300 000	289 678,51	96,6	0,0
- sprzedaż składników majątkowych	249 500	608 200	656 839,33	108,0	0,0
- pozostałe dochody majątkowe	6 333 100	14 859 638	15 959 694,64	107,4	0,8
IV. Dotacje z budżetu państwa	0	3 026 919	3 026 722,40	100,0	0,1
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych inwestycyjnych	0	2 882 140	2 881 993,40	100,0	0,1
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych	0	91 779	91 729,00	99,9	0,0
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych Straży Pożarnej	0	53 000	53 000,00	100,0	0,0
V. Dotacje z funduszy celowych	3 601 465	12 455 431	12 471 777,84	100,1	0,6
- dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych dla jednostek sektora finansów publicznych	3 601 465	12 455 431	12 471 777,84	100,1	0,6
<i>z tego:</i>					
• PFRON	0	460 000	460 000,00	100,0	0,0
• Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	1 000 000	10 000 000	10 300 000,00	103,0	0,5
• z Funduszu Dopłat	411 994	411 994	316 327,97	76,8	0,0
• WFOŚiGW	218 947	287 940	267 345,07	92,8	0,0
• Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 970 524	1 295 497	1 128 104,80	87,1	0,1
VI. Środki pochodzące z funduszy pomocowych	297 696 491	108 437 727	113 992 272,49	105,1	5,4
- inwestycje pochodzące z funduszy pomocowych	166 611 504	88 692 129	113 992 272,49	128,5	5,4
<i>z tego:</i>					
• Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	166 398 504	88 479 129	79 885 216,77	90,3	3,8
• Europejski Fundusz Społeczny	213 000	213 000	211 414,90	99,3	0,0
• Fundusz Spójności	131 084 987	19 745 598	33 895 640,82	171,7	1,6

REALIZACJA DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ ICH POWSTANIA DOCHODY GMINY ZA 2018 ROK

Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. 4:3	Struktura wykon.
1	2	3	4	5	6
OGÓLEM DOCHODY	1 722 286 799	1 732 810 091	1 736 137 889,24	100,2	100,0
A DOCHODY BIEŻĄCE	1 447 564 660	1 583 288 955	1 584 823 287,45	100,1	91,3
I. DOCHODY WŁASNE	593 914 477	621 143 702	626 049 031,76	100,8	36,1
1. Wpływy z podatków	257 097 500	270 057 500	271 175 742,27	100,4	15,6
- podatek od nieruchomości	222 350 000	232 350 000	232 856 214,72	100,2	13,4
<i>w tym :</i>					
- os. fizyczne	42 600 000	42 600 000	42 896 856,24	100,7	2,5
- os. prawne	179 750 000	189 750 000	189 959 358,48	100,1	10,9
- podatek rolny i leśny	332 500	292 500	301 505,50	103,1	0,0
- podatek od środków transportowych	9 300 000	9 300 000	9 110 085,45	98,0	0,5
- podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	615 000	615 000	616 479,92	100,2	0,0
- podatek od spadków i darowizn	3 000 000	3 000 000	2 647 283,70	88,2	0,2
- podatek od czynności cywilnoprawnych	21 500 000	24 500 000	25 644 172,98	104,7	1,5
2. Wpływy z opłat	85 635 413	86 340 896	87 138 268,20	100,9	5,0
- opłata skarbową	6 500 000	7 050 000	7 070 917,28	100,3	0,4
- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	2 086 500	2 241 983	2 239 740,37	99,9	0,1
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	77 048 913	77 048 913	77 813 723,22	101,0	4,5
- pozostałe opłaty	0	0	13 887,33	0,0	0,0
3. Dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta	137 013 368	144 604 393	146 134 047,57	101,1	8,4
- odpłatność za usługi opiekuńczo-wychowawcze w żłobkach	3 475 000	3 475 000	3 328 341,00	95,8	0,2
- odpłatność za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej i usługi opiekuńcze	1 500 000	1 674 000	1 521 335,23	90,9	0,1
- wpływy z Hali Sportowo-Widowskiej "Łuczniczka"	2 830 000	2 100 000	2 296 893,23	109,4	0,1
- wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji publicznej	78 647 000	73 627 941	73 533 982,69	99,9	4,2
- wpływy za zajęcie pasa drogowego	11 500 000	12 709 200	12 252 221,05	96,4	0,7
- wpływy ze strefy płatnego parkowania	6 500 000	6 900 000	6 938 797,76	100,6	0,4
- wpływy za mandaty Straży Miejskiej	500 000	850 000	920 841,92	108,3	0,1
- kary nakładane przez Inspekcję Transportu Drogowego	350 000	514 000	524 743,83	102,1	0,0
- pozostałe dochody uzyskane przez jednostki budżetowe	29 309 068	40 222 954	41 988 443,97	104,4	2,4
- wpływy do budżetu pozostałych środków finansowych zgromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	31 300	31 300	34 849,10	111,3	0,0
- odpłatność innych jednostek samorządu terytorialnego za usługi edukacyjno-opiekuńcze świadczone na rzecz ich mieszkańców przez placówki Miasta Bydgoszczy	2 371 000	2 499 998	2 793 597,79	111,7	0,2

Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. 4:3	Struktura wykon.
1	2	3	4	5	6
4. Dochody z majątku miasta	95 937 353	100 046 050	101 513 333,40	101,5	5,8
<i>w tym:</i>					
- zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 994 000	8 594 000	8 709 433,10	101,3	0,5
- dzierżawa nieruchomości	6 171 400	6 843 800	7 170 396,83	104,8	0,4
- opłaty adiacenckie, renty planistyczne	59 000	450 000	459 496,34	102,1	0,0
- czynsze za wynajem pomieszczeń UM, za mieszkania służbowe w szkołach i placówkach opiekuńczych	1 448 700	1 448 700	1 318 173,88	91,0	0,1
- wpływy z opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urzędzeń cmentarnych oraz opłaty za korzystanie z szaletów miejskich	2 045 094	4 045 094	4 223 780,72	104,4	0,2
- dywidendy ze spółek, w których Miasto jest udziałowcem lub akcjonariuszem	5 510 000	5 719 900	5 719 952,68	100,0	0,3
- pozostałe dochody z majątku	236 103	471 500	513 679,08	108,9	0,0
- czynsze zasobu nieruchomości miasta zarządzanego przez ADM	72 473 056	72 473 056	73 398 420,77	101,3	4,2
5. Spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy	70 200	83 689	137 554,58	164,4	0,0
6. Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	750 000	750 000	766 004,87	102,1	0,0
7. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	2 000 000	2 900 000	3 015 914,11	104,0	0,2
8. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia)	5 692 643	6 360 075	6 034 470,13	94,9	0,3
9. Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	9 718 000	10 001 099	10 133 696,63	101,3	0,6
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 100 000	1 771 453	1 771 453,00	100,0	0,1
- udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zadań zleconych ustawami oraz z wpływów z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	618 000	845 646	934 706,55	110,5	0,1
- za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	7 000 000	7 384 000	7 427 537,08	100,6	0,4
II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	385 315 205	408 924 064	410 700 567,33	100,4	23,7
1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	360 115 205	381 924 064	383 000 004,00	100,3	22,1
2. Udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	25 200 000	27 000 000	27 700 563,33	102,6	1,6
III. Subwencje	216 709 858	225 671 404	225 671 404,00	100,0	13,0
<i>z tego:</i>					
- subwencja oświatowa	206 923 472	215 885 018	215 885 018,00	100,0	12,4
- subwencja równoważąca	9 786 386	9 786 386	9 786 386,00	100,0	0,6
IV. Dotacje z budżetu państwa	239 243 844	307 490 535	306 262 578,58	99,6	17,6
- dotacje na zadania zlecone ustawami	223 328 478	273 983 024	273 293 511,46	99,7	15,7
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 000	44 600	44 599,21	100,0	0,0
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	15 155 200	32 426 193	32 161 231,16	99,2	1,9
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	742 166	1 036 718	763 236,75	73,6	0,0
V. Dotacje z funduszy celowych	427 862	763 715	849 316,84	111,2	0,0

Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. 4:3	Struktura wykon.
1	2	3	4	5	6
- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	213 931	213 931	280 056,25	130,9	0,0
- WFOŚiGW	213 931	367 891	389 469,86	105,9	0,0
- Fundusz Pracy	0	57 393	56 695,24	98,8	0,0
- Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	0	17 700	17 697,29	100,0	0,0
- Fundusz Promocji Kultury	0	106 800	96 235,20	90,1	0,0
- Narodowy Fundusz Zdrowia	0	0	9 163,00	0,0	0,0
VI. Środki pochodzące z funduszy pomocowych	11 953 414	19 295 535	15 290 388,94	79,2	0,9
1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	2 032 482	2 094 104	1 846 865,86	88,2	0,1
2. Europejski Fundusz Społeczny	7 385 522	12 139 129	7 971 762,00	65,7	0,5
3. Pozostałe środki UE	1 155 350	3 513 340	4 272 209,25	121,6	0,2
4. Fundusz Spójności	1 380 060	1 548 962	1 199 551,83	77,4	0,1
B DOCHODY MAJĄTKOWE	274 722 139	149 521 136	151 314 601,79	101,2	8,7
I. Dochody własne	31 860 600	46 765 838	49 248 097,80	105,3	2,8
- sprzedaż mienia komunalnego	25 000 000	31 000 000	32 344 958,14	104,3	1,9
- przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności	280 000	300 000	289 678,51	96,6	0,0
- sprzedaż składników majątkowych	247 500	606 200	653 766,51	107,8	0,0
- pozostałe składniki majątkowe	6 333 100	14 859 638	15 959 694,64	107,4	0,9
IV. Dotacje z budżetu państwa	0	191 779	191 629,00	99,9	0,0
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych	0	91 779	91 729,00	99,9	0,0
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0	100 000	99 900,00	99,9	0,0
V. Dotacje z funduszy celowych	3 601 465	11 995 431	12 011 777,84	100,1	0,7
- dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych dla jednostek sektora finansów publicznych	3 601 465	11 995 431	12 011 777,84	100,1	0,7
<i>z tego:</i>					
• z Funduszu Dopłat	411 994	411 994	316 327,97	76,8	0,0
• Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	1 000 000	10 000 000	10 300 000,00	103,0	0,6
• WFOŚiGW	218 947	287 940	267 345,07	92,8	0,0
• Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 970 524	1 295 497	1 128 104,80	87,1	0,1
VI. Środki pochodzące z funduszy pomocowych	239 260 074	90 568 088	89 863 097,15	99,2	5,2
- inwestycje pochodzące z funduszy pomocowych	110 075 087	70 822 490	89 863 097,15	126,9	5,2
<i>z tego:</i>					
• Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	109 862 087	70 609 490	55 756 041,43	79,0	3,2
• Europejski Fundusz Społeczny	213 000	213 000	211 414,90	99,3	0,0
• Fundusz Spójności	129 184 987	19 745 598	33 895 640,82	171,7	2,0

REALIZACJA DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ ICH POWSTANIA DOCHODY POWIATU ZA 2018 ROK

Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. 4:3	Struktura wykon.
1	2	3	4	5	6
OGÓLEM DOCHODY	398 894 351	367 849 260	372 914 673,04	101,4	100,0
A DOCHODY BIEŻĄCE	340 455 934	346 682 481	345 487 331,48	99,7	92,6
I. DOCHODY WŁASNE	28 318 948	24 508 033	25 002 134,75	102,0	6,7
2. Wpływy z opłat	2 053 500	2 153 017	2 100 216,66	97,5	0,6
- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	853 500	903 017	894 455,43	99,1	0,2
- opłaty za gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	1 200 000	1 250 000	1 205 761,23	96,5	0,3
3. Dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta	11 020 033	7 656 760	8 431 003,76	110,1	2,3
- odpłatność za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej i usługi opiekuńcze	3 700 000	3 880 000	4 030 846,82	103,9	1,1
- odpłatność za usługi w Zakładzie Pielęgnacyjno - Opiekuńczym	2 634 000	2 060 000	2 077 166,51	100,8	0,6
- pozostałe dochody uzyskane przez jednostki budżetowe	3 739 233	769 960	1 473 035,55	191,3	0,4
- wpływy do budżetu pozostałych środków finansowych zgromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	3 800	3 800	19 530,58	514,0	0,0
- wpływy z usług Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	293 000	293 000	261 940,11	89,4	0,1
- odpłatność innych jednostek samorządu terytorialnego za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo - wychowawczych	650 000	650 000	568 484,19	87,5	0,2
4. Dochody z majątku miasta	189 300	183 300	203 573,98	111,1	0,1
<i>w tym:</i>					
- zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 000	6 000	38 327,69	638,8	0,0
- dzierżawa nieruchomości	65 400	65 400	49 727,05	76,0	0,0
- czynsze za wynajem pomieszczeń UM, za mieszkania służbowe w szkołach i placówkach opiekuńczych	97 900	97 900	90 556,04	92,5	0,0
- pozostałe dochody z majątku	20 000	14 000	24 963,20	178,3	0,0
5. Spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy	0	8 000	14 741,50	184,3	0,0
6. Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody powiatu	0	0	3 125,99	0,0	0,0
8. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia)	1 792 605	1 952 602	1 943 569,55	99,5	0,5

Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. 4:3	Struktura wykon.
1	2	3	4	5	6
9. Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	13 263 510	12 554 354	12 305 903,31	98,0	3,3
- za wydane tablice rejestracyjne, prawa jazdy i świadectwa kwalifikacyjne	7 681 510	8 000 000	7 999 638,91	100,0	2,1
- 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	5 582 000	4 554 354	4 306 264,40	94,6	1,2
II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	103 487 489	109 575 936	109 143 065,83	99,6	29,3
1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	97 187 489	103 075 936	103 363 612,00	100,3	27,7
2. Udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	6 300 000	6 500 000	5 779 453,83	88,9	1,5
III. Subwencje	171 222 235	170 612 771	170 612 771,00	100,0	45,8
<i>z tego:</i>					
- subwencja oświatowa	163 271 130	162 511 338	162 511 338,00	100,0	43,6
- subwencja równoważąca	7 951 105	7 951 105	7 951 105,00	100,0	2,1
- uzupełnienie subwencji		150 328	150 328,00	100,0	0,0
IV. Dotacje z budżetu państwa	30 678 700	34 053 825	33 865 445,83	99,4	9,1
- dotacje na zadania zlecone ustawami	12 032 500	12 268 139	12 161 106,63	99,1	3,3
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	437 400	359 670,80	82,2	0,1
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	2 257 000	2 921 299	2 917 769,38	99,9	0,8
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań Straży Pożarnej	16 389 200	18 426 987	18 426 899,02	100,0	4,9
V. Dotacje z funduszy celowych	1 021 600	2 104 954	2 116 603,80	100,6	0,6
- WFOŚiGW	0	26 000	25 999,99	100,0	0,0
- Fundusz Pracy	782 600	1 736 400	1 736 400,00	100,0	0,5
- PFRON	239 000	239 000	250 653,13	104,9	0,1
- Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej		99 000	98 996,68	100,0	0,0
- Fundusz sprawiedliwości		4 554	4 554,00	100,0	0,0
VI. Środki pochodzące z funduszy pomocowych	5 726 962	5 726 962	4 647 310,27	81,1	1,2
1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	5 726 962	5 726 962	4 647 310,27	81,1	1,2
VII. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	100 000	100 000,00	100,0	0,0

Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. 4:3	Struktura wykon.
1	2	3	4	5	6
B DOCHODY MAJĄTKOWE	58 438 417	21 166 779	27 427 341,56	129,6	7,4
I. Dochody własne	2 000	2 000	3 072,82	153,6	0,0
- sprzedaż składników majątkowych	2 000	2 000	3 072,82	153,6	0,0
IV. Dotacje z budżetu państwa	0	2 835 140	2 835 093,40	100,0	0,8
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych inwestycyjnych Straży Pożarnej		53 000	53 000,00	100,0	0,0
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	2 782 140	2 782 093,40	100,0	0,7
V. Dotacje z funduszy celowych	0	460 000	460 000,00	100,0	0,1
- dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych dla jednostek sektora finansów publicznych	0	460 000	460 000,00	100,0	0,1
<i>z tego:</i>					
• PFRON	0	460 000	460 000,00	100,0	0,1
VI Środki pochodzące z funduszy pomocowych	58 436 417	17 869 639	24 129 175,34	135,0	6,5
- inwestycje pochodzące z funduszy pomocowych	58 436 417	17 869 639	24 129 175,34	135,0	6,5
<i>z tego:</i>					
• Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	56 536 417	17 869 639	24 129 175,34	135,0	6,5
• Fundusz spójności	1 900 000	0	0,00	0,0	0,0

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA BYDGOSZCZY ZA 2018 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ

Dz.	Wyszczególnienie	Ogółem	Plan dochodów za 2018 rok														
			z tego:														
			Bieżące								Majątkowe						
			Ogółem	Własne	Udziały w podatkach	Subwencje	Dotacje z budżetu państwa	Dotacje z funduszy celowych	Środki pochodzące z funduszy pomocowych	Wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Ogółem	Własne	Subwencje	Dotacje z budżetu państwa	Dotacje z funduszy celowych	Środki pochodzące z funduszy pomocowych	
010	Rolnictwo i łowiectwo	26 924	26 924	2 281	-	-	24 643	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
020	Leśnictwo	5 500	0	-	-	-	-	-	-	-	-	5 500	5 500	-	-	-	-
600	Transport i łączność	141 693 591	87 484 321	86 903 347	-	-	-	-	580 974	-	-	54 209 270	572 500	-	-	-	53 636 770
630	Turystyka	250 800	250 800	250 800	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	127 936 436	92 016 743	91 471 063	-	-	539 073	-	6 607	-	-	35 919 693	33 178 100	-	22 140	411 994	2 307 459
710	Działalność usługowa	7 296 790	7 236 790	5 281 100	-	-	1 892 330	63 360	-	-	-	60 000	-	-	60 000	-	-
720	Informatyka	830 401	354 875	340 000	-	-	-	-	14 875	-	-	475 526	-	-	-	-	475 526
750	Administracja publiczna	34 743 448	31 829 448	25 739 746	-	-	4 447 955	-	1 641 747	-	-	2 914 000	1 000	-	2 700 000	-	213 000
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 560 749	1 560 749	-	-	-	1 560 749	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
752	Obrona narodowa	168 900	168 900	-	-	-	168 900	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 510 083	19 439 883	1 008 342	-	-	18 426 987	4 554	-	-	-	70 200	17 200	-	53 000	-	-
755	Wymiar sprawiedliwości	876 456	876 456	-	-	-	876 456	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	839 676 053	839 676 053	321 176 053	518 500 000	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	416 120 951	403 214 413	6 930 238	-	396 284 175	-	-	-	-	-	12 906 538	12 906 538	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	38 587 163	37 969 216	3 133 843	-	-	15 995 642	132 202	18 707 529	-	-	617 947	2 000	-	-	-	615 947
803	Szkolnictwo wyższe	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	6 631 827	6 631 827	2 060 400	-	-	4 571 427	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	35 433 312	34 781 533	5 893 558	-	-	27 768 356	-	1 119 619	-	-	651 779	-	-	191 779	460 000	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 267 252	5 267 252	2 148 324	-	-	1 143 528	1 975 400	-	-	-	0	-	-	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 949 066	1 949 066	382 800	-	-	1 553 466	12 800	-	-	-	0	-	-	-	-	-
855	Rodzina	271 585 635	270 505 955	6 410 925	-	-	262 574 848	57 393	1 462 789	-	-	1 079 680	-	-	-	-	1 079 680
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	137 703 326	86 170 264	84 418 915	-	-	-	579 520	1 171 829	-	-	51 533 062	10 000	-	-	1 583 437	49 939 625
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	704 688	459 968	-	-	-	-	43 440	316 528	100 000	-	244 720	75 000	-	-	-	169 720
926	Kultura fizyczna	12 100 000	2 100 000	2 100 000	-	-	-	-	-	-	-	10 000 000	-	-	-	10 000 000	-
RAZEM		2 100 659 351	1 929 971 436	645 651 735	518 500 000	396 284 175	341 544 360	2 868 669	25 022 497	100 000	100 000	170 687 915	46 767 838	0	3 026 919	12 455 431	108 437 727

WYKONANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA BYDGOSZCZY ZA 2018 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ

Dz.	Wyszczególnienie	Ogółem	Wykonanie dochodów za 2018 rok															
			z tego:															
			Bieżące							Majątkowe								
			Ogółem	Własne	Udziały w podatkach	Subwencje	Dotacje z budżetu państwa	Dotacje z funduszy celowych	Środki pochodzące z funduszy pomocowych	Wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Ogółem	Własne	Subwencje	Dotacje z budżetu państwa	Dotacje z funduszy celowych	Środki pochodzące z funduszy pomocowych		
010	Rolnictwo i łowiectwo	27 700,64	27 700,64	3 059,27	-	-	24 641,37	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-
020	Leśnictwo	46 477,22	42 438,60	42 438,60	-	-	-	-	-	-	-	-	4 038,62	4 038,62	-	-	-	-
600	Transport i łączność	163 506 076,90	86 888 554,63	86 745 831,96	-	-	-	-	142 722,67	-	-	-	76 617 522,27	608 074,64	-	-	-	76 009 447,63
630	Turystyka	293 847,01	293 847,01	293 847,01	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	129 564 998,17	92 047 717,16	91 515 817,82	-	-	526 093,84	-	5 805,50	-	-	-	37 517 281,01	35 789 636,65	-	22 140,00	316 327,97	1 389 176,39
710	Działalność usługowa	7 415 570,67	7 355 590,67	5 410 730,11	-	-	1 892 065,36	52 795,20	-	-	-	-	59 980,00	-	-	59 980,00	-	-
720	Informatyka	349 633,36	331 359,36	331 359,36	-	-	-	-	0,00	-	-	-	18 274,00	2 314,44	-	-	-	15 959,56
750	Administracja publiczna	35 147 703,64	32 227 047,05	26 551 756,10	-	-	4 392 883,72	-	1 282 407,23	-	-	-	2 920 656,59	9 268,29	-	2 699 973,40	-	211 414,90
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 510 631,57	1 510 631,57	-	-	-	1 510 631,57	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-
752	Obrona narodowa	168 900,00	168 900,00	-	-	-	168 900,00	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 584 071,26	19 513 864,26	1 082 411,24	-	-	18 426 899,02	4 554,00	-	-	-	-	70 207,00	17 207,00	-	53 000,00	-	-
755	Wymiar sprawiedliwości	873 566,52	873 566,52	-	-	-	873 566,52	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	841 901 839,64	841 901 839,64	322 058 206,48	519 843 633,16	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	332 056,56	332 056,56	332 056,56	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	416 064 128,42	403 333 835,78	7 049 660,78	-	396 284 175,00	-	-	-	-	-	-	12 730 292,64	12 730 292,64	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	36 676 685,52	36 198 036,40	4 601 632,11	-	-	15 747 138,76	132 194,94	15 717 070,59	-	-	-	478 649,12	4 799,03	-	-	-	473 850,09
803	Szkolnictwo wyższe	17 690,85	17 690,85	17 690,85	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	6 630 564,04	6 630 564,04	2 088 549,65	-	-	4 532 851,39	9 163,00	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	35 141 438,28	34 489 322,38	6 054 090,19	-	-	27 637 255,13	-	797 977,06	-	-	-	652 115,90	486,90	-	191 629,00	460 000,00	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 357 125,16	5 357 125,16	2 239 182,53	-	-	1 130 889,50	1 987 053,13	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 624 054,58	1 623 404,17	334 379,97	-	-	1 276 224,20	12 800,00	-	-	-	-	650,41	650,41	-	-	-	-
855	Rodzina	270 299 900,59	269 220 220,43	6 040 841,96	-	-	261 987 984,03	56 695,24	1 134 699,20	-	-	-	1 079 680,16	-	-	-	-	1 079 680,16
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	123 402 788,62	87 184 594,99	85 854 071,71	-	-	-	667 225,13	663 298,15	-	-	-	36 218 193,63	10 000,00	-	-	1 395 449,87	34 812 743,76
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	429 842,42	355 440,42	18 281,61	-	-	-	43 440,00	193 718,81	100 000,00	-	-	74 402,00	74 402,00	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna	12 685 270,64	2 385 270,64	2 385 270,64	-	-	-	-	-	-	-	-	10 300 000,00	-	-	-	10 300 000,00	-
RAZEM		2 109 052 562,28	1 930 310 618,93	651 051 166,51	519 843 633,16	396 284 175,00	340 128 024,41	2 965 920,64	19 937 699,21	100 000,00	178 741 943,35	49 251 170,62	0,00	3 026 722,40	12 471 777,84	113 992 272,49		

REALIZACJA WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE I ZLECONE W DZIAŁACH ZA 2018 ROK

Dz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wydatki ogółem			w tym: wydatki					
		plan po zmianach	wykonanie	% 4:3	Własne			Zleczone *)		
					plan po zmianach	wykonanie	% 7:6	plan po zmianach	wykonanie	% 10:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	113 843	105 736,63	92,9	89 200	81 095,26	90,9	24 643	24 641,37	100,0
020	LEŚNICTWO	311 235	310 354,73	99,7	311 235	310 354,73	99,7	0	0,00	0,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	425 095 293	408 480 328,36	96,1	425 095 293	408 480 328,36	96,1	0	0,00	0,0
630	TURYSTYKA	1 462 240	1 395 610,49	95,4	1 462 240	1 395 610,49	95,4	0	0,00	0,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	97 589 398	90 445 596,52	92,7	97 044 785	89 913 962,68	92,7	544 613	531 633,84	97,6
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	9 634 827	9 605 091,39	99,7	7 710 497	7 681 045,24	99,6	1 924 330	1 924 046,15	100,0
720	INFORMATYKA	1 333 591	675 114,79	50,6	1 333 591	675 114,79	50,6	0	0,00	0,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	118 183 038	114 735 093,54	97,1	111 303 030	107 855 179,90	96,9	6 880 008	6 879 913,64	100,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 560 749	1 510 631,57	96,8	0	0,00	0,0	1 560 749	1 510 631,57	96,8
752	OCHRONA NARODOWA	168 900	168 900,00	100,0	0	0,00	0,0	168 900	168 900,00	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	35 079 786	34 971 335,19	99,7	16 599 799	16 491 436,17	99,3	18 479 987	18 479 899,02	100,0
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	930 440	927 343,01	99,7	53 984	53 776,49	99,6	876 456	873 566,52	99,7
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	21 060 699	20 389 535,70	96,8	21 060 699	20 389 536	96,8	0	0,00	0,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	8 248 463	2 709 749,12	32,9	8 248 463	2 709 749,12	32,9	0	0,00	0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	578 339 969	570 298 172,48	98,6	575 391 047	567 412 336,56	98,6	2 948 922	2 885 835,92	97,9
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	606 870	606 869,80	100,0	606 870	606 869,80	100,0	0	0,00	0,0
851	OCHRONA ZDROWIA	15 620 898	15 544 963,43	99,5	11 049 471	11 012 112,04	99,7	4 571 427	4 532 851,39	99,2
852	POMOC SPOŁECZNA	104 573 332	104 177 797,20	99,6	97 565 088	97 216 513,47	99,6	7 008 244	6 961 283,73	99,3
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	11 145 430	11 106 929,24	99,7	9 730 052	9 705 741,19	99,8	1 415 378	1 401 188,05	99,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	50 467 296	49 685 969,93	98,5	50 467 296	49 685 969,93	98,5	0	0,00	0,0
855	RODZINA	306 535 115	305 224 736,38	99,6	45 053 632	44 321 595,81	98,4	261 481 483	260 903 140,57	99,8
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	234 176 679	229 879 580,42	98,2	234 176 679	229 879 580,42	98,2	0	0,00	0,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	45 085 818	44 285 207,74	98,2	45 085 818	44 285 207,74	98,2	0	0,00	0,0
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	12 263 070	12 262 820,00	100,0	12 263 070	12 262 820,00	100,0	0	0,00	0,0
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	57 865 195	57 620 911,18	99,6	57 865 195	57 620 911,18	99,6	0	0,00	0,0
	OGÓŁEM	2 137 452 174	2 087 124 378,84	97,6	1 829 567 034	1 780 046 847,07	97,3	307 885 140	307 077 531,77	99,7

*)WYDATKI ZLECONE wykazano wg danych zawartych w SPRAWOZDANIU Rb-50 za IV kw. 2018 roku

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA BYDGOSZCZY ZA 2018 ROK
W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2018 r.	Wykonanie		% wyk. planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	113 843	105 736,63	24 641,37	92,9
		1. Wydatki bieżące	113 843	105 736,63	24 641,37	92,9
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	113 843	105 736,63	24 641,37	92,9
		<i>w tym na:</i>				
		-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	113 843	105 736,63	24 641,37	92,9
	01008	Melioracje wodne	80 000	78 518,07	0,00	98,1
		1. Wydatki bieżące	80 000	78 518,07	0,00	98,1
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	80 000	78 518,07	0,00	98,1
		<i>w tym na:</i>				
		-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	80 000	78 518,07	0,00	98,1
	01030	Izby rolnicze	4 500	2 577,19	0,00	57,3
		1. Wydatki bieżące	4 500	2 577,19	0,00	57,3
		<i>z tego:</i>				
	• wydatki jednostek budżetowych,	4 500	2 577,19	0,00	57,3	
	<i>w tym na:</i>					
	-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 500	2 577,19	0,00	57,3	
01095	Pozostała działalność	29 343	24 641,37	24 641,37	84,0	
	1. Wydatki bieżące	29 343	24 641,37	24 641,37	84,0	
	<i>z tego:</i>					
	• wydatki jednostek budżetowych,	29 343	24 641,37	24 641,37	84,0	
	<i>w tym na:</i>					
	-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	29 343	24 641,37	24 641,37	84,0	
020		Leśnictwo	311 235	310 354,73	0,00	99,7
		1. Wydatki bieżące	234 000	233 479,73	0,00	99,8
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	234 000	233 479,73	0,00	99,8
		<i>w tym na:</i>				
		-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	234 000	233 479,73	0,00	99,8
		2. Wydatki majątkowe	77 235	76 875,00	0,00	99,5
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	77 235	76 875,00	0,00	99,5
	02001	Gospodarka leśna	119 235	118 775,19	0,00	99,6
		1. Wydatki bieżące	42 000	41 900,19	0,00	99,8
		<i>z tego:</i>				
	• wydatki jednostek budżetowych,	42 000	41 900,19	0,00	99,8	
	<i>w tym na:</i>					
	-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	42 000	41 900,19	0,00	99,8	
	2. Wydatki majątkowe	77 235	76 875,00	0,00	99,5	
	<i>z tego:</i>					
	• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	77 235	76 875,00	0,00	99,5	

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2018 r.	Wykonanie		% wyk. planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	7 000	6 729,40	0,00	96,1
		1. Wydatki bieżące	7 000	6 729,40	0,00	96,1
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	7 000	6 729,40	0,00	96,1
		<i>w tym na:</i>				
		-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 000	6 729,40	0,00	96,1
	02095	Pozostała działalność	185 000	184 850,14	0,00	99,9
		1. Wydatki bieżące	185 000	184 850,14	0,00	99,9
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	185 000	184 850,14	0,00	99,9
		<i>w tym na:</i>				
		-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	185 000	184 850,14	0,00	99,9
600		Transport i łączność	425 095 293	408 480 328,36	83 010 959,93	96,1
		1. Wydatki bieżące	231 888 948	223 214 552,32	4 184 792,82	96,3
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	231 058 644	222 450 594,37	3 600 709,54	96,3
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 719 156	12 719 049,08	0,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	218 339 488	209 731 545,29	3 600 709,54	96,1
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 200	76 801,10	0,00	99,5
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	753 104	687 156,85	584 083,28	91,2
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 669	100 562,64	85 478,24	77,6
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	623 435	586 594,21	498 605,04	94,1
		2. Wydatki majątkowe	193 206 345	185 265 776,04	78 826 167,11	95,9
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	184 384 189	176 443 620,04	78 826 167,11	95,7
		<i>w tym na:</i>				
		- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	141 668 663	138 383 609,99	78 826 167,11	97,7
		• wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	8 822 156	8 822 156,00	0,00	100,0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	294 305 703	290 740 167,68	59 228 233,55	98,8
		1. Wydatki bieżące	180 884 108	179 424 538,96	3 600 709,54	99,2
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	180 884 108	179 424 538,96	3 600 709,54	99,2
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	180 884 108	179 424 538,96	3 600 709,54	99,2
		2. Wydatki majątkowe	113 421 595	111 315 628,72	55 627 524,01	98,1
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	105 721 595	103 615 628,72	55 627 524,01	98,0
		<i>w tym na:</i>				
		- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	104 258 085	102 152 119,39	55 627 524,01	98,0
		• wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	7 700 000	7 700 000,00	0,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2018 r.	Wykonanie		% wyk. planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	86 788 950	77 444 085,63	23 198 643,10	89,2
		1. Wydatki bieżące	29 138 914	22 320 936,08	0,00	76,6
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	29 138 914	22 320 936,08	0,00	76,6
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	29 138 914	22 320 936,08	0,00	76,6
		2. Wydatki majątkowe	57 650 036	55 123 149,55	23 198 643,10	95,6
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	57 650 036	55 123 149,55	23 198 643,10	95,6
		<i>w tym na:</i>				
		- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	37 410 578	36 231 490,60	23 198 643,10	96,8
	60016	Drogi publiczne gminne	26 706 808	23 209 524,78	0,00	86,9
		1. Wydatki bieżące	5 694 250	5 504 683,01	0,00	96,7
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	5 694 250	5 504 683,01	0,00	96,7
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 694 250	5 504 683,01	0,00	96,7
		2. Wydatki majątkowe	21 012 558	17 704 841,77	0,00	84,3
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 012 558	17 704 841,77	0,00	84,3
	60095	Pozostała działalność	17 293 832	17 086 550,27	584 083,28	98,8
		1. Wydatki bieżące	16 171 676	15 964 394,27	584 083,28	98,7
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	15 341 372	15 200 436,32	0,00	99,1
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 719 156	12 719 049,08	0,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 622 216	2 481 387,24	0,00	94,6
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 200	76 801,10	0,00	99,5
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	753 104	687 156,85	584 083,28	91,2
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 669	100 562,64	85 478,24	77,6
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	623 435	586 594,21	498 605,04	94,1
		2. Wydatki majątkowe	1 122 156	1 122 156,00	0,00	100,0
		<i>z tego:</i>				
		• wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 122 156	1 122 156,00	0,00	100,0
630		Turystyka	1 462 240	1 395 610,49	0,00	95,4
		1. Wydatki bieżące	1 462 240	1 395 610,49	0,00	95,4
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	1 379 490	1 313 412,23	0,00	95,2
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	583 330	575 841,86	0,00	98,7
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	796 160	737 570,37	0,00	92,6
		• dotacje na zadania bieżące	81 750	81 402,82	0,00	99,6
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	795,44	0,00	79,5

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2018 r.	Wykonanie		% wyk. planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	766 690	744 839,57	0,00	97,2
		1. Wydatki bieżące	766 690	744 839,57	0,00	97,2
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	765 690	744 044,13	0,00	97,2
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	440 330	433 069,18	0,00	98,4
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	325 360	310 974,95	0,00	95,6
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	795,44	0,00	79,5
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	695 550	650 770,92	0,00	93,6
		1. Wydatki bieżące	695 550	650 770,92	0,00	93,6
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	613 800	569 368,10	0,00	92,8
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 000	142 772,68	0,00	99,8
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	470 800	426 595,42	0,00	90,6
		• dotacje na zadania bieżące	81 750	81 402,82	0,00	99,6
700		Gospodarka mieszkaniowa	97 589 398	90 445 596,52	3 086 865,80	92,7
		1. Wydatki bieżące	78 418 805	71 602 244,06	526 093,84	91,3
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	78 418 805	71 602 244,06	526 093,84	91,3
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	547 020	546 799,60	247 000,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	77 871 785	71 055 444,46	279 093,84	91,2
		2. Wydatki majątkowe	19 170 593	18 843 352,46	2 560 771,96	98,3
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 620 593	18 293 352,46	2 560 771,96	98,2
		<i>w tym na:</i>				
		- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	3 186 441	3 088 148,93	2 222 303,99	96,9
		• wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	550 000	550 000,00	0,00	100,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	88 618 515	81 721 429,75	531 633,84	92,2
		1. Wydatki bieżące	77 218 275	70 542 250,63	509 493,84	91,4
		<i>z tego:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych	77 218 275	70 542 250,63	509 493,84	91,4
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	547 020	546 799,60	247 000,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	76 671 255	69 995 451,03	262 493,84	91,3
		2. Wydatki majątkowe	11 400 240	11 179 179,12	22 140,00	98,1
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 400 240	11 179 179,12	22 140,00	98,1
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	550 000	550 000,00	0,00	100,0
		1. Wydatki majątkowe	550 000	550 000,00	0,00	100,0
		<i>z tego:</i>				
		• wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	550 000	550 000,00	0,00	100,0
	70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	33 638	33 638,00	0,00	100,0
		1. Wydatki majątkowe	33 638	33 638,00	0,00	100,0
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 638	33 638,00	0,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2018 r.	Wykonanie		% wyk. planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
	70095	Pozostała działalność	8 387 245	8 140 528,77	2 555 231,96	97,1
		1. Wydatki bieżące	1 200 530	1 059 993,43	16 600,00	88,3
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	1 200 530	1 059 993,43	16 600,00	88,3
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 200 530	1 059 993,43	16 600,00	88,3
		2. Wydatki majątkowe	7 186 715	7 080 535,34	2 538 631,96	98,5
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 186 715	7 080 535,34	2 538 631,96	98,5
		<i>w tym na:</i>				
		- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	3 186 441	3 088 148,93	2 222 303,99	96,9
710		Działalność usługowa	9 634 827	9 605 091,39	2 004 840,56	99,7
		1. Wydatki bieżące	9 526 027	9 501 021,39	1 944 860,56	99,7
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	9 512 696	9 487 700,29	1 940 229,68	99,7
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 506 031	7 503 600,69	1 694 416,35	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 006 665	1 984 099,60	245 813,33	98,9
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 331	13 321,10	4 630,88	99,9
		2. Wydatki majątkowe	108 800	104 070,00	59 980,00	95,7
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	108 800	104 070,00	59 980,00	95,7
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	4 614 623	4 612 846,26	0,00	100,0
		1. Wydatki bieżące	4 614 623	4 612 846,26	0,00	100,0
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	4 610 923	4 609 154,64	0,00	100,0
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 043 173	4 043 136,67	0,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	567 750	566 017,97	0,00	99,7
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 700	3 691,62	0,00	99,8
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 767 050	2 756 400,20	790 590,00	99,6
		1. Wydatki bieżące	2 718 250	2 712 310,20	790 590,00	99,8
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	2 713 250	2 707 311,60	790 590,00	99,8
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 352 050	2 349 777,67	743 730,00	99,9
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	361 200	357 533,93	46 860,00	99,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	4 998,60	0,00	100,0
		2. Wydatki majątkowe	48 800	44 090,00	0,00	90,3
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 800	44 090,00	0,00	90,3
	71015	Nadzór budowlany	1 293 600	1 293 456,15	1 133 456,15	100,0
		1. Wydatki bieżące	1 233 600	1 233 476,15	1 073 476,15	100,0
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	1 228 969	1 228 845,27	1 068 845,27	100,0
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 110 808	1 110 686,35	950 686,35	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	118 161	118 158,92	118 158,92	100,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2018 r.	Wykonanie		% wyk. planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 631	4 630,88	4 630,88	100,0
		2. Wydatki majątkowe	60 000	59 980,00	59 980,00	100,0
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000	59 980,00	59 980,00	100,0
	71035	Cmentarze	940 698	929 496,15	80 794,41	98,8
		1. Wydatki bieżące	940 698	929 496,15	80 794,41	98,8
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	940 698	929 496,15	80 794,41	98,8
		<i>w tym na:</i>				
		-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	940 698	929 496,15	80 794,41	98,8
	71095	Pozostała działalność	18 856	12 892,63	0,00	68,4
		1. Wydatki bieżące	18 856	12 892,63	0,00	68,4
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	18 856	12 892,63	0,00	68,4
		<i>w tym na:</i>				
		-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	18 856	12 892,63	0,00	68,4
720		Informatyka	1 333 591	675 114,79	15 959,56	50,6
		1. Wydatki bieżące	469 690	351 881,75	0,00	74,9
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	452 190	351 881,75	0,00	77,8
		<i>w tym na:</i>				
		-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	452 190	351 881,75	0,00	77,8
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	17 500	0,00	0,00	0,0
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 625	0,00	0,00	0,0
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	1 433	0,00	0,00	0,0
		-dotacje na zadania bieżące	5 442	0,00	0,00	
		2. Wydatki majątkowe	863 901	323 233,04	15 959,56	37,4
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	863 901	323 233,04	15 959,56	37,4
		<i>w tym na:</i>				
		- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	559 443	18 775,95	15 959,56	3,4
	72095	Pozostała działalność	1 333 591	675 114,79	15 959,56	50,6
		1. Wydatki bieżące	469 690	351 881,75	0,00	74,9
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	452 190	351 881,75	0,00	77,8
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	452 190	351 881,75	0,00	77,8
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	17 500	0,00	0,00	0,0
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 625	0,00	0,00	0,0
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	1 433	0,00	0,00	0,0
		-dotacje na zadania bieżące	5 442	0,00	0,00	

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2018 r.	Wykonanie		% wyk. planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		2. Wydatki majątkowe	863 901	323 233,04	15 959,56	37,4
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	863 901	323 233,04	15 959,56	37,4
		<i>w tym na:</i>				
		- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	559 443	18 775,95	15 959,56	3,4
750		Administracja publiczna	118 183 038	114 735 093,54	8 631 536,78	97,1
		1. Wydatki bieżące	114 155 127	111 104 942,02	5 807 568,31	97,3
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	110 783 743	107 975 554,65	4 179 940,24	97,5
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 593 149	75 298 930,65	4 140 449,00	99,6
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	35 190 594	32 676 624,00	39 491,24	92,9
		• dotacje na zadania bieżące	114 410	114 403,46	0,00	100,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 314 900	1 280 765,88	0,00	97,4
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 942 074	1 734 218,03	1 627 628,07	89,3
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 042 684	989 224,17	950 936,27	94,9
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	505 038	410 207,86	375 385,03	81,2
		-dotacje na zadania bieżące	394 352	334 786,00	301 306,77	
		2. Wydatki majątkowe	4 027 911	3 630 151,52	2 823 968,47	90,1
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 027 911	3 630 151,52	2 823 968,47	90,1
		<i>w tym na:</i>				
		- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	124 219	123 995,07	123 995,07	99,8
75011		Urzędy wojewódzkie	7 726 524	7 718 696,08	4 074 353,64	99,9
		1. Wydatki bieżące	7 726 524	7 718 696,08	4 074 353,64	99,9
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	7 725 524	7 717 719,38	4 074 353,64	99,9
		<i>w tym na:</i>				
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 141 059	7 140 480,66	4 059 361,00	100,0
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	584 465	577 238,72	14 992,64	98,8
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	976,70	0,00	97,7
75020		Starostwa powiatowe	13 469 723	13 069 115,65	0,00	97,0
		1. Wydatki bieżące	13 469 723	13 069 115,65	0,00	97,0
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	13 455 123	13 054 550,52	0,00	97,0
		<i>w tym na:</i>				
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 821 603	8 820 146,39	0,00	100,0
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 633 520	4 234 404,13	0,00	91,4
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 600	14 565,13	0,00	99,8
75022		Rady gmin	1 059 200	1 050 942,53	0,00	99,2
		1. Wydatki bieżące	1 059 200	1 050 942,53	0,00	99,2
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	248 900	241 285,09	0,00	96,9
		<i>w tym na:</i>				

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2018 r.	Wykonanie		% wyk. planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000	5 860,00	0,00	97,7
		-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	242 900	235 425,09	0,00	96,9
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	810 300	809 657,44	0,00	99,9
	75023	Urzędy gmin	58 284 639	56 616 749,47	266 596,06	97,1
		1. Wydatki bieżące	57 006 728	55 736 571,35	142 600,99	97,8
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	56 474 582	55 220 335,57	0,00	97,8
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 233 489	43 024 966,47	0,00	99,5
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13 241 093	12 195 369,10	0,00	92,1
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	387 000	373 634,79	0,00	96,5
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	145 146	142 600,99	142 600,99	98,2
		<i>w tym na:</i>				
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	145 146	142 600,99	142 600,99	98,2
		2. Wydatki majątkowe	1 277 911	880 178,12	123 995,07	68,9
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 277 911	880 178,12	123 995,07	68,9
		<i>w tym na:</i>				
		- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	124 219	123 995,07	123 995,07	99,8
	75045	Kwalifikacja wojskowa	105 587	105 586,60	105 586,60	100,0
		1. Wydatki bieżące	105 587	105 586,60	105 586,60	100,0
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	105 587	105 586,60	105 586,60	100,0
		<i>w tym na:</i>				
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 088	81 088,00	81 088,00	100,0
		-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	24 499	24 498,60	24 498,60	100,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 798 100	12 324 653,08	0,00	96,3
		1. Wydatki bieżące	12 748 100	12 274 653,08	0,00	96,3
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	12 748 100	12 274 653,08	0,00	96,3
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	255 900	203 961,06	0,00	79,7
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12 492 200	12 070 692,02	0,00	96,6
		2. Wydatki majątkowe	50 000	50 000,00	0,00	100,0
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	50 000,00	0,00	100,0
	75081	System powiadamiania ratunkowego	2 700 000	2 699 973,40	2 699 973,40	100,0
		2. Wydatki majątkowe	2 700 000	2 699 973,40	2 699 973,40	100,0
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 700 000	2 699 973,40	2 699 973,40	100,0
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	10 337 056	10 319 290,92	0,00	99,8
		1. Wydatki bieżące	10 337 056	10 319 290,92	0,00	99,8
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	10 312 056	10 294 327,19	0,00	99,8
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 294 274	9 277 711,33	0,00	99,8

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2018 r.	Wykonanie		% wyk. planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 017 782	1 016 615,86	0,00	99,9
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000	24 963,73	0,00	99,9
	75095	Pozostała działalność	11 702 209	10 830 085,81	1 485 027,08	92,5
		1. Wydatki bieżące	11 702 209	10 830 085,81	1 485 027,08	92,5
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	9 713 871	9 067 097,22	0,00	93,3
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 759 736	6 744 716,74	0,00	99,8
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 954 135	2 322 380,48	0,00	78,6
		• dotacje na zadania bieżące	114 410	114 403,46	0,00	100,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 000	56 968,09	0,00	74,0
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 796 928	1 591 617,04	1 485 027,08	88,6
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 042 684	989 224,17	950 936,27	94,9
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	359 892	267 606,87	232 784,04	74,4
		-dotacje na zadania bieżące	394 352	334 786,00	301 306,77	84,9
		<i>w tym:</i>				
		- Rady Osiedlowe				
		1. Wydatki bieżące	104 554	97 186,95	0,00	93,0
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	104 554	97 186,95	0,00	93,0
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	104 554	97 186,95	0,00	93,0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 560 749	1 510 631,57	1 510 631,57	96,8
		1. Wydatki bieżące	1 560 749	1 510 631,57	1 510 631,57	96,8
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	736 899	718 661,57	718 661,57	97,5
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	358 362	340 142,82	340 142,82	94,9
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	378 537	378 518,75	378 518,75	100,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	823 850	791 970,00	791 970,00	96,1
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	40 178	39 980,05	39 980,05	99,5
		1. Wydatki bieżące	40 178	39 980,05	39 980,05	99,5
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	40 178	39 980,05	39 980,05	99,5
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 928	29 748,30	29 748,30	99,4
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 250	10 231,75	10 231,75	99,8
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 520 571	1 470 651,52	1 470 651,52	96,7
		1. Wydatki bieżące	1 520 571	1 470 651,52	1 470 651,52	96,7
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	696 721	678 681,52	678 681,52	97,4
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	328 434	310 394,52	310 394,52	94,5

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2018 r.	Wykonanie		% wyk. planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	368 287	368 287,00	368 287,00	100,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	823 850	791 970,00	791 970,00	96,1
752		Obrona narodowa	168 900	168 900,00	168 900,00	100,0
		1. Wydatki bieżące	168 900	168 900,00	168 900,00	100,0
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	168 900	168 900,00	168 900,00	100,0
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	168 900	168 900,00	168 900,00	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	7 000	7 000,00	7 000,00	100,0
		1. Wydatki bieżące	7 000	7 000,00	7 000,00	100,0
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	7 000	7 000,00	7 000,00	100,0
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 000	7 000,00	7 000,00	100,0
	75295	Pozostała działalność	161 900	161 900,00	161 900,00	100,0
		1. Wydatki bieżące	161 900	161 900,00	161 900,00	100,0
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	161 900	161 900,00	161 900,00	100,0
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	161 900	161 900,00	161 900,00	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 079 786	34 971 335,19	18 523 276,02	99,7
		1. Wydatki bieżące	34 716 512	34 620 743,41	18 470 276,02	99,7
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	33 828 016	33 733 307,65	17 710 380,88	99,7
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 366 058	28 336 518,73	15 914 885,43	99,9
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 461 958	5 396 788,92	1 795 495,45	98,8
		• dotacje na zadania bieżące	45 000	44 999,90	0,00	100,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	843 496	842 435,86	759 895,14	99,9
		2. Wydatki majątkowe	363 274	350 591,78	53 000,00	96,5
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	363 274	350 591,78	53 000,00	96,5
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 450 869	18 450 781,02	18 450 781,02	100,0
		1. Wydatki bieżące	18 407 869	18 407 781,02	18 407 781,02	100,0
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	17 647 973	17 647 885,88	17 647 885,88	100,0
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 882 647	15 882 562,43	15 882 562,43	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 765 326	1 765 323,45	1 765 323,45	100,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	759 896	759 895,14	759 895,14	100,0
		2. Wydatki majątkowe	43 000	43 000,00	43 000,00	100,0
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 000	43 000,00	43 000,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2018 r.	Wykonanie		% wyk. planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
	75412	Ochotnicze straże pożarne	20 000	19 999,90	0,00	100,0
		1. Wydatki bieżące	20 000	19 999,90	0,00	100,0
		<i>z tego:</i>				
		• dotacje na zadania bieżące	20 000	19 999,90	0,00	100,0
	75414	Obrona cywilna	64 000	62 973,39	0,00	98,4
		1. Wydatki bieżące	64 000	62 973,39	0,00	98,4
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	64 000	62 973,39	0,00	98,4
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 600	11 953,40	0,00	94,9
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	51 400	51 019,99	0,00	99,3
	75416	Straż gminna (miejska)	14 076 078	14 045 909,66	0,00	99,8
		1. Wydatki bieżące	13 953 098	13 922 937,31	0,00	99,8
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	13 869 498	13 840 396,59	0,00	99,8
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 438 488	12 409 679,90	0,00	99,8
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 431 010	1 430 716,69	0,00	100,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 600	82 540,72	0,00	98,7
		2. Wydatki majątkowe	122 980	122 972,35	0,00	100,0
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	122 980	122 972,35	0,00	100,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 033 467	968 568,80	43 377,00	93,7
		1. Wydatki bieżące	870 177	817 952,82	43 377,00	94,0
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	845 177	792 952,82	43 377,00	93,8
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 323	32 323,00	32 323,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	812 854	760 629,82	11 054,00	93,6
		• dotacje na zadania bieżące	25 000	25 000,00	0,00	100,0
		2. Wydatki majątkowe	163 290	150 615,98	0,00	92,2
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	163 290	150 615,98	0,00	92,2
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	29 118	29 118,00	29 118,00	100,0
		1. Wydatki bieżące	19 118	19 118,00	19 118,00	100,0
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	19 118	19 118,00	19 118,00	100,0
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	19 118	19 118,00	19 118,00	100,0
		2. Wydatki majątkowe	10 000	10 000,00	10 000,00	100,0
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000	10 000,00	10 000,00	100,0
	75495	Pozostała działalność	1 406 254	1 393 984,42	0,00	99,1
		1. Wydatki bieżące	1 382 250	1 369 980,97	0,00	99,1
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	1 382 250	1 369 980,97	0,00	99,1
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 382 250	1 369 980,97	0,00	99,1

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2018 r.	Wykonanie		% wyk. planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		2. Wydatki majątkowe	24 004	24 003,45	0,00	100,0
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 004	24 003,45	0,00	100,0
755		Wymiar sprawiedliwości	930 440	927 343,01	873 566,52	99,7
		1. Wydatki bieżące	930 440	927 343,01	873 566,52	99,7
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	505 358	505 000,41	451 223,92	99,9
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 117	98 923,82	46 332,99	99,8
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	406 241	406 076,59	404 890,93	100,0
		• dotacje na zadania bieżące	425 082	422 342,60	422 342,60	99,4
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	930 440	927 343,01	873 566,52	99,7
		1. Wydatki bieżące	930 440	927 343,01	873 566,52	99,7
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	505 358	505 000,41	451 223,92	99,9
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 117	98 923,82	46 332,99	99,8
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	406 241	406 076,59	404 890,93	100,0
		• dotacje na zadania bieżące	425 082	422 342,60	422 342,60	99,4
757		Obsługa długu publicznego	21 060 699	20 389 535,70	0,00	96,8
		1. Wydatki bieżące	21 060 699	20 389 535,70	0,00	96,8
		<i>z tego:</i>				
		• wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	85 699	30 651,66	0,00	35,8
		• obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	20 975 000	20 358 884,04	0,00	97,1
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	20 975 000	20 358 884,04	0,00	97,1
		1. Wydatki bieżące	20 975 000	20 358 884,04	0,00	97,1
		<i>z tego:</i>				
		• obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	20 975 000	20 358 884,04	0,00	97,1
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	85 699	30 651,66	0,00	35,8
		1. Wydatki bieżące	85 699	30 651,66	0,00	35,8
		<i>z tego:</i>				
		• wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	85 699	30 651,66	0,00	35,8
758		Różne rozliczenia	8 248 463	2 709 749,12	0,00	32,9
		1. Wydatki bieżące	3 648 463	2 709 749,12	0,00	74,3
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	3 648 463	2 709 749,12	0,00	74,3
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 648 463	2 709 749,12	0,00	74,3
		<i>w tym rezerwy:</i>				
		rezerwa ogólna	326 746	0,00	0,00	0,0
		rezerwa celowa na odprawy emerytalne	310 567	0,00	0,00	0,0
		rezerwa celowa na interwencje podczas zdarzeń kryzysowych	296 800	0,00	0,00	0,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2018 r.	Wykonanie		% wyk. planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		rezerwa celowa na zadania realizowane przez Rady Osiedli	4 600	0,00	0,00	0,0
		2. Wydatki majątkowe	4 600 000	0,00	0,00	0,0
		<i>z tego:</i> rezerwa celowa na interwencje podczas zdarzeń kryzysowych	4 600 000	0,00	0,00	0,0
	75814	Różne rozliczenia	1	0,12	0,00	12,0
		1. Wydatki bieżące	1	0,12	0,00	12,0
		<i>z tego:</i> • wydatki jednostek budżetowych,	1	0,12	0,00	12,0
		<i>w tym na:</i> - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1	0,12	0,00	12,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 538 713	0,00	0,00	0,0
		1. Wydatki bieżące	938 713	0,00	0,00	0,0
		<i>z tego:</i> • wydatki jednostek budżetowych,	938 713	0,00	0,00	0,0
		<i>w tym na:</i> - wydatki związane z realizacją statutowych zadań:	938 713	0,00	0,00	0,0
		rezerwa ogólna	326 746	0,00	0,00	0,0
		rezerwa celowa na odprawy emerytalne	310 567	0,00	0,00	0,0
		rezerwa celowa na interwencje podczas zdarzeń kryzysowych	296 800	0,00	0,00	0,0
		rezerwa celowa na zadania realizowane przez Rady Osiedli	4 600	0,00	0,00	0,0
		2. Wydatki majątkowe	4 600 000	0,00	0,00	0,0
		<i>z tego:</i> rezerwa celowa na interwencje podczas zdarzeń kryzysowych	4 600 000	0,00	0,00	0,0
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 709 749	2 709 749,00	0,00	0,0
		1. Wydatki bieżące	2 709 749	2 709 749,00	0,00	0,0
		<i>z tego:</i> - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 709 749	2 709 749,00	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie	578 339 969	570 298 172,48	30 103 776,22	98,6
		1. Wydatki bieżące	560 187 944	552 402 262,04	29 314 185,93	98,6
		<i>z tego:</i> • wydatki jednostek budżetowych,	427 197 039	423 531 250,58	8 387 375,71	99,1
		<i>w tym na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	363 412 802	362 108 371,52	5 248 999,46	99,6
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	63 784 237	61 422 879,06	3 138 376,25	96,3
		• dotacje na zadania bieżące	113 571 340	112 441 538,53	7 009 499,08	99,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 436 552	1 396 741,51	0,00	97,2
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	17 983 013	15 032 731,42	13 917 311,14	83,6
		<i>w tym:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 161 350	3 262 046,52	2 983 876,15	78,4
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	12 565 825	10 577 589,82	9 768 756,91	84,2
		-dotacje na zadania bieżące	670 838	618 595,08	618 595,08	92,2
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	585 000	574 500,00	546 083,00	98,2

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2018 r.	Wykonanie		% wyk. planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		2. Wydatki majątkowe <i>z tego:</i> • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne <i>w tym na:</i> - programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	18 152 025 18 152 025 1 194 777	17 895 910,44 17 895 910,44 1 037 255,65	789 590,29 789 590,29 789 590,29	98,6 98,6 86,8
	80101	Szkoły podstawowe 1. Wydatki bieżące <i>z tego:</i> • wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań • dotacje na zadania bieżące • świadczenia na rzecz osób fizycznych 2. Wydatki majątkowe <i>z tego:</i> • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	170 824 727 170 267 858 161 270 811 139 839 670 21 431 141 8 642 999 354 048 556 869 556 869	169 712 149,86 169 162 991,84 160 203 197,67 139 537 700,71 20 665 496,96 8 611 223,05 348 571,12 549 158,02 549 158,02	280 899,99 280 899,99 280 899,99 0,00 280 899,99 0,00 0,00 0,00 0,00	99,3 99,4 99,3 99,8 96,4 99,6 98,5 98,6 98,6
	80102	Szkoły podstawowe specjalne 1. Wydatki bieżące <i>z tego:</i> • wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań • dotacje na zadania bieżące • świadczenia na rzecz osób fizycznych 2. Wydatki majątkowe <i>z tego:</i> • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 562 053 13 479 160 12 187 505 11 330 656 856 849 1 280 978 10 677 82 893 82 893	13 405 053,91 13 322 714,00 12 088 938,97 11 311 924,95 777 014,02 1 223 117,39 10 657,64 82 339,91 82 339,91	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	98,8 98,8 99,2 99,8 90,7 95,5 99,8 99,3 99,3
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1. Wydatki bieżące <i>z tego:</i> • wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań • dotacje na zadania bieżące • świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 846 391 3 846 391 3 497 597 3 127 973 369 624 344 633 4 161	3 735 675,30 3 735 675,30 3 397 153,88 3 055 158,09 341 995,79 334 690,00 3 831,42	438 400,00 438 400,00 398 670,00 398 670,00 0,00 39 730,00 0,00	97,1 97,1 97,1 97,7 92,5 97,1 92,1
	80104	Przedszkola 1. Wydatki bieżące <i>z tego:</i> • wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań • dotacje na zadania bieżące • świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 136 571 86 136 571 37 202 326 33 002 629 4 199 697 48 868 708 65 537	85 756 111,41 85 756 111,41 36 885 916,87 32 819 897,03 4 066 019,84 48 809 090,35 61 104,19	10 976 440,00 10 976 440,00 4 719 650,00 4 719 650,00 0,00 6 256 790,00 0,00	99,6 99,6 99,1 99,4 96,8 99,9 93,2

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2018 r.	Wykonanie		% wyk. planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
	80105	Przedszkola specjalne	1 916 426	1 878 907,58	23 290,00	98,0
		1. Wydatki bieżące	1 916 426	1 878 907,58	23 290,00	98,0
		<i>z tego:</i>				
		• dotacje na zadania bieżące	1 916 426	1 878 907,58	23 290,00	98,0
	80106	Inne formy wychowanie przedszkolnego	361 834	344 795,14	124 670,00	95,3
		1. Wydatki bieżące	361 834	344 795,14	124 670,00	95,3
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	1 000	330,39	0,00	33,0
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 000	330,39	0,00	33,0
		• dotacje na zadania bieżące	360 834	344 464,75	124 670,00	95,5
	80110	Gimnazja	53 196 817	52 824 990,49	15 973,49	99,3
		1. Wydatki bieżące	53 196 817	52 824 990,49	15 973,49	99,3
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	50 867 368	50 513 113,32	15 973,49	99,3
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 641 728	44 497 025,57	2 188,00	99,7
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 225 640	6 016 087,75	13 785,49	96,6
		• dotacje na zadania bieżące	2 229 019	2 221 083,15	0,00	99,6
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 430	90 794,02	0,00	90,4
	80111	Gimnazja specjalne	4 546 089	4 492 640,54	0,00	98,8
		1. Wydatki bieżące	4 546 089	4 492 640,54	0,00	98,8
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	4 541 091	4 488 376,22	0,00	98,8
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 137 041	4 108 931,25	0,00	99,3
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	404 050	379 444,97	0,00	93,9
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 998	4 264,32	0,00	85,3
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	277 050	257 915,17	0,00	93,1
		1. Wydatki bieżące	277 050	257 915,17	0,00	93,1
		<i>z tego:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	277 050	257 915,17	0,00	93,1
	80115	Technika	58 468 024	58 117 021,40	35 998,82	99,4
		1. Wydatki bieżące	58 468 024	58 117 021,40	35 998,82	99,4
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	49 323 488	49 005 121,68	35 998,82	99,4
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 729 343	43 707 412,96	0,00	99,9
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 594 145	5 297 708,72	35 998,82	94,7
		• dotacje na zadania bieżące	9 059 056	9 028 945,42	0,00	99,7
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 480	82 954,30	0,00	97,0
	80116	Szkoły policealne	13 166 873	12 743 151,33	0,00	96,8
		1. Wydatki bieżące	13 166 873	12 743 151,33	0,00	96,8
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	2 059	1 744,06	0,00	84,7
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 059	1 744,06	0,00	84,7
		• dotacje na zadania bieżące	13 164 814	12 741 407,27	0,00	96,8

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2018 r.	Wykonanie		% wyk. planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	4 274 156	4 227 624,86	0,00	98,9
		1. Wydatki bieżące	4 274 156	4 227 624,86	0,00	98,9
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	2 388 884	2 358 931,00	0,00	98,7
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 101 184	2 095 060,15	0,00	99,7
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	287 700	263 870,85	0,00	91,7
		• dotacje na zadania bieżące	1 878 794	1 862 485,48	0,00	99,1
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 478	6 208,38	0,00	95,8
	80120	Licea ogólnokształcące	52 161 490	51 513 106,98	147 496,58	98,8
		1. Wydatki bieżące	50 036 335	49 387 952,56	147 496,58	98,7
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	44 863 265	44 323 513,80	147 496,58	98,8
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 040 770	37 866 461,44	4 800,00	99,5
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 822 495	6 457 052,36	142 696,58	94,6
		• dotacje na zadania bieżące	5 073 745	4 973 502,89	0,00	98,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 325	90 935,87	0,00	91,6
		2. Wydatki majątkowe	2 125 155	2 125 154,42	0,00	100,0
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 125 155	2 125 154,42	0,00	100,0
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	459 392	458 319,02	0,00	99,8
		1. Wydatki bieżące	459 392	458 319,02	0,00	99,8
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	459 312	458 239,02	0,00	99,8
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	419 397	419 394,97	0,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	39 915	38 844,05	0,00	97,3
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	80	80,00	0,00	100,0
	80130	Szkoły zawodowe	19 138 122	19 074 038,99	4 785 426,24	99,7
		1. Wydatki bieżące	13 367 390	13 303 324,18	4 268 016,50	99,5
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	6 085 317	6 065 888,52	0,00	99,7
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 413 309	5 400 709,50	0,00	99,8
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	672 008	665 179,02	0,00	99,0
		• dotacje na zadania bieżące	2 228 626	2 207 857,30	0,00	99,1
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 576	8 320,30	0,00	78,7
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	5 042 871	5 021 258,06	4 268 016,50	99,6
		<i>w tym:</i>				
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	5 042 871	5 021 258,06	4 268 016,50	99,6
		2. Wydatki majątkowe	5 770 732	5 770 714,81	517 409,74	100,0
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 770 732	5 770 714,81	517 409,74	100,0
		<i>w tym na:</i>				
		- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	751 789	751 772,65	517 409,74	100,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2018 r.	Wykonanie		% wyk. planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
	80134	Szkoły zawodowe specjalne 1. Wydatki bieżące z tego: • wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań • świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 145 031 8 145 031 8 141 366 7 593 612 547 754 3 665	8 133 728,67 8 133 728,67 8 130 448,47 7 591 832,24 538 616,23 3 280,20	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	99,9 99,9 99,9 100,0 98,3 89,5
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 1. Wydatki bieżące z tego: • wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	970 261 970 261 970 261 765 320 204 941	963 090,93 963 090,93 963 090,93 760 984,41 202 106,52	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	99,3 99,3 99,3 99,4 98,6
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr 1. Wydatki bieżące z tego: • wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań • świadczenia na rzecz osób fizycznych	385 414 385 414 383 814 344 818 38 996 1 600	382 628,34 382 628,34 381 031,89 342 989,51 38 042,38 1 596,45	699,99 699,99 699,99 0,00 699,99 0,00	99,3 99,3 99,3 99,5 97,6 99,8
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1. Wydatki bieżące z tego: • wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 098 701 2 098 701 2 098 701 465 785 1 632 916	2 029 134,74 2 029 134,74 2 029 134,74 448 047,10 1 581 087,64	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	96,7 96,7 96,7 96,2 96,8
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne 1. Wydatki bieżące z tego: • wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań • świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 776 942 10 776 942 10 732 865 10 010 444 722 421 44 077	10 653 900,07 10 653 900,07 10 614 266,77 9 922 750,99 691 515,78 39 633,30	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	98,9 98,9 98,9 99,1 95,7 89,9
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 1. Wydatki bieżące z tego: • wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań • dotacje na zadania bieżące	15 962 337 15 962 337 1 103 296 1 053 614 49 682 14 859 041	15 804 935,25 15 804 935,25 1 087 794,65 1 038 112,65 49 682,00 14 717 140,60	467 170,00 467 170,00 94 530,00 94 530,00 0,00 372 640,00	99,0 99,0 98,6 98,5 100,0 99,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2018 r.	Wykonanie		% wyk. planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
	80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i> 1. Wydatki bieżące z tego: • wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań • dotacje na zadania bieżące	13 914 081	13 784 483,26	0,00	99,1
		1. Wydatki bieżące	13 914 081	13 784 483,26	0,00	99,1
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	12 012 228	11 977 276,44	0,00	99,7
		w tym na:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 545 397	11 510 703,09	0,00	99,7
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	466 831	466 573,35	0,00	99,9
		• dotacje na zadania bieżące	1 901 853	1 807 206,82	0,00	95,0
	80151	<i>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</i> 1. Wydatki bieżące z tego: • wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań • dotacje na zadania bieżące	1 143 625	1 091 555,44	0,00	95,4
		1. Wydatki bieżące	1 143 625	1 091 555,44	0,00	95,4
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	1 075 749	1 027 513,04	0,00	95,5
		w tym na:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	860 925	837 702,35	0,00	97,3
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	214 824	189 810,69	0,00	88,4
		• dotacje na zadania bieżące	67 876	64 042,40	0,00	94,4
	80152	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach i i ii stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach i stopnia oraz szkołach artystycznych</i> 1. Wydatki bieżące z tego: • wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań • dotacje na zadania bieżące	4 677 988	4 610 099,69	0,00	98,5
		1. Wydatki bieżące	4 677 988	4 610 099,69	0,00	98,5
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	3 204 015	3 193 204,69	0,00	99,7
		w tym na:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 045 959	3 035 149,19	0,00	99,6
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	158 056	158 055,50	0,00	100,0
		• dotacje na zadania bieżące	1 473 973	1 416 895,00	0,00	96,1
	80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i> 1. Wydatki bieżące z tego: • wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań • dotacje na zadania bieżące	2 958 922	2 889 696,61	2 885 835,92	97,7
		1. Wydatki bieżące	2 958 922	2 889 696,61	2 885 835,92	97,7
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	2 746 057	2 697 317,53	2 693 456,84	98,2
		w tym na:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 197	29 161,46	29 161,46	99,9
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 716 860	2 668 156,07	2 664 295,38	98,2
		• dotacje na zadania bieżące	212 865	192 379,08	192 379,08	90,4
	80195	<i>Pozostała działalność</i> 1. Wydatki bieżące z tego:	34 970 652	31 413 417,50	9 921 475,19	89,8
		1. Wydatki bieżące	25 354 276	22 044 874,22	9 649 294,64	86,9
		z tego:				

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2018 r.	Wykonanie		% wyk. planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		• wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	11 761 614	11 381 790,86	0,00	96,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 911 972	1 769 517,85	0,00	92,5
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 849 642	9 612 273,01	0,00	97,6
		• dotacje na zadania bieżące	7 100	7 100,00	0,00	100,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	645 420	644 510,00	0,00	99,9
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	12 940 142	10 011 473,36	9 649 294,64	77,4
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 161 350	3 262 046,52	2 983 876,15	78,4
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	7 522 954	5 556 331,76	5 500 740,41	73,9
		-dotacje na zadania bieżące	670 838	618 595,08	618 595,08	92,2
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	585 000	574 500,00	546 083,00	98,2
		2. Wydatki majątkowe	9 616 376	9 368 543,28	272 180,55	97,4
		z tego:				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 616 376	9 368 543,28	272 180,55	97,4
		w tym na:				
		- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	442 988	285 483,00	272 180,55	64,4
		w tym:				
		- Rady Osiedlowe	111 162	107 042,94	0,00	96,3
		1. Wydatki bieżące	111 162	107 042,94	0,00	96,3
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	111 162	107 042,94	0,00	96,3
		w tym na:				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	111 162	107 042,94	0,00	96,3
803		Szkolnictwo wyższe	606 870	606 869,80	0,00	100,0
		1. Wydatki bieżące	606 870	606 869,80	0,00	100,0
		z tego:				
		• dotacje na zadania bieżące	478 887	478 887,00	0,00	100,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	127 983	127 982,80	0,00	100,0
	80395	Pozostała działalność	606 870	606 869,80	0,00	100,0
		1. Wydatki bieżące	606 870	606 869,80	0,00	100,0
		z tego:				
		• dotacje na zadania bieżące	478 887	478 887,00	0,00	100,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	127 983	127 982,80	0,00	100,0
851		Ochrona zdrowia	15 620 898	15 544 963,43	4 532 851,39	99,5
		1. Wydatki bieżące	15 120 898	15 044 963,43	4 532 851,39	99,5
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	13 137 783	13 069 659,51	4 532 851,39	99,5
		w tym na:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 957 046	4 946 405,21	0,00	99,8
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 180 737	8 123 254,30	4 532 851,39	99,3
		• dotacje na zadania bieżące	1 930 310	1 929 362,00	0,00	100,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 805	45 941,92	0,00	87,0
		2. Wydatki majątkowe	500 000	500 000,00	0,00	100,0
		z tego:				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	500 000,00	0,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2018 r.	Wykonanie		% wyk. planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
	85111	Szpital ogólny 2. Wydatki majątkowe z tego: • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000 500 000 500 000	500 000,00 500 000,00 500 000,00	0,00 0,00 0,00	100,0 100,0 100,0
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze 1. Wydatki bieżące z tego: • wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań • świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 628 779 2 628 779 2 628 394 1 983 414 644 980 385	2 628 029,29 2 628 029,29 2 627 644,37 1 982 663,80 644 980,57 384,92	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
	85153	Zwalczanie narkomanii 1. Wydatki bieżące z tego: • wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań • dotacje na zadania bieżące	590 000 590 000 350 000 174 601 175 399 240 000	587 117,03 587 117,03 347 517,03 174 293,55 173 223,48 239 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	99,5 99,5 99,3 99,8 98,8 99,8
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1. Wydatki bieżące z tego: • wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań • dotacje na zadania bieżące • świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym: - Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 1. Wydatki bieżące z tego: • wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań - Profilaktyka środowiskowa 1. Wydatki bieżące z tego: • wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań - Wspieranie organizacji pozarządowych w zakresie profilaktyki oraz zwalczania narkomanii i alkoholizmu 1. Wydatki bieżące z tego: • dotacje na zadania bieżące	6 794 000 6 794 000 5 327 940 2 799 031 2 528 909 1 465 560 500 161 601 161 601 161 601 138 150 23 451 807 172 807 172 807 172 679 060 679 060 679 060	6 777 576,75 6 777 576,75 5 312 016,75 2 789 447,86 2 522 568,89 1 465 560,00 0,00 161 601,62 161 601,62 161 601,62 138 150,00 23 451,62 805 766,40 805 766,40 805 766,40 679 060,00 679 060,00 679 060,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	99,8 99,8 99,7 99,7 99,7 100,0 0,0 100,0 100,0 99,7 100,0 100,0 99,8 99,8 100,0 100,0 100,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2018 r.	Wykonanie		% wyk. planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		- <i>Wydział Edukacji</i>	270 000	255 984,74	0,00	94,8
		1. Wydatki bieżące	270 000	255 984,74	0,00	94,8
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	270 000	255 984,74	0,00	94,8
		w tym na:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	161 243	152 158,18	0,00	94,4
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	108 757	103 826,56	0,00	95,5
		- <i>Bydgoski Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych</i>	30 000	29 495,47	0,00	98,3
		1. Wydatki bieżące	30 000	29 495,47	0,00	98,3
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	29 500	29 495,47	0,00	100,0
		w tym na:				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	29 500	29 495,47	0,00	100,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	0,00	0,00	0,0
		- <i>Centrum Integracji Społecznej</i>	786 500	786 500,00	0,00	100,0
		1. Wydatki bieżące	786 500	786 500,00	0,00	100,0
		z tego:				
		• dotacje na zadania bieżące	786 500	786 500,00	0,00	100,0
		- <i>Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki "BORPA"</i>	3 959 667	3 959 429,80	0,00	100,0
		1. Wydatki bieżące	3 959 667	3 959 429,80	0,00	100,0
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	3 959 667	3 959 429,80	0,00	100,0
		w tym na:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 399 638	2 399 400,96	0,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 560 029	1 560 028,84	0,00	100,0
		- <i>Straż Miejska</i>	100 000	99 738,72	0,00	99,7
		1. Wydatki bieżące	100 000	99 738,72	0,00	99,7
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	100 000	99 738,72	0,00	99,7
		w tym na:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 000	99 738,72	0,00	99,7
85156		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	4 498 747	4 460 171,39	4 460 171,39	99,1
		1. Wydatki bieżące	4 498 747	4 460 171,39	4 460 171,39	99,1
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	4 498 747	4 460 171,39	4 460 171,39	99,1
		w tym na:				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 498 747	4 460 171,39	4 460 171,39	99,1
85195		<i>Pozostała działalność</i>	609 372	592 068,97	72 680,00	97,2
		1. Wydatki bieżące	609 372	592 068,97	72 680,00	97,2
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	332 702	322 309,97	72 680,00	96,9
		w tym na:				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	332 702	322 309,97	72 680,00	96,9
		• dotacje na zadania bieżące	224 750	224 202,00	0,00	99,8
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 920	45 557,00	0,00	87,7

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2018 r.	Wykonanie		% wyk. planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
852		Pomoc społeczna 1. Wydatki bieżące z tego: • wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań • dotacje na zadania bieżące • świadczenia na rzecz osób fizycznych • wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - pozostałe wydatki związane z realizacją programu - dotacje na zadania bieżące 2. Wydatki majątkowe z tego: • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	104 573 332 102 301 960 63 212 610 33 940 108 29 272 502 3 670 082 34 230 118 1 189 150 184 575 138 730 865 845 2 271 372 2 271 372	104 177 797,20 101 906 594,42 63 125 776,22 33 907 899,38 29 217 876,84 3 662 560,00 34 009 325,80 1 108 932,40 128 828,59 114 260,50 865 843,31 2 271 202,78 2 271 202,78	29 348 854,64 28 697 225,64 14 839 669,90 11 506 071,94 3 333 597,96 0,00 12 748 623,34 1 108 932,40 128 828,59 114 260,50 865 843,31 651 629,00 651 629,00	99,6 99,6 99,9 99,9 99,8 99,8 99,4 93,3 69,8 82,4 100,0 100,0 100,0
85202		Domy pomocy społecznej 1. Wydatki bieżące z tego: • wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań • świadczenia na rzecz osób fizycznych 2. Wydatki majątkowe z tego: • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 238 909 31 275 626 31 266 641 11 007 592 20 259 049 8 985 1 963 283 1 963 283	33 231 048,66 31 267 767,61 31 258 783,24 11 007 462,94 20 251 320,30 8 984,37 1 963 281,05 1 963 281,05	3 087 160,00 2 627 160,00 2 627 160,00 2 076 572,00 550 588,00 0,00 460 000,00 460 000,00	100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
85203		Ośrodki wsparcia 1. Wydatki bieżące z tego: • wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań • dotacje na zadania bieżące • świadczenia na rzecz osób fizycznych 2. Wydatki majątkowe z tego: • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 426 296 6 326 296 5 093 630 4 033 779 1 059 851 1 229 240 3 426 100 000 100 000	6 397 929,87 6 298 029,87 5 065 640,07 4 009 767,91 1 055 872,16 1 229 240,00 3 149,80 99 900,00 99 900,00	3 453 015,52 3 353 115,52 3 351 655,59 2 592 495,91 759 159,68 0,00 1 459,93 99 900,00 99 900,00	99,6 99,6 99,5 99,4 99,6 100,0 91,9 99,9 99,9
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. Wydatki bieżące z tego:	1 510 380 1 510 380	1 498 810,07 1 498 810,07	1 496 087,17 1 496 087,17	99,2 99,2

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2018 r.	Wykonanie		% wyk. planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		• wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 510 380 1 510 380	1 498 810,07 1 498 810,07	1 496 087,17 1 496 087,17	99,2 99,2
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1. Wydatki bieżące z tego:	3 974 164 3 974 164	3 958 451,68 3 958 451,68	2 520 170,08 2 520 170,08	99,6 99,6
		• wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań • świadczenia na rzecz osób fizycznych	218 103 218 103 3 756 061	202 537,60 202 537,60 3 755 914,08	0,00 0,00 2 520 170,08	92,9 92,9 100,0
	85215	Dodatki mieszkaniowe 1. Wydatki bieżące z tego:	19 147 788 19 147 788	18 984 827,30 18 984 827,30	269 931,55 269 931,55	99,1 99,1
		• wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań • świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 739 5 739 19 142 049	5 292,77 5 292,77 18 979 534,53	5 292,77 5 292,77 264 638,78	92,2 92,2 99,2
	85216	Zasilki stałe 1. Wydatki bieżące z tego:	7 978 912 7 978 912	7 924 781,88 7 924 781,88	7 807 118,04 7 807 118,04	99,3 99,3
		• wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań • świadczenia na rzecz osób fizycznych	118 184 118 184 7 860 728	117 663,84 117 663,84 7 807 118,04	0,00 0,00 7 807 118,04	99,6 99,6 99,3
	85219	Ośrodki pomocy społecznej 1. Wydatki bieżące z tego:	17 465 087 17 443 316	17 453 855,17 17 432 084,17	5 029 657,43 5 029 657,43	99,9 99,9
		• wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań • świadczenia na rzecz osób fizycznych 2. Wydatki majątkowe z tego: • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 248 477 15 587 485 1 660 992 194 839 21 771 21 771	17 237 366,94 15 587 481,96 1 649 884,98 194 717,23 21 771,00 21 771,00	4 963 949,12 4 563 276,00 400 673,12 65 708,31 0,00 0,00	99,9 100,0 99,3 99,9 100,0 100,0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 1. Wydatki bieżące z tego:	1 074 753 1 074 753	1 073 793,09 1 073 793,09	0,00 0,00	99,9 99,9
		• wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań • świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 073 953 832 113 241 840 800	1 073 268,74 832 112,66 241 156,08 524,35	0,00 0,00 0,00 0,00	99,9 100,0 99,7 65,5
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1. Wydatki bieżące z tego:	5 757 052 5 757 052	5 672 714,19 5 672 714,19	3 327 114,93 3 327 114,93	98,5 98,5
		• wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 724 453	4 716 146,51	2 370 547,25	99,8

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2018 r.	Wykonanie		% wyk. planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 436 026	2 428 123,07	2 273 728,03	99,7
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 288 427	2 288 023,44	96 819,22	100,0
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 032 599	956 567,68	956 567,68	92,6
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 075	63 636,27	63 636,27	53,4
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	47 679	27 088,10	27 088,10	56,8
		- dotacje na zadania bieżące	865 845	865 843,31	865 843,31	100,0
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	3 521 620	3 509 030,60	2 074 000,00	99,6
		1. Wydatki bieżące	3 521 620	3 509 030,60	2 074 000,00	99,6
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	179 414	176 960,08	0,00	98,6
		w tym na:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 113	42 950,84	0,00	99,6
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	136 301	134 009,24	0,00	98,3
		• dotacje na zadania bieżące	235 742	228 220,00	0,00	96,8
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 106 464	3 103 850,52	2 074 000,00	99,9
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	14 129	14 128,20	14 128,20	100,0
		1. Wydatki bieżące	14 129	14 128,20	14 128,20	100,0
		z tego:				
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 129	14 128,20	14 128,20	100,0
	85295	Pozostała działalność	4 464 242	4 458 426,49	270 471,72	99,9
		1. Wydatki bieżące	4 277 924	4 272 175,76	178 742,72	99,9
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	1 773 636	1 773 306,36	24 978,00	100,0
		w tym na:				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 773 636	1 773 306,36	24 978,00	100,0
		• dotacje na zadania bieżące	2 205 100	2 205 100,00	0,00	100,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	142 637	141 404,68	1 400,00	99,1
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	156 551	152 364,72	152 364,72	97,3
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 500	65 192,32	65 192,32	99,5
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	91 051	87 172,40	87 172,40	95,7
		2. Wydatki majątkowe	186 318	186 250,73	91 729,00	100,0
		z tego:				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	186 318	186 250,73	91 729,00	100,0
		w tym:				
		- Rady Osiedlowe	141 237	140 004,68	0,00	99,1
		1. Wydatki bieżące	141 237	140 004,68	0,00	99,1
		z tego:				
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	141 237	140 004,68	0,00	99,1
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 145 430	11 106 929,24	5 016 089,18	99,7
		1. Wydatki bieżące	11 085 430	11 047 029,24	5 016 089,18	99,7
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	10 135 432	10 105 629,15	4 813 437,18	99,7
		w tym na:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 753 330	8 739 293,98	4 517 659,13	99,8
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 382 102	1 366 335,17	295 778,05	98,9

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2018 r.	Wykonanie		% wyk. planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		<ul style="list-style-type: none"> • dotacje na zadania bieżące • świadczenia na rzecz osób fizycznych 2. Wydatki majątkowe <i>z tego:</i> • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 	731 260 218 738 60 000 60 000	731 260,00 210 140,09 59 900,00 59 900,00	0,00 202 652,00 0,00 0,00	100,0 96,1 99,8 99,8
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 1. Wydatki bieżące <i>z tego:</i> <ul style="list-style-type: none"> • dotacje na zadania bieżące 2. Wydatki majątkowe <i>z tego:</i> • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 	791 260 731 260 731 260 60 000 60 000	791 160,00 731 260,00 731 260,00 59 900,00 59 900,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	100,0 100,0 100,0 99,8 99,8
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 1. Wydatki bieżące <i>z tego:</i> <ul style="list-style-type: none"> • wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań • świadczenia na rzecz osób fizycznych 	1 535 181 1 535 181 1 534 581 1 199 091 335 490 600	1 516 290,32 1 516 290,32 1 515 690,32 1 193 505,09 322 185,23 600,00	1 261 779,05 1 261 779,05 1 261 279,05 965 501,00 295 778,05 500,00	98,8 98,8 98,8 99,5 96,0 100,0
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1. Wydatki bieżące <i>z tego:</i> <ul style="list-style-type: none"> • wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań • świadczenia na rzecz osób fizycznych 	432 115 432 115 430 719 395 107 35 612 1 396	431 665,40 431 665,40 430 270,31 395 103,75 35 166,56 1 395,09	250 653,13 250 653,13 250 653,13 250 653,13 0,00 0,00	99,9 99,9 99,9 100,0 98,7 99,9
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy 1. Wydatki bieżące <i>z tego:</i> <ul style="list-style-type: none"> • wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań • świadczenia na rzecz osób fizycznych 	8 176 532 8 176 532 8 170 132 7 159 132 1 011 000 6 400	8 165 661,52 8 165 661,52 8 159 668,52 7 150 685,14 1 008 983,38 5 993,00	3 301 505,00 3 301 505,00 3 301 505,00 3 301 505,00 0,00 0,00	99,9 99,9 99,9 99,8 93,6
	85395	Pozostała działalność 1. Wydatki bieżące <i>z tego:</i> <ul style="list-style-type: none"> • świadczenia na rzecz osób fizycznych 	210 342 210 342 210 342	202 152,00 202 152,00 202 152,00	202 152,00 202 152,00 202 152,00	96,1 96,1 96,1
854		Edukacyjna opieka wychowawcza 1. Wydatki bieżące <i>z tego:</i> <ul style="list-style-type: none"> • wydatki jednostek budżetowych <i>w tym na:</i> -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją statutowych zadań 	50 467 296 49 448 513 45 667 904 39 847 340 5 820 564	49 685 969,93 48 738 090,00 45 212 324,34 39 624 866,44 5 587 457,90	1 295 624,20 1 295 624,20 372 470,80 247 202,79 125 268,01	98,5 98,6 99,0 99,4 96,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2018 r.	Wykonanie		% wyk. planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		<ul style="list-style-type: none"> • dotacje na zadania bieżące • świadczenia na rzecz osób fizycznych 2. Wydatki majątkowe z tego: <ul style="list-style-type: none"> • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 	2 319 477 1 461 132 1 018 783 1 018 783	2 289 177,02 1 236 588,64 947 879,93 947 879,93	0,00 923 153,40 0,00 0,00	98,7 84,6 93,0 93,0
	85401	Świetlice szkolne 1. Wydatki bieżące z tego: <ul style="list-style-type: none"> • wydatki jednostek budżetowych w tym na: <ul style="list-style-type: none"> -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją statutowych zadań • świadczenia na rzecz osób fizycznych 	11 310 217 11 310 217 11 309 127 10 664 366 644 761 1 090	11 163 425,81 11 163 425,81 11 162 809,87 10 550 303,37 612 506,50 615,94	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	98,7 98,7 98,7 98,9 95,0 56,5
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 1. Wydatki bieżące z tego: <ul style="list-style-type: none"> • wydatki jednostek budżetowych w tym na: <ul style="list-style-type: none"> -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją statutowych zadań • świadczenia na rzecz osób fizycznych 	2 379 394 2 379 394 2 376 779 2 215 787 160 992 2 615	2 373 606,78 2 373 606,78 2 371 002,13 2 211 017,10 159 985,03 2 604,65	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	99,8 99,8 99,8 99,8 99,4 99,6
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 1. Wydatki bieżące z tego: <ul style="list-style-type: none"> • wydatki jednostek budżetowych w tym na: <ul style="list-style-type: none"> -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań • dotacje na zadania bieżące 	2 119 974 2 119 974 90 797 86 797 4 000 2 029 177	2 089 690,23 2 089 690,23 90 797,00 86 797,00 4 000,00 1 998 893,23	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	98,6 98,6 100,0 100,0 100,0 98,5
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 1. Wydatki bieżące z tego: <ul style="list-style-type: none"> • wydatki jednostek budżetowych w tym na: <ul style="list-style-type: none"> -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań • świadczenia na rzecz osób fizycznych 	6 752 155 6 752 155 6 748 055 5 903 916 844 139 4 100	6 645 612,70 6 645 612,70 6 641 580,38 5 835 096,77 806 483,61 4 032,32	359 670,80 359 670,80 237 482,79 122 188,01 0,00	98,4 98,4 98,4 98,8 95,5 98,3
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego 1. Wydatki bieżące z tego: <ul style="list-style-type: none"> • wydatki jednostek budżetowych w tym na: <ul style="list-style-type: none"> -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją statutowych zadań • dotacje na zadania bieżące • świadczenia na rzecz osób fizycznych 	14 581 120 14 581 120 14 254 942 12 623 929 1 631 013 290 300 35 878	14 465 082,90 14 465 082,90 14 138 948,99 12 596 445,70 1 542 503,29 290 283,79 35 850,12	12 800,00 12 800,00 12 800,00 9 720,00 3 080,00 0,00 0,00	99,2 99,2 99,2 99,8 94,6 100,0 99,9

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2018 r.	Wykonanie		% wyk. planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
	85410	Internaty i bursy szkolne	7 629 036	7 575 267,73	0,00	99,3
		1. Wydatki bieżące	7 629 036	7 575 267,73	0,00	99,3
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych	7 620 967	7 568 579,50	0,00	99,3
		<i>w tym na:</i>				
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 411 721	6 408 495,47	0,00	99,9
		-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 209 246	1 160 084,03	0,00	95,9
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 069	6 688,23	0,00	82,9
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	239 400	235 055,13	0,00	98,2
		1. Wydatki bieżące	239 400	235 055,13	0,00	98,2
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych	239 400	235 055,13	0,00	98,2
		<i>w tym na:</i>				
		-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	239 400	235 055,13	0,00	98,2
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 343 266	1 121 248,13	916 553,40	83,5
		1. Wydatki bieżące	1 343 266	1 121 248,13	916 553,40	83,5
		<i>z tego:</i>				
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 343 266	1 121 248,13	916 553,40	83,5
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	35 600	35 600,00	6 600,00	100,0
		1. Wydatki bieżące	35 600	35 600,00	6 600,00	100,0
		<i>z tego:</i>				
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 600	35 600,00	6 600,00	100,0
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	632 084	621 004,61	0,00	98,2
		1. Wydatki bieżące	632 084	621 004,61	0,00	98,2
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych	630 650	619 570,99	0,00	98,2
		<i>w tym na:</i>				
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	449 527	449 472,11	0,00	100,0
		-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	181 123	170 098,88	0,00	93,9
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 434	1 433,62	0,00	100,0
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 526 742	1 521 958,61	0,00	99,7
		1. Wydatki bieżące	1 526 742	1 521 958,61	0,00	99,7
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych	1 525 742	1 521 522,98	0,00	99,7
		<i>w tym na:</i>				
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 452 522	1 448 469,00	0,00	99,7
		-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	73 220	73 053,98	0,00	99,8
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	435,63	0,00	43,6
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	96 225	94 403,33	0,00	98,1
		1. Wydatki bieżące	96 225	94 403,33	0,00	98,1
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych	96 225	94 403,33	0,00	98,1
		<i>w tym na:</i>				
		-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	96 225	94 403,33	0,00	98,1
	85495	Pozostała działalność	1 822 083	1 744 013,97	0,00	95,7
		1. Wydatki bieżące	803 300	796 134,04	0,00	99,1
		<i>z tego:</i>				

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2018 r.	Wykonanie		% wyk. planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		<ul style="list-style-type: none"> wydatki jednostek budżetowych <i>w tym na:</i> <ul style="list-style-type: none"> -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją statutowych zadań • świadczenia na rzecz osób fizycznych 2. Wydatki majątkowe <ul style="list-style-type: none"> <i>z tego:</i> • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 	775 220	768 054,04	0,00	99,1
			38 775	38 769,92	0,00	100,0
			736 445	729 284,12	0,00	99,0
			28 080	28 080,00	0,00	100,0
			1 018 783	947 879,93	0,00	93,0
			1 018 783	947 879,93	0,00	93,0
855		Rodzina	306 535 115	305 224 736,38	264 318 481,60	99,6
		1. Wydatki bieżące	304 730 977	303 504 616,58	263 404 595,06	99,6
		<i>z tego:</i>				
		<ul style="list-style-type: none"> wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań • dotacje na zadania bieżące • świadczenia na rzecz osób fizycznych • wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego <i>w tym:</i> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - pozostałe wydatki związane z realizacją programu - świadczenia na rzecz osób fizycznych 	43 797 443	43 341 857,33	10 886 087,14	99,0
			34 066 847	33 838 705,20	10 488 335,50	99,3
			9 730 596	9 503 152,13	397 751,64	97,7
			548 000	373 200,00	0,00	68,1
			259 050 568	258 512 824,92	251 401 773,59	99,8
			1 334 966	1 276 734,33	1 116 734,33	95,6
			1 086 008	1 054 025,17	894 025,17	97,1
			244 275	221 125,07	221 125,07	90,5
			4 683	1 584,09	1 584,09	33,8
			1 804 138	1 720 119,80	913 886,54	95,3
		<i>z tego:</i>				
		<ul style="list-style-type: none"> wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne <i>w tym na:</i> <ul style="list-style-type: none"> - programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 	1 804 138	1 720 119,80	913 886,54	95,3
			1 484 138	1 461 223,13	913 886,54	98,5
85501		Świadczenie wychowawcze	156 169 696	156 092 451,74	155 279 869,03	100,0
		1. Wydatki bieżące	156 169 696	156 092 451,74	155 279 869,03	100,0
		<i>z tego:</i>				
		<ul style="list-style-type: none"> wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań • świadczenia na rzecz osób fizycznych 	3 217 727	3 141 798,77	2 329 216,06	97,6
			2 599 209	2 558 175,51	1 965 698,98	98,4
			618 518	583 623,26	363 517,08	94,4
			152 951 969	152 950 652,97	152 950 652,97	100,0
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	98 226 636	97 396 195,01	92 876 543,07	99,2
		1. Wydatki bieżące	98 226 636	97 396 195,01	92 876 543,07	99,2
		<i>z tego:</i>				
		<ul style="list-style-type: none"> wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań • świadczenia na rzecz osób fizycznych 	10 862 104	10 561 392,75	6 777 740,81	97,2
			9 452 544	9 320 747,18	6 777 740,81	98,6
			1 409 560	1 240 645,57	0,00	88,0
			87 364 532	86 834 802,26	86 098 802,26	99,4

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2018 r.	Wykonanie		% wyk. planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
	85503	Karta dużej rodziny 1. Wydatki bieżące <i>z tego:</i> • wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 224 6 224 6 224 6 224	5 922,15 5 922,15 5 922,15 5 922,15	5 922,15 5 922,15 5 922,15 5 922,15	95,2 95,2 95,2 95,2
	85504	Wspieranie rodziny 1. Wydatki bieżące <i>z tego:</i> • wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań • świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 399 914 11 399 914 1 464 114 1 369 522 94 592 9 935 800	11 388 042,38 11 388 042,38 1 453 448,79 1 360 882,72 92 566,07 9 934 593,59	10 464 194,80 10 464 194,80 535 094,80 523 403,41 11 691,39 9 929 100,00	99,9 99,9 99,3 99,4 97,9 100,0
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 1. Wydatki bieżące <i>z tego:</i> • wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań • dotacje na zadania bieżące • świadczenia na rzecz osób fizycznych • wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego <i>w tym:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - pozostałe wydatki związane z realizacją programu - świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 530 048 15 530 048 14 242 612 11 057 793 3 184 819 250 000 42 000 995 436 963 668 27 085 4 683	15 412 414,49 15 412 414,49 14 218 484,64 11 033 942,51 3 184 542,13 168 900,00 41 956,12 983 073,73 954 407,11 27 082,53 1 584,09	1 788 329,73 1 788 329,73 965 256,00 958 503,00 6 753,00 0,00 0,00 823 073,73 794 407,11 27 082,53 1 584,09	99,2 99,2 99,8 99,8 100,0 67,6 99,9 98,8 99,0 100,0 33,8
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych 1. Wydatki bieżące <i>z tego:</i> • dotacje na zadania bieżące	298 000 298 000 298 000	204 300,00 204 300,00 204 300,00	0,00 0,00 0,00	68,6 68,6 68,6
	85508	Rodziny zastępcze 1. Wydatki bieżące <i>z tego:</i> • wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań • świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 428 442 11 428 442 3 181 422 2 033 013 1 148 409 8 247 020	11 418 545,42 11 418 545,42 3 176 298,56 2 029 253,59 1 147 044,97 8 242 246,86	2 622 903,39 2 622 903,39 242 370,33 232 989,06 9 381,27 2 380 533,06	99,9 99,9 99,8 99,8 99,9 99,9
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 1. Wydatki bieżące <i>z tego:</i> • wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i>	13 136 242 11 332 104 10 822 857	13 012 822,46 11 292 702,66 10 784 129,54	987 058,83 73 172,29 30 486,99	99,1 99,7 99,6

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2018 r.	Wykonanie		% wyk. planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań • świadczenia na rzecz osób fizycznych 2. Wydatki majątkowe <i>z tego:</i> • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne <i>w tym na:</i> - programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	7 548 542 3 274 315 509 247 1 804 138 1 804 138 1 484 138	7 529 781,54 3 254 348,00 508 573,12 1 720 119,80 1 720 119,80 1 461 223,13	24 078,09 6 408,90 42 685,30 913 886,54 913 886,54 913 886,54	99,8 99,4 99,9 95,3 95,3 98,5
	85595	Pozostała działalność 1. Wydatki bieżące <i>z tego:</i> • wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> - wydatki związane z realizacją statutowych zadań • wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego <i>w tym:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - pozostałe wydatki związane z realizacją programu	339 913 339 913 383 383 339 530 122 340 217 190	294 042,73 294 042,73 382,13 382,13 293 660,60 99 618,06 194 042,54	293 660,60 293 660,60 0,00 0,00 293 660,60 99 618,06 194 042,54	86,5 86,5 99,8 99,8 86,5 81,4 89,3
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1. Wydatki bieżące <i>z tego:</i> • wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań • świadczenia na rzecz osób fizycznych • wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego <i>w tym:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - pozostałe wydatki związane z realizacją programu 2. Wydatki majątkowe <i>z tego:</i> • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne <i>w tym na:</i> - programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	234 176 679 111 188 713 109 418 558 4 535 615 104 882 943 19 940 1 750 215 718 912 1 031 303 122 987 966 122 987 966 84 651 996	229 879 580,42 109 222 488,41 108 165 264,41 4 243 556,62 103 921 707,79 17 515,13 1 039 708,87 477 404,17 562 304,70 120 657 092,01 120 657 092,01 83 317 360,66	56 314 890,14 3 642 598,29 2 772 923,92 0,00 2 772 923,92 0,00 869 674,37 396 900,52 472 773,85 52 672 291,85 52 672 291,85 51 276 841,98	98,2 98,2 98,9 93,6 99,1 87,8 59,4 66,4 54,5 98,1 98,1 98,4
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1. Wydatki bieżące <i>z tego:</i> • wydatki jednostek budżetowych <i>w tym na:</i> - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	997 900 997 900 997 900 997 900	983 708,10 983 708,10 983 708,10 983 708,10	0,00 0,00 0,00 0,00	98,6 98,6 98,6 98,6

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2018 r.	Wykonanie		% wyk. planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
	90002	Gospodarka odpadami	81 180 821	80 725 137,59	4 015 590,18	99,4
		1. Wydatki bieżące	78 118 819	77 663 853,51	1 891 876,42	99,4
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych	78 108 479	77 655 265,79	1 891 876,42	99,4
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 209 858	2 946 763,83	0,00	91,8
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	74 898 621	74 708 501,96	1 891 876,42	99,7
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 340	8 587,72	0,00	83,1
		2. Wydatki majątkowe	3 062 002	3 061 284,08	2 123 713,76	100,0
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 062 002	3 061 284,08	2 123 713,76	100,0
		<i>w tym na:</i>				
		- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	3 062 002	3 061 284,08	2 123 713,76	100,0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 532 401	5 518 550,01	0,00	99,7
		1. Wydatki bieżące	5 532 401	5 518 550,01	0,00	99,7
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych	5 532 401	5 518 550,01	0,00	99,7
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 532 401	5 518 550,01	0,00	99,7
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 058 479	12 870 638,08	3 254 226,02	98,6
		1. Wydatki bieżące	7 757 199	7 615 563,59	81 620,54	98,2
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych	7 724 198	7 614 491,03	80 835,00	98,6
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 724 198	7 614 491,03	80 835,00	98,6
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	33 001	1 072,56	785,54	3,3
		<i>w tym na:</i>				
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	33 001	1 072,56	785,54	3,3
		2. Wydatki majątkowe	5 301 280	5 255 074,49	3 172 605,48	99,1
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 301 280	5 255 074,49	3 172 605,48	99,1
		<i>w tym na:</i>				
		- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	4 853 008	4 844 439,31	3 172 605,48	99,8
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	106 686 206	104 798 894,29	48 347 491,29	98,2
		1. Wydatki bieżące	2 198 006	1 486 254,25	1 088 877,10	67,6
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych	925 436	803 058,03	522 112,50	86,8
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	925 436	803 058,03	522 112,50	86,8
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 272 570	683 196,22	566 764,60	53,7
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	576 276	379 920,57	314 039,37	65,9
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	696 294	303 275,65	252 725,23	43,6

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2018 r.	Wykonanie		% wyk. planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		2. Wydatki majątkowe <i>z tego:</i> • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne <i>w tym na:</i> - programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	104 488 200 104 488 200 76 162 405	103 312 640,04 103 312 640,04 75 273 568,54	47 258 614,19 47 258 614,19 45 863 164,32	98,9 98,9 98,8
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych 1. Wydatki bieżące <i>z tego:</i> • wydatki jednostek budżetowych <i>w tym na:</i> - wydatki związane z realizacją statutowych zadań • wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego <i>w tym na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - pozostałe wydatki związane z realizacją programu 2. Wydatki majątkowe <i>z tego:</i> • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne <i>w tym na:</i> - programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	766 509 481 456 76 712 76 712 404 744 125 136 279 608 285 053 285 053 285 053	493 121,78 355 053,05 31 844,70 31 844,70 323 208,35 82 939,01 240 269,34 138 068,73 138 068,73 138 068,73	392 085,66 274 727,24 0,00 0,00 274 727,24 70 498,25 204 228,99 117 358,42 117 358,42 117 358,42	64,3 73,7 0,00 41,5 79,9 66,3 85,9 48,4 48,4 48,4
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji 1. Wydatki bieżące <i>z tego:</i> • wydatki jednostek budżetowych <i>w tym na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2. Wydatki majątkowe <i>z tego:</i> • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	99 060 10 500 10 500 5 000 5 500 88 560 88 560	88 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88 560,00 88 560,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	89,4 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu 1. Wydatki bieżące <i>z tego:</i> • wydatki jednostek budżetowych <i>w tym na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	79 750 79 750 79 750 7 570 72 180	79 604,70 79 604,70 79 604,70 7 570,00 72 034,70	21 750,00 21 750,00 21 750,00 0,00 21 750,00	99,8 99,8 99,8 100,0 99,8
	90013	Schronisko dla zwierząt 1. Wydatki bieżące <i>z tego:</i> • wydatki jednostek budżetowych <i>w tym na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań • świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 636 150 1 785 637 1 776 037 1 306 187 469 850 9 600	1 913 258,73 1 763 258,73 1 754 331,32 1 284 522,79 469 808,53 8 927,41	256 350,00 256 350,00 256 350,00 0,00 256 350,00 0,00	72,6 98,7 98,8 98,3 100,0 93,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2018 r.	Wykonanie		% wyk. planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		2. Wydatki majątkowe <i>z tego:</i> • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne <i>w tym na:</i> - programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	850 513 850 513 289 528	150 000,00 150 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	17,6 17,6 0,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg 1. Wydatki bieżące <i>z tego:</i> • wydatki jednostek budżetowych <i>w tym na:</i> - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2. Wydatki majątkowe <i>z tego:</i> • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 632 768 12 185 000 12 185 000 12 185 000 1 447 768 1 447 768	13 240 494,41 11 794 333,33 11 794 333,33 11 794 333,33 1 446 161,08 1 446 161,08	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	97,1 96,8 96,8 96,8 99,9 99,9
	90095	Pozostała działalność 1. Wydatki bieżące <i>z tego:</i> • wydatki jednostek budżetowych <i>w tym na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań • wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego <i>w tym na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - pozostałe wydatki związane z realizacją programu 2. Wydatki majątkowe <i>z tego:</i> • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 506 635 2 042 045 2 002 145 7 000 1 995 145 39 900 17 500 22 400 7 464 590 7 464 590	9 167 612,73 1 962 309,14 1 930 077,40 4 700,00 1 925 377,40 32 231,74 14 544,59 17 687,15 7 205 303,59 7 205 303,59	27 396,99 27 396,99 0,00 0,00 0,00 27 396,99 12 362,90 15 034,09 0,00 0,00	96,4 96,1 96,4 67,1 96,5 80,8 83,1 79,0 96,5 96,5
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1. Wydatki bieżące <i>z tego:</i> • wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań • dotacje na zadania bieżące • świadczenia na rzecz osób fizycznych • wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego <i>w tym:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - pozostałe wydatki związane z realizacją programu - dotacje na zadania bieżące 2. Wydatki majątkowe <i>z tego:</i>	45 085 818 32 567 306 2 014 962 91 440 1 923 522 29 158 158 706 400 687 786 237 378 314 751 135 657 12 518 512	44 285 207,74 31 803 179,97 1 920 505,77 74 831,06 1 845 674,71 28 845 530,60 705 582,82 331 560,78 163 885,36 163 319,17 4 356,25 12 482 027,77	1 934 196,34 320 800,95 43 440,00 0,00 43 440,00 0,00 0,00 277 360,95 139 302,56 134 356,03 3 702,36 1 613 395,39	98,2 97,7 95,3 81,8 96,0 98,9 99,9 48,2 69,0 51,9 3,2 99,7

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2018 r.	Wykonanie		% wyk. planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na: - programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	12 518 512 4 226 668	12 482 027,77 4 224 320,09	1 613 395,39 1 613 395,39	99,7 99,9
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 993 012	3 958 820,89	0,00	99,1
		1. Wydatki bieżące	3 988 000	3 953 809,39	0,00	99,1
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 325 000 8 500 1 316 500	1 299 697,33 2 831,06 1 296 866,27	0,00 0,00 0,00	98,1 33,3 98,5
		• dotacje na zadania bieżące	2 663 000	2 654 112,06	0,00	99,7
		2. Wydatki majątkowe	5 012	5 011,50	0,00	100,0
		z tego:				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 012	5 011,50	0,00	100,0
	92106	Teatry	6 817 467	6 817 466,94	0,00	100,0
		1. Wydatki bieżące	6 613 778	6 613 778,00	0,00	100,0
		z tego:				
		• dotacje na zadania bieżące	6 613 778	6 613 778,00	0,00	100,0
		2. Wydatki majątkowe	203 689	203 688,94	0,00	100,0
		z tego:				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na: - programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	203 689 2 909	203 688,94 2 908,94	0,00 0,00	100,0 100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 995 694	7 969 889,80	0,00	99,7
		1. Wydatki bieżące	7 386 720	7 383 501,62	0,00	100,0
		z tego:				
		• dotacje na zadania bieżące	7 386 720	7 383 501,62	0,00	100,0
		2. Wydatki majątkowe	608 974	586 388,18	0,00	96,3
		z tego:				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	608 974	586 388,18	0,00	96,3
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 903 820	1 903 820,00	0,00	100,0
		1. Wydatki bieżące	1 903 820	1 903 820,00	0,00	100,0
		z tego:				
		• dotacje na zadania bieżące	1 903 820	1 903 820,00	0,00	100,0
	92116	Biblioteki	2 000 000	2 000 000,00	0,00	100,0
		1. Wydatki bieżące	2 000 000	2 000 000,00	0,00	100,0
		z tego:				
		• dotacje na zadania bieżące	2 000 000	2 000 000,00	0,00	100,0
	92118	Muzea	8 378 849	8 373 742,40	0,00	99,9
		1. Wydatki bieżące	7 184 880	7 184 880,00	0,00	100,0
		z tego:				
		• dotacje na zadania bieżące	7 184 880	7 184 880,00	0,00	100,0
		2. Wydatki majątkowe	1 193 969	1 188 862,40	0,00	99,6
		z tego:				

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2018 r.	Wykonanie		% wyk. planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne <i>w tym na:</i> - programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 193 969 1 015 189	1 188 862,40 1 015 182,40	0,00 0,00	99,6 100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 637 430	1 299 623,40	0,00	79,4
		1. Wydatki bieżące	1 506 430	1 169 623,40	0,00	77,6
		<i>z tego:</i> • wydatki jednostek budżetowych	206 430	170 144,30	0,00	82,4
		<i>w tym na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 000	31 600,00	0,00	77,1
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	165 430	138 544,30	0,00	83,7
		• dotacje na zadania bieżące	1 300 000	999 479,10	0,00	76,9
		2. Wydatki majątkowe	131 000	130 000,00	0,00	99,2
		<i>z tego:</i> • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	131 000	130 000,00	0,00	99,2
	92195	Pozostała działalność	12 359 546	11 961 844,31	1 934 196,34	96,8
		1. Wydatki bieżące	1 983 678	1 593 767,56	320 800,95	80,3
		<i>z tego:</i> • wydatki jednostek budżetowych	483 532	450 664,14	43 440,00	93,2
		<i>w tym na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 940	40 400,00	0,00	96,3
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	441 592	410 264,14	43 440,00	92,9
		• dotacje na zadania bieżące	105 960	105 959,82	0,00	100,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	706 400	705 582,82	0,00	99,9
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	687 786	331 560,78	277 360,95	48,2
		<i>w tym na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	237 378	163 885,36	139 302,56	69,0
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	314 751	163 319,17	134 356,03	51,9
		- dotacje na zadania bieżące	135 657	4 356,25	3 702,36	3,2
		2. Wydatki majątkowe	10 375 868	10 368 076,75	1 613 395,39	99,9
		<i>z tego:</i> • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 375 868	10 368 076,75	1 613 395,39	99,9
		<i>w tym na:</i> - programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	3 208 570	3 206 228,75	1 613 395,39	99,9
		<i>w tym:</i> - Rady Osiedlowe	140 488	132 959,83	0,00	94,6
		1. Wydatki bieżące	140 488	132 959,83	0,00	94,6
		<i>z tego:</i> • wydatki jednostek budżetowych,	140 488	132 959,83	0,00	94,6
		<i>w tym na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 950	18 900,00	0,00	94,7
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	120 538	114 059,83	0,00	94,6
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	12 263 070	12 262 820,00	0,00	100,0
		1. Wydatki bieżące	2 563 070	2 563 070,00	0,00	100,0
		<i>z tego:</i> • wydatki jednostek budżetowych	2 563 070	2 563 070,00	0,00	100,0
		<i>w tym na:</i>				

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2018 r.	Wykonanie		% wyk. planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2. Wydatki majątkowe z tego: • wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 563 070 9 700 000 9 700 000	2 563 070,00 9 699 750,00 9 699 750,00	0,00 0,00 0,00	100,0 100,0 100,0
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne 1. Wydatki bieżące z tego: • wydatki jednostek budżetowych w tym na: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2. Wydatki majątkowe z tego: • wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	12 263 070 2 563 070 2 563 070 2 563 070 9 700 000 9 700 000	12 262 820,00 2 563 070,00 2 563 070,00 2 563 070,00 9 699 750,00 9 699 750,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
926		Kultura fizyczna 1. Wydatki bieżące z tego: • wydatki jednostek budżetowych w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań • dotacje na zadania bieżące • świadczenia na rzecz osób fizycznych 2. Wydatki majątkowe z tego: • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	57 865 195 24 753 803 7 368 307 1 998 172 5 370 135 16 824 326 561 170 33 111 392 33 111 392	57 620 911,18 24 680 662,38 7 320 071,70 1 985 992,04 5 334 079,66 16 822 180,30 538 410,38 32 940 248,80 32 940 248,80	10 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 300 000,00 10 300 000,00	99,6 99,7 99,3 99,4 99,3 100,0 95,9 99,5 99,5
	92601	Obiekty sportowe 1. Wydatki bieżące z tego: • dotacje na zadania bieżące 2. Wydatki majątkowe z tego: • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 624 615 5 513 223 5 513 223 33 111 392 33 111 392	38 451 353,62 5 511 104,82 5 511 104,82 32 940 248,80 32 940 248,80	10 300 000,00 0,00 0,00 10 300 000,00 10 300 000,00	99,6 100,0 100,0 99,5 99,5
	92604	Instytucje kultury fizycznej 1. Wydatki bieżące z tego: • wydatki jednostek budżetowych w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań • świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 991 542 6 991 542 6 966 542 1 981 342 4 985 200 25 000	6 981 459,57 6 981 459,57 6 956 469,19 1 975 952,94 4 980 516,25 24 990,38	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	99,9 99,9 99,9 99,7 99,9 100,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej 1. Wydatki bieżące z tego: • wydatki jednostek budżetowych w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane • dotacje na zadania bieżące • świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 864 103 11 864 103 16 830 16 830 11 311 103 536 170	11 834 534,58 11 834 534,58 10 039,10 10 039,10 11 311 075,48 513 420,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	99,8 99,8 59,7 59,7 100,0 95,8

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2018 r.	Wykonanie		% wyk. planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
	92695	Pozostała działalność	384 935	353 563,41	0,00	91,9
		1. Wydatki bieżące	384 935	353 563,41	0,00	91,9
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych	384 935	353 563,41	0,00	91,9
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	384 935	353 563,41	0,00	91,9
		<i>w tym:</i>				
		- Rady Osiedlowe	128 209	121 811,80	0,00	95,0
		1. Wydatki bieżące	128 209	121 811,80	0,00	95,0
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	128 209	121 811,80	0,00	95,0
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	128 209	121 811,80	0,00	95,0
		OGÓLEM	2 137 452 174	2 087 124 378,84	521 015 941,82	97,6
		1. Wydatki bieżące	1 712 909 927	1 679 356 197,47	369 735 301,65	98,0
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	1 195 354 155	1 169 711 631,47	75 969 037,08	97,9
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	617 374 923	614 889 728,70	54 391 495,41	99,6
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	577 979 232	554 821 902,77	21 577 541,67	96,0
		• dotacje na zadania bieżące	169 898 082	168 236 844,23	7 431 841,68	99,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	300 939 183	299 807 143,39	266 832 698,35	99,6
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	25 657 808	21 211 042,68	19 501 724,54	82,7
		• wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	85 699	30 651,66	0,00	35,8
		• obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	20 975 000	20 358 884,04	0,00	97,1
		2. Wydatki majątkowe	424 542 247	407 768 181,37	151 280 640,17	96,0
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 870 091	388 696 275,37	151 280 640,17	97,0
		<i>w tym na:</i>				
		- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	237 096 345	231 654 689,47	135 782 139,93	97,7
		• rezerwy na inwestycje	4 600 000	0,00	0,00	0,0
		• wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	19 072 156	19 071 906,00	0,00	100,0

Wykonanie dochodów z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków budżetu na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii za 2018 rok

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
DOCHODY						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 384 000	7 427 537,08	100,6
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7 384 000	7 427 537,08	100,6
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	7 384 000	7 427 537,08	100,6
			Ogółem dochody	7 384 000	7 427 537,08	100,6
WYDATKI						
851			Ochrona zdrowia	7 384 000	7 364 693,78	99,7
	85153		Zwalczanie narkomanii	590 000	587 117,03	99,5
			1. Wydatki bieżące	590 000	587 117,03	99,5
			z tego:			
			• wydatki jednostek budżetowych	350 000	347 517,03	99,3
			w tym na:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	174 601	174 293,55	99,8
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	175 399	173 223,48	98,8
			• dotacje na zadania bieżące	240 000	239 600,00	99,8
		w tym:	- <i>Wspieranie organizacji pozarządowych w zakresie profilaktyki oraz zwalczania narkomanii</i>	240 000	239 600,00	99,8
			1. Wydatki bieżące	240 000	239 600,00	99,8
			z tego:			
			• dotacje na zadania bieżące	240 000	239 600,00	99,8
			- <i>Wydział Edukacji</i>	150 000	147 517,03	98,3
			1. Wydatki bieżące	150 000	147 517,03	98,3
			z tego:			
			• wydatki jednostek budżetowych	150 000	147 517,03	98,3
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 601	9 293,55	96,8
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	140 399	138 223,48	98,5
			- <i>Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki "BORPA"</i>	200 000	200 000,00	100,0
			1. Wydatki bieżące	200 000	200 000,00	100,0
			z tego:			
			• wydatki jednostek budżetowych	200 000	200 000,00	100,0
			w tym na:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165 000	165 000,00	100,0
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	35 000	35 000,00	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 794 000	6 777 576,75	99,8
			1. Wydatki bieżące	6 794 000	6 777 576,75	99,8
			z tego:			
			• wydatki jednostek budżetowych	5 327 940	5 312 016,75	99,7
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 799 031	2 789 447,86	99,7
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 528 909	2 522 568,89	99,7
			• dotacje na zadania bieżące	1 465 560	1 465 560,00	100,0
			• świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	0,00	0,0
		w tym:				
			- Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	161 601	161 601,62	100,0
			1. Wydatki bieżące	161 601	161 601,62	100,0
			z tego:			
			• wydatki jednostek budżetowych	161 601	161 601,62	100,0
			w tym na:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 150	138 150,00	100,0
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	23 451	23 451,62	100,0
			- Profilaktyka środowiskowa	807 172	805 766,40	99,8
			1. Wydatki bieżące	807 172	805 766,40	99,8
			z tego:			
			• wydatki jednostek budżetowych	807 172	805 766,40	99,8
			w tym na:			
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	807 172	805 766,40	99,8
			- Wspieranie organizacji pozarządowych w zakresie profilaktyki oraz zwalczania narkomanii i alkoholizmu	679 060	679 060,00	100,0
			1. Wydatki bieżące	679 060	679 060,00	100,0
			z tego:			
			• dotacje na zadania bieżące	679 060	679 060,00	100,0
			- Wydział Edukacji	270 000	255 984,74	94,8
			1. Wydatki bieżące	270 000	255 984,74	94,8
			z tego:			
			• wydatki jednostek budżetowych	270 000	255 984,74	94,8
			w tym na:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	161 243	152 158,18	94,4
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	108 757	103 826,56	95,5
			- Bydgoski Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	30 000	29 495,47	98,32
			1. Wydatki bieżące	30 000	29 495,47	98,32
			z tego:			
			• wydatki jednostek budżetowych,	29 500	29 495,47	99,98
			w tym na:			
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	29 500	29 495,47	99,98
			• świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
			- <i>Centrum Integracji Społecznej</i>	786 500	786 500,00	100,0
			1. Wydatki bieżące	786 500	786 500,00	100,0
			z tego:			
			• dotacje na zadania bieżące	786 500	786 500,00	100,0
			- <i>Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki "BORPA"</i>	3 959 667	3 959 429,80	100,0
			1. Wydatki bieżące	3 959 667	3 959 429,80	100,0
			z tego:			
			• wydatki jednostek budżetowych	3 959 667	3 959 429,80	100,0
			w tym na:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 399 638	2 399 400,96	100,0
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 560 029	1 560 028,84	100,0
			- <i>Straż Miejska</i>	100 000	99 738,72	99,7
			1. Wydatki bieżące	100 000	99 738,72	99,7
			z tego:			
			• wydatki jednostek budżetowych	100 000	99 738,72	99,7
			w tym na:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 000	99 738,72	99,7
			Ogółem wydatki	7 384 000	7 364 693,78	99,7

**Wykonanie dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska
oraz wydatków finansowanych z tych opłat za 2018 rok**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY						
900			Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	3 145 000	3 134 195,80	99,7
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 145 000	3 134 195,80	99,7
			GMINA	2 241 983	2 239 740,37	99,9
		0690	wpływy z różnych opłat	2 235 000	2 233 647,36	99,9
		0920	pozostałe odsetki	5 950	5 059,81	85,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 033	1 033,20	100,0
			POWIAT	903 017	894 455,43	99,1
		0690	wpływy z różnych opłat	900 000	891 672,64	99,1
		0920	pozostałe odsetki	2 500	2 266,19	90,6
		0920	wpływy z różnych dochodów	517	516,60	99,9
Ogółem dochody				3 145 000	3 134 195,80	99,7
WYDATKI						
900			Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	2 895 000	2 884 195,80	99,6
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 227 000	2 226 401,58	100,0
			<i>Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej</i>			
			1. Wydatki bieżące	2 222 175	2 221 576,58	100,0
			<i>z tego:</i>			
			• wydatki jednostek budżetowych	2 222 175	2 221 576,58	100,0
			<i>w tym na:</i>			
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 222 175	2 221 576,58	100,0
			<i>Urząd Miasta - Wydział Zintegrowanego Rozwoju</i>			
			1. Wydatki bieżące	4 825	4 825,00	100,0
			<i>z tego:</i>			
			• wydatki jednostek budżetowych	4 825	4 825,00	100,0
			<i>w tym na:</i>			
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 825	4 825,00	100,0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	485 000	474 968,14	97,9
			<i>Urząd Miasta - Wydział Zintegrowanego Rozwoju</i>			
			1. Wydatki bieżące	70 000	59 968,14	85,7
			<i>z tego:</i>			
			• wydatki jednostek budżetowych	70 000	59 968,14	85,7
			<i>w tym na:</i>			
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	70 000	59 968,14	85,7
			2. Wydatki majątkowe	415 000	415 000,00	100,0
			<i>z tego:</i>			
			• dotacje na zadania inwestycyjne	415 000	415 000,00	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	90013		Schroniska dla Zwierząt	13 000	13 000,00	100,0
			<i>Schronisko dla Zwierząt</i>			
			1. Wydatki bieżące	13 000	13 000,00	100,0
			<i>z tego:</i>			
			• wydatki jednostek budżetowych	13 000	13 000,00	100,0
			<i>w tym na:</i>			
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13 000	13 000,00	100,0
	90095		Pozostała działalność	170 000	169 826,08	99,9
			<i>Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	10 000	10 000,00	100,0
			1. Wydatki bieżące	10 000	10 000,00	100,0
			<i>z tego:</i>			
			• wydatki jednostek budżetowych	10 000	10 000,00	100,0
			<i>w tym na:</i>			
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 000	10 000,00	100,0
			<i>Urząd Miasta - Wydział Zintegrowanego Rozwoju</i>	30 000	29 826,08	99,4
			1. Wydatki bieżące	30 000	29 826,08	99,4
			<i>z tego:</i>			
			• wydatki jednostek budżetowych	30 000	29 826,08	99,4
			<i>w tym na:</i>			
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	30 000	29 826,08	99,4
			<i>Urząd Miasta - Wydział Zarządzania Kryzysowego</i>	130 000	130 000,00	100,0
			1. Wydatki bieżące	130 000	130 000,00	100,0
			<i>z tego:</i>			
			• wydatki jednostek budżetowych	130 000	130 000,00	100,0
			<i>w tym na:</i>			
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	130 000	130 000,00	100,0
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	250 000	250 000,00	100,0
	92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	250 000	250 000,00	100,0
			<i>Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej</i>			
			1. Wydatki bieżące	250 000	250 000,00	100,0
			<i>z tego:</i>			
			• wydatki jednostek budżetowych	250 000	250 000,00	100,0
			<i>w tym na:</i>			
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	250 000	250 000,00	100,0
Ogółem wydatki				3 145 000	3 134 195,80	99,7

**Dochody i wydatki na gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym
i Kartograficznym za 2018 rok**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
DOCHODY					
710		Działalność usługowa	1 250 000	1 205 761,23	96,5
	71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>1 250 000</i>	<i>1 205 761,23</i>	<i>96,5</i>
WYDATKI					
710		Działalność usługowa	1 250 000	1 205 761,23	96,5
	71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>1 250 000</i>	<i>1 205 761,23</i>	<i>96,5</i>
		1. Wydatki bieżące	1 250 000	1 205 761,23	96,5
		<i>z tego</i>			
		• wydatki jednostek budżetowych	1 250 000	1 205 761,23	96,5
		<i>w tym na:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200 000	1 155 761,23	96,3
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	50 000	50 000,00	100,0
Ogółem wydatki			1 250 000	1 205 761,23	96,5

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2018 ROK**

Dz.	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Dochody wykonane		% wykon. 5 :4
				Ogółem	w tym: należne jednostce samorządu terytorialnego	
1	2	3	4	5	6	7
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11 000 000	17 528 795,05	4 320 350,55	159,4
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 000 000	17 528 795,05	4 320 350,55	159,4
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000	8 117,60	405,88	811,8
	71015	Nadzór budowlany	1 000	8 117,60	405,88	811,8
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	31 000	12 693,49	634,67	40,9
	75011	Urzędy wojewódzkie	31 000	12 693,49	634,67	40,9
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	7 000	6 669,38	456,16	95,3
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 000	6 669,38	456,16	95,3
852		POMOC SPOŁECZNA	123 000	191 250,69	9 562,53	155,5
	85203	Ośrodki wsparcia	19 000	30 960,98	1 548,03	163,0
	85228	Usługi opiekuńcze specjalistyczne usługi opiekuńcze	104 000	160 289,71	8 014,50	154,1
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLTYKI SPOŁECZNEJ	24 000	29 667,00	1 483,35	123,6
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	24 000	29 667,00	1 483,35	123,6
855		RODZINA	1 033 000	4 399 092,39	914 621,86	425,9
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego	1 033 000	4 398 250,00	914 579,75	425,8
	85503	Karta Dużej Rodziny	0	842,39	42,11	0,0
DOCHODY OGÓŁEM			12 219 000	22 176 285,60	5 247 515,00	181,5

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych na 2018 rok

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody		Wydatki			
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	w tym:	
							z dotacji	środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		Rolnictwo i leśnictwo	24 643	24 641,37	24 643	24 641,37	24 641,37	0,00
	01095	Pozostała działalność	24 643	24 641,37	24 643	24 641,37	24 641,37	0,00
		1. Dochody - dotacja celowa	24 643	24 641,37				
		2. Wydatki bieżące			24 643	24 641,37	24 641,37	0,00
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych,			24 643	24 641,37	24 641,37	0,00
		w tym na:						
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			24 643	24 641,37	24 641,37	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	544 613	531 633,84	855 333	842 128,09	531 633,84	310 494,25
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	544 613	531 633,84	855 333	842 128,09	531 633,84	310 494,25
		1. Dochody - dotacja celowa	544 613	531 633,84				
		2. Wydatki bieżące			833 193	819 988,09	509 493,84	310 494,25
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych,			833 193	819 988,09	509 493,84	310 494,25
		w tym na:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			547 020	546 799,60	247 000,00	299 799,60
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			286 173	273 188,49	262 493,84	10 694,65
		3. Wydatki majątkowe			22 140	22 140,00	22 140,00	0,00
		z tego:						
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			22 140	22 140,00	22 140,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody		Wydatki			
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	w tym:	
							z dotacji	środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710		Działalność usługowa	1 924 330	1 924 046,15	4 060 650	4 049 856,35	1 924 046,15	2 125 810,20
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	790 730	790 590,00	2 767 050	2 756 400,20	790 590,00	1 965 810,20
		1. Dochody - dotacja celowa	790 730	790 590,00				
		2. Wydatki bieżące			2 718 250	2 712 310,20	790 590,00	1 921 720,20
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych,			2 713 250	2 707 311,60	790 590,00	1 916 721,60
		w tym na:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 352 050	2 349 777,67	743 730,00	1 606 047,67
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			361 200	357 533,93	46 860,00	310 673,93
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 000	4 998,60	0,00	4 998,60
		3. Wydatki majątkowe			48 800	44 090,00	0,00	44 090,00
		z tego:						
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			48 800	44 090,00	0,00	44 090,00
	71015	Nadzór budowlany	1 133 600	1 133 456,15	1 293 600	1 293 456,15	1 133 456,15	160 000,00
		1. Dochody - dotacja celowa	1 133 600	1 133 456,15				
		2. Wydatki bieżące			1 233 600	1 233 476,15	1 073 476,15	160 000,00
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych,			1 228 969	1 228 845,27	1 068 845,27	160 000,00
		w tym na:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 110 808	1 110 686,35	950 686,35	160 000,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			118 161	118 158,92	118 158,92	0,00
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 631	4 630,88	4 630,88	0,00
		3. Wydatki majątkowe			60 000	59 980,00	59 980,00	0,00
		z tego:						
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			60 000	59 980,00	59 980,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody		Wydatki			
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	w tym:	
							z dotacji	środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750		Administracja publiczna	6 880 008	6 879 913,64	10 532 111	10 448 851,45	6 879 913,64	3 568 937,81
	75011	Urzędy wojewódzkie	4 074 421	4 074 353,64	7 726 524	7 643 291,45	4 074 353,64	3 568 937,81
		1. Dochody - dotacja celowa	4 074 421	4 074 353,64				
		2. Wydatki bieżące			7 726 524	7 643 291,45	4 074 353,64	3 568 937,81
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych,			7 725 524	7 642 314,75	4 074 353,64	3 567 961,11
		w tym na:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			7 141 059	7 140 480,66	4 059 361,00	3 081 119,66
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			584 465	501 834,09	14 992,64	486 841,45
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 000	976,70	0,00	976,70
	75045	Kwalifikacja wojskowa	105 587	105 586,60	105 587	105 586,60	105 586,60	0,00
		1. Dochody - dotacja celowa	105 587	105 586,60				
		2. Wydatki bieżące			105 587	105 586,60	105 586,60	0,00
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych,			105 587	105 586,60	105 586,60	0,00
		w tym na:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			81 088	81 088,00	81 088,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			24 499	24 498,60	24 498,60	0,00
	75081	System powiadamiania ratunkowego	2 700 000	2 699 973,40	2 700 000	2 699 973,40	2 699 973,40	0,00
		1. Dochody - dotacja celowa	2 700 000	2 699 973,40				
		2. Wydatki majątkowe			2 700 000	2 699 973,40	2 699 973,40	0,00
		z tego:						
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			2 700 000	2 699 973,40	2 699 973,40	0,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody		Wydatki			
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	w tym:	
							z dotacji	środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 560 749	1 510 631,57	1 560 749	1 510 631,57	1 510 631,57	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	40 178	39 980,05	40 178	39 980,05	39 980,05	0,00
		1. Dochody - dotacja celowa	40 178	39 980,05	40 178	39 980,05	39 980,05	0,00
		2. Wydatki bieżące			40 178	39 980,05	39 980,05	0,00
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych,			40 178	39 980,05	39 980,05	0,00
		w tym na:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			29 928	29 748,30	29 748,30	0,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			10 250	10 231,75	10 231,75	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 520 571	1 470 651,52	1 520 571	1 470 651,52	1 470 651,52	0,00
		1. Dochody - dotacja celowa	1 520 571	1 470 651,52	1 520 571	1 470 651,52	1 470 651,52	0,00
		2. Wydatki bieżące			1 520 571	1 470 651,52	1 470 651,52	0,00
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych,			696 721	678 681,52	678 681,52	0,00
		w tym na:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			328 434	310 394,52	310 394,52	0,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			368 287	368 287,00	368 287,00	0,00
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych			823 850	791 970,00	791 970,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody		Wydatki			
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	w tym:	
							z dotacji	środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
752		Obrona narodowa	168 900	168 900,00	168 900	168 900,00	168 900,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	7 000	7 000,00	7 000	7 000,00	7 000,00	0,00
		1. Dochody - dotacja celowa	7 000	7 000,00				
		2. Wydatki bieżące			7 000	7 000,00	7 000,00	0,00
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych,			7 000	7 000,00	7 000,00	0,00
		w tym na:						
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			7 000	7 000,00	7 000,00	0,00
	75295	Pozostała działalność	161 900	161 900,00	161 900	161 900	161 900,00	0,00
		1. Dochody - dotacja celowa	161 900	161 900,00				
		2. Wydatki bieżące			161 900	161 900	161 900,00	0,00
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych,			161 900	161 900	161 900,00	0,00
		w tym na:						
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			161 900	161 900	161 900,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 479 987	18 479 899,02	18 479 987	18 479 899,02	18 479 899,02	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 450 869	18 450 781,02	18 450 869	18 450 781,02	18 450 781,02	0,00
		1. Dochody - dotacja celowa	18 450 869	18 450 781,02				
		2. Wydatki bieżące			18 407 869	18 407 781,02	18 407 781,02	0,00
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych,			17 647 973	17 647 885,88	17 647 885,88	0,00
		w tym na:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			15 882 647	15 882 562,43	15 882 562,43	0,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			1 765 326	1 765 323,45	1 765 323,45	0,00
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych			759 896	759 895,14	759 895,14	0,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody		Wydatki			
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	w tym:	
							z dotacji	środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		3. Wydatki majątkowe <i>z tego:</i> • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			43 000	43 000,00	43 000,00	0,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	29 118	29 118,00	29 118	29 118,00	29 118,00	0,00
		1. Dochody - dotacja celowa	29 118	29 118,00				
		2. Wydatki bieżące <i>z tego:</i> • wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> - wydatki związane z realizacją statutowych zadań			19 118	19 118,00	19 118,00	0,00
					19 118	19 118,00	19 118,00	0,00
		3. Wydatki majątkowe <i>z tego:</i> • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			10 000	10 000,00	10 000,00	0,00
					10 000	10 000,00	10 000,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	876 456	873 566,52	930 440	927 343,01	873 566,52	53 776,49
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	876 456	873 566,52	930 440	927 343,01	873 566,52	53 776,49
		1. Dochody - dotacja celowa	876 456	873 566,52				
		2. Wydatki bieżące <i>z tego:</i> • wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań • dotacje na zadania bieżące			930 440	927 343,01	873 566,52	53 776,49
					505 358	505 000,41	451 223,92	53 776,49
					99 117	98 923,82	46 332,99	52 590,83
					406 241	406 076,59	404 890,93	1 185,66
					425 082	422 342,60	422 342,60	0,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody		Wydatki			
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	w tym:	
							z dotacji	środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801		Oświata i wychowanie	2 948 922	2 895 113,21	2 948 922	2 889 696,61	2 885 835,92	3 860,69
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 948 922	2 895 113,21	2 948 922	2 889 696,61	2 885 835,92	3 860,69
		1. Dochody - dotacja celowa	2 948 922	2 895 113,21				
		2. Wydatki bieżące			2 948 922	2 889 696,61	2 885 835,92	3 860,69
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych,			2 736 057	2 697 317,53	2 693 456,84	3 860,69
		w tym na:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			29 197	29 161,46	29 161,46	0,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			2 706 860	2 668 156,07	2 664 295,38	3 860,69
		• dotacje na zadania bieżące			212 865	192 379,08	192 379,08	0,00
851		Ochrona zdrowia	4 571 427	4 532 851,39	4 571 427	4 532 851,39	4 532 851,39	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 498 747	4 460 171,39	4 498 747	4 460 171,39	4 460 171,39	0,00
		1. Dochody - dotacja celowa	4 498 747	4 460 171,39				
		2. Wydatki bieżące			4 498 747	4 460 171,39	4 460 171,39	0,00
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych,			4 498 747	4 460 171,39	4 460 171,39	0,00
		w tym na:						
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			4 498 747	4 460 171,39	4 460 171,39	0,00
	85195	Pozostała działalność - Promocja zdrowia	72 680	72 680,00	72 680	72 680,00	72 680,00	0,00
		1. Dochody - dotacja celowa	72 680	72 680,00				
		2. Wydatki bieżące			72 680	72 680,00	72 680,00	0,00
		z tego:						

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody		Wydatki			
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	w tym:	
							z dotacji	środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<ul style="list-style-type: none"> wydatki jednostek budżetowych, w tym na: <ul style="list-style-type: none"> wydatki związane z realizacją statutowych zadań 			72 680	72 680,00	72 680,00	0,00
					72 680	72 680,00	72 680,00	0,00
852		Pomoc społeczna	7 008 244	6 961 283,73	7 008 244	6 961 283,73	6 961 283,73	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	3 481 088	3 453 015,52	3 481 088	3 453 015,52	3 453 015,52	0,00
		1. Dochody - dotacja celowa	3 481 088	3 453 015,52				
		2. Wydatki bieżące			3 381 088	3 353 115,52	3 353 115,52	0,00
		z tego:						
		<ul style="list-style-type: none"> wydatki jednostek budżetowych, w tym na: <ul style="list-style-type: none"> wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych 			3 379 352	3 351 655,59	3 351 655,59	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 616 504	2 592 495,91	2 592 495,91	0,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			762 848	759 159,68	759 159,68	0,00
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 736	1 459,93	1 459,93	0,00
		3. Wydatki majątkowe			100 000	99 900,00	99 900,00	0,00
		z tego:						
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			100 000	99 900,00	99 900,00	0,00
	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	794 762	793 137,78	794 762	793 137,78	793 137,78	0,00
		1. Dochody - dotacja celowa	794 762	793 137,78				
		2. Wydatki bieżące			794 762	793 137,78	793 137,78	0,00
		z tego:						

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody		Wydatki			
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	w tym:	
							z dotacji	środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<ul style="list-style-type: none"> wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> <ul style="list-style-type: none"> wydatki związane z realizacją statutowych zadań 			794 762	793 137,78	793 137,78	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	286 988	269 931,55	286 988	269 931,55	269 931,55	0,00
		1. Dochody - dotacja celowa	286 988	269 931,55				
		2. Wydatki bieżące			286 988	269 931,55	269 931,55	
		<i>z tego:</i>						
		<ul style="list-style-type: none"> wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> <ul style="list-style-type: none"> wydatki związane z realizacją statutowych zadań 			5 739	5 292,77	5 292,77	0,00
		<ul style="list-style-type: none"> świadczenia na rzecz osób fizycznych 			5 739	5 292,77	5 292,77	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	59 205	59 081,43	59 205	59 081,43	59 081,43	0,00
		1. Dochody - dotacja celowa	59 205	59 081,43				
		2. Wydatki bieżące			59 205	59 081,43	59 081,43	0,00
		<i>z tego:</i>						
		<ul style="list-style-type: none"> wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> <ul style="list-style-type: none"> wydatki związane z realizacją statutowych zadań 			875	873,12	873,12	0,00
		<ul style="list-style-type: none"> świadczenia na rzecz osób fizycznych 			875	873,12	873,12	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 370 630	2 370 547,25	2 370 630	2 370 547,25	2 370 547,25	0,00
		1. Dochody - dotacja celowa	2 370 630	2 370 547,25				
		2. Wydatki bieżące			2 370 630	2 370 547,25	2 370 547,25	0,00
		<i>z tego:</i>						

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody		Wydatki			
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	w tym:	
							z dotacji	środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<ul style="list-style-type: none"> wydatki jednostek budżetowych, w tym na: <ul style="list-style-type: none"> wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań 			2 370 630	2 370 547,25	2 370 547,25	0,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	14 129	14 128,20	14 129	14 128,20	14 128,20	0,00
		1. Dochody - dotacja celowa	14 129	14 128,20	14 129	14 128,20	14 128,20	0,00
		2. Wydatki bieżące						
		z tego:						
		<ul style="list-style-type: none"> świadczenia na rzecz osób fizycznych 			14 129	14 128,20	14 128,20	0,00
	85295	Pozostała działalność	1 442	1 442,00	1 442	1 442,00	1 442,00	0,00
		1. Dochody - dotacja celowa	1 442	1 442,00				
		2. Wydatki bieżące			1 442	1 442,00	1 442,00	0,00
		z tego:						
		<ul style="list-style-type: none"> wydatki jednostek budżetowych, w tym na: <ul style="list-style-type: none"> wydatki związane z realizacją statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych 			42	42,00	42,00	0,00
					42	42,00	42,00	0,00
					1 400	1 400,00	1 400,00	0,00
853		Pozostałe zdania w zakresie polityki społecznej	1 415 378	1 401 188,05	1 745 523	1 718 442,32	1 401 188,05	317 254,27
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	1 205 036	1 199 036,05	1 535 181	1 516 290,32	1 199 036,05	317 254,27
		1. Dochody - dotacja celowa	1 205 036	1 199 036,05	1 535 181	1 516 290,32	1 199 036,05	317 254,27
		2. Wydatki bieżące						
		z tego:						

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody		Wydatki			
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	w tym:	
							z dotacji	środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<ul style="list-style-type: none"> wydatki jednostek budżetowych, w tym na: <ul style="list-style-type: none"> wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych 			1 534 581	1 515 690,32	1 198 536,05	317 154,27
	85395	Pozostała działalność	210 342	202 152,00	210 342	202 152,00	202 152,00	0,00
		1. Dochody - dotacja celowa	210 342	202 152,00	210 342	202 152,00	202 152,00	0,00
		2. Wydatki bieżące z tego: <ul style="list-style-type: none"> świadczenia na rzecz osób fizycznych 			210 342	202 152,00	202 152,00	0,00
855		Rodzina	261 481 483	250 639 799,27	265 503 121	264 873 398,87	260 903 140,57	3 970 258,30
	85501	Świadczenia wychowawcze	155 281 186	155 279 869,03	155 878 278	155 872 345,56	155 279 869,03	592 476,53
		1. Dochody - dotacja celowa	155 281 186	155 279 869,03	155 878 278	155 872 345,56	155 279 869,03	592 476,53
		2. Wydatki bieżące z tego: <ul style="list-style-type: none"> wydatki jednostek budżetowych, w tym na: <ul style="list-style-type: none"> wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych 			2 926 309	2 921 692,59	2 329 216,06	592 476,53
					2 562 791	2 558 175,51	1 965 698,98	592 476,53
					363 518	363 517,08	363 517,08	0,00
					152 951 969	152 950 652,97	152 950 652,97	0,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody		Wydatki			
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	w tym:	
							z dotacji	środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	93 409 078	92 876 543,07	96 833 624	96 254 324,84	92 876 543,07	3 377 781,77
		1. Dochody - dotacja celowa	93 409 078	92 876 543,07				
		2. Wydatki bieżące			96 833 624	96 254 324,84	92 876 543,07	3 377 781,77
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych,			10 219 092	10 155 522,58	6 777 740,81	3 377 781,77
		w tym na:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			9 374 532	9 320 747,18	6 777 740,81	2 543 006,37
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			844 560	834 775,40	0,00	834 775,40
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych			86 614 532	86 098 802,26	86 098 802,26	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	6 224	5 922,15	6 224	5 922,15	5 922,15	0,00
		1. Dochody - dotacja celowa	6 224	5 922,15				
		2. Wydatki bieżące			6 224	5 922,15	5 922,15	0,00
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych,			6 224	5 922,15	5 922,15	0,00
		w tym na:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			6 224	5 922,15	5 922,15	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	10 270 580	10 263 341,30	10 270 580	10 263 341,30	10 263 341,30	0,00
		1. Dochody - dotacja celowa	10 270 580	10 263 341,30				
		2. Wydatki bieżące			10 270 580	10 263 341,30	10 263 341,30	0,00
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych,			340 280	334 241,30	334 241,30	0,00
		w tym na:						

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody		Wydatki			
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	w tym:	
							z dotacji	środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań • świadczenia na rzecz osób fizycznych 			328 558	322 549,91	322 549,91	0,00
					11 722	11 691,39	11 691,39	0,00
					9 930 300	9 929 100,00	9 929 100,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 408 650	2 404 292,73	2 408 650	2 404 292,73	2 404 292,73	0,00
		1. Dochody - dotacja celowa	2 408 650	2 404 292,73				
		2. Wydatki bieżące			2 408 650	2 404 292,73	2 404 292,73	0,00
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych,			23 847	23 759,67	23 759,67	0,00
		w tym na:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			14 394	14 378,40	14 378,40	0,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			9 453	9 381,27	9 381,27	0,00
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 384 803	2 380 533,06	2 380 533,06	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	105 765	73 172,29	105 765	73 172,29	73 172,29	0,00
		1. Dochody - dotacja celowa	105 765	73 172,29				
		2. Wydatki bieżące			105 765	73 172,29	73 172,29	0,00
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych,			62 424	30 486,99	30 486,99	0,00
		w tym na:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			42 836,0	24 078	24 078,09	0,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			19 588	6 408,90	6 408,90	0,00
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych			43 341	42 685,30	42 685,30	0,00
Ogółem			307 885 140	307 086 809,06	318 390 050	317 427 923,78	307 077 531,77	10 350 392,01

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2018 ROK**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody		Dynamika 5:4	Wydatki		Dynamika 8:7
			Plan	Wykonanie		Plan	Wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700		Gospodarka mieszkaniowa	16 600	16 600,00	100,0	16 600,00	16 600,00	100,0
	70095	Pozostała działalność	16 600	16 600,00	100,0	16 600,00	16 600,00	100,0
		1. Dochody	16 600	16 600,00	100,0			
		2. Wydatki bieżące				16 600,00	16 600,00	100,0
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych,				16 600,00	16 600,00	100,0
		w tym na:						
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań				16 600,00	16 600,00	100,0
710		Działalność usługowa	28 000	28 000,00	100,0	28 000	27 999,21	100,0
	71035	Cmentarze	28 000	28 000,00	100,0	28 000	27 999,21	100,0
		1. Dochody	28 000	28 000,00	100,0			
		2. Wydatki bieżące				28 000	27 999,21	100,0
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych,				28 000	27 999,21	100,0
		w tym na:						
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań				28 000	27 999,21	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	437 400	437 400,00	100,0	437 400	359 670,80	82,2
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	437 400	437 400,00	100,0	437 400	359 670,80	82,2
		1. Dochody	437 400	437 400,00	100,0			
		2. Wydatki bieżące				437 400	359 670,80	82,2
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych,				437 400	359 670,80	82,2
		w tym na:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				295 741	237 482,79	80,3
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań				141 659	122 188,01	86,3
OGÓLEM			482 000	482 000,00	100,0	482 000	404 270,01	83,9

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH
W DRODZE POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2018 ROK**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie dochodów na 31.12.2018 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2018 r.	% wykorzystania dotacji 5:4
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	3 600 709,54	3 600 709,54	100,0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 600 709,54	3 600 709,54	100,0
		1. Dochody	3 600 709,54	-	-
		2. Wydatki bieżące	-	3 600 709,54	-
		z tego:			
		• wydatki jednostek budżetowych,	-	3 600 709,54	-
		w tym na:			
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	3 600 709,54	-
750		Administracja publiczna	56 386,00	56 386,00	100,0
	75095	Pozostała działalność	56 386,00	56 386,00	100,0
		1. Dochody	56 386,00	-	-
		2. Wydatki bieżące	-	56 386,00	-
		z tego:			
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	-	56 386,00	-
		w tym na:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	56 386,00	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38 823,00	38 823,00	100,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	38 823,00	38 823,00	100,0
		1. Dochody	38 823,00	-	-
		2. Wydatki bieżące	-	38 823,00	-
		z tego:			
		• wydatki jednostek budżetowych,	-	38 823,00	-
		w tym na:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	32 323,00	-
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	6 500,00	-
801		Oświata i wychowanie	19,80	19,80	100,0
	80195	Pozostała działalność	19,80	19,80	100,0
		1. Dochody	19,80	-	-
		2. Wydatki bieżące	-	19,80	-
		z tego:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	-	19,80	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 898 146,55	1 898 146,55	100,0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	333 041,55	333 041,55	100,0
		1. Dochody	333 041,55	-	-
		2. Wydatki bieżące	-	333 041,55	-
		z tego:			
		• wydatki jednostek budżetowych,	-	332 541,55	-
		w tym na:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	265 891,55	-
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	66 650,00	-
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	500,00	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie dochodów na 31.12.2018 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2018 r.	% wykorzystania dotacji 5:4
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 565 105,00	1 565 105,00	100,0
		1. Dochody	1 565 105,00	-	-
		2. Wydatki bieżące	-	1 565 105,00	-
		z tego:			
		• wydatki jednostek budżetowych,	-	1 565 105,00	-
		w tym na:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	1 565 105,00	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 600,00	6 600,00	100,0
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 600,00	6 600,00	100,0
		1. Dochody	6 600,00	-	-
		2. Wydatki bieżące	-	6 600,00	-
		z tego:			
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	6 600,00	-
855		Rodzina	271 656,00	271 656,00	100,0
	85505	Żłobki	271 656,00	271 656,00	100,0
		1. Dochody	271 656,00	-	-
		2. Wydatki bieżące	-	271 656,00	-
		z tego:			
		• wydatki jednostek budżetowych,	-	271 656,00	-
		w tym na:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	271 656,00	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 105 698,79	2 105 698,79	100,0
	90002	Gospodarka odpadami	1 849 348,79	1 849 348,79	100,0
		1. Dochody	1 849 348,79	-	-
		2. Wydatki bieżące	-	1 849 348,79	-
		z tego:			
		• wydatki jednostek budżetowych,	-	1 849 348,79	-
		w tym na:			
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	1 849 348,79	-
	90013	Schroniska dla zwierząt	256 350,00	256 350,00	100,0
		1. Dochody	256 350,00	-	-
		2. Wydatki bieżące	-	256 350,00	-
		z tego:			
		• wydatki jednostek budżetowych,	-	256 350,00	-
		w tym na:			
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	256 350,00	-
OGÓLEM			7 978 039,68	7 978 039,68	100,0

REALIZACJA WYDATKÓW RAD OSIEDLOWYCH ZA 2018 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Dz. 750		Dz. 758	Dz. 801		Dz. 852		Dz. 921		Dz. 926		Ogółem		% wyk.
		Plan	Wykonanie	Plan-rezerwa	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1.	Bartodzieje	4 800	2 911,76	0	4 900	4 135,06	6 100	6 064,00	5 000	2 287,89	7 000	5 424,12	27 800	20 822,83	74,9
2.	Bielawy	2 500	2 183,81	0	5 500	5 494,88	8 500	8 494,12	600	599,99	4 500	4 273,59	21 600	21 046,39	97,4
3.	Błonie	5 000	4 324,75	0	1 000	1 000,00	6 200	6 199,90	10 500	10 499,70	2 000	1 892,48	24 700	23 916,83	96,8
4.	Bocianowo - Śródmieście - Stare Miasto	3 310	3 059,76	0	11 000	10 983,15	11 990	11 325,82	5 500	5 448,13	6 100	6 095,56	37 900	36 912,42	97,4
5.	Brdujście	1 981	1 977,42	0	750	749,01	1 969	1 949,64	500	500,00	1 700	1 698,60	6 900	6 874,67	99,6
6.	Bydgoszcz Wschód - Sierniczek	3 450	3 397,78	0	200	198,98	5 100	5 099,84	800	800,00	2 250	2 248,55	11 800	11 745,15	99,5
7.	Czyżkówko	4 320	4 145,10	0	3 100	3 097,73	0	0,00	11 048	9 892,65	1 432	1 430,12	19 900	18 565,60	93,3
8.	Flisy	5 400	5 134,98	300	300	0,00	2 000	1 999,98	0	0,00	6 800	6 673,60	14 800	13 808,56	93,3
9.	Glinki Rupienica	2 500	1 873,91	3 500	3 700	3 299,03	0	0,00	3 300	1 299,23	4 000	800,00	17 000	7 272,17	42,8
10.	Górzyskowo	2 400	2 350,78	0	5 000	4 995,16	5 100	5 099,38	5 500	5 496,70	4 400	4 382,99	22 400	22 325,01	99,7
11.	Jachcice	2 950	2 772,89	0	700	700,00	4 000	3 998,20	10 150	10 150,00	500	499,95	18 300	18 121,04	99,0
12.	Kapuściska	3 250	3 238,14	0	5 150	5 131,17	8 900	8 865,10	7 300	7 275,91	5 200	5 198,65	29 800	29 708,97	99,7
13.	Lęgnowo	4 000	3 980,32	0	0	0,00	7 500	7 499,82	3 200	3 190,15	3 000	2 998,06	17 700	17 668,35	99,8
14.	Lęgnowo - Wieś	1 600	1 580,25	0	2 450	2 231,90	2 950	2 950,00	0	0,00	6 800	6 768,56	13 800	13 530,71	98,0
15.	Miedzyń - Prądy	3 800	3 511,60	0	5 700	5 484,61	2 800	2 796,09	800	800,00	8 500	8 309,95	21 600	20 902,25	96,8
16.	Nowy Fordon	3 600	2 709,86	0	1 800	1 727,25	3 500	3 500,00	4 100	4 053,51	20 700	20 383,59	33 700	32 374,21	96,1
17.	Okole	8 150	8 070,37	0	10 990	10 987,12	3 000	3 000,00	9 340	8 441,16	270	268,37	31 750	30 767,02	96,9
18.	Osiedle Leśne	5 500	5 493,74	0	9 375	9 277,85	3 000	2 998,26	5 425	5 396,77	0	0,00	23 300	23 166,62	99,4
19.	Osiedle Nadwiślańskie	2 150	1 999,29	0	4 000	3 435,93	4 500	4 128,01	0	0,00	7 150	7 097,11	17 800	16 660,34	93,6
20.	Osiedle Tatrzańskie	1 800	1 589,91	0	6 000	5 862,73	3 500	3 485,56	5 000	4 987,92	5 100	4 903,68	21 400	20 829,80	97,3
21.	Osowa Góra	4 800	4 742,95	0	7 500	7 023,91	3 055	3 054,40	4 000	3 982,41	2 045	2 037,03	21 400	20 840,70	97,4
22.	Piaski	3 600	3 575,14	800	3 500	3 312,57	1 600	1 596,37	3 500	3 474,50	4 100	4 097,46	17 100	16 056,04	93,9
23.	Smukała - Oplawiec - Janowo	2 400	2 243,90	0	2 500	2 328,54	3 000	2 998,88	2 000	2 000,00	5 000	4 997,70	14 900	14 569,02	97,8
24.	Stary Fordon	7 450	7 116,62	0	1 350	898,51	4 300	4 257,48	6 000	5 966,59	5 000	4 991,16	24 100	23 230,36	96,4
25.	Szwederowo	1 800	1 767,06	0	1 000	1 000,00	3 000	2 999,19	19 900	19 899,87	2 500	2 497,01	28 200	28 163,13	99,9
26.	Wilczak - Jary	2 600	2 342,43	0	1 250	1 241,91	9 370	9 365,57	2 200	2 191,75	4 080	4 074,08	19 500	19 215,74	98,5
27.	Wyżyny	6 623	6 494,50	0	3 799	3 797,98	13 401	13 380,66	5 200	5 200,00	3 877	3 876,59	32 900	32 749,73	99,5
28.	Wzgórze Wolności	1 820	1 599,07	0	2 350	2 349,97	5 400	5 399,13	9 625	9 125,00	4 205	3 893,24	23 400	22 366,41	95,6
29.	Zimne Wody	1 000	998,86	0	6 298	6 297,99	7 502	7 499,28	0	0,00	0	0,00	14 800	14 796,13	100,0
Ogółem		104 554	97 186,95	4 600	111 162	107 042,94	141 237	140 004,68	140 488	132 959,83	128 209	121 811,80	630 250	599 006,20	95,0

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2018 ROK

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym niewygasające	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM		704 790 721	420 326 201	408 085 741,81	0,00	97,1
		Wydatki majątkowe Budżetu Miasta		704 628 654	419 942 247	407 768 181,37	0,00	97,1
			budżet miasta	196 700 311	265 428 413	256 237 613,22	0,00	96,5
			Dotacja celowa z PFRON	40 000	500 000	500 000,00	0,00	100,0
			dotacje własne	0	91 779	91 729,00	0,00	99,9
			dotacje zlecone	0	2 935 140	2 934 993,40	0,00	100,0
			Fundusz Dopłat	411 994	411 994	411 994,00	0,00	100,0
			Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	1 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	100,0
			Fundusze pomocowe	310 077 662	138 565 874	135 782 139,93	0,00	98,0
			Kredyt	194 001 753	0	0,00	0,00	0,0
			Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska	1 783 741	1 305 046	1 127 440,64	0,00	86,4
			Oplaty i kary za korzystanie ze środowiska	415 000	415 000	415 000,00	0,00	100,0
			Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	198 193	289 001	267 271,18	0,00	92,5
		Środki pozabudżetowe		162 067	383 954	317 560,44	0,00	82,7
			środki własne jednostek oświatowych	162 067	154 854	89 243,02	0,00	57,6
			środki własne zakładów budżetowych	0	68 000	68 000,00	0,00	100,0
			Zakładowy Fundusz Aktywności	0	161 100	160 317,42	0,00	99,5
020		Leśnictwo	budżet miasta	0	77 235	76 875,00	0,00	99,5
			RAZEM	0	77 235	76 875,00	0,00	99,5
		Gospodarka leśna	budżet miasta	0	77 235	76 875,00	0,00	99,5
			RAZEM	0	77 235	76 875,00	0,00	99,5
		Zagospodarowanie kompleksu leśnego na os. Tereny Nadwiślańskie (Program BBO)	budżet miasta	0	77 235	76 875,00	0,00	99,5

Dz	Rozdz.	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym niewygasające	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		Transport i łączność	Fundusze pomocowe	228 592 604	80 201 387	78 826 167,11	0,00	98,3
			Kredyt	94 202 910	0	0,00	0,00	0,0
			budżet miasta	57 837 378	113 004 958	106 439 608,93	0,00	94,2
			RAZEM	380 632 892	193 206 345	185 265 776,04	0,00	95,9
60004		Lokalny transport zbiorowy	Fundusze pomocowe	170 177 724	56 696 140	55 627 524,01	0,00	98,1
			Kredyt	28 900 294	0	0,00	0,00	0,0
			budżet miasta	24 070 453	56 725 455	55 688 104,71	0,00	98,2
			RAZEM	223 148 471	113 421 595	111 315 628,72	0,00	98,1
		"Tramwaj Fordon" - wykupy nieruchomości i odszkodowania	budżet miasta	615 860	57 951	57 950,45	0,00	100,0
		Bydgoski Rower Aglomeracyjny	budżet miasta	1 816 000	1 405 559	1 405 558,88	0,00	100,0
		Budowa trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. Toruńską wraz z rozbudową układu drogowego oraz przebudową infrastruktury transportu szynowego w Bydgoszczy	Fundusze pomocowe	609 850	64 707	64 706,90	0,00	100,0
			Kredyt	380 150	0	0,00	0,00	0,0
			budżet miasta	700 000	23 246	23 245,90	0,00	100,0
			RAZEM	1 690 000	87 953	87 952,80	0,00	100,0
		Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Kujawskiej na odcinku od ronda Kujawskiego do ronda Bernardyńskiego wraz z rozbudową układu drogowego, przebudową infrastruktury transportu szynowego oraz zakupem taboru w Bydgoszczy	Fundusze pomocowe	138 030 500	30 170 967	29 588 233,32	0,00	98,1
			Kredyt	13 823 750	0	0,00	0,00	0,0
			budżet miasta	11 095 750	31 850 119	31 652 491,23	0,00	99,4
			RAZEM	162 950 000	62 021 086	61 240 724,55	0,00	98,7
		Budowa systemu Park&Ride i Park&Go wraz z realizacją infrastruktury technicznej	Fundusze pomocowe	271 300	551 672	477 027,00	0,00	86,5
			budżet miasta	1 139 715	859 343	284 343,00	0,00	33,1
			RAZEM	1 411 015	1 411 015	761 370,00	0,00	54,0
		Budowa buspasa w ul. Kolbego na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do granicy miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Fundusze pomocowe	457 495	2 041	2 040,38	0,00	100,0
			budżet miasta	241 505	3 389	3 388,84	0,00	100,0
			RAZEM	699 000	5 430	5 429,22	0,00	100,0
		Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Toruńskiej	Fundusze pomocowe	1 243 550	44 640	24 114,34	0,00	54,0
			Kredyt	656 450	0	0,00	0,00	0,0
			budżet miasta	0	27 360	8 092,42	0,00	29,6
			RAZEM	1 900 000	72 000	32 206,76	0,00	44,7

Dz	Rozdz.	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym niewygasające	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Przebudowa torowiska tramwajowego w ulicy Wojska Polskiego na odcinku od ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego do ul. Chemicznej wraz z zakupem taboru	Fundusze pomocowe	26 596 652	25 232 130	25 232 129,69	0,00	100,0
			Kredyt	14 039 944	0	0,00	0,00	0,0
			budżet miasta	0	14 469 870	14 428 277,77	0,00	99,7
			RAZEM	40 636 596	39 702 000	39 660 407,46	0,00	99,9
		Budowa buspasa w ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Rekreacyjnej do pętli autobusowej "Myślęcinek"	Fundusze pomocowe	392 700	392 700	1 990,13	0,00	0,5
			budżet miasta	207 300	207 300	3 439,09	0,00	1,7
			RAZEM	600 000	600 000	5 429,22	0,00	0,9
		Budowa buspasa wzdłuż ul. Wały Jagiellońskie na odcinku od ul. Nowy Rynek do ul. Zbożowy Rynek	Fundusze pomocowe	2 575 677	237 283	237 282,25	0,00	100,0
			budżet miasta	554 323	121 318	121 317,13	0,00	100,0
			RAZEM	3 130 000	358 601	358 599,38	0,00	100,0
		Dokapitalizowanie Tramwaj Fordon Spółka z o.o - rekompensaty	budżet miasta	7 700 000	7 700 000	7 700 000,00	0,00	100,0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	Fundusze pomocowe	58 414 880	23 505 247	23 198 643,10	0,00	98,7
			Kredyt	27 415 725	0	0,00	0,00	0,0
			budżet miasta	14 273 185	34 144 789	31 924 506,45	0,00	93,5
			RAZEM	100 103 790	57 650 036	55 123 149,55	0,00	95,6
		Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II	Fundusze pomocowe	16 810 365	7 950 209	7 896 605,28	0,00	99,3
			Kredyt	4 497 417	0	0,00	0,00	0,0
			budżet miasta	675 000	3 643 791	3 374 641,98	0,00	92,6
			RAZEM	21 982 782	11 594 000	11 271 247,26	0,00	97,2
		Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta	Fundusze pomocowe	37 369 900	14 185 382	13 932 381,82	0,00	98,2
			Kredyt	8 182 923	0	0,00	0,00	0,0
			budżet miasta	3 707 538	4 572 156	3 989 426,25	0,00	87,3
			RAZEM	49 260 361	18 757 538	17 921 808,07	0,00	95,5
		Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BIT CITY	Kredyt	500 000	0	0,00	0,00	0,0
			budżet miasta	0	74 040	67 194,90	0,00	90,8
			RAZEM	500 000	74 040	67 194,90	0,00	90,8
		Budowa i modernizacja ulic oraz obsługa terenów inwestycyjnych	Kredyt	12 000 000	0	0,00	0,00	0,0
			budżet miasta	1 400 000	12 947 000	12 824 737,83	0,00	99,1
			RAZEM	13 400 000	12 947 000	12 824 737,83	0,00	99,1

Dz	Rozdz.	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym niewygasające	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		Budowa dróg dla rowerów w ciągu ulicy Grunwaldzkiej	Fundusze pomocowe	4 234 615	1 369 656	1 369 656,00	0,00	100,0	
			Kredyt	2 235 385	0	0,00	0,00	0,0	
			budżet miasta	800 000	5 615 344	5 601 584,37	0,00	99,8	
			RAZEM	7 270 000	6 985 000	6 971 240,37	0,00	99,8	
		Przebudowa mostu przez Kanał Bydgoski w ciągu ul. Mińskiej w Bydgoszczy	budżet miasta	5 691 390	5 691 390	5 409 494,65	0,00	95,0	
		Przebudowa obiektów inżynierskich na terenie miasta Bydgoszczy	budżet miasta	665 000	132 732	0,00	0,00	0,0	
		Przebudowa ul. Nakielskiej na odcinku od ul. Bronikowskiego do ul. Lisiej	budżet miasta	300 000	300 000	0,00	0,00	0,0	
		Budowa miejsc parkingowych przy ul. Sułkowskiego 11 na os. Leśnym (Program BBO)	budżet miasta	356 000	356 000	0,00	0,00	0,0	
		Budowa przystanków autobusowych na os. Tatrzańskim (Program BBO)	budżet miasta	200 000	200 000	99 018,36	0,00	49,5	
		Budowa ul. Celnej na os. Stary Fordon (Program BBO)	budżet miasta	478 257	478 257	478 257,00	0,00	100,0	
		Budowa dróg rowerowych wzdłuż ul. Toruńskiej	budżet miasta	0	50 000	3 198,00	0,00	6,4	
		Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Emilii Plater na os. Bielawy (Program BBO)	budżet miasta	0	84 079	76 953,11	0,00	91,5	
	60016	Drogi publiczne gminne	Kredyt	37 886 891	0	0,00	0,00	0,0	
				budżet miasta	19 493 740	21 012 558	17 704 841,77	0,00	84,3
				RAZEM	57 380 631	21 012 558	17 704 841,77	0,00	84,3
		Drogi dla rowerów	budżet miasta	6 100 000	3 400 000	3 382 958,31	0,00	99,5	
		Przebudowa układu drogowego związana z budową nowej siedziby Akademii Muzycznej oraz budowa ul. Nowomazowieckiej	budżet miasta	150 000	150 000	0,00	0,00	0,0	
		Budowa drogi dojazdowej, modernizacja chodnika oraz nowych miejsc postojowych przy budynku przy ul. Morskiej 2 na os. Bartodzieje (Program BBO)	budżet miasta	286 737	386 737	382 033,08	0,00	98,8	
		Program utwardzania ulic gruntowych zlokalizowanych na terenie miasta Bydgoszczy	Kredyt	37 886 891	0	0,00	0,00	0,0	
			budżet miasta	5 622 182	9 313 000	8 857 264,09	0,00	95,1	
			RAZEM	43 509 073	9 313 000	8 857 264,09	0,00	95,1	
		Budowa miejsc parkingowych na ul. Sułkowskiego na os. Leśnym (Program BBO)	budżet miasta	67 983	83 383	83 372,12	0,00	100,0	
		Zagospodarowanie terenu na os. Jachcice (Program BBO)	budżet miasta	69 953	69 953	0,00	0,00	0,0	
		Budowa chodników wraz z oświetleniem na os. Osowa Góra (Program BBO)	budżet miasta	370 000	370 000	29 520,00	0,00	8,0	

Dz	Rozdz.	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym niewygasające	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Modernizacja ul. Ślusarskiej na os. Bocianowo - Śródmieście - Stare Miasto (Program BBO)	budżet miasta	422 703	422 703	410 761,67	0,00	97,2
		Stabilizacja nawierzchni dróg gruntowych - płyty ażurowe	budżet miasta	3 000 000	3 190 000	3 177 378,88	0,00	99,6
		System parkowania dla rowerów	budżet miasta	200 000	392 600	391 158,45	0,00	99,6
		Budowa parkingu na os. Czyżkówko (Program BBO)	budżet miasta	241 753	241 753	19 680,00	0,00	8,1
		Budowa drogi dla rowerów na os. Flisy (Program BBO)	budżet miasta	90 000	90 000	28 843,50	0,00	32,0
		Przebudowa chodnika na ul. Krakowskiej na os. Bielawy (Program BBO)	budżet miasta	150 000	150 000	147 109,92	0,00	98,1
		Budowa ul. Gersona na os. Górzyskowo (Program BBO)	budżet miasta	395 089	395 089	32 287,50	0,00	8,2
		Budowa miejsc parkingowych przy ul. Goszczyńskiego na os. Szwederowo (Program BBO)	budżet miasta	500 000	500 000	0,00	0,00	0,0
		Budowa miejsc parkingowych na os. Nowy Fordon (Program BBO)	budżet miasta	250 000	250 000	18 450,00	0,00	7,4
		Przebudowa chodnika na ul. Mazowieckiej na os. Bocianowo - Śródmieście - Stare Miasto (Program BBO)	budżet miasta	733 888	733 888	0,00	0,00	0,0
		Budowa miejsc parkingowych na ul. Szarych Szeregów na os. Kapuściska (Program BBO)	budżet miasta	648 544	678 544	564 588,02	0,00	83,2
		Budowa chodnika na os. Błonie (Program BBO)	budżet miasta	47 000	47 000	38 182,40	0,00	81,2
		Budowa miejsc parkingowych na ul. Okólnej na os. Łęgnowo (Program BBO)	budżet miasta	40 000	40 000	38 695,70	0,00	96,7
		Budowa chodnika na ul. Okólnej na os. Łęgnowo (Program BBO)	budżet miasta	29 000	29 000	28 096,48	0,00	96,9
		Budowa chodnika na ul. Smoleńskiej na os. Zimne Wody - Czersko Polskie (Program BBO)	budżet miasta	78 908	78 908	74 461,65	0,00	94,4
	60095	Pozostała działalność	budżet miasta	0	1 122 156	1 122 156,00	0,00	100,0
		RAZEM		0	1 122 156	1 122 156,00	0,00	100,0
		Dokapitalizowanie Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A.	budżet miasta	0	1 122 156	1 122 156,00	0,00	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	Fundusz Dopłat	411 994	411 994	411 994,00	0,00	100,0
			Fundusze pomocowe	2 307 459	2 308 260	2 222 303,99	0,00	96,3
			budżet miasta	15 873 306	16 428 199	16 186 914,47	0,00	98,5
			dotacje zlecone	0	22 140	22 140,00	0,00	100,0
			RAZEM	18 592 759	19 170 593	18 843 352,46	0,00	98,3
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	budżet miasta	11 878 100	11 378 100	11 157 039,12	0,00	98,1
			dotacje zlecone	0	22 140	22 140,00	0,00	100,0
			RAZEM	11 878 100	11 378 100	11 157 039,12	0,00	98,1

Dz	Rozdz.	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym niewygasające	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami	budżet miasta	11 878 100	11 378 100	11 157 039,12	0,00	98,1
			dotacje zlecone	0	22 140	22 140,00	0,00	100,0
			RAZEM	11 878 100	11 400 240	11 179 179,12	0,00	98,1
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	budżet miasta	0	550 000	550 000,00	0,00	100,0
			RAZEM	0	550 000	550 000,00	0,00	100,0
		Dokapitalizowanie Bydgoskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego - BTBS Sp. z o.o.	budżet miasta	0	550 000	550 000,00	0,00	100,0
	70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	budżet miasta	0	33 638	33 638,00	0,00	100,0
			RAZEM	0	33 638	33 638,00	0,00	100,0
		Wsparcie gmin poszkodowanych w wyniku nawałnic będących członkami Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz	budżet miasta	0	33 638	33 638,00	0,00	100,0
	70095	Pozostała działalność	Fundusz Dopłat	411 994	411 994	411 994,00	0,00	100,0
			Fundusze pomocowe	2 307 459	2 308 260	2 222 303,99	0,00	96,3
			budżet miasta	3 995 206	4 466 461	4 446 237,35	0,00	99,5
			RAZEM	6 714 659	7 186 715	7 080 535,34	0,00	98,5
		Modernizacja komunalnego zasobu nieruchomości	Fundusz Dopłat	411 994	411 994	411 994,00	0,00	100,0
			budżet miasta	3 588 006	3 588 006	3 580 392,41	0,00	99,8
			RAZEM	4 000 000	4 000 000	3 992 386,41	0,00	99,8
		Przebudowa budynku przy ul. Saperów 207 w Bydgoszczy w celu utworzenia 13 lokali socjalnych	Fundusze pomocowe	1 637 961	1 638 762	1 638 761,99	0,00	100,0
			budżet miasta	289 053	760 308	760 307,78	0,00	100,0
			RAZEM	1 927 014	2 399 070	2 399 069,77	0,00	100,0
		Przebudowa zdegradowanych lokali zasobu komunalnego Bydgoszczy w celu ich adaptacji na mieszkania wspomagane	Fundusze pomocowe	669 498	669 498	583 542,00	0,00	87,2
			budżet miasta	118 147	118 147	105 537,16	0,00	89,3
			RAZEM	787 645	787 645	689 079,16	0,00	87,5
710		Działalność usługowa	dotacje zlecone	0	60 000	59 980,00	0,00	100,0
			budżet miasta	350 000	48 800	44 090,00	0,00	90,3
			RAZEM	350 000	108 800	104 070,00	0,00	95,7
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	budżet miasta	350 000	0	0,00	0,00	0,0
			RAZEM	350 000	0	0,00	0,00	0,0
		Przedsięwzięcia rozwojowe realizowane z udziałem innych jednostek samorządu terytorialnego	budżet miasta	350 000	0	0,00	0,00	0,0

Dz	Rozdz.	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym niewygasające	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	budżet miasta	0	48 800	44 090,00	0,00	90,3
			RAZEM	0	48 800	44 090,00	0,00	90,3
		Zakupy inwestycyjne dla Miejskiej Pracowni Geodezyjnej	budżet miasta	0	48 800	44 090,00	0,00	90,3
	71015	Nadzór budowlany	dotacje zlecone	0	60 000	59 980,00	0,00	100,0
			RAZEM	0	60 000	59 980,00	0,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	dotacje zlecone	0	60 000	59 980,00	0,00	100,0
720		Informatyka	Fundusze pomocowe	475 526	475 526	15 959,56	0,00	3,4
			budżet miasta	223 917	388 375	307 273,48	0,00	79,1
			RAZEM	699 443	863 901	323 233,04	0,00	37,4
	72095	Pozostała działalność	Fundusze pomocowe	475 526	475 526	15 959,56	0,00	3,4
			budżet miasta	223 917	388 375	307 273,48	0,00	79,1
			RAZEM	699 443	863 901	323 233,04	0,00	37,4
		Rozbudowa Miejskiej Sieci Teleinformatycznej	budżet miasta	140 000	304 458	304 457,09	0,00	100,0
		Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Fundusze pomocowe	475 526	475 526	15 959,56	0,00	3,4
			budżet miasta	83 917	83 917	2 816,39	0,00	3,4
			RAZEM	559 443	559 443	18 775,95	0,00	3,4
750		Administracja publiczna	Dotacja celowa z PFRON	40 000	40 000	40 000,00	0,00	100,0
			Fundusze pomocowe	253 000	124 219	123 995,07	0,00	99,8
			budżet miasta	1 340 000	1 163 692	766 183,05	0,00	65,8
			dotacje zlecone	0	2 700 000	2 699 973,40	0,00	100,0
			RAZEM	1 633 000	4 027 911	3 630 151,52	0,00	90,1
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Dotacja celowa z PFRON	40 000	40 000	40 000,00	0,00	100,0
			Fundusze pomocowe	253 000	124 219	123 995,07	0,00	99,8
			budżet miasta	1 290 000	1 113 692	716 183,05	0,00	64,3
			RAZEM	1 583 000	1 277 911	880 178,12	0,00	68,9
		Modernizacja budynków Urzędu Miasta i zakupy inwestycyjne	Dotacja celowa z PFRON	40 000	40 000	40 000,00	0,00	100,0
			budżet miasta	790 000	633 193	599 373,00	0,00	94,7
			RAZEM	830 000	673 193	639 373,00	0,00	95,0

Dz	Rozdz.	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym niewygasające	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Inowrocław, Bydgoszcz, Gniezno, Sopot, Toruń (IBGST) - przyjazny e - urząd - podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami - projekt UE	Fundusze pomocowe	253 000	124 219	123 995,07	0,00	99,8
			budżet miasta	0	0	0,00	0,00	0,0
			RAZEM	253 000	124 219	123 995,07	0,00	99,8
		Zakupy informatyczne dla Urzędu Miasta	budżet miasta	500 000	480 499	116 810,05	0,00	24,3
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	budżet miasta	50 000	50 000	50 000,00	0,00	100,0
			RAZEM	50 000	50 000	50 000,00	0,00	100,0
		Aktywna Bydgoszcz - aplikacja mobilna	budżet miasta	50 000	50 000	50 000,00	0,00	100,0
	75081	System powiadamiania ratunkowego	dotacje zlecone	0	2 700 000	2 699 973,40	0,00	100,0
			RAZEM	0	2 700 000	2 699 973,40	0,00	100,0
		Zakup nieruchomości oraz przebudowa i adaptacja wraz z dostosowaniem w celu zapewnienia warunków organizacyjno - technicznych na potrzeby funkcjonowania Centrum Powiadamiania Ratunkowego	dotacje zlecone	0	2 700 000	2 699 973,40	0,00	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	budżet miasta	105 000	310 274	297 591,78	0,00	95,9
			dotacje zlecone	0	53 000	53 000,00	0,00	100,0
			RAZEM	105 000	363 274	350 591,78	0,00	96,5
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	dotacje zlecone	0	43 000	43 000,00	0,00	100,0
			RAZEM	0	43 000	43 000,00	0,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	dotacje zlecone	0	43 000	43 000,00	0,00	100,0
	75416	Straż gminna (miejska)	budżet miasta	105 000	122 980	122 972,35	0,00	100,0
			RAZEM	105 000	122 980	122 972,35	0,00	100,0
		Zakup samochodów służbowych dla Straży Miejskiej	budżet miasta	105 000	122 980	122 972,35	0,00	100,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	budżet miasta	0	163 290	150 615,98	0,00	92,2
			RAZEM	0	163 290	150 615,98	0,00	92,2
		Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego	budżet miasta	0	163 290	150 615,98	0,00	92,2
	75478	Udsuwanie skutków klęsk żywiołowych	dotacje zlecone	0	10 000	10 000,00	0,00	100,0
			RAZEM	0	10 000	10 000,00	0,00	100,0
		Dofinansowanie zakupów dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	dotacje zlecone	0	10 000	10 000,00	0,00	100,0

Dz	Rozdz.	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym niewygasające	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75495	Pozostała działalność	budżet miasta	0	24 004	24 003,45	0,00	100,0
			RAZEM	0	24 004	24 003,45	0,00	100,0
		Termomodernizacja i przystosowanie obiektu przy ul. Baczyńskiego 5 na potrzeby miejskich jednostek organizacyjnych	budżet miasta	0	24 004	24 003,45	0,00	100,0
801		Oświata i wychowanie	Fundusze pomocowe	6 462 899	944 686	789 590,29	0,00	83,6
			Kredyt	946 242	0	0,00	0,00	0,0
			budżet miasta	40 026 138	17 207 339	17 106 320,15	0,00	99,4
			RAZEM	47 435 279	18 152 025	17 895 910,44	0,00	98,6
			środki własne jednostek oświatowych	87 067	92 986	77 375,98	0,00	83,2
			RAZEM (Środki pozabudżetowe)	87 067	92 986	77 375,98	0,00	83,2
			RAZEM	47 522 346	18 245 011	17 973 286,42	0,00	98,5
			budżet miasta	9 081 854	556 869	549 158,02	0,00	98,6
			RAZEM	9 081 854	556 869	549 158,02	0,00	98,6
	80101	Szkoły podstawowe	środki własne jednostek oświatowych	7 000	30 000	24 615,13	0,00	82,1
			RAZEM (Środki pozabudżetowe)	7 000	30 000	24 615,13	0,00	82,1
			RAZEM	9 088 854	586 869	573 773,15	0,00	97,8
		Zakupy inwestycyjne	środki własne jednostek oświatowych	7 000	30 000	24 615,13	0,00	82,1
		Budowa hali sportowej z funkcją rehabilitacyjną i termomodernizacją budynku istniejącego SP nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Kcyńska 49 w Bydgoszczy	budżet miasta	8 350 000	79	79,00	0,00	100,0
		Program budowy basenów osiedlowych - przy Zespole Szkół nr 8, ul. Pijarów 4 (os. Miedzyń)	budżet miasta	0	30 000	22 880,00	0,00	76,3
		Budowa miasteczka ruchu drogowego na os. Nowy Fordon (Program BBO)	budżet miasta	250 000	44 576	44 575,60	0,00	100,0
		Rozbudowa placu zabaw przy ul. Średniej na os. Jachcice (Program BBO)	budżet miasta	139 636	139 636	139 051,50	0,00	99,6
		Zagospodarowanie terenu na os. Wzgórze Wolności (Program BBO)	budżet miasta	342 218	342 578	342 571,92	0,00	100,0

Dz	Rozdz.	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym niewygasające	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	budżet miasta	765 000	82 893	82 339,91	0,00	99,3
			RAZEM	765 000	82 893	82 339,91	0,00	99,3
		Budowa sali rehabilitacyjno - sportowej przy SOSW Nr 3, ul. Graniczna 12 w Bydgoszczy	budżet miasta	500 000	1 638	1 637,96	0,00	100,0
		Budowa basenu rehabilitacyjnego przy Zespole Szkół nr 30 przy ul. Jesionowej 3a	budżet miasta	200 000	16 255	16 254,87	0,00	100,0
		Budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Granicznej na os. Okole (Program BBO)	budżet miasta	65 000	65 000	64 447,08	0,00	99,1
	80115	Technika	środki własne jednostek oświatowych	15 000	36 176	26 076,00	0,00	72,1
			RAZEM	15 000	36 176	26 076,00	0,00	72,1
		Zakupy inwestycyjne	środki własne jednostek oświatowych	15 000	36 176	26 076,00	0,00	72,1
	80120	Licea ogólnokształcące	budżet miasta	4 000 000	2 125 155	2 125 154,42	0,00	100,0
			RAZEM	4 000 000	2 125 155	2 125 154,42	0,00	100,0
			środki własne jednostek oświatowych	65 067	26 810	26 684,85	0,00	99,5
			RAZEM (Środki pozabudżetowe)	65 067	26 810	26 684,85	0,00	99,5
			RAZEM	4 065 067	2 151 965	2 151 839,27	0,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne	środki własne jednostek oświatowych	0	11 810	11 685,00	0,00	98,9
		Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych i boisk przyszkolnych	środki własne jednostek oświatowych	65 067	15 000	14 999,85	0,00	100,0
		Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1, ul. Plac Wolności 9 w Bydgoszczy	budżet miasta	4 000 000	2 125 155	2 125 154,42	0,00	100,0
	80130	Szkoły zawodowe	Fundusze pomocowe	6 373 819	517 418	517 409,74	0,00	100,0
			Kredyt	946 242	0	0,00	0,00	0,0
			budżet miasta	6 060 738	5 253 314	5 253 305,07	0,00	100,0
			RAZEM	13 380 799	5 770 732	5 770 714,81	0,00	100,0
		Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych, ul. Karłowicza 20 w Bydgoszczy	budżet miasta	6 000 000	5 018 943	5 018 942,16	0,00	100,0
		Modernizacja i doposażenie infrastruktury szkół zawodowych w Bydgoszczy	Fundusze pomocowe	6 049 935	0	0,00	0,00	0,0
			Kredyt	946 242	0	0,00	0,00	0,0
			budżet miasta	0	77 004	77 003,98	0,00	100,0
			RAZEM	6 996 177	77 004	77 003,98	0,00	100,0

Dz	Rozdz.	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym niewygasające	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w szkołach zawodowych w Bydgoszczy - etap I	Fundusze pomocowe	323 884	270 874	270 866,26	0,00	100,0
			budżet miasta	60 738	47 808	47 799,93	0,00	100,0
			RAZEM	384 622	318 682	318 666,19	0,00	100,0
		Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Mechanicznych nr 2 oraz Zespole Szkół Drzewnych w Bydgoszczy	Fundusze pomocowe	0	246 544	246 543,48	0,00	100,0
			budżet miasta	0	65 537	65 537,00	0,00	100,0
			RAZEM	0	312 081	312 080,48	0,00	100,0
		Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Budowlanych i w Zespole Szkół Elektrycznych w Bydgoszczy	budżet miasta	0	44 022	44 022,00	0,00	100,0
	80195	Pozostała działalność	Fundusze pomocowe	89 080	427 268	272 180,55	0,00	63,7
			budżet miasta	20 118 546	9 189 108	9 096 362,73	0,00	99,0
			RAZEM	20 207 626	9 616 376	9 368 543,28	0,00	97,4
		Upowszechnianie dostępu do technologii informacyjno-komunikacyjnych poprzez włączenie do sieci szerokopasmowego internetu oraz budowanie sieci wewnętrznej	budżet miasta	0	347 000	346 735,00	0,00	99,9
		Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych	budżet miasta	5 102 826	5 539 457	5 451 131,95	0,00	98,4
		Program budowy basenów osiedlowych - przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5, ul. Szarych Szeregów 4a (os. Kapuściska)	budżet miasta	15 000 000	3 286 931	3 285 193,33	0,00	99,9
		Kultura w zasięgu 2.0 - projekt UE	Fundusze pomocowe	89 080	89 080	75 380,55	0,00	84,6
			budżet miasta	15 720	15 720	13 302,45	0,00	84,6
			RAZEM	104 800	104 800	88 683,00	0,00	84,6
		Akademia przedszkolaka II - projekt UE	Fundusze pomocowe	0	338 188	196 800,00	0,00	58,2
			RAZEM	0	338 188	196 800,00	0,00	58,2
851		Ochrona zdrowia	budżet miasta	500 000	500 000	500 000,00	0,00	100,0
			RAZEM	500 000	500 000	500 000,00	0,00	100,0
	85111	Szpitala ogólne	budżet miasta	500 000	500 000	500 000,00	0,00	100,0
			RAZEM	500 000	500 000	500 000,00	0,00	100,0
		Zakup karetki podstawowej wyposażonej w aparaturę medyczną dla Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego w Bydgoszczy	budżet miasta	500 000	251 877	251 877,00	0,00	100,0
		Dofinansowanie wyposażenia Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego w Bydgoszczy	budżet miasta	0	248 123	248 123,00	0,00	100,0

Dz	Rozdz.	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym niewygasające	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852		Pomoc społeczna	Dotacja celowa z PFRON	0	460 000	460 000,00	0,00	100,0
			dotacje własne	0	91 779	91 729,00	0,00	99,9
			dotacje zlecone	0	100 000	99 900,00	0,00	99,9
			budżet miasta	1 511 908	1 619 593	1 619 573,78	0,00	100,0
			RAZEM	1 511 908	2 271 372	2 271 202,78	0,00	100,0
85202		Domy pomocy społecznej	Dotacja celowa z PFRON	0	460 000	460 000,00	0,00	100,0
			budżet miasta	911 908	1 503 283	1 503 281,05	0,00	100,0
			RAZEM	911 908	1 963 283	1 963 281,05	0,00	100,0
		Modernizacja budynku DPS Promień Życia ul. Łomżyńska 54	budżet miasta	611 908	863 283	863 282,30	0,00	100,0
		Modernizacja i rozbudowa Zespołu Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia	Dotacja celowa z PFRON	0	460 000	460 000,00	0,00	100,0
	budżet miasta		300 000	640 000	639 998,75	0,00	100,0	
	RAZEM		300 000	1 100 000	1 099 998,75	0,00	100,0	
85203		Ośrodki wsparcia	dotacje zlecone	0	100 000	99 900,00	0,00	99,9
			RAZEM	0	100 000	99 900,00	0,00	99,9
		Zakupy inwestycyjne dla środowiskowych domów samopomocy	dotacje zlecone	0	100 000	99 900,00	0,00	99,9
85219		Ośrodki pomocy społecznej	budżet miasta	0	21 771	21 771,00	0,00	100,0
			RAZEM	0	21 771	21 771,00	0,00	100,0
		Rozbudowa i modernizacja placówek pomocy społecznej oraz zakupy inwestycyjne	budżet miasta	0	21 771	21 771,00	0,00	100,0
85295		Pozostała działalność	budżet miasta	600 000	94 539	94 521,73	0,00	100,0
			dotacje własne	0	91 779	91 729,00	0,00	99,9
			RAZEM	600 000	186 318	186 250,73	0,00	100,0
		Modernizacja systemu ppoż. budynku przy ul. Polanka 9 na potrzeby prowadzenia Centrum Pomocy dla Bezdomnych	budżet miasta	350 000	0	0,00	0,00	0,0
		Adaptacja budowlana lokalu przy ul. Fredry 3 na potrzeby Klubu Senior+	budżet miasta	0	36 845	36 828,19	0,00	100,0
	dotacje własne		0	91 779	91 729,00	0,00	99,9	
	RAZEM		0	128 624	128 557,19	0,00	99,9	
		Kompleksowa modernizacja Centrum Pomocy dla Bezdomnych	budżet miasta	250 000	57 694	57 693,54	0,00	100,0

Dz	Rozdz.	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym niewygasające	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Zakładowy Fundusz Aktywności	0	161 100	160 317,42	0,00	99,5
			budżet miasta	0	60 000	59 900,00	0,00	99,8
			środki własne zakładów budżetowych	0	68 000	68 000,00	0,00	100,0
			RAZEM	0	289 100	288 217,42	0,00	99,7
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	Zakładowy Fundusz Aktywności	0	161 100	160 317,42	0,00	99,5
			budżet miasta	0	60 000	59 900,00	0,00	99,8
			środki własne zakładów budżetowych	0	68 000	68 000,00	0,00	100,0
			RAZEM	0	289 100	288 217,42	0,00	99,7
		Zakupy inwestycyjne dla ZAZ	Zakładowy Fundusz Aktywności	0	161 100	160 317,42	0,00	99,5
			środki własne zakładów budżetowych	0	68 000	68 000,00	0,00	100,0
			RAZEM	0	229 100	228 317,42	0,00	99,7
		Budowa siłowni zewnętrznej przy warsztatach Terapii Zajęciowej "MODRZEW"	budżet miasta	0	60 000	59 900,00	0,00	99,8
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	budżet miasta	1 142 100	1 018 783	947 879,93	0,00	93,0
			RAZEM	1 142 100	1 018 783	947 879,93	0,00	93,0
			środki własne jednostek oświatowych	75 000	61 868	11 867,04	0,00	19,2
			RAZEM (Środki pozabudżetowe)	75 000	61 868	11 867,04	0,00	19,2
RAZEM	1 217 100	1 080 651	959 746,97	0,00	88,8			
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	środki własne jednostek oświatowych	50 000	50 000	0,00	0,00	0,0
			RAZEM	50 000	50 000	0,00	0,00	0,0
		Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych	środki własne jednostek oświatowych	50 000	50 000	0,00	0,00	0,0
85410		Internaty i bursy szkolne	środki własne jednostek oświatowych	25 000	11 868	11 867,04	0,00	100,0
			RAZEM	25 000	11 868	11 867,04	0,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne	środki własne jednostek oświatowych	25 000	11 868	11 867,04	0,00	100,0

Dz	Rozdz.	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym niewygasające	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85495	Pozostała działalność	budżet miasta	1 142 100	1 018 783	947 879,93	0,00	93,0
			RAZEM	1 142 100	1 018 783	947 879,93	0,00	93,0
		Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych	budżet miasta	1 142 100	1 018 783	947 879,93	0,00	93,0
855		Rodzina	Fundusze pomocowe	945 960	929 425	913 886,54	0,00	98,3
			budżet miasta	538 178	874 713	806 233,26	0,00	92,2
			RAZEM	1 484 138	1 804 138	1 720 119,80	0,00	95,3
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	Fundusze pomocowe	945 960	929 425	913 886,54	0,00	98,3
			budżet miasta	538 178	874 713	806 233,26	0,00	92,2
			RAZEM	1 484 138	1 804 138	1 720 119,80	0,00	95,3
		Przebudowa i modernizacja Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych przy ul. Stolarskiej 2	Fundusze pomocowe	945 960	929 425	913 886,54	0,00	98,3
			budżet miasta	538 178	754 713	686 233,26	0,00	90,9
			RAZEM	1 484 138	1 684 138	1 600 119,80	0,00	95,0
		Zakupy inwestycyjne dla BZPOW	budżet miasta	0	120 000	120 000,00	0,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Fundusze pomocowe	59 002 104	51 968 975	51 276 841,98	0,00	98,7
			Kredyt	57 906 505	0	0,00	0,00	0,0
			Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska	1 783 741	1 305 046	1 127 440,64	0,00	86,4
			Oplaty i kary za korzystanie ze środowiska	415 000	415 000	415 000,00	0,00	100,0
			Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	198 193	289 001	267 271,18	0,00	92,5
			budżet miasta	24 322 111	69 009 944	67 570 538,21	0,00	97,9
			RAZEM	143 627 654	122 987 966	120 657 092,01	0,00	98,1
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	budżet miasta	298 500	0	0,00	0,00	0,0
			RAZEM	298 500	0	0,00	0,00	0,0
		Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych	budżet miasta	298 500	0	0,00	0,00	0,0
	90002	Gospodarka odpadami	Fundusze pomocowe	5 641 540	2 124 324	2 123 713,76	0,00	100,0
			budżet miasta	2 524 045	937 678	937 570,32	0,00	100,0
			RAZEM	8 165 585	3 062 002	3 061 284,08	0,00	100,0

Dz	Rozdz.	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym niewygasające	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		Budowa miejskich Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bydgoszczy	Fundusze pomocowe	5 641 540	2 124 324	2 123 713,76	0,00	100,0	
			budżet miasta	2 524 045	937 678	937 570,32	0,00	100,0	
			RAZEM	8 165 585	3 062 002	3 061 284,08	0,00	100,0	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	Fundusze pomocowe	5 537 055	3 172 606	3 172 605,48	0,00	100,0	
				budżet miasta	6 206 095	2 128 674	2 082 469,01	0,00	97,8
				RAZEM	11 743 150	5 301 280	5 255 074,49	0,00	99,1
		Rewitalizacja terenów pogórnich przy ul. M. Rejewskiego na cele sportowo-rekreacyjne (Park Akademicki) - I etap	budżet miasta	200 000	200 000	162 363,12	0,00	81,2	
		Rewaloryzacja terenów zieleni na Wzgórzu Wolności i Wzgórzu Dąbrowskiego w Bydgoszczy	Fundusze pomocowe	2 381 555	1 265 275	1 265 275,00	0,00	100,0	
			budżet miasta	1 626 745	1 005 246	996 678,05	0,00	99,1	
			RAZEM	4 008 300	2 270 521	2 261 953,05	0,00	99,6	
		Rewaloryzacja Parku Ludowego im. Wincentego Witosa w Bydgoszczy	Fundusze pomocowe	3 155 500	1 907 331	1 907 330,48	0,00	100,0	
			budżet miasta	4 379 350	923 428	923 427,84	0,00	100,0	
			RAZEM	7 534 850	2 830 759	2 830 758,32	0,00	100,0	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Fundusze pomocowe	47 549 764	46 229 670	45 863 164,32	0,00	99,2	
				Kredyt	57 906 505	0	0,00	0,00	0,0
				Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska	1 783 741	1 305 046	1 127 440,64	0,00	86,4
				Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	415 000	415 000	415 000,00	0,00	100,0
				Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	198 193	289 001	267 271,18	0,00	92,5
				budżet miasta	2 815 830	56 249 483	55 639 763,90	0,00	98,9
				RAZEM	110 669 033	104 488 200	103 312 640,04	0,00	98,9
		Ograniczenie emisji pyłu PM10, benzo(a)pirenu - wymiana ogrzewania nieekologicznego na ekologiczne	Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	300 000	415 000	415 000,00	0,00	100,0	
			budżet miasta	0	115 000	62 569,65	0,00	54,4	
			RAZEM	300 000	530 000	477 569,65	0,00	90,1	
		Zwiększenie efektywności energetycznej oraz zastosowanie Odnawialnych Źródeł Energii wraz z wdrożeniem inteligentnego zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Bydgoszczy	Kredyt	362 415	0	0,00	0,00	0,0	
			budżet miasta	0	204 953	199 099,00	0,00	97,1	
			RAZEM	362 415	204 953	199 099,00	0,00	97,1	

Dz	Rozdz.	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym niewygasające	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy - Kawka II	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska	1 783 741	1 305 046	1 127 440,64	0,00	86,4
			Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	115 000	0	0,00	0,00	0,0
			Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	198 193	145 001	125 271,18	0,00	86,4
			budżet miasta	1 792 519	12 344	0,00	0,00	0,0
			RAZEM	3 889 453	1 462 391	1 252 711,82	0,00	85,7
		Energy @School - Optymalizacja energii i zmiany zachowań w szkołach w Europie Środkowej	Fundusze pomocowe	230 011	230 011	168 040,17	0,00	73,1
			budżet miasta	40 590	40 590	29 654,16	0,00	73,1
			RAZEM	270 601	270 601	197 694,33	0,00	73,1
		Ograniczenie emisji pyłu PM10, benzo(a)pirenu - wymiana ogrzewania nieekologicznego na ekologiczne - rekompensata	budżet miasta	846 000	75 000	60 000,00	0,00	80,0
		Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Szkoła Podstawowa nr 37, Zespół Szkół nr 6, Szkoła Podstawowa nr 32, Szkoła Podstawowa nr 64.	Fundusze pomocowe	9 940 477	9 373 319	9 353 972,50	0,00	99,8
			Kredyt	14 581 973	0	0,00	0,00	0,0
			budżet miasta	20 772	14 864 773	14 851 579,00	0,00	99,9
			RAZEM	24 543 222	24 238 092	24 205 551,50	0,00	99,9
		Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Przedszkole nr 20, Przedszkole nr 43, Zespół Szkół nr 4, Szkoła Podstawowa nr 19, Zespół Szkół nr 34.	Fundusze pomocowe	11 326 738	10 954 459	10 953 895,87	0,00	100,0
			Kredyt	14 259 805	0	0,00	0,00	0,0
			budżet miasta	17 637	14 769 982	14 626 471,86	0,00	99,0
			RAZEM	25 604 180	25 724 441	25 580 367,73	0,00	99,4
		Termomodernizacja Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy	Fundusze pomocowe	3 616 605	3 333 655	3 333 654,87	0,00	100,0
			Kredyt	9 110 061	0	0,00	0,00	0,0
			budżet miasta	10 194	5 608 496	5 608 297,07	0,00	100,0
			RAZEM	12 736 860	8 942 151	8 941 951,94	0,00	100,0
		Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj.: Szkoła Podstawowa nr 63, Zespół Szkół nr 31	Fundusze pomocowe	5 342 415	5 214 368	5 149 889,36	0,00	98,8
			Kredyt	3 674 211	0	0,00	0,00	0,0
			budżet miasta	24 186	3 826 444	3 789 808,29	0,00	99,0
			RAZEM	9 040 812	9 040 812	8 939 697,65	0,00	98,9

Dz	Rozdz.	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym niewygasające	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj.: Szkoła Podstawowa nr 66, Zespół Szkół nr 19	Fundusze pomocowe	8 046 591	7 778 513	7 718 584,22	0,00	99,2
			Kredyt	7 154 885	0	0,00	0,00	0,0
			budżet miasta	19 735	7 446 520	7 423 962,59	0,00	99,7
			RAZEM	15 221 211	15 225 033	15 142 546,81	0,00	99,5
		Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj.: Szkoła Podstawowa nr 2, Szkoła Podstawowa nr 15, Szkoła Podstawowa nr 35.	Fundusze pomocowe	5 606 635	5 699 795	5 622 985,98	0,00	98,7
			Kredyt	4 547 622	0	0,00	0,00	0,0
			budżet miasta	22 084	4 597 546	4 458 566,97	0,00	97,0
			RAZEM	10 176 341	10 297 341	10 081 552,95	0,00	97,9
		Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj.: Przedszkole nr 11, Przedszkole nr 18, Szkoła Podstawowa nr 38	Fundusze pomocowe	3 440 292	3 575 830	3 492 424,43	0,00	97,7
			Kredyt	4 215 533	0	0,00	0,00	0,0
			budżet miasta	22 113	4 361 905	4 223 645,74	0,00	96,8
			RAZEM	7 677 938	7 937 735	7 716 070,17	0,00	97,2
		Termomodernizacja Zespołu Szkół Budowlanych w Bydgoszczy	budżet miasta	0	48 720	48 720,00	0,00	100,0
		Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach publicznych w Bydgoszczy	Fundusze pomocowe	0	69 720	69 716,92	0,00	100,0
			budżet miasta	0	133 210	115 389,57	0,00	86,6
			RAZEM	0	202 930	185 106,49	0,00	91,2
		EKOPIEC 2018	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	0	144 000	142 000,00	0,00	98,6
			budżet miasta	0	144 000	142 000,00	0,00	98,6
			RAZEM	0	288 000	284 000,00	0,00	98,6
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	Fundusze pomocowe	273 745	242 295	117 358,42	0,00	48,4
			budżet miasta	48 308	42 758	20 710,31	0,00	48,4
			RAZEM	322 053	285 053	138 068,73	0,00	48,4
		GreenerSites - Rehabilitacja środowiskowa terenów przemysłowych w Europie Środkowej	Fundusze pomocowe	273 745	242 295	117 358,42	0,00	48,4
			budżet miasta	48 308	42 758	20 710,31	0,00	48,4
			RAZEM	322 053	285 053	138 068,73	0,00	48,4
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	budżet miasta	88 560	88 560	88 560,00	0,00	100,0
			RAZEM	88 560	88 560	88 560,00	0,00	100,0
		Wykonanie mapy akustycznej	budżet miasta	88 560	88 560	88 560,00	0,00	100,0

Dz	Rozdz.	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym niewygasające	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90013	Schroniska dla zwierząt	Fundusze pomocowe	0	200 080	0,00	0,00	0,0
			budżet miasta	1 560 985	650 433	150 000,00	0,00	23,1
			RAZEM	1 560 985	850 513	150 000,00	0,00	17,6
		Rozbudowa Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy	budżet miasta	1 560 985	560 985	150 000,00	0,00	26,7
		Wdrożenie instalacji odnawialnych źródeł energii na Schronisku dla Zwierząt w Bydgoszczy	Fundusze pomocowe	0	200 080	0,00	0,00	0,0
			budżet miasta	0	89 448	0,00	0,00	0,0
			RAZEM	0	289 528	0,00	0,00	0,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	budżet miasta	259 768	1 447 768	1 446 161,08	0,00	99,9
			RAZEM	259 768	1 447 768	1 446 161,08	0,00	99,9
		Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	budżet miasta	189 000	1 377 000	1 376 789,08	0,00	100,0
		Budowa oświetlenia na ul. Otorowskiej na os. Łęgnowo Wieś (Program BBO)	budżet miasta	70 768	70 768	69 372,00	0,00	98,0
	90095	Pozostała działalność	budżet miasta	10 520 020	7 464 590	7 205 303,59	0,00	96,5
			RAZEM	10 520 020	7 464 590	7 205 303,59	0,00	96,5
		Budowa ścieżki w parku na os. Wzgórze Wolności (Program BBO)	budżet miasta	183 166	19 294	19 293,23	0,00	100,0
		Modernizacja terenu rekreacyjnego przy ul. Żółwińskiej 5 na os. Łęgnowo (Program BBO)	budżet miasta	26 775	26 775	18 380,00	0,00	68,6
		Zagospodarowanie zielenią okolic Balatonu na os. Bartodzieje (Program BBO)	budżet miasta	643 241	1 700	1 700,00	0,00	100,0
		Zagospodarowanie terenu skweru pn. "Siła Ciszy Mariampola" na os. Tatrzańskie (Program BBO)	budżet miasta	3 000	3 000	2 890,50	0,00	96,4
		Modernizacja sceny widowiskowej na os. Szwedkowo (Program BBO)	budżet miasta	475 456	5 000	5 000,00	0,00	100,0
		Zagospodarowanie kompleksu leśnego na os. Tereny Nadwiślańskie (Program BBO)	budżet miasta	170 014	162 606	162 606,00	0,00	100,0
		Bookcrossing - plenerowe miejsca wymiany książek (Program BBO)	budżet miasta	44 900	44 900	43 910,00	0,00	97,8
		Zagospodarowanie terenu na os. Tatrzańskim (Program BBO)	budżet miasta	321 146	321 146	72 570,00	0,00	22,6
		Przebudowa schodów tarasu i chodnika na os. Kapuściska (Program BBO)	budżet miasta	100 727	100 727	100 727,00	0,00	100,0
		Doposażenie placu zabaw na Wyspie Młyńskiej o urządzenia dostosowane do potrzeb dzieci niepełnosprawnych	budżet miasta	200 622	200 622	200 588,40	0,00	100,0

Dz	Rozdz.	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym niewygasające	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Budowa placu zabaw przy ul. Glinki (Program BBO)	budżet miasta	68 205	68 205	67 958,73	0,00	99,6
		Realizacja Gminnego Programu Rewitalizacji, w tym Stary Fordon	budżet miasta	7 000 000	6 248 982	6 248 953,00	0,00	100,0
		Zagospodarowanie terenu przy ul. Spacerowej na os. Miedzyń - Prądy (Program BBO)	budżet miasta	337 875	14 600	14 600,00	0,00	100,0
		Modernizacja placu zabaw przy ul. Mochelskiej na os. Piaski (Program BBO)	budżet miasta	100 000	100 000	99 999,00	0,00	100,0
		Budowa sceny zewnętrznej na os. Nowy Fordon (Program BBO)	budżet miasta	250 000	12 915	12 915,00	0,00	100,0
		Zagospodarowanie Skweru 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich na os. Błonie (Program BBO)	budżet miasta	450 000	32 758	32 757,73	0,00	100,0
		Budowa toru rowerowego na os. Glinki - Rupienica (Program BBO)	budżet miasta	144 893	7 960	7 960,00	0,00	100,0
		Modernizacja infrastruktury targowiska na Placu Piastowskim	budżet miasta	0	91 800	90 896,00	0,00	99,0
		Zagospodarowanie Placu Chełmińskiego na os. Okole (Program BBO)	budżet miasta	0	1 600	1 599,00	0,00	99,9
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Fundusze pomocowe	12 038 110	1 613 396	1 613 395,39	0,00	100,0
			Kredyt	20 961 890	0	0,00	0,00	0,0
			budżet miasta	6 606 305	10 905 116	10 868 632,38	0,00	99,7
			RAZEM	39 606 305	12 518 512	12 482 027,77	0,00	99,7
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	budżet miasta	0	5 012	5 011,50	0,00	100,0	
		RAZEM	0	5 012	5 011,50	0,00	100,0	
		Rozbudowa Opery NOVA w Bydgoszczy o IV krąg wraz z infrastrukturą parkingową	budżet miasta	0	5 012	5 011,50	0,00	100,0
92106	Teatry	budżet miasta	300 000	203 689	203 688,94	0,00	100,0	
		RAZEM	300 000	203 689	203 688,94	0,00	100,0	
		Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy Teatru Polskiego wraz ze studium wykonalności - dotacja celowa	budżet miasta	300 000	167 780	167 780,00	0,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Teatru Polskiego	budżet miasta	0	33 000	33 000,00	0,00	100,0
		"Kultura w zasięgu 2.0" - Teatr Polski im. H. Konieczki - Projekt UE	budżet miasta	0	2 909	2 908,94	0,00	100,0

Dz	Rozdz.	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym niewygasające	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	budżet miasta	0	608 974	586 388,18	0,00	96,3
			RAZEM	0	608 974	586 388,18	0,00	96,3
		Zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Centrum Kultury	budżet miasta	0	108 974	108 974,00	0,00	100,0
		Modernizacja obiektów Zespołu Pałacowo-Parkowego w Ostromecku oraz ich doposażenie	budżet miasta	0	500 000	477 414,18	0,00	95,5
	92118	Muzea	budżet miasta	6 196 305	1 193 969	1 188 862,40	0,00	99,6
			RAZEM	6 196 305	1 193 969	1 188 862,40	0,00	99,6
		Remont konserwatorski i rozbudowa obiektu Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, ul. Gdańska 4	budżet miasta	6 196 305	1 013 929	1 013 929,00	0,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Muzeum Okręgowego	budżet miasta	0	162 780	157 680,00	0,00	96,9
		"Kultura w zasięgu 2.0" - Muzeum Okręgowo im. L. Wyczółkowskiego - Projekt UE	budżet miasta	0	1 260	1 253,40	0,00	99,5
		Modernizacja budynku Muzeum Okręgowego na cele organizacji wystawy stałej "Skarb bydgoski"	budżet miasta	0	16 000	16 000,00	0,00	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	budżet miasta	0	131 000	130 000,00	0,00	99,2
			RAZEM	0	131 000	130 000,00	0,00	99,2
		Rewitalizacja Hali Targowej przy ul. Podwale w Bydgoszczy (GPR)	budżet miasta	0	131 000	130 000,00	0,00	99,2
	92195	Pozostała działalność	Fundusze pomocowe	12 038 110	1 613 396	1 613 395,39	0,00	100,0
			Kredyt	20 961 890	0	0,00	0,00	0,0
			budżet miasta	110 000	8 762 472	8 754 681,36	0,00	99,9
			RAZEM	33 110 000	10 375 868	10 368 076,75	0,00	99,9
		Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy	Fundusze pomocowe	6 253 110	328 396	328 395,39	0,00	100,0
			Kredyt	14 746 890	0	0,00	0,00	0,0
			budżet miasta	0	7 189 945	7 187 604,52	0,00	100,0
			RAZEM	21 000 000	7 518 341	7 515 999,91	0,00	100,0
		Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej	Fundusze pomocowe	5 785 000	1 285 000	1 285 000,00	0,00	100,0
			Kredyt	6 215 000	0	0,00	0,00	0,0
			budżet miasta	0	1 462 527	1 462 526,84	0,00	100,0
			RAZEM	12 000 000	2 747 527	2 747 526,84	0,00	100,0
		"Flisak Czakiego" - zakup i montaż rzeźby	budżet miasta	110 000	110 000	104 550,00	0,00	95,0

Dz	Rozdz.	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym niewygasające	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	budżet miasta	9 700 000	9 700 000	9 699 750,00	0,00	100,0
			RAZEM	9 700 000	9 700 000	9 699 750,00	0,00	100,0
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	budżet miasta	9 700 000	9 700 000	9 699 750,00	0,00	100,0
			RAZEM	9 700 000	9 700 000	9 699 750,00	0,00	100,0
		Budowa Biegunarium na terenie LPKiW w Myślicinku	budżet miasta	9 700 000	9 700 000	9 699 750,00	0,00	100,0
926		Kultura fizyczna	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	1 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	100,0
			Kredyt	19 984 206	0	0,00	0,00	0,0
			budżet miasta	36 623 970	23 111 392	22 940 248,80	0,00	99,3
			RAZEM	57 608 176	33 111 392	32 940 248,80	0,00	99,5
	92601	Obiekty sportowe	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	1 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	100,0
			Kredyt	19 984 206	0	0,00	0,00	0,0
			budżet miasta	36 623 970	23 111 392	22 940 248,80	0,00	99,3
			RAZEM	57 608 176	33 111 392	32 940 248,80	0,00	99,5
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby klubów i obiektów sportowych	budżet miasta	450 000	342 200	312 379,84	0,00	91,3
		Modernizacja obiektu Uczniowskiego Klubu Sportowego przy ul. Smukalskiej 177 (Program BBO)	budżet miasta	98 444	98 444	98 444,00	0,00	100,0
		Przebudowa Stadionu Polonii Bydgoszcz	budżet miasta	7 700 000	69 724	69 723,28	0,00	100,0
		Budowa lodowiska krytego sztucznie mrożonego	budżet miasta	0	3 364 767	3 364 766,19	0,00	100,0
		Rewitalizacja kompleksu Astoria na cele sportowo - rekreacyjne wraz z budową 50 - metrowego basenu (krytego)	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	1 000 000	10 000 000	10 000 000,00	0,00	100,0
			Kredyt	19 984 206	0	0,00	0,00	0,0
			budżet miasta	9 015 794	10 141 000	10 140 999,87	0,00	100,0
			RAZEM	30 000 000	20 141 000	20 140 999,87	0,00	100,0
		Budowa hali lekkoatletycznej i strzelectwa sportowego na terenie Kompleksu Sportowego Zawisza przy ul. Gdańskiej 163	budżet miasta	330 000	232 500	96 000,00	0,00	41,3
		Zakupy inwestycyjne sprzętu rekreacyjno - wodnego akwenu Brdujście (Program BBO)	budżet miasta	49 300	49 300	46 295,08	0,00	93,9
		Budowa, przebudowa i modernizacja obiektów sportowych	budżet miasta	14 986 745	5 157 915	5 157 914,03	0,00	100,0
		Orlik lekkoatletyczny na Stadionie przy ul. Piwnika Ponurego - modernizacja obiektu sportowego na os. Nowy Fordon	budżet miasta	1 997 500	190 000	190 000,00	0,00	100,0
		Modernizacja stadionu Gwiazda	budżet miasta	1 996 187	3 321 187	3 319 446,51	0,00	99,9
		Budowa zaplecza sanitarnego dla kibiców na terenie stadionu CWZS "Zawisza"	budżet miasta	0	144 355	144 280,00	0,00	99,9

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH ROKU 2017 - WG STANU NA DZIEŃ 30.06.2018 ROKU

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dział/ Rozdz.	§				
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
020		LEŚNICTWO	12 000	10 792,66	89,9
02001		Gospodarka leśna	12 000	10 792,66	89,9
	4300	<i>Nadzór i utrzymanie lasów na terenie miasta</i>	12 000	10 792,66	89,9
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 978 107	4 949 865,43	55,1
60004		Lokalny transport zbiorowy	600 117	0,00	0,0
	6057	<i>Budowa trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. Toruńską wraz z rozbudową układu drogowego oraz przebudową infrastruktury transportu szynowego w Bydgoszczy</i>	600 117	0,00	0,0
	6059		414 715	0,00	0,0
			185 402	0,00	0,0
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	3 736 474	3 463 980,00	92,7
	6050	<i>Przebudowa obiektów inżynierskich na terenie miasta Bydgoszczy</i>	66 668	0,00	0,0
	6050	<i>Przebudowa ul. Cieszkowskiego w ramach rewitalizacji strefy śródmiejskiej Bydgoszczy</i>	938 518	752 623,20	80,2
	6057	<i>Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II</i>	2 469 188	2 469 188,00	100,0
	6059		2 077 971	2 077 971,00	100,0
	6059	<i>Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko - toruńskim obszarze metropolitalnym BIT CITY</i>	391 217	391 217,00	100,0
	6059	<i>Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko - toruńskim obszarze metropolitalnym BIT CITY</i>	262 100	242 168,80	92,4
60016		Drogi publiczne gminne	4 641 516	1 485 885,43	32,0
	6050	<i>Program utwardzania ulic gruntowych zlokalizowanych na terenie miasta Bydgoszczy</i>	4 390 715	1 235 085,70	28,1
	6050	<i>Budowa ul. Smukalskiej na odc. od ul. Rajskiej do ul. Błędzimskiej</i>	150 000	150 000,00	100,0
	6050	<i>Budowa miejsc parkingowych na ul. Sułkowskiego na os. Leśnym (Program BBO)</i>	12 018	12 017,10	100,0
	6050	<i>Zagospodarowanie terenu na os. Jachcice (Program BBO)</i>	9 348	9 348,00	100,0
	6050	<i>Budowa chodników wraz z oświetleniem na os. Osowa Góra (Program BBO)</i>	79 435	79 434,63	100,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	94 366	94 365,85	100,0
70095		Pozostała działalność	94 366	94 365,85	100,0
	6050	<i>Modernizacja komunalnego zasobu nieruchomości</i>	94 366	94 365,85	100,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	61 500	61 500,00	100,0
71035		Cmentarze	61 500	61 500,00	100,0
	4300	<i>Utrzymanie, administrowanie i zarządzanie cmentarzami komunalnymi</i>	61 500	61 500,00	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	140 627	140 627,00	100,0
75023		Urzędy gmin	30 627	30 627,00	100,0
	6050	<i>Zakupy inwestycyjne sprzętu teleinformatycznego</i>	30 627	30 627,00	100,0
	6060		19 557	19 557,00	100,0
			11 070	11 070,00	100,0

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dział/ Rozdz.	§				
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	110 000	110 000,00	100,0
	4300	<i>Działania promocyjne miasta podczas imprez rozrywkowych</i>	10 000	10 000,00	100,0
	6050	<i>Aktywna Bydgoszcz - aplikacja mobilna</i>	100 000	100 000,00	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	344 125	295 113,49	85,8
75421		Zarządzanie kryzysowe	49 196	26 014,50	52,9
		<i>Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego</i>	49 196	26 014,50	52,9
	6050		16 942	0,00	0,0
	6060		32 254	26 014,50	80,7
75495		Pozostała działalność	294 929	269 098,99	91,2
	6050	<i>Termomodernizacja i przystosowanie obiektu przy ul. Baczyńskiego 5 na potrzeby miejskich jednostek organizacyjnych</i>	294 929	269 098,99	91,2
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 398 664	2 160 730,05	19,0
80101		Szkoły podstawowe	482 552	482 551,70	100,0
	6050	<i>Budowa hali sportowej z funkcją rehabilitacyjną i termomodernizacją budynku istniejącego ZS nr 14, ul. Kcyńska 49 w Bydgoszczy</i>	49 815	49 815,00	100,0
	6050	<i>Zagospodarowanie terenu przy SP 56, ul. Bośniacka - os. Wzgórze Wolności (Program BBO)</i>	186 626	186 626,00	100,0
	6050	<i>Strefa aktywnej rekreacji na os. Stary Fordon (Program BBO)</i>	246 111	246 110,70	100,0
80120		Licea ogólnokształcące	293 445	293 444,39	100,0
	6050	<i>Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 34 na os. Kapuściska (Program BBO)</i>	293 445	293 444,39	100,0
80130		Szkoły zawodowe	25 626	25 626,00	100,0
	6050	<i>Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych, ul. Karłowicza 20 w Bydgoszczy</i>	8 856	8 856,00	100,0
	6059	<i>Modernizacja i doposażenie infrastruktury szkół zawodowych w Bydgoszczy</i>	16 770	16 770,00	100,0
80195		Pozostała działalność	10 597 041	1 359 107,96	12,8
	6050	<i>Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych</i>	1 047 101	1 047 100,10	100,0
	6050	<i>Program budowy basenów osiedlowych</i>	9 549 940	312 007,86	3,3
852		POMOC SPOŁECZNA	13 740	0,00	0,0
85295		Pozostała działalność	13 740	0,00	0,0
	6050	<i>Modernizacja systemu p.poż. budynku przy ul. Polanka 9 na potrzeby prowadzenia Centrum Pomocy dla Bezdomnych</i>	13 740	0,00	0,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 122	7 121,11	100,0
85333		Powiatowe Urzędy Pracy	7 122	7 121,11	100,0
	6050	<i>Modernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy</i>	7 122	7 121,11	100,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 601 632	4 599 123,41	99,9
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	117 096	117 096,00	100,0
	6050	<i>Rewitalizacja terenów pogórnich przy ul. M. Rejewskiego na cele sportowo-rekreacyjne (Park Akademicki) - I etap</i>	117 096	117 096,00	100,0
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 892 508	3 890 000,01	99,9
	4390	<i>Doradztwo w zakresie obrotu świadectwami energetycznymi</i>	2 500	0,00	0,0

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dział/ Rozdz.	§				
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	6057 6059	<i>Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Gimnazjum nr 24, Zespół Szkół nr 6, Zespół Szkół nr 21, Zespół Szkół nr 27.</i>	150 002 132 244 17 758	150 000,00 132 242,44 17 757,56	100,0 100,0 100,0
	6057 6059	<i>Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Przedszkole nr 20, Przedszkole nr 43, Zespół Szkół nr 4, Zespół Szkół nr 17, Zespół Szkół nr 34.</i>	1 200 002 988 777 211 225	1 200 000,00 988 775,36 211 224,64	100,0 100,0 100,0
	6057	<i>Termomodernizacja Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy</i>	450 000	450 000,00	100,0
	6057 6059	<i>Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj.: Szkoła Podstawowa nr 66, Zespół Szkół nr 19</i>	1 120 000 915 747 204 253	1 120 000,01 915 747,01 204 253,00	100,0 100,0 100,0
	6057 6059	<i>Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj.: Szkoła Podstawowa nr 2, Zespół Szkół nr 15, Zespół Szkół nr 23</i>	300 002 196 904 103 098	300 000,00 196 902,08 103 097,92	100,0 100,0 100,0
	6057 6059	<i>Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj.: Przedszkole nr 11, Przedszkole nr 18, Szkoła Podstawowa nr 38</i>	670 002 463 754 206 248	670 000,00 463 752,43 206 247,57	100,0 100,0 100,0
90013		Schroniska dla zwierząt	39 606	39 606,00	100,0
	6050	<i>Rozbudowa Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy i budowa parkingu</i>	39 606	39 606,00	100,0
90095		Pozostała działalność	552 422	552 421,40	100,0
	6050	<i>Adaptacja pomieszczeń w lokalu przy ul. Gdańskiej 5 na potrzeby Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu</i>	270 435	270 435,00	100,0
	6050	<i>Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznej na os. Miedzyń - Prądy (Program BBO)</i>	86 490	86 490,00	100,0
	6050	<i>Rozbudowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej na os. Okole (Program BBO)</i>	48 232	48 231,40	100,0
	6050	<i>Modernizacja sceny widowiskowej na os. Szwedkowo (Program BBO)</i>	4 780	4 780,00	100,0
	6050	<i>Budowa skateparku na os. Górzyskowo (Program BBO)</i>	51 500	51 500,00	100,0
	6050	<i>Budowa placu zabaw na ul. Trybowskiego na os. Nowy Fordon (Program BBO)</i>	90 985	90 985,00	100,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	288 267	288 267,00	100,0
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	215 130	215 130,00	100,0
	6220	<i>Modernizacja obiektów Zespołu Pałacowo - Parkowego w Ostromecku oraz ich wyposażenie</i>	215 130	215 130,00	100,0
92118		Muzea	56 100	56 100,00	100,0
	6220	<i>Dostosowanie budynku przy ul. Gdańskiej 5 na potrzeby muzealne</i>	56 100	56 100,00	100,0

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dział/ Rozdz.	§				
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
92195		Pozostała działalność	17 037	17 037,00	100,0
	6059	<i>Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej</i>	17 037	17 037,00	100,0
926		KULTURA FIZYCZNA	3 519 711	101 475,00	2,9
92601		Obiekty sportowe	3 519 711	101 475,00	2,9
	6050	<i>Budowa lodowiska krytego sztucznie mrożonego</i>	3 466 242	101 475,00	2,9
	6230	<i>Budowa, przebudowa i modernizacja obiektów sportowych</i>	53 469	0,00	0,0
O G Ó Ł E M			29 459 861	12 708 981,00	43,1
w tym:					
wydatki bieżące			86 000	82 292,66	95,7
wydatki majątkowe			29 373 861	12 626 688,34	43,0

Dotacje przekazane z budżetu Miasta w 2018 roku

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:			% wyk.
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
DOTACJE OGÓLEM:				173 757 703	171 810 623,38	1 047 540,00	137 466 003,68	33 297 079,70	98,9
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				28 923 356	28 891 491,12	1 047 540,00	22 827 358,00	5 016 593,12	99,9
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				144 834 347	142 919 132,26	0,00	114 638 645,68	28 280 486,58	98,7
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH									
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	33 638	33 638,00	0,00	0,00	33 638,00	100,0
	70078		USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH	33 638	33 638,00	0,00	0,00	33 638,00	100,0
		6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	33 638	33 638,00	0,00	0,00	33 638,00	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	34 487	33 527,00	0,00	0,00	33 527,00	97,2
	80130		SZKOLY ZAWODOWE	27 387	26 427,00	0,00	0,00	26 427,00	96,5
		2320	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 627	1 627,00	0,00	0,00	1 627,00	100,0
		2330	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DO SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 760	24 800,00	0,00	0,00	24 800,00	96,3
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 100	7 100,00	0,00	0,00	7 100,00	100,0
		2430	DOTACJA Z BUDŻETU DLA PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO	7 100	7 100,00	0,00	0,00	7 100,00	100,0
803			SZKOLNICTWO WYŻSZE	478 887	478 887,00	0,00	0,00	478 887,00	100,0
	80395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	478 887	478 887,00	0,00	0,00	478 887,00	100,0
		2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	478 887	478 887,00	0,00	0,00	478 887,00	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	1 286 500	1 286 500,00	786 500,00	0,00	500 000,00	100,0
	85111		SZPITALA OGÓLNE	500 000	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:			% wyk.
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
		6220	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	500 000	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	100,0
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	786 500	786 500,00	786 500,00	0,00	0,00	100,0
		2650	DOTACJA PRZEDMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO	786 500	786 500,00	786 500,00	0,00	0,00	100,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	307 140	307 140,00	261 040,00	46 100,00	0,00	100,0
	85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	307 140	307 140,00	261 040,00	46 100,00	0,00	100,0
		2570	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	46 100	46 100,00	0,00	46 100,00	0,00	100,0
		2650	DOTACJA PRZEDMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO	261 040	261 040,00	261 040,00	0,00	0,00	100,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	26 782 704	26 751 799,12	0,00	22 781 258,00	3 970 541,12	99,9
	92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	599 012	599 011,50	0,00	0,00	599 011,50	100,0
		2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	594 000	594 000,00	0,00	0,00	594 000,00	100,0
		6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	5 012	5 011,50	0,00	0,00	5 011,50	100,0
	92106		TEATRY	6 814 558	6 814 558,00	0,00	6 513 778,00	300 780,00	100,0
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	6 513 778	6 513 778,00	0,00	6 513 778,00	0,00	100,0
		2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	100 000	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100,0
		6220	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	200 780	200 780,00	0,00	0,00	200 780,00	100,0
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	7 995 694	7 969 889,80	0,00	7 178 780,00	791 109,80	99,7
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	7 178 780	7 178 780,00	0,00	7 178 780,00	0,00	100,0
		2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	207 940	204 721,62	0,00	0,00	204 721,62	98,5

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:			% wyk.
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
		6220	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	608 974	586 388,18	0,00	0,00	586 388,18	96,3
	92110		GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	1 903 820	1 903 820,00	0,00	1 903 820,00	0,00	100,0
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	1 903 820	1 903 820,00	0,00	1 903 820,00	0,00	100,0
	92116		BIBLIOTEKI	2 000 000	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	100,0
		2330	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DO SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000 000	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	100,0
	92118		MUZEA	7 363 660	7 358 560,00	0,00	7 184 880,00	173 680,00	99,9
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	7 184 880	7 184 880,00	0,00	7 184 880,00	0,00	100,0
		6220	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	178 780	173 680,00	0,00	0,00	173 680,00	97,1
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	105 960	105 959,82	0,00	0,00	105 959,82	100,0
		2430	DOTACJA Z BUDŻETU DLA PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO	105 960	105 959,82	0,00	0,00	105 959,82	100,0
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH									
630			TURYSTYKA	81 750	81 402,82	0,00	0,00	81 402,82	99,6
	63003		ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	81 750	81 402,82	0,00	0,00	81 402,82	99,6
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	81 750	81 402,82	0,00	0,00	81 402,82	99,6
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	114 410	114 403,46	0,00	0,00	114 403,46	100,0
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	114 410	114 403,46	0,00	0,00	114 403,46	100,0
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	114 410	114 403,46	0,00	0,00	114 403,46	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:			% wyk.
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	45 000	44 999,90	0,00	0,00	44 999,90	100,0
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	20 000	19 999,90	0,00	0,00	19 999,90	100,0
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	20 000	19 999,90	0,00	0,00	19 999,90	100,0
	75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	25 000	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	100,0
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	25 000	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	100,0
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	425 082	422 342,60	0,00	0,00	422 342,60	99,4
	75515		NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	425 082	422 342,60	0,00	0,00	422 342,60	99,4
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	425 082	422 342,60	0,00	0,00	422 342,60	99,4
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	113 536 853	112 408 011,53	0,00	112 215 632,45	192 379,08	99,0
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	8 642 999	8 611 223,05	0,00	8 611 223,05	0,00	99,6
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	8 642 999	8 611 223,05	0,00	8 611 223,05	0,00	99,6
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	1 280 978	1 223 117,39	0,00	1 223 117,39	0,00	95,5
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 280 978	1 223 117,39	0,00	1 223 117,39	0,00	95,5
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	344 633	334 690,00	0,00	334 690,00	0,00	97,1
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	344 633	334 690,00	0,00	334 690,00	0,00	97,1
	80104		PRZEDSZKOLA	48 868 708	48 809 090,35	0,00	48 809 090,35	0,00	99,9
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	43 954 773	43 900 958,55	0,00	43 900 958,55	0,00	99,9

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:			% wyk.
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
		2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	4 913 935	4 908 131,80	0,00	4 908 131,80	0,00	99,9
	80105		PRZEDSZKOLA SPECJALNE	1 916 426	1 878 907,58	0,00	1 878 907,58	0,00	98,0
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 916 426	1 878 907,58	0,00	1 878 907,58	0,00	98,0
	80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	360 834	344 464,75	0,00	344 464,75	0,00	95,5
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	360 834	344 464,75	0,00	344 464,75	0,00	95,5
	80110		GIMNAZJA	2 229 019	2 221 083,15	0,00	2 221 083,15	0,00	99,6
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	2 229 019	2 221 083,15	0,00	2 221 083,15	0,00	99,6
	80115		TECHNIKA	9 059 056	9 028 945,42	0,00	9 028 945,42	0,00	99,7
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	9 059 056	9 028 945,42	0,00	9 028 945,42	0,00	99,7
	80116		SZKOŁY POLICEALNE	13 164 814	12 741 407,27	0,00	12 741 407,27	0,00	96,8
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	13 164 814	12 741 407,27	0,00	12 741 407,27	0,00	96,8
	80117		BRANŻOWE SZKOŁY I i II STOPNIA	1 878 794	1 862 485,48	0,00	1 862 485,48	0,00	99,1
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 878 794	1 862 485,48	0,00	1 862 485,48	0,00	99,1
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	5 073 745	4 973 502,89	0,00	4 973 502,89	0,00	98,0
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	5 073 745	4 973 502,89	0,00	4 973 502,89	0,00	98,0
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	2 201 239	2 181 430,30	0,00	2 181 430,30	0,00	99,1
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	2 201 239	2 181 430,30	0,00	2 181 430,30	0,00	99,1
	80149		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	14 859 041	14 717 140,60	0,00	14 717 140,60	0,00	99,0
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	14 638 104	14 513 398,12	0,00	14 513 398,12	0,00	99,1

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:			% wyk.
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
		2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	220 937	203 742,48	0,00	203 742,48	0,00	92,2
	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	1 901 853	1 807 206,82	0,00	1 807 206,82	0,00	95,0
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 901 853	1 807 206,82	0,00	1 807 206,82	0,00	95,0
	80151		KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	67 876	64 042,40	0,00	64 042,40	0,00	94,4
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	67 876	64 042,40	0,00	64 042,40	0,00	94,4
	80152		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	1 473 973	1 416 895,00	0,00	1 416 895,00	0,00	96,1
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 473 973	1 416 895,00	0,00	1 416 895,00	0,00	96,1
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	212 865	192 379,08	0,00	0,00	192 379,08	90,4
		2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOMNIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	212 865	192 379,08	0,00	0,00	192 379,08	90,4
851			OCHRONA ZDROWIA	1 143 810	1 142 862,00	0,00	0,00	1 142 862,00	99,9
	85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	240 000	239 600,00	0,00	0,00	239 600,00	99,8
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	219 000	218 600,00	0,00	0,00	218 600,00	99,8
		2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOMNIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	21 000	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:			% wyk.
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	679 060	679 060,00	0,00	0,00	679 060,00	100,0
		2810	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI FUNDACJOM	252 500	252 500,00	0,00	0,00	252 500,00	100,0
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	393 560	393 560,00	0,00	0,00	393 560,00	100,0
		2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIE ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	33 000	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00	100,0
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	224 750	224 202,00	0,00	0,00	224 202,00	99,8
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	224 750	224 202,00	0,00	0,00	224 202,00	99,8
852			POMOC SPOŁECZNA	3 670 082	3 662 560,00	0,00	0,00	3 662 560,00	99,8
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	1 229 240	1 229 240,00	0,00	0,00	1 229 240,00	100,0
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	1 229 240	1 229 240,00	0,00	0,00	1 229 240,00	100,0
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	235 742	228 220,00	0,00	0,00	228 220,00	96,8
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	235 742	228 220,00	0,00	0,00	228 220,00	96,8
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 205 100	2 205 100,00	0,00	0,00	2 205 100,00	100,0
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	2 205 100	2 205 100,00	0,00	0,00	2 205 100,00	100,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	424 120	424 120,00	0,00	424 120,00	0,00	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:			% wyk.
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
	85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOLECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	424 120	424 120,00	0,00	424 120,00	0,00	100,0
		2580	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	424 120	424 120,00	0,00	424 120,00	0,00	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 319 477	2 289 177,02	0,00	1 998 893,23	290 283,79	98,7
	85404		WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	2 029 177	1 998 893,23	0,00	1 998 893,23	0,00	98,5
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	2 000 485	1 972 146,07	0,00	1 972 146,07	0,00	98,6
		2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 692	26 747,16	0,00	26 747,16	0,00	93,2
	85407		PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	290 300	290 283,79	0,00	0,00	290 283,79	100,0
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	290 300	290 283,79	0,00	0,00	290 283,79	100,0
855			RODZINA	548 000	373 200,00	0,00	0,00	373 200,00	68,1
	85505		TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	250 000	168 900,00	0,00	0,00	168 900,00	67,6
		2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIE ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	250 000	168 900,00	0,00	0,00	168 900,00	67,6
	85506		TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE KLUBÓW DZIECIĘCYCH	298 000	204 300	0,00	0,00	204 300,00	68,6
		2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIE ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	298 000	204 300,00	0,00	0,00	204 300,00	68,6
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 332 437	2 074 281,47	0,00	0,00	2 074 281,47	88,9
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	2 332 437	2 074 281,47	0,00	0,00	2 074 281,47	88,9
		6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	2 332 437	2 074 281,47	0,00	0,00	2 074 281,47	88,9
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 369 000	3 059 591,16	0,00	0,00	3 059 591,16	90,8
	92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	2 069 000	2 060 112,06	0,00	0,00	2 060 112,06	99,6

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:			% wyk.
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	2 069 000	2 060 112,06	0,00	0,00	2 060 112,06	99,6
	92120		OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	1 300 000	999 479,10	0,00	0,00	999 479,10	76,9
		2720	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE PRAC REMONTOWYCH I KONSERWATORSKICH OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH PRZEKAZANE JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1 300 000	999 479,10	0,00	0,00	999 479,10	76,9
926			KULTURA FIZYCZNA	16 824 326	16 822 180,30	0,00	0,00	16 822 180,30	100,0
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	5 513 223	5 511 104,82	0,00	0,00	5 511 104,82	100,0
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	5 513 223	5 511 104,82	0,00	0,00	5 511 104,82	100,0
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	11 311 103	11 311 075,48	0,00	0,00	11 311 075,48	100,0
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	11 311 103	11 311 075,48	0,00	0,00	11 311 075,48	100,0

ZESTAWIENIE STANU ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2018 ROKU W JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH

Lp.	Nazwa działu	Zobowiązania ogółem na 31.12.2017r.	Zobowiązania ogółem na 31.12.2018r. (kol. 5+9)	z tego:					% dynamika (4:3)	Zobowiązania wymagalne
				bieżące ogółem kol. (6+7+8)	w tym:			inwestycyjne		
					z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego	z tytułu wynagrodzeń i pochodnych	z tytułu dostaw, robót, usług i inne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	Rolnictwo i łowiectwo	131,57	157,65	157,65	0,00	0,00	157,65	0,00	119,8	0,00
600	Transport i łączność	6 821 241,09	5 623 060,76	5 029 498,86	737 508,78	324 882,04	3 967 108,04	593 561,90	82,4	0,00
630	Turystyka	30 479,60	24 412,43	24 412,43	19 844,39	4 086,25	481,79	0,00	80,1	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 673 229,48	5 855 938,37	4 219 169,37	34 712,92	24 783,95	4 159 672,50	1 636 769,00	103,2	0,00
710	Działalność usługowa	553 194,83	592 187,50	592 187,50	429 584,97	105 790,60	56 811,93	0,00	107,0	0,00
720	Informatyka	12 974,02	12 984,47	12 914,47	0,00	0,00	12 914,47	70,00	100,1	0,00
750	Administracja publiczna	6 649 074,41	8 031 782,09	8 031 782,09	4 602 744,48	2 484 186,74	944 850,87	0,00	120,8	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 398 625,30	1 478 698,60	1 478 698,60	707 941,19	591 034,85	179 722,56	0,00	105,7	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	4 257,42	6 775,36	6 775,36	4 353,66	2 421,70	0,00	0,00	159,1	0,00
757	Obsługa długu publicznego	3 902 553,49	3 755 920,74	3 755 920,74	0,00	0,00	3 755 920,74	0,00	96,2	0,00
801	Oświata i wychowanie	33 047 297,60	45 877 875,47	35 770 005,93	22 392 678,31	11 171 028,65	2 206 298,97	10 107 869,54	138,8	0,00
851	Ochrona zdrowia	884 079,56	785 988,57	785 988,57	226 175,55	58 302,39	501 510,63	0,00	88,9	0,00
852	Pomoc społeczna	3 831 378,20	3 739 233,52	3 739 233,52	1 958 114,29	1 231 685,86	549 433,37	0,00	97,6	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	659 771,31	667 725,13	667 725,13	469 011,31	148 212,79	50 501,03	0,00	101,2	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 125 454,88	3 525 233,75	3 525 233,75	2 397 138,36	1 007 167,11	120 928,28	0,00	112,8	0,00
855	Rodzina	2 494 551,75	2 720 749,92	2 720 749,92	1 726 484,06	843 269,73	150 996,13	0,00	0,0	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 977 019,26	14 609 380,97	11 434 547,69	277 487,02	130 520,18	11 026 540,49	3 174 833,28	112,6	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	2 568 489,11	455,90	0,00	344,57	111,33	2 568 033,21	0,0	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	260 422,88	5 275 608,55	164 051,71	117 791,80	25 914,23	20 345,68	5 111 556,84	2 025,8	0,00
Razem		82 325 736,65	105 152 202,96	81 959 509,19	36 101 571,09	18 153 631,64	27 704 306,46	23 192 693,77	127,7	0,00

Wykonanie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2018 roku

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan śr. obr. na początek 2018r.	Przychody						Koszty								
				Przychody własne	Dotacja z budżetu	Dotacje z funduszy celowych (Fundusz Pracy, PFRON)	Dotacje z budżetu wojewódz.	Pokrycie amortyzacji	Inne zwięk.	Suma bilansująca	Koszty własne	Odpisy amortyzacji	Inne zmniejsz.	Podatek dochodowy od osób prawnych	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrot.	Stan śr. obrot. na koniec 2018r.	Suma bilansująca	Odpisy amortyz. (§ 4720)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
852	Pomoc społeczna	plan	163 186	1 610 492	786 500	659 198	0	0	3 500	3 222 876	2 967 792	0	1 000	0	0	254 084	3 222 876	0
		wykonanie	163 185,66	1 543 840,56	786 500,00	392 498,74	0,00	0,00	2 907,34	2 888 932,30	2 751 060,17	0,00	109,62	0,00	0,00	137 762,51	2 888 932,30	0
		% wykonania	100,0	95,9	100,0	59,5	0,0	0,0	83,1	89,6	92,7	0,0	11,0	0,0	0,0	54,2	89,6	0
		85232	Centrum Integracji Społecznej															
	plan	163 186	1 610 492	786 500	659 198	0	0	3 500	3 222 876	2 967 792	0	1 000	0	0	254 084	3 222 876	0	
	wykonanie	163 185,66	1 543 840,56	786 500,00	392 498,74	0,00	0,00	2 907,34	2 888 932,30	2 751 060,17	0,00	109,62	0,00	0,00	137 762,51	2 888 932,30	0	
	% wykonania	100,0	95,9	100,0	59,5	0,0	0,0	83,1	89,6	92,7	0,0	11,0	0,0	0,0	54,2	89,6	0	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	plan	7 069	1 009 052	261 040	980 000	65 667	124 600	6 000	2 453 428	2 316 696	124 600	197	0	0	11 935	2 453 428	4 866
		wykonanie	7 068,68	878 673,12	261 040,00	980 000,00	65 667,00	124 521,12	50,30	2 317 020,22	2 188 826,96	124 521,12	0,60	0,00	0,00	3 671,54	2 317 020,22	4 865,77
		% wykonania	100,0	87,1	100,0	100,0	100,0	99,9	0,8	94,4	94,5	99,9	0,3	0,0	0,0	30,8	94,4	100,0
		85311	Zakład Aktywności Zawodowej															
	plan	7 069	1 009 052	261 040	980 000	65 667	124 600	6 000	2 453 428	2 316 696	124 600	197	0	0	11 935	2 453 428	4 866	
	wykonanie	7 068,68	878 673,12	261 040,00	980 000,00	65 667,00	124 521,12	50,30	2 317 020,22	2 188 826,96	124 521,12	0,60	0,00	0,00	3 671,54	2 317 020,22	4 865,77	
	% wykonania	100,0	87,1	100,0	100,0	100,0	99,9	0,8	94,4	94,5	99,9	0,3	0,0	0,0	30,8	94,4	100,0	
Ogółem	plan	170 255	2 619 544	1 047 540	1 639 198	65 667	124 600	9 500	5 676 304	5 284 488	124 600	1 197	0	0	266 019	5 676 304	4 866	
	wykonanie	170 254,34	2 422 513,68	1 047 540,00	1 372 498,74	65 667,00	124 521,12	2 957,64	5 205 952,52	4 939 887,13	124 521,12	110,22	0,00	0,00	141 434,05	5 205 952,52	0,00	
	% wykonania	100,0	92,5	100,0	83,7	100,0	99,9	31,1	91,7	93,5	99,9	9,2	0,0	0,0	53,2	91,7	0,0	

Wykonanie planu dochodów i wydatków wydziałów rachunków dochodów jednostek oświatowych w 2018 roku

w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody							Wydatki						
			w tym:		Suma bilansująca			w tym:		Suma bilansująca						
			stan środków pieniężnych na początek 2018r.	dochody własne				wydatki	stan środków pieniężnych na koniec 2018 r.							
			plan	wykon.	plan	wykonanie	plan	wykonanie	% (9:8)	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	% (16:15)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
801		Oświata i wychowanie	0	6,26	22 892 107	20 989 652,17	22 892 107	20 989 658,43	91,7	22 892 107	20 989 658,43	0	0,00	22 892 107	20 989 658,43	91,7
	80101	Szkoły podstawowe	0	0,00	4 796 513	4 319 509,05	4 796 513	4 319 509,05	90,1	4 796 513	4 319 509,05	0	0,00	4 796 513	4 319 509,05	90,1
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	0,00	63 486	47 223,64	63 486	47 223,64	74,4	63 486	47 223,64	0	0,00	63 486	47 223,64	74,4
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	0,00	104 144	94 429,94	104 144	94 429,94	90,7	104 144	94 429,94	0	0,00	104 144	94 429,94	90,7
	80104	Przedszkola	0	0,00	1 307 448	1 209 218,65	1 307 448	1 209 218,65	92,5	1 307 448	1 209 218,65	0	0,00	1 307 448	1 209 218,65	92,5
	80110	Gimnazja	0	0,00	85 500	83 978,66	85 500	83 978,66	98,2	85 500	83 978,66	0	0,00	85 500	83 978,66	98,2
	80115	Technika	0	0,00	1 474 163	1 308 180,22	1 474 163	1 308 180,22	88,7	1 474 163	1 308 180,22	0	0,00	1 474 163	1 308 180,22	88,7
	80120	Licea ogólnokształcące	0	0,00	2 742 624	2 538 080,22	2 742 624	2 538 080,22	92,5	2 742 624	2 538 080,22	0	0,00	2 742 624	2 538 080,22	92,5
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0	0,00	29 550	29 082,86	29 550	29 082,86	98,4	29 550	29 082,86	0	0,00	29 550	29 082,86	98,4
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	0	0,00	246 200	186 711,54	246 200	186 711,54	75,8	246 200	186 711,54	0	0,00	246 200	186 711,54	75,8
	80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	0	0,00	170 300	157 784,47	170 300	157 784,47	92,7	170 300	157 784,47	0	0,00	170 300	157 784,47	92,7
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0	6,26	11 872 179	11 015 452,92	11 872 179	11 015 459,18	92,8	11 872 179	11 015 459,18	0	0,00	11 872 179	11 015 459,18	92,8
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0,00	3 679 610	3 305 356,98	3 679 610	3 305 356,98	89,8	3 679 610	3 305 356,98	0	0,00	3 679 610	3 305 356,98	89,8
	85403	Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	0	0,00	135 600	126 251,96	135 600	126 251,96	93,1	135 600	126 251,96	0	0,00	135 600	126 251,96	93,1
	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0	0,00	11 006	5 799,86	11 006	5 799,86	52,7	11 006	5 799,86	0	0,00	11 006	5 799,86	52,7
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0	0,00	842 704	599 153,04	842 704	599 153,04	71,1	842 704	599 153,04	0	0,00	842 704	599 153,04	71,1
	85410	Internaty i bursy szkolne	0	0,00	2 690 300	2 574 152,12	2 690 300	2 574 152,12	95,7	2 690 300	2 574 152,12	0	0,00	2 690 300	2 574 152,12	95,7
		Ogółem	0	6,26	26 571 717	24 295 009,15	26 571 717	24 295 015,41	91,4	26 571 717	24 295 015,41	0	0,00	26 571 717	24 295 015,41	91,4

SPRAWOZDANIE
Z UDZIELONYCH ULG W SPŁACIE NALEŻNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH

Lp.	Treść	Symbol dłużnika*	Liczba dłużników	Kwota udzielonych ulg w tym:		
				ogółem (kol. 6+7)	naleşność główna	naleşności uboczne
1	2	3	4	5	6	7
1	Umorzenia z urzędu w tym:		35	256 635,11	223 406,95	33 228,16
	1/ osoba fizyczna – zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty 6 000 zł	A	3	13 977,52	12 084,15	1 893,37
		B				
	2/ osoba prawna – została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować naleşność, a odpowiedzialność z tytułu naleşności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie;	B				
	3/ zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej naleşności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne;	A	30	234 781,91	204 542,80	30 239,11
		B	0	0,00	0,00	0,00
		C				
	4/ jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji;	C				
	5/ zachodzi ważny interes publiczny;	A	0	0,00	0,00	0,00
		B	2	7 875,68	6 780,00	1 095,68
C						
2	Umorzenia - na wniosek dłużnika	A	4	10 168,54	9 893,44	275,10
		B				
		C				
3	Odroczenia - na wniosek dłużnika	A	1	17 638,92	17 638,92	0,00
		B	1	5 014,25	5 014,25	0,00
		C				
4	Rozłożenia na raty - na wniosek dłużnika	A	249	2 594 735,54	2 380 325,38	214 410,16
		B	26	1 003 828,63	987 633,69	16 194,94
		C				

- * A - osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej,
B - przedsiębiorcy (w tym osoby prawne),
C - jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej

**WYKAZ JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH, PRZY KTÓRYCH W 2018 ROKU
FUNKCJONOWAŁY WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW**

Lp.	Nazwa placówki	Adres
1	Przedszkole nr 9	85-801 Bydgoszcz; ul. Techników 4
2	Przedszkole nr 11	85-127 Bydgoszcz; ul. Chołoniewskiego 9
3	Przedszkole nr 12	85-448 Bydgoszcz; ul. Kruszyńska 52
4	Przedszkole nr 16	85-625 Bydgoszcz; ul. Bukowa 3
5	Przedszkole nr 18	85-800 Bydgoszcz; ul. Betoniarzy 2
6	Przedszkole nr 19	85-236 Bydgoszcz; ul. Grunwaldzka 13
7	Przedszkole nr 20	85-168 Bydgoszcz; ul. Ujejskiego 70
8	Przedszkole nr 22	85-791 Bydgoszcz; ul. J. Piwnika Ponurego 3
9	Przedszkole nr 26 Pod Tęczowym Parasolem	85-015 Bydgoszcz; ul. Ks. Markwarta 11
10	Przedszkole nr 28 Angielskojęzyczne - Mały Poliglota	85-861 Bydgoszcz; ul. Glinki 147
11	Przedszkole nr 33	85-094 Bydgoszcz; ul. Skłodowskiej-Curie 36a
12	Przedszkole nr 34	85-319 Bydgoszcz; ul. Dmowskiego 11
13	Przedszkole nr 39 Sto Pociech	85-790 Bydgoszcz; ul. Transportowa 2
14	Przedszkole nr 43 U Krecika Szybownika	85-791 Bydgoszcz; ul. Powalisza 8
15	Przedszkole nr 48 Pod Sosnami	85-796 Bydgoszcz; ul. Kleina 3
16	Przedszkole nr 49	85-868 Bydgoszcz; ul. Grzymały-Siedleckiego 15
17	Przedszkole nr 57 Pluszowy Miś	85-790 Bydgoszcz; ul. Pielęgniarska 17a
18	Przedszkole nr 58	85-516 Bydgoszcz; ul. Niecała 20
19	Przedszkole nr 59	85-708 Bydgoszcz; ul. Braniewska 8
20	Przedszkole nr 61 Integracyjne	85-811 Bydgoszcz; ul. Kąkolowa 21
21	Przedszkole nr 66	85-149 Bydgoszcz; ul. Zapolskiej 16
22	Przedszkole nr 68 Wesole Smyki	85-032 Bydgoszcz; ul. Rejtana 3
23	Przedszkole nr 70 Stokrotka	85-135 Bydgoszcz; ul. Bielicka 41
24	Przedszkole nr 80 Królestwo Maciusia	85-051 Bydgoszcz; ul. Pomorska 80
25	Szkoła Podstawowa nr 2	85-039 Bydgoszcz; ul. Hetmańska 34
26	Szkoła Podstawowa nr 4	85-790 Bydgoszcz; ul. Wyzwolenia 4
27	Szkoła Podstawowa nr 9	85-790 Bydgoszcz; ul. Tatrzańska 21
28	Szkoła Podstawowa nr 10	85-235 Bydgoszcz; ul. Śląska 7
29	Szkoła Podstawowa nr 12	85-304 Bydgoszcz; ul. Kcyńska 49
30	Szkoła Podstawowa nr 14	85-028 Bydgoszcz; ul. Żmudzka 12
31	Szkoła Podstawowa nr 15	85-641 Bydgoszcz; ul. Czerkaska 8
32	Szkoła Podstawowa nr 17	85-796 Bydgoszcz; ul. Berlinga 17
33	Szkoła Podstawowa nr 19	85-775 Bydgoszcz; ul. Kapliczna 7
34	Szkoła Podstawowa nr 20	85-601 Bydgoszcz; ul. Grabowa 4
35	Szkoła Podstawowa nr 27	85-790 Bydgoszcz; ul. Sielska 34
36	Szkoła Podstawowa nr 28	85-805 Bydgoszcz; ul. Baczyńskiego 1
37	Szkoła Podstawowa nr 30	85-138 Bydgoszcz; ul. Czackiego 8
38	Szkoła Podstawowa nr 31	85-092 Bydgoszcz; ul. Karłowicza 2
39	Szkoła Podstawowa nr 32	85-707 Bydgoszcz; ul. Bałtycka 59
40	Szkoła Podstawowa nr 34	85-469 Bydgoszcz; ul. Oplawiec 157
41	Szkoła Podstawowa nr 35	85-391 Bydgoszcz; ul. Nakielska 273
42	Szkoła Podstawowa nr 36	85-544 Bydgoszcz; ul. Średnia 98
43	Szkoła Podstawowa nr 37	85-021 Bydgoszcz; ul. Gdańska 122
44	Szkoła Podstawowa nr 38	85-858 Bydgoszcz; ul. Węgierska 11
45	Szkoła Podstawowa nr 41	85-122 Bydgoszcz; ul. Traugutta 12
46	Szkoła Podstawowa nr 43	85-776 Bydgoszcz; ul. Łowicka 45
47	Szkoła Podstawowa nr 46	85-829 Bydgoszcz; ul. Kombatantów 2
48	Szkoła Podstawowa nr 47	85-222 Bydgoszcz; ul. Czartoryskiego 18
49	Szkoła Podstawowa nr 56	85-162 Bydgoszcz; ul. Bośniacka 3
50	Szkoła Podstawowa nr 57	85-827 Bydgoszcz; ul. Boh. Westerplatte 2

Lp.	Nazwa placówki	Adres
51	Szkoła Podstawowa nr 58	85-005 Bydgoszcz; ul. Gdańska 53a
52	Szkoła Podstawowa nr 60	85-861 Bydgoszcz; ul. Glinki 117
53	Szkoła Podstawowa nr 63	85-134 Bydgoszcz, ul. Goszczyńskiego 3
54	Szkoła Podstawowa nr 64	85-435 Bydgoszcz ul. Sardynkowa 7
55	Szkoła Podstawowa nr 65	85-791 Bydgoszcz; ul. Duracza 7
56	Szkoła Podstawowa nr 66	85-796 Bydgoszcz; ul. Berlinga 3
57	Szkoła Podstawowa nr 67	85-796 Bydgoszcz; ul Kromera 11
58	Bursa nr 1	85-717 Bydgoszcz; ul. Głowackiego 37
59	Bursa nr 2	85-713 Bydgoszcz; ul. Swarzewska 2
60	Bursa nr 3	85-348 Bydgoszcz; ul. Słoneczna 19
61	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1	85-004 Bydgoszcz; Plac Wolności 9
62	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2	85-120 Bydgoszcz; ul. Nowodworska 13
63	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3	85-208 Bydgoszcz; ul. Nowogrodzka 3
64	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4	85-323 Bydgoszcz; ul. Stawowa 39
65	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5	85-829 Bydgoszcz; ul. Szarych Szeregów 4a
66	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6	85-014 Bydgoszcz; ul. Staszica 4
67	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7	85-643 Bydgoszcz; ul. 11 Listopada 4
68	Zespół Szkół i Placówek nr 1	85-323 Bydgoszcz; ul. Stawowa 53
69	Zespół Szkół nr 1	85-219 Bydgoszcz; ul. Nakielska 11
70	Zespół Szkół nr 4	85-866 Bydgoszcz; ul. Nałkowskiej 9
71	Zespół Szkół nr 5 Mistrzostwa Sportowego	85-796 Bydgoszcz; ul. Berlinga 13
72	Zespół Szkół nr 6	85-209 Bydgoszcz; ul. Staroszkolna 12
73	Zespół Szkół nr 7	85-320 Bydgoszcz; ul. Waryńskiego 1
74	Zespół Szkół nr 8	85-360 Bydgoszcz; ul. Pijarów 4
75	Zespół Szkół nr 9	85-650 Bydgoszcz; ul. Cicha 59
76	Zespół Szkół nr 12	85-323 Bydgoszcz; ul. Stawowa 41
77	Zespół Szkół nr 16	85-405 Bydgoszcz; ul. Koronowska 74
78	Zespół Szkół nr 18	85-873 Bydgoszcz; ul. Hutnicza 89
79	Zespół Szkół nr 19	85-868 Bydgoszcz; ul. Grzymały-Siedleckiego 11
80	Zespół Szkół nr 24	85-446 Bydgoszcz; ul. Puszczykowa 11
81	Zespół Szkół nr 29	85-348 Bydgoszcz ul. Słoneczna 26
82	Zespół Szkół nr 30 Specjalnych	85-149 Bydgoszcz; ul. Jesionowa 3a
83	Zespół Szkół nr 31 Specjalnych	85-085 Bydgoszcz; ul. Fordońska 17
84	Zespół Szkół nr 32	85-308 Bydgoszcz; ul. Krucza 5a
85	Zespół Szkół nr 34	85-950 Bydgoszcz; ul. Zacisze 16
86	Zespół Szkół nr 35	85-792 Bydgoszcz; ul. Gawędy 5
87	Zespół Szkół Budowlanych	85-095 Bydgoszcz; ul. Pestalozziego 18
88	Zespół Szkół Chemicznych	85-821 Bydgoszcz; ul. Łukasiewicza 3
89	Zespół Szkół Drzewnych	85-023 Bydgoszcz; ul. Toruńska 44
90	Zespół Szkół Ekonomiczo-Administracyjnych	85-717 Bydgoszcz; ul. Gajowa 98
91	Zespół Szkół Elektronicznych	85-092 Bydgoszcz; ul. Karłowicza 20
92	Zespół Szkół Gastronomicznych	85-066 Bydgoszcz; ul. Konarskiego 5
93	Zespół Szkół Handlowych	85-602 Bydgoszcz; ul. Kaliska 10
94	Zespół Szkół Mechanicznych nr 1	85-224 Bydgoszcz; ul. Św. Trójcy 37
95	Zespół Szkół Mechanicznych nr 2	85-348 Bydgoszcz; ul. Słoneczna 19
96	Zespół Szkół Medycznych	85-731 Bydgoszcz; ul. Swarzewska 10
97	Zespół Szkół Samochodowych	85-090 Bydgoszcz; ul. Powstańców Wlkp. 63
98	Zespół Szkół Spożywczych	85- 844 Bydgoszcz; ul. Toruńska 174
99	Zespół Szkół dla Dorosłych	85-793 Bydgoszcz; ul. Wiślana 27
100	Branżowa Szkoła I stopnia nr 6 Specjalna	85-239 Bydgoszcz; ul. Grunwaldzka 41
101	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 3	85-201 Bydgoszcz; ul. Graniczna 12
102	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1	85-060 Bydgoszcz; ul. Jana III Sobieskiego 10
103	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2	85-792 Bydgoszcz; ul. Gawędy 5
104	Pałac Młodzieży	85-097 Bydgoszcz; ul. Jagiellońska 27
105	Młodzieżowy Dom Kultury nr 1	85-805 Bydgoszcz; ul. Baczyńskiego 3

Lp.	Nazwa placówki	Adres
106	Młodzieżowy Dom Kultury nr 2	85-137 Bydgoszcz; ul. Leszczyńskiego 42
107	Młodzieżowy Dom Kultury nr 4	85-010 Bydgoszcz; ul. Dworcowa 82
108	Młodzieżowy Dom Kultury nr 5	85-796 Bydgoszcz; ul. Krysiewiczowej 8
109	Miejski Ośrodek Edukacji Nauczycieli	85-060 Bydgoszcz; ul. Jana III Sobieskiego 10

CZĘŚĆ OPISOWA

1. OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE WYKONANIA DOCHODÓW

Uchwalony plan dochodów ogółem w wysokości **2.121.181.150 zł** uległ w ciągu roku zmniejszeniu o 20.521.799 zł, tj. do kwoty **2.100.659.351 zł**.

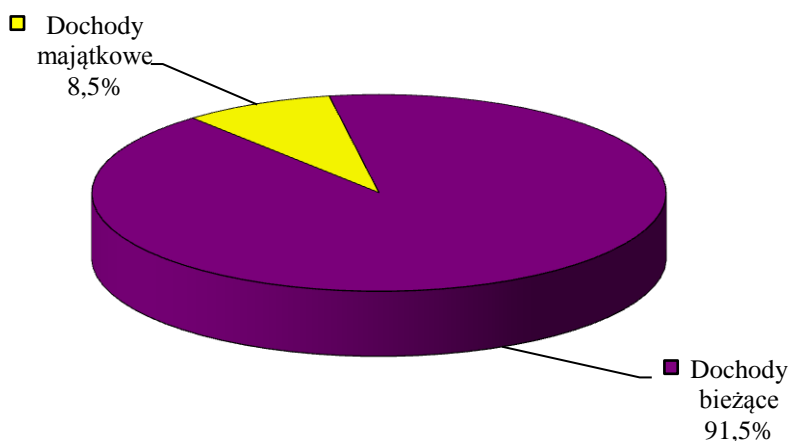
Pomimo zmniejszenia tego planu wykonanie 2018 r. było wyższe od 2017 r. (o 11,5%).

Powyższa zmiana dotyczyła następujących źródeł:

- dochodów bieżących, których plan został zwiększony o 141.950.842 zł, w tym:
 - dochodów własnych, które wzrosły o 23.418.310 zł,
 - udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, które zwiększono o 29.697.306 zł,
 - subwencji, które wzrosły o 8.352.082 zł,
 - dotacji z budżetu państwa, które wzrosły o 71.621.816 zł,
 - dotacji z funduszy celowych, które wzrosły o 1.419.207 zł,
 - środków pochodzących z funduszy pomocowych, które wzrosły o 7.342.121 zł,
 - wpływów z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, które wzrosły o 100.000 zł;
- dochodów majątkowych, których plan zmniejszono o 162.472.641 zł, w tym:
 - dochodów własnych, które wzrosły o 14.905.238 zł,
 - dotacji z budżetu państwa, które wzrosły o 3.026.919 zł,
 - dotacji z funduszy celowych, które wzrosły o 8.853.966 zł,
 - przesunięcie terminu realizacji środków pochodzących z funduszy pomocowych na 2019 rok w kwocie 189.258.764 zł.

Dochody budżetu Miasta w 2018 roku zostały zrealizowane w wysokości **2.109.052.562,28 zł**, co stanowi 100,4 % planu po zmianach, w tym dochody gminy 1.736.137.889,24 zł (100,2 % planu), a dochody powiatu 372.914.673,04 zł (101,4 % planu).

Struktura wykonania dochodów Miasta za 2018 rok

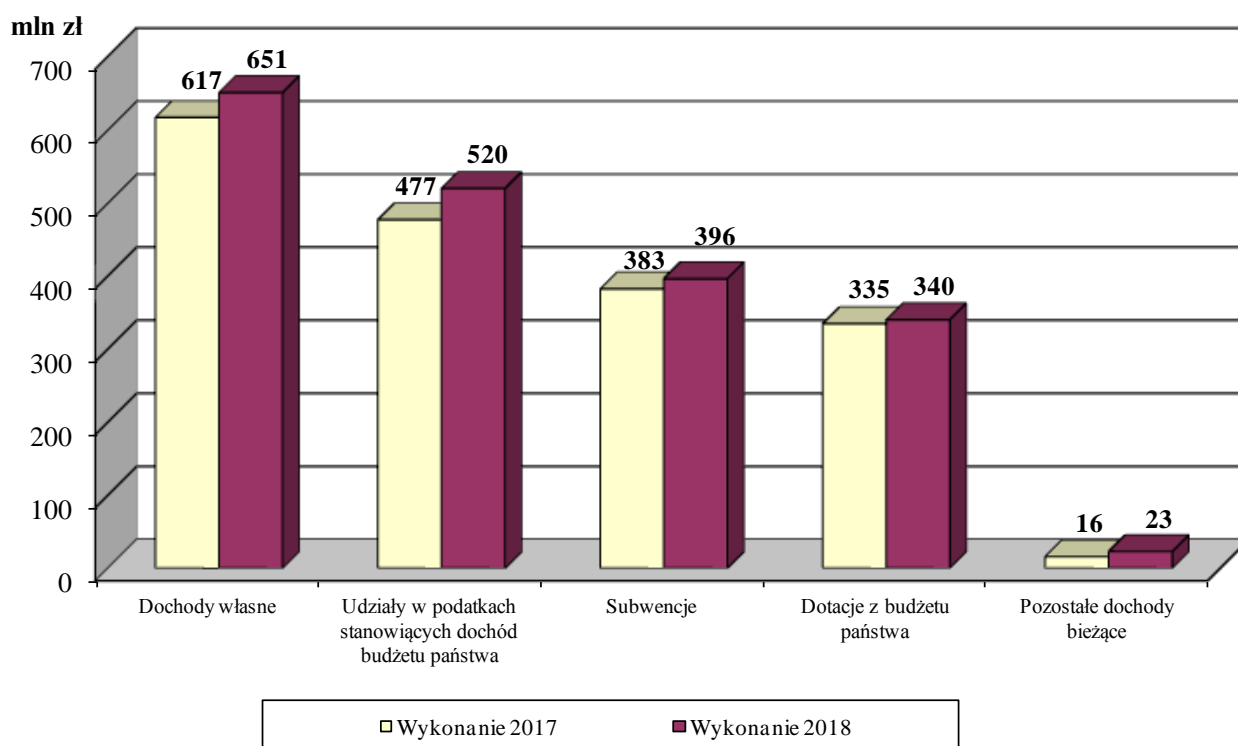


Na uzyskane dochody złożyły się:

A.	DOCHODY BIEŻACE	1.930.310.618,93 zł,	tj.	100 %	planu
I.	Dochody własne ogółem	651.051.166,51 zł,	tj.	100,8 %	planu
1.	dochody własne gminy	626.049.031,76 zł,	tj.	100,8 %	planu
	w tym:				
–	wpływy z podatków	271.175.742,27 zł,	tj.	100,4 %	planu
–	wpływy z opłat	87.138.268,20 zł,	tj.	100,9 %	planu
–	dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta	146.134.047,57 zł,	tj.	101,1 %	planu
–	dochody z majątku miasta	101.513.333,40 zł,	tj.	101,5 %	planu
–	spadki, zapisy i darowizny	137.554,58 zł,	tj.	164,4 %	planu
–	odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody miasta	766.004,87zł,	tj.	102,1 %	planu
–	odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	3.015.914,11 zł,	tj.	104 %	planu
–	dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia)	6.034.470,13 zł,	tj.	94,9 %	planu
–	inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	10.133.696,63 zł,	tj.	101,3 %	planu
2.	dochody własne powiatu	25.002.134,75 zł,	tj.	102 %	planu
	w tym:				
–	wpływy z opłat	2.100.216,66 zł,	tj.	97,5 %	planu
–	dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta	8.431.003,76 zł,	tj.	110,1 %	planu
–	dochody z majątku miasta	203.573,98 zł,	tj.	111,1 %	planu
–	spadki, zapisy i darowizny	14.741,50 zł,	tj.	184,3 %	planu
–	odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody powiatu	3.125,99 zł,			
–	dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia)	1.943.569,55 zł,	tj.	99,5 %	planu
–	inne dochody należne powiatowi na podstawie odrębnych przepisów	12.305.903,31 zł,	tj.	98 %	planu
II.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	519.843.633,16 zł,	tj.	100,3 %	planu
	z tego:				
	w gminie	410.700.567,33 zł,	tj.	100,4 %	planu
	w powiecie	109.143.065,83 zł,	tj.	99,6 %	planu
III.	Subwencje	396.284.175 zł,	tj.	100 %	planu
	z tego:				
	w gminie	225.671.404 zł,	tj.	100 %	planu
	w powiecie	170.612.771zł,	tj.	100 %	planu
IV.	Dotacje z budżetu państwa	340.128.024,41 zł,	tj.	99,6 %	planu
	z tego:				
	w gminie	306.262.578,58 zł,	tj.	99,6 %	planu
	w powiecie	33.865.445,83 zł,	tj.	99,4 %	planu

V. Dotacje z funduszy celowych	2.965.920,64 zł,	tj.	103,4 %	planu
w gminie	849.316,84 zł,	tj.	111,2 %	planu
w powiecie	2.116.603,80 zł,	tj.	100,6 %	planu
VI. Środki pochodzące z funduszy pomocowych	19.937.699,21 zł,	tj.	79,7 %	planu
w gminie	15.290.388,94 zł,	tj.	79,2 %	planu
w powiecie	4.647.310,27 zł,	tj.	81,1 %	planu
VII. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu	100.000 zł,	tj.	100 %	planu

Realizacja dochodów bieżących wg głównych źródeł za 2017 i 2018 rok



B.	DOCHODY MAJĄTKOWE	178.741.943,35 zł,	tj.	104,7 %	planu
I.	Dochody własne ogółem	49.251.170,62 zł,	tj.	105,3 %	planu
	z tego:				
	w gminie	49.248.097,80 zł,	tj.	105,3 %	planu
	w powiecie	3.072,82 zł,	tj.	153,6%	planu
IV.	Dotacje z budżetu państwa	3.026.722,40 zł,	tj.	100 %	planu
	z tego:				
	w gminie	191.629 zł,	tj.	99,9 %	planu
	w powiecie	2.835.093,40 zł,	tj.	100 %	planu
V.	Dotacje z funduszy celowych	12.471.777,84 zł,	tj.	100,1 %	planu
	w gminie	12.011.777,84 zł,	tj.	100,1 %	planu
	w powiecie	460.000 zł,	tj.	100 %	planu
VI.	Środki pochodzące z funduszy pomocowych	113.992.272,49 zł,	tj.	105,1 %	planu
	w gminie	89.863.097,15 zł,	tj.	99,2 %	planu
	w powiecie	24.129.175,34 zł,	tj.	135 %	planu

Dynamika i struktura dochodów budżetu Miasta 2017 – 2018

Wyszczególnienie	Dynamika 2018/2017	Struktura realizacji dochodów	
		2017	2018
A DOCHODY BIEŻĄCE	105,7%	96,1%	91,5%
I. Dochody własne	105,5%	32,4%	30,9%
podatki	105,9%	13,5%	12,9%
opłaty	106,7%	4,4%	4,2%
dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta	106,9%	7,6%	7,3%
dochody z majątku	104,8%	5,1%	4,8%
spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy	145,2%	-	-
odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody Miasta	121,9%	0,0%	0,0%
odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy i powiatu	89,8%	0,2%	0,1%
dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia)	130,7%	0,3%	0,4%
inne dochody należne gminie i powiatowi na podstawie odrębnych przepisów	88,7%	1,3%	1,1%
II. Udziały w PIT i CIT	109%	25,1%	24,6%
III. Subwencje	103,6%	20,1%	18,8%
IV. Dotacje z budżetu państwa	101,6%	17,6%	16,1%
V. Dotacje z funduszy celowych	111,6%	0,1%	0,1%
VII. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	222,2%	-	-
VI. Środki pochodzące z funduszy pomocowych	151,9%	0,7%	0,9%
B. DOCHODY MAJĄTKOWE	237,8%	4,0%	8,5%
I. Dochody własne	124,2%	2,1%	2,3%
II. Subwencje	0,0%	0,0%	0,0%
IV. Dotacje z budżetu państwa	1831%	0,0%	0,1%
V. Dotacje z funduszy celowych	138,2%	0,5%	0,6%
VI. Środki pochodzące z funduszy pomocowych	433,2%	1,4%	5,4%
OGÓŁEM	110,9%	100,0%	100%

Dochody budżetu Miasta zrealizowane w 2018 roku w kwocie **2.109.052.562,28 zł**, są wyższe od wpływów zrealizowanych w roku 2017 o 10,9 %, przy czym dochody bieżące wzrosły o 5,7 %, a dochody majątkowe o 137,8%.

Wzrost dynamiki odnotowano we wpływach z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (o 9 %), tj. przede wszystkim z podatku dochodowego od osób fizycznych, co związane jest ze spadkiem bezrobocia oraz wzrostem poziomu wynagrodzeń w naszym mieście, a także we wpływach z opłat (o 6,7 %) za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku ze wzrostem ilości osób w nieruchomościach mieszkalnych zadeklarowanych w 2018 roku.

Ponadto w strukturze **dochodów bieżących** wystąpił wzrost wpływów z tytułu środków pochodzących z funduszy pomocowych (o 51,9%) w związku z realizacją nowych projektów w szczególności edukacyjnych oraz pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących (o 122,2%). Istotne znaczenie ma również wzrost dochodów z tytułu dotacji z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (o 30,7%) dotyczący szczególnie usług przewozowych komunikacji międzygminnej, obsługi osób bezrobotnych oraz zagospodarowania odpadów z innych gmin.

Natomiast spadek dynamiki i udziału w strukturze dochodów bieżących odnotowano w zakresie innych dochodów należnych Miastu na podstawie odrębnych przepisów w zakresie udziału w dochodach Skarbu państwa z uwagi na brak w 2018 roku istotnych transakcji sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa (o 11,3%) oraz odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych (o 10,2%) z uwagi na niższą kwotę lokat założonych w ciągu roku.

Analizując **dochody majątkowe** zauważalna jest wyższa dynamika i udział w strukturze dochodów majątkowych (o 137,8%). Istotne znaczenie ma wpływ środków pochodzących z funduszy pomocowych (o 333,2%) oraz funduszy celowych (o 38,2%). Wzrost z tego tytułu wynika z zawarcia wielu umów o dofinansowanie inwestycji miasta oraz rozpoczęcia robót budowlanych i zakupów inwestycyjnych, które umożliwiły składanie wniosków o płatność. Natomiast zwiększenie dotacji z budżetu państwa (o 831 %) na zadania zlecone dotyczy jedynie technicznego rozliczenia zakupu nieruchomości dla Skarbu Państwa na budowę Centrum Powiadamiania Ratunkowego.

A. DOCHODY BIEŻĄCE

Uchwalony plan w wysokości 1.788.020.594 zł w ciągu roku zwiększono o kwotę 141.950.842 zł, tj. do kwoty 1.929.971.436 zł, z czego w gminie zwiększono o kwotę 135.724.295 zł, a w powiecie zwiększono o kwotę 6.226.547 zł.

Plan roczny dochodów bieżących zrealizowano w łącznej kwocie **1.930.310.618,93 zł**, tj. 100 % planu, z tego w gminie na poziomie 100,1 %, tj. w wysokości 1.584.823.287,45 zł, a w powiecie na poziomie 99,7 %, tj. w kwocie 345.487.331,48 zł.

I. DOCHODY WŁASNE

plan	645.651.735,00 zł
wykonanie	651.051.166,51 zł
tj.	100,8 % planu

Uchwalony plan w wysokości 622.233.425 zł w ciągu roku zwiększono o kwotę 23.418.310 zł, tj. do kwoty 645.651.735 zł, z czego w gminie zwiększono o kwotę 27.229.225 zł, a w powiecie zmniejszono o kwotę 3.810.915 zł.

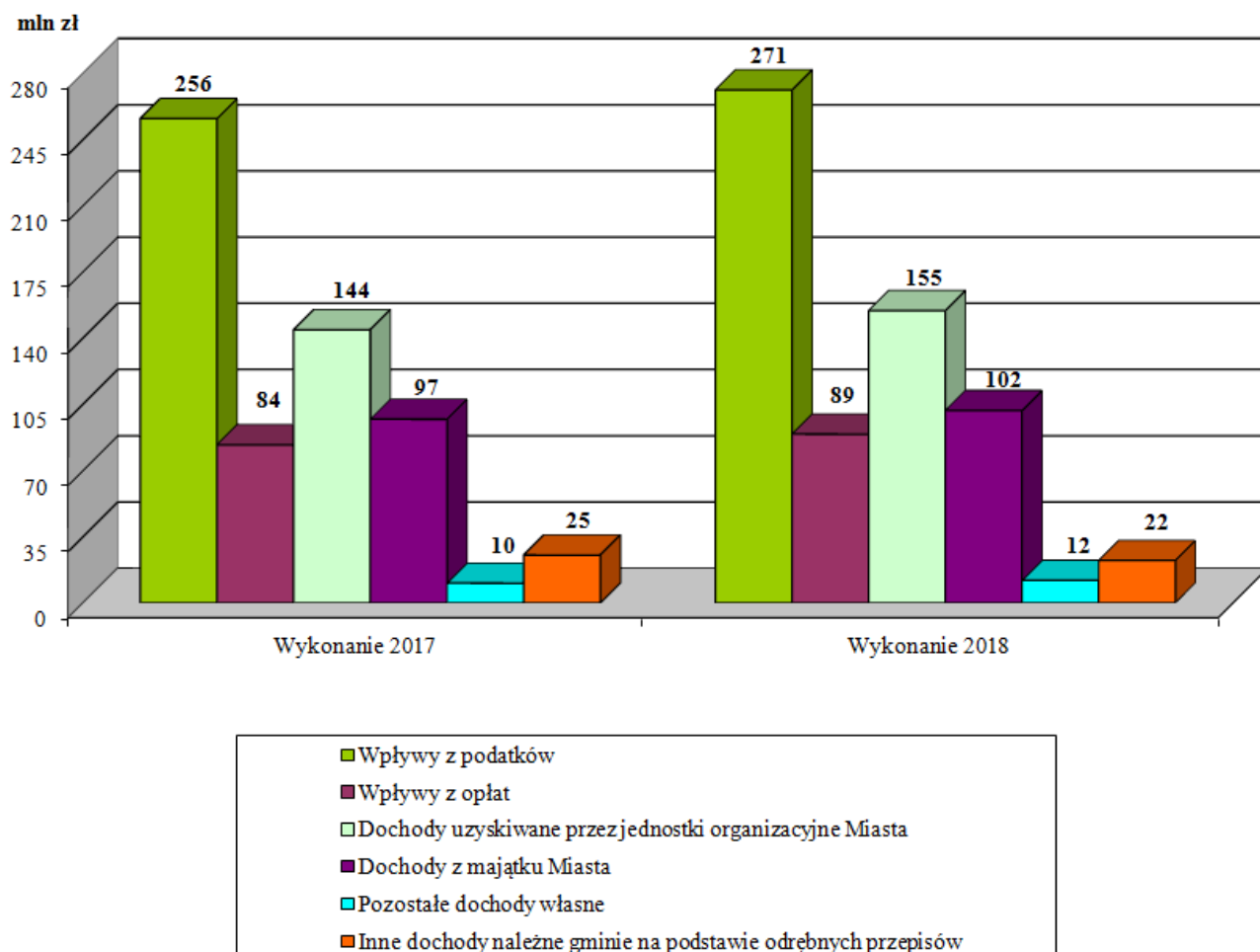
Zmiany dotyczyły następujących tytułów:

– wpływów z podatków, które zwiększono o kwotę	12.960.000 zł,
– wpływów z opłat, które zwiększono o kwotę	805.000 zł,
– dochodów uzyskiwanych przez jednostki organizacyjne Miasta, które zwiększono o kwotę	4.227.752 zł,
– dochodów z majątku Miasta, które zwiększono o kwotę	4.102.697 zł,
– spadków i darowizn na rzecz gminy, które zwiększono o kwotę	21.489 zł,
– odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych, które zwiększono o kwotę	900.000 zł,
– dotacji z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia), które zwiększono o kwotę	827.429 zł,
– innych dochodów należnych Miastu na podstawie odrębnych ustaw, które zmniejszono o kwotę	426.057 zł.

Dochody własne ogółem stanowią **30,9 %** zrealizowanych dochodów Miasta.

Plan roczny dochodów własnych zrealizowano na poziomie 100,8 % planu tj. w kwocie **651.051.166,51 zł**, z tego w gminie na poziomie 100,8 %, tj. w wysokości 626.049.031,76 zł, a w powiecie na poziomie 102 %, tj. w kwocie 25.002.134,75 zł.

Realizacja bieżących dochodów własnych wg źródeł za 2017 i 2018 rok



1. Wpływy z podatków (dochody gminy)

plan	270.057.500,00 zł
wykonanie	271.175.742,27 zł
tj.	100,4% planu

Plan uchwalony w kwocie 257.097.500 zł w ciągu roku zwiększono o 12.960.000 zł, tj. do kwoty 270.057.500 zł.

Zwiększenie planu w kwocie ogółem 13.000.000 zł dotyczyło:

– podatku od nieruchomości osób prawnych 10.000.000 zł,

– podatku od czynności cywilnoprawnych

3.000.000 zł,

Natomiast zmniejszenie planu w kwocie 40.000 zł dotyczyło podatku rolnego i leśnego.

Dochody własne gminy z tytułu wpływów z podatków zostały wykonane w łącznej kwocie **271.175.742,27 zł**, co stanowi 100,4 % planu (270.057.500 zł). Udział wykonanych dochodów z podatków w dochodach ogółem stanowi 12,9 %.

1.1. Podatek od nieruchomości – plan roczny wynoszący 232.350.000 zł zrealizowano w wysokości **232.856.214,72 zł**, tj. 100,2 % planu, w tym od osób fizycznych na kwotę 42.896.856,24 zł, co stanowi 100,7 % planu (42.600.000 zł), a od osób prawnych na kwotę 189.959.358,48 zł, co stanowi 100,1 % planu (189.750.000 zł).

Ponadplanowe wykonanie spowodowane było wzrostem skuteczności czynności windykacyjnych.

Udział wpływów z tego podatku w dochodach ogółem wyniósł 11 %, natomiast w dochodach bieżących 12 %.

Zaległości ogółem w podatku od nieruchomości wyniosły na dzień 31 grudnia 2018 roku 17.771.736,63 zł z czego: od osób prawnych w kwocie 12.385.060,47 zł, a od osób fizycznych w kwocie 5.386.676,16 zł. Powyższa kwota zaległości jest niższa w stosunku do roku 2017 o 1,5 mln w relacji do stanu zaległości na koniec 2017 roku.

W kwocie zaległości od osób prawnych znajdują się należności dotyczące 48 podmiotów w upadłości na kwotę 8.404.509,39 zł. Prowadząc działania windykacyjne zaległości podatkowych od osób prawnych wystawiono 358 tytułów wykonawczych na kwotę 1.980.714,40 zł oraz wysłano 1.488 upomnień na kwotę 16.052.908,30 zł. Natomiast z tytułu zaległości od osób fizycznych wystawiono 16.662 upomnienia na kwotę 6.906.515,91 zł oraz 3.192 tytuły wykonawcze na kwotę 2.855.390 zł.

W 2018 roku na wnioski podatników umorzono zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych na kwotę 1.972 zł. Natomiast na raty rozłożono lub odroczone termin płatności należności na łączną kwotę 69.531,37 zł, z tego od osób prawnych na kwotę 62.610,37 zł, a od osób fizycznych na kwotę 6.921 zł.

Nadpłaty stanowiły ogółem 1.040.595,02 zł, z tego od osób fizycznych 544.022,95 zł, w związku z wydaniem decyzji o zmianie lub uchyleniu decyzji ustalającej wysokość podatku od nieruchomości oraz dokonaniem przez podatników wpłat w wysokości większej niż należna. Natomiast nadpłaty od osób prawnych w kwocie 496.572,07 zł, powstały w wyniku złożonych przez podatników korekt deklaracji, które zostały zaliczone na poczet zobowiązań 2019 roku lub zostaną zwrócone podatnikom na podstawie decyzji w sprawie nadpłat.

1.2. Podatek rolny i leśny – plan roczny w wysokości 292.500 zł zrealizowano w kwocie **301.505,50 zł**, tj. w 103,1 % planu, przy czym podatek **rolny** wykonano w 102,9 % planu (126.500 zł), tj. w kwocie **130.195,50 zł**, a **leśny** w 103,2 % planu (166.000 zł), tj. w kwocie **171.310 zł**.

Ponadplanowe wykonanie spowodowane było wzrostem skuteczności czynności windykacyjnych.

Występujące na dzień 31 grudnia 2018 roku zaległości pozostałe do zapłaty wyniosły 12.312,58 zł, w tym z podatku rolnego na kwotę 11.884,17 zł, natomiast z podatku leśnego na kwotę 428,41 zł. Na zaległości z tego tytułu wysłano 620 upomnień na kwotę 180.349,23 zł oraz wystawiono 117 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 57.730,70 zł.

Nadpłaty ogółem wyniosły 37.693,46 zł, w tym z podatku rolnego od osób fizycznych w kwocie 34.499,78 zł i od osób prawnych w kwocie 1.538,86 zł oraz z podatku leśnego od osób prawnych w wysokości 1.654,82 zł, które zwracane są podatnikom lub zaliczane na poczet należności 2019 roku.

1.3. Podatek od środków transportowych – plan wpływów z tego tytułu wykonany został w kwocie **9.110.085,45 zł**, tj. 98 % planu (9.300.000 zł), w tym od osób fizycznych na kwotę 1.946.473,52 zł, co stanowi 97,3 % planu (2.000.000 zł), a od osób prawnych na kwotę 7.163.611,93 zł, co stanowi 98,1 % planu (7.300.000 zł).

Niepełne wykonanie planu dochodów wynika z niższej faktycznej kwoty wpływów z tytułu naliczenia podatku za lata ubiegłe, niż to szacowano na etapie planowania.

Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniósł 1.070.707,41 zł, z czego od osób fizycznych w kwocie 810.938,97 zł, natomiast od osób prawnych w kwocie 259.768,44 zł. Powyższa kwota zaległości jest niższa o 80,8 tys. zł w relacji do stanu zaległości na koniec 2017 roku.

Prowadząc działania windykacyjne zaległości podatkowych od osób prawnych wystawiono 28 tytułów wykonawczych na kwotę 60.979,20 zł, natomiast od osób fizycznych 72 tytuły wykonawcze na kwotę 279.123,10 zł. Ponadto, osobom fizycznym wysłano 274 upomnienia na kwotę 971.283,12 zł, a osobom prawnym 96 upomnień na kwotę 434.039,41 zł.

Nadpłaty ogółem wyniosły 127.889,33 zł, z tego od osób fizycznych 23.083,22 zł, a od osób prawnych 104.806,11 zł i wynikają ze złożonych przez podatników w miesiącu grudniu korekt deklaracji. Nadpłaty zwracane są podatnikom lub zaliczane na poczet należności 2019 roku.

1.4. Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – wpływy z tego podatku wykonano w wysokości **616.479,92 zł**, tj. 100,2 % planu (615.000 zł).

Zaległości wykazane przez urzędy skarbowe na dzień 31 grudnia 2018r. wyniosły 2.776.433,70 zł. Powyższa kwota zaległości jest wyższa o 212,7 tys zł w relacji do stanu zaległości na koniec 2017 roku.

1.5. Podatek od spadków i darowizn w 2018 roku zrealizowano w 88,2 % planu (3.000.000 zł) uzyskując kwotę **2.647.283,70 zł**.

Wysokość wpływów z tego źródła uzależniona jest corocznie od wartości spadków i darowizn w danym roku oraz stopnia pokrewieństwa spadkobierców i beneficjentów darowizn (ustawowe zwolnienia podmiotowe). Jednorazowy charakter tych zdarzeń utrudnia szacowanie planu dochodów z tego źródła.

Zaległości w regulowaniu podatku od spadków i darowizn wyniosły 243.142,29 zł.

Umorzono zaległości podatkowe w kwocie 11.094 zł. Natomiast na raty rozłożono płatności należności w wysokości 75.945,40 zł.

1.6. Podatek od czynności cywilnoprawnych – wpływy z tego tytułu wyniosły **25.644.172,98 zł** i stanowią 104,7 % planu rocznego (24.500.000 zł).

Ponadplanowe wykonanie planu dochodów z tego źródła wynika ze zwiększonej ilości i wartości zawieranych umów oraz liczby czynności podlegających opodatkowaniu w szczególności umów: sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, pożyczek, zniesienie współwłasności oraz ustanowienia hipoteki.

Zaległości w regulowaniu podatku od czynności cywilnoprawnych wyniosły 203.103,95 zł, w tym zaległości osób prawnych 93.501,86 zł, a osób fizycznych 109.602,09 zł. W 2018 roku na wnioski podatników umorzono zaległości podatkowe w kwocie 3.080 zł.

2. Wpływy z opłat

plan	88.493.913,00 zł
wykonanie	89.238.484,86 zł
tj.	100,8 % planu

Plan uchwalony w kwocie 87.688.913 zł w ciągu roku zwiększono o 805.000 zł do kwoty 88.493.913 zł, z czego dochody gminy zwiększono o 705.483 zł, natomiast dochody powiatu zwiększono o 99.517 zł.

Zwiększenia planu w kwocie ogółem 805.000 zł dotyczyły następujących tytułów:

– opłaty skarbowej	550.000 zł
– opłat i kar za korzystanie ze środowiska	205.000 zł
– opłaty za gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	50.000 zł.

Dochody własne z tytułu wpływów z opłat zostały wykonane w łącznej kwocie **89.238.484,86 zł**, co stanowi 100,8 % planu (88.493.913 zł).

2.1. Oplata skarbowa – plan roczny w wysokości 7.050.000 zł zrealizowano w 2018 roku w 100,3 %, tj. w kwocie **7.070.917,28 zł**.

Wykonanie planu jest ściśle związane z faktyczną ilością i rodzajem czynności urzędowych w obrocie prawnym.

Oplacie skarbowej podlegają w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej: dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, wydanie zaświadczenia na wniosek, wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji), złożenie dokumentu stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym.

Zaległości w regulowaniu opłaty skarbowej wyniosły 60 zł. W 2018 roku umorzono zaległości na kwotę 1.142 zł.

2.2. Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska – zostały w 2018r. zrealizowane w wysokości **3.134.195,80 zł**, tj. 99,7 % planu (3.145.000 zł).

Wpływy z tego tytułu obejmują 60% opłat za korzystanie ze środowiska, składowanie i magazynowanie odpadów przez podmioty gospodarcze wpłacanych na rzecz Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz za wycinkę drzew.

2.3. Opłaty za gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – plan roczny w wysokości 1.250.000 zł zrealizowano w 2018 roku w 96,5 %, tj. w kwocie **1.205.761,23 zł**. Opłaty te pobierane są z tytułu dokonanych uzgodnień dokumentacji projektowej na terenie miasta Bydgoszczy oraz wykonywanie czynności geodezyjno – kartograficznych. Ponadto obejmują one wpływy z tytułu sprzedaży map, udostępniania danych z ewidencji gruntów i budynków, tj. wypisy, wyrisy, wyciągi z wykazu zmian gruntowych itp..

Niepełne wykonanie planu wynika z mniejszego zainteresowania materiałami PZGiK w grudniu, co przełożyło się na mniejszą liczbę zrealizowanych wniosków o udostępnienie danych z zasobu.

Zaległości wyniosły 593 zł i dotyczyły wypisu z rejestru gruntów oraz dokumentacji geodezyjnej.

2.4. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – roczny plan w wysokości 77.048.913 zł zrealizowano w 101 %, tj. w kwocie **77.813.723,22 zł**.

Ponadplanowe wykonanie planu dochodów wynika ze zwiększonych wpływów z egzekucji w miesiącu grudniu.

Zaległości w regulowaniu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 4.208.474,24 zł i w relacji do stanu zaległości na koniec 2017 roku są wyższe o 758.935,59 zł. W celu wyegzekwowania zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi wysłano 4.710 upomnień na kwotę 2.670.283,20 zł oraz wystawiono 2.557 tytułów wykonawczych na kwotę 1.910.715,17 zł.

Nadpłaty w kwocie 1.930.750,44 zł wynikają z wpłat dokonanych przed terminem płatności oraz ze złożonych przez osoby prawne deklaracji, które podlegają weryfikacji.

2.5. Pozostałe opłaty – dochody z tego tytułu nie były planowane. Wykonanie w kwocie **13.887,33 zł** dotyczy spłat zaległości z tytułu opłaty produktowej naliczonej w latach ubiegłych.

3. Dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta

plan	152.261.153,00 zł
wykonanie	154.565.051,33 zł
tj.	101,5 % planu

Planowane dochody z ww. tytułu w wysokości 148.033.401 zł zwiększono per saldo o 4.227.752 zł, tj. do kwoty 152.261.153 zł, z czego dochody gminy zwiększono o 7.591.025 zł, natomiast dochody powiatu zmniejszono o 3.363.273 zł.

Zwiększenia planu dochodów nastąpiły z następujących tytułów:

<input type="checkbox"/> wpływów za zajęcie pasa drogowego	1.209.200 zł
<input type="checkbox"/> strefy płatnego parkowania	400.000 zł
<input type="checkbox"/> odpłatności za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej i usługi opiekuńcze	354.000 zł
<input type="checkbox"/> wpływów za mandaty straży miejskiej	350.000 zł
<input type="checkbox"/> kary nakładane przez Inspekcję Transportu Drogowego	164.000 zł

□ odpłatność innych jednostek samorządu terytorialnego za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych	128.998 zł
□ pozostałe dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne	14.947.566 zł
<i>w tym:</i>	
– naliczone kary umowne	8.098.756 zł
– niewykorzystane środki stanowiące wydatki niewygasające za 2017 rok	4.020.588 zł
– zwrot nadpłaty podatku VAT wynikającej ze złożonych korekt deklaracji VAT 7 za 2017 rok	1.657.508 zł
– zwrot nadpłaty rekompensaty przez Tramwaj Fordon Sp. z o.o.	848.296 zł
– opłaty za rejsy Bydgoskim Tramwajem Wodnym	95.800 zł
– zwrot nadpłaty po rozliczeniu zakresu napraw i remonty hydrantów za 2017 r.	77.102 zł
– zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe	70.000 zł
– wypłata wadium w związku z odstąpieniem od zawarcia umowy na dostawę energii elektrycznej	40.783 zł
– wynagrodzenia przysługującego płatnikom składek i podatku dochodowego od osób fizycznych za terminowe odprowadzanie składek i podatku przez Straż Miejską, zwrotu kosztu eksploatacji budynków, wpłaty pracownika za zagubiony sprzęt, zwrotu nadpłaty za rok ubiegły z tytułu wynajmu lokalu na potrzeby Straży Miejskiej, a także zwrotu środków uznanej reklamacji wadliwego urządzenia GPS w samochodzie służbowym SM oraz kosztów upomnień i kary umownej za opóźnioną realizację umowy	28.410 zł
– odszkodowania za zniszczone mienie	19.963 zł
– zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej dotacji na zadanie zlecone w zakresie usług opiekuńczych w związku z korektą naliczonego zasiłku chorobowego dla pracownika realizującego zadanie	3.526 zł
– zwrot niewykorzystanych środków przez Gminę Nakło, jednego z partnerów projektu pn. „Funkcjonowanie biura ZIT BTOF”	580 zł
– zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej dotacji na zapłatę składek zdrowotnych od wypłaconych świadczeń rodzinnych, a także odsetek od nienależnie pobranych świadczeń „Dobry Start”	254 zł.

Zmniejszenie planu dochodów nastąpiły z następujących tytułów:

□ sprzedaży biletów komunikacji publicznej	5.019.059 zł
□ pozostałych dochodów dotyczących ugody z wykonawcą Hali Sportowo – Widowiskowej „Łuczniczka”	730.000 zł
□ odpłatności za usługi w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym	574.000 zł
□ pozostałe dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne	7.002.953 zł
<i>w tym:</i>	
– zwrotu podatku VAT z uwagi na przesunięcie terminu części dostawy tramwajów, od których zakupu przysługuje prawo do odliczeń	4.000.000 zł
– zwrotu dotacji z lat ubiegłych przez Muzeum Okręgowe z tytułu refundacji wydatków i zwrotu podatku VAT z uwagi na bieżące rozliczenia dotacji dokonane w trakcie roku budżetowego	3.002.953 zł

Dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta zostały wykonane w kwocie **154.565.051,33 zł**, tj. 101,5 % planu (152.261.153 zł), z tego w gminie w kwocie **146.134.047,57 zł**, tj. 101,1 % planu (144.604.393 zł) oraz w powiecie w kwocie **8.431.003,76 zł**, co stanowi 110,1 % planu (7.656.760 zł).

Realizacja ww. dochodów w 2018 roku przedstawia się następująco:

3.1. Odpłatność za usługi opiekuńczo – wychowawcze w żłobkach, zaplanowana w kwocie 3.475.000 zł została wykonana w 95,8 %, tj. w kwocie **3.328.341 zł**.

Niewykonanie planu wynika głównie z większej liczby rodziców i opiekunów prawnych korzystających z częściowego zwolnienia z opłat oraz niższą frekwencją dzieci.

Na zaległości w kwocie 16.713,02 zł wysłano 67 wezwań do zapłaty.

Nadpłaty w wysokości 3.874,62 zł stanowią wyższe wpłaty rodziców i opiekunów prawnych za pobyt oraz wyżywienie dzieci w żłobkach, które zostały rozliczone w miesiącu styczniu.

3.2. Odpłatność za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej i usługi opiekuńcze – wpływy z tego tytułu wyniosły **5.552.182,05 zł**, co stanowi 100 % planu (5.554.000 zł), z tego w gminie zostały zrealizowane w kwocie 1.521.335,23 zł, tj. 90,9 % planu (1.674.000 zł), natomiast w powiecie w kwocie 4.030.846,82 zł, tj. 103,9 % planu (3.880.000 zł).

Na wysokość wykonanych dochodów w **gminie** składają się wpływy z odpłatności za:

- pobyt i wyżywienie podopiecznych domów pomocy społecznej z terenu innych gmin	705.156,21zł
- utrzymanie podopiecznych ośrodków wsparcia	320.651,07 zł
- usługi opiekuńcze	362.840,74 zł
- obiady abonamentowe dla podopiecznych jednostek pomocy społecznej w ramach programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”	132.687,21 zł.

W **powiecie** dochody zostały zrealizowane z następujących opłat, za:

- pobyt i wyżywienie mieszkańców domów pomocy społecznej z terenu Bydgoszczy	3.985.660,00 zł
- pobyt dziecka w rodzinie zastępczej, wnoszonych przez rodziców biologicznych	34.917,71 zł
- pobyt dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej, ponoszony przez rodziców biologicznych	6.146,41 zł
- posiłki wydawane dla wychowanków placówek wsparcia dziennego	4.122,70 zł.

Zaległości pozostałe do zapłaty z ww. tytułów wynoszą 1.527.017,16 zł, z tego za: nieuregulowanie przez rodziców opłaty za pobyt w rodzinach zastępczych 1.015.740,68 zł, pobyt i wyżywienie mieszkańców domów pomocy społecznej 335.797,68 zł, w placówce opiekuńczo – wychowawczej 149.858,29 zł, usługi opiekuńcze 4.277,04zł, niesłusznie pobranej pomocy w postaci dożywiania podopiecznych w kwocie 4.100,64 zł oraz utrzymanie podopiecznych ośrodków wsparcia 3.869,38 zł.

W stosunku do osób zalegających z zapłatą ww. opłat wysłano 103 wezwania do zapłaty oraz wystawiono 73 tytuły wykonawcze, które przekazano do organów egzekucyjnych celem wyegzekwowania należności.

Nadpłaty w kwocie 93.255,87 zł dotyczyły wpłat rent i emerytur dla mieszkańców domów pomocy społecznej przekazanych w grudniu 2018 roku na opłaty za miesiąc styczeń, nadpłaconych należności podopiecznych ośrodków wsparcia oraz terminów płatności wyprzedzających okres świadczeń za obiady abonamentowe i usługi opiekuńcze.

3.3. Odpłatność za usługi w Zakładzie Pielęgnacyjno – Opiekuńczym – planowane dochody w wysokości 2.060.000 zł wykonano w 100,8 %, tj. w kwocie **2.077.166,51 zł**, w tym: z tytułu odpłatności pacjentów za pobyt w Zakładzie w kwocie 653.594,97 zł oraz z tytułu kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia o udzielenie świadczeń medycznych w kwocie 1.423.571,54 zł.

Nadpłaty stanowiły kwotę 21.095,09 zł i dotyczyły wpłat rent i emerytur dla pacjentów przekazanych w grudniu 2018 roku na opłaty za miesiąc styczeń.

3.4. Wpływy z Hali Sportowo – Widowskiej „Łuczniczka” – planowane dochody w wysokości 2.100.000 zł wykonano w kwocie **2.296.893,23 zł**, co stanowi 109,4 % planu.

Głównym źródłem osiągniętych dochodów był wynajem obiektów HSW klubom sportowym, stowarzyszeniom, towarzystwom, instytucjom i podmiotom gospodarczym na zajęcia treningowe, zawody sportowe, imprezy targowo–wystawiennicze, kurso-konferencje, koncerty, seminaria oraz spotkania. Wzrost wykonania wynika z faktu pozyskania przez HSW „Łuczniczka” dodatkowych wpływów w związku z uruchomieniem w styczniu 2018 roku lodowiska „Torbyd”, którego najwyższe wpływy miały miejsce w miesiącu grudniu 2018r. oraz wprowadzeniem od czerwca 2018 roku parkingu na terenach przy obiektach sportowych. Korzystanie z lodowiska ma bezpośredni wpływ na wyższe wykonanie dochodów z tytułu parkingu przy tym obiekcie.

Zaległości pozostałe do zapłaty wyniosły 240.174,06 zł. W ramach podjętych działań windykacyjnych, przeprowadzono 4 indywidualne rozmowy dyscyplinujące, rozmowy telefoniczne, wysłano wezwania do zapłaty oraz noty odsetkowe.

Ponadto w stosunku do 6 firm zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne na kwotę 19.252,49 zł.

3.5. Wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji publicznej – zrealizowane zostały w kwocie **73.533.982,69 zł**, co stanowi 99,9 % planu (73.627.941 zł).

Wpływy ze sprzedaży biletów stanowią 3,5 % dochodów ogółem.

Zaległości pozostałe do zapłaty na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniosły 24.032.640,63 zł, w tym: kwota 23.284.184,45 zł dotyczy windykacji opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu, która została przejęta przez ZDMiKP, w tym kwota 15.491.155,88 zł znajduje się w postępowaniu sądowym na etapie nakazu zapłaty, kwota 7.792.961,07 zł znajduje się w egzekucji komorniczej oraz kwota 67,50 zł została uregulowana w miesiącu styczniu 2019 roku. Ponadto kwota 740.848,98 zł dotyczy rozliczenia sprzedaży biletów przez firmy zewnętrzne (kwota uregulowana w styczniu 2019 r.), kwota 4.714,40 zł dotyczy rozliczeń z lat ubiegłych za usługi przewozowe (kwota uregulowana w styczniu 2019 roku) oraz kwota 2.892,80 zł dotyczy odsetek stanowiące zaległości bieżące uregulowane w styczniu 2019 roku.

3.6. Wpływy za zajęcie pasa drogowego – planowane dochody w wysokości 12.709.200 zł zostały zrealizowane w 96,4 % planu, tj. w kwocie **12.252.221,05 zł**.

Na powyższe dochody złożyły się wpływy z:

▪ opłat za ustawienie urządzeń w pasie drogowym	6.354.924,62 zł
▪ opłat za zajęcie pasa drogowego pod rozkopy	4.019.457,75 zł
▪ tablic reklamowych ustawianych w pasie drogowym	1.193.719,23 zł
▪ wydawanych zezwoleń na handel w pasie drogowym	565.494,50 zł
▪ kar za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia	84.984,67 zł
▪ pozostałych wpływów	33.640,28 zł.

Niepełne wykonanie planu dochodów z tego tytułu związane jest z mniejszą niż pierwotnie szacowano ilością wydanych decyzji z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego na reklamy i handel.

Zaległości pozostałe do zapłaty z ww. tytułów wyniosły 1.303.744,41 zł i są wyższe o 40,3 tys. zł w relacji do stanu zaległości na koniec 2017 roku.

Do egzekucji administracyjnej przekazano sprawy na łączną kwotę 1.014.666,27 zł, zaległości bieżące stanowiły kwotę 163.957,84 zł, zgłoszono wierzytelności do syndyka masy upadłości w wysokości 68.471,59 zł, rozpoczęto postępowanie upominawcze na kwotę 51.958,71 zł oraz do egzekucji komorniczej oddano sprawy o łącznej wartości 4.690 zł.

Nadpłaty stanowiące kwotę 12.105,27 zł wynikają z uchylecia decyzji administracyjnych oraz wpłatami w miesiącu grudniu dokonanych na poczet opłat w styczniu 2019 r.

3.7. Wpływy ze strefy płatnego parkowania – zrealizowano w łącznej kwocie **6.938.797,76 zł**, co stanowi 100,6 % planu (6.900.000 zł), w tym: za odpłatne parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania 5.489.107,05 zł, za parkowanie bez ważnego biletu 470.734,43 zł, wpływy z windykacji opłaty dodatkowej 205.989,55zł oraz opłaty za identyfikatory i koszty upomnień 772.966,73 zł.

Zaległości pozostałe do zapłaty z ww. tytułu wyniosły 1.498.094,44 zł z uwagi na wzrost liczby nałożonych mandatów za parkowanie bez ważnego biletu i w całości zostały przekazane do egzekucji administracyjnej. Powyższa kwota zaległości z tego tytułu jest wyższa o 243,4 tys. zł w relacji do stanu zaległości na koniec 2017 roku.

3.8. Wpływy za mandaty Straży Miejskiej w 2018 roku zrealizowano w wysokości **920.841,92 zł**, tj. 108,3 % planu (850.000 zł) z tytułu mandatów karnych kredytowanych kwota 846.077,71 zł, z mandatów gotówkowych kwota 26.320 zł, z mandatów z fotoradarów z lat ubiegłych kwota 4.396,82 zł. Pozostała kwota w wysokości 44.047,39 zł stanowi koszty upomnień oraz zwroty zaliczek od komorników.

Wysokość wpływów uzależniona jest od liczby i wartości mandatów wystawianych za naruszenie przepisów porządkowych.

Ponadplanowe wykonanie dochodów z tego tytułu wynika z intensyfikacji czynności windykacyjnych.

Zaległości pozostałe do zapłaty z ww. tytułu wyniosły na dzień 31 grudnia 2018 roku 1.025.747,92 zł,

w tym: za mandaty z fotoradarów 6.568,44 zł, za mandaty karne kredytowane 894.624,98 zł oraz z tytułu kosztów upomnień 124.554,50 zł. Na powyższą kwotę zaległości składały się m.in.: roszczenia w toku postępowania egzekucyjnego 798.727,56 zł, roszczenia w toku czynności windykacyjnych 181.190,36 zł oraz zaległości bieżące 45.830 zł.

Prowadząc działania windykacyjne powyższych zaległości w 2018 roku wystawiono i skierowano do właściwych organów egzekucyjnych 4.481 tytułów wykonawczych na kwotę 438.151,70 zł oraz wysłano 6.066 upomnień na kwotę 653.852,60 zł.

Powyższa kwota zaległości z tego tytułu jest wyższa o 7,4 tys. zł w relacji do stanu zaległości na koniec 2017 roku.

Nadpłaty ogółem wyniosły 5.526,24 zł i dotyczą podwójnie dokonanych wpłat, które podlegają weryfikacji.

3.9. Kary nakładane przez Inspekcję Transportu Drogowego – zrealizowane zostały w kwocie 524.743,83 zł, co stanowi 102,1 % planu (514.000 zł).

Ponadplanowe wykonanie dochodów z tego tytułu wynika z wpływu większej ilości kar nałożonych przez WITD.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2018 roku (uwzględniające również lata ubiegłe) wyniosły 480.645,15 zł, w tym w postępowaniu upominawczym znajduje się 48 spraw na kwotę 227.419,55 zł, natomiast do egzekucji administracyjnej przekazano 36 spraw na łączną kwotę 253.225,60 zł.

3.10. Pozostałe dochody uzyskane przez jednostki budżetowe zrealizowano w wysokości 43.461.479,52 zł, tj. w 106 % planu (40.992.914 zł), z tego w gminie w kwocie 41.988.443,97 zł, tj. 104,4 % planu (40.222.954 zł), a w powiecie w kwocie 1.473.035,55 zł, co stanowi 191,3 % planu (769.960 zł).

Powyższa kwota obejmuje wpływy z tytułu: zwrotu podatku VAT w kwocie 23.183.696,90 zł, niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających w kwocie 4.020.587,36 zł, odszkodowań majątkowych w wysokości 116.523,94 zł, zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 1.611.460,96 zł, zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych w łącznej kwocie 632.553,67 zł, zwrotu z opłat egzekucyjnych w kwocie 416.071,96 zł, zwrotu kosztów procesowych i zastępstwa procesowego oraz kosztów upomnień w kwocie 473.918,12 zł, kar umownych za nienależyte lub nieterminowe wykonanie zawartych umów w kwocie 9.461.949,46 zł, w tym za nieterminowe dostarczenie taboru kwota 7.844.100 zł, zwrotu zaliczek od komorników 244.802,70 zł, zwrotu kosztów za usługi telekomunikacyjne przez jednostki miejskie w kwocie 322.995,59 zł, sprzedaży artykułów promocyjnych przez Bydgoskie Centrum Informacji w kwocie 293.847,01 zł, opłaty za rejsy tramwajem kwota 118.253,86 zł, wynagrodzenia przysługującego płatnikom składek i podatku dochodowego od osób fizycznych za ich terminowe odprowadzenie do ZUS i urzędów skarbowych w kwocie 132.872,04 zł, zwrotu niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych oraz zasiłków okresowych i stałych w kwocie 141.765,27 zł, prawa do korzystania z wizerunku hali i logo Artego Arena w kwocie 70.000 zł, opłat z tytułu licencji taxi w kwocie 70.870,91 zł, wpływów z usług świadczonych przez Schronisko dla Zwierząt w kwocie 23.008,87 zł, udzielonych ślubów cywilnych poza Urzędem stanu Cywilnego 43.000 zł, zwrotu kosztów opracowań szacunkowo – geodezyjnych 1.853,04 zł, wpływów ze zwrotu za poręczenie 324.262,08 zł, zwrot nadpłaty rekompensaty przewozowej kwota 848.295,08 zł, z tytułu wadiów 121.455,48 zł, zwrotu opłat co, wody i energii elektrycznej najemców 83.190,44 zł, opłat za wydanie zezwolenia na pracę sezonową wykonywaną przez cudzoziemców kwota 333.353,36 zł oraz pozostałe dochody w wysokości 370.891,42 zł.

Ponadplanowe wykonanie wynika m.in. z wysokich wpływów z tytułu zwrotów nienależnych dotacji przez szkoły niepubliczne oraz opłat za wydanie zezwoleń na pracę dla cudzoziemców.

Zaległości pozostałe do zapłaty na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosły **5.843.408,91 zł** i dotyczyły m.in. zwrotu kosztów procesowych i zastępstw procesowych oraz kosztów upomnień w kwocie 803.140,36 zł, nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych w kwocie 713.803,65 zł, nienależnie pobranych dotacji w kwocie 3.117.999,52 zł, kary umownej w kwocie 19.200 zł, kar z tytułu obowiązku szkolnego kwota 11.148,37 zł, niesłusznie pobranych zasiłków okresowych i stałych w kwocie 156.577,07 zł,

nienależnie pobranych świadczeń – rodziny zastępcze w kwocie 22.468,23zł, kar umownych za nienależyte wykonanie zawartych umów w kwocie 162.961,67 zł, rozliczeń z lat ubiegłych w jednostkach oświatowych w kwocie 445.247,81 zł, niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych w kwocie 32.363,14 zł, zwrotu opłat za media od najemców w kwocie 25.865,38 zł, świadczenia miejskich usług teleinformatycznych firmom zewnętrznym w kwocie 9.742,56 zł, zaległości zasądzonych z tytułu rozliczenia inwestycji w latach ubiegłych 251.383,43 zł oraz pozostałych tytułów w kwocie 71.507,72 zł.

W ramach podjętych działań windykacyjnych przekazano do egzekucji administracyjnej i komorniczej kwotę 3.238.897,64 zł, objęto prawomocnymi wyrokami sądu kwotę 1.032.260,08 zł, rozpoczęto postępowanie upominawcze na kwotę 570.221,53 zł, zaległości, wobec których umorzono postępowanie egzekucyjne, w wyniku bezskutecznej egzekucji stanowiły kwotę 383.453,51 zł, wszczęto postępowanie sądowe na kwotę 149.397,86 zł, wysłano wezwania do zapłaty na kwotę 18.023,52 zł, zgłoszono w postępowaniu upadłościowym kwotę 7.213,10 zł, przekazano do egzekucji w postępowaniu cywilnym kwotę 1.000 zł oraz wszczęto postępowanie układowe kwotę 251.383,43 zł. Zaległości bieżące stanowiły kwotę 191.558,24 zł.

Nadpłaty ogółem wyniosły 14.995,85 zł i dotyczą wpłaty na poczet należności przyszłych okresów oraz spraw sądowych w toku.

3.11. Wpływy do budżetu pozostałych środków finansowych zgromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – w 2018 roku zrealizowano w kwocie **54.379,68 zł**, tj. 154,9 % planu (35.100 zł) z tytułu nadwyżki środków obrotowych na rachunkach dochodów samorządowych jednostek oświatowych.

3.12. Wpływy z usług Szkolnego Schroniska Młodzieżowego – zostały zrealizowane w kwocie **261.940,11 zł**, tj. 89,4 % planu (293.000 zł) z tytułu usług noclegowych świadczonych przez tą placówkę. Większa liczba udzielonych noclegów dla szkolnych grup zorganizowanych korzystających ze zniżek w opłatach jest przyczyną niższego poziomu wpływów z tytułu świadczonych usług. W 2018 roku z noclegów skorzystało 4.925 osób, którym udzielono 7.682 noclegów.

3.13. Odpłatność innych jednostek samorządu terytorialnego za usługi edukacyjno-opiekuńcze świadczone na rzecz ich mieszkańców przez placówki Miasta Bydgoszczy – planowane dochody w wysokości 2.499.998 zł wykonano w 111,7 % planu, tj. w kwocie **2.793.597,79 zł**. Ponadplanowe wykonanie dochodów wynika z przeklasyfikowania wpływów z tytułu utrzymania dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z innych gmin w ośrodku wsparcia mieszczącym się na terenie miasta Bydgoszczy ze źródła dochodów dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia).

3.14. Odpłatność innych jednostek samorządu terytorialnego za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych – planowane dochody w kwocie **650.000 zł** zostały wykonane w 87,5 % planu, tj. wysokości **568.484,19 zł**. Niepełne wykonanie planu dochodów wynika z mniejszej liczby dzieci umieszczanych w bydgoskich rodzinach zastępczych z innych powiatów.

4. Dochody z majątku miasta (bieżące)

plan	100.229.350,00 zł
wykonanie	101.716.907,38 zł
tj.	101,5 % planu

Plan uchwalony w wysokości 96.126.653 zł w ciągu roku uległ zwiększeniu per saldo o kwotę 4.102.697 zł, tj. do kwoty 100.229.350 zł, z czego dochody gminy zwiększono o 4.108.697 zł, natomiast dochody powiatu zmniejszono o kwotę 6.000 zł.

Zwiększenie planu dotyczyło wpływów:

– z opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urzędzeń cmentarnych	2.000.000 zł
– dzierżaw nieruchomości	672.400 zł
– za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	600.000 zł

– z opłat i rent planistycznych	391.000 zł
– dywidend	209.900 zł
– pozostałych dochodów z majątku	229.397 zł.

Natomiast zmniejszenia planu, dotyczyło pozostałych dochodów z majątku w kwocie 6.000 zł.

Dochody z majątku miasta zostały wykonane w kwocie **101.716.907,38 zł**, tj. 101,5 % planu (100.229.350 zł), z tego w gminie w kwocie 101.513.333,40 zł, tj. 101,5 % planu (100.046.050 zł) oraz w powiecie w kwocie 203.573,98 zł, co stanowi 111,1 % planu (183.300 zł).

Realizacja dochodów z majątku miasta wg najważniejszych źródeł w 2018 roku przedstawia się następująco:

4.1. Opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości – uzyskane w kwocie 8.747.760,79 zł stanowią 101,7 % planu rocznego (8.600.000 zł).

Dochody z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów, trwały zarząd i służebność w **gminie** w kwocie 8.709.433,10 zł, tj. 101,3 % planu (8.594.000 zł) to wpływy z:

– opłat za wieczyste użytkowanie gruntów pod budownictwo ogólne, tj. garaże, pawilony, warsztaty, pod budynki wielorodzinne i jednorodzinne	7.881.867,83 zł
– odpłatnego prawa służebności przesyłu	491.654,91 zł
– trwałego zarządu nieruchomości miejskich jednostek organizacyjnych	252.145,18 zł.
– pierwszej opłaty za wieczyste użytkowanie przy sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	83.765,18 zł.

Ponadplanowe wykonanie dochodów dotyczy użytkowania wieczystego gruntów gminy i wynika ze skutecznie prowadzonej egzekucji komorniczych zaległych należności oraz zakończonych postępowań sądowych, w wyniku których podmioty były zobowiązane uiścić opłaty za lata, w których toczyły się postępowania odwoławcze.

Natomiast w **powiecie** to opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów i trwały zarząd wniesione zostały przez powiatowe jednostki organizacyjne Miasta w łącznej wysokości **38.327,69 zł**, tj. 638,8 % planu (6.000 zł).

Stan zaległości pozostałych do zapłaty wyniósł na dzień 31 grudnia 2018 roku 757.602,83 zł. Na zaległości składają się: roszczenia sporne w toku postępowania sądowego na łączną kwotę 472.353,21 zł, zaległości, wobec których umorzono postępowanie egzekucyjne, w wyniku bezskutecznej egzekucji w kwocie 229.976,29 zł, zaległości bieżące w toku czynności windykacyjnych w kwocie 37.909,90 zł oraz wierzytelności zgłoszone do sądu w związku z ogłoszeniem upadłości przedsiębiorstw w kwocie 17.363,43 zł,

Powyższa kwota zaległości z tego tytułu jest niższa o 17,85 zł w relacji do stanu zaległości na koniec 2017 roku.

W 2018 r. wysłano łącznie 7.374 wezwań do zapłaty na kwotę 1.904.153,61 zł oraz skierowano na drogę postępowania sądowego o zapłatę 223 spraw na kwotę 172.313,96 zł.

Nadpłaty w wysokości 100.888,71 zł stanowią wpłaty na poczet należności przyszłych okresów, spraw sądowych w toku oraz należności nadpłacone, w związku z wykupem lub przekształceniem gruntu na własność, które zostaną rozliczone w 2019 roku.

4.2. Dzierżawa nieruchomości – plan dochodów w wysokości 6.909.200 zł wykonano w 2018 roku w 104,5 %, tj. w wysokości **7.220.123,88 zł**.

Na realizację tych dochodów złożyły się wpływy z:

– dzierżawy nieruchomości na cele składowo – magazynowe, terenów przyległych do budynków wielorodzinnych, dróg dojazdowych, przedszkoli publicznych i niepublicznych, dzierżawy gruntów pod parkingi, garaże i tablice reklamowe oraz z tytułu odszkodowań za bezumowne korzystanie z gruntu	5.245.771,69 zł,
– dzierżawy targowisk	1.773.765,08zł,
– opłat za zajęcie i użytkowanie terenów zieleni pod wykonanie robót budowlanych, imprezy kulturalne i obwodów łowieckich	200.587,11 zł,

Ponadplanowe wykonanie dochodów wynika z wyższych wpływów z dzierżaw m.in. w wyniku ugody z dzierżawcą oraz opłat za użytkowanie zieleni w wyniku zakończonych postępowań egzekucyjnych.

Zaległości pozostałe do zapłaty dotyczące dochodów z tytułu dzierżawy gruntów wyniosły na dzień 31 grudnia 2018 roku 1.283.570,01 zł. Kwota zaległości dotyczy:

- zaległości, wobec których umorzono postępowanie egzekucyjne, w wyniku bezskutecznej egzekucji w kwocie 924.886,32 zł,
- roszczeń w toku postępowania sądowego i egzekucyjnego na kwotę 240.196,02 zł,
- wierzytelności w toku czynności windykacyjnych w kwocie 51.594,55 zł,
- zaległości bieżących w kwocie 35.519,71 zł,
- wierzytelności zgłoszonych w postępowaniu upadłościowym lub układowym na kwotę 31.373,41 zł,

Powyższa kwota zaległości z tego tytułu jest niższa o 336,6 tys. zł w relacji do stanu zaległości na koniec 2017 roku.

W celu wyegzekwowania zaległości w 2018 roku wysłano 1.361 wezwań do zapłaty na kwotę 784.047 zł, 28 spraw skierowano na drogę postępowania sądowego o zapłatę na kwotę 91.613,74 zł.

Nadpłaty w kwocie 37.710,62 zł stanowią wpłaty dzierżawców na poczet przyszłych okresów oraz podwójnie uiszczonych wpłat, które zostaną zwrócone w I półroczu 2019 r.

4.3. Opłaty adiacenckie i renty planistyczne – planowane dochody w kwocie 450.000 zł wykonano w 2018 roku w 102,1 %, tj. w wysokości **459.496,34 zł**.

Wpływy z tytułu renty planistycznej wynoszą **318.701,72 zł**. W 2018 roku wydano 9 decyzji administracyjne na łączną kwotę 344.608,80 zł. Są to decyzje ustalające wysokość jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek zmiany funkcji w planie zagospodarowania przestrzennego.

Natomiast wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej wyniosły **140.794,62 zł**. W 2018 roku wystawiono 43 decyzje na łączną kwotę 74.346,70 zł. Opłata ta ustalana jest w drodze decyzji i stanowi wysokość jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek dokonanego podziału nieruchomości.

Ponadplanowe wykonanie planu dochodów spowodowane jest spłatą należności z lat ubiegłych, wynikających z decyzji ustalającej opłatę adiacencką, w związku z zakończonym postępowaniem odwoławczym,

Zaległości pozostałe do zapłaty wyniosły na dzień 31 grudnia 2018 roku 213.817,10 zł i dotyczyły: renty planistycznej w kwocie 201.638,71 zł oraz opłaty adiacenckiej w kwocie 12.178,39 zł. W skład powyższej kwoty wchodziły wierzytelności zgłoszone w postępowaniu upadłościowym na kwotę 210.341,91 zł oraz zaległości objęte administracyjnym postępowaniem egzekucyjnym na kwotę 3.475,16 zł.

W 2018 roku na zaległości pozostałe do zapłaty wystawiono 13 upomnień na łączną kwotę 103.624,75 zł oraz wystawiono 2 tytuły wykonawcze na kwotę 2.710 zł.

4.4. Czysze za wynajem pomieszczeń, za mieszkania służbowe w szkołach i placówkach opiekuńczych – zaplanowane w kwocie 1.546.600 zł zostały wykonane w 91,1 % planu, tj. w wysokości **1.408.729,92 zł** i dotyczyły:

- wynajmu pomieszczeń w budynkach Urzędu Miasta w kwocie 839.415,15 zł;
- wynajmu pomieszczeń w żłobkach w kwocie 222.290,18 zł;
- czynszu za mieszkania służbowe w placówkach oświatowych w kwocie 314.462,38 zł z tego: w szkołach podstawowych 211.142,06 zł, w szkołach podstawowych specjalnych 8.038,53 zł, w gimnazjach 12.764,28 zł, w liceach ogólnokształcących 24.622,59 zł, w technikach 25.847,74 zł, w placówkach wychowania pozaszkolnego 10.808,40 zł oraz w internatach i bursach szkolnych 21.238,78 zł,
- wynajmu innych pomieszczeń w placówkach oświatowych w kwocie 15.558,81 zł;
- wynajmu pomieszczeń ZDMiKP w kwocie 17.003,40 zł;

Niskie wykonanie planu dochodów z tego tytułu wynika z zmniejszenia ilości mieszkań służbowych w jednostkach oświatowych w związku z wypowiedzeniem umów najemcom oraz wygaśnięciem umowy na skutek śmierci najemcy.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniosły 96.058,46 zł i dotyczyły:

- dzierżawy pomieszczeń Urzędu Miasta w kwocie 7.389,44 zł, w toku czynności windykacyjnych,
- czynszu za mieszkania służbowe przy jednostkach oświatowych w łącznej kwocie 66.749,63 zł, na które skierowano do egzekucji komorniczej łączną kwotę 57.601,60 zł, wysłano wezwania do zapłaty na kwotę 5.122,03 zł oraz wpisano do rejestru dłużników zaległości na kwotę 4.026 zł,
- wynajmu pomieszczeń w żłobkach w kwocie 17.195,89 zł, na które wysłano wezwania do zapłaty,
- pozostałe bieżące w kwocie 4.723,50 zł.

4.5. Wpływy z opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urzędzeń cmentarnych oraz opłaty za korzystanie z szałetów miejskich – wykonano w 104,4 % planu rocznego (4.045.094) zł, tj. w kwocie **4.223.780,72 zł**, w tym z usług cmentarnych 4.199.741,80 zł, co stanowi 105 % planu (4.000.000 zł) obejmujących opłaty za miejsca na cmentarzach komunalnych, bieżące pogrzeby, rezerwacje, przedłużenie okresu korzystania z istniejącego miejsca, przechowywania zwłok, opłat za wodę i śmieci, korzystanie z sali ceremonialnej, dochowanie urny z prochami do istniejącego grobu, budowę grobowców oraz korzystania z miejsc w kostnicy.

Ponadplanowe wykonanie wynika ze zmian wysokości opłat oraz ze skutecznej windykacji zaległości w regulowaniu opłat cmentarnych.

Natomiast wpływy z tytułu korzystania z szałetów uzyskano w kwocie 24.038,92 zł, co stanowi 53,3 % planu (45.094 zł).

Niskie wykonanie dochodów z tytułu opłat za szałety miejskie związane jest z koniecznością likwidacji szałetów przy ul. Węgierskiej, Broniewskiego oraz na Placu Piastowskim. Jednocześnie z uwagi na prace ziemne związane z rewitalizacją „Młynów Rothera” oraz wyłączono z eksploatacji szałet na Wyspie Młyńskiej.

4.6. Dywidendy ze spółek, w których Miasto jest udziałowcem lub akcjonariuszem – wpływy z tego tytułu wykonano w 100 % planu (5.719.900 zł), tj. w kwocie **5.719.952,68 zł**, z tego dywidenda za 2017 rok od Komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Bydgoszczy w wysokości 2.719.952,68 zł oraz MKUO ProNatura Sp. z o.o. w Bydgoszczy w kwocie 3.000.000 zł.

4.7. Pozostałe dochody z majątku – zrealizowano w gminie wysokości **538.642,28 zł**, tj. w 110,9 % planu (485.500 zł).

Powyższa kwota obejmuje wpływy z tytułu: kar za bezumowne korzystanie z nieruchomości Miasta 341.373 zł, dzierżawy hali treningowej „Artego Arena” 100.000 zł, użytkownika kolektora kanalizacyjnego przez przedsiębiorców 60.837,16 zł, dzierżawy telebimu diodowego LED 17.756,04 zł, dzierżawy hali tenisowej 12.240 zł, zwrotu częściowych kosztów za utrzymanie rowów melioracyjnych 2.323,03 zł, odpłatnego użytkownika przyłącza do barki „Nastazja” 2.222,76 zł oraz wynajmu sprzętu muzycznego USC 1.890,29 zł.

Ponadplanowe wykonanie dochodów z tego tytułu wynika z uzyskania wyższych wpływów z tytułu użytkownika kolektora kanalizacyjnego przez przedsiębiorców oraz z tytułu kar za bezumowne korzystanie z nieruchomości Miasta.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniosły 169.591,20 zł i dotyczyły:

- użytkownika kolektora kanalizacyjnego w kwocie 30.037,45 zł, w tym wierzytelności skierowane do egzekucji komorniczej w kwocie 12.363,50 zł oraz pozostające w postępowaniu upominawczym w kwocie 4.787,21 zł, roszczenia w toku postępowania sądowego w kwocie 3.515,03 zł oraz wierzytelności zgłoszone w postępowaniu upadłościowym w kwocie 9.371,71 zł;
- zaległości dotyczące zakładowych lokali mieszkaniowych przejętych przez Miasto w kwocie 139.553,75 zł, z tego objęto postępowaniem sądowym i egzekucyjnym kwotę 109.771,35 zł, roszczenia w toku czynności windykacyjnych w kwocie 25.616,87 zł, zaległości bieżące w kwocie 4.048,85 zł oraz zaległości, wobec których umorzono postępowanie egzekucyjne, w wyniku bezskutecznej egzekucji w kwocie 116,68 zł.

Nadpłata wynosi 339,32 zł i dotyczy wyższej wpłaty za przejęte zakłady lokali mieszkaniowych.

4.8. Czynsze z zasobu nieruchomości Miasta zarządzanego przez ADM – planowane dochody w kwocie 72.473.056 zł zostały wykonane w 101,3 % planu, tj. wysokości **73.398.420,77 zł**.

Dochody obejmują wpływy z tytułu:

- czynsz za lokale mieszkalne, socjalne, tymczasowe i ogrody za media tych lokali w kwocie 48.746.925,24 zł,
- czynsz za lokale użytkowe, tereny, reklamy, garaże oraz za media tych lokali w kwocie 20.029.593,40 zł,
- kar i odszkodowań za lokale mieszkalne, socjalne i tymczasowe w kwocie 2.950.596,61 zł,
- kar i odszkodowań za lokale użytkowe, tereny, reklamy, garaże w kwocie 88.024,32 zł,
- zasądzonych zwrotów kosztów zastępstwa procesowego w kwocie 826.764,79 zł,
- odsetek od należności w kwocie 630.373,39 zł,
- zwrot kosztów upomnień w kwocie 122.753,30 zł,
- pozostałych rozliczeń w kwocie 3.389,72 zł.

Ponadplanowe wykonanie dochodów wynika ze spadku kwoty bonifikat udzielonych z tytułu wysokości osiągniętego dochodów.

Zaległości pozostałe do zapłaty wyniosły na dzień 31 grudnia 2018 roku 51.306.418,78 zł i dotyczyły: czynszu za lokale mieszkalne, użytkowe, terenów, reklam i garaży w kwocie 19.332.994,94 zł, odsetek od zaległości w kwocie 4.678.220,09 zł, kosztów upomnień 13.426,30 zł, kar i odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokali mieszkalnych i użytkowych w kwocie 22.400.900,53 zł oraz kosztów prawnych i sądowych w kwocie 4.880.876,92 zł.

W ramach podjętych działań windykacyjnych wysłano 451 upomnień i 15.521 wezwań do zapłaty oraz 725 pism o zamiarze wypowiedzenia umowy najmu. Ponadto skierowano 810 wniosków celem wszczęcia postępowania sądowego o zapłatę oraz 405 wniosków celem wszczęcia postępowania egzekucyjnego złożono 820 pozwów do sądu w sprawach o zapłatę, zawarto 266 ugód w sprawie spłaty zaległości w ratach, wystawiono 408 nakazów zapłaty oraz w 36 sprawach zasądzone odpracowanie długu. Nadpłaty w wysokości 3.201.000,15 zł wynikają z rozliczeń zaliczek na media wniesionych przez lokatorów w 2018 roku.

5. Spadki, zapisy, darowizny na rzecz gminy

plan	91.689,00zł
wykonanie	152.296,08 zł
tj.	166,1 % planu

Plan uchwalony w wysokości 70.200 zł w ciągu roku uległ zwiększeniu o 21.489 zł, tj. do kwoty 91.689 zł, z tego w gminie zwiększono o 13.489 zł, a w powiecie zwiększono o 8.000 zł.

Planowane dochody ze spadku i darowizny w kwocie 91.689 zł, wpłynęły w łącznej wysokości **152.296,08 zł**, tj. w 166,1 % planu, z tego:

- spadki zasądzone na rzecz Miasta po zmarłych mieszkańcach Bydgoszczy w kwocie 30.471,64 zł;
- darowizny w kwocie 121.824,44 zł, w tym otrzymane na:
 - bieżącą działalność Schroniska dla Zwierząt 93.534,03 zł
 - organizację festynu rodzinnego „Śluzy 2018” dla Rady Osiedla Okole 8.650 zł
 - bieżącą działalność Zespołu Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia 8.500 zł
 - zakup telewizora do świetlicy dla pensjonariuszy Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego 6.241,50 zł
 - organizację imprez dla wychowanków Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczego 3.419,61 zł
 - organizację festynu dla Rady Osiedla Łęgnowo 1.000 zł
 - zorganizowanie spotkań dla osób starszych organizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 479,30 zł

Ponadplanowe wykonanie dochodów z tego tytułu wynika z uzyskania nieplanowanych dochodów z tytułu spadków zasądzonych na rzecz Miasta po zmarłych mieszkańcach Bydgoszczy oraz ponadplanowych wpłat darowizn na rzecz Schroniska dla Zwierząt.

6. Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochód Miasta

plan	750.000,00 zł
wykonanie	769.130,86 zł
tj.	102,6 % planu

Dochody z tytułu odsetek za nieterminowe przekazywanie należności stanowiących dochody Miasta wykonano w kwocie **769.130,86 zł**, tj. 102,6 % planu 750.000 zł.

Zaległości z tego tytułu naliczone na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosły 9.326.000,91 zł i dochodzone są łącznie z należnościami głównymi.

7. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy

plan	2.900.000,00 zł
wykonanie	3.015.914,11 zł
tj.	104 % planu

Zaplanowane odsetki bankowe na 2018 rok w wysokości 2.000.000 zł zwiększono o 900.000 zł, tj. do kwoty 2.900.000 zł.

Wpływy z odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych i lokatach wyniosły ostatecznie **3.015.914,11 zł**, tj. 104 % planu.

Ponadplanowe wykonanie wynika z wysokiej płynności budżetu Miasta w 2018 roku.

8. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia)

plan	8.312.677,00 zł
wykonanie	7.978.039,68 zł
tj.	96 % planu

Plan uchwalony w wysokości 7.485.248 zł w toku realizacji budżetu zwiększono o 827.429 zł do kwoty 8.312.677 zł, z tego w gminie zwiększono o 667.432 zł, a w powiecie zwiększono o 159.997 zł.

Zwiększenia planu dotacji dotyczyły realizacji następujących zadań:

- świadczenie usług przewozowych komunikacji międzygminnej w związku z aktualizacją pracy przewozowej na rok 2018 oraz stawek za 1 wzk, a także uruchomieniem nowych linii międzygminnych nr 97 w relacji os. Tatrzańskie – Kozielec i nr 98 w relacji os. Przylesie – Bożenkowo oraz wydłużeniem linii 94 662.428 zł
- orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności osób zamieszkałych na terenie powiatu bydgoskiego przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności 152.650 zł
- wypłaty stypendium dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy osiągnęli bardzo dobre wyniki w nauce 6.600 zł
- projektu pn. „Funkcjonowanie Biura ZIT BTOF” 5.195 zł
- wynagrodzeń dyżurnych Bydgoskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego 523 zł
- realizacji projektu pn. „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko – pomorskiego: Lubię tu być ... na zielonym!” 33 zł.

Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień otrzymano w łącznej kwocie **7.978.039,68 zł**, co stanowi 96 % planu (8.312.677 zł), z tego:

w gminie 6.034.470,13 zł, co stanowi 94,9 % planu (6.360.075 zł) od:

- Gminy Nowa Wieś Wielka, Białe Błota oraz Osielsko na świadczenie usług przewozowych komunikacji międzygminnej 3.600.709,54 zł,

- Województwa Kujawsko-Pomorskiego na dofinansowanie projektu pn. „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być...na zielonym! - projekt UE" 19,80 zł

oraz od innych jednostek samorządu terytorialnego na:

- zagospodarowanie odpadów komunalnych przez ZTPOK dla Bydgosko – Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego 1.849.348,79 zł,
- przyjmowanie bezdomnych zwierząt z innych gmin do bydgoskiego Schroniska dla Zwierząt 256.350 zł,
- opiekę w żłobkach na terenie miasta Bydgoszczy dla dzieci z innych gmin 271.656 zł,
- realizację projektu unijnego pn. „Funkcjonowanie Biura ZIT (Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych) – wkład własny gmin Bydgosko – Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego 56.386 zł.

Niepełne wykonanie planu dochodów wynika z przeklasyfikowania wpływów z tytułu utrzymania dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z innych gmin w ośrodku wsparcia mieszczącym się na terenie miasta Bydgoszczy do źródła dochodów odpłatność innych jednostek samorządu terytorialnego za usługi edukacyjno-opiekuńcze świadczone na rzecz ich mieszkańców przez placówki na terenie Bydgoszczy.

w powiecie 1.943.569,55 zł, co stanowi 99,5 % planu (1.952.602 zł) od:

- Powiatu Bydgoskiego na:
 - działalność Powiatowego Urzędu Pracy 1.565.105 zł,
 - orzekanie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności osób zamieszkałych na terenie powiatu bydgoskiego 333.041,55 zł,
 - bieżące koszty utrzymania Bydgoskiego Centrum Bezpieczeństwa oraz Bydgoskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego 38.823zł,
- Województwa Kujawsko-Pomorskiego na stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy osiągnęli bardzo dobre wyniki w nauce 6.600 zł.

9. Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów

plan	22.555.453,00 zł
wykonanie	22.439.599,94 zł
tj.	99,5 % planu

Uchwalony plan w kwocie 22.981.510 zł zmniejszono o per saldo 426.057 zł, tj. do kwoty 22.555.453 zł, z tego w gminie zwiększono o 283.099 zł, a w powiecie zmniejszono o 709.156 zł.

Powyzsze zmiany obejmowały zwiększenie planu z tytułu opłat:

- za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 384.000 zł
- za wydanie tablic rejestracyjnych, prawa jazdy i świadectw kwalifikacyjnych 318.490 zł

Zmniejszenia dotyczyły:

- udziału w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zadań zleconych ustawami oraz wpływów z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa 800.000 zł
- rekompensat utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 328.547 zł

Dochody z ww. tytułu zrealizowane w łącznej kwocie **22.439.599,94 zł** tj. 99,5% planu (22.555.453 zł) obejmują:

- rekompensatę utraconych dochodów z tytułu ustawowych zwolnień z podatków i opłat lokalnych zakładów pracy chronionej 1.771.453 zł, tj. 100 % planu (1.771.453 zł).
- opłaty za wydane tablice rejestracyjne, prawa jazdy i świadectwa kwalifikacyjne wykonane w kwocie 7.999.638,91 zł, tj. 100 % planu (8.000.000 zł).

- opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 7.427.537,08 zł, tj. 100,6 % planu (7.384.000 zł);
- udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zadań zleconych ustawami oraz wpływów z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie 5.240.970,95 zł, tj. 97,1 % planu (5.400.000 zł).

Zaległości na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniosły 64.332.836,04 zł dotyczyły dochodów z tytułu udziału w dochodach Skarbu Państwa (głównie zaliczek alimentacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, które od 2015 roku egzekwowane są przez komorników sądowych) w kwocie 63.382.749,03 zł oraz z tytułu opłat komunikacyjnych tj. grzywnien oraz należności za przechowywanie pojazdów odholowanych z ulic wraz z odsetkami w kwocie 950.087,01 zł.

W ramach podjętych działań windykacyjnych dotyczących opłaty za wydane tablice rejestracyjne, prawa jazdy i świadectwa kwalifikacyjne w 2018 roku wysłano 186 upomnień na kwotę 156.342,91 zł oraz wystawiono 181 tytułów wykonawczych w kwocie 212.675,56 zł.

Nadpłaty stanowiły kwotę 14.342,80 zł.

II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

plan	518.500.000,00 zł
wykonanie	519.843.633,16 zł
tj.	100,3 % planu

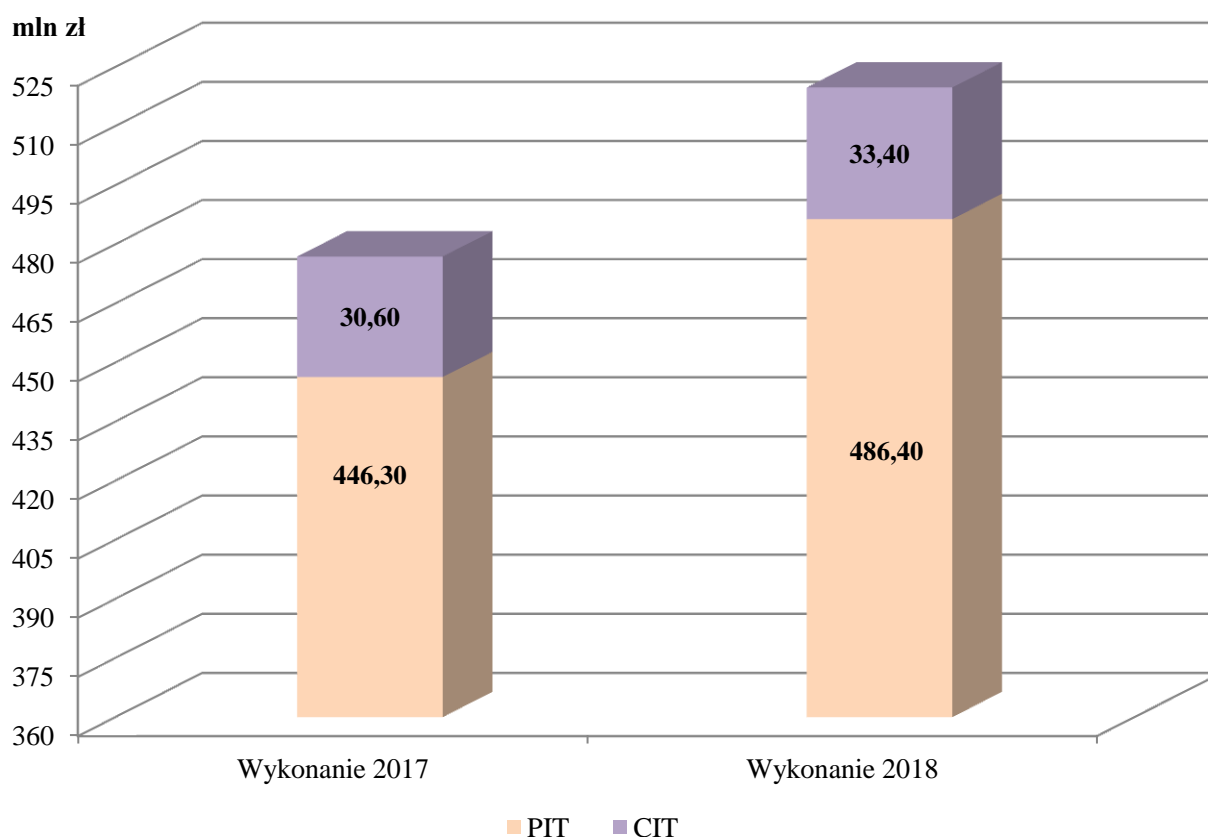
Plan udziałów w podatkach dochodowych stanowiących dochód budżetu państwa pierwotnie ustalono w wysokości 488.802.694 zł, w tym od osób fizycznych w kwocie 457.302.694 zł (na podstawie informacji Ministerstwa Finansów) oraz od osób prawnych w kwocie 31.500.000 zł.

W toku realizacji budżetu, w wyniku bieżącej analizy wpływów, plan tych dochodów uległ zwiększeniu o 29.697.306 zł, tj. do kwoty 518.500.000 zł, z tego w gminie zwiększono o 23.608.859 zł, a w powiecie zwiększono o 6.088.447 zł.

Dochody z tych źródeł zostały wykonane w kwocie **519.843.633,16 zł**, tj. 100,3 % planu (518.500.000 zł), co stanowi 24,6 % dochodów Miasta, w tym udział w podatku dochodowym:

- od osób fizycznych w łącznej kwocie 486.363.616 zł, tj. 100,3 % planu (485.000.000 zł), z tego w gminie w wysokości 383.000.004 zł, a w powiecie w wysokości 103.363.612 zł;
- od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej w wysokości 33.480.017,16 zł, co stanowi 99,9 % planu (33.500.000 zł), z tego w gminie w kwocie 27.700.563,33 zł, i w powiecie w wysokości 5.779.453,83 zł.

Wykonanie wpływów z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych za 2017 i 2018 rok



Wykonanie wpływów z udziału w **podatku dochodowym od osób fizycznych** wynika z wysokości kwot przekazanych z budżetu państwa oraz zależy od poziomu realizacji dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w naszym mieście i kraju. W 2018 roku udział ten dla gmin wyniósł 37,98 %, a dla powiatów 10,25 %.

Natomiast wykonanie wpływów z udziału w **podatku dochodowym od osób prawnych** wynika z wysokości kwot pobieranych przez urzędy skarbowe od podatników podatku dochodowego od osób prawnych, mających siedzibę lub oddział na terenie miasta, w części proporcjonalnej do liczby osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w danym zakładzie (oddziale). Udział ten dla gmin wyniósł 6,71 %, a dla powiatów 1,4 %.

III. Subwencje

plan	396.284.175 zł
wykonanie	396.284.175 zł
tj.	100 % planu

Plan subwencji ustalony na podstawie decyzji Ministra Finansów w kwocie 387.932.093 zł w toku realizacji budżetu uległ zwiększeniu per saldo o 8.352.082 zł, tj. do kwoty 396.284.175 zł, z tego: w gminie zwiększono o 8.961.546 zł, a w powiecie zmniejszono o 609.464 zł.

Minister Finansów dokonał zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej w trakcie roku budżetowego o kwotę 7.511.907 zł decyzjami Nr ST3/4750.1.2018 i ST3/4750/1/2018 w związku z ostatecznym naliczeniem subwencji na podstawie liczby uczniów/wychowanków w roku szkolnym 2017/2018 oraz etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej zweryfikowanych przez organy prowadzące szkoły i placówki oświatowe.

Ponadto w wyniku podziału rezerw dokonano zwiększenia o kwotę 689.847 zł części oświatowej subwencji ogólnej na:

- koszty związane z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę 282.979 zł
- doposażenie pomieszczeń do nauki w gimnazjach publicznych, prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego, funkcjonujących w roku szkolnym 2016/2017 jako szkoły samodzielne lub w zespołach szkół ze szkołami ponadgimnazjalnymi, w których nie funkcjonowały szkoły podstawowe, a od 1 września 2017 r. przekształconych w szkoły podstawowe 128.380 zł
- doposażenie wyposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych 119.861 zł
- doposażenie szkół i placówek w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji innych pomieszczeń szkolnych oraz pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych obiektach szkół (placówek) publicznych prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego 96.302 zł
- doposażenie pomieszczeń do nauki w szkołach publicznych prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego rozpoczynających kształcenie w zawodach, w których szkoły te dotychczas nie prowadziły kształcenia, w tym do przeprowadzania egzaminów praktycznych potwierdzających kwalifikacje w szkołach rozpoczynających kształcenie w roku 2018 45.000 zł
- doposażenie świetlic w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne w gimnazjach publicznych, prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego funkcjonujących w roku szkolnym 2016/2017 jako szkoły samodzielne lub w zespołach szkół ze szkołami ponadgimnazjalnymi, w których nie funkcjonowały szkoły podstawowe, a od 1 września 2017 r. przekształconych w szkoły podstawowe 17.325 zł.

Jednocześnie dokonano zwiększenia dochodów Miasta w wyniku podziału rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie subwencji dla powiatów, które w 2017 roku otrzymały dotację z budżetu państwa na prowadzenie domów pomocy społecznej w kwocie 150.328 zł.

W 2018 roku subwencja ogólna, wpłynęła w kwocie **396.284.175 zł**, tj. 100 % planu, z tego część oświatowa subwencji ogólnej 378.396.356 zł, część równoważąca 17.737.491 zł oraz ze środków rezerwy subwencji ogólnej przyznanych na uzupełnienie dochodów powiatu 150.328 zł.

Kwota subwencji na zadania **gminy** wyniosła **225.671.404 zł**, tj. 100 % planu, w tym część oświatowa 215.885.018 zł, część równoważąca 9.786.386 zł.

Natomiast na zadania **powiatu** przekazano **170.612.771 zł**, co stanowi 100 % planu, w tym część oświatowa 162.511.338 zł, część równoważąca 7.951.105 zł oraz 150.328 zł na uzupełnienie dochodów powiatu.

IV. Dotacje z budżetu państwa

plan	341.544.360,00 zł
wykonanie	340.128.024,41 zł
tj.	99,6 % planu

Uchwalony plan dotacji w kwocie 269.922.544 zł podobnie jak w latach poprzednich w trakcie roku zwiększono o 71.621.816 zł, tj. do kwoty 341.544.360 zł.

Planowane dotacje dla gminy z budżetu państwa wzrosły z kwoty 239.243.844 zł o kwotę 68.246.691 zł, tj. do kwoty 307.490.535 zł, w tym:

- dotacje celowe na zadania zlecone wzrosły o 50.654.546 zł,
- dotacje na zlecone zadania bieżące na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wzrosły o 26.600 zł,
- dotacje celowe na zadania własne wzrosły o 17.270.993 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wzrosły o kwotę 294.552 zł.

Planowane dotacje dla powiatu wzrosły z kwoty 30.678.700 zł o kwotę 3.375.125 zł, tj. do kwoty 34.053.825 zł, w tym:

- dotacje celowe na zadania zlecone wzrosły o 235.639 zł,
- dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących wzrosły o 437.400 zł,
- dotacje celowe na dofinansowanie własnych wzrosły o 664.299 zł,
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących Straży Pożarnej wzrosły o 2.037.787 zł.

Dotacje z budżetu państwa wpłynęły w łącznej kwocie 341.157.354,85 zł, przy czym kwota 1.029.330,44 zł została zwrócona, ponieważ środki te nie zostały wykorzystane.

W związku z powyższym wykonanie planu dotacji z budżetu państwa na koniec roku wyniosło **340.128.024,41 zł**, tj. 99,6 % planu (341.544.360 zł), z tego na zadania **gminy** w kwocie 306.262.578,58 zł, co stanowi 99,6 % planu (307.490.535 zł), a na zadania **powiatu** w kwocie 33.865.445,83 zł, tj. 99,4 % planu (34.053.825 zł).

Dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące stanowiły 16,1 % dochodów Miasta.

Realizacja dotacji z budżetu państwa przedstawia się następująco:

1. Dotacje na zadania zlecone ustawami

plan	286.251.163,00zł
wykonanie	285.454.618,09 zł
tj.	99,7 % planu

Pierwotnie zaplanowane na 2018 rok kwoty dotacji celowych **na zadania zlecone gminy** zwiększono o 50.654.546 zł, a **w powiecie** zwiększono o 235.639 zł. Ostatecznie plan tych dotacji dla gminy wyniósł 273.983.024 zł, a dla powiatu 12.268.139 zł.

Dotacje celowe na bieżące zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w wysokości **285.454.618,09 zł**, co stanowi 99,7 % planu (286.251.163 zł), z tego na zadania:

- **gminy** otrzymano 273.293.511,46 zł, co stanowi 99,7 % planu (273.983.024 zł),
- **powiatu** otrzymano 12.161.106,63 zł, co stanowi 99,1 % planu (12.268.139 zł).

Dotacje na zlecone zadania bieżące w gminie otrzymano w:

- 1) **dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo** w kwocie **24.641,37 zł**, tj. 100 % planu (24.643 zł) na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez 26 producentów rolnych z terenu miasta Bydgoszczy oraz na zakup specjalistycznych książek z zakresu prawa podatkowego;
- 2) **dziale 750 – Administracja publiczna** w kwocie **3.785.853,64 zł**, tj. 100 % planu (3.785.921 zł) na prowadzenie ewidencji ludności, realizację zadań Urzędu Stanu Cywilnego oraz wydawanie dowodów osobistych oraz pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej;

- 3) **dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** w kwocie **1.510.631,57 zł**, tj. 96,8 % planu (1.560.749 zł) na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców oraz organizację i przeprowadzenie wyborów samorządowych;
- 4) **dziale 801 – Oświata i wychowanie** w kwocie **2.764.924,12 zł**, tj. 98,2 % planu (2.816.128 zł) z tego na:
- wyposażenie szkół podstawowych (publicznych i niepublicznych) w podręczniki i materiały do ćwiczeń dla 23.792 uczniów klas I – VIII 2.617.907,22 zł,
 - wyposażenie szkół gimnazjalnych (publicznych i niepublicznych) w podręczniki i materiały do ćwiczeń dla 2.519 uczniów klas III 119.169,96 zł,
 - obsługę zadania 27.846,94 zł.

Niepełne wykonanie planu dotacji wynika z mniejszej niż pierwotnie szacowano liczby potrzebnych podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla klas I – VIII szkół podstawowych oraz III klas szkół gimnazjalnych. Ponadto, w niektórych szkołach zakupione zostały tańsze materiały ćwiczeniowe bądź podręczniki, niż stawka dotacji przyznana na 1 ucznia.

- 5) **dziale 851 – Ochrona zdrowia** w kwocie **72.680zł**, tj. 100 % planu (72.680 zł) na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem 316 wywiadów celem ustalenia składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych korzystających z pomocy społecznej;
- 6) **dziale 852 – Pomoc społeczna** w łącznej kwocie **6.847.255,53 zł**, co stanowi 99,3 % planu (6.894.115 zł), z tego na:
- funkcjonowanie ośrodków wsparcia (środowiskowych domów samopomocy) w łącznej kwocie 3.353.115,52 zł, tj. 99,2 % planu (3.381.088 zł);
 - opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna w kwocie 793.137,78 zł, co stanowi 99,8 % planu (794.762 zł);
 - wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne w kwocie 269.931,55 zł, tj. 94 % planu (286.988 zł);
 - wypłatę wynagrodzenia dla 24 opiekunów osób niepełnosprawnych oraz koszty obsługi za sprawowanie opieki (art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej) zgodnie z postanowieniem sądu w kwocie 59.081,43 zł, tj. 99,8 % planu (59.205 zł);
 - specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 2.370.547,25 zł, tj. 100 % planu (2.370.630 zł);
 - wypłatę dodatkowych świadczeń w ramach ustanowienia rządowego programu wspierania niektórych osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego w kwocie 1.442 zł, tj. 100 % planu (1.442 zł);
- 7) **dziale 855 – Rodzina** w łącznej kwocie **258.287.525,23 zł**, tj. 99,3 % planu (258.828.788 zł) na:
- realizację „Programu 500+”, tj. na przyznanie i wypłacenie świadczeń wychowawczych na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2016r. poz. 195) w kwocie 155.279.869,03 zł, tj. 100 % planu (155.281.186 zł);
 - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (tj. zasiłki rodzinne z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze, składki na ubezpieczenia emerytalno–rentowe, fundusz alimentacyjny, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, zasiłek rodzicielski, zasiłki dla opiekunów, dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego, jednorazowe świadczenie – „Za życiem” oraz odsetki od zasiłków dla opiekuna) oraz na sfinansowanie wydatków bieżących związanych z obsługą tych świadczeń w kwocie 92.876.543,07 zł, co stanowi 99,4 % planu (93.409.078 zł);
 - rządowy program „Dobry Start” na świadczenia rekompensujące wydatki związane z rozpoczęciem roku szkolnego kwotą 10.125.190,98 zł, tj. 99,9 % planu (10.132.300 zł).
 - rządowy program dla rodzin wielodzietnych pn. „Karta Dużej Rodziny”, mający na celu promowanie modelu rodziny wielodzietnej kwotą 5.922,15 zł, tj. 95,5 % planu (6.224 zł).

Niższe wykonanie planu dotacji wynika z mniejszej niż pierwotnie szacowano liczby wydanych Kart Dużej Rodziny.

Dotacje na zlecone zadania bieżące w powiecie otrzymano w:

- 1) **dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa** w kwocie **509.493,84 zł**, co stanowi 97,6 % planu (522.473 zł) na prowadzenie spraw dotyczących gospodarki nieruchomości Skarbu Państwa.

Niepełne wykonanie planu dotacji związane jest z wydłużającymi się procedurami przetargowymi dotyczącymi powoływania biegłych i oszacowania wartości nieruchomości Skarbu Państwa (konieczność powtarzania przetargów z uwagi na brak ofert biegłych na wyceny poszczególnych nieruchomości) oraz oszczędnościami powstałymi w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych, co ma wpływ na wysokość dotacji otrzymanej na ten cel.

- 2) **dziale 710 – Działalność usługowa** w łącznej kwocie **1.864.066,15 zł**, co stanowi 100 % planu (1.864.330 zł) na:

- bieżącą działalność Miejskiej Pracowni Geodezyjnej w kwocie 743.730 zł;
- zadania dotyczące podziałów geodezyjnych nieruchomości Skarbu państwa w kwocie 10.000 zł;
- prace geodezyjno – kartograficzne na realizację osnowy wysokościowej dla dwóch obszarów w kwocie 36.860 zł;
- wydatki osobowe i rzeczowe związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 1.073.476,15 zł;

- 3) **dziale 750 – Administracja publiczna** w łącznej kwocie **394.086,60 zł**, co stanowi 100 % planu (394.087 zł) na:

- zadania realizowane przez Urząd Miasta obejmujące wykonanie zadań geodezyjnych i kartograficznych 288.500 zł,
- przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej 105.586,60 zł;

- 4) **dziale 752 – Obrona narodowa** w kwocie **168.900 zł**, co stanowi 100 % planu (168.900 zł) na:

- szkolenie obronne dla dyrektorów wydziałów Urzędu Miasta i kierowników miejskich jednostek organizacyjnych w kwocie 7.000 zł;
- zakup sprzętu specjalistycznego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 161.900 zł.

- 5) **dziale 755 – Wymiar sprawiedliwości** w kwocie **873.566,52 zł**, co stanowi 100 % planu (876.456 zł) na prowadzenie 14 punktów porad prawnych na terenie miasta zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015r. poz. 1255);

- 6) **dziale 801 – Oświata i wychowanie** w kwocie **130.189,09 zł**, tj. 98 % planu (132.794 zł) na:

- wyposażenie szkół podstawowych specjalnych w podręczniki i materiały do ćwiczeń dla 554 uczniów klas I - VIII 114.015,69 zł,
- wyposażenie szkół gimnazjalnych specjalnych w podręczniki i materiały do ćwiczeń dla 252 uczniów klas III 14.858,88 zł,
- obsługę zadania 1.314,52 zł.

Niepełne wykonanie planu dotacji wynika z mniejszej niż pierwotnie szacowano liczby potrzebnych podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla klas I – VIII szkół podstawowych oraz III klas szkół gimnazjalnych. Ponadto, w niektórych szkołach zakupione zostały tańsze materiały ćwiczeniowe bądź podręczniki, niż stawka dotacji przyznana na 1 ucznia.

- 7) **dziale 851 – Ochrona zdrowia** w kwocie **4.460.171,39 zł**, co stanowi 99 % planu (4.498.747 zł) na uregulowanie składek zdrowotnych dla bezrobotnych osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, osób przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz uczniów uczęszczających do szkół, których organem prowadzącym jest Miasto Bydgoszcz.

- 8) **dziale 852 – Pomoc społeczna** w kwocie **14.128,20 zł**, tj. 100 % planu (14.129 zł) na bieżące utrzymanie dla 1 cudzoziemca;

- 9) **dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** w kwocie **1.130.889,50 zł**, tj. 98,9 % planu (1.143.528 zł) na:
- działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności 928.737,50 zł,
 - realizację rządowego programu dla osób polskiego pochodzenia przyjeżdżających do Polski z zamiarem osiedlenia się na stałe (Karta Polaka) 202.152 zł;
- 10) **dziale 855 – Rodzina** w kwocie **2.615.615,34 zł**, tj. 98,6 % planu (2.652.695 zł) na:
- realizację rządowego programu „Rodzina 500+” z przeznaczeniem na przyznawanie i wypłacanie dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej zgodnie z zapisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015r. poz. 332 ze zm.) 2.404.292,73 zł,
 - rządowy program „Dobry Start” na świadczenia rekompensujące wydatki związane z rozpoczęciem roku szkolnego dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych, placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz usamodzielnionym wychowankom pieczy zastępczej 138.150,32 zł,
 - działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych 73.172,29 zł.

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

plan	482.000,00 zł
wykonanie	404.270,01 zł
tj.	83,9 % planu

Pierwotny plan na 2018 rok w kwocie 18.000 zł zwiększono w trakcie roku o 464.000 zł do kwoty 482.000 zł.

W 2018 roku plan dotacji celowych z budżetu państwa dla Miasta Bydgoszczy na sfinansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zrealizowano w **gminie** w łącznej kwocie **44.599,21 zł**, tj. 100 % planu (44.600 zł), z tego w:

- **dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa** w kwocie **16.600 zł**, tj. 100 % planu (16.600 zł) na dofinansowanie zadań w ramach „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce w latach 2014 – 2020”.
- **dziale 710 – Działalność usługowa** w kwocie **27.999,21 zł**, tj. 100 % planu (28.000 zł) na kontynuację prac rekonstrukcyjnych i renowacyjnych obiektów grobownictwa na cmentarzach wojennych na terenie miasta Bydgoszczy.

Na sfinansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zrealizowano w **powiecie** w łącznej kwocie **359.670,80 zł**, tj. 82,2 % planu (437.400 zł), na realizację rządowego programu „Za życiem” przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną nr 1 w Bydgoszczy.

3. **Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych**

plan	35.347.492,00 zł
wykonanie	35.079.000,54 zł
tj.	99,2 % planu

W uchwale budżetowej dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych bieżących zaplanowane zostały w kwocie 17.412.200 zł. W toku realizacji budżetu plan dotacji uległ zwiększeniu o 17.935.292 zł, tj. do kwoty 35.347.492 zł.

Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych zostały wykonane w łącznej kwocie **35.079.000,54 zł**, co stanowi 99,2 % planu (35.347.492 zł), z tego w **gminie** 32.161.231,16 zł, tj. 99,2 % planu (32.426.193 zł) i w **powiecie** 2.917.769,38 zł, co stanowi 99,9 % planu (2.921.299 zł).

Dotacje celowe na dofinansowanie bieżących zadań własnych gminy otrzymano w:

- 1) **dziale 801 – Oświata i wychowanie** w wysokości **12.307.169,99 zł**, tj. 100 % planu (12.307.170 zł) z przeznaczeniem na:
 - realizację rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica” 277.199,99 zł,
 - dofinansowanie kosztów kształcenia dzieci w placówkach niepublicznych, przedszkolach i oddziałach przedszkolnych publicznych i niepublicznych oraz przedszkolach specjalnych 12.029.970 zł,
- 2) **dziale 852 – Pomoc społeczna** – w łącznej kwocie **18.099.749,51 zł**, tj. 99,6 % planu (18.163.421 zł) na:
 - opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób uprawnionych do otrzymywania zasiłku stałego 702.949,39 zł,
 - wypłatę zasiłków okresowych 2.520.170,08 zł,
 - wypłatę zasiłków stałych 7.807.118,04 zł,
 - bieżącą działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 4.970.576 zł,
 - realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 2.074.000 zł,
 - utworzenie i wyposażenie klubu „Senior +” 24.936 zł.
- 3) **dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** – w kwocie **916.553,40 zł**, tj. 79,2 % planu (1.016.066 zł) na:
 - pomoc materialną o charakterze socjalnym, obejmującą stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej 818.747,89 zł,
 - dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających naukę oraz uczniów niepełnosprawnych w ramach programu „Wyprawka szkolna” 97.805,51 zł.

Niskie wykonanie planu dotacji dotyczy zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających naukę oraz uczniów niepełnosprawnych i wynika z tego, iż niektórzy rodzice dokonali zakupu tylko części podręczników lub w cenach niższych, niż naliczona była stawka dotacji na 1 ucznia.

Natomiast niepełne wykonanie planu dotacji przeznaczonej na pomoc materialną o charakterze socjalnym, obejmującą stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej wynika z wydania decyzji odmownych bądź uchylenia decyzji ze względu na niespełnienie obowiązku szkolnego lub rezygnację z dalszej nauki przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

- 4) **dziale 855 – Rodzina** – w kwocie **837.758,26 zł**, tj. 99,8 % planu (839.536 zł) na:
 - realizację zadania w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018” 144.158,26 zł,
 - realizację Resortowego programu rozwoju opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 pn. „Maluch plus” 2018 693.600 zł.

Dotacje celowe na dofinansowanie bieżących zadań własnych powiatu otrzymano w:

- 1) **dziale 801 – Oświata i wychowanie** w wysokości **71.998,72 zł**, tj. 100 % planu (72.000 zł) z przeznaczeniem na realizację rządowego programu pn. „ Narodowy program Rozwoju Czytelności”.
- 2) **dziale 852 – Pomoc społeczna** w wysokości **2.627.160 zł**, tj. 100 % planu (2.627,160 zł) na sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem 60 mieszkańców przebywających w trzech domach pomocy społecznej na podstawie decyzji wydanych do końca 2003 roku;
- 3) **dziale 855 – Rodzina** w kwocie **218.610,66 zł**, tj. 94,4 % planu (222.139 zł) na dofinansowanie wynagrodzeń dla 13 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, zatrudnionych w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018”.

Niepełne wykonanie planu dochodów wynika z długotrwałego zwolnienia lekarskiego 2 asystentów

i wypłaty zasiłku chorobowego z funduszu ZUS, który nie podlega dofinansowaniu w ramach powyższego Programu.

4. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań Straży Pożarnej

plan	18.426.987,00 zł
wykonanie	18.426.899,02 zł
tj.	100 % planu

W uchwale budżetowej dotacja na zadania bieżące Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej zaplanowana została w kwocie 16.389.200 zł. W trakcie 2018 roku uległa ona zwiększeniu o 2.037.787 zł, tj. do kwoty 18.426.987 zł.

W 2018 otrzymano dotację w **dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** w wysokości **18.426.899,02 zł**, co stanowi 100 % planu (18.426.987 zł) na:

- bieżącą działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 18.407.781,02 zł,
- usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, odtwarzaniem potencjału ratowniczego niezbędnego do prowadzenia skutecznych działań ratowniczych 19.118 zł.

5. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

plan	1.036.718,00 zł
wykonanie	763.236,75 zł
tj.	73,6 % planu

W uchwale budżetowej dotacje celowe z budżetu państwa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, zaplanowane zostały w gminie w kwocie 742.166 zł. W trakcie 2018 roku uległy one zwiększeniu o 294.552 zł, tj. do kwoty 1.036.718 zł.

Dotacje celowe na wkład krajowy do programów finansowanych z udziałem środków europejskich otrzymano tylko na zadania w **gminie** łącznej kwocie **763.236,75 zł**, co stanowi 73,6 % planu (1.036.718 zł), z tego w:

- 1) **dziale 750 – Administracja publiczna** w kwocie **212.943,48 zł**, tj. 79,47 % planu (267.947 zł) na wkład krajowy do projektów pn.:
 - „Funkcjonowanie Biura ZIT – BTOF” 193.156,10 zł,
 - „Wsparcie przygotowawcze Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Bydgoszczy” 17.832,38 zł,
 - „Przestrzeń dla partycypacji” 1.955 zł.
- 2) **dziale 801 – Oświata i wychowanie** w wysokości **472.856,84 zł**, tj. 70,8 % planu (667.550 zł) stanowiącej wkład krajowy do projektów pn.:
 - „Edukacja w technikach” 135.988,38 zł,
 - „Akcja kwalifikacja” 104.979,89 zł,
 - „Po co, dlaczego, Jak? – kształtowanie kompetencji poznawczych uczniów” 111.886,25 zł,
 - „PO WER” 111.854,46 zł,
 - „Spełniamy Twoje zawodowe marzenia” 8.147,86 zł.

Niepełne wykonanie wynika ze zmian w harmonogramach realizacji projektów i kontynuacji projektów w 2019 roku.

- 3) **dziale 852 – Pomoc społeczna** w wysokości **48.961,89 zł**, tj. 51,6 % planu (69.531 zł) na wkład krajowy do projektu pn.:

- „Witalni” 41.884,64 zł,
- „Lepsze jutro” 7.077,25 zł.

Niskie wykonanie planu dochodów wynika z przesunięcia terminu warsztatów dla opiekunów z pierwszej pomocy przedmedycznej oraz warsztatów w zakresie wykonywania podstawowych czynności pielęgnacyjnych u osób niesamodzielnych na 2019 rok.

- 4) **dziale 855 – Rodzina** w wysokości **28.474,54 zł**, tj. 89,9 % planu (31.690 zł) na wkład krajowy do projektu pn. „Rodzina w Centrum”.

Niepełne wykonanie planu dochodów wynika z zaistnienia oszczędności (z powodu choroby jednego ze specjalistów, mniejszej niż zakładano liczby delegacji, braku konieczności zwrotu kosztów dojazdów do miejsca świadczenia wsparcia) podczas realizacji projektu.

V. Dotacje pochodzące z funduszy celowych

plan	2.868.669,00 zł
wykonanie	2.965.920,64 zł
tj.	103,4 % planu

Plan uchwalony w kwocie 1.449.462 zł w toku realizacji budżetu zwiększono o 1.419.207 zł, tj. do kwoty 2.868.669 zł, z tego: w gminie zwiększono o 335.853 zł, a w powiecie zwiększono o 1.083.354 zł.

Zwiększenia planu dotyczyły następujących dotacji celowych otrzymanych z:

- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na:
 - utrzymanie terenów zielonych, ich zagospodarowanie oraz czynną ochronę siedlisk przyrodniczych 104.110 zł,
 - unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest 47.548 zł,
 - organizację przez Pałac Młodzieży konkursów ekologicznych pn. „Pluszowy Miś przypomina – tu mieszka: jeź Jerzyk i jego rodzina” oraz „Ekologia w regionie – województwo kujawsko – pomorskie perłą w przyrodzie Polski” 12.800 zł,
 - dofinansowanie zakupu pomocy naukowych w ramach projektu „Laboratorium środowiskowe” dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 12.500 zł,
 - zakup nagród dla laureatów konkursów ekologicznych XVII Bydgoskiego seminarium Ekologicznego pod hasłem „Człowiek nieodłączna część środowiska wodnego oraz pn. „Las jako ekosystem, jego ochrona i wykorzystanie przez człowieka” 1.977 zł,
 - dofinansowanie organizacji konferencji pn. „Działania Bydgoszczy na rzecz ochrony klimatu i adaptacje do zmian klimatu” 700 zł,
 - realizację projektu ekologicznego pn. „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko – pomorskiego: „Lubię tu być ... na zielonym!” 325 zł.
- Funduszu Pracy na:
 - dofinansowanie kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy w szczególności pełniących funkcję doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze 953.800 zł,
 - dofinansowanie kosztów wynagrodzeń asystentów rodziny w ramach *Programu asystent rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018* 57.393 zł;
- Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na:
 - realizację programu szkolenia sportowego w pływaniu w Zespole Szkół nr 5 Mistrzostwa Sportowego w Bydgoszczy 114.000 zł
 - szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w Zespole Szkół nr 15 Mistrzostwa Sportowego w Bydgoszczy 2.700 zł;

- Funduszu Promocji Kultury na realizację zadania pn.:
 - „Rekonstrukcja mogił oraz renowacja Cmentarza Obozu Przejściowego w Smukale Dolnej” 63.360 zł,
 - „Prace konserwatorskie i renowacyjne elementów architektonicznych założenia w Dolinie Śmierci - Gulgocie XX w.” 43.440 zł;
- Funduszu Sprawiedliwości na zakup sprzętu ratownictwa dla Ochotniczej Straży Pożarnej 4.554 zł.

Dotacje z funduszy celowych otrzymano w łącznej kwocie **2.965.920,64 zł**, co stanowi 103,4 % planu (2.868.669 zł), z tego:

w gminie kwotę **849.316,84 zł**, co stanowi 111,2 % planu (763.715 zł) od:

- Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwotę 280.056,25 zł, tj. 130,9 % planu (213.931 zł) na realizację zadania pn. „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy – KAWKA II.
- WFOŚiGW kwotę 389.469,86 zł, tj. 105,9 % planu (367.891 zł) na realizację następujących zadań:
 - „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy – KAWKA II 261.056,25 zł,
 - „Nasadenia drzew i krzewów i dokonanie cięć” 80.835 zł,
 - „Demontaż, transport, i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Bydgoszczy” 23.527,63 zł,
 - ochrona użytku ekologicznego „Zielona Ostoja” w Bydgoszczy 21.750 zł,
 - „Człowiek nieodłączna część środowiska wodnego” 976,20 zł,
 - „Las jako ekosystem, jego ochrona i wykorzystanie przez człowieka” 1.000 zł,
 - „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko – pomorskiego: „Lubię tu być ... na zielonym!” 324,78 zł.
- Funduszu Pracy kwotę 56.695,24 zł, tj. 98,8 % planu (57.393 zł) na wynagrodzenia asystentów rodziny w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018”.
Niepełne wykonanie planu dochodów wynika z długotrwałego zwolnienia lekarskiego asystenta i wypłaty zasiłku chorobowego z funduszu ZUS, który nie podlega dofinansowaniu w ramach powyższego Programu.
- Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej kwotę 17.697,29 zł, tj. 100 % planu (17.700 zł) na:
 - realizację program szkolenia i współzawodnictwa sportowego w Teakwondo młodzieży uzdolnionej w Zespole Szkół Nr 5 Mistrzostwa Sportowego 14.997,29 zł,
 - szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w Zespole Szkół nr 15 Mistrzostwa Sportowego w Bydgoszczy 2.700 zł;
- Funduszu Promocji Kultury kwotę 96.235,20 zł, tj. 90,1 % planu (106.800 zł) na realizację zadania:
 - „Rekonstrukcja mogił oraz renowacja Cmentarza Obozu Przejściowego w Smukale Dolnej” 52.795,20 zł,
 - „Prace konserwatorskie i renowacyjne elementów architektonicznych założenia w Dolinie Śmierci - Gulgocie XX w.” 43.440 zł;
- Narodowego Funduszu Zdrowia kwotę 9.163 zł, stanowiącą refundację poniesionych wydatków za 2017 rok na realizację programów polityki zdrowotnej szczepienia przeciwko pneumokokom dla dorosłych i dla dzieci.

w powiecie otrzymano kwotę **2.116.603,80 zł**, tj. 100,6 % planu (2.104.954 zł), z:

- WFOŚiGW kwotę 25.999,99 zł, tj. 100 % planu (26.000 zł) na „Likwidację niskiej emisji wspierającej

wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy – KAWKA II

- Funduszu Pracy na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy (Fundusz Pracy) 1.736.400 zł,
- PFRON na obsługę zadań Funduszu przez pracowników MOPS 250.653,13 zł,
- Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację programu szkolenia sportowego w pływaniu w Zespole Szkół nr 5 Mistrzostwa Sportowego 98.996,68 zł,
- Funduszu Sprawiedliwości na zakup sprzętu ratownictwa dla Ochotniczej Straży Pożarnej 4.554 zł.

VI. Środki pochodzące z funduszy pomocowych (bieżące)

plan	25.022.497 zł
wykonanie	19.937.699,21 zł
tj.	79,7 % planu

Plan uchwalony w kwocie 17.680.376 zł w toku realizacji budżetu zwiększono w gminie o 7.342.121 zł, tj. do kwoty 25.022.497 zł.

W 2018 roku otrzymano środki z funduszy pomocowych w wysokości **19.937.699,21 zł**, tj. 79,7 % planu (25.022.497 zł), z tego w gminie w kwocie **15.290.388,94 zł**, tj. 79,2 % planu (19.295.535 zł), a w powiecie w kwocie **4.647.310,27 zł**, tj. 81,1 % planu (5.726.962 zł).

1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

plan	7.821.066 zł
wykonanie	6.494.176,13 zł
tj.	83 % planu

Uchwalony planu środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w łącznej wysokości 7.759.444 zł zwiększono w gminie o 61.622 zł, tj. do kwoty 7.782.066 zł.

Zaplanowane środki otrzymano w wysokości **6.494.176,13 zł**, co stanowi 83 % planu (7.821.066 zł), z tego w:

gminie w wysokości **1.846.865,86 zł**, tj. 88,2 % planu (2.094.104 zł) na dofinansowanie projektów pn.:

- „Remont i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 5 Specjalnej w Bydgoszczy” 855.653,21 zł,
- „CitiEnGov” 253.609,49 zł,
- „Energy@School – Optymalizacja energii i zmiany zachowań w szkołach w Europie Środkowej” 231.546,76 zł,
- „Forget Heritage – Innowacyjne, zrównoważone i replikowalne modele współpracy publiczno – prywatnej w ramach ochrony porzuconych obiektów wartości historycznej poprzez wzmacnianie sektora kulturowego i kreatywnego” 193.718,81 zł,
- „GreenerSites – Rehabilitacja środowiskowa terenów przemysłowych w Europie Środkowej” 151.026,73 zł,
- „EMMA – zwiększenie mobilności towarów i logistyki w regionie Morza Bałtyckiego poprzez wzmocnienie transportu śródlądowego i morskiego oraz promocje nowych międzynarodowych usług żeglugowych” 142.722,67 zł,
- „Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Przedszkole nr 20, Przedszkole nr 43, Zespół Szkół nr 4, Szkoła Podstawowa nr 19, Zespół Szkół nr 34” 4.581,97 zł,
- „Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Szkoła Podstawowa nr 37, Zespół Szkół nr 6, Szkoła Podstawowa nr 32, Szkoła Podstawowa nr 64” 3.437,31 zł,
- „Przebudowa budynku przy ul. Saperów 207 w Bydgoszczy w celu utworzenia 13 lokali

– socjalnych”	3.276,75 zł,
– „Przebudowa zdegradowanych lokali zasobu komunalnego Bydgoszczy w celu ich adaptacji na mieszkania wspomagane”	2.528,75 zł,
– „Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Przedszkole nr 11, Przedszkole nr 18, Szkoła Podstawowa nr 38”	1.621,14 zł,
– „Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Szkoła Podstawowa nr 2, Szkoła Podstawowa nr 15, Szkoła Podstawowa nr 35	1.609,26 zł,
– „Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Szkoła Podstawowa nr 63, Zespół Szkół nr 31	1.533,01 zł,

Niskie wykonanie planu dochodów dotyczy projektów: „EMMA – zwiększenie mobilności towarów i logistyki w regionie Morza Bałtyckiego poprzez wzmocnienie transportu śródlądowego i morskiego oraz promocje nowych międzynarodowych usług żeglugowych”, „Energy@School – Optymalizacja energii i zmiany zachowań w szkołach w Europie Środkowej” oraz „Forget Heritage – Innowacyjne, zrównoważone i replikowalne modele współpracy publiczno – prywatnej w ramach ochrony porzuconych obiektów wartości historycznej poprzez wzmacnianie sektora kulturowego i kreatywnego”, z uwagi na zmiany w harmonogramach realizacji zadań.

Ponadto niepełne wykonanie dochodów wynika z refundacyjnego charakteru przekazywania środków na realizację projektów dotyczących termomodernizacji placówek na terenie miasta Bydgoszczy (wpływ w styczniu 2019 r.)

Natomiast uzyskano ponadplanowe dochody dotyczące projektu „Remont i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 5 Specjalnej w Bydgoszczy” , stanowiące refundację poniesionych wydatków w 2017 roku.

powiecie w wysokości **4.647.310,27 zł**, co stanowi 81,1 % planu (5.726.962 zł) na dofinansowanie projektu pn. „Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w szkołach zawodowych w Bydgoszczy – etap I”. Niepełne wykonanie wynika z uwagi na wydłużoną procedurę weryfikacji wniosku końcowego o płatność, złożonego w sierpniu 2018 roku. Powyższe środki wpłyną w I kwartale 2019 roku.

2. Europejski Fundusz Społeczny

plan	12.139.129 zł
wykonanie	7.971.762 zł
tj.	91,9 % planu

Uchwalone w budżecie środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 7.385.522 zł w toku jej realizacji zwiększono w gminie o kwotę 4.753.607 zł, tj. do kwoty 12.139.129 zł.

Zaplanowane środki otrzymano w **gminie** w łącznej wysokości **7.971.762 zł**, co stanowi 65,7 % planu (12.139.129 zł), na dofinansowanie projektów pn.:

– „Akademia przedszkolaka”	2.332.591,79 zł,
– „Edukacja w technikach”	1.155.901,23 zł,
– „Po co, dlaczego i jak?”	950.532,47 zł,
– „Akcja kwalifikacja I”	892.329,08 zł,
– „Bydgoskie Żłobki Plus”	869.513,14 zł,
– „Witalni”	712.038,96 zł,
– „Akcja kwalifikacja II”	600.626,83 zł,
– „Rodzina w Centrum”	188.013,05 zł,
– „Spełniamy Twoje zawodowe marzenia”	107.104,34 zł,
– „Lepsze jutro”	85.938,10 zł,
– „Rodzina w Centrum 2”	77.173,01 zł,

Niepełne wykonanie planu dochodów dotyczy projektów pn.:

- „Spełniamy Twoje zawodowe marzenia”, z uwagi na zmiany w harmonogramie realizacji projektu (przesunięcie na 2019 rok);
- „Po co, dlaczego i jak?” z uwagi na zaistniałe oszczędności podczas realizacji projektu;
- „Witalni” w związku z przesunięciem terminu na 2019 rok warsztatów dla opiekunów z pierwszej pomocy przedmedycznej oraz warsztatów w zakresie wykonywania podstawowych czynności pielęgnacyjnych u osób niesamodzielnych;
- „Lepsze jutro” z uwagi na mniejszą liczbę zatrudnionych opiekunów osób niesamodzielnych w projekcie oraz niezrealizowanie zakładanej liczby godzin usług specjalistycznych;
- „Rodzina w Centrum” z uwagi na z zaistniałe oszczędności podczas realizacji projektu;
- „Bydgoskie Żłobki Plus” z uwagi na refundacyjny charakter przekazywania środków, wnioski złożono z lipcu i października 2018 roku.

3. Pozostałe środki UE

plan	3.513.340,00 zł
wykonanie	4.272.209,25 zł
tj.	121,6 % planu

W ramach tego tytułu ujmowane są dochody stanowiące środki Unii Europejskiej inne niż fundusze strukturalne.

Plan uchwalony w kwocie 1.155.350 zł zwiększono w gminie o kwotę 2.357.990 zł, tj. do kwoty 3.513.340 zł.

Zaplanowane środki otrzymano w całości na zadania **gminy** w łącznej wysokości **4.272.209,25 zł**, co stanowi 121,6 % planu (3.513.340 zł) na dofinansowanie projektów pn.:

- „PO WER” 2.157.700,19 zł,
- „Erasmus+” 2.017.034,90 zł,
- „my SMARTlife – inteligentna przemiana miast UE w kierunku nowej koncepcji inteligentnego życia i gospodarki” 86.805,88 zł,
- „Zrównoważona mobilność w mieście SUMPS - UP” 10.382 zł,
- „Lubię tu być ... na zielonym!” 286,28 zł.

Ponadplanowe wykonanie dotyczy projektu „PO WER” i wynika z zaliczkowego charakteru otrzymanych środków.

4. Fundusz Spójności

plan	1.548.962,00 zł
wykonanie	1.199.551,83 zł
tj.	77,4 % planu

Uchwalony planu środków z Funduszu Spójności wysokości 1.380.060 zł w trakcie 2018 roku zwiększono o kwotę 168.902 zł, tj. do kwoty 1.548.962 zł.

Zaplanowane środki w kwocie **1.199.551,83 zł** otrzymano na dofinansowanie projektów pn.:

- „Funkcjonowanie Biura ZIT (Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych) – BTOF” 1.094.551,20 zł,
- „Wsparcie przygotowawcze Gminnego programu Rewitalizacji dla Miasta Bydgoszczy” 101.050,15 zł,
- „Rewaloryzacja terenów zieleni na Wzgórzu Wolności i Wzgórzu Dąbrowskiego w Bydgoszczy”

3.950,48 zł.

Niskie wykonanie planu dochodów wynika z wydłużenia realizacji zadania pn. „Rewaloryzacja terenów zieleni na Wzgórzu Wolności i Wzgórzu Dąbrowskiego w Bydgoszczy”. „Wsparcie przygotowawcze Gminnego programu Rewitalizacji dla Miasta Bydgoszczy” z oszczędności poprzetargowych.

VII. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

plan	100.000 zł
wykonanie	100.000 zł
tj.	100 % planu

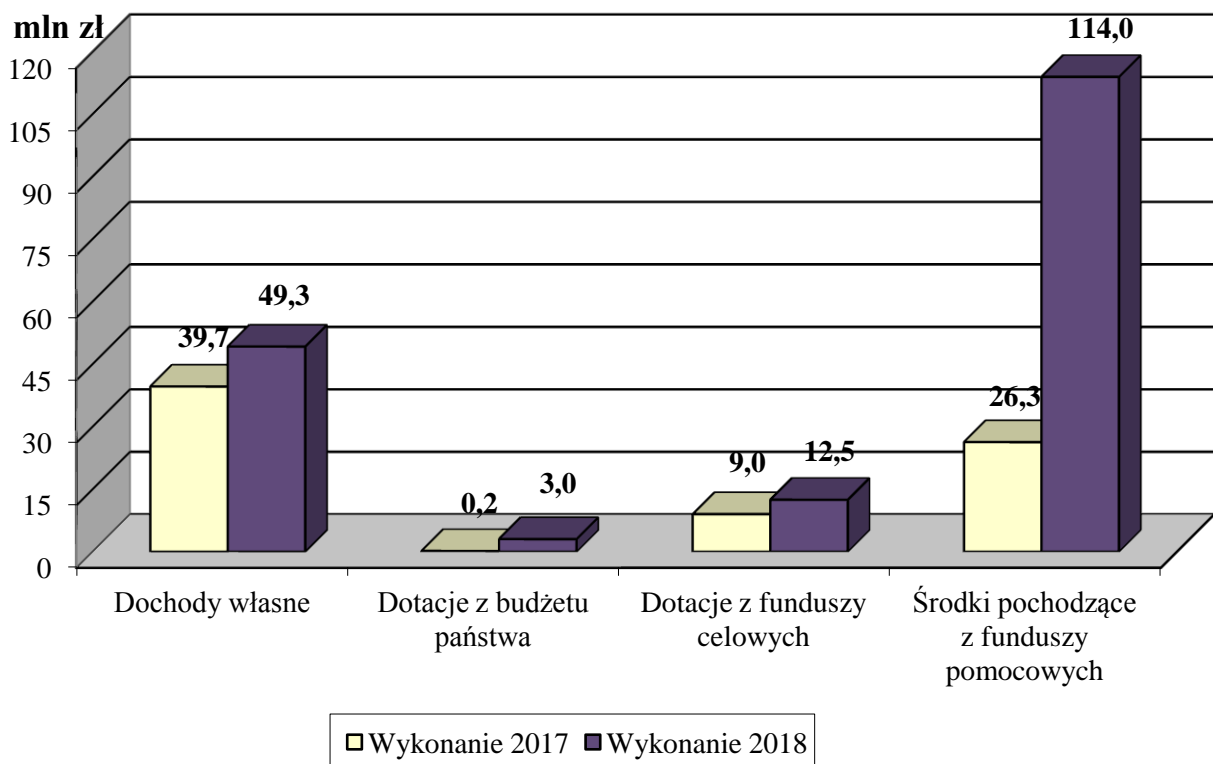
W trakcie roku wprowadzono do budżetu środki w wysokości **100.000 zł**, które otrzymano w całości od Województwa Kujawsko – Pomorskiego na projekty pn."Struktury Kultury" oraz "Festiwal Prapremier" realizowane przez Teatr Polski im. H. Konieczki.

b. DOCHODY MAJĄTKOWE

Uchwalony plan w wysokości 333.160.556 zł w ciągu roku zmniejszono o kwotę 162.472.641 zł, tj. do kwoty **170.687.915 zł**, z czego w gminie zmniejszono o kwotę 125.201.003 zł, a w powiecie zmniejszono o kwotę 37.271.638 zł.

Plan dochodów majątkowych zrealizowano w łącznej kwocie **178.741.943,35 zł**, tj. 104,7 % planu, z tego w gminie na poziomie 101,2 %, tj. w wysokości 151.314.601,79 zł, a w powiecie na poziomie 129,6 %, tj. w kwocie 27.427.341,56 zł.

Realizacja dochodów majątkowych wg głównych źródeł za 2017 i 2018 rok



I. Dochody własne

plan	46.767.838,00 zł
wykonanie	49.251.170,62 zł
tj.	105,3 % planu

Uchwalony plan majątkowych dochodów własnych w wysokości 31.862.600 zł, w trakcie 2018 roku został zwiększony w gminie per saldo o kwotę 14.905.238 zł, tj. do kwoty 46.767.838 zł.

Zwiększenie planu w kwocie 19.285.238 zł nastąpiło z tytułu:

- pozostałych dochodów majątkowych – niewykorzystanych środków niewygasających przeznaczonych na kontynuację zadań inwestycyjnych 12.906.538 zł,
- sprzedaży mienia komunalnego 6.000.000 zł,
- sprzedaży składników majątkowych w związku z:
 - sprzedażą rowerów i stacji rowerowych (BRA) 327.500 zł,
 - zbycia na rzecz KPEC Sp. z o.o. węzła ciepłowniczego (w budynku przy ul. Polanka 9) stanowiącego własność Miasta 10.000 zł,
 - sprzedażą skutera oraz samochodu służbowego Straży Miejskiej 17.200 zł,
 - sprzedażą drewna 4.000 zł,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 20.000 zł,

Zmniejszenie planu w kwocie 4.380.000 zł nastąpiło z tytułu pozostałych dochodów majątkowych dotyczących partycypacji przedsiębiorcy w kosztach przebudowy układu drogowego w ul. Kujawskiej z uwagi na przesunięcie terminu przekazania placu budowy na 2019 r.

Plan roczny majątkowych dochodów własnych zrealizowano w wysokości **49.251.170,62 zł**, tj. 105,3% planu (46.767.838 zł), z tego w gminie w kwocie 49.248.097,80 zł, tj. 105,3 % planu (46.765.838 zł), a w powiecie na poziomie 153,6 % planu (2.000 zł), tj. w kwocie 3.072,82 zł.

Realizacja majątkowych dochodów własnych wg najważniejszych źródeł w 2018 roku przedstawia się następująco:

1.1. Sprzedaż mienia komunalnego – dochody te obejmują głównie wpływy z tytułu odpłatnego zbycia prawa własności nieruchomości.

Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego wyniosły **32.344.958,14 zł**, tj. 104,3 % planu rocznego (31.000.000 zł).

Na dochody z omawianego tytułu składały się następujące wpływy:

- sprzedaż 40 nieruchomości stanowiących grunty pod budownictwo mieszkaniowe o łącznej powierzchni 19.609 m², w tym:
 - jednorodzinne bez bonifikaty 8 nieruchomości o łącznej powierzchni 2.640 m²,
 - wielorodzinne bez bonifikaty 16 nieruchomości o łącznej powierzchni 15.859 m²,
 - jednorodzinne z bonifikatą 16 nieruchomości o łącznej powierzchni 1.110 m²;
- sprzedaż 30 nieruchomości o łącznej powierzchni 35.477 m² z tytułu wykupu prawa użytkowania wieczystego gruntu na własność;
- sprzedaż 18 nieruchomości o łącznej powierzchni 31.013 m² gruntu przeznaczonych na cele usługowe, w tym:
 - niezabudowanych 8 nieruchomości o łącznej powierzchni 22.661 m²,
 - zabudowane 10 nieruchomości o łącznej powierzchni 8.352 m²
- sprzedaż 112 lokali mieszkalnych w tym:
 - 48 lokali mieszkalnych z 98 % bonifikatą,

- 52 lokale mieszkalne z 90 % bonifikatą,
- 6 lokali mieszkalnych z 70 % bonifikatą;
- 6 lokali mieszkalnych z inną bonifikatą;
- sprzedaż 4 lokali mieszkalnych (pustostanów) o łącznej powierzchni 396,63 m²;
- sprzedaż 4 lokalu w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków o powierzchni 83,12 m²;
- wadia wpłacone w ramach przetargu zaliczone na poczet ceny sprzedaży;
- zwroty bonifikat udzielonych w latach ubiegłych;
- sprzedaż udziałów w gruntach;
- sprzedaży nieruchomości w latach ubiegłych (raty);
- dopłata stanowiąca rozliczenie zamiany gruntów.

Ponadplanowe wykonanie dochodów ze sprzedaży wynika z większych niż szacowano wpływów oraz nieplanowanych dopłat wniesionych przy zamianie nieruchomości (różnica wartości).

Zaległości ze sprzedaży mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosły łącznie 2.750.470,53 zł, w tym: z tytułu zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokali mieszkalnych kwota 2.569.545,77 zł, z tytułu zwrotu zwaloryzowanych odszkodowań za zwrot wywłaszczonych nieruchomości kwota 180.919 zł oraz z tytułu sprzedaży nieruchomości (raty) kwota 5,76 zł.

Na powyższą kwotę zaległości składały się: roszczenia objęte postępowaniem sądowym i egzekucyjnym na kwotę 2.057.513,41 zł, roszczenia w toku czynności windykacji korespondencyjnej w kwocie 386.109,59 zł, zaległości, wobec których umorzono postępowanie egzekucyjne, w wyniku bezskutecznej egzekucji w kwocie 301.627,53 zł oraz bieżące w wysokości 5.220 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości w 2018 roku wysłano 1 upomnienie na kwotę 7.815 zł, wystawiono 1 tytuł wykonawczy na kwotę 9.364 zł oraz wysłano 3 wezwania do zapłaty na kwotę 7.440,13 zł.

Nadpłaty w kwocie 4.813,40 zł stanowiły wpłaty na poczet wykupu nieruchomości, do których przypis należności zostanie dokonany po zawarciu aktów notarialnych oraz wpłaty na poczet przyszłych okresów (raty).

1.2. Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności – planowane dochody w kwocie 300.000 zł wykonano w 96,6 %, tj. w wysokości **289.678,51 zł**.

Niepełne wykonanie planu wynika z mniejszej liczby wniosków od osób fizycznych, którym przysługuje prawo przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2018 roku będące w tym w toku czynności windykacyjnych i wyjaśniających wyniosły 8,36 zł. W ramach podjętych działań windykacyjnych w ciągu roku wystawiono 2 tytuły wykonawczy na kwotę 5.530,44 zł oraz wysłano 4 upomnienia na kwotę 103.243,15 zł.

1.3. Sprzedaż składników majątkowych – zrealizowano łącznej kwocie **656.839,33 zł**, tj. 108 % planu (608.200 zł), z tego w gminie w wysokości 653.766,51 zł, tj. w 107,8 % planu (606.200 zł), natomiast w powiecie w kwocie 3.072,82 zł, tj. 153,6 % planu (2.000 zł).

Powyższa kwota obejmuje wpływy z tytułu sprzedaży: zbycia na rzecz KPEC Sp. z o.o. węzłów ciepłych stanowiących własność Miasta 10.000 zł, 333 t złomu w szczególności z rozjazdów tramwajowych i torowisk ulicy Wojska Polskiego 614.010,98 zł, 2 wyeksploatowanych służbowych samochodów oraz skutera 26.475,29 zł, sprzętu komputerowego 2.314,44 zł oraz drewna pochodzącego z wycinki drzew w lasach 4.038,62 zł.

Ponadplanowe wykonanie dochodów związane jest z uzyskaniem ponadplanowych wpływów ze sprzedaży złomu z inwestycji prowadzonych przez ZDMiKP.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosły 5.324,45 zł i dotyczyły: sprzedaży telefonu, sprzętu komputerowego i automatu biletowego w kwocie 5.259,44 zł oraz sprzedaży kostki brukowej w kwocie 65,01 zł, na które wysłano upomnienia.

1.4. Pozostałe dochody majątkowe – wykonano w kwocie **15.959.694,64 zł**, tj. 107,4 % planu (14.859.638 zł) z tytułu: niewykorzystanych środków niewygasających przeznaczonych na kontynuację zadań inwestycyjnych w kwocie 12.730.292,64 zł; wpłaty od przedsiębiorcy stanowiące partycypacje w kosztach przebudowy układu drogowego 3.155.000 zł oraz dotyczące rzeźby „Flisaka Czakięgo” w kwocie 74.402 zł. Nadwyżka wynika z dopłat dokonanych przez spółkę OUTLET CENTER BYDGOSZCZ, na wypłaty odszkodowań na rzecz osób trzecich tj. właścicieli lub użytkowników działek przeznaczonych pod układ drogowy w związku z umową zawartą 24 stycznia 2017r. z Miastem Bydgoszcz . Dopłacono dodatkową kwotę w wysokości 305 300 zł , w związku z nabyciem przez Miasto Bydgoszcz od EMSTAR S.A. nieruchomości położonej przy ul. Fordońskiej 286 oraz kwotę w łącznej wysokości 971 600 zł – niezbędną do wypłaty odszkodowań za nieruchomości objęte decyzją Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 10 kwietnia 2018r. nr 2/2018, znak: WAB.II.6740.6.2018.MBS o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa, budowa i przebudowa układu drogowego w rejonie ulic Fordońska – Inflancka – Pilicka w Bydgoszczy...”.

IV. Dotacje z budżetu państwa

plan	3.026.919,00 zł
wykonanie	3.026.722,40 zł
tj.	100 % planu

W trakcie roku budżetowego wprowadzono dotację z budżetu państwa w kwocie 3.026.919 zł, z tego w gminie kwotę 191.779 zł, a w powiecie kwotę 2.835.140 zł.

Wykonanie planu dotacji z budżetu państwa na zadania inwestycyjne na koniec roku wyniosło 3.026.722,40 zł, tj. 100 % planu, z tego na zadania **gminy** w kwocie 191.629 zł, tj. 99,9% planu (191.779 zł), a na zadania **powiatu** w kwocie 2.835.093,40 zł, tj. 100 % planu (2.835,140 zł).

Realizacja dotacji z budżetu państwa przedstawia się następująco:

1. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych inwestycyjnych

plan	2.882.140,00 zł
wykonanie	2.881.993,40 zł
tj.	90,4 % planu

W trakcie 2018 roku wprowadzono do planu dotację celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami w gminie w wysokości 100.000 zł, a w powiecie w wysokości 2.782.140 zł.

W gminie wykonanie wyniosło 99.900 zł tj. 99,99 % planu (100.000 zł). Dotacja została przeznaczona na zakup samochodu do przewozu uczestników Środowiskowych Domów Pomocy Społecznej. Niewykorzystana kwota w wysokości 100 zł została zwrócona do budżetu państwa.

Natomiast w powiecie wykonanie dotacji wyniosło 2.782.093,40 zł tj. 100 % planu (2.782.140 zł).

Dotację otrzymano na:

- zakup nieruchomości położonej przy ulicy Szubińskiej w celu utworzenia Centrum Powiadamiania Ratunkowego na potrzeby Skarbu Państwa 2.699.973,40 zł,
- zakup samochodu służbowego na potrzeby PINB 59.980 zł,
- zakup nieruchomości położonej w rejonie ulic Glinki, Ducha Świętego i Alei Jana Pawła II 22.140 zł.

2. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych

plan	91.779 zł
wykonanie	91.729 zł
tj.	99,9 % planu

W 2018 roku wprowadzono do planu dochodów dotację celową na zadania własne inwestycyjne w wysokości 91.779 zł. Wykonanie wyniosło 91.729 zł tj. 99,9 % planu. Dotację otrzymano na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+ na lata 2015-2020”.

3. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych Straży Pożarnej

plan	53.000 zł
wykonanie	53.000 zł
tj.	100 % planu

W trakcie 2018 roku wprowadzono do planu dotację celową na zadania inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 53.000 zł, którą otrzymano w całości i przeznaczono na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, odtwarzaniem potencjału ratowniczego niezbędnego do prowadzenia skutecznych działań ratowniczych.

V. Dotacje z funduszy celowych

plan	12.455.431,00 zł
wykonanie	12.471.777,84 zł
tj.	100,1 % planu

Plan uchwalony w kwocie 3.601.465 zł w trakcie roku został zwiększony o kwotę 8.853.966 zł, tj. do kwoty 12.455.431 zł, z tego w gminie zwiększono o 8.393.966 zł, a w powiecie zwiększono o 460.000 zł.

Dotacje z funduszy celowych otrzymano w łącznej kwocie **12.471.777,84 zł**, co stanowi 100,1 % planu (12.455,431 zł), z tego w **gminie** kwotę 12.011.777,84 zł, co stanowi 100,1 % planu (11.995.431 zł), a w **powiecie** kwotę 460.000 zł, co stanowi 100 % planu (460.000 zł) od:

- Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie **10.300.000 zł**, co stanowi 103 % planu (10.000.000 zł), na zadanie „Rewitalizacja kompleksu Astoria na cele sportowo – rekreacyjne wraz z budową 50 – metrowego basenu krytego”.
- Funduszu Dopłat w kwocie **316.327,97 zł**, tj. 76,8 % planu (411.994 zł) na zadanie pn. „Modernizacja komunalnego zasobu nieruchomości”.

Niepełne wykonanie dochodów wynika z mniejszej niż planowano liczby modernizowanych lokali komunalnych.

WFOŚiGW kwotę **267.345,07 zł**, tj. 92,8 % planu (287.940 zł) na realizację zadania pn.: „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy” – KAWKA II.

Niższe wykonanie dochodów z tego tytułu wynika z aktualizacji zakresu i harmonogramu projektu.

- NFOŚiGW kwotę **1.128.104,80 zł**, tj. 87,1 % planu (1.295.497 zł) na realizację zadania pn.: „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy” – KAWKA II.

Niższe wykonanie dochodów z tego tytułu wynika z aktualizacji zakresu i harmonogramu projektu.

PFRON kwotę **460.000 zł**, tj. 100 % planu na dofinansowanie robót budowlanych obiektów ZDPSiOW (DPS ul. Mińska), służących rehabilitacji w celu dostosowania ich do potrzeb osób niepełnosprawnych.

VI. Środki pochodzące z funduszy pomocowych

plan	108.437.727,00 zł
wykonanie	113.992.272,49 zł
tj.	105,1 % planu

Plan uchwalony w kwocie 297.696.491 zł zmniejszono o kwotę 189.258.764 zł, tj. do kwoty 108.437.727 zł, z tego w gminie o 148.691.986 zł, a w powiecie o 40.566.778 zł.

1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

plan	88.479.129,00 zł
wykonanie	79.885.216,77 zł
tj.	90,3 % planu

Zaplanowane środki otrzymano w wysokości **79.885.216,77 zł**, co stanowi 90,3 % planu (88.479.129 zł), z tego w:

gminie w wysokości **55.756.041,43 zł**, tj. 79 % planu (70.609,490 zł) na dofinansowanie projektów pn.:

- „Przebudowa torowiska tramwajowego w ulicy Wojska Polskiego na odcinku od ulicy K.K. Baczyńskiego do ul. Chemicznej wraz z zakupem taboru” 20.956.916,04 zł,
- „Przebudowa budynku przy ul. Saperów 207 w Bydgoszczy w celu utworzenia 13 lokali socjalnych 805.634,39 zł,
- „Przebudowa zdegradowanych lokali zasobu komunalnego Bydgoszczy w celu ich adaptacji na mieszkania wspomagane” 583.542 zł,
- „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” 15.959,56 zł,
- „Przebudowa i modernizacja Bydgoskiego Zespołu Placówek opiekuńczo – Wychowawczych przy ul Stolarskiej 2” 1.079.680,16 zł,
- „Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj.: Przedszkole nr 20, Przedszkole nr 43, Zespół Szkół nr 4, Szkoła Podstawowa nr 19, Zespół Szkół nr 34 10.306.775,27 zł,
- „Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj.: Przedszkole nr 48, Przedszkole nr 58, Gimnazjum nr 9, Zespół Szkół nr 9, Zespół Szkół 36” 1.894.154,81 zł,
- „Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj.: Szkoła Podstawowa nr 37, Zespół Szkół nr 6, Szkoła Podstawowa nr 32, Szkoła Podstawowa nr 64” 8.771.047,20 zł,
- „Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj.: Przedszkole nr 11, Przedszkole nr 18, Szkoła Podstawowa nr 38” 2.955.358,64 zł,
- „Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj.: Szkoła Podstawowa nr 2, Szkoła Podstawowa nr 15, Szkoła Podstawowa nr 35” 731.185,33 zł,
- „Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj.: Szkoła Podstawowa nr 63, Zespół Szkół nr 31” 2.200.452,80 zł,
- „Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj.: Szkoła Podstawowa nr 66, Zespół Szkół nr 19” 5.455.335,23 zł.

Niepełne wykonanie wynika z zakończenia zadań termomodernizacji placówek oświatowych w IV kwartale 2018 roku, na które refundacja wpłynęła w styczniu 2019 roku.

powiecie w wysokości **24.129.175,34 zł**, tj. 135 % planu (17.869.639 zł) na dofinansowanie projektów pn.:

- „Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ulicy Wojska polskiego do ulicy Jana Pawła II” 14.646.915,20 zł,
- „Budowa dróg dla rowerów w ciągu ulicy Grunwaldzkiej” 504.058,02 zł,
- „Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej na odcinku od węzła zachodniego do granicy miasta Bydgoszczy” 8.504.352,03 zł,

- „Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w szkołach zawodowych w Bydgoszczy – etap I” 473.850,09 zł.

2. Europejski Fundusz Społeczny

plan	213.000,00 zł
wykonanie	211.414,90 zł
tj.	99,3 % planu

Zaplanowane środki otrzymano w wysokości 211.414,90 zł, co stanowi 99,3 % planu (213.000 zł).

Powyższa kwota dotyczyła dofinansowanie projektu pn. „Inowrocław, Bydgoszcz, Gniezno, Sopot, Toruń (IBGST) – podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami”.

3. Fundusz Spójności

plan	19.745.598,00 zł
wykonanie	33.895.640,82 zł
tj.	171,7 % planu

Zaplanowane środki otrzymano w gminie w wysokości **33.895.640,82 zł**, co stanowi 171,7 % planu (19.745,598 zł), na dofinansowanie projektów:

- „Przebudowa infrastruktury transportu szynowego wzdłuż ulicy Chodkiewicza” 4.395.394,39 zł,
- „Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Kujawskiej na odcinku od ronda Kujawskiego do ronda Bernardyńskiego wraz z rozbudową układu drogowego, przebudową infrastruktury transportu szynowego oraz zakupem taboru w Bydgoszczy” 26.353.736,70 zł,
- „Budowa trasy tramwajowej łączącej ulicę Fordońską z ulicą Toruńską wraz z rozbudową infrastruktury transportu szynowego w Bydgoszczy” 475.832,14 zł,
- „Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ulicy Toruńskiej” 172.243,11 zł,
- „Budowa miejskich punktów do Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych” 1.784.759,02 zł,
- „Rewaloryzacja terenów zieleni na Wzgórzu Wolności i Wzgórzu Dąbrowskiego w Bydgoszczy” 713.675,46 zł.

Ponadplanowe wykonanie planu dochodów dotyczy w szczególności projektów pn.: „Przebudowa infrastruktury transportu szynowego wzdłuż ulicy Chodkiewicza” w wyniku zwiększenia poziomu dofinansowania przez instytucję zarządzającą z 74,65 % do 85 % wartości wydatków kwalifikowanych oraz „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” spowodowane wcześniejszym niż przewidywano wpływem zaliczki w grudniu 2018 r.

Informacja dotycząca udzielonych ulg w spłacie należności mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Bydgoszcz i jego jednostkom podległym

Ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny udzielane były na mocy Uchwały Rady Miasta Nr LXXIII/1100/10 z dnia 22 września 2010 roku oraz Uchwały Rady Miasta Nr L/1055/17 z dnia 25 października 2017 roku *w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Bydgoszczy lub jego jednostkom organizacyjnym wymienionym w art. 9 pkt 3, 4 i 13 ustawy o finansach publicznych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego upoważnionych.*

Regulacja zawarta w ww. uchwałach zobowiązuje Prezydenta Miasta do przedkładania Radzie Miasta zbiorczej informacji o udzielonych ulgach w spłacie należności w sprawozdaniu z wykonania budżetu za każdy rok.

Do końca 2018 roku udzielono ulg 316 dłużnikom na ogólną kwotę **3.888.020,99 zł**, z czego:

- 1) umorzono z urzędu wierzytelności Miasta 35 dłużnikom w łącznej kwocie **256.635,11 zł**, z tego:
 - Zarząd Spółki Administracji Domów Miejskich Sp. z o.o. dokonał umorzeń 29 dłużnikom na łączną kwotę 238.180,71 zł, z tego: należności główne w kwocie 207.642,79 zł z tytułu bezumownego korzystania z lokali oraz z tytułu opłat eksploatacyjnych. Ponadto umorzono należności uboczne stanowiące odsetki w wysokości 30.537,92 zł. Przesłanką dokonanych umorzeń była bezskuteczna egzekucja oraz zgon dłużnika i braku możliwości dochodzenia z pozostawionego majątku;
 - Dyrektor Wydziału Edukacji dokonał umorzeń 4 dłużnikom na łączną kwotę 17.235,45 zł, z tego należności główne na kwotę 14.764,16 zł z tytułu: należności z rozliczenia z wykonawcą zlecenia skorygowanych składek emerytalno – rentowych w kwocie 6.035,16 zł, bezumownego korzystania z powierzchni szkoły w kwocie 6.780 zł oraz należności z tytułu rozliczenia dostawy sprzętu szkolnego w kwocie 1.949 zł. Ponadto umorzono należności uboczne stanowiące odsetki w wysokości 2.471,29 zł. Przesłanką dokonanych umorzeń była bezskuteczna egzekucja i zgon dłużnika bez pozostawienia majątku, którego wartość przekracza 6.000 zł;
 - Komendant Straży Miejskiej dokonał umorzenia 2 dłużnikom na łączną kwotę 1.218,95 zł: z tego należność główną na kwotę 1.000 zł z tytułu nieuzasadnionego wezwania funkcjonariuszy straży miejskiej kwota 100 zł oraz zasądzonej należności za usunięcie pojazdu z miejsca niedozwolonego postoju kwota 900 zł. Ponadto umorzono należności uboczne stanowiące odsetki w wysokości 218,95 zł. Przesłanką dokonanych umorzeń była bezskuteczna egzekucja i zgon dłużnika.
- 2) umorzono na wnioski dłużników wierzytelności Miasta 4 dłużnikom w łącznej kwocie **10.168,54 zł**, tj. Dyrektor Wydziału Edukacji dokonał umorzeń 4 dłużnikom na łączną kwotę 10.168,54 zł, z tego należności główne na kwotę 9.893,44 zł z tytułu: należności z rozliczenia z wykonawcą zlecenia skorygowanych składek emerytalno – rentowych w kwocie 6.789,94 zł, zaległości z opłat za wyżywienie w kwocie 186 zł oraz za należności z tytułu rozliczonego bezpodstawnie wypłaconego świadczenia chorobowego i wynagrodzenia w kwocie 2.917,50 zł. Ponadto umorzono należności uboczne stanowiące odsetki w wysokości 275,10 zł. Przesłanką dokonanych umorzeń był ważny interes podatnika oraz trudna sytuacja materialna.
- 3) odroczone na wnioski 2 dłużnikom spłatę należności w wysokości **22.653,17 zł**, tj. Dyrektor Wydziału Mienia i Geodezji odroczył termin należności od 2 wnioskodawców na łączną kwotę 22.653,17 zł, z tego całość stanowi należności główne z tytułu: bezumownego korzystania nieruchomości gruntowych w kwocie 17.638,92 zł oraz dzierżawy nieruchomości w kwocie 5.014,25 zł. Przesłanką rozłożenia na raty była trudna sytuacja materialna oraz ekonomiczna wnioskodawców.

- 4) na raty rozłożono spłatę należności 275 dłużnikom w wysokości **3.598.564,17 zł**, z tego:
- Zarząd Spółki Administracji Domów Miejskich Sp. z o.o. w odniesieniu do należności Miasta rozłożył na raty należności 266 dłużnikom na łączną kwotę 3.068.674,06 zł, z tego należności główne na kwotę 2.847.225,29 zł z tytułu czynszu lub bezumownego korzystania z lokali oraz z tytułu opłat eksploatacyjnych. Ponadto rozłożono na raty należności uboczne stanowiące odsetki w wysokości 221.448,77 zł. Przesłanką do rozłożenia na raty była trudna sytuacja materialna wnioskodawców.
 - Dyrektor Wydziału Mienia i Geodezji rozłożył na raty należności od 6 wnioskodawców na łączną kwotę 524.848,51 zł, z tego należności główne na kwotę 515.760,58 zł z tytułu: bezumownego korzystania z nieruchomości w kwocie 359.197,58 zł, dzierżawy nieruchomości w kwocie 111.109,62 zł, opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste w kwocie 39.960 zł oraz zwrotu bonifikaty 5.493,38 zł. Ponadto rozłożono na raty należności uboczne stanowiące odsetki w wysokości 9.087,93 zł. Przesłanką rozłożenia na raty była trudna sytuacja materialna wnioskodawców.
 - Dyrektor Wydziału Edukacji rozłożył na raty należności 3 dłużników na łączną kwotę 5.041,60 zł, z tego należności główne na kwotę 4.973,20 zł z tytułu: zwrotu dofinansowania za studia podyplomowe nauczyciela w związku z zaprzestaniem świadczenia pracy, w SP nr 27 kwota 2.700 zł, zakwaterowania i wyżywienia w Bursie nr 1 kwota 1.817,40 zł oraz opłaty za pobyt i wyżywienie w oddziale przedszkolnym przy SP nr 10 w kwocie 455,80 zł. Ponadto rozłożono na raty należności uboczne stanowiące odsetki w wysokości 68,40 zł. Rozłożenia na raty dokonano w związku z trudną sytuacją materialną wnioskodawców.

Zestawienie dokonanych umorzeń i udzielonych ulg w spłacie należności mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Bydgoszcz i jego jednostkom podległym przedstawia tabela nr 21.

2. OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE REALIZACJI WYDATKÓW

W budżecie uchwalonym przez Radę Miasta Bydgoszczy na 2018 rok zostały **zaplanowane wydatki** w łącznej wysokości **2.338.640.916 zł**,

z tego na:

- wydatki bieżące 1.621.738.515 zł,
- wydatki majątkowe 716.902.401 zł.

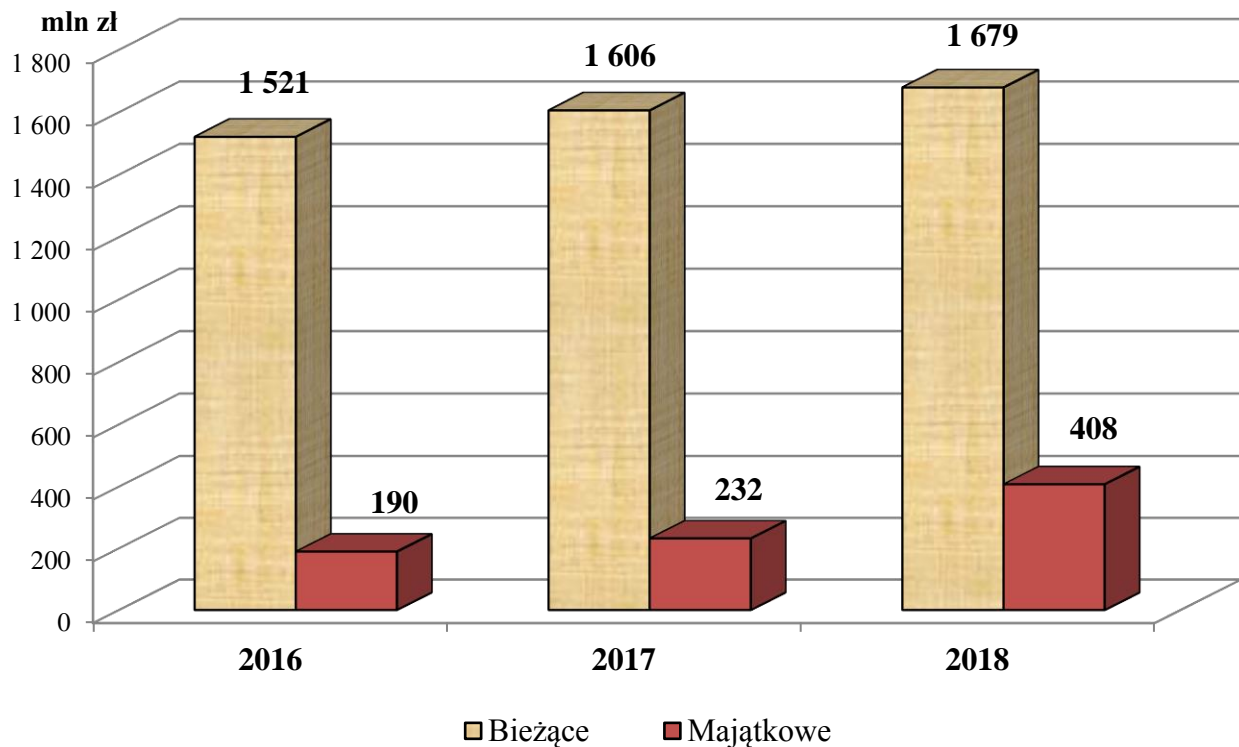
Na przestrzeni całego roku budżetowego powyższa kwota została **zmniejszona** o kwotę 201.188.742 zł, tj. do kwoty **2.137.452.174 zł** z tego:

- wydatki bieżące 1.712.909.927 zł,
- wydatki majątkowe 424.542.247 zł.

Na dzień 31.12.2018 roku łączna **realizacja wydatków** wyniosła **2.087.124.378,84 zł**, co stanowi 97,6% planu z tego:

- wydatki bieżące **1.679.356.197,47 zł** tj. 98% planu,
(tj. 80,5% wydatków ogółem)
- wydatki majątkowe **407.768.181,37 zł** tj. 96% planu
(tj. 19,5% wydatków ogółem)

Porównanie relacji wydatków bieżących i majątkowych w latach 2016-2018 przedstawiono na poniższym wykresie:



Dynamikę wydatków bieżących i majątkowych w latach 2016-2018 przedstawia poniższa tabela:

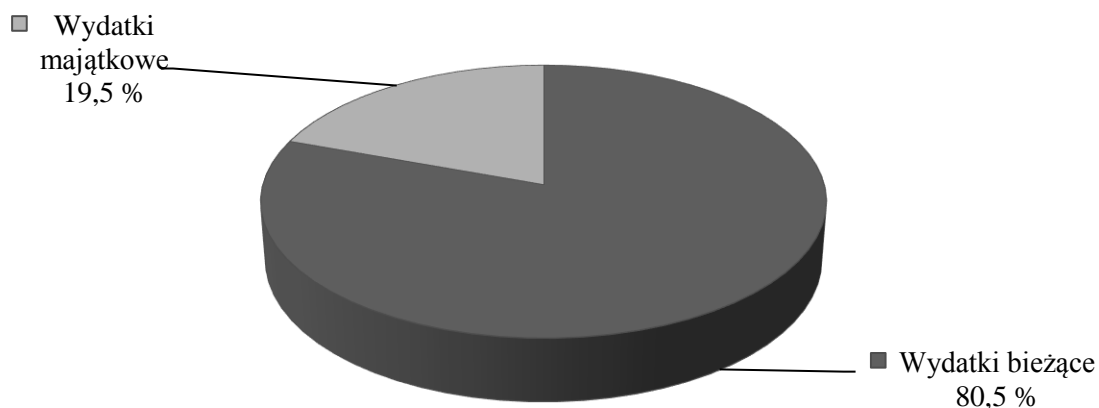
Dz.	Wyszczególnienie	2016 *)	2017	Dynamika 2017/2016	2018	Dynamika 2018/2017	Dynamika 2018/2016
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	144 967,67	104 228,34	71,9	105 736,63	101,4	72,9
	Bieżące	144 967,67	104 228,34	71,9	105 736,63	101,4	72,9
	Majątkowe	0,00	0,00	-	0,00	-	-
020	Leśnictwo	683 667,19	615 986,00	90,1	310 354,73	50,4	45,4
	Bieżące	683 667,19	615 986,00	90,1	233 479,73	37,9	34,2
	Majątkowe	0,00	0,00	-	76 875,00	-	-
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	42 870,28	6 510,56	15,2	0,00	0,0	0,0
	Bieżące	0,00	0,00	-	0,00	-	-
	Majątkowe	42 870,28	6 510,56	15,2	0,00	0,0	0,0
600	Transport i łączność	296 750 149,08	320 323 246,66	107,9	408 480 328,36	127,5	137,7
	Bieżące	209 967 513,01	212 252 836,02	101,1	223 214 552,32	105,2	106,3
	Majątkowe	86 782 636,07	108 070 410,64	124,5	185 265 776,04	171,4	213,5
630	Turystyka	805 669,68	822 640,20	102,1	1 395 610,49	169,7	173,2
	Bieżące	805 669,68	822 640,20	102,1	1 395 610,49	169,7	173,2
	Majątkowe	0,00	0,00	-	0,00	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	95 916 517,54	94 679 901,40	98,7	90 445 596,52	95,5	94,3
	Bieżące	72 046 315,22	72 785 123,32	101,0	71 602 244,06	98,4	99,4
	Majątkowe	23 870 202,32	21 894 778,08	91,7	18 843 352,46	86,1	78,9
710	Działalność usługowa	9 579 058,47	11 302 654,28	118,0	9 605 091,39	85,0	100,3
	Bieżące	8 796 992,94	10 362 319,61	117,8	9 501 021,39	91,7	108,0
	Majątkowe	782 065,53	940 334,67	120,2	104 070,00	11,1	13,3
720	Informatyka	463 226,08	645 392,91	139,3	675 114,79	104,6	145,7
	Bieżące	339 597,92	347 895,62	102,4	351 881,75	101,1	103,6
	Majątkowe	123 628,16	297 497,29	240,6	323 233,04	108,7	261,5
750	Administracja publiczna	93 159 801,83	104 248 557,14	111,9	114 735 093,54	110,1	123,2
	Bieżące	90 386 446,22	102 691 433,91	113,6	111 104 942,02	108,2	122,9
	Majątkowe	2 773 355,61	1 557 123,23	56,1	3 630 151,52	233,1	130,9
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	202 922,02	40 928,54	20,2	1 510 631,57	3 690,9	744,4
	Bieżące	202 922,02	40 928,54	20,2	1 510 631,57	3 690,9	744,4
	Majątkowe	0,00	0,00	-	0,00	-	-

Dz.	Wyszczególnienie	2016 *)	2017	Dynamika 2017/2016	2018	Dynamika 2018/2017	Dynamika 2018/2016
1	2	3	4	5	6	7	8
752	Obrona narodowa	7 000,00	7 000,00	100,0	168 900,00	2 412,9	2 412,9
	Bieżące	7 000,00	7 000,00	100,0	168 900,00	2 412,9	2 412,9
	Majątkowe	0,00	0,00	-	0,00	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 818 494,03	35 615 903,77	99,4	34 971 335,19	98,2	97,6
	Bieżące	31 307 249,84	32 806 697,98	104,8	34 620 743,41	105,5	110,6
	Majątkowe	4 511 244,19	2 809 205,79	62,3	350 591,78	12,5	7,8
755	Wymiar sprawiedliwości	918 751,21	923 822,45	100,6	927 343,01	100,4	100,9
	Bieżące	918 751,21	923 822,45	100,6	927 343,01	100,4	100,9
	Majątkowe	0,00	0,00	-	0,00	-	-
757	Obsługa długu publicznego	23 110 460,39	22 672 624,35	98,1	20 389 535,70	89,9	88,2
	Bieżące	23 110 460,39	22 672 624,35	98,1	20 389 535,70	89,9	88,2
	Majątkowe	0,00	0,00	-	0,00	-	-
758	Różne rozliczenia	2 549 630,12	3 030 664,12	118,9	2 709 749,12	89,4	106,3
	Bieżące	2 549 630,12	3 030 664,12	118,9	2 709 749,12	89,4	106,3
	Majątkowe	0,00	0,00	-	0,00	-	-
801	Oświata i wychowanie	538 209 794,54	556 578 682,96	103,4	570 298 172,48	102,5	106,0
	Bieżące	508 543 692,35	519 961 914,41	102,2	552 402 262,04	106,2	108,6
	Majątkowe	29 666 102,19	36 616 768,55	123,4	17 895 910,44	48,9	60,3
803	Szkolnictwo wyższe	599 528,46	600 539,18	100,2	606 869,80	101,1	101,2
	Bieżące	599 528,46	600 539,18	100,2	606 869,80	101,1	101,2
	Majątkowe	0,00	0,00	-	0,00	-	-
851	Ochrona zdrowia	17 562 147,78	16 843 684,07	95,9	15 544 963,43	92,3	88,5
	Bieżące	17 562 147,78	16 843 684,07	95,9	15 044 963,43	89,3	85,7
	Majątkowe	0,00	0,00	-	500 000,00	-	-
852	Pomoc społeczna	94 055 362,52	98 875 157,70	105,1	104 177 797,20	105,4	110,8
	Bieżące	93 557 887,60	97 781 122,80	104,5	101 906 594,42	104,2	108,9
	Majątkowe	497 474,92	1 094 034,90	219,9	2 271 202,78	207,6	456,5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 077 246,51	9 926 894,31	98,5	11 106 929,24	111,9	110,2
	Bieżące	9 932 970,15	9 881 787,31	99,5	11 047 029,24	111,8	111,2
	Majątkowe	144 276,36	45 107,00	31,3	59 900,00	132,8	41,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	48 226 048,90	46 304 342,49	96,0	49 685 969,93	107,3	103,0
	Bieżące	47 799 563,30	45 868 487,69	96,0	48 738 090,00	106,3	102,0
	Majątkowe	426 485,60	435 854,80	102,2	947 879,93	217,5	222,3

Dz.	Wyszczególnienie	2016	2017	Dynamika 2017/2016	2018	Dynamika 2018/2017	Dynamika 2018/2016
1	2	3	4	5	6	7	8
855	Rodzina	243 150 971,77	292 610 215,77	120,3	305 224 736,38	104,3	125,5
	Bieżące	242 780 196,08	292 154 123,27	120,3	303 504 616,58	103,9	125,0
	Majątkowe	370 775,69	456 092,50	123,0	1 720 119,80	377,1	463,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	116 662 842,35	131 875 864,98	113,0	229 879 580,42	174,3	197,0
	Bieżące	102 365 751,63	104 583 317,73	102,2	109 222 488,41	104,4	106,7
	Majątkowe	14 297 090,72	27 292 547,25	190,9	120 657 092,01	442,1	843,9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 784 584,19	37 410 747,52	117,7	44 285 207,74	118,4	139,3
	Bieżące	28 191 453,29	32 656 193,89	115,8	31 803 179,97	97,4	112,8
	Majątkowe	3 593 130,90	4 754 553,63	132,3	12 482 027,77	262,5	347,4
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 563 070,00	2 862 770,00	111,7	12 262 820,00	428,4	478,4
	Bieżące	2 563 070,00	2 563 070,00	100,0	2 563 070,00	100,0	100,0
	Majątkowe	0,00	299 700,00	-	9 699 750,00	3 236,5	-
926	Kultura fizyczna	47 661 009,14	49 258 355,30	103,4	57 620 911,18	117,0	120,9
	Bieżące	26 027 084,87	23 572 264,76	90,6	24 680 662,38	104,7	94,8
	Majątkowe	21 633 924,27	25 686 090,54	118,7	32 940 248,80	128,2	152,3
	Ogółem w tym :	1 710 705 791,75	1 838 187 315,00	107,5	2 087 124 378,84	113,5	122,0
	Bieżące	1 521 190 528,94	1 605 930 705,57	105,6	1 679 356 197,47	104,6	110,4
	Majątkowe	189 515 262,81	232 256 609,43	122,6	407 768 181,37	175,6	215,2

*) dane przedstawione wg klasyfikacji budżetowej obowiązującej w 2018 roku

Strukturę wykonania wydatków Miasta ogółem za 2018 rok przedstawiono na poniższym diagramie:

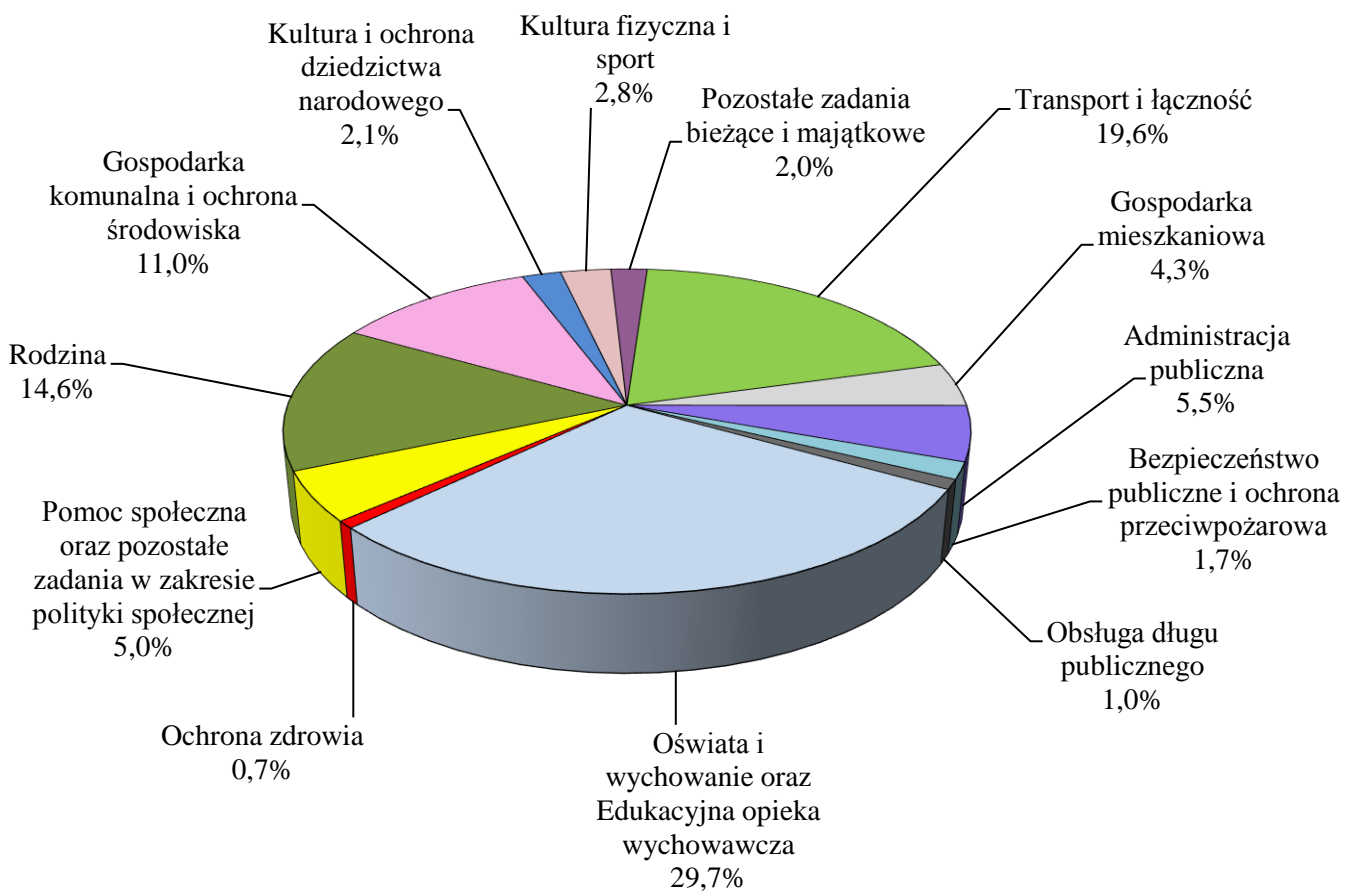


Z łącznej kwoty zrealizowanych wydatków **2.087.124.378,84 zł** na realizację **zadań zleconych** wydatkowano 317.427.923,78 zł, tj. 99,7% planu, którą sfinansowano z następujących źródeł:

- dotacji celowej z budżetu państwa 307.077.531,77 zł,
- dotacji celowych otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego 270.298,55 zł,
- środkami własnymi budżetu Miasta 10.080.093,46 zł.

Wydatki rad osiedli zaplanowane w wysokości 630.250 zł zostały zrealizowane w kwocie 599.006,20 zł, co stanowi 95% planu.

Strukturę wykonania wydatków bieżących i majątkowych Miasta wg najważniejszych działów przedstawiono na poniższym diagramie:



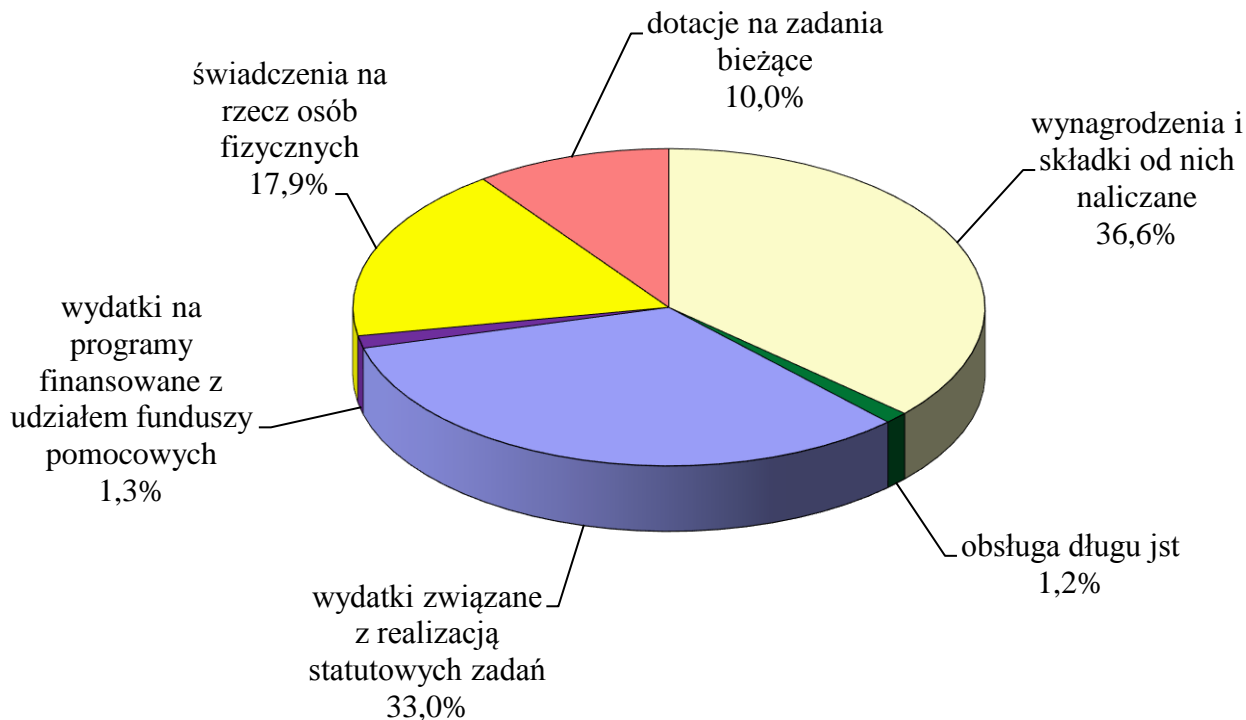
A. WYDATKI BIEŻĄCE

W ramach zrealizowanych w 2018 roku wydatków bieżących w kwocie **1.679.356.197,47 zł**, tj. 98% planu, przeznaczono na:

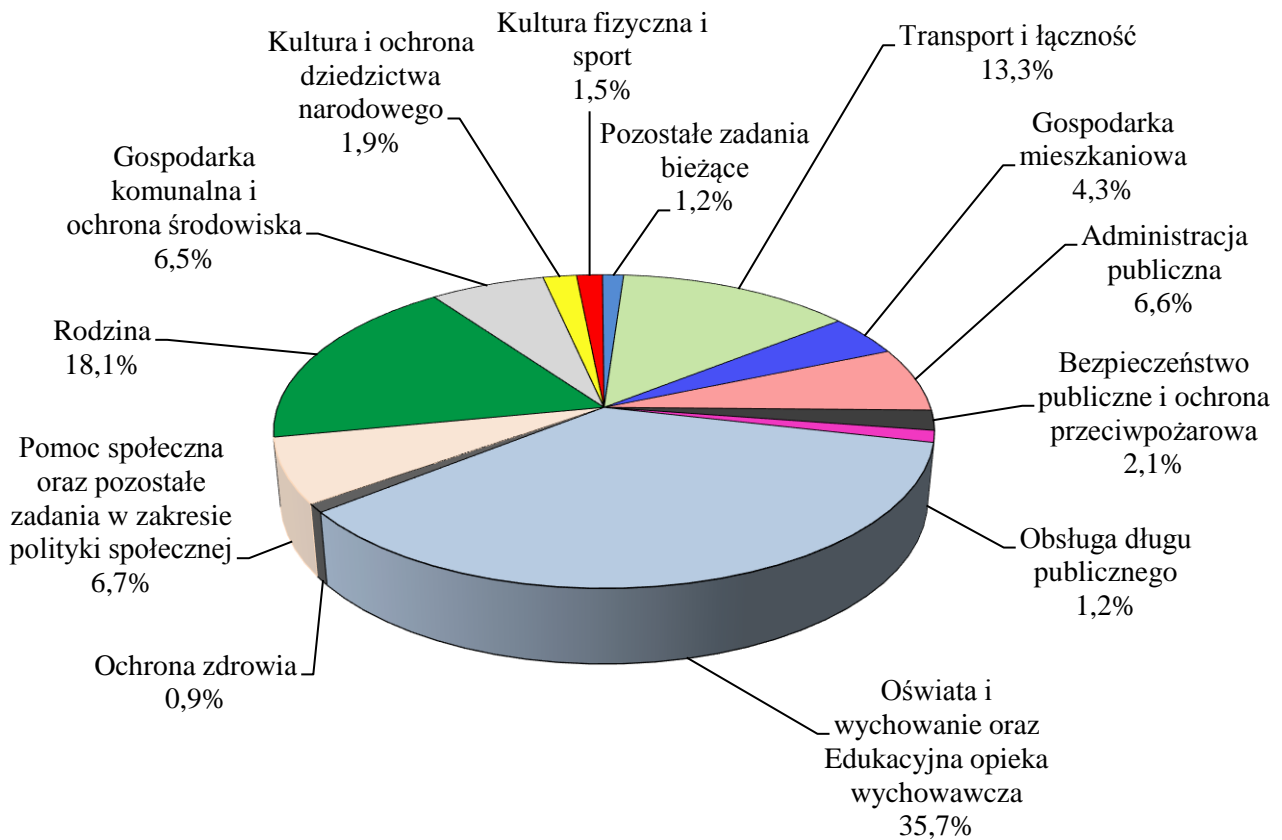
- wydatki jednostek budżetowych 1.169.711.631,47 zł, tj. 97,9% planu (tj.69,7% wydatków bieżących)
- w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 614.889.728,70 zł, tj. 99,6% planu,

– wydatki związane z realizacją statutowych zadań	554.821.902,77 zł, tj. 96% planu,
▪ dotacje na zadania bieżące	168.236.844,23 zł, tj. 99% planu, (tj. 10% wydatków bieżących)
▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	299.807.143,39 zł, tj. 99,6% planu, (tj. 17,9% wydatków bieżących)
▪ wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	21.211.042,68 zł, tj. 82,7% planu, (tj. 1,3% wydatków bieżących)
▪ wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	30.651,66 zł, tj. 35,8% planu (tj. 0,002% wydatków bieżących)
▪ obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	20.358.884,04 zł, tj. 97,1% planu (tj. 1,2% wydatków bieżących)

Struktura realizacji wydatków bieżących Miasta w 2018 roku wg głównych grup wydatków kształtowała się następująco:



Natomiast struktura wykonania wydatków bieżących Miasta wg najważniejszych działów kształtowała się następująco:



Niewykonanie planu wydatków bieżących wynika m.in. z:

- nierozdysonowania rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe, pozostałej części rezerwy na odprawy emerytalne dla pracowników wszystkich jednostek organizacyjnych Miasta oraz rezerwy ogólnej,
- niewydatkowania środków z tytułu opłaty za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej z uwagi na konieczność weryfikacji powierzchni utwardzonej, od której naliczana jest opłata na rzecz MWiK Sp. z o.o.,
- zużycia mniejszej ilości energii elektrycznej do zasilania trakcji tramwajowej w związku z prowadzonymi pracami inwestycyjnymi na ul. Wojska Polskiego oraz na odcinku rondo Jagiellonów – ul Toruńska w wyniku przemieszczania się gruntów na Babiej Wsi.
- ograniczenia wykorzystania planu wydatków w zakresie promocji Miasta, utrzymania obiektów Urzędu,
- niższych kosztów na utrzymanie nieruchomości stanowiących komunalny zasób nieruchomości uzależniony od naturalnego ruchu liczby mieszkańców oraz indywidualnego zapotrzebowania na dostawę mediów,
- powstałych oszczędności w zakresie wynagrodzeń osobowych jednostek oświatowych z uwagi na mniejszą niż pierwotnie szacowano liczbę zrealizowanych godzin ponadwymiarowych i doraźnych,
- wypłat na dotacje dla niepublicznych szkół dla dorosłych z uwagi na niższą frekwencję uczniów na zajęciach obowiązkowych,
- przeniesienia realizacji niektórych działań w ramach projektów unijnych na kolejny rok,
- poniesienia mniejszych wydatków na zakup energii przez jednostki oświatowe, z uwagi na niższe niż zakładano jej zużycie.

B. WYDATKI MAJĄTKOWE

W ramach poniesionych **wydatków majątkowych** w kwocie **407.768.181,37 zł**:

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne wyniosły 388.696.257,37 zł, tj. 97% planu, (tj. 95,3% wydatków majątkowych)

w tym na:

- programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 231.654.689,47 zł, tj. 97,7% planu,
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 19.071.906 zł, tj. 100% planu, (tj. 4,7% wydatków majątkowych).

Niewykonanie planu wydatków majątkowych wynika przede wszystkim z:

- nierozdysponowania rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe,
- przebudowy ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta, w związku z trwającą egzekucją prowadzoną przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego dotyczącą nieruchomości przeznaczonych do rozbiórki przy ul. Grunwaldzkiej,
- termomodernizacji placówek oświatowych, z uwagi na oszczędności wynikające z zakończenia inwestycji,
- budowy trasy tramwajowej wzdłuż ul. Kujawskiej na odcinku od ronda Kujawskiego do ronda Bernardyńskiego wraz z rozbudową układu drogowego, przebudową infrastruktury transportu szynowego oraz zakupem taboru w Bydgoszczy, z uwagi na opóźnienia wykonawczo-realizacyjne w zakresie zawartych umów,
- programu Bydgoski Budżet Obywatelski, z uwagi na trudności napotkane w trakcie realizacji, w szczególności związane z koniecznością wykonania robót wodno-kanalizacyjnych i przebudową gazociągu oraz wysokością ofert uzyskanych w postępowaniach przetargowych,
- rozbudowy Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy i budowy parkingu oraz wdrożenie instalacji odnawialnych źródeł energii na Schronisku, w związku z rozpoczęciem prac w październiku 2018 roku z uwagi na długotrwałą procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy robót związaną z brakiem ofert.

A. WYDATKI BIEŻĄCE

Zaplanowane na 2018 rok wydatki bieżące w wysokości **1.712.909.927 zł** wykonane zostały w kwocie **1.679.356.197,47 zł**, tj. 98% planu, a ich realizacja w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków bieżących uchwalony w tym dziale w kwocie 89.200 zł, w ciągu roku został zwiększony o **24.643 zł**, tj. do kwoty **113.843 zł**.

Powyższe zwiększenie dotyczyło zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy (finansowane z dotacji z budżetu państwa).

Wydatki bieżące tego działu wykonane zostały w kwocie **105.736,63 zł**, tj. 92,9% planu, z tego na **zadania własne** wydatkowano **81.095,26 zł**, tj. 90,9% planu (89.200 zł), a na **zadania zlecone** **24.641,37 zł**, tj. 100% planu (24.643 zł).

ROZDZIAŁ 01008 - MELIORACJE WODNE

plan	80.000 zł
wykonanie	78.518,07 zł

Zaplanowane wydatki na **zadania własne** w wysokości 80.000 zł zostały zrealizowane w wysokości **78.518,07 zł**, tj. 98,1% planu. Środki wykorzystano na:

- remonty rowów melioracyjnych w dzielnicy Łęgnowo i Prądy,
- konserwację systemów melioracyjnych przy ul. Zamczysko, w Parku Nad Starym Kanałem Bydgoskim oraz w dzielnicach Łęgnowo, Fordon, Prądy i Piaski.

Wykonanie wydatków poniżej planu jest wynikiem uzyskania na ww. prace cen niższych, niż pierwotnie szacowano.

ROZDZIAŁ 01030 - IZBY ROLNICZE

plan	4.500 zł
wykonanie	2.577,19 zł

Wydatki na **zadania własne** dotyczące składki na rzecz Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej zrealizowano w kwocie **2.577,19 zł**, tj. 57,3% planu (4.500 zł). Składka naliczana jest w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego (zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych – tj. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1027).

Przekazana kwota stanowi całość należnej kwoty i wynika z rzeczywistej wielkości wpływów z podatku rolnego otrzymanego w 2018 roku, stanowiącego podstawę naliczania składki.

ROZDZIAŁ 01095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

plan	29.343 zł
wykonanie	24.641,37 zł

Plan wydatków w tym rozdziale w wysokości 29.343 zł wykonany został w kwocie **24.641,37 zł**, tj. 84% planu, z tego **zadanie zlecone** wykorzystano kwotę 24.641,37 zł, tj. 100% planu (24.643), natomiast zaplanowane wydatki w kwocie 4.700 zł na **zadanie własne** nie zostały zrealizowane.

Wydatki na **zadanie zlecone** w kwocie **24.641,37 zł** przeznaczone zostały na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej, 24 producentom

rolnym z terenu miasta Bydgoszczy w kwocie 24.158,21 zł oraz zakup specjalistycznych książek z zakresu prawa podatkowego w kwocie 483,16 zł.

Wykonanie wydatków poniżej planowanych wynika z niewykorzystania zaplanowanych środków na **zadanie własne** w kwocie 4.700 zł, tj. na transport, opiekę weterynaryjną oraz żywienie zwierząt gospodarskich odbieranych właścicielom z uwagi na złe traktowanie, ponieważ w 2018 roku nie zaistniała konieczność takich interwencji.

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

Pierwotnie uchwalony plan wydatków bieżących w kwocie 741.235 zł, w ciągu roku został zmniejszony o 507.235 zł, tj. do kwoty **234.000 zł**.

Zmniejszenie planu wydatków o kwotę **507.235 zł** dotyczyło:

- opłaty za wyłączenie gruntów leśnych z produkcji leśnej na tereny przeznaczone pod inwestycje 415.000 zł,
- przeniesienia wydatków bieżących na zadanie inwestycyjne w ramach Programu BBO „Zagospodarowanie kompleksu leśnego na os. Tereny Nadwiślańskie” 77.235 zł,
- utrzymania lasów komunalnych 15.000 zł.

Wydatki bieżące w tym dziale wykorzystano w kwocie **233.479,73 zł**, tj. 99,8% planu, na realizację **zadań własnych**.

ROZDZIAŁ 02001 – GOSPODARKA LEŚNA

plan	42.000 zł
wykonanie	41.900,19 zł

Wydatki zaplanowane w kwocie 42.000 zł zostały zrealizowane w wysokości **41.900,19 zł**, tj. 99,8% planu na utrzymanie 178 ha lasów Miasta Bydgoszcz w okresie marzec-grudzień 2018 roku i obejmowały działania z zakresu hodowli lasu.

ROZDZIAŁ 02002 – NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ

plan	7.000 zł
wykonanie	6.729,40 zł

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości 7.000 zł wykorzystano w kwocie **6.279,40 zł** tj. 96,1% planu, na nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, powierzony Nadleśnictwu Bydgoszcz i Nadleśnictwu Żołędowo.

Wykonanie wydatków poniżej planu jest efektem uzyskania niższych cen w wyniku przeprowadzonych negocjacji na realizację tego zadania.

ROZDZIAŁ 02095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

plan	185.000 zł
wykonanie	184.850,14 zł

Planowane wydatki w wysokości 185.000 zł zostały wykorzystane w kwocie **184.850,14 zł**, tj. 99,9% planu na opłaty przekazane Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu za stałe wyłączenie gruntów z produkcji leśnej w związku z realizacją inwestycji miejskich w latach ubiegłych.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Uchwalony w budżecie 2018 roku plan wydatków bieżących w kwocie 218.086.647 zł został w analizowanym okresie zwiększony per saldo o kwotę 13.802.301 zł, tj. do kwoty **231.888.948 zł**.

Powyższa zmiana planowanej kwoty wydatków nastąpiła w wyniku:

zwiększenia planu wydatków o łączną kwotę 17.385.233 zł,

w tym na:

- opłaty z tytułu odprowadzania wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej MWiK z dróg publicznych 12.691.784 zł,
- zimowe utrzymanie jezdni i ciągów komunikacyjnych 2.500.000 zł,
- przewozy komunikacją autobusową w związku z waloryzacją stawek przewozowych z tytułu wzrostu cen paliw a także uruchomieniem nowych linii międzygminnych nr 97 i nr 98 oraz wydłużeniem linii nr 94 2.047.252 zł,
- odprawy emerytalne dla pracowników ZDMiKP 146.197 zł;

zmniejszenia planu wydatków o łączną kwotę 3.582.932 zł

dotyczyły:

- kontroli biletów komunikacji miejskiej z uwagi na zmianę sposobu rozliczeń za sprzedaż biletów elektronicznych oraz niższe niż pierwotnie szacowano wydatki na wynagrodzenie prowizyjne 1.835.000 zł,
- przewozów komunikacją tramwajową w tym również na linii tramwajowej do Fordonu, zakup energii trakcyjnej w związku z zamknięciem niektórych torowisk z uwagi na prowadzone inwestycje i prace utrzymaniowe 761.000 zł,
- utrzymania i funkcjonowania tramwaju wodnego w związku z jego wyłączeniem z systemu komunikacji publicznej i zmianę jego charakteru na wycieczkowy, (przeniesienie wydatków bieżących tego zadania do działu 630 – Turystyka) 613.800 zł,
- projektu unijnego „EMMA – Zwiększenie mobilności towarów i logistyki w Rejonie Morza Bałtyckiego poprzez wzmocnienie transportu śródlądowego i morskiego oraz promocję nowych międzynarodowych usług żeglarskich” 373.132 zł.

W tym dziale w 2018 roku zrealizowano wydatki bieżące na **zadania własne** w wysokości **223.214.552,32 zł**, tj. 96,3% planu (231.888.948 zł).

Niepełna realizacja wydatków tego działu wynika z:

- niewydatkowania środków z tytułu opłaty za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej z uwagi na konieczność weryfikacji powierzchni utwardzonej, od której naliczana jest opłata na rzecz MWiK Sp. z o.o.,
- zużycia mniejszej ilości energii elektrycznej do zasilania trakcji tramwajowej w związku z prowadzonymi pracami inwestycyjnymi na ul. Wojska Polskiego oraz na odcinku rondo Jagiellonów – ul Toruńska w wyniku przemieszczania się gruntów na Babiej Wsi.

ROZDZIAŁ 60004 – LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY

plan 180.884.108 zł
wykonanie 179.424.538,96 zł

Wydatki zaplanowane w 2018 roku w kwocie 180.884.108 zł na zadania związane z prowadzeniem i utrzymaniem lokalnego transportu zbiorowego realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej, wykonano w kwocie **179.424.538,96 zł**, co stanowi 99,2% planu.

Powyższe środki wydatkowano na:

- zakup usług przewozowych w zakresie transportu publicznego komunikacją zbiorową, świadczoną przez Miejskie Zakłady Komunikacyjne Sp. z o.o., KDD TRANS Sp. z o.o. oraz Tramwaj Fordon (łącznie 13 liniami tramwajowymi, 37 liniami autobusowymi dziennymi, 7 liniami nocnymi i 7 liniami międzygminnymi) 153.095.796,29 zł,
- usługi w zakresie remontów bieżących utrzymujących ciągłość i bezpieczeństwo funkcjonowania komunikacji tramwajowej, wymianę podkładów, konserwację sieci trakcyjnych, kabli trakcyjnych, utrzymanie punktów zasilających, diagnostykę pomiarową, konserwację urządzeń w ośmiu podstacjach trakcyjnych oraz torów i podtorza, wyremontowano odcinek torów tramwajowych o długości 364 m

na ul. Wojska Polskiego, odcinek od ul. L. Kaczyńskiego do ul. Szarych Szeregów oraz wyremontowano po stronie północnej jeden tor na odcinku 335 m od ul. Magnuszewskiej do wiaduktu nad ul. Jana Pawła II

10.711.275,97 zł,

- energię elektryczną i trakcyjną dla podstacji trakcyjnych oraz automatycznego systemu przewozów pasażerskich 7.837.304,13 zł,
- usługi związane z drukiem, dystrybucją, sprzedażą i kontrolą biletów oraz koszty postępowania sądowego 4.837.475,92 zł,
- utrzymanie systemu ITS oraz przystanków komunikacji publicznej 2.311.092,43 zł,
- obsługę systemu Bydgoskiego Roweru Aglomeracyjnego 387.082,62 zł,
- zakup wyposażenia na potrzeby pracowników ZDMiKP realizujących zadania w zakresie organizacji przewozów 180.202,08 zł,
- ubezpieczenie wiat przystankowych, opłaty dla stowarzyszeń oraz podatek od nieruchomości 58.083,07 zł,
- zwroty nadpłaconych przez Gminy: Białe Błota, Dobrez i Osielsko, dotacji za 2017 rok z tytułu zawartych porozumień na obsługę międzygminnych połączeń komunikacyjnych 6.226,45 zł.

Niepełna realizacja wydatków tego rozdziału wynika m.in. z:

- zużycia mniejszej ilości energii elektrycznej do zasilania trakcji tramwajowej w związku z prowadzonymi pracami inwestycyjnymi na ul. Wojska Polskiego oraz na odcinku rondo Jagiellonów – ul Toruńska w wyniku przemieszczania się gruntów na Babiej Wsi,
- zakupu mniejszej ilości drukowanych biletów jednorazowych komunikacji miejskiej z uwagi na zwiększenie zakupu biletów nabywanych drogą elektroniczną przez telefony komórkowe oraz sprzedawanych poprzez biletomaty oraz infokioski,
- nierozszerzenia systemu Bydgoskiego Roweru Aglomeracyjnego o nowe lokalizacje.

ROZDZIAŁ 60015 – DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU

plan	29.138.914 zł
wykonanie	22.320.936,08 zł

Plan wydatków tego rozdziału w kwocie 29.138.914 zł wykorzystany został w wysokości **22.320.936,08 zł**, tj. 76,6% planu.

Wydatki przeznaczone zostały na:

- „Akcję Zima” wraz z oczyszczaniem ciągów pieszych (ręcznie 489.906 m², mechanicznie 344,14 km) 8.469.284,52 zł,
- opłaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej MWiK z dróg publicznych 6.252.225,58 zł,
- utrzymanie 140 szt. sygnalizacji świetlnej oraz jej remonty 2.792.490,33 zł,
- remonty dróg twardych, chodników (remonty cząstkowe masą bitumiczną na łącznej powierzchni 10.144 m², remonty chodników z płyt betonowych 162 m² i z kostki betonowej na podsypce cementowo – piaskowej 905 m²) 1.889.248,19 zł,
- remonty i utrzymanie kanalizacji deszczowej (konserwacje 37 separatorów źródeł wodnych i 5 przepompowni wód opadowych, czyszczenie wypustów ulicznych 2.580 szt. 795.674,78 zł,
- oznakowanie pionowe – wymiana 542 szt. znaków i 140 szt. tabliczek z nazwami ulic oraz oznakowanie poziome 18.290 m² 469.992,42 zł,
- prace konserwatorskie na obiektach mostowych (naprawa barier, poręczy i ich czyszczenie) 521.912,86 zł,
- ubezpieczenie dróg, oraz sygnalizacji świetlnej 399.250 zł,
- wypłatę kar i odszkodowań zasądzonych na rzecz osób fizycznych, które uległy wypadkowi na drogach, na których zarządcą jest ZDMiKP 364.466,76 zł,
- opłata za korzystanie ze środowiska 201.489,50 zł,
- wykonanie badań obciążeniem ruchu 109.777,50 zł,
- pozostałe wydatki m.in. dzierżawa gruntów leśnych, opłaty za przesył danych 55.123,64 zł.

Niepełna realizacja planu wydatków tego rozdziału wynika z niewydatkowania środków z tytułu opłaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej z uwagi na konieczność weryfikacji powierzchni utwardzonej, od której naliczana jest opłata na rzecz MWiK Sp. z o.o.

ROZDZIAŁ 60016 - DROGI PUBLICZNE GMINNE

plan	5.694.250 zł
wykonanie	5.504.683,01 zł

Zaplanowane wydatki w kwocie 5.694.250 zł wykorzystane zostały w wysokości **5.504.683,01 zł**, tj. 96,7% planu na zakup usług obejmujących:

- remonty dróg twardych chodników, remonty cząstkowe masą bitumiczną na łącznej powierzchni 40.688 m² oraz remonty chodników z płyt betonowych 64 m² i kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej 2.115 m² 2.459.757,60 zł,
- konserwacje i utrzymanie parkomatów w Strefie Płatnego Parkowania 763.365,01 zł,
- oznakowanie pionowe - wymiana 614 szt. znaków i 159 szt. tabliczek z nazwami ulic 546.991,09 zł,
- remonty, i utrzymanie kanalizacji deszczowej (konserwację 750 szt. urządzeń odwadniających, czyszczenie wypustów ulicznych oraz wywóz wód opadowych z pasa drogowego) 442.800,23 zł,
- ubezpieczenie dróg i znaków, koszty postępowań sądowych 420.145,28 zł,
- remonty, konserwacje i utrzymanie sprzętu drogowego, 392.336,39 zł,
- remonty i utrzymanie mostów 327.512,72 zł,
- utrzymanie dróg gruntowych (naprawa nawierzchni gruntowych z wykorzystaniem materiału z recyklingu 665.000 m² oraz wyprofilowanie dróg gruntowych na powierzchni 3.750.000 m²) 106.756,69 zł,
- wykonanie analiz dotyczących badania natężenia hałasu 45.018 zł.

Plan wydatków nie został w pełni wykorzystany, co jest wynikiem niższych wydatków na utrzymanie oznakowania w związku z oszczędnościami poprzetargowymi oraz oszczędnościami w zakresie remontów i przeglądów równiarek i walców drogowych.

ROZDZIAŁ 60095- POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

plan	16.171.676 zł
wykonanie	15.964.394,27 zł

W ramach tego rozdziału wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 16.171.676 zł, wykonane zostały w kwocie **15.964.394,27 zł**, tj. 98,7% planu na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12.719.049,08 zł,
- przeciętne miesięczne zatrudnienie w Zarządzie Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w 2018 roku wyniosło 184,6 etatu, średniomiesięczne wynagrodzenie na 1 etat 4.667 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2.481.387,24 zł,
- w powyższej kwocie ujęto koszty zakupu materiałów biurowych, wyposażenia napraw, remontów i konserwacji, paliwa, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dozoru budynków, szkoleń, opłat telefonii stacjonarnej i komórkowej, opłaty czynszowe (biuro Strefy Płatnego Parkowania) podróże służbowe oraz ubezpieczenie majątku ZDMiKP,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (pracowników) obejmujące głównie ekwiwalent za pranie i używanie odzieży własnej, posiłki regeneracyjne oraz refundację zakupu okularów 76.801,10 zł.

Ponadto w 2018 roku Miasto realizowało projekt pn. „EMMA – Zwiększenie mobilności towarów i logistyki w Regionie Morza Bałtyckiego poprzez wzmocnienie transportu śródlądowego i morskiego oraz promocję nowych międzynarodowych usług żeglarskich” w ramach programu Interreg Region Morza Bałtyckiego, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu jest zwiększenie świadomości uczestników rynku przewozowego oraz decydentów na temat możliwości oraz korzyści wynikających z wykorzystania śródlądowych dróg wodnych do transportu towarów.

W 2018r. na realizację projektu wydatkowano kwotę **687.156,85 zł**, tj. 91,2% planu (753.104 zł), w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla trzech pracowników Wydziału Zintegrowanego Rozwoju i 1 pracownika Wydziału Funduszy Europejskich zaangażowanych w realizację projektu 100.562,64 zł,
- wykonanie studium lokalizacyjnego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Platforma multimodalna oparta na transporcie wodnym, kolejowym, drogowym i lotniczym wraz z centrum logistyczno-magazynowym i portem rzeczonym zlokalizowanym na wskazanym obszarze lewego brzegu Wisły (km 766-771), z uwzględnieniem obszaru miasta Bydgoszczy i gminy Solec Kujawski 462.470,48 zł,
- opracowanie planu rozwoju dla Centrów Promocji Żeglugi Morskiej Bliskiego Zasięgu SPC oraz opracowanie koncepcji Centrum Promocji i Informacji Śródlądowych Dróg Wodnych w Bydgoszczy przy Placu Kościeleckich nr 8 83.640 zł,
- wyjazdy służbowe zagraniczne m.in. do Berlina (Niemcy) w celu udziału w panelu dyskusyjnym dotyczącym prezentacji aktualnych inicjatyw europejskich i regionalnych w zakresie wzmocnienia żeglugi śródlądowej podczas konferencji pn. „Perspektywy dla żeglugi śródlądowej oraz transportu rzeczowego i morskiego”, a także spotkania robocze uczestników projektu w Goeteborgu (Szwecja) oraz w Brukseli (Belgia) podsumowującego realizację projektu. Natomiast wyjazdy służbowe krajowe dotyczyły głównie prac komisji odbiorczej ds. realizacji studium lokalizacyjnego portu modalnego 24.577,42 zł,
- zakup wyposażenia biura projektu 15.906,31 zł.

Niepełne wykonanie wydatków tego rozdziału wynika głównie z przesunięcia na 2019 rok:

- opracowania biznesplanu świadczenia usług żeglugowych na Dolnej Wiśle, tj. na odcinku od Trójmiasta do Warszawy w związku z koniecznością powtórzenia postępowania przetargowego na wyłonienie jego wykonawcy,
- terminu otwarcia Centrum Informacji i Promocji Śródlądowych Dróg Wodnych w Bydgoszczy przy Placu Kościeleckich 8 spowodowane późniejszym zawarciem umowy współpracy z Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Uchwalony plan wydatków bieżących w kwocie 825.400 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony o kwotę 636.840 zł, tj. do kwoty **1.462.240 zł**, z tego na:

- organizację rejsów wycieczkowych bydgoskimi tramwajami wodnymi oraz ich utrzymanie 613.800 zł,
- wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika Bydgoskiego Centrum Informacji 23.040 zł.

Plan wydatków bieżących z tego działu w kwocie 1.462.240 zł został wykonany w kwocie **1.395.610,49 zł**, tj. 95,4% planu.

ROZDZIAŁ 63001 – OŚRODKI INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

plan	766.690 zł
wykonanie	744.839,57 zł

Zaplanowane **wydatki bieżące** w kwocie 766.690 zł, zrealizowane zostały w wysokości **744.839,57 zł**, tj. 97,2% planu. Środki te wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 433.069,18 zł,
Pracownicy Bydgoskiego Centrum Informacji zatrudnieni byli na 5,6 etatu. Średnie miesięczne wynagrodzenie w 2018 roku wyniosło 4.656 zł.
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 310.974,95 zł,
dotyczą bieżących kosztów funkcjonowania jednostki w tym: zakupu i wykonania materiałów promocyjnych o Bydgoszczy, udziału w targach turystycznych (*Tour Salon* w Poznaniu, *Na Styku Kultur* w Łodzi, *ITB* w Berlinie oraz *Jarmark Dominikański* w Gdańsku i *World Travel Show* w Nadarzynie), organizacji akcji promujących walory turystyczne Bydgoszczy oraz utrzymania, modernizacji i tłumaczenia strony internetowej,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 795,44 zł,
związane są z zakupem artykułów BHP dla pracowników Centrum.

Zadaniem Bydgoskiego Centrum Informacji jest promowanie wizerunku Bydgoszczy – miasta, w którym turyści, goście i mieszkańcy w siedzibie biura przez 7 dni w tygodniu, pozyskują informacje o mieście, jego historii i teraźniejszości, atrakcjach turystycznych, wydarzeniach kulturalnych i sportowych oraz mają możliwość zaopatrzyć się w materiały promocyjne.

Niepełne wykonanie wydatków w tym rozdziale związane jest z mniejszą ilością zakupionych artykułów promocyjnych.

ROZDZIAŁ 63003 – ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI

plan	695.550 zł
wykonanie	650.770,92 zł

Wydatki bieżące tego rozdziału, zaplanowane na poziomie 695.550 zł, zostały w 2018 roku wydatkowane w wysokości **650.770,92 zł**, tj. 93,6% planu. Środki te wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 142.772,68 zł,
dla 6 kapitanów zatrudnionych do prowadzenia rejsów 3 tramwajami wodnymi w okresie od 28 kwietnia do 30 września 2018 roku.
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 426.595,42 zł,
obejmujące organizację rejsów wycieczkowych bydgoskimi tramwajami wodnymi oraz ich utrzymanie, w tym na wyposażenie i koszty ich funkcjonowania, m.in. zakup energii elektrycznej, obsługa internetowej sprzedaży biletów, druk materiałów informacyjnych, wynajem, wodowanie i służowanie statków oraz zakup m.in. dwóch kasy fiskalnych,
- dotacje na zadania bieżące 81.402,82 zł

Powyższa kwota została wydatkowana na dotacje dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań gminy w zakresie krajoznawstwa i upowszechniania turystyki.

W ramach otwartych konkursów ofert przyznano dotacje na organizację 14 imprez turystycznych, w tym m.in. Bydgoskiego Festiwalu Podróżnicy VIII edycja, XII Bydgoskiego Rowerowego Rajdu Niepodległości, Bydgoski Węzeł Wodny z poziomu kajaka – spływ z historią, seminarium branżowe „Dziedzictwo

przemysłowe Bydgoszczy – nadzieje i dylematy”, harcerskim szlakiem wokół Bydgoszczy – „Sto na sto”, II Ogólnopolskiego Zlotu Przewodników w Bydgoszczy oraz Bydgoską Rowerową Grę Miejską. W organizowanych działaniach wzięło udział 6.720 uczestników.

Niepełne wykonanie wydatków tego rozdziału dotyczyło powstałych oszczędności związanych z obsługą bieżącą tramwajów wodnych.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Pierwotnie uchwalony plan wydatków w kwocie 77.992.932 zł, w ciągu roku został zwiększony per saldo o 425.873 zł, tj. do kwoty **78.418.805 zł**, z tego:

zwiększenia planu o kwotę **839.400 zł** dotyczyły:

- kosztów egzekucji wydania nieruchomości przejętej pod budowę II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II 500.000 zł,
- odszkodowań z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego dla rodzin posiadających prawomocne wyroki eksmisyjne 200.000 zł,
- wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników UM realizujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa 94.000 zł,
- operatów szacunkowych niezbędnych w postępowaniach prowadzonych w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 25.000 zł,
- „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 - 2020” 20.400 zł;

zmniejszenia planu o kwotę **413.527 zł**, dotyczyły:

- opłat czynszowych za lokale nabyte przez Miasto w drodze spadku 165.000 zł,
- inwentaryzowania budynków wielolokalowych i prostowania udziałów 139.000 zł,
- zadań z zakresu gospodarowania zasobem użytkowym (budynki i grunty) 100.000 zł,
- zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa 9.527 zł.

W 2018 roku w ramach tego działu zrealizowano wydatki bieżące w wysokości **71.602.244,06 zł**, tj. 91,3% planu (78.418.805 zł) z tego na **zadania własne** w wysokości **70.782.255,97 zł**, tj. 91,2% planu (77.585.612 zł), a na **zadania zlecone** **819.988,09 zł**, tj. 98,4% planu (833.193 zł).

ROZDZIAŁ 70005 – GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

plan	77.218.275 zł
wykonanie	70.542.250,63 zł

Zaplanowane wydatki bieżące w łącznej kwocie 77.218.275 zł zostały zrealizowane w wysokości **70.542.250,63 zł**, co stanowi 91,4% planu.

Na **zadania własne** zaplanowane w wysokości 76.385.082 zł wydatkowano **69.722.262,54 zł**, co stanowi 91,3% planu, z tego na:

- gospodarkę zasobem nieruchomości Miasta Bydgoszczy i Skarbu Państwa przez Administrację Domów Miejskich sp. z o.o.

42.684.609,12 zł, tj. 91,1% planu,

z tego na:

- a) zarządzanie i administrowanie nieruchomościami mieszkalnymi stanowiącymi własność Miasta Bydgoszczy wraz z kosztami ich utrzymania w kwocie 42.526.167,38 zł:

- opłaty za media w kwocie 12.540.609,61 zł,
 - podatek od nieruchomości w wysokości 664.764,20 zł,
 - opłaty za wywóz śmieci w kwocie 3.421.493,12 zł,
 - ubezpieczenie budynków w wysokości 168.779,56 zł,
 - koszty postępowania sądowego w kwocie 876.419,78 zł,
 - opłaty za odprowadzanie ścieków w kwocie 3.926.554,14 zł,
 - utrzymanie czystości, wycinki drzew oraz nasadzeń, ochronę obiektów, przeglądy techniczno-budowlane 1.754.049,64 zł,
 - zaliczkę na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości w części wspólnej wspólnot mieszkaniowych 4.510.243,24 zł,
 - konserwacje 1.659.120,76 zł,
 - opłaty poniesione na rzecz ADM za administrowanie zasobem powierzonym 13.004.133,33 zł.
- Niepełne wykonanie planu wydatków wynika m.in. z: niższego zużycia energii cieplnej wykorzystywanej do ogrzewania lokali z uwagi na korzystne warunki atmosferyczne, niższych opłat

za wodę i odprowadzenie ścieków spowodowanych wzrastającą liczbą opomiarowanych mieszkań, co skłania lokatorów do oszczędności oraz niższymi kosztami sądowymi w związku ze zmianą ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, która spowodowała obniżenie kosztów eksmisji;

- b) zarządzanie i administrowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa wydatkowano kwotę 158.441,74 zł, tj. 61,9% planu (256.069 zł), która została wykorzystana na: opłaty za media, administrowanie budynkami, wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków, niezbędne prace remontowe, ubezpieczenie, podatek od nieruchomości oraz utrzymanie czystości.
- gospodarkę zasobem użytkowym Miasta (budynki i grunty) 15.110.073,01 zł, tj. 88,9% planu, z tego na:
 - a) zarządzanie i administrowanie nieruchomościami użytkowymi stanowiącymi własność Miasta Bydgoszczy wraz z kosztami ich utrzymania w kwocie 14.839.541,43 zł:
 - wydatki związane z bieżącym utrzymaniem zasobu powierzonego ADM w łącznej kwocie 8.738.827,02 zł,
 - opłaty poniesione na rzecz ADM za administrowanie zasobem powierzonym 6.100.714,41 zł;
 - b) zarządzanie i administrowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa wydatkowano kwotę 192.341,17 zł, tj. 64,7% planu (297.153 zł), która została wykorzystana na: opłaty za media, administrowanie budynkami, wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków, niezbędne prace remontowe, ubezpieczenie, podatek od nieruchomości oraz utrzymanie czystości;
 - c) wydatki na wyceny dotyczące aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz z tytułu rent planistycznych i opłat adiacenckich, koszty notarialne, sądowe i opłaty pozostałe związane ze zbywaniem nieruchomości Miasta w łącznej kwocie 78.190,41 zł;
- remonty budynków w zasobie komunalnym 11.362.927,78 zł, tj. 99,9% planu. Planowane środki w kwocie 11.369.757 zł przeznaczono na remonty w pustostanach oraz na konieczne remonty w lokalach zasiedlonych w częściach wspólnych budynków powierzonego zasobu mieszkaniowego w łącznej kwocie 11.362.927,57 zł.
- inwentaryzacje budynków wielolokalowych i prostowanie udziałów 31.219,11 zł, tj. 61,2% planu. Zaplanowane środki w wysokości 51.000 zł wydatkowano w ww. kwocie na wykonanie 9 inwentaryzacji nieruchomości oraz notarialnie sprostowano udziały w częściach wspólnych w 11 budynkach wspólnot mieszkaniowych. Wykonanie planu poniżej założonego wynika z trudności w znalezieniu firm inwentaryzacyjnych przy założonych kosztach usługi oraz wykonania we własnym zakresie przez ADM 34 korekt inwentaryzacji i 98 pomiarów inwentaryzacyjnych lokali;
- pozostałe wydatki bieżące związane z gospodarowaniem nieruchomościami 533.433,52 zł, tj. 47% planu, na realizację statutowych zadań, obejmującą zakup ekspertyz, opłaty czynszowe za lokale nabyte w drodze dziedziczenia, opłaty sądowe, notarialne oraz zasądzone odsetki. Niższe wykonanie planu wydatków dotyczy kosztów egzekucji wydania nieruchomości przejętej pod budowę II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II, która została sfinansowana ze środków budżetu państwa.

Wydatki na **zadania zlecone** dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa (w wysokości 531.633,84 zł) oraz środkami własnymi Miasta, wykonano w kwocie **819.988,09 zł**, co stanowi 98,4% planu (833.193 zł), z tego na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Urzędu Miasta realizujących zadania w zakresie gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa – 9 etatów 557.494,25 zł (w tym dofinansowanie środkami własnymi Miasta w wysokości 310.494,25 zł),
- wycenę nieruchomości w sprawach zbycia lub zamiany, ustalenia wysokości odszkodowania za przejęte grunty pod drogi publiczne oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 138.571,17 zł,

- remonty budynków i lokali stanowiących zasób mieszkaniowy Skarbu Państwa, będące w zarządzie sprawowanym przez ADM Sp. z o.o. 86.232,79 zł,
- zaliczki dla komorników sądowych w sprawach egzekucyjnych przeciwko dłużnikom o zapłatę należności z tytułu: użytkowania wieczystego, przekształcenia użytkowania wieczystego na własność, dzierżaw gruntów Skarbu Państwa oraz zastępstw procesowych 24.419,55 zł,
- opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego gruntów położonych przy ul. Św. Trójcy, Żeglarskiej i Okrzei 7.596,66 zł,
- częściowe pokrycie kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem lokalu mieszkalnego, położonego w Nakle nad Notecią 5.673,67 zł.

ROZDZIAŁ 70095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

plan	1.200.530 zł
wykonanie	1.059.993,43 zł

Zaplanowane w ramach tego rozdziału **wydatki własne** w wysokości 1.200.530 zł zostały zrealizowane w wysokości **1.059.993,43 zł**, co stanowi 88,3% planu. Środki te wykorzystano na:

- odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych i prawnych z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych dla osób posiadających prawomocne wyroki eksmisji 1.035.032,84 zł;
- realizację zadań w ramach „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce w latach 2014–2020” polegającą na zapewnieniu podstawowych warunków higienicznych i bytowych 23 Romom 20.400 zł, w tym z dotacji z budżetu państwa w kwocie 16.600 zł. Działania objęły:
 - likwidację pieca kaflowego i założenie centralnego ogrzewania,
 - wymianę drzwi wejściowych,
 - wymianę podłóg w dwóch pokojach i kuchni w dwóch mieszkaniach,
 - obniżenie sufitu w jednym pomieszczeniu,
 - odgrzybienie i ocieplenie ścian pomieszczenia kuchennego,
 - wymianę trzech okien z parapetami.
- transport osób i mienia pogorzalców oraz poszkodowanych w wyniku katastrof i innych zagrożeń wraz z czasowym kwaterowaniem ewakuowanych 4.560,59 zł,

Niepełne wykonanie wydatków w tym rozdziale dotyczy głównie wypłat odszkodowań za niedostarczenie lokalu socjalnego, wypłacanych na rzecz osób fizycznych i prawnych, z uwagi na przedłużające się terminy zakończenia niektórych spraw odszkodowawczych, na które wcześniej zabezpieczono środki.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Uchwalony w budżecie na 2018 rok plan wydatków w wysokości **9.221.338 zł**, w trakcie roku został zwiększony per saldo o kwotę 304.689 zł i wyniósł **9.526.027 zł**. Powyższa zmiana planowanej kwoty wydatków nastąpiła w wyniku:

zwiększenia planu wydatków o łączną kwotę 333.689 zł

w tym na:

- wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników Miejskiej Pracowni Urbanistycznej oraz Miejskiej Pracowni Geodezyjnej 147.643 zł,
- rekonstrukcję mogił oraz renowację Cmentarza Obozu Przejściowego w Smukale Dolnej 63.360 zł,
- zakup kserokopiarki, tonerów, wykonanie szaf biurowych oraz konserwację urządzeń klimatyzacyjnych dla Miejskiej Pracowni Geodezyjnej 58.000 zł,
- bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 28.000 zł,
- uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami tj. podziały geodezyjne w celu regulacji stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa 17.000 zł,
- utrzymanie obiektów grobownictwa wojennego 10.000 zł,
- pokrycie kosztów postępowania sądowego wraz z kosztami zastępstwa procesowego w sprawie z zakresu administracji budowlanej 5.256 zł,
- wynagrodzenia pracowników samorządowych realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii 4.430 zł;

zmniejszenia planu wydatków o kwotę 29.000 zł

w związku z niewypłaconą w 2018 r. odprawą emerytalną pracownikowi PINB (dotacja z budżetu państwa).

Wydatki tego działu zostały zrealizowane w 2018 roku w łącznej wysokości **9.501.021,39 zł**, co stanowi 99,7% planu (9.526.027 zł). Na **zadania własne** wydatkowano kwotę **7.636.955,24 zł**, tj. 99,7% planu (7.661.697 zł), natomiast na **zadania zlecone** wydatkowano **1.864.066,15 zł**, tj. 99,9% planu (1.864.330 zł).

ROZDZIAŁ 71004 – PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

plan	4.614.623 zł
wykonanie	4.612.846,26 zł

Na bieżącą działalność Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w 2018 roku zaplanowano **wydatki własne** w kwocie 4.614.623 zł, z której wykorzystano **4.612.846,26 zł**, tj. 100% planu, na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.043.136,67 zł, dla pracowników Pracowni zatrudnionych na 44 etatach, średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wyniosło 6.088 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 566.017,97 zł w tym na uregulowanie kosztów rzeczowych związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki m.in. z tytułu zakupu usług informatycznych i telekomunikacyjnych, akcesoriów komputerowych i aktualizacji oprogramowania, zakupu materiałów biurowych, ogłoszeń prasowych wynikających z procedur formalno-prawnych, opłat związanych z eksploatacją pomieszczeń Pracowni, szkoleń pracowników, podróży służbowych oraz odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (pracowników) 3.691,62 zł, stanowiące refundację kosztów zakupu okularów korygujących do pracy przy komputerze.

W ramach realizacji zaplanowanych zadań własnych w 2018 roku, Miejska Pracownia Urbanistyczna wykonała następujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego – uchwalone przez Radę Miasta Bydgoszczy: „Smukała – Elektrownia Wodna”, „Śródmieście – Pomorska”, „Okole – Królowej Jadwigi”, „Łęgnowo – Toruńska”, „Śródmieście – Filharmonia Pomorska”, „Bocianowo – Akademia Muzyczna”, „Śródmieście – Jagiellońska 17” oraz w trakcie prac projektowych (kontynuacja) „Smukała – Palmowa” Las Gdański – Sądecka”, „Glinki – Ducha Świętego”, „Śródmieście – Cieszkowskiego – Świętojańska”, „Zimne Wody – Równa”, „Fordon – Bieszczadzka”, „Fordon – Alpejska”, „Fordon – Świętokrzyska”, „Fordon – linie

elektroenergetyczne 110, 220, 400 kV”, „Fordon: Akademicka – Fordońska - Jasiniecka”, „Fordon – Skarpa Północna”, „Fordon – Ryńskiego”, „Fordon: osiedle Bajka – Wschód”, „Fordon: osiedle Eskulapa – Jasiniecka”, „Wilczak – Dolna”, „Wzgórze Wolności – Ujejskiego”, „Łęgnowo – Glinki”, „Łęgnowo – Ernesta Petersona”, „Bocianowo – Artyleryjska”, „Kapuściska – Wojska Polskiego”, „Bartodzieje – Bałtycka”.

Ponadto MPU opracowała:

- 6 prognoz oddziaływania na środowisko miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
- ekofizjografie do mpzp „Bocianowo – Artyleryjska”,
- aktualizację „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bydgoszczy”,
- opinie dla wydziałów i jednostek Urzędu Miasta Bydgoszczy oraz osób fizycznych i prawnych,
- współudział w pracach Zespołu Miejskiego ds. realizacji zadań związanych z udziałem Miasta Bydgoszczy w projekcie pn. „Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców”.

ROZDZIAŁ 71012 – ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII

plan	2.718.250 zł
wykonanie	2.712.310,20 zł

Na **zadania zlecone** Miejskiej Pracowni Geodezyjnej w 2018 roku zostały zaplanowane wydatki w wysokości 2.718.250 zł, a ich realizacja wyniosła **2.712.310,20 zł**, tj. 99,8% planu.

Zadania zostały sfinansowane w ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 790.590 zł ze środków własnych budżetu Miasta w kwocie 715.958,97 zł i opłat za gospodarowanie zasobem geodezyjnym i kartograficznym w kwocie 1.205.761,23 zł.

Zrealizowane wydatki obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.349.777,67 zł,
dla pracowników Pracowni zatrudnionych w ramach 31,5 etatu, a średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wyniosło 4.891 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 357.533,93 zł,
w tym na zakup usług informatycznych i telekomunikacyjnych, materiałów niezbędnych do realizacji zleconych usług w zakresie wykonywania usług i prac geodezyjnych, opłaty za eksploatację pomieszczeń Pracowni, podróże służbowe oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (pracowników) 4.998,60 zł,
stanowiących refundację kosztów zakupu odzieży ochronnej oraz okularów korekcyjnych.

W ramach realizacji zaplanowanych zadań merytorycznych w 2018 roku, Miejska Pracownia Geodezyjna dokonała modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej dla obszaru: A o powierzchni 125 ha ograniczonego ulicami: Gdańską, Krasińskiego, Markwarta, Ogińskiego, Sułkowskiego i Dwernickiego (obręb: 125, 165-171) oraz obszaru B o powierzchni 190 ha ograniczonego ul. Wyzwolenia, Sikorskiego, Kapeluszników, Cechową, Swobodną, Bora-Komorowskiego i Brzegową (obręb: 425-426, 433-436, 340 i 343) oraz podziałów geodezyjnych nieruchomości Skarbu Państwa przy ul. Kamiennej – Sułkowskiego obręb 170 działka 21/12 w wyniku którego powstały 2 nowe działki o numerach 21/14-15 oraz przy ul. Pod Skarpą obręb 390 działki 24 i 25 w wyniku, którego powstało 5 nowych działek o nr 24/1-2 i 25/1-3.

Miejska Pracownia Geodezyjna w ramach zadań statutowych wykonuje prace geodezyjno-kartograficzne dla Miasta Bydgoszczy w tym m.in.:

- zarządzanie Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w ramach którego MPG prowadzi i aktualizuje zasób geodezyjno-kartograficzny, numeryczną mapę zasadniczą, mapy ewidencji gruntów i budynków oraz inne bazy wchodzące w skład zasobu,
- uzgadnianie dokumentacji projektowej przekazywanej przez inwestorów.

ROZDZIAŁ 71015 – NADZÓR BUDOWLANY

plan	1.233.600 zł
wykonanie	1.233.476,15 zł

Na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – **zadanie zlecone** – zaplanowano wydatki w kwocie 1.233.600 zł, z której wydatkowano **1.233.476,15 zł**, tj. 100% planu, w tym z dotacji z budżetu państwa 1.073.476,15 zł oraz z dofinansowania środkami własnymi Miasta 160.000 zł.

Powyższe środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.110.686,35 zł,
pracowników Inspektoratu zatrudnionych w ramach 13 etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wyniosło 5.709 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 118.158,92 zł,
w tym na uregulowanie kosztów rzeczowych związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki m.in. zakup usług informatycznych, materiałów biurowych, opłat pocztowych, naprawy samochodu służbowego i kserokopiarek, zakup paliwa, opłat związanych z wynajęciem i wyposażeniem pomieszczeń archiwum, podróży służbowych, szkoleń oraz odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (pracowników) 4.630,88 zł,
obejmujące refundację kosztów zakupu okularów do pracy przy komputerze oraz ekwiwalent za odzież ochronną.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w ramach przyznanego budżetu na 2018 roku prowadził działania mające na celu:

- ograniczenie zjawiska samowoli budowlanych,
- poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych,
- utrzymanie obiektów budowlanych w należyтым stanie technicznym i estetycznym.

W ramach środków własnych Miasta w kwocie 160.000 zł sfinansowano wydatki związane z zatrudnieniem 2 dodatkowych pracowników na stanowisku inspektora w celu prowadzenia spraw dotyczących obiektów budowlanych powodujących swym wyglądem szpecenie otoczenia oraz obiektów budowlanych mogących zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi oraz prowadzeniem postępowań naprawczych w oparciu o Prawo budowlane. W 2018 roku przeprowadzono 80 postępowań w tego rodzaju sprawach.

ROZDZIAŁ 71035 – CMENTARZE

plan	940.698 zł
wykonanie	929.496,15 zł

Na realizację zadań tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 940.698 zł, z tego wykorzystano kwotę **929.496,15 zł**, tj. 98,8% planu.

Poniesione **wydatki własne** obejmowały:

- utrzymanie pięciu cmentarzy komunalnych w zakresie prac porządkowych i konserwacyjnych, stałą cotygodniową obsługę serwisową 8 przenośnych szaleatów publicznych, które są ustawione na cmentarzach komunalnych przy ulicach: Grunwaldzkiej, Kcyńskiej, Lotników, Ludwikowo i Wiślanej 500.778,43 zł,
- utrzymanie czystości i konserwację 19 cmentarzy wojennych na terenie miasta Bydgoszczy 169.996,45 zł,
- naprawy nawierzchni alejek (wykonanych z kostki brukowej 315 m² i z masy bitumicznej 240 m²) na cmentarzu komunalnym przy ul. Wiślanej i ul. Kcyńskiej oraz oczyszczenie i pomalowanie ogrodzenia cmentarza przy ul. Lotników (170 mb), a także ogrodzenia cmentarza przy ul. Kcyńskiej (742 mb) 163.420,56 zł,
- realizację programu „Wspieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju w 2018 roku” zrealizowano prace rekonstrukcyjno-renowacyjne na Cmentarzu Obozu przejściowego w Smukale Dolnej przy ul. W. Baranowskiego – obiektu grobownictwa wojennego (w tym kwotę 52.795,20 zł z Funduszu Promocji Kultury) 56.793,60 zł,

- renowację obiektu grobownictwa wojennego „Kwatera wojska z I wojny światowej” na terenie cmentarza przy ul. Kcyńskiej oraz wykonanie i zamontowanie 24 sztuk lastrykowych krzyży na Cmentarzu Bohaterów Bydgoszczy (dotacja na podstawie porozumienia zawartego z organami administracji rządowej) 27.999,21 zł,
- wykonanie i montaż tysiąca tablic informacyjnych, 3 tysięcy naklejek oraz 5 tablic z regulaminem cmentarza, a także 13 tablic informacyjnych z planami cmentarzy komunalnych 10.507,90 zł.

Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z powstałych oszczędności przetargowych.

ROZDZIAŁ 71095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

plan	18.856 zł
wykonanie	12.892,63 zł

Zaplanowane wydatki własne w wysokości 18.856 zł zostały wydatkowane w kwocie **12.892,63 zł**, tj. 68,4% planu.

Zrealizowane wydatki bieżące przeznaczono na:

- zabezpieczenie otworów drzwiowych i okiennych w budynku Miasta przy ul. Rogalińskiej, przeprowadzenie rozbiórki ogrodzenia przy ul. 11 Listopada oraz demontaż placów zabaw przy ul. Olszówkowej i Swobodnej 3.172,83 zł,
- prace związane ze sporządzeniem dokumentacji fotograficznych, geodezyjnych, geologicznych, kserokopii planów, opłaty notarialne oraz opłaty za wypisy z rejestru gruntów, na potrzeby spraw z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej, a także na pokrycie kosztów zastępstwa procesowego w sprawie z zakresu administracji budowlanej 9.719,80 zł.

Niepełne wykonanie wydatków wynika z oszczędności poprzetargowych na wykonanie prac rozbiórkowych oraz z zakupu mniejszej ilości materiałów biurowych niezbędnych do kopiowania planów miejscowych, map itp.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Pierwotnie uchwalony w budżecie na 2018 rok **plan wydatków bieżących** tego działu w kwocie **469.690 zł** w ciągu roku nie uległ zmianom.

Wydatki na **zadania własne** tego działu zaplanowane w wysokości 469.690 zł, zostały w 2018 roku wydatkowane w wysokości **351.881,75 zł**, tj. 74,9% planu.

ROZDZIAŁ 72095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

plan	469.690 zł
wykonanie	351.881,75 zł

Zaplanowane wydatki bieżące w tym rozdziale zostały zrealizowane w wysokości **351.881,75 zł**, tj. 74,9% planu na utrzymanie i rozbudowę Miejskiej Sieci Teleinformatycznej.

Wydatki te obejmowały głównie:

- opłatę za zajęcie pasa drogowego i terenu pod sieć teleinformatyczną,
- utrzymanie punktów publicznego dostępu do Internetu,
- koszty przyłącza teleinformatycznego do Szkoły Podstawowej nr 36,
- doprowadzenie kabli teleinformatycznych do budynku Urzędu Stanu Cywilnego.

Niepełna realizacja planu wydatków tego rozdziału dotyczy:

- opłat za utrzymanie infrastruktury telekomunikacyjnej na terenie UTP będącej własnością miasta (plan 60.000 zł), z uwagi na przedłużające się uzgodnienia z UTP,
- zakupu zapasowego przyłącza internetowego w Urzędzie Miasta (plan 36.000 zł), którego realizacja została przesunięta na 2019 rok,
- projektu unijnego „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” (plan 17.500 zł), środki przeznaczone na promocję i zarządzanie projektem w formie dotacji dla lidera projektu (Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski), nie zostały w 2018 roku wykorzystane.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Uchwalony w budżecie na 2018 rok plan wydatków bieżących w kwocie 109.533.865 zł został w analizowanym okresie zwiększony per saldo o kwotę 4.621.262 zł, tj. do kwoty 114.155.127 zł.

Powyższa zmiana planowanej kwoty wydatków nastąpiła w wyniku:

zwiększenia planu wydatków o łączną kwotę 5.003.265 zł

w tym na:

- działania promocyjne Miasta poprzez sport podczas imprez o zasięgu krajowym i międzynarodowym, tj. podczas: Ligi Narodów w Siatkówce Kobiet, rozgrywek w najwyższych klasach rozgrywkowych i pucharach europejskich (koszykówki, siatkówki) oraz turniejów żużlowych 1.675.000 zł
- na wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników Urzędu Miasta 980.160 zł
- uzupełnienie planu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników Bydgoskiego Biura Finansów Oświaty wykonujących czynności administracyjne, organizacyjne, prawne i finansowe na potrzeby jednostek oświatowych 829.945 zł
- wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników Bydgoskiego Biura Finansów Oświaty 251.393 zł
- kompleksową organizację tzw. strefy kibica na terenie CWZS Zawisza Bydgoszcz podczas turnieju 2018 FIFAWORRLD CUP RUSSIA, 250.000 zł
- obsługę rzeczową UM związaną z utrzymaniem czystości w budynkach, składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników UM, a także zadania realizowane na podstawie umów zleceń 230.450 zł
- realizację zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich 142.361 zł
- realizację projektów unijnych pn.:
 1. „Funkcjonowanie Biura ZIT BTOF” 140.580 zł
 2. „Inowrocław, Bydgoszcz, Gniezno, Sopot, Toruń (IBGST) – podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami” 128.781 zł
 3. „My SMARTLife – Inteligentna przemiana miast UE w kierunku nowej koncepcji inteligentnego życia i gospodarki” 18.328 zł
- zakupy sprzętu informatycznego dla UM (przeniesienie z wydatków majątkowych) 116.413 zł
- zakup 60 licencji systemu umożliwiającego uruchomienie wirtualnych komputerów w celu dostosowania obecnie funkcjonujących systemów informatycznych UM do zmian wprowadzonych w systemie rejestrów państwowych, 50.000 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 3 nowych pracowników UM do wdrożenia systemu zarządzania zapewniającego bezpieczeństwo informacji (RODO) w jednostkach oświatowych 65.000 zł
- organizację oficjalnego otwarcia Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych oraz wsparcie jego działalności informacyjno - animacyjnej 40.590 zł
- realizację zadań zleczanych w trybie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (małe granty) na rozwój organizacji pozarządowych, otwarcie i funkcjonowanie oraz organizację konferencji i spotkań w Bydgoskim Centrum Organizacji Pozarządowych 45.000 zł
- zakup urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej wydanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do wężła krajowego 15.060 zł
- działalność rad osiedlowych 24.204 zł

zmniejszenia planu wydatków o łączną kwotę 382.003 zł

w tym na:

- wsparcie finansowe organizacji pozarządowych w ubieganiu się o dofinansowanie z innych źródeł zewnętrznych 125.590 zł
- monitoring i aktualizację Strategii Rozwoju Bydgoszczy 137.000 zł
- wynagrodzenia i pochodne pracowników UM (przeniesienie do dz. 700 w celu prawidłowego zaklasyfikowania wydatków) 87.000 zł
- usługi remontowe UM 30.000 zł
- wydatki zaplanowane na przygotowanie i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej w 2018 roku 2.413 zł

Na zadania bieżące finansowane w ramach tego działu w 2018 roku wydatkowano kwotę **111.104.942,02 zł**, co stanowi 97,3 % planu, którą wykorzystano na:

- a) zadania własne w wysokości 101.546.441,31 zł, tj. 97,3% (104.380.942 zł) w tym na:
 - utrzymanie i działalność Urzędu Miasta, Rady Miasta, rad osiedlowych, koszty funkcjonowania, zadania związane z nadzorem i prowadzeniem spraw administracyjnych, wydawaniem praw jazdy i rejestracją pojazdów w kwocie 79.005.129,80 zł, tj. 97,1% planu (81.349.136 zł),
 - utrzymanie i działalność Bydgoskiego Biura Finansów Oświaty na prowadzenie spraw finansowo-księgowych jednostek oświatowych miasta w kwocie 10.266.658,43 zł, tj. 99,8% planu (10.283.706 zł),
 - promocję miasta w kwocie 12.274.653,08 zł, tj. 96,3% planu (12.748.100 zł),
- b) zadania zlecone w wysokości 7.824.282,68 zł, tj. 99,9% planu (7.832.111 zł) w tym finansowane z dotacji przyznanej z budżetu państwa w kwocie 4.179.940,24 zł, tj. 100% planu (4.180.008 zł) oraz dofinansowane środkami własnymi w wysokości 3.644.342,44 zł, tj. 99,8% planu (3.652.103 zł). Zadania te obejmują głównie, 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 1.734.218,03 zł, tj. 89,3 % planu (1.942.074 zł).

Na wydatki BBFO wykorzystano kwotę **10.266.658,43 zł**, tj. 99,8% planu (10.283.706 zł), z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na 147,71 etatach - 9.225.078,84 zł, tj. 99,8% planu.

Z kwoty **100.838.283,59 zł**, tj. 97,1% planu (103.871.421 zł) poniesionych wydatków bieżących przez Urząd Miasta, na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń wykorzystano 66.073.851,81 zł, tj. 99,6% planu (66.352.225 zł), w tym wynagrodzenia i pochodne pracowników do obsługi zadań w zakresie danych osobowych w jednostkach oświatowych (rozd.75085) stanowi kwota 52.632,49 zł, tj. 98,7% planu.

Zadania Miasta w zakresie administracji publicznej i promocji (własne i zlecone z zakresu administracji rządowej) realizowane były w 2018 roku przez pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miasta na 876,2 etatu, w tym:

- urzędnicy realizujący zadania własne Miasta 656,5 etatów,
- urzędnicy realizujący zadania zlecone Miasta 96,8 etatów,
- pracownicy pomocniczy i obsługi 111,8 etatu,
- pracownicy Biura ZIT BTOF 10 etatów,
- pracownicy do obsługi zadań w zakresie danych osobowych w jednostkach oświatowych 1,1 etatu.

Ponadto, zadania wykonywane przez pracowników Urzędu Miasta w ramach 170,6 etatu finansowane były w innych działach:

- dz. 600 – Transport i łączność na obsługę projektu unijnego (1 etat),
- dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, na zadania w zakresie gospodarowania nieruchomości Skarbu Państwa (8,8 etatu),
- dz. 755 – Wymiar sprawiedliwości, na obsługę bezpłatnej pomocy prawnej (1 etat),
- dz. 855 – Rodzina, na obsługę wypłat świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i wychowawczych (117,3 etatów),
- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, na zadania z zakresu gospodarki odpadami oraz do obsługi projektów unijnych (42,2 etatu)
- dz.921 –Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na obsługę projektu unijnego (0,3 etatu)

Niepełna realizacja wydatków tego działu wynika głównie z:

- mniejszej liczby usuwanych pojazdów zaparkowanych w miejscach niedozwolonych, źle zaparkowanych lub porzuconych na terenie Bydgoszczy oraz krótszego okresu przechowywania tych pojazdów w porównaniu do lat poprzednich,
- przedłużającej się procedury zakupu przełączników sieciowych oraz oszczędności przetargowych dotyczących dzierżawy urządzeń wielofunkcyjnych,
- oszczędności na zleceniu wykonania opinii prawnych dotyczących należności podatkowych oraz zakupie usług doradztwa podatkowego w zakresie podatku VAT, a także niższych kosztów komorniczych związanych z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi,

- wypłaty niższej kwoty na wynagrodzenia prowizyjne z uwagi na mniejszą niż pierwotnie szacowano liczbę tytułów wykonawczych przekazanych do egzekucji,
- oszczędności powstałych podczas organizowanych imprez sportowych i rozrywkowych,
- mniejszej liczby osób uprawnionych do otrzymania nagrody z okazji 100 – lecia urodzin,
- niższych kosztów opracowania dokumentacji studialnej dla projektów przewidzianych do dofinansowania w perspektywie finansowej 2014-2020 z uwagi na korzystne oferty wykonania usług,
- oszczędności dotyczących kosztów pośrednich projektów pn.: "mySMARTLife - Inteligentna przemiana miast UE w kierunku nowej koncepcji inteligentnego życia i gospodarki" oraz „Funkcjonowanie Biura ZIT”.

Zadania własne:

ROZDZIAŁ 75020 – STAROSTWA POWIATOWE	plan	13.469.723 zł
	wykonanie	13.069.115,65 zł

Wydatki zaplanowane w kwocie 13.469.723 zł zostały zrealizowane w wysokości **13.069.115,65 zł**, tj. 97% planu. Wydatkowana kwota została przeznaczona na realizację powiatowych **zadań własnych** związanych z rejestracją pojazdów, 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.

Wydatkowana kwota została przeznaczona na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 8.794.970,39 zł dla pracowników UM zatrudnionych na 116,3 etatach,
- bieżącą działalność oraz zadania merytoryczne Wydziału Uprawnień Komunikacyjnych – 3.756.846,33 zł
 - wydawanie dokumentów komunikacyjnych praw jazdy, dowodów rejestracyjnych – 2.635.444,11 zł
W ramach zakupionych w 2018r. dokumentów komunikacyjnych, tj. druków praw jazdy, pozwoleń czasowych, druków ścisłego zarachowania związanych z rejestracją pojazdów wydano w trakcie roku 7.296 praw jazdy, 259 międzynarodowych praw jazdy, 97 zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi oraz 43.607 dowodów rejestracyjnych i 42.926 pozwoleń czasowych,
 - wydawanie tablic rejestracyjnych – 598.093,65 zł
W trakcie 2018r. wydano 27.830 kompletów tablic rejestracyjnych,
 - usuwanie pojazdów zaparkowanych w miejscach niedozwolonych oraz porzuconych na terenach publicznych – 181.501,06 zł
W ramach poniesionych wydatków usunięto w trakcie roku 689 pojazdów zaparkowanych w miejscach niedozwolonych, źle zaparkowanych lub porzuconych na terenie miasta,
 - przechowywanie usuniętych pojazdów na parkingu - 305.118,31 zł
Powyższa kwota została wydatkowana na przechowanie na parkingu strzeżonym przez 29.703 doby 689 pojazdów usuniętych z dróg w związku z ich zaparkowaniem w miejscach niedozwolonych, do czasu odebrania ich przez właścicieli,
 - wynagrodzenia bezosobowe dla członków komisji egzaminującej kandydatów ubiegających się o licencję na wykonani kontrolę drogową taksówek kwocie 25.176 zł oraz sporządzanie ekspertyz mających na celu ustalenie wartości pojazdów w kwocie 11.513,20 zł.
- obsługę rzeczową związaną z utrzymaniem budynków i stanowisk pracy, w tym zakup materiałów i wyposażenia, energii elektrycznej, wody i ogrzewania oraz zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem budynków UM w części dotyczącej zadań starostwa powiatowego – 502.733,80 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych pracowników obejmujące m.in. refundację zakupu okularów korekcyjnych dla osób pracujących przy komputerach – 14.565,13 zł.

Niepełna realizacja wydatków tego rozdziału wynika głównie z mniejszej liczby usuwanych pojazdów zaparkowanych w miejscach niedozwolonych, źle zaparkowanych lub porzuconych na terenie Bydgoszczy oraz krótszego okresu przechowywania tych pojazdów w porównaniu do lat poprzednich.

ROZDZIAŁ 75022 – RADY GMIN

plan	1.059.200 zł
wykonanie	1.050.942,53 zł

Zaplanowane wydatki na **zadania własne** związane z funkcjonowaniem i obsługą Rady Miasta w kwocie 1.059.200 zł zostały zrealizowane w wysokości **1.050.942,53 zł**, tj. 99,2% planu.

Poniesione wydatki obejmowały:

- wypłatę diet dla radnych w oparciu o uchwałę Nr XXX/911/2000 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 października 2000 roku oraz zwrot kosztów noclegów wiceprzewodniczących radnych biorących udział w konwentach w łącznej wysokości 809.657,44 zł,
- pozostałe wydatki bieżące związane z obsługą Rady, m.in. zakup materiałów biurowych, kwiatów na uroczystości, zestawów upominkowych, wyrobów cukierniczych związanych głównie z podjęciem delegacji zagranicznych, wykonanie wizytówek i grawertonów, legitymacji rad osiedli, pucharów, statuetek Łuczniczki Bydgoskiej, a także oprawę muzyczną podczas uroczystości – odegranie hejnału Bydgoszczy oraz zlecenie namalowania pamiątkowego portretu honorowego obywatela Bydgoszczy w kwocie 127.553,48 zł,
- utrzymanie siedzib 29 rad osiedli, w tym opłaty czynszowe, podatek od nieruchomości oraz zakup energii i usługi konserwacyjno – naprawcze w tych lokalach 113.731,61 zł

ROZDZIAŁ 75023 – URZĘDY GMIN

plan	57.006.728 zł
wykonanie	55.736.571,35 zł

Wydatki zaplanowane w 2018r. w kwocie **57.006.728 zł** na zadania związane z utrzymaniem i działalnością Urzędu Miasta w zakresie realizacji zadań własnych wykonano w kwocie **55.736.571,35 zł**, co stanowi 97,8% planu.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta zatrudnionych na 540,2 etatach realizujących zadania gminy wydatkowano 42.623.244,42 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 13.113.326,93 zł przeznaczone zostały na:

- a) wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem budynków i stanowisk pracy Urzędu w kwocie 6.153.315,60 zł
- b) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, szkolenia pracowników, wypłaty ekwiwalentu za zakup i pranie odzieży ochronnej dla pracowników Urzędu pracujących w terenie oraz refundacja zakupu okularów korekcyjnych dla uprawnionych pracowników - 1.596.323,95 zł,
- c) obsługę informatyczną obejmującą: zakup i wymianę sprzętu teleinformatycznego Urzędu Miasta, serwis i konserwacja sprzętu oraz dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych, opłaty telefonii stacjonarnej i komórkowej, opłaty za dostęp do sieci Internet oraz za utrzymanie domen, zakup licencji, a także asysta techniczna do oprogramowania funkcjonującego w Urzędzie Miasta w kwocie - 4.100.560,25 zł,
- d) zadania Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych w kwocie 36.696,26 zł na:
 - wypłatę wynagrodzeń agencyjno – prowizyjnych obejmujących wypłaty prowizji od pobranej opłaty skarbowej i podatku rolnego w wysokości 16.214,13 zł
 - koszty komornicze pobierane przez komorników sądowych oraz naczelników urzędów skarbowych z tytułu prowadzonych postępowań egzekucyjnych dotyczących dochodów podatkowych gminy, a także koszty wykonania ekspertyz dotyczących należności podatkowych w kwocie 20.482,13 zł,
- e) zadania Biura Komunikacji Społecznej w kwocie 301.430 zł na:
 - nagrody specjalne Prezydenta Miasta przyznane na podstawie uchwały Nr XLVII/1016/13 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30.10.2013r. za szczególne zasługi i osiągnięcia w dziedzinie nauki, kultury fizycznej (w szczególności sportu, wychowania fizycznego i rehabilitacji ruchowej), twórczości artystycznej, upowszechniania kultury, za kreowanie, propagowanie postaw i działań pozytywnych społecznie, służących rozwojowi Miasta i kształtowaniu jego wizerunku – 260.689 zł,
 - nagrody przyznane w konkursach organizowanych przez Miasto w kwocie 40.741 zł,
- f) zadania Wydziału Windykacji w kwocie 160.362,88 zł na:
 - wypłatę wynagrodzeń agencyjno – prowizyjnych obejmujących wypłaty prowizji dla poborców wykonujących egzekucję administracyjną oraz pochodne od ww. wynagrodzeń w kwocie 140.659,49 zł,

- zakup usług związanych z wpisywaniem dłużników Miasta do rejestru dłużników, abonament za korzystanie z aplikacji dotyczącej elektronicznego udostępniania organom egzekucyjnym rachunków bankowych zobowiązanych, koszty opłat parkingowych dla poborców oraz koszty postępowania sądowego związane z zabezpieczeniem publiczno – prawnych należności Miasta poprzez obciążenie nieruchomości zobowiązanych hipoteką przymusową w kwocie 19.703,39 zł,
- g) zadania Wydziału Księgowości w kwocie 622.037 zł na:
 - koszty zastępstwa procesowego przyznawane radcom prawnym zatrudnionym w Urzędzie Miasta w kwocie 244.848,43 zł,
 - opłaty od składanych przez Miasto wniosków o wydanie indywidualnych interpretacji podatkowych, kosztów egzekucji administracyjnej i sądowej związane z windykacją niepodatkowych należności Miasta, podatek od towarów i usług w kwocie 377.188,57 zł.
- h) realizację projektu unijnego pn „Inowrocław, Bydgoszcz, Gniezno, Sopot, Toruń (IBGST) - przyjazny e - urząd - podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami” w kwocie 142.600,99 zł, tj. 98,2% planu. Wydatkowana kwota obejmuje koszty pośrednie związane z obsługą projektu oraz wykonanie integracji usług geodezyjnych na portalu ePUAP z innymi systemami informatycznymi.

Niepełna realizacja wydatków w tym rozdziale wynika głównie z:

- oszczędności poprzedzających dotyczących dzierżawy urządzeń wielofunkcyjnych oraz zakupu materiałów gospodarczych i artykułów biurowych,
- przedłużającej się procedury zakupu przełączników sieciowych niezbędnych do modernizacji informatycznej sieci wewnętrznej,
- oszczędności na zleceniu wykonania opinii prawnych dotyczących należności podatkowych oraz niższych kosztów komorniczych związanych z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi,
- wypłaty niższej kwoty na wynagrodzenia prowizyjne z uwagi na mniejszą niż pierwotnie szacowano liczbę tytułów wykonawczych przekazanych do egzekucji.

ROZDZIAŁ 75075 – PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	plan	12.748.100 zł
	wykonanie	12.274.653,08 zł

Zaplanowane wydatki na zadania własne w wysokości 12.748.100 zł zostały zrealizowane w wysokości **12.274.653,08 zł**, tj. 96,3% planu. Wydatkowana kwota została przeznaczona na promocję Miasta mającej na celu budowanie pozytywnego wizerunku oraz marki Bydgoszczy wśród mieszkańców miasta, w Polsce oraz zagranicą i obejmowała:

1. działania promocyjne miasta poprzez sport podczas imprez o zasięgu krajowym i międzynarodowym – 4.181.907,79 zł.

Organizowane każdego roku w Bydgoszczy wydarzenia sportowe przyciągają zainteresowanych zarówno mieszkańców jak i odwiedzających region turystów. Są okazją do prezentacji Miasta w Polsce i na świecie jako silnego ośrodka sportu, o dużych tradycjach sportowych. Działaniom promocyjnym sprzyja coraz większe zainteresowanie uprawianiem sportu. Mieszkańcy nie tylko aktywnie uczestniczą w organizowanych zawodach, dostosowanych do ich potrzeb w zakresie aktywności fizycznej, ale również licznie kibicują zawodnikom. Działania prowadzone systematycznie i kompleksowo, jak w przypadku marki „Aktywna Bydgoszcz” sprawiają, że promocja poprzez sport jest jedną z najbardziej efektywnych.

W 2018 roku zrealizowano działania promocyjne związane z następującymi wydarzeniami sportowymi:

- liga Narodów w Siatkówce Kobiet z udziałem reprezentacji Polski w Hali Widowiskowo-Sportowej Łuczniczka,
- mecze kwalifikacyjne reprezentacji Polski w koszykówce,
- mecze drużyny Artego w finale Mistrzostw Polski w Koszykówce Kobiet,
- rozgrywki drużyny koszykówki Astoria Bydgoszcz,
- rozgrywki Plus Liga drużyn siatkarskich Łuczniczka Bydgoszcz i KS Pałac Bydgoszcz,
- rozgrywki koszykarskie FIBA EUROcup Women drużyny Artego Bydgoszcz,
- charytatywny turniej dla Tomasza Golloba z transmisją telewizyjną,
- turniej Mini Mundial 2018,

- turniej szermierczy „I Memoriał Michała Kosickiego”,
- XVII Międzynarodowy Turniej Oldbojów w Piłce Nożnej im. Andrzeja Brończyka,
- Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej (strefa kibica),
- Gala „Bydgoskiego Sportu”,
- promocja w zakresie popularyzacji sportów żużlowych „Polonia Bydgoszcz”.

W wyniku konkursu o tytuł „**Ambasadora Marki Aktywna Bydgoszcz**”, promującego aktywność fizyczną i zdrowy tryb życia, dofinansowano organizację następujących imprez: ENEA Bydgoszcz Triathlon, Bydgoszcz Borówno Triathlon, PKO Bydgoski Festiwal Biegowy, Półmaraton Bydgoski oraz organizację VI i VII edycji Terenowej Masakry. W kalendarz imprez sportowych wpisał się także „Bieg Instalatora”, „RunBudlex - Bieg Tylko dla Kobiet”, „Roll&Run Bydgoszcz”.

W ramach cyklu imprez sportowych „**Aktywna Bydgoszcz**” odbyły się wydarzenia takie, jak:

- cykl biegów miejskich: „Bydgoski Bieg Urodzinowy”, „Bydgoski Bieg Niepodległości”,
- zawody pływackie na Brdnie „Woda Bydgoska” i „Fun Swimrun” wraz z realizacją filmu promocyjnego „Woda Bydgoska”,
- bicie rekordu Guinnessa w ilości kajaków podczas spływu Brdą w centrum Bydgoszczy,
- działania związane z promocją marki poprzez stronę www.aktywna.bydgoszcz.pl oraz aplikację mobilną Aktywna Bydgoszcz, konkurs „Aktywna Bydgoszcz na wakacjach”, rowerowa rywalizacja osiedlowa i indywidualne rywalizacje: rowerowe, biegowe i nordic walking.

2. działania promocyjne poprzez krajowe i międzynarodowe połączenia lotnicze – 1.686.618,42 zł

Działania promocyjne poprzez międzynarodowe połączenia lotnicze realizowane z Portu Lotniczego im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy prowadzone były w oparciu o stronę internetową przewoźnika, na której publikowano materiały informujące o ofercie turystycznej i inwestycyjnej Bydgoszczy, reklamę w wydawnictwach pokładowych dystrybuowanych wśród pasażerów na trasach międzynarodowych, akcje mailingowe realizowane do stałych i potencjalnych klientów linii.

3. działania promocyjne miasta podczas imprez rozrywkowych – 3.564.366,97 zł

Szczególne znaczenie dla promocji zarówno wewnętrznej, jak i zewnętrznej Miasta Bydgoszczy miała realizacja projektów wyłonionych w drodze konkursów wniosków promocyjnych. Na ich realizację przeznaczono kwotę 879.000 zł. Wśród przedsięwzięć mających promować Bydgoszcz znalazły się koncerty, konferencje, działania artystyczne i rekreacyjne. Wsparcie otrzymały 23 projekty, w tym:

W ramach konkursu „**Bydgoszcz Zaprasza**” zrealizowano następujące wydarzenia na łączną kwotę 440.000 zł:

- MISTRZOSTWA W PRZECHODZENIU PRZEZ RZEKĘ,
- „BYDGOSZCZ TEMAT JAK RZEKA”- realizacja 4 promocyjnych odcinków audycji telewizyjnej,
- „PRZEJDZIEM WISŁĘ, PRZEJDZIEM WARTĘ” - próba ustanowienia rekordu Polski w długości przebytej taśmy nad wodą w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości,
- „BYDGOSZCZ CYCLING CHALLENGE” – zawody kolarskie w centrum Bydgoszczy,
- „ICE SWIMMING BYDGOSZCZ FESTIWAL” – zimowe zawody pływackie na Brdnie,
- „KONFERENCJA „POLISHOPA” – konferencja poświęcona tematyce Design Thinking,
- „MIĘDZYKRAJOWY DZIEŃ KAJAKARZA”,
- „BLOGGER FOOD FESTIWAL” – zlot bloggerów kulinarnych,
- Obchody 130 Rocznicy Komunikacji Miejskiej,
- „KOBIETY FOTONU” – projekt wydawniczy mający na celu pokazanie historii fabryki z punktu widzenia pracujących w niej kobiet.

W ramach konkursu „**Bydgoszcz Dzieje**” zrealizowano następujące projekty promocyjne na łączną kwotę 219.000 zł:

- ŚWIĘTO STAREGO FORDONU – połączenie inscenizacji historycznych z imprezą o charakterze kulturalno rozrywkowym, wpływających na kształtowanie lokalnej tożsamości mieszkańców,

- „POMOC BEZ GRANIC”- festyn kulinarno-muzyczny połączony z dobroczynną akcją „KUCHARZE BEZ GRANIC” na rzecz uczniów z Zespołu Szkół Specjalnych Nr 30 w Bydgoszczy,
- „BYDGOSZCZ WCIĄGA LEGENDARNIE” – trzecia edycja cyklu wydarzeń związanych z tematyką legend bydgoskich,
- „BITE ART. FESTIVAL” – działania w przestrzeni miejskiej mające na celu rozbudzenie wśród bydgoszczan zainteresowania kulturą, sztuką i lokalną twórczością artystyczną, m.in. poprzez murale, wystawy, warsztaty artystyczne happeningi,
- „OPERA OBJAZDOWA” - pięć plenerowych pokazów operowych dla mieszkańców osiedli Bydgoszczy z udziałem Chóru Czarnego Karła oraz bydgoskich muzyków,
- OBCHODY ROKU BYDGOSKIEGO DZIEDZICTWA – wydarzenie o charakterze historyczno – społeczno – kulturalnym, którego celem jest przybliżenie mieszkańcom Starego Kanału Bydgoskiego jako miejsca rekreacyjno - wypoczynkowego,
- III BYDGOSKA KAJAKOWA MASA WODNA 2018 – promująca aktywny wypoczynek oraz integrująca społeczność Bydgoszczy za sprawą rekreacji wodnej,
- VI BYDGOSKIE ŚWIĘTO CYKLICZNE – impreza promująca walory kulturalne i turystyczne Bydgoszczy oraz gmin ościennych dzięki wykorzystaniu roweru jako formy spędzania wolnego czasu w mieście,
- BYDGOSKIE DYWANY KWIATOWE 2018 „DLA NIEPODLEGŁEJ” - ekspozycja kompozycji z płatków kwiatowych w przestrzeni miejskiej nawiązująca do setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

W ramach konkursu „**Bydgoszcz Kręci**” dofinansowanie w kwocie 220.000 zł przyznano trzem projektom:

- realizacja teledysku MISTRZ I RÓŻA/TWARDOWSKI w przestrzeni miejskiej Bydgoszczy, do utworu muzycznego znanego bydgoskiego artysty Bisza z udziałem gwiazd, takich jak: Czesław Mozil, Maria Peszek oraz wokalistów Opery Nova w choreografii Krystyny Mazurówny,
- stworzenie krótkiego filmu reklamującego Miasto poprzez sport motorowy pt. ”BYDGOSZCZ – EMOCJE GWARANTOWANE”, z udziałem wielokrotnego mistrza Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski Marcina Gagackiego wykonującego pokazowy przejazd z akrobacjami ulicami Bydgoszczy i z udziałem znanych osób związanych z Bydgoszczą jak Maciej Figas,
- produkcja i publikacja teledysku „WIR” przez duet Smolik i Kev Fox, którego sceny plenerowe umiejscowione są w Bydgoszczy, nad rzeką Brdą, ukazując walory Bydgoskiego Węzła Wodnego.

W 2018 roku oprócz realizacji przedsięwzięć wyłonionych w drodze konkursu zorganizowano m.in. następujące wydarzenia promocyjne: Sylwester 2017/2018, 26 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Bydgoski Jarmark Świąteczny, Juwenalia BYDGOSZCZ 2018, powitanie lata „Otwieracz 2018”, otwarcie lodowiska miejskiego TORBYD, promocja Bydgoszczy poprzez emisję billboardów w TVN 24 i TVN Meteo Active, ogólnopolska zbiórka krwi MOTOSERCE, Ogólnopolski Konkurs Artystycznych Form Radiowych Grand PIK 2018, cykl koncertów „Dumni z Bydgoszczy – Dumni z Niepodległej”, Międzynarodowy zlot użytkowników motocykli „FH-DCE Super Rally 2018”, wystawa sztuki współczesnej z kolekcji Wojciecha Fibaka w Muzeum Okręgowym w Bydgoszczy, spotkanie z himalaistą Adamem Bieleckim, spotkanie z Joanną Krupą w ramach akcji promującej adopcję zwierząt z bydgoskiego schroniska, otwarcie sezonu motocyklowego, dzień otwarty w Ratuszu, pokazy łodzi i FlyBoard-u na Brdzie „Ambilight WakeGP 2018”, Święto ulicy Długiej i Bydgoskie Autografy, dzień otwarty w Młynach Rothera, II Forum Seniora, wystawa „Filmowy świat Leonarda Pietraszaka”, otwarcie nowej siedziby Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, projekt „In your pocket”, koncert galowy z okazji 100-lecia niepodległości „Niezwykła-Niepodległa”, fonogram Blue Ray „Rusalka” Opery Nova, koncert „Duke Ellington Sacred Concert” w ramach obchodów 100 rocznicy odzyskania niepodległości i 37 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego”, piknik NATO DAY, obchody Dnia Niepodległości, akcja Metropolia za Pół Ceny, prace nad opracowaniem strategii marki Bydgoszczy, kampania społeczna „Idź na wybory”, publikacje w magazynie Strefa Biznesu, kampania promująca „Bydgoski Budżet Obywatelski”, kampania medialna promująca najciekawsze bydgoskie wydarzenia.

Na stałe w kalendarz imprez bydgoskich wpisał się festiwal wodny „**Ster na Bydgoszcz**”. Jest to cykliczne wydarzenie promujące Bydgoski Węzeł Wodny oraz turystykę śródlądową. Ukazuje atrakcje turystyczne Miasta i regionu, jak również możliwości płynące z położenia Bydgoszczy na skrzyżowaniu dróg wodnych. Podkreśla rolę Międzynarodowej Drogi Wodnej E70, zalety Kanału Bydgoskiego, rzeki Brdy i Wisły. Głównymi atrakcjami festiwalu w 2018 roku były : parada jednostek pływających, wielki wyścig butelkowy, wyścigi

smoczycy łodzi, spotkania z podróżnikami i żeglarzami, koncerty na wodzie i lądzie (m.in. Audiofeels rockowo i symfonicznie, Aga Zaryan, Micromusic) pokazy laserowe, spływy kajakowe, wystawy i warsztaty marynistyczne. Miejszem organizacji wydarzenia była Wyspa Młyńska wraz ze sceną na wodzie przy Operze Nova w Bydgoszczy oraz zrewitalizowane w ostatnich latach nabrzeża rzeki Brdy – idealnie dostosowane do organizacji tego typu wydarzenia. Oprawę Festiwalu stanowił jarmark produktów z różnych regionów Polski oraz pamiątek marynistycznych.

Ponadto w 2018 r. w ramach miejskich przedsięwzięć promocyjnych zorganizowana została strefa kibica na terenie CWZS Zawisza Bydgoszcz podczas piłkarskiego turnieju 2018 FIFA WORLD CUP RUSSIA oraz wykonano murale i zrealizowano następujące działania artystyczne:

- malowidło przedstawiające przekrój współczesnego społeczeństwa na ścianie budynku przy ul. Pięknej 44 w ramach konkursu na mural pod hasłem „Bydgoszcz otwarta i tolerancyjna”,
- mural na elewacji budynku Zakładu Karnego w Fordonie, w ramach konkursu na: „Na projekt i wykonanie architektonicznego muralu promującego historyczny i kulturowy charakter dzielnicy Stary Fordon”,
- aranżację elewacji frontowej przy ul. Dworcowej 87, upamiętniające wydarzenia Bydgoskiego Marca 1981 roku,
- instalację świetlną dawnych bydgoskich neonów na kamienicy przy ul. Gdańskiej 16.

4. pozostałe działania promocyjne – 2.841.759,90 zł

obejmują:

- a) współpracę z miastami partnerskimi, międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi, instytucjami Unii Europejskiej, Rady Europy w kwocie 132.202,69 zł.

W 2018 r. Miasto Bydgoszcz w ramach naboru wniosków o współfinansowanie projektów, mających szczególne znaczenie dla promocji i rozwoju współpracy międzynarodowej Miasta Bydgoszczy wsparło następujące projekty:

- Zespół Pieśni i Tańca "Ziemia Bydgoska" - "Kto Ty jesteś Polak mały" - promocja kultury polskiej podczas obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości, organizowanych w Herzogenriedpark w mieście partnerskim Bydgoszcz - w Mannheim oraz przeprowadzenie warsztatów folklorystycznych dla Zespołu Pieśni i Tańca "Kujawiak",
- Rafał Marcinkowski Slavos - Centrum Języków Słowiańskich - Międzynarodowa Dwujęzyczna Polsko-Ukraińska Szkoła Dyplomacji Kulturalnej (II edycja) –projekt edukacyjno-kulturalny dla młodzieży szkół ponadpodstawowych,
- Małgorzata Magdalena Żurańska - Wilkowska - "Wolność - kocham i rozumiem" – koncert okolicznościowy w Mannheim,
- Stowarzyszenie Przyjaciół Młodzieżowego Domu Kultury nr 5 w Bydgoszczy,
- "Fordońska Piwnica Artmuza 5" - "Przyjaciel bez granic II"- projekt współpracy młodzieży z Bydgoszczy i Kragujevca,
- Rafał Marcinkowski Slavos - Centrum Języków Słowiańskich -"Łączy nas współczesność - realizacja opracowanych w Bydgoszczy międzynarodowych polsko-ukraińskich projektów młodzieżowych”,
- Zespół Szkół Katolickich "Polish-Scottish Encounters" – projekt współpracy młodzieży z Bydgoszczy i Perth (Szkocja),
- TANDEM Agencja Marketingowa Sp. z o.o. "Bydgoski Festiwal Kultury Węgierskiej",
- Towarzystwo Polsko-Niemieckie w Bydgoszczy Kongres Towarzystw Polsko-Niemieckich z serii "Sąsiedztwo w Środku Europy" - Bydgoszcz 2018 w ramach 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę,
- Stowarzyszenie Ludzi Mówiących po Angielsku (The English Speaking Union) "Wspólny Język Partnerskich Miast Bydgoszczy"- cykl działań, w tym konkursów dla młodzieży z Bydgoszczy i Perth,
- Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy "Polskie Dni Nauki na Litwie"- promocja Bydgoszczy w ośrodkach akademickich na Litwie,
- Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy "Synteza Sztuk Chmielniczy 2018" – projekt współpracy artystyczno-naukowej z Ukrainą,
- Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy "Synteza Sztuk i Ludzi",
- Towarzystwo Polsko-Włoskie w Bydgoszczy "Bella Italia" – projekt muzyczny z elementami dyplomacji kulturalnej,

- Towarzystwo Polsko-Niemieckie w Bydgoszczy "VI Artystyczna Podróż z Towarzystwem Polsko-Niemieckim na 100-lecie Niepodległości Polski – koncerty, wystawa oraz wykłady naukowe,
- Fundacja ALTERnacja – Disco Dance Bydgoszcz- Perth – projekt współpracy młodzieży,
- Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy - Bydgosko-Wileńskie Ścieżki Marszałka Józefa Piłsudskiego – projekt współpracy młodzieży,
- Stowarzyszenie Klub Przyjaciół Ukrainy – II Bydgoska Olimpiada Wiedzy o Ukrainie – projekt dla szkół bydgoskich.

Ponadto w ramach współpracy z miastami partnerskimi wydatkowano środki m.in. na realizację następujących przedsięwzięć:

- udział delegacji z Bydgoszczy i zespołu ROAN w 26. finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Chinach,
- prezentację twórczości bydgoskiego artysty fotografika Łukasza Owczarzaka w Berlinie,
- współorganizację ukraińskiego koncertu świątecznego w MCK,
- organizację wystawy XIX Międzynarodowego Salonu Karykatury Antywojennej „Kragujevac 2018”,
- organizację wizyty przedstawicieli Ambasady USA w Bydgoszczy w związku z konkursem krasomówczym w języku angielskim,
- udział wizyty młodych sportowców na Olimpiadzie Młodzieży Tricolore w mieście partnerskim Reggio Emilia (Włochy),
- udział młodych tancerzy z Bydgoszczy „Wolf Gang Crew” w Mistrzostwach Europy International Dance Organization,
- wizytę i cykl koncertów Perthshire Brass Band z miasta partnerskiego Perth- organizacja pobytu i transportu na miejscu,
- przygotowanie działań promocyjnych dot. udziału bydgoskiej delegacji w turnieju sportowym w Mannheim,
- organizację wizyty studyjnej samorządowców z Ukrainy w ramach programu „School of Mayors”, którego operatorem w roku 2018 był International Republican Institute,
- udział chóru PRIMO I Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy w Międzynarodowym Festiwalu Chórów Kameralnych w Kragujevcu,
- współorganizację projektu „Planeta Czystej Miłości” z udziałem dzieci i młodzieży z Bydgoszczy i miast partnerskich na Ukrainie, obejmującej warsztaty teatralne i zwiedzanie miasta,
- organizację spotkania towarzystw zagranicznych w Bydgoszczy – podsumowanie wspólnych działań, prezentacja planów i możliwości współpracy z samorządem,
- promocję Bydgoszczy podczas Światowych Dni Młodzieży w Panamie.

Miasto współpracowało także z pozarządowymi organizacjami międzynarodowymi, takimi jak EUROCITIES, ALDA oraz School of Mayors na Ukrainie. W ramach współpracy z EUROCITIES przedstawiciele współpracy międzynarodowej wzięli udział w spotkaniu koordynatorów EUROCITIES w Atenach, koordynowano także bieżącą współpracę wydziałów UMB w ramach tematycznych grup roboczych oraz konsorcjów projektowych EUROCITIES. Bieżąca współpraca ze stowarzyszeniem ALDA dotyczyła możliwości uczestniczenia we wspólnych projektach i opiniowania dokumentów dla instytucji europejskich. W ramach współpracy ze stowarzyszeniem ALDA została także złożona aplikacja w projekcie StreetArt w ramach programu Europa dla Obywateli. W ramach współpracy ze Szkołą Merów zorganizowano cykl spotkań informacyjno-warsztatowych dot. reform decentralizacyjnych dla samorządowców z Ukrainy.

- b) działania realizowane przez Bydgoską Agencję Rozwoju Regionalnego „BARR” w kwocie 2.228.024,85 zł.

Głównym celem działalności Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego jest promocja gospodarcza Bydgoszczy poprzez pozyskiwanie i obsługę inwestorów oraz wspieranie przedsiębiorczości i obsługę przedsiębiorców. W 2018 r. działania realizowane przez BARR obejmowały:

- promocję potencjału inwestycyjnego Bydgoszczy poprzez zakup reklam, artykułów sponsorowanych oraz współpracę z redakcjami dzienników, wydawnictw branżowych o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym o tematyce biznesowej, inwestycyjnej i opiniotwórczej. W efekcie powyższego zadania zrealizowano 35 publikacji w ramach kontynuowanych kampanii reklamowych: „Bydgoszcz otwarta na outsourcing” oraz „Bydgoszcz – nr 1 dla biznesu” oraz „Invest In Bydgoszcz”,

- obsługę i redakcję strony internetowej dla biznesu, dostępnej pod adresem www.barr.pl, którą w 2018 roku odwiedziło 25.845 użytkowników podczas 39.073 sesji. Na portalu znajdują się informacje o Bydgoszczy, warunkach inwestowania, informacje o Bydgoskim Parku Przemysłowo – Technologicznym, podstrefie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, a także szeroki wachlarz ofert inwestycyjnych zamieszczanych w języku: polskim i angielskim. Na stronie dostępne są również informacje o środkach UE, projektach szkoleniowych, misjach gospodarczych, a także dodatkowych wydarzeniach organizowanych w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, czy *Soboty z pracodawcą*,
 - promocję gospodarczą Bydgoszczy z wykorzystaniem połączeń lotniczych w ramach projektu pn. „Invest in Bit CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego” w ramach RPO WK-P 2014-2020,
 - uczestnictwo przedstawicieli Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w 32 imprezach gospodarczych, m.in. forach, konferencjach, galach, warsztatach, wydarzeniach targowo – wystawienniczych, w tym 17 o charakterze międzynarodowym. Tematyka eventów dotyczyła zarówno rynku nieruchomości, wydarzeń branżowych, w szczególności sektora BPO/SSC, ITC, logistyki i produkcji. Działania promocyjne obejmowały wydarzenia o charakterze ogólnopolskim i zagranicznym, które umożliwiły prezentację potencjału Miasta wśród menadżerów międzynarodowych korporacji. Wśród własnych wydarzeń promocyjnych z udziałem BARR znalazły się m.in. konferencja „Emerging cities. Future 2 to 5”. „Nowe centra logistyczno – produkcyjne na mapie Polski”,
 - pozyskiwanie projektów inwestycyjnych - w 2018r. BARR realizowała 160 projektów, z czego 28 dotyczyło sektora nowoczesnych usług dla biznesu, 42 projektów nieruchomościowych, 18 projektów magazynowo - logistycznych. Pozostałe projekty dotyczyły branż: produkcyjnej, handlowej oraz hotelowej,
 - wspieranie przedsiębiorczości w ramach projektu pn. „Szkoła Biznesu” poprzez organizację szeregu szkoleń, warsztatów i seminariów, rozwijających kompetencje osobiste oraz zawodowe przedsiębiorców, pracowników i osób, które zamierzają założyć własną działalność gospodarczą. Ideą tego projektu było umożliwienie przedsiębiorcom, jak i ich pracownikom, dokończycie się oraz rozwijanie w dziedzinach związanych z zarządzaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej. Celem organizowanych przez BARR spotkań było połączenie praktyki z doświadczeniem i teorią. Szkolenia miały charakter niekomercyjny a ich zakres tematyczny dostosowany był do specyfiki i konkretnych potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw. W 2018 roku BARR zrealizowała 46 niekomercyjnych warsztatów i seminariów, z których skorzystało 1.416 słuchaczy. Dodatkowo Agencja realizowała projekty szkoleniowe „Bydgoszcz szuka talentów” oraz zajęcia z przedsiębiorczości w bydgoskich szkołach średnich. Ponadto Agencja kolejny raz była Koordynatorem Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w województwie kujawsko-pomorskim, które odbyło się w dniach 12-18 listopada 2018 r. Podczas 11 edycji przy współpracy z 19 partnerami z różnych miast regionu udało się zorganizować 58 wydarzeń, w których uczestniczyło 7.890 osób z regionu,
 - obsługę pozostałych zadań, w ramach których zrealizowano 580 spraw związanych z promocją potencjału gospodarczego miasta, w tym m.in.: zapytania dotyczące oferty inwestycyjnej, nieruchomości, rynku pracy, środków UE, współpracę z izbami gospodarczymi, zrzeczeniami przedsiębiorców i innymi środowiskami gospodarczymi.
- c) upowszechnianie materiałów promocyjnych oraz wydawnictw o Bydgoszczy w kwocie 481.532,36 zł

Dystrybucja materiałów promocyjnych z logotypem Miasta, utrwalająca jego markę, realizowana była poprzez: wykonanie statuetek z miejskimi symbolami, balonów reklamowych, banerów, rollupów itp. wykorzystywanych do brandingu Bydgoszczy podczas wielu wydarzeń współfinansowanych przez Miasto, a także okolicznościowych koszulek, toreb, kubków, albumów bydgoskich, wydawnictw muzycznych, dyplomów i body dziecięcych z logo Bydgoszczy.

Ponadto wydatki obejmowały dystrybucję przewodników, ulotek pokazujących Bydgoszcz współczesną, jej walory turystyczne, kulturalne, sportowe i biznesowe, a także materiałów promocyjnych związanych z obchodami Roku Bydgoskiego Dziedzictwa Przemysłowego i 100 rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości.

Niepełna realizacja wydatków w tym rozdziale wynika głównie z:

- oszczędności powstałych po rozstrzygnięciu konkursu „Bydgoszcz Zaprasza” oraz podczas organizowanych imprez sportowych i rozrywkowych,
- rezygnacji jednego wykonawcy z wykonania usług promocyjnych w ramach zwycięskiego projektu,
- odstąpienia od podziału środków na projekty w ramach konkursu o tytuł „Ambasadora Marki Aktywna Bydgoszcz”.

**ROZDZIAŁ 75085 – WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

**plan 10.337.056 zł
wykonanie 10.319.290,92 zł**

Poniesione w tym rozdziale wydatki bieżące w kwocie **10.319.290,92 zł**, tj. 99,8% planu (10.337.056 zł) dotyczyły:

- funkcjonowania Bydgoskiego Biura Finansów Oświaty, które zajmuje się prowadzeniem wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej miejskich jednostek oświatowych w kwocie 10.266.658,43 zł, tj. 99,8% planu.
- kosztów zatrudnienia 3 pracowników UM do obsługi zadań w zakresie danych osobowych w jednostkach oświatowych w kwocie 52.632,49 zł, tj. 98,7% planu.

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

ROZDZIAŁ 75095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

**plan 11.702.209 zł
wykonanie 10.830.085,81 zł**

W ramach tego rozdziału wydatki bieżące w wysokości 11.702.209 zł, wykonane zostały w kwocie **10.830.085,81 zł** tj. 92,5% planu. Wydatkowane w tym rozdziale środki zostały wykorzystane na finansowanie zadań obsługi Urzędu Miasta, zadania merytoryczne niektórych wydziałów Urzędu Miasta, Zespołu ds. Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, Urzędu Stanu Cywilnego oraz działalność rad osiedlowych.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników pomocniczych i obsługi zatrudnionych w ramach 111,8 etatów wydatkowano 6.706.804,09 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 4.123.281,72 zł przeznaczone zostały na zadania realizowane przez:

- a) Wydział Organizacyjno - Administracyjny w wysokości 800.370,43 zł, tj. 99,9% planu na:
 - opłaty i składki z tytułu członkostwa Miasta w: Unii Metropolii Polskich, Związku Miast Polskich, Stowarzyszeniu Miast Króla Kazimierza Wielkiego, Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce, Kujawsko – Pomorskiej Organizacji Turystycznej, Bydgoskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej, Stowarzyszeniu Gmin Polska Sieć „Energie Cities”, Kujawsko – Pomorskim Samorządowym Stowarzyszeniu „Europa Kujaw i Pomorza”, Bydgoskiej Lokalnej Grupy Działania "Dwie Rzeki", Metropolii Bydgoszcz, Regionalnej Organizacji Turystycznej „Szlak Wodny im. Króla Stefana Batorego” w kwocie 633.133,73 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, a także delegacje kierowców w kwocie 167.236,70 zł,
- b) Biuro Promocji Miasta i Współpracy z Zagranicą w wysokości 78.951,31 zł, tj. 96,3% planu na opłatę składek za przynależność Miasta do międzynarodowych organizacji pozarządowych, w których uczestnictwo związane jest z członkostwem w Unii Europejskiej: Stowarzyszeniu „EUROCITIES”, Inland Waterways International oraz Stowarzyszeniu Agencji Demokracji Lokalnej,
- c) Urząd Stanu Cywilnego w kwocie 61.030,38 zł, tj. 47,9% planu na:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych, które obejmowały wypłatę nagród pieniężnych dla 30 osób obchodzących 100 – lecie urodzin w kwocie 30.000 zł,

- pozostałe wydatki związane z jubileuszami długoletniego pożycia małżeńskiego takie, jak: zakupy kwiatów, druków listów gratulacyjnych, obsługa muzyczna i fotograficzna jubileuszy w kwocie 31.030,38 zł,
- d) Wydział Księgowości w kwocie 53.805 zł, tj. 13% planu
na zakup usług doradztwa podatkowego w zakresie podatku VAT oraz koszty prowadzenia kasy zapomogowo-pożyczkowej Urzędu Miasta,
- e) Zespół ds. Nadzoru Właścicielskiego w kwocie 9.840 zł, tj. 19,7% planu
na wycenę akcji Spółki Łuczniczka S.A.,
- f) Wydział Zarządzania Budżetem Miasta w wysokości 19.065 zł, tj. 56% planu,
na badanie rocznego sprawozdania finansowego Miasta przez biegłego rewidenta,
- g) Wydział Zintegrowanego Rozwoju w wysokości 126.032,25 zł (w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 3.186,65 zł), tj. 86,9% planu na:
- aktualizację Strategii Rozwoju Bydgoszczy, w tym zakup specjalistycznych usług doradczych i eksperckich w partycypacyjnym procesie aktualizacji Strategii Rozwoju Bydgoszczy, zlecenie opracowania części wskaźników związanych z przygotowaniem projektu dokumentu, zakup odpłatnych danych statystycznych oraz materiałów promocyjnych, a także organizację spotkań trzech zespołów roboczych – 40.186 zł,
 - aktualizację długoterminowej oceny ratingowej Miasta Bydgoszczy oraz pełnienie nadzoru nad ratingiem – 79.950 zł,
 - opracowanie zakresu działania pilotażowego w celu złożenia wniosku aplikacyjnego projektu CWC CITY WATER CIRCLE w ramach programu INTERREG Europa Środkowa, a także dokumentacji aplikacyjnej projektu COMBINE w ramach Programu INTERREG Region Morza Bałtyckiego, wykonanie ekspertyz i analiz dotyczących potrzeb Miasta w zakresie przyszłej realizacji projektów we współpracy międzynarodowej, w tym: badań laboratoryjnych miodu w zakresie zawartości w nim zanieczyszczeń związanych ze środowiskiem miejskim (wniosek aplikujący o środki unijne na projekt dotyczący pszczelarstwa w ramach programu URBACT III) – 5.896,25 zł,
- h) Wydział Funduszy Europejskich w kwocie 70.110 zł, tj. 41,2% planu,
na opracowanie i aktualizację wniosków aplikacyjnych, studium wykonalności oraz analiz finansowych dla projektów zgłoszonych w ramach konkursów POiŚ oraz RPO WK-P w zakresie: adaptacji pomieszczeń przy ul. Gdańskiej 5 w Bydgoszczy na potrzeby utworzenia Bydgoskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, budowy ośrodka wsparcia z czasowym pobytom całodobowym dla 30 osób w podeszłym wieku, przebudowy i remontu budynków w celu ich adaptacji na mieszkania socjalne, modernizacji i wyposażenia warsztatów oraz kształcenia praktycznego w 4 szkołach zawodowych, termomodernizacji placówek oświatowych, Zespołu Szkół Budowlanych i Pałacu Młodzieży,
- i) Biuro Komunikacji Społecznej w kwocie 945.410,64 zł, tj. 95,9% planu
na organizację procesów konsultacji społecznych, (w tym wypłatę wynagrodzeń bezosobowych dla moderatorów spotkań 1.490 zł), zakup materiałów niezbędnych podczas spotkań z mieszkańcami w ramach realizacji Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego, prowadzenie kampanii informacyjnych i społecznych m.in. projektów obywatelskich z wykorzystaniem mediów oraz portali internetowych, forów społecznościowych, folderów i ulotek, materiałów informacyjnych, gazetek nt. bieżących, inwestycyjnych i kulturalnych wydarzeniach odbywających się w mieście,
- j) Zespół ds. Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu w kwocie 269.862,72 zł, tj. 99,7% na:
- dofinansowanie zadań publicznych organizacji pozarządowych w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariatu w trybie art. 19a oraz art. 11, w ramach których zrealizowanych zostało łącznie 27 projektów, w tym: 12 projektów realizowanych w Bydgoskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, 4 projekty z zakresu promocji i organizacji wolontariatu, 8 projektów z zakresu działania na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz 3 projekty w ramach konkursu „Grant na start” wspierającego organizacje pozarządowe rozpoczynające swoją działalność w celu zwiększenia ich szans na lepszy start w podejmowaniu działań na rzecz mieszkańców Bydgoszczy w kwocie 84.993,46 zł,
 - wsparcie finansowe organizacji pozarządowych na wkład własny do 2 projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych w kwocie 9.410 zł,
 - obsługę punktu informacyjnego "Welcome Desk" w Bydgoskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu w kwocie 20.000 zł,

- organizację specjalistycznych szkoleń dla organizacji pozarządowych i wolontariuszy, cyklicznych spotkań Bydgoskiej Rady Seniorów oraz Rady Działalności Pożytku Publicznego, otwarcie Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, zakup nagród dla laureatów oraz osób wyróżnionych w samorządowych konkursach, dyplomów, zaproszeń i plakatów, niezbędnego wyposażenia BCOPW, materiałów biurowych i promocyjnych, wykonanie i instalację tzw. „ławeczek do karmienia piersią”, a także obsługę miejskich wydarzeń, takich jak: gala podsumowująca XVIII edycję „Samorządowego Konkursu Nastolatków Ośmiu Wspaniałych”, III edycję Pikniku Bydgoskich Organizacji Pozarządowych, III Bydgoskie Forum Inicjatyw Pozarządowych, „Inkubator NGO”, uroczystą galę z okazji konkursu „Bydgoski Wolontariusz Roku 2018”, kampanii „Mój 1%”, obsługę i promocję miejskich programów: „Bydgoska Karta Seniora 60+”, „Bydgoska Rodzina 3+”, „Bydgoska Koperta Życia” w kwocie 155.459,26 zł,
- k) rad osiedli w kwocie 97.186,95 zł, tj. 93% planu na opłaty za korzystanie z telefonów, zakup materiałów biurowych, znaczków pocztowych oraz biletów komunikacji publicznej,
- l) realizację projektów unijnych w wysokości 1.591.617,04 zł, w tym:
 - „Funkcjonowanie Biura ZIT”- 1.530.552,88 zł, tj. 91,6% planu.

W ramach projektu Biuro zajmowało się zapewnieniem obsługi porozumienia w sprawie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko – Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego. Wydatkowane środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Biura zatrudnionych w ramach 10 etatów w kwocie 946.733,14 zł,
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Biura w kwocie 583.819,74 zł przeznaczono na zakup materiałów biurowych, pokrycie kosztów stałych utrzymania obiektu, kosztów organizacji posiedzeń Zarządu i Komitetu Sterującego, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz szkolenia dla pracowników.

W 2018 roku odbyło się 6 posiedzeń stacjonarnych Zarządu, 3 posiedzenia stacjonarne Komitetu Sterującego oraz 9 spotkań roboczych z koordynatorami, ogłoszonych zostało 27 konkursów, w ramach których podpisane zostały umowy o dofinansowanie na łączną kwotę 498.414.935,96 zł.

- **"mySMARTLife - Inteligentna przemiana miast UE w kierunku nowej koncepcji inteligentnego życia i gospodarki"** – 61.064,16 zł, tj. 48,7% planu.

Projekt jest realizowany w ramach programu Horyzont 2020, a jego głównym celem jest rozwój miejskich strategii transformacji w celu wspierania miast w definiowaniu modeli przejściowych, jako odpowiedniej ścieżki, aby osiągnąć wysoki poziom w procesie rozwoju.

W 2018 roku wydatkowane środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników UM realizujących projekt w kwocie 42.491,03 zł
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem projektu w kwocie 18.573,13 zł przeznaczono na spotkanie koordynacyjne Lidera Projektu, miast wiodących oraz przedstawicieli miast podążających, które odbyło się w dniach 12-14 lutego 2018 r. w Helsinkach (Finlandia). Podczas spotkania podsumowano realizację zadań w poszczególnych pakietach oraz omówiono zadania miast podążających (w tym Bydgoszczy) w zakresie replikacji i problemów z ich wdrażaniem. Przedstawiciele Urzędu wzięli udział w warsztatach z zakresu energii, ICT, transportu i warunków eksploatacji. Dodatkowo na spotkaniu z przedstawicielami miast nie będących partnerami projektu zaprezentowali Miasto Bydgoszcz oraz dobre praktyki w zakresie transportu (ITS), budynków (CD OZE), infrastruktury miejskiej (oświetlenie publiczne SOWA) oraz projektów nietechnicznych (Bydgoski Budżet Obywatelski).

Ponadto w dniach 11-13 września 2018 r. pracownicy Urzędu brali udział w spotkaniu koordynacyjnym partnerów projektu w Hamburgu (Niemcy), podczas którego dokonano oceny prowadzonych w konsorcjum prac przez niezależnego kontrolera.

Niepełna realizacja wydatków w tym rozdziale wynika głównie z:

- braku konieczności ustanowieniem kuratora dla osób nieobecnych w prowadzonych postępowaniach administracyjnych związanych z ustawą o ewidencji ludności,

- oszczędności dotyczących obsługi jubileuszy długoletniego pożycia małżeńskiego (oprawa muzyczna i fotograficzna),
- przesunięcia części uroczystości z okazji jubileuszy długoletniego pożycia małżeńskiego na 2019 rok z powodu wydłużonego okresu oczekiwania na przyznanie medali przez Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz mniejszej liczby osób uprawnionych do otrzymania nagrody z okazji 100 – lecia urodzin,
- oszczędności powstałych po przeprowadzonym postępowaniu na zakup usług doradztwa podatkowego w zakresie podatku VAT,
- oszczędności dotyczących opracowania dokumentacji studialnej dla projektów przewidzianych do dofinansowania w perspektywie finansowej 2014-2020 z uwagi na korzystne oferty wykonania usług. Wydatkowanie uzależnione jest od harmonogramu ogłaszanych przez Instytucje Zarządzające naborów wniosków o dofinansowanie konkursów,
- oszczędności dotyczących kosztów pośrednich projektu pn. "mySMARTLife - Inteligentna przemiana miast UE w kierunku nowej koncepcji inteligentnego życia i gospodarki" takich, jak zakup materiałów biurowych, usługi tłumaczenia, kosztów najmu lokalu na potrzeby projektu, a także na wynagrodzeniach i pochodnych od wynagrodzeń pracowników realizujących projekt,
- oszczędności powstałych przy realizacji projektu pn. „Funkcjonowanie Biura ZIT” dotyczące m.in. organizacji spotkań i konferencji.

Zadania zlecone:

ROZDZIAŁ 75011 – URZĘDY WOJEWÓDZKIE	plan	7.726.524 zł
	wykonanie	7.718.696,08 zł

Na zadania zlecone Miasta w 2018 roku zostały zaplanowane wydatki w wysokości 7.726.524 zł, a ich realizacja wyniosła **7.718.696,08 zł**, tj. 99,9% planu.

Zadania zostały sfinansowane w ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 4.074.353,64 zł oraz ze środków własnych budżetu Miasta w kwocie 3.644.342,44 zł.

Zrealizowane wydatki obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Urzędu zatrudnionych w ramach 96,8 etatów, z tego na zadania zlecone gminy 81,4 etatu, a na zadania zlecone powiatu 15,4 etatu, 7.140.480,66 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań na prowadzenie ewidencji ludności i Urzędu Stanu Cywilnego, wydawanie dowodów osobistych, zadania geodezyjno-kartograficzne, rejestrację działalności gospodarczej, 501.834,09 zł
- świadczenia na rzecz pracowników związane z refundacją zakupu okularów korekcyjnych dla osób pracujących przy komputerach 976,70 zł

Ponadto w ramach powyższego zadania dokonano zwrotu do budżetu państwa spornej dotacji celowej otrzymanej w 2017 r. na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich wraz z ustawowymi odsetkami na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w kwocie ogółem 75.404,63 zł.

ROZDZIAŁ 75045 – KWALIFIKACJA WOJSKOWA	plan	105.587 zł
	wykonanie	105.586,60 zł

Na realizację zadań zleconych w zakresie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej, wydatki zaplanowane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 105.587 zł zostały zrealizowane w kwocie 105.586,60 zł, co stanowi 100% planu.

Poniesione wydatki obejmowały świadczenia na rzecz członków komisji lekarskiej oraz wydatki rzeczowe związane z działalnością tej komisji. Komisja powołana została w okresie od 12 lutego do 13 kwietnia 2018r., przeprowadziła 2.406 postępowań administracyjnych związanych z kwalifikacją wojskową.

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

Pierwotnie uchwalony plan wydatków bieżących w wysokości 40.178 zł w ciągu roku został zwiększony o 1.520.571 zł, tj. do kwoty **1.560.749 zł**.

Powyższe **zwiększenie planu** nastąpiło w wyniku przyznania dotacji z budżetu państwa na:

- organizację i przeprowadzenie wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzanych na dzień 21 października 2018 r. 691.347 zł,
- wypłatę zryczałtowanych diet dla członków terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów 823.850 zł,
- wynagrodzenia dla urzędników wyborczych za wykonanie zadań związanych z realizacją obowiązku doskonalenia w ramach szkoleń przeprowadzanych przez Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy z zakresu prawa wyborczego 5.374 zł.

Wydatki działu zrealizowane w 2018 roku w wysokości **1.510.631,57 zł**, tj. 96,8% planu stanowiły w całości **zadania zlecone**.

ROZDZIAŁ 75101 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

plan	40.178 zł
wykonanie	39.980,05 zł

Planowane wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 40.178 zł, wykorzystano w wysokości **39.980,05 zł**, tj. 99,5% planu, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Miasta prowadzących rejestr wyborców oraz zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia tego rejestru.

ROZDZIAŁ 75109 – WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE

plan	1.520.571 zł
wykonanie	1.470.651,52 zł

Planowane wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 1.520.571 zł, wykorzystano w wysokości **1.470.651,52 zł**, tj. 96,7% planu.

Wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 310.394,52 zł i zostały przeznaczone na obsługę administracyjno-informatyczną wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzanych na dzień 21 października 2018 roku;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 368.287 zł, w powyższej kwocie ujęto koszty zakupu materiałów kancelaryjnych, wyposażenia lokali wyborczych, dowozu kart do głosowania, przewozu członków komisji wyborczej oraz zespołu do spraw wyborów;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 791.970 zł, obejmujące zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Pierwotnie uchwalony w budżecie na 2018 rok plan wydatków bieżących w kwocie **7.000 zł** w trakcie roku został zwiększony o kwotę 161.900 zł i wyniósł **168.900 zł**. Zwiększenie dotyczyło zakupu wyposażenia dla Komendy Miejskiej PSP w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020.

Na **zadania zlecone** realizowane w ramach tego działu wydatkowano kwotę **168.900 zł**, tj. 100% planu.

ROZDZIAŁ 75212 – POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE

plan	7.000 zł
wykonanie	7.000 zł

Na **zadania zlecone** realizowane w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę **7.000 zł**, tj. 100% planu.

Powyższe środki wykorzystano na organizację szkolenia w zakresie realizacji zadań obronnych Urzędu Miasta Bydgoszczy. Otrzymana dotacja celowa w wysokości **7.000 zł** została wykorzystana w całości na organizację szkolenia dla 71 uczestników (tj. dyrektorów wydziałów Urzędu Miasta Bydgoszczy i kierowników miejskich jednostek organizacyjnych), które przeprowadzono w dniach 24 maja i 16 października 2018 r.

ROZDZIAŁ 75295 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

plan	161.900 zł
wykonanie	161.900 zł

Na **zadania zlecone** realizowane w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę **161.900 zł**, tj. 100% planu.

Powyższa kwota została wydatkowana na realizację zakupów dla Komendy Miejskiej PSP w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020 pn.: „Wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy” (144.777 zł), na zakup 36 szt. umundurowania specjalnego dla funkcjonariuszy oraz „Sprzęt teleinformatyki i łączności” (17.123 zł), na zakup routerów z zabezpieczeniami, urządzeń sieciowych i do przechowywania danych.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Uchwalony w budżecie na 2018 rok plan wydatków bieżących w kwocie 32.150.724 zł został w trakcie roku zwiększony per saldo o kwotę 2.565.788 zł, tj. do kwoty 34.716.512 zł.

Powyższa zmiana planowanej kwoty wydatków nastąpiła w wyniku:

zwiększenia planu wydatków o łączną kwotę	2.842.088 zł
w tym na:	
▪ działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	2.266.717 zł
z tego na:	
– wypłatę świadczeń i równoważników pieniężnych	693.408 zł
– uposażenia i nagrody uznaniowe	650.388 zł
– usługi remontowe, zakup materiałów i paliwa	644.812 zł
– naprawę pojazdów i sprzętu ratowniczego	197.900 zł
– sfinansowanie przedsięwzięć pn.:	
„Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” – nagrody roczne	55.942 zł
„Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych” dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki na ubezpieczenie społeczne	2.149 zł
– doposażenie techniczne oraz wymianę sprzętu ratowniczego wykorzystywanego w przeciwdziałaniu i usuwaniu skutków klęsk żywiołowych	19.118 zł
– fundusz wynagrodzeń pracowników cywilnych Komendy	3.000 zł
▪ działania w zakresie zarządzania kryzysowego	298.827 zł
z tego na:	
– naprawy studni awaryjnych stanowiących rezerwowo zaopatrzenie w dostawy wody pitnej oraz hydrantów wraz z przyłączami w celu ochrony przeciwpożarowej mieszkańców	90.250 zł
– zakup czujników wykrywających tlenek węgla	65.000 zł
– rozmieszczenie na terenie miasta 30 koksowników oraz zapewnienie ich obsługi	44.000 zł
– zabezpieczenie mocowania oraz wykonanie ekspertyz technicznych pomostów pływających przy Przystani Bydgoszcz	65.000 zł
– likwidację zagrożenia związanego z zanieczyszczeniem gruntu paliwem przy punkcie czerpalnym wody pitnej	21.200 zł
– usunięcie awarii monitoringu wizyjnego miasta	8.000 zł
– zakup sprzętu ratownictwa dla OSP	4.554 zł
– wynagrodzenie dyżurnych Bydgoskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego	823 zł
▪ działalność Straży Miejskiej w Bydgoszczy	276.544 zł
z tego na:	
– wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników SM	216.544 zł
– uzupełnienie planu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników monitoringu miejskiego	35.000 zł
– szkolenie pracowników SM podstawowe i z zakresu pobierania próbek odpadów z palenisk w ramach prowadzenia czynności kontrolnych	17.000 zł
– modernizację programu informatycznego	8.000 zł
zmniejszenia planu wydatków o łączną kwotę	276.300 zł
zaplanowanych na:	
– działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	211.300 zł
– bieżące utrzymanie studni i hydrantów, konserwację i mycie kamer, a także dzierżawę komercyjnego łącza światłowodowego	50.000 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników Straży Miejskiej	15.000 zł

Na zadania bieżące tego działu w 2018 roku wydatkowano **34.620.743,41 zł**, tj. 99,7% planu (34.716.512 zł) z tego na **zadania własne** wykorzystano kwotę **16.150.467,39 zł**, tj. 99,4% planu (16.246.148 zł) natomiast **zadania zlecone** kwotę **18.470.276,02 zł**, tj. 100 % planu (18.470.364 zł).

Zadania zlecone

ROZDZIAŁ 75412 – OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

plan	20.000 zł
wykonanie	19.999,90 zł

Zaplanowana dotacja celowa z budżetu Miasta w wysokości **20.000 zł**, została w całości przekazana Związkowi Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Oddział Miejski w Bydgoszczy. Kwotę tę wykorzystano w kwocie 19.990,90 zł i przeznaczono m.in. na organizację:

- udziału bydgoskich uczniów w Wojewódzkim konkursie „Zapobiegajmy pożarom” w dniu 6.04.2018r. i w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej w dniu 20.04.2018 r.
- Bydgoskich Zawodów Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych na Stadionie Gwiazda w dniu 26.05.2018r.
- zlotu Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Pile-Młyn w dniach 14-17.06.2018r.
- obozu Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Pile-Młyn w dniach 1-14.07.2018r.
- wizyty Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z Brześcia w dniach 14-17.09.2018r.
- Wojewódzkich Zawodów Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych na Stadionie Zawiszy w dniu 15.09.2018r.
- szkolenia dla członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Rokoniewicach w dniu 17.11.2018 r.
- miejskich uroczystości z okazji Dnia Strażaka
- miejskiego spotkania seniorów pożarnictwa.

ROZDZIAŁ 75414 – OBRONA CYWILNA

plan	64.000 zł
wykonanie	62.973,39 zł

Na zadania w zakresie obrony cywilnej, merytorycznie realizowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta, zaplanowano wydatki w wysokości 64.000 zł, a ich wykonanie wyniosło **62.973,39 zł**, tj. 98,4% planu. Zrealizowane wydatki przeznaczone zostały na konserwację, remont i nadzór techniczny syren alarmowych wchodzących w skład Centralnego Systemu Alarmowania Miasta, a także opłatę za utylizację wybrakowanych masek przeciwgazowych w magazynie obrony cywilnej Urzędu Miasta Bydgoszczy.

Niepełne wykonanie planu wydatków wynika głównie z oszczędności w zakresie sprawowania nadzoru technicznego nad Centralnym Systemem Alarmowania Miasta.

ROZDZIAŁ 75416 – STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)

plan	13.953.098 zł
wykonanie	13.922.937,31 zł

Na realizację bieżących zadań Straży Miejskiej w 2018 roku zaplanowano kwotę 13.953.098 zł, z której wydatkowano **13.922.937,31 zł**, tj. 99,8% planu. Wykonane wydatki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12.409.679,90 zł stanowią 99,8% wydatków bieżących Straży Miejskiej w 2018 roku. Średnie zatrudnienie pracowników Straży Miejskiej finansowane w tym rozdziale kształtowało się na poziomie 215,0 etatu, z tego:
 - funkcjonariusze 160,8 etatu,
 - pracownicy monitoringu 32,0 (w tym 3,3 etatu pracownicy w ramach robót publicznych),
 - pracownicy administracyjni 22,2 etatu.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie dla funkcjonariusza kształtowało się na poziomie 3.781 zł, dla pracownika monitoringu w kwocie 2.432 zł, natomiast dla pracownika administracyjnego 4.158 zł,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1.430.716,69 zł
dotyczące zakupu paliwa do samochodów, umundurowania, opłat za energię, usług pocztowych, informatycznych, telekomunikacyjnych i zdrowotnych, bieżących napraw samochodów i środków łączności, sprzątania obiektu, wywozu nieczystości, szkoleń pracowników, ubezpieczenia samochodów służbowych, a także odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 82.540,72 zł
obejmujące ekwiwalent za pranie oraz świadczenia bhp dla pracowników.

Ponadto, funkcjonariusze Straży Miejskiej realizowali w 2018 roku zadania kontrolne w zakresie przestrzegania regulaminu utrzymania czystości, finansowane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w ramach rozdziału 90002 (9,8 etatu).

ROZDZIAŁ 75421 – ZARZADZANIE KRYZYSOWE

plan	870.177 zł
wykonanie	817.952,82 zł

W 2018 roku wydatkowano na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego kwotę **817.952,82 zł**, tj. 94% planu (870.177 zł). Zrealizowane wydatki przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 32.323 zł
dofinansowanie przez powiat bydgoski wynagrodzeń dla 6 pracowników Urzędu pełniących funkcję dyżurnych Bydgoskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 760.629,82 zł
obejmujące:
 - obsługę rzeczową monitoringu wizyjnego miasta w zakresie zasilania energią elektryczną kamer wizyjnych, serwis techniczny i naprawy systemu monitoringu miejskiego, dzierżawę łącza światłowodowego, wynajem słupów oświetleniowych i powierzchni ścian w celu podwieszania kamer wizyjnych 212.112,74 zł
 - zapobieganie powstawaniu zagrożeń na terenie miasta Bydgoszczy, w tym usuwanie zwierząt martwych 162.075,19 zł
 - zakup usług telekomunikacyjnych na potrzeby zarządzania kryzysowego oraz system powiadamiania mieszkańców o zagrożeniach „Zamknięta Grupa Ratownicza” 97.451,07 zł
 - zakup czujników wykrywających tlenek węgla 61.044,41 zł
 - wykonanie ekspertyzy technicznej i prace naprawcze pomostów przy Przystani Bydgoszcz 60.245,40 zł
 - remont mobilnego centrum monitoringu będącego w dyspozycji Miejskiej Komendy Policji 57.687 zł
 - konserwację i utrzymanie ochronnego wału przeciwpowodziowego Fordon - Łoskoń 37.999,15 zł
 - likwidację zagrożenia związanego z zanieczyszczeniem gruntu paliwem przy punkcie czerpalnym wody pitnej 21.124,80 zł
 - konserwację, remonty i utrzymanie systemów technicznych Bydgoskiego Centrum Bezpieczeństwa 19.723 zł
 - patrolowanie cieków wodnych na terenie miasta Bydgoszczy (zakup paliwa, garażowanie, naprawa i ubezpieczenie łodzi patrolowo-inspekcyjnej PIAST) 17.412,47 zł
 - zakup sprzętu ratowniczego do nauki udzielania pierwszej pomocy 12.133,42 zł
 - zakup nagród i pucharów 937,14 zł
 - zakup apteczek dla uczestników obozu ZHR 684,03 zł
- dotację dla Rejonowego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy na wykonanie zadania publicznego w zakresie ratownictwa wodnego w kwocie 25.000 zł

z przeznaczeniem na patrolowanie akwenów wodnych na terenie miasta oraz akwenów poza granicami miasta, które wykorzystywane są przez mieszkańców Bydgoszczy do letniego wypoczynku (rzeka Brda oraz kąpieliska niestrzeżone: Smukała, Opławiec, Zalew Koronowski, Chmielniki, Borówno), a także na działalność profilaktyczną i edukacyjną dla 20 placówek na temat bezpiecznego wypoczynku nad wodami oraz przeprowadzenie szkoleń do uzyskania uprawnień ratownika wodnego.

Niepełna realizacja wydatków wynika m.in. z oszczędności na obsłudze monitoringu wizyjnego, związanymi z niższymi kosztami wynajmu ścian i słupów do podwieszania kamer oraz mniejszą awaryjnością kamer. Ponadto, z uwagi na dobry stan techniczny systemów BCB wydatkowano niższą kwotę na prace serwisowe i przeglądy konserwacyjne.

ROZDZIAŁ 75495 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

plan	1.382.250 zł
wykonanie	1.369.980,97 zł

Wydatki w ramach tego rozdziału wynosiły **1.369.980,97 zł**, tj. 99,1% planu (1.382.250 zł). Wykonane wydatki przeznaczono na działania dotyczące zapewnienia dostaw wody w sytuacjach kryzysowych tj.:

- utrzymanie i przystosowanie 17 ujęć awaryjnych (z tego 9 stanowiących własność Miasta i 8 stanowiących własność MWiK), 5.392 hydrantów oraz przepompowni przewałowej do poszczególnych stanów gotowości obronnej i do ochrony przeciwpowodziowej terenów chronionych wałem w Fordonie,
- utrzymanie, konserwację i remonty 88 pomp miejskich oraz ich dezynfekcja i badanie próbek wody,
- zakup 6 bramek zraszających mgłą wodną,
- interwencyjne wykonanie tymczasowego rurociągu w celu obniżenia poziomu wody w rowie opaskowym Portu Drzewnego przy ul. Toruńskiej.

Niepełne wykonanie planu wynika z oszczędności powstałych po rozliczeniu wydatków przeznaczonych na remont przepompowni przewałowej oraz niższych kosztach niż planowano wykonania tymczasowego rurociągu w rowie opaskowym Portu Drzewnego.

Zadania zlecone

ROZDZIAŁ 75411 –KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

plan	18.407.869 zł
wykonanie	8.407.781,02 zł

Na bieżącą działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w 2018 roku, która jest organem administracji zespolonej szczebla powiatowego, zaplanowano kwotę 18.407.869 zł, z której wydatkowano **18.407.781,02 zł**, tj. 100% planu. **Zadania zlecone** sfinansowano całości w ramach otrzymanej dotacji z budżetu państwa. Poniesione wydatki obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15.882.562,43 zł
Pracownicy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej zatrudnieni byli średnio na 225,1 etatach, z czego:
 - 220,5 etatu zajmowali funkcjonariusze,
 - 1,4 etatu to pracownicy cywilni,
 - 3,2 etatu to pracownicy korpusu służby cywilnej.Przeciętne miesięczne wynagrodzenie dla funkcjonariusza kształtowało się na poziomie 4.503 zł, dla pracownika korpusu służby cywilnej 3.306 zł oraz 4.163 zł dla pracownika cywilnego,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1.765.323,45 zł
Powyższa kwota obejmuje m.in. pokrycie kosztów eksploatacji pomieszczeń zajmowanych przez Komendę i jednostki, w tym opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę oraz podatek od nieruchomości i za zarząd

gruntami, wydatki na zakup zaopatrzenia mundurowego oraz na zakupy materiałów i usług administracyjno – biurowych, zakupu paliwa, naprawy samochodów, sprzętu pływającego i sprzętu łączności, remonty pomieszczeń, szkolenia funkcjonariuszy,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 759.895,14 zł
tj. uposażenia wypłacane za brak kwatery stałej, remontu mieszkania, dopłaty do wypoczynku, zasiłki za zagospodarowanie, pomoc mieszkaniową oraz zakup artykułów BHP.

**ROZDZIAŁ 75478 – USUWANIE SKUTKÓW
KŁĘSK ŻYWIOŁOWYCH**

plan	19.118 zł
wykonanie	19.118 zł

Na wydatki bieżące związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych zaplanowano kwotę 19.118 zł, która została wydatkowana w całości przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej, jako zadanie zlecone sfinansowane w ramach otrzymanej dotacji z budżetu państwa.

Powyższą kwotę przeznaczono na realizację wydatków bieżących związanych z odtwarzaniem potencjału ratowniczego niezbędnego do prowadzenia skutecznych działań ratowniczych tj. zakup specjalistycznych podszeszywarek oraz pił łańcuchowych wraz z osprzętem.

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Uchwalony w budżecie 2018 roku plan wydatków bieżących w kwocie 930.484 zł, został w ciągu roku **zmniejszony** o kwotę 44 zł, tj. do kwoty **930.440 zł**, z uwagi na zmniejszenie dotacji z budżetu państwa na nieodpłatną pomoc prawną.

Wydatki w tym dziale w 2018 roku zrealizowano na **zadania zlecone** w kwocie **927.343,01 zł**, tj. 99,7% planu (930.440 zł), w tym z dotacji z budżetu państwa kwotę 873.566,52 zł oraz dofinansowania środkami własnymi Miasta w kwocie 53.776,49 zł.

ROZDZIAŁ 75515 – NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

plan	930.440 zł
wykonanie	927.343,01 zł

Na realizację zadania związanego z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 roku zostały zaplanowane wydatki w wysokości 930.440 zł, a ich realizacja wyniosła **927.343,01 zł**, tj. 99,7% planu. Powyższe środki przeznaczono na prowadzenie 14 punktów porad prawnych na terenie miasta, w ramach których udzielono 3.121 porad.

Z kwoty **873.566,52 zł** otrzymanej dotacji z budżetu państwa wydatkowano:

- 850.676,52 zł, zgodnie z zapisami ustawy, przeznaczono na świadczenie pomocy prawnej:
 - przez radców prawnych lub adwokatów w siedmiu lokalach wskazanych przez Urząd, 5 dni w tygodniu po 4 godziny – wydatkowano 428.333,92 zł,
 - za pośrednictwem organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego, wyłonionej w konkursie, w siedmiu lokalizacjach, 5 dni w tygodniu po 4 godziny - wydatkowano 422.342,60 zł;
- 22.890 zł, tj. 3% otrzymanej dotacji stanowiły wydatki poniesione na:
 - wynajem pomieszczeń, w których prowadzona była nieodpłatna pomoc prawna w kwocie 9.450 zł,
 - wynagrodzenie pracownika Urzędu Miasta obsługującego zadanie w wysokości 13.440 zł.

Ponadto, ze środków własnych Miasta wydatkowano kwotę **53.776,49 zł**, na dofinansowanie obsługi tego zadania, gdyż kwota otrzymana na obsługę w wysokości 3% wartości zadania zleconego jest niewystarczająca.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Pierwotnie uchwalony plan wydatków bieżących w kwocie 28.011.780 zł w trakcie roku uległ **zmniejszeniu** o kwotę 6.951.081 zł, tj. do kwoty **21.060.699 zł**, z tego na:

- odsetki od zadłużenia Miasta 5.055.000 zł,
z uwagi na brak konieczności uruchomienia kredytu w rachunku bieżącym oraz na pokrycie planowanego deficytu;
- potencjalne spłaty zobowiązań poręczonych przez Miasto 1.896.081 zł,
z uwagi na terminową obsługę większości zobowiązań poręczonych przez Miasto.

W dziale tym zrealizowano wydatki bieżące w wysokości **20.389.535,70 zł**, tj. 96,8% planu.

ROZDZIAŁ 75702 – OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

plan	20.975.000 zł
wykonanie	20.358.884,04 zł

Planowana kwota wydatków 20.975.000 zł, wykorzystana została w wysokości **20.358.884,04 zł**, tj. 97,1% planu na spłatę odsetek od zadłużenia Miasta zgodnie z harmonogramem jego spłaty, w tym:

- odsetki od obligacji 10.762.300 zł,
- odsetki od pożyczek i kredytów 9.596.140,74 zł,

oraz na spłatę długu spadkowego przejętego po zmarłym mieszkańcu Bydgoszczy w kwocie 443,30 zł.

ROZDZIAŁ 75704 – ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO

plan	85.699 zł
wykonanie	30.651,66 zł

Plan wydatków na zabezpieczenie potencjalnych spłat zadłużenia bankom i innym instytucjom, w związku z poręczeniami oraz gwarancjami udzielonymi przez Miasto w kwocie 85.699 zł, został wykonany w kwocie **30.651,66 zł** tj. 35,8% planu. Miasto dokonało częściowej spłaty poręczonych zobowiązań kredytowych Żużlowego Klubu Sportowego „Polonia Bydgoszcz” S.A. Zwrot poręczonej kwoty zostanie uwzględniony w ramach rozliczeń ze Spółką w br.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Pierwotnie uchwalony w 2018 roku plan wydatków bieżących tego działu w wysokości 30.924.750 zł, został zmniejszony do kwoty 3.648.463 zł w związku z rozdysponowaniem rezerw, a jego realizacja wyniosła **2.709.749,12 zł**, co stanowi 74,3% planu.

ROZDZIAŁ 75814 – RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE

plan	1 zł
wykonanie	0,12 zł

Na opłaty i prowizje związane z **obsługą rachunków bankowych Miasta** zostały zaplanowane wydatki w wysokości 1 zł, z czego wykorzystano kwotę **0,12 zł**, tj. 12% planu.

ROZDZIAŁ 75818 – REZERWY OGÓLNE I CELOWE

plan	938.713 zł
wykonanie	0 zł

W budżecie na 2018 rok utworzono rezerwy na wydatki bieżące w łącznej kwocie **28.215.000 zł**, z tego:

- **rezerwa celowa na planowane podwyżki wynagrodzeń nauczycieli** utworzona w wysokości **11.175.000 zł** rozdysponowana została w całości na wypłatę od 1 kwietnia 2018r. 5% ustawowych podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli;
- **rezerwa celowa na odprawy emerytalne dla pracowników wszystkich jednostek organizacyjnych Miasta, które zostały wyłączone z ich budżetów** utworzona w wysokości **7.500.000 zł** została rozdysponowana w kwocie **5.189.433 zł** na wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników:
 - jednostek oświatowych 2.448.405 zł
 - Urzędu Miasta 1.094.590 zł
 - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 271.996 zł
 - Bydgoskiego Biura Finansów Oświaty 251.393 zł
 - Straży Miejskiej 216.544 zł
 - Zespołu Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia 216.295 zł
 - Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej 146.197 zł
 - Zespołu Żłobków Miejskich 136.112 zł
 - Powiatowego Urzędu Pracy 100.680 zł
 - Miejskiej Pracowni Urbanistycznej 84.823 zł
 - Miejskiej Pracowni Geodezyjnej 62.820 zł
 - Schroniska dla Zwierząt 60.000 zł
 - Teatru Polskiego im. Hieronima Konieczki 42.778 zł
 - Bydgoskiego Centrum Informacji 23.040 zł
 - Muzeum Okręgowego im. L. Wyczółkowskiego 18.780 zł
 - Miejskiego Centrum Kultury 14.980 zł

Ponadto na koniec roku nastąpiło rozwiązanie rezerwy w kwocie 2.000.000 zł, z uwagi na brak wniosków o uzupełnienie planu wydatków na ten cel.

Pozostała nierozdysponowana rezerwa w kwocie 310.567 zł.

- **rezerwa ogólna** utworzona w wysokości **4.000.000 zł**, została rozdysponowana w kwocie **3.673.254 zł** w celu uzupełnienia planu wydatków na:
 - wykonanie niezbędnych remontów w 17 placówkach oświatowych w których przeprowadzona została termomodernizacja 824.897 zł,

- promocję Miasta podczas rozgrywek siatkówki mężczyzn w najwyższej klasie ligowej 400.000 zł,
- promocje miasta podczas Ligi Narodów w Siatkówce Kobiet 400.000 zł,
- kompleksową organizację tzw. Strefy kibica na terenie CWZS Zawisza Bydgoszcz podczas Turnieju 2018 FIFA WORLD CUP RUSSIA 250.000 zł,
- realizację zadań w ramach projektów unijnych:
z tego na:
 - a) „EduAkcja w technikach” 208.816 zł,
 - b) „EMMA - Zwiększenie mobilności towarów i logistyki w Rejonie Morza Bałtyckiego poprzez wzmocnienie transportu śródlądowego i morskiego oraz promocję nowych międzynarodowych usług żeglugowych” 184.662 zł,
 - c) „Forget Heritage - Innowacyjne, zrównoważone i replikowane modele współpracy publiczno - prywatnej w ramach ochrony porzuconych obiektów wartości historycznej poprzez wzmocnienie sektora kulturowego i kreatywnego” 94.074 zł,
 - d) „GreenerSites - Rehabilitacja środowiskowa terenów przemysłowych w Europie Środkowej” 62.999 zł,
 - e) „mySMARTLife - Inteligentna przemiana miast UE w kierunku nowej koncepcji inteligentnego życia i gospodarki” 18.328 zł,
- uzupełnienie wydatków na utrzymanie czystości w budynkach Urzędu Miasta, składki na ubezpieczenia społeczne od dodatków do wynagrodzeń pracowników UM oraz realizację zadań Urzędu na podstawie umów zleceń 230.450 zł,
- wypłatę odszkodowań z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego dla rodzin posiadających prawomocne wyroki eksmisyjne 200.000 zł,
- dotację celową dla Muzeum Okręgowego 153.100 zł,
- dotację celową dla Miejskiego Centrum Kultury 152.914 zł,
- naprawę studni awaryjnych i hydrantów wraz z przyłączami 90.250 zł,
- przewóz osób niepełnosprawnych w związku z większą ilością osób korzystających z tej formy pomocy 70.000 zł,
- remont instalacji p.poż. w DPS "Promień Życia" przy ul. Łomżyńskiej 54 w Bydgoszczy 54.998 zł,
- uzupełnienie wydatków związanych z udziałem młodych sportowców z bydgoskich klubów sportowych w Międzynarodowych Igrzyskach Sportowych – EXPOSPORT we Włoszech 49.602 zł,
- zadania Urzędu realizowane na podstawie umów zleceń 37.350 zł,
- naprawę dźwigu osobowego oraz remont kanalizacji deszczowej w DPS "Promień Życia" przy ul. Łomżyńskiej 54 w Bydgoszczy 34.007 zł,
- wkład własny do rządowego programu "Senior+" na przeprowadzenie remontu i zakup wyposażenia dla dwóch pomieszczeń Punktu Spotkań i Integracji Seniorów przy ul. Fredry 3 26.234 zł,
- zlecenie wykonania ekspertyzy drzew na pl. Kościeleckich 20.000 zł,
- opracowanie polityki zdrowotnej z zakresu wsparcia leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego - In Vitro 8.000 zł,
- wykonanie prac naprawczych urządzeń klimatyzacyjnych w pomieszczeniach MPG 8.000 zł,
- sfinansowanie akcji „Wymiana ciepła” w celu zakupu 5 wieszaków z odzieżą dla ludzi potrzebujących wsparcia 7.500 zł,
- pokrycie kosztów postępowania sądowego wraz z kosztami zastępstwa procesowego dotyczącego spraw z zakresu administracji budowlanej 5.256 zł,
- wkład własny Miasta do „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 – 2020” 3.800 zł,
- zakup rocznego dostępu do elektronicznej platformy zakupowej w związku z ustawowym obowiązkiem komunikacji zamawiającego z wykonawcą wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej 3.567 zł,
- inwestycje pn.:

- a) „Zakupy inwestycyjne dla Miejskiej Pracowni Geodezyjnej” - zakup samochodu osobowego 48.800 zł,
 - b) „Zakupy inwestycyjne dla Teatru Polskiego” - zakup serwera oraz elementów składowych systemu kopii zapasowych 33.000 zł,
 - c) „Budowa miejsc parkingowych na ul. Szarych Szeregów na os. Kapuściska (Program BBO) – przebudowa skrzyżowania w przebiegu ul. Szarych Szeregów 30.000 zł,
- Pozostała nierozdysponowana rezerwa w kwocie 326.746 zł.

– **rezerwa celowa na realizację Strategii Rozwoju Edukacji** utworzona w wysokości **2.790.000 zł** została całkowicie rozdysponowana i przeznaczona na:

- program wspierania ucznia zdolnego 450.978 zł,
- wspieranie inicjatyw kulturalnych i edukacyjnych szkół poprzez Bydgoski Grant Oświatowy 370.000 zł,
- realizację programu pozalekcyjnych zajęć sportowych, organizację imprez sportowych i rekreacyjnych o charakterze masowym 350.000 zł,
- upowszechnianie dostępu do technologii informacyjno – komunikacyjnych poprzez włączenie do sieci szerokopasmowego internetu oraz budowanie sieci wewnątrzszkolnej 350.000 zł,
- dostosowanie szkół i placówek specjalnych, integracyjnych oraz ogólnodostępnych do potrzeb uczniów 317.022 zł,
- wyposażenie i modernizację gabinetów, świetlic, bibliotek, placów zabaw w szkołach 255.200 zł,
- modernizację i racjonalizację sieci szkolnych stołówek 250.000 zł,
- organizację przedsięwzięć i projektów popularyzujących zainteresowanie techniką na wszystkich etapach kształcenia 95.000 zł,
- wyposażenie szkół w sprzęt komputerowy i multimedialny 44.800 zł,
- rozbudowę i wdrożenie projektu aktywizującego samorządy uczniowskie i akademickie „Laboratorium demokracji” 35.000 zł,
- program bezpieczna i przyjazna szkoła 30.000 zł,
- funkcjonowanie bydgoskiego radia internetowego 25.000 zł,
- program edukacji regionalnej, krajoznawstwa i turystyki 20.000 zł,
- utworzenie szkolnych grup ratownictwa medycznego 20.000 zł,
- opracowanie i wdrożenie programu współpracy szkół i placówek z instytucjami kultury, uczelniami, środowiskiem artystycznym i organizacjami pozarządowymi 20.000 zł,
- dostosowanie ofert kształcenia osób dorosłych w systemie szkolnym i pozaszkolnym do potrzeb rynku pracy 20.000 zł,
- pomoc zewnętrznych specjalistów w rozwiązywaniu problemów w szkole i placówce 20.000 zł,
- zwiększenie dostępności doradców zawodowych dla uczniów, rodziców i nauczycieli 20.000 zł,
- diagnozowanie efektów kształcenia i wychowania 20.000 zł,
- stworzenie i realizację edukacji patriotycznej oraz opracowanie i realizację harmonogramu obchodów, uroczystości o charakterze historyczno – patriotycznym 20.000 zł,
- opracowanie i wdrożenie programu bydgoskiego wolontariatu 15.000 zł,
- klub kreatorów innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych 10.000 zł,
- wsparcie inicjatyw umożliwiających dzieciom i młodzieży poznawania języków obcych 10.000 zł,
- utworzenie Młodzieżowego Centrum Informacji i Rozwoju 10.000 zł,
- dostosowanie ofert kształcenia szkół i uczelni do potrzeb rynku pracy 10.000 zł,
- upowszechnienie zajęć typu: muzykoterapia, artterapia w szkołach ogólnodostępnych 2.000 zł.

– **rezerwa celowa na wydatki bieżące dotyczące projektów UE** w wysokości **1.150.000 zł** rozdysponowana została całkowicie i przeznaczona na dofinansowanie realizacji następujących projektów:

- „ERASMUS +” 542.174 zł,

- „Po co? Dlaczego? Jak – kształtowanie kompetencji poznawczych uczniów” 310.896 zł,
 - „CitiEnGov - Miasta dla dobrego zarządzania energią” 116.193 zł,
 - „Energy@schol - Optymalizacja energii i zmiany zachowań w szkołach w Europie Środkowej” 97.472 zł,
 - „EduAkcja w technikach” 55.962 zł,
- oraz promocję projektów:
- „Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy” 9.840 zł,
 - „Zabytkowa Architektura Bydgoszczy Szlak dziedzictwa kulturowego” 7.328 zł,
 - „Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej w Bydgoszczy” 7.134 zł,
 - „Rewaloryzacja Parku Ludowego im. Wincentego Witosa w Bydgoszczy I etap” 3.001 zł.
- **rezerwa celowa na realizację Programu Rozwoju Kultury** utworzona w wysokości **1.000.000 zł** została całkowicie rozdysponowana i przeznaczona na działania:
- związane z Rokiem Bydgoskiego Dziedzictwa Przemysłowego oraz realizacji zadań wynikających ze Strategii Rozwoju Kultury Miasta dla instytucji kultury i organizacji pożytku publicznego 740.000 zł,
 - realizowane przez Teatr Polski im. Hieronima Konieczki 93.000 zł,
 - realizowane przez Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego 83.700 zł,
 - realizowane przez Miejskie Centrum Kultury 64.000 zł,
 - promocyjne związane z jubileuszem z okazji 100 - lecia odzyskania niepodległości przez Polskę 11.300 zł,
 - realizowane przez Galerię Miejską bwa 8.000 zł.
- **rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe** utworzona w wysokości **500.000 zł** została w omawianym okresie rozdysponowana w kwocie **203.200 zł** na:
- zakup i instalację 1.017 czujników wykrywających tlenek węgla w celu zmniejszenia liczby zatruć w budynkach mieszkalnych 65.000 zł,
 - rozmieszczenie na terenie miasta 30 koksowników oraz zapewnienie ich obsługi w związku z wystąpieniem silnych mrozów 44.000 zł,
 - wykonanie ekspertyzy technicznej pomostów pływających przy Przystani Bydgoszcz w związku z nagłym ich podtopieniem 35.000 zł,
 - prace naprawcze mające na celu zabezpieczenie mocowania cumowniczego wzdłuż ul. Tamka na Przystani Bydgoszcz 30.000 zł,
 - likwidację zagrożenia związanego z zanieczyszczeniem gruntu paliwem podczas próby jego kradzieży z koparki zaparkowanej przy punkcie czerpalnym wody pitnej Las Gdański 21.200 zł,
 - usunięcie awarii systemu monitoringu wizyjnego miasta (awaria zasilacza UPS) 8.000 zł.
- Pozostała nierozdysponowana rezerwa w kwocie 296.800 zł.
- **rezerwa celowa na zadania realizowane przez rady osiedli** utworzona w wysokości **100.000 zł** została w omawianym okresie rozdysponowana w kwocie **95.400 zł** na zadania wnioskowane przez Rady Osiedli:
- Bocianowo – Śródmieście – Stare Miasto 4.300 zł,
 - Nowy Fordon i Wyżyny 4.100 zł,
 - Bartodzieje, Bielawy, Szwederowo, Błonie, Czyżkówko, Górzyskowo, Leśne, Łęgnowo – Wieś, Łęgnowo, Smukała – Opławiec – Janowo, Wilczak – Jary, Miedzyń – Prądy, Zimne Wody- Czersko – Polskie, Osowa Góra, Okole, Wzgórze Wolności, Stary Fordon, Jachcice, Kapuściska, Tatrzańskie i Nadwiślańskie 3.500 zł,
 - Flisy 3.200 zł,
 - Piaski 2.700 zł,
 - Bydgoszcz – Wschód – Sierniezek 2.200 zł,
 - Brdyujście 1.300 zł.

Pozostała nierozdysponowana rezerwa w kwocie 4.600 zł

ROZDZIAŁ 75832 – CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW

plan	2.709.749 zł
wykonanie	2.709.749 zł

Zgodnie z kalkulacją Ministra Finansów, wydatki z tytułu **wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów**, zostały zaplanowane i przekazane do budżetu państwa w wysokości **2.709.749 zł**.

WYDATKI NA ZADANIA OŚWIATY

Wydatki na realizację zadań bieżących w zakresie oświaty obejmują działy:

–	801 – Oświata i wychowanie	552.402.262,04 zł , tj. 98,6% planu,
–	854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	48.738.090 zł , tj. 98,6% planu,
–	750 – Administracja publiczna	10.319.290,92 zł , tj. 99,8% planu.

Na bieżącą działalność jednostek oświatowych w roku 2018 zaplanowano wydatki w wysokości **619.973.513 zł**, a ich realizacja w analizowanym okresie wyniosła **611.459.642,96 zł**, tj. 98,6% planu.

W strukturze zrealizowanych wydatków bieżących Miasta Bydgoszczy, wydatki na zadania oświatowo – wychowawcze stanowią 36,4%.

Poniesione wydatki sfinansowane zostały z następujących źródeł:

▪	subwencji ogólnej (części oświatowej)	378.396.356 zł, tj. 61,9% wydatków,
▪	dotacji celowych z budżetu państwa	16.547.828,83 zł, tj. 2,7% wydatków,
▪	środków funduszy pomocowych oraz dotacji z budżetu państwa na realizację projektów unijnych	13.917.311,14 zł, tj. 2,3% wydatków,
▪	wpłaty gmin z tytułu zwrotu kosztów kształcenia dzieci z innych gmin w bydgoskich przedszkolach na kwotę	2.500.100,37 zł, tj. 0,4% wydatków,
▪	dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	116.693,97 zł,
▪	dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	27.976,19 zł,
▪	dochody uzyskane przez jednostki oświatowe stanowiące dochód budżetu Miasta na kwotę	910.520,12 zł, tj. 0,1% wydatków,
▪	środków własnych Miasta	199.042.856,34 zł, tj. 32,6% wydatków,

z tego na:

–	finansowanie bieżących zadań własnych (na zadania przedszkolne, dowożenie uczniów, wkład własny do zadań dotowanych z budżetu państwa, wkład własny Miasta do zadań unijnych, utrzymanie basenów i przyszkolnych boisk sportowych „Orlik”, lodowisk przyszkolnych, świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli, wydatki w zakresie promocji i reprezentacji Miasta na dodatkowe przedsięwzięcia jednostek, wydatki z tytułu Bydgoskiej Karty Rodzinnej 3+, stypendia Prezydenta za wybitne wyniki w nauce, na realizację zadań wynikających z przyjętej Strategii Rozwoju Edukacji Miasta oraz wydatki rad osiedli),	93.955.737,40 zł, tj. 15,4% wydatków,
–	dofinansowanie zadań realizowanych w ramach subwencji	105.087.118,94 zł, tj. 17,2% wydatków.

Zaplanowane wydatki przeznaczone zostały na działalność 111 jednostek oświatowych oraz Bydgoskiego Biura Finansów Oświaty, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bydgoszcz oraz 202 niepublicznych jednostek systemu oświaty,

w tym na:

-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	411.010.949,29 zł tj. 99,6% planu,
-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	68.026.952,82 zł, tj. 96,3% planu,
-	dotacje na zadania bieżące	114.730.715,55 zł, tj. 99% planu,
-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.658.293,88 zł, tj. 91% planu,
-	wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu	

terytorialnego

15.032.731,42 zł, tj. 83,6% planu.

Powyższe kwoty wydatków bieżących obejmują m.in.:

- utrzymanie i funkcjonowanie obiektów sportowych **10.572.711,67 zł**
tj. 97% planu (10.896.656 zł)
w tym:
 - 9 basenów przyszkolnych w kwocie **9.084.779,25 zł**,
które ponadto były finansowane z rachunków dochodów oświatowych
w kwocie 3.342.937,77 zł,
 - lodowisko w przy SP nr 65 w kwocie **258.327,55 zł**,
które ponadto było finansowane z rachunków dochodów oświatowych
w kwocie 121.923,32 zł,
 - 23 boisk sportowych tzw. „Orlików” w kwocie **1.229.604,87 zł**,
- realizację „Strategii Rozwoju Edukacji” **2.761.678,59 zł**,
tj. 99% planu (2.790.000 zł)
w tym:
 - a) *rozbudowanie i wdrożenie miejskiego programu wspierania ucznia zdolnego, dostosowanie szkół i placówek specjalnych, integracyjnych oraz ogólnodostępnych do potrzeb uczniów, upowszechnienie zajęć typu: muzykoterapia, artterapia itp. w szkołach ogólnodostępnych oraz rozwój systemu motywowania nauczycieli, wychowawców i dyrektorów* **765.935,14 zł**, tj. 99,5% planu (770.000 zł),
W ramach Miejskiego Programu Wspierania Ucznia zdolnego „Zdolni znad Brdy” oraz systemu motywowania uczniów oraz nauczycieli w formie nagród Prezydenta Bydgoszczy, w 2018 roku przyznano 5 Grantów Rozwoju Zdolności, 3 Granty Fabryka Szans, zrealizowano letni obóz naukowy w Funce, zrealizowano 3 wnioski na zajęcia dla uczniów zdolnych prowadzone przez pracowników naukowych bydgoskich uczelni, kontynuowano współpracę z 58 kołami naukowymi. Sfinansowano warsztaty, wykłady i konferencje dla uczniów zdolnych w ramach Forum Olimpijczyków i Laboratorium Zdolności. Przyznane zostały nagrody dla 146 uczniów oraz ich 92 nauczycieli za szczególne osiągnięcia w olimpiadach i konkursach przedmiotowych w roku szkolnym 2017/2018;
 - b) *wspieranie inicjatyw kulturalnych i edukacyjnych szkół poprzez Bydgoski Grant Oświatowy oraz inne projekty i przedsięwzięcia* **368.840,70 zł**, tj. 99,7% planu (370.000 zł),
Bydgoskie Granty Oświatowe (BGO) przyznane zostały szkołom i placówkom oświatowym prowadzonym przez Miasto Bydgoszcz na realizację adresowanych do dzieci i młodzieży projektów edukacyjnych oraz animacyjnych, które miały charakter naukowy, artystyczny, rekreacyjny i integracyjny. W 2018 roku w ramach przyznanych 62 jednostkom oświatowym BGO (40% z 247 złożonych wniosków) zrealizowano różnorodne przedsięwzięcia m.in. w zakresie nauki, kultury i sztuki, integracji środowiskowej i rekreacji, w tym: 37 projektów artystycznych (muzycznych, wokalnych, tanecznych, recytatorskich, poetyckich, teatralnych, filmowych), 17 projektów związanych z obchodami Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, 10 projektów wpisujących się w obchody Roku Bydgoskiego Dziedzictwa Przemysłowego oraz 36 projektów z zakresu edukacji: humanistycznej, kulturowej, regionalnej, aktywności twórczej, kształcenia zawodowego, nauk matematyczno-przyrodniczych, zajęć rekreacyjno-sportowych w przedszkolach, a także projekty interdyscyplinarne. Ponadto, w ramach realizacji zadania w 2018 roku w 50% dofinansowano udział 7 chórów szkolnych w projekcie Akademia Chóralna oraz przyznano nagrody finansowe 9 szkołom i 10 gazetkom szkolnym nagrodzonym w Regionalnym Konkursie Gazetek Szkolnych;
 - c) *elektroniczną rejestrację frekwencji uczniów, pełen dostęp do technologii informacyjno-komunikacyjnych poprzez włączenie do sieci szerokopasmowego Internetu oraz budowanie sieci wewnątrzszkolnej, rozbudowa i modernizacja szkolnych systemów monitoringu* **349.735,00 zł**, tj. 99,92% planu (350.000 zł),
W ramach zadania położono sieć LAN w SP02, SP15, SP66, ZS01, ZS04, ZS18, ZS32, ZSH i ZSO02;
 - d) *realizację programu pozalekcyjnych zajęć sportowych, organizację imprez sportowych i rekreacyjnych o charakterze masowym, aktywny udział szkół w międzyszkolnej rywalizacji sportowej* **335.002,33 zł**, tj. 95,7% planu (350.000 zł),

Środki na realizację programu przyznawane są dwa razy w roku, po przeprowadzeniu konkursu wniosków złożonych przez szkoły prowadzone przez Miasto Bydgoszcz, z wyłączeniem klas i szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego. Zajęcia pozalekcyjne stanowiły kontynuację programu informacyjno-edukacyjnego pn: „ZDROWO I SPORTOWO”, dostosowanego do wieku odbiorców i włączającego w swe oddziaływanie osoby dorosłe. W 2018 roku przeprowadzono m.in.: akcje „Umiem Pływać”, „Szkolny Klub Sportowy”, wsparcie „Amo”, „SOS”, „SMOK”, zorganizowano szkolne zawody rowerowe „Czar 2 kółek”. Odbyły się imprezy sportowe dla szkół bydgoskich w ramach XXIV i XXV Bydgoskiej Olimpiady Młodzieżowej. W ramach BOM-u uczestniczyły Bydgoskie szkoły ze wszystkich bydgoskich placówek oświatowych. W realizacji kalendarza imprez sportowych BOM wzięło udział ok. 55 tys. uczniów w różnych dyscyplinach sportowych m.in. w takich jak: lekkoatletyka, piłka nożna, gry zespołowe, szachy, pływanie. Zorganizowano także 50 turniej „Biały Miś” w rywalizacji wzięło udział ok. 1300 uczniów z 18 szkół podstawowych;

- e) realizację programu wyposażenia i modernizacji gabinetów, świetlic, bibliotek, placów zabaw w szkołach zgodnie z diagnozą, wyposażenie szkół oraz placówek w sprzęt komputerowy i multimedialny oraz na zakup pomocy dydaktycznych i naukowych dla rozwoju innowacyjności **299.998,57 zł**, tj. 100% planu (300.000 zł),

W ramach zadania doposażono 15 szkół w sprzęt komputerowy i multimedialny. Dodatkowo w ramach Narodowego Programu Czytelnictwa w 7 szkołach zakupiono książki do bibliotek szkolnych. Miejski Ośrodek Edukacji Nauczycieli zakupił zestawy edukacyjne do nowoczesnego nauczania przedmiotów artystycznych, ze szczególnym uwzględnieniem muzyki, kodowania, robotyki i programowania, wykorzystywania klocków, jako narzędzia dydaktycznego, nauczania języków obcych, edukacji wczesnoszkolnej, wychowania fizycznego – unihokej, przyrody i biologii – stworzono autorskie zestawy pn. „In – Bio”. Wszystkie pomoce dydaktyczne są wykorzystywane przez metodyków MOEN podczas realizacji warsztatów, spotkań zespołów przedmiotowych. Dodatkowo zestawy są użyczane placówkom w ramach Mobilnego Centrum Pomocy Dydaktycznych;

- f) profilaktykę wad postawy dzieci i młodzieży: gimnastykę korekcyjną i inne, współpracę z rodzicami, aktywne uczestnictwo szkół, placówek w programach prozdrowotnych, w tym promujących zdrowe odżywianie oraz modernizacja i realizacja sieci szkolnych stołówek **249.636,21 zł**, tj. 99,9% planu (250.000 zł),

Głównym celem zadania jest aktywne uczestnictwo szkół, placówek w programach prozdrowotnych w tym promujące zdrowe odżywianie. W jego ramach realizowano działania na rzecz promocji programów prozdrowotnych. Zakupiono wyposażenie szkolnych stołówek m.in. 6 taboretów gazowych, 10 patelni elektrycznych, 8 szaf chłodniczych, 8 obieraczek do warzyw, 4 zmywarki, 3 bębny, 5 stołów kuchennych oraz drobne wyposażenie jak garnki, talerze, sztućce, dla 41 jednostek oświatowych, w tym: dla 7 przedszkoli, 25 szkół podstawowych i 9 zespołów szkół;

- g) organizowanie przedsięwzięć i projektów popularyzujących zainteresowanie techniką na wszystkich etapach, stworzenie systemu promowania i nagradzania uczniów odnoszących sukcesy w dziedzinach technicznych oraz ich opiekunów naukowych **94.712,44 zł**, tj. 99,7% planu (95.000 zł),

W ramach zadania zorganizowano wydarzenia i przedsięwzięcia poświęcone obchodom w 2018 r. Roku Bydgoskiego Dziedzictwa Przemysłowego. Sfinansowano szereg przedsięwzięć i projektów. Organizowano konkursy w tym fotograficzne, wystawy, rajdy rowerowe dla mieszkańców Bydgoszczy, warsztaty i turnieje przedsiębiorczości. np. „Szlakiem przemysłowej i rzemieślniczej historii Bydgoszczy - międzyszkolny konkurs poprzedzony cyklem wycieczek”, Dni Architektury Przemysłowej (z plenerem malarskim nad Kanałem Bydgoskim), warsztaty "Dziedzictwo Przemysłowe Bydgoszczy - przeszłość, teraźniejszość, przyszłość". Miejski Ośrodek Edukacji Nauczycieli wraz z Zespołem Szkół Chemicznych przygotował przedsięwzięcie pt. „Pracodawca przyjazny szkole branżowej”. Zakupiono zestawy edukacyjne – Lego Architecture – 3 zestawy i przekazano do Zespołu Szkół Budowlanych do realizacji zajęć z dziećmi – przedszkola, szkoły podstawowe;

- h) rozbudowę i wdrożenie projektu aktywizującego samorządy uczniowskie i akademickie „Laboratorium demokracji” oraz stworzenie i funkcjonowanie bydgoskiego radia internetowego prowadzonego przez młodzież **58.356,91 zł**, tj. 97,3% planu (60.000 zł),

W ramach tego zadania dofinansowano m.in. Bydgoski Projekt Miejski „Szkoła Otwarta i Tolerancyjna” obejmujący organizację konkursów, gier miejskich, wydarzeń kulturalnych szkół. Ponadto dofinansowano OMG Młodzieżowe Radio Bydgoszcz (głównie opłaty licencyjne, doposażenie w akcesoria radiowe);

- i) *stworzenie i realizację programu edukacji regionalnej, krajoznawstwa i turystyki oraz popularyzację wiedzy o Bydgoszczy i jej mieszkańcach wśród dzieci i młodzieży oraz stworzenie i realizację programu edukacji patriotycznej, a także opracowanie i realizację harmonogramu obchodów uroczystości o charakterze historyczno-patriotycznym* **39.892,36 zł**, tj. 99,7% planu (40.000 zł),
 W ramach zadania w zakresie edukacji regionalnej sfinansowano organizację rajdów pieszych w okolicach Bydgoszczy oraz w regionie kujawsko-pomorskim, warsztaty terenowe „Międzyprzedmiotowa wycieczka na obszarze Doliny Dolnej Wisły”, terenowe zmagania uczniów w ramach gry terenowej „eXtremeGeocaching Trial 2018, organizację finału konkursu fotograficznego pt. Kujawsko-pomorskie jakiego nie znacie”. Koordynatorem zadania był Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7. W ramach zadań w zakresie edukacji patriotycznej zorganizowano marsz z okazji Narodowego Święta Niepodległości, debatę pt. „Mój patriotyzm” z prelekcją dr Moniki Opióła-Cegiełki (UKW), nagranie spektaklu w ramach Miejskiego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu, wyjazd edukacyjny do Fortu VII, prelekcja dla młodzieży izraelskiej i polskiej: „Polacy ratujący Żydów w czasie II wojny światowej, Zespół Szkół Medycznych zorganizował konkurs „Niepodległa – w 100-lecie Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej”, który był adresowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Zrealizowano projekt pt. Śladami naszej Niepodległej” obejmujący 3 moduły: festiwal filmowy połączony z dyskusją, wyjazd studyjny uczniów-Gniezno-Poznań, konkurs dla uczniów szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych. Koordynatorem zadania w zakresie edukacji patriotycznej był Zespół Szkół Medycznych;
- j) *Bezpieczna i przyjazna szkoła* **29.496,64 zł**, tj. 98,3% planu (30.000 zł),
 W ramach zadania sfinansowano wkład własny w Rządowym programie rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”. W 2018 roku w programie uczestniczyło 18 szkół. W ramach dotacji zakupiono 3 tablice interaktywne z projektorem ultrakrótkoogniskowym, 2 tablice interaktywne bez projektora ultrakrótkoogniskowego, 2 projektory, 2 głośniki, 9 interaktywnych monitorów dotykowych;
- k) *systematyczne diagnozowanie efektów kształcenia i wychowania, pełne wdrożenie programu diagnozy problemów wychowawczych w szkołach i placówkach, diagnozę postaw obywatelskich, diagnozę postaw prozdrowotnych i aktywności fizycznej oraz pomoc zewnętrznym specjalistów w rozwiązywaniu problemów w szkole i placówce* **20.000 zł**, tj. 100% planu,
 Miejski Ośrodek Edukacji Nauczycieli zrealizował następujące działania:
 – z Evidence Institute przeprowadzono badania umiejętności uczniów pt. „Kompetencje dla przyszłości 2018”. Badanie przeprowadzone w bydgoskich placówkach było związane z oceną umiejętności uczniów klas szóstych i siódmych szkół podstawowych oraz klas drugich gimnazjum z zakresu matematyki, języka polskiego (czytanie ze zrozumieniem), języka angielskiego, a także uczniów klas trzecich gimnazjów z zakresu matematyki i nauk przyrodniczych;
 – z Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego opracowano metody badawcze w zakresie: diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli, motywacja nauczycieli do podnoszenia jakości i efektywności kształcenia i wychowania w szkołach. Ponadto z Wydziałem Humanistycznym oraz Wydziałem Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy przeprowadzono badania postaw obywatelskich uczniów wraz z rekomendacjami dla nauczycieli wiedzy o społeczeństwie;
- l) *opracowanie i wdrożenie programu współpracy szkół i placówek z instytucjami kultury, uczelniami, środowiskiem artystycznym i organizacjami pozarządowymi, m.in. w ramach „Miejskiego Programu Edukacji Kulturalnej” oraz powołanie bydgoskiego klubu rozwoju i promocji talentów artystycznych* **20.000 zł**, tj. 100% planu,
 Miejski Ośrodek Edukacji Nauczycieli przygotował materiały edukacyjne do pracy dydaktycznej dla nauczycieli oraz indywidualnej pracy ucznia pt. „Litera w sztuce” w postaci książki oraz kolorowanki. Zakupiono zestaw Kamishibai wraz z kartami narracyjnymi, który jest wykorzystywany podczas warsztatów realizowanych przez metodyka ds. edukacji dzieci cudzoziemskich i reemigrantów. Wspólnie z Teatrem Polskim wydano zeszyty metodyczne dla nauczycieli, które stanowią uzupełnienie do spektakli wystawianych na deskach bydgoskiej sceny;
- m) *dostosowanie ofert kształcenia osób dorosłych w systemie szkolnym i pozaszkolnym do potrzeb rynku pracy* **20.000 zł**, tj. 100% planu,
 W ramach zadania zakupiono sprzęt i materiały laboratoryjne dla kształcenia osób dorosłych - realizacja kursów kwalifikacyjnych w zawodzie ZSch, ZSM nr 2, ZS nr 1;

- n) *zwiększenie dostępności doradców zawodowych dla uczniów, rodziców i nauczycieli, stworzenie i funkcjonowanie szkolnych biur karier współpracujących z instytucjami rynku pracy, dostosowanie ofert szkół i uczelni do potrzeb rynku pracy (tworzenie m.in. „klas zamawianych”) w szkołach zawodowych i technikach, dostosowanie ofert kształcenia osób dorosłych w systemie szkolnym i pozaszkolnym do potrzeb rynku pracy oraz wspieranie inicjatyw umożliwiających dzieciom i młodzieży poznawanie języków obcych zgodnie z potrzebami gospodarki*

19.817,10 zł, tj. 99,1% planu (20.000 zł),

W ramach zadania sfinansowano organizację Forum szkół CV2018 w Bydgoskim Centrum Targowo-Wystawienniczym. Forum towarzyszyła Giełda Pracy „Work Park”, w której uczestniczyli poza pracodawcami szkoły wyższe, instytucje rynku pracy. Szacuje się Forum odwiedziło ok. 8 tys. zwiedzających (uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych z Bydgoszczy i powiatu). Projekt był realizowany w ramach Bydgoskiego Programu Szkolnego Doradztwa Zawodowego „Azymut; nauka i praca”. Zorganizowano konkursy oraz turnieje zawodoznawcze w ramach Dni Kariery „Zawód -Praca-Sukces”. Organizatorem przedsięwzięcia, w którym uczestniczyli uczniowie i nauczyciele z 13 szkół podstawowych i 12 oddziałów gimnazjalnych oraz 10 szkół ponadgimnazjalnych była Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 1;

- o) *utworzenie szkolnych grup ratownictwa medycznego – wspieranie innowacji w realizacji edukacji dla bezpieczeństwa*

19.999,46 zł, tj. 100% planu (20.000 zł),

W ramach zadania zakupiono sprzęt ratowniczy, materiały do szkoleń z pierwszej pomocy. Przeszkolona została kolejna grupa uczniów szkół ponadpodstawowych (obóz szkoleniowy, kurs podstawowy, dla instruktorów profesjonalny warsztat pozoracji ran), obozy szkoleniowe pierwszej pomocy(uczestniczyło 10 szkół), zorganizowano III Zawody Pierwszej Pomocy. Koordynatorem zadania był Zespół Szkół nr 5 Mistrzostwa Sportowego;

- p) *pomoc zewnętrznych specjalistów w rozwiązywaniu problemów w szkole i placówce*

15.265 zł, tj. 76,3% planu (20.000 zł),

Miejski Ośrodek Edukacji Nauczycieli wraz z Instytutem Badań Edukacyjnych – rozpoczął opracowanie pilotażowego badania dot. postępu edukacyjnego. Wspólnie z Centrum Komunikacji Klinicznej zrealizowano warsztaty psychologiczno- pedagogiczne dla nauczycieli ze szkół specjalnych oraz ośrodka szkolno- wychowawczego: Techniki behawioralne – jak skutecznie radzić sobie z trudnymi zachowaniami uczniów, - Komunikacja alternatywna i wspomagająca. Opracowano pilotażowy program fundrisingu dla dyrektorów i nauczycieli bydgoskich placówek;

- q) *opracowanie i wdrożenie programu bydgoskiego wolontariatu, stworzenie i realizacja systemu wyróżnienia osób aktywnych społecznie*

14.994,13 zł, tj. 100% planu (15.000 zł),

Zadanie koordynuje Zespół ds. Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu. Zakupiono sprzęt nagłośnieniowy, który jest udostępniany wolontariuszom w szkołach przy organizacji wydarzeń. Miejski Ośrodek Edukacji Nauczycieli wydrukował dzienniczki wolontariusza oraz gadzety z nadrukiem „Siła Wolontariuszy Miejskich Bydgoszcz”;

- r) *utworzenie Młodzieżowego Centrum Informacji i Rozwoju, utworzenie i funkcjonowanie „Bydgoskiego Uniwersytetu Otwartego”, powołanie i działalność uniwersytetu dla rodziców w ramach „Bydgoskiego Uniwersytetu Otwartego” oraz utworzenie portalu akademickiego*

10.000 zł, tj. 100% planu,

W ramach zadania sfinansowano funkcjonowanie Młodzieżowego Centrum Informacji i Rozwoju, którego celem jest przede wszystkim prezentowanie pozytywnego wizerunku Miasta wśród młodzieży jako miasto atrakcyjnego do podejmowania jakiegokolwiek aktywności i do kształcenia. MCIiR ma stwarzać możliwości nabywania doświadczeń uczniom i studentom. Zakupiono roll-up, plakaty, tablice, akcesoria komputerowe, elementy scenograficzne na eventy obsługiwane przez MCIiR. W 2018 r. MCIiR m.in. uczestniczyło w organizacji Forum szkół CV2018, w Pikniku Organizacji Pozarządowych na Wyspie Młyńskiej. Organizowało szkolenia i zajęcia integracyjne dla wolontariuszy, realizowało nagłośnienie w obchodach Dnia Nauczyciela, podczas koncertów charytatywnych, zakończenia roku szkolnego w niektórych szkołach. Koordynatorem zadania był Pałac Młodzieży;

- s) *klub kreatorów innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych* **9.998,96 zł**, tj. 100% planu (10.000 zł),

W ramach podejmowanych działań zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

- konkurs języka angielskiego dla gimnazjalistów ‘Views of the UK and the USA’ połączony z seminarium dla nauczycieli języka angielskiego nt. kreatywnego oceniania prezentacji uczniów,

- warsztaty dla pedagogów szkolnych szkół ponadgimnazjalnych na temat „Skale objawowe zaburzeń okresu adolescencji”. Wykorzystano do pracy arkusze diagnozujące opracowane przez Pracownię Testów Psychologicznych i Pedagogicznych,
 - konferencję „Wykorzystanie języka mediów na lekcjach języków obcych”,
 - „Biotest – czyli szybkie testy na lekcje biologii”. Szkolenie dla nauczycieli biologii, które miało na celu zapoznanie ich z innowacyjną metodą eksperymentu w skali mikro. Polegało na pracy z niewielkimi ilościami substancji, co zwiększa bezpieczeństwo eksperymentu i skraca czas jego przeprowadzenia. Koordynatorem zadania był Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3;
- t) *dostosowanie ofert szkół i uczelni do potrzeb rynku pracy (tworzenie m.in. „klas zamawianych” w szkołach zawodowych i technikach)* **9.999,95 zł**, tj. 100% planu,
 W ramach zadania sfinansowano stypendia dla klas zamawianych dla 5 uczniów (ZSCh.), zakupiono sprzęt m.in. elektryczną nagrzewnicę, przepustnicę kanałową, zestaw narzędzi i trzpieni do centrum tokarskiego i frezarskiego (ZS nr12, ZSM nr 2) pozwalający podnieść jakość kształcenia, a także przygotować stanowiska pracy do wymogów egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie;
- u) *wsparcie inicjatyw umożliwiających dzieciom i młodzieży poznawanie języków obcych zgodnie z potrzebami gospodarki* **9.997,69 zł**, tj. 100% planu (10.000 zł),
 W ramach zadania zrealizowano 6 warsztatów językowych: Dzień języków obcych dla przedszkolaków- język francuski, język niemiecki; „Everyday English” dla uczniów szkół podstawowych- język angielski, Język obcy w biznesie dla uczniów szkół średnich – język angielski, Warsztaty i wycieczka do firm usług informatycznych – język angielski, gry edukacyjne dla uczniów szkół podstawowych – język angielski. Zakupiono m.in. zestaw komputerowy, radioodtwarzacz, książki z materiałami do słuchania. Koordynatorem zadania jest IX Liceum Ogólnokształcące.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Uchwalony plan wydatków bieżących na 2018 rok w wysokości **518.154.396 zł** w trakcie roku zwiększono per saldo o kwotę 42.033.548 zł, tj. do kwoty **560.187.944 zł**.

Powyższa zmiana wielkości planowanych nastąpiła w wyniku:

zwiększenia planu wydatków, w łącznej kwocie	44.970.657 zł
<i>w tym na:</i>	
▪ realizację projektów unijnych	3.865.429 zł
z tego na:	
– „ERASMUS +”	990.956 zł
– „Akademia przedszkolaka II”	855.503 zł
– „Akcja kwalifikacja II”	709.559 zł
– „Spełniamy Twoje zawodowe marzenia”	567.962 zł
– „Po co? Dlaczego? Jak? – kształtowanie kompetencji poznawczych uczniów”	386.637 zł
– „EduAkcja w technikach”	264.778 zł
– „PO WER”	69.077 zł
– „Modernizację i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Gastronomicznych w Bydgoszczy”	6.754 zł
– „Modernizację i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Budowlanych i w Zespole Szkół Elektronicznych w Bydgoszczy”	6.819 zł
– „Modernizację i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Mechanicznych Nr 1, Zespole Szkół Mechanicznych Nr 2 oraz Zespole Szkół Drzewnych w Bydgoszczy”	6.733 zł
– „Edukację społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko –pomorskiego: Lubię tu być...na zielonym!”	651 zł
▪ realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	12.029.970 zł
▪ ustawowe 5% podwyżki płac dla nauczycieli od 1 kwietnia 2018r.	9.984.842 zł
▪ dotacje podmiotowe dla szkół policealnych dla dorosłych w celu sfinansowania skutków wejścia w życie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w związku ze wzrostem stawki dotacji w przeliczeniu na jednego ucznia oraz dotowaniem szkół z tytułu zdanego egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przez osoby uczęszczające do tych placówek	6.475.000 zł
▪ wyposażanie szkół prowadzonych przez Miasto w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne	2.948.922 zł
▪ odprawy emerytalne dla pracowników jednostek oświatowych	1.993.405 zł
▪ zakup energii dla placówek oświatowych w związku ze wzrostem stawek	1.690.000 zł
▪ dotacje dla niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych z uwagi na większą liczbę dzieci w bydgoskich placówkach oraz wzrostu stawki dotacji	1.685.398 zł
▪ realizację zadań w ramach „Strategii Rozwoju Edukacji”	2.164.459 zł
▪ wykonanie niezbędnych prac remontowych w 17 jednostkach oświatowych w których została przeprowadzona termomodernizacja	824.897 zł
▪ remonty obiektów jednostek oświatowych z uwagi na wzrost kwoty minimalnej dotyczącej tzw. ulepszeń środków trwałych w ramach wydatków inwestycyjnych z 3.500 zł na 10.000 zł	380.000 zł
▪ realizację zadań wynikających z rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017 – 2019 – „Aktywna tablica”	249.200 zł
▪ doposażenie wyposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych	119.861 zł
▪ doposażenie pomieszczeń do nauki w gimnazjach publicznych funkcjonujących jako szkoły samodzielne lub w zespołach szkół ze szkołami ponadgimnazjalnymi, które od 1 września 2017r. przekształcone zostały w szkoły podstawowe	128.380 zł
▪ realizację programu szkolenia sportowego w pływaniu w Zespole Szkół nr 5 Mistrzostwa Sportowego w Bydgoszczy	99.000 zł

- doposażenie szkół i placówek w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji innych pomieszczeń szkolnych oraz pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych obiektach szkół publicznych 96.302 zł
- dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” 72.000 zł
- doposażenie pomieszczeń do nauki w szkołach publicznych prowadzonych przez jst rozpoczynających kształcenie w zawodach, w których szkoły te dotychczas nie prowadziły kształcenia 45.000 zł
- wypłatę świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli 40.520 zł
- pokrycie różnic kursowych w ramach projektu unijnego „Erasmus +” 33.321 zł
- program szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo w Zespole Szkół Nr 5 Mistrzostwa Sportowego 15.000 zł
- dofinansowanie zakupu pomocy naukowych w ramach projektu „Laboratorium środowiskowe” 12.500 zł
- wydatki rad osiedli 6.462 zł
- naprawę nawierzchni boiska poliuretanowego przy ul. Waryńskiego 1 (Zespół Szkół nr 7) w celu usunięcia wad/usterek 5.412 zł
- realizację programu szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo w gimnastyce sportowej w Szkole Podstawowej nr 15 w Bydgoszczy 2.700 zł
- dofinansowanie konkursów ekologicznych oraz organizacji konferencji pn. „Działania Bydgoszczy na rzecz ochrony klimatu i adaptacje do zmian klimatu” 2.677 zł

oraz

zmniejszenia planu wydatków w łącznej kwocie

2.937.109 zł

w tym na:

- realizację projektów unijnych 990.914 zł
 - z tego na:
 - „Modernizację i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w szkołach zawodowych w Bydgoszczy – etap I” 794.202 zł
 - „Akademia przedszkolaka” 106.712 zł
 - „Akcja – kwalifikacja” 90.000 zł
- wynagrodzeniach i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli z tytułu wypłaconych zasiłków chorobowych, opiekuńczych i macierzyńskich 893.775 zł
- działalność Bydgoskiego Biura Finansów Oświaty przeniesienie do dz. 750 – Administracja publiczna w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników tego Biura 503.945 zł
- zakupach pomocy dydaktycznych i wyposażenia i przeniesienie na wydatki majątkowe w ramach drugiego etapu reformy oświaty 421.597 zł
- działalność placówek oświatowych realizujących zadania w dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 116.168 zł
- dotacji z tytułu zwrotu kosztów kształcenia uczniów w innych gminach z uwagi na mniejszą liczbę uczniów szkół zawodowych kształcących się poza Bydgoszczą 10.710 zł

Zaplanowane w tym dziale wydatki bieżące w wysokości **560.187.944 zł** zostały zrealizowane w kwocie **552.402.262,04 zł**, tj. 98,6% planu, w tym **2.885.835,92 zł** przeznaczono na **zadania zlecone**, a **549.516.426,12 zł** na **zadania własne**.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne 362.108.371,52 zł, tj. 99,6% planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 61.422.879,06 zł, tj. 96,3% planu,
- dotacje 112.441.538,53 zł, tj. 99,0% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.396.741,51 zł, tj. 97,2% planu,
- wydatki na programy unijne 15.032.731,42 zł, tj. 83,6% planu.

Niepełne wykonanie planu wydatków dotyczy:

- wynagrodzeń osobowych pracowników i składek na ubezpieczenia społeczne w związku z mniejszą niż pierwotnie planowano liczbą zrealizowanych godzin ponadwymiarowych i doraźnych pracowników jednostek oświatowych,
- wypłat na dotacje dla niepublicznych szkół dla dorosłych z uwagi na niższą frekwencję uczniów na zajęciach obowiązkowych,
- poniesienia mniejszych wydatków na zakup energii przez jednostki oświatowe, z uwagi na niższe niż zakładano jej zużycie,
- oszczędności oraz przeniesienia terminów realizacji niektórych działań w ramach projektów unijnych na kolejny rok.

W 2018 roku do miejskich szkół i przedszkoli uczęszczało 41.922 uczniów.

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

Rodzaj/typ placówki publicznej miejskiej	Średniomiesięczna liczba oddziałów		Średniomiesięczna liczba uczniów/dzieci		Średniomiesięczna liczba etatów pedagogicznych		Średniomiesięczna liczba etatów pracowników administracji i obsługi	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018
Szkoły podstawowe	862	995	17 889	20 483	1 796,7	2 143,7	551,2	556
Szkoły podstawowe specjalne	44	48	240	261	132,3	145,4	26,9	28,3
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	32	36	578	732	46,7	63,2	7,8	18,3
Przedszkola	187	188	4 269	4 351	396,3	399,5	243,6	247,2
Gimnazja	296	184	6 799	4 231	864,8	552,4	210,8	134,8
Gimnazja specjalne	22	14	141	97	70,1	46,8	11,2	7,4
Technika	-	215	-	5 426	-	599,2	-	149,9
Branżowe szkoły I i II stopnia	-	14	-	338	-	37,5	-	14
Licea ogólnokształcące	174	172	4 875	4 809	506,8	495	181,8	180,3
Licea ogólnokształcące specjalne	2	2	15	12	5,3	4,2	0,7	0,3
Szkoły zawodowe	244	16	6 099	346	738,7	89,5	214,6	33,9
Szkoły zawodowe specjalne	21	21	195	187	89,1	99	12,3	13,6
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	22	36	561	649	17,5	25,7	12,7	10,4
Ogółem:	1 906	1 941	41 661	41 922	4 664,3	4 701,1	1 473,6	1 394,4

Ponadto zadania oświatowe w 2018 roku realizowane były w:

- 13 jednostkach oświatowych, przy których realizowane jest dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ze średnią liczbą etatów pedagogicznych 5,6;

- 80 stołówkach szkolnych i przedszkolnych ze średnią liczbą etatów pracowników administracji i obsługi 271,9;
- 9 placówkach oświatowych, przy których realizowane jest tzw. „Zadanie romskie” z liczbą 3 etatów administracji i obsługi,
- placówce oświatowej, przy której działa Zespół ds. Scentralizowanej Części Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych z liczbą etatów pracowników administracji i obsługi 4,
- Miejskim Ośrodku Edukacji Nauczycieli ze średnią liczbą etatów pedagogicznych 3 oraz średnią liczbą etatów pracowników administracji i obsługi 2,3.

Spadek liczby etatów pracowników administracji i obsługi w 2018 roku jest wynikiem reorganizacji zatrudnienia na skutek likwidacji gimnazjów. Zwolniono osoby, które posiadały uprawnienia emerytalne oraz osoby, które były zatrudnione na czas określony lub okres próbny. Ponadto miała miejsce likwidacja etatów w pozostałych szkołach na skutek przejścia pracowników na emeryturę i nie zatrudniania w to miejsce nowej kadry.

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 4.709,7 etatów pedagogicznych i 1.675,6 etatów pracowników administracji i obsługi zaplanowano kwotę 363.383.605 zł, którą wykorzystano w wysokości 362.079.210,06 zł, tj. 99,6% planu. Udział wydatków poniesionych w roku 2018 na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wydatkach bieżących tego działu wynosi 65,7%.

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

Rodzaj/typ placówki publicznej miejskiej	Rok 2017		Rok 2018		Dynamika 4:2	Dynamika 5:3
	wynagrodzenia pracowników pedagogicznych	wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi	wynagrodzenia pracowników pedagogicznych	wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi		
1	2	3	4	5	6	7
Szkoły podstawowe	94.907.082,20	18.466.967,52	117.690.840,90	21.846.859,81	1,2	1,2
Szkoły podstawowe specjalne	8.688.106,29	892.473,85	10.167.186,45	1.144.738,50	1,2	1,3
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2.007.238,92	157.395,24	2.711.981,13	343.176,96	1,4	2,2
Przedszkola	22.751.935,43	8.199.099,59	23.830.783,40	8.989.113,63	1,1	1,1
Gimnazja	50.121.088,03	7.715.899,95	37.837.300,01	6.659.725,56	0,8	0,9
Gimnazja specjalne	5.050.947,96	409.093,47	3.784.650,18	324.281,07	0,8	0,8
Technika	0,00	0,00	37.916.326,06	5.791.086,90	-	-
Szkoły policealne	0,00	0,00	0,00	1.744,06	-	-
Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	0,00	1.744.678,71	350.381,44	-	-
Licea ogólnokształcące	29.051.177,83	6.153.779,28	31.093.931,00	6.772.530,44	1,1	1,1
Licea ogólnokształcące specjalne	779.680,73	24.448,70	406.448,90	12.946,07	0,5	0,5
Szkoły zawodowe	40.779.486,44	7.678.287,62	3.794.029,89	1.606.679,61	0,1	0,2
Szkoły zawodowe specjalne	6.019.437,43	443.769,61	7.088.756,22	503.076,02	1,2	1,1
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	505.911,54	445.619,01	285.717,58	475.266,83	0,6	1,1

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli oraz Miejski Ośrodek Edukacji Nauczycieli	655.992,71	104.287,33	698.181,08	92.855,53	1,1	0,9
Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	8.904.346,56	0,00	9.922.750,99	-	1,1
Kształcenie specjalne w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych	1.226.331,65	110.716,36	1.012.433,58	25.679,07	0,8	0,2
Kształcenie specjalne w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych	15.673.610,52	1.209.833,80	11.397.321,47	113.381,62	0,7	0,1
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	578.671,90	39.393,17	831.918,22	5.784,13	1,4	0,2
Kształcenie specjalne w szkołach innego typu	0,00	0,00	3.026.814,56	8.334,63	-	-
Pozostała działalność	1.139.190,12	768.576,25	961.314,88	808.202,97	0,8	1,1
Ogółem:	279.935.889,70	61.723.987,31	296.280.614,22	65.798.595,84	1,1	1,1

Ponadto na obsługę zadania zleconego (wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe) przez Urząd Miasta w ramach wydatków na wynagrodzenia wydatkowano kwotę 29.161,46 zł, co stanowi 99,9% planu (29.197 zł).

W 2018 roku przekazano z budżetu Miasta następujące dotacje:

- dotacje podmiotowe na kształcenie 16.128 dzieci/uczniów/słuchaczy w 195 placówkach niepublicznych przekazano w wysokości **112.215.632,45 zł**, tj. 99,2% planu (113.323.988 zł),
- dotacje celowe z budżetu państwa dla niepublicznych jednostek oświatowych na realizację zadania zleconego dotyczącego zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów przekazano w wysokości **192.379,08 zł**, tj. 90,4% planu (212.865 zł),
- dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zwrotu kosztów kształcenia bydgoskich uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznej nauki zawodu w ośrodkach dokształcania zawodowego na terenie innych powiatów, w których kształciło się średnio w miesiącu 59 uczniów wyniosły **26.427 zł**, tj. 96,5% planowanych wydatków na ten cel (27.387 zł),
- dotacje na fundusz utrzymania rezultatów projektu unijnego pn. „Utworzenie integracyjnych ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Bydgoszczy” w wysokości **7.100 zł**, tj. 100% planu.

Zbiorcze zestawienie kwot dotacji podmiotowych dla każdego rodzaju/typu placówek niepublicznych ze średnią liczbą dzieci w roku 2017 i 2018 przedstawia poniższa tabela:

Rodzaj/typ placówki niepublicznej	Rok 2017			Rok 2018		
	Liczba placówek	Liczba dzieci/uczniów/słuchaczy	Kwota dotacji	Liczba placówek	Liczba dzieci/uczniów/słuchaczy	Kwota dotacji
Szkoły podstawowe	10	1 362	7.385.242,08	11	1 533	8.611.223,05
Szkoły podstawowe specjalne	1	18	315.478,63	1	21	1.223.117,39
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3	85	323.349,60	3	83	334.690,00
Przedszkola niepubliczne	68	5 941	39.856.662,82	71	6 112	43.900.958,55

Kształcenie specjalne w publicznych i niepublicznych przedszkolach ogólnodostępnych i specjalnych oraz punktach przedszkolnych	2	318	13.517.028,75	1	362	16.596.048,18
Przedszkola publiczne prowadzone przez osoby prawne inne niż jst.	4	520	4.647.726,60	4	512	4.908.131,80
Inne formy wychowania przedszkolnego	8	120	422.520,60	10	91	344.464,75
Gimnazja	13	1 138	3.437.102,36	12	463	2.221.083,15
Licea ogólnokształcące	27	2 229	5.803.575,43	22	2 066	4.973.502,89
Szkoły zawodowe	65	5 759	20.331.146,97	60	4 798	25.814.268,47
Kształcenie specjalne w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach i szkołach zawodowych	0	66	2.633.654,87	0	70	3.224.101,82
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	0	19	69.810,89	0	17	64.042,40
Ogółem:	201	17 575	98.743.299,60	195	16 128	112.215.632,45

Wzrost wydatków na dotacje związany jest ze wzrostem stawek dotacji oraz liczbą dzieci w tym niepełnosprawnych, w przedszkolach niepublicznych.

Pozostałe wydatki w tym dziale dotyczące realizacji statutowych zadań i świadczeń na rzecz osób fizycznych wykonane w kwocie **62.819.620,57 zł**,

tj. 96,3 % planu (65.220.789 zł) obejmowały:

- utrzymanie i funkcjonowanie 100 placówek oświatowych 45.418.977,05 zł,
- utrzymanie i funkcjonowanie obiektów sportowych przy szkołach, w tym:
 - 8 basenów przyszkolnych 3.446.849,53 zł,
 - 23 boisk sportowych tzw. „Orlików” 319.470,20 zł,
 - lodowiska 80.260,19 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów, byłych pracowników szkół i placówek oświatowych 4.750.070,85 zł,
- wyposażenie klas I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII szkół podstawowych i klas III gimnazjów w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe 2.895.113,21 zł,
- 179 zadań remontowych i usunięcia 53 awarii w placówkach oświatowych 2.146.282,96 zł,
- realizację Strategii Rozwoju Edukacji 1.806.099,71 zł,
- wydatki wynikające z reorganizacji sieci szkolnej w wyniku reformy oświaty 665.614,51 zł,
- opłaty dla innych gmin uiszczane z tytułu zwrotu kosztów kształcenia 78 dzieci z naszego miasta 471.669,42 zł.
- wypłatę 1849 świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli 439.910 zł,
- wydatki na promocję i reprezentację placówek oświatowych, nagrody na konkursy i olimpiady 116.412,39 zł,
- realizację zajęć edukacyjnych dla uczniów mniejszości narodowej i etnicznej tzw. „Zadanie rromskie” 82.389,15 zł,
- wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne w ramach programu „Bydgoska Rodzina 3 plus” 30.448,49 zł,
- wydatki rzeczowe związane z obsługą Zespołu ds. Scentralizowanego Funduszu Świadczeń Socjalnych 21.538,90 zł,
- wydatki niekwalifikowane związane z realizacją projektów unijnych 21.471,07 zł,
- działalność rad osiedli 107.042,94 zł,

Natomiast na realizację 14 projektów unijnych wykorzystano kwotę **15.032.731,42 zł**, tj. 83,6% planu (**17.983.013 zł**):

- „Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w szkołach zawodowych w Bydgoszczy – etap I” 5.017.560,68 zł,
Projekt realizowany był w Zespole Szkół nr 12; Zespole Szkół Chemicznych; Zespole Szkół Handlowych; Zespole Szkół Mechanicznych nr 2 oraz Zespole Szkół Spożywczych, w ramach którego doposażono 30 warsztatów i pracowni w specjalistyczny sprzęt.
- „ERASMUS+” 3.361.968,99 zł,
Projekt był realizowany w 27 jednostkach oświatowych, tj. 6 przedszkolach, 7 szkołach podstawowych, 4 zespołach szkół i 10 zespołach szkół ponadgimnazjalnych. Celem projektu było przeprowadzenie kursów i szkoleń pracowników, poprawa jakości wczesnej edukacji i opieki, rozwijanie i wzmocnienie kompetencji zawodowych nauczycieli oraz zdobywanie przez uczniów zawodu i podwyższenie umiejętności językowych. Środki przeznaczono na pokrycie kosztów podróży zagranicznych, zakwaterowania, wyżywienia uczniów i opiekunów, pokrycie kosztów wynagrodzeń koordynatorów projektu i nauczycieli przygotowujących językowo uczestników wyjazdów, zakup materiałów promujących projekt, zakup pomocy dydaktycznych m.in. książek, gier edukacyjnych, zakup biletów wstępu do kin, muzeów, zakup nagród dla uczestników biorących udział w konkursach, organizacja monitoringu projektu i konferencji podsumowującej projekt.
- „Akademia Przedszkolaka” 1.590.186,47 zł,
Projekt był realizowany w 2 przedszkolach i 1 szkole podstawowej oraz 3 zespołach szkół, w ramach którego organizowano szkolenia dla nauczycieli i zajęcia dodatkowe dla dzieci przedszkolnych. Zakupione zostały także pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji zajęć w przedszkolach.
- „Akcja-kwalifikacja” 1.549.025,46 zł,
Projekt był realizowany w 15 jednostkach oświatowych, tj. 14 zespołach szkół ponadgimnazjalnych, oraz w Miejskim Ośrodku Edukacji Nauczycieli. W ramach tego projektu przeprowadzono zajęcia dodatkowe, kursy i szkolenia dla uczniów i nauczycieli, dofinansowano studia podyplomowe, staże dla uczniów i nauczycieli oraz doradztwo zawodowe. Zakupiono również pomoce dydaktyczne do pracowni zawodowych w tych szkołach (zakończenie projektu).
- „Po co? Dlaczego? Jak? – kształtowanie kompetencji poznawczych uczniów” 1.383.666,76 zł,
Projekt był realizowany w 22 jednostkach oświatowych, tj. 13 szkół podstawowych, 7 zespołów szkół, Miejski Ośrodek Edukacji Nauczycieli i Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 3. Projektem objęte zostały placówki oświatowe osiągające najniższe wyniki w nauce, w których realizowane były zajęcia dodatkowe (matematyka, nauka programowania i robotyka, język angielski) oraz doposażone zostały pracownie przedmiotowe.
- „EduAkcja – w technikach” 1.364.088,91 zł,
Projekt był realizowany w 4 zespołach szkół ponadgimnazjalnych, w których zorganizowano zajęcia dodatkowe, kursy i szkolenia dla uczniów i nauczycieli, staże zawodowe oraz doposażono pracownie zawodowe w tych szkołach. Projekt realizowany był w partnerstwie z Powiatem Bydgoskim Nakielskim i Toruńskim.
- „Akcja-kwalifikacja II” 334.482,84 zł,
Projekt był realizowany w 15 jednostkach oświatowych, tj. 14 zespołach szkół ponadgimnazjalnych, oraz w Miejskim Ośrodku Edukacji Nauczycieli. W ramach tego projektu zrealizowano zajęcia dodatkowe, kursy i szkolenia dla uczniów i nauczycieli oraz świadczone porady edukacyjno-zawodowe.
- „Akademia Przedszkolaka II” 243.884,15 zł,
Projekt był realizowany w 1 szkole podstawowej, gdzie powstało 5 oddziałów wychowania przedszkolnego, które zaadoptowano i doposażono w ramach tego zadania.
- „Spełniamy Twoje zawodowe marzenia” 115.252,20 zł,
Projekt był realizowany w 3 zespołach szkół ponadgimnazjalnych. Celem projektu było rozszerzenie kompetencji zawodowych osób dorosłych zgodnych z potrzebami rynku pracy.
- „PO WER” 68.286,72 zł,
Projektem objęte zostały 4 placówki oświatowe, tj. 3 zespoły szkół ponadgimnazjalnych oraz 1 szkoła podstawowa. Celem projektu był rozwój kompetencji zawodowych, poprawa jakości pracy placówek, podwyższenie umiejętności językowych i jakości nauczania. Wydatki przeznaczono na pokrycie kosztów podróży zagranicznych, zakwaterowania, wyżywienia, pokrycie kosztów wynagrodzeń dla

koordynatorów projektu, zakup biletów wstępu, materiałów promujących projekt, artykułów biurowych, pokrycie kosztów szkoleń dla nauczycieli biorących udział w projekcie.

- „Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Mechanicznych nr 1, Zespole Szkół Mechanicznych nr 2 oraz Zespole Szkół Drzewnych” 1.811,79 zł, zakupiono tablice informacyjno-promocyjne.
- „Rozbudowa i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Budowlanych i w Zespole Szkół Elektronicznych w Bydgoszczy” 1.281,66 zł, zakupiono tablice informacyjno-promocyjne.
- „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być ...na zielonym!” 630,86 zł, Projekt realizowała 1 szkoła podstawowa, dotyczył on wykonania pracy konkursowej w ramach konkursu „Ekologiczny edukator szkolny - I Edycja 2018”.
- „Modernizacja i wyposażenie warsztatów kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Gastronomicznych” 603,93 zł, zakupiono tablice informacyjno-promocyjne.

Niepełne wykonanie planu powyższych wydatków wynika z oszczędności powstałych w ramach zamówień publicznych w trakcie realizacji projektów „Erasmus +” i „Po co? Dlaczego? Jak? – kształtowanie kompetencji poznawczych uczniów”, „Akcja-kwalifikacja II”, „EduAkcja – w technikach”, „Akademia Przedszkolaka” oraz przeniesienia terminu realizacji części tych zadań na kolejny rok.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Uchwalony plan wydatków bieżących na 2018 rok w wysokości **46.851.991 zł** w ciągu omawianego okresu został zwiększony per saldo o 2.596.522 zł, i ostatecznie wyniósł **49.448.513 zł**.

Powyższa zmiana wielkości planowanych nastąpiła w wyniku:

zwiększenia planu wydatków bieżących w kwocie 3.800.790 zł

w tym na:

- ustawowe 5% podwyżki płac dla nauczycieli od 1 kwietnia 2018r. 1.190.158 zł
- pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym 979.446 zł
- odprawy emerytalne dla pracowników jednostek oświatowych 455.000 zł
- realizację rządowego programu „Za życiem” z przeznaczeniem na kompleksowe wsparcie dzieci zagrożonych niepełnosprawnością ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do trzeciego roku życia 437.400 zł
- realizację zadań w ramach „Strategii Rozwoju Edukacji” 278.541 zł
- wynagrodzenia pracowników świetlic szkolnych w związku ze zwiększoną liczbą etatów pedagogicznych 259.300 zł
- zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach „Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 roku – „Wyprawka szkolna” 136.620 zł
- realizację wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka dla niepublicznych placówek oświatowych 27.600 zł
- doposażenie szkół i placówek w zakresie świetlic szkolnych w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne w trzech gimnazjach publicznych przekształconych w szkoły podstawowe 17.325 zł
- dofinansowanie konkursów ekologicznych 12.800 zł
- stypendia dla uczniów dziennych liceów i techników, którzy osiągnęli bardzo dobre wyniki w nauce 6.600 zł

oraz zmniejszenia wydatków bieżących w kwocie 1.204.268 zł

przeznaczonych na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników placówek oświatowych i przeniesienie do dz. 750 – Administracja publiczna oraz dz. 801- Oświata i wychowanie 560.647 zł
- zakup energii i przeniesienie do dz. 801 – Oświata i wychowanie w celu prawidłowego zakwalifikowania wydatków na ten cel 433.101 zł
- stypendia dla uczniów w związku z mniejszą liczbą złożonych wniosków 170.000 zł

- wypłatę świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli i przeniesienie na ten sam cel do dz. 801 – Oświata i wychowanie 40.520 zł

Zaplanowane w tym dziale wydatki bieżące w wysokości 49.448.513 zł, zostały zrealizowane w kwocie **48.738.090 zł**, tj. 98,6% planu.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne 39.624.866,44 zł, tj. 99,4% planu,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 5.587.457,90 zł, tj. 96,0% planu,
- dotacje 2.289.177,02 zł, tj. 98,7% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.236.588,64 zł, tj. 84,6% planu.

Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z:

- mniejszej niż planowano liczby złożonych wniosków o przyznanie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym, a także brakiem przedłożenia wymaganych dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków w ramach stypendium szkolnego niezbędnych do wypłaty tego świadczenia,
- częściowego nie wypłacenia dofinansowania w ramach programu rządowego „Wyprawka szkolna” z uwagi na brak przedłożenia przez wnioskodawców stosownych dokumentów potwierdzających zakup podręczników,
- niższych niż planowano wydatków na wynagrodzenia nauczycieli, w związku z mniejszą liczbą zrealizowanych godzin ponadwymiarowych i doraźnych,
- mniejszych niż zaplanowano wydatków na energię.

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

Rodzaj/typ placówki publicznej miejskiej	Średniomiesięczna liczba oddziałów		Średniomiesięczna liczba uczniów/dzieci		Średniomiesięczna liczba etatów pedagogicznych		Średniomiesięczna liczba etatów pracowników administracji i obsługi	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018
Świetlice szkolne	-	-	-	-	163,8	167,4	-	-
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6	8	46	51	19,9	22,7	6,3	6,3
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	-	-	-	-	81,6	82	17,8	17,8
Placówki wychowania pozaszkolnego	770	753	-	-	155,5	157,1	89,1	85,5
Internaty i bursy szkolne	28	31	-	-	57,4	58,6	70,2	66,5
Ośrodki Rewalidacyjno-Wychowawcze	-	-	-	-	-	-	8,1	7,8
Szkolne schroniska młodzieżowe	15	17	15	17	19,2	21,9	1,0	1
Ogółem:	819	809	61	68	497,4	509,7	192,5	184,9

Dzieci uczęszczające do świetlic szkolnych, na zajęcia dodatkowe w placówkach wychowania pozaszkolnego, korzystające z poradni psychologiczno – pedagogicznych oraz przebywające w internatach i bursach szkolnych nie zostały wykazane w powyższej tabeli, ponieważ są one jednocześnie uczniami szkół i placówek wykazanych w dz. 801 – Oświata i wychowanie lub pochodzą z innych gmin. Przeciętnie z tych placówek korzysta 21.658 uczniów.

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 509,7 etatów pedagogicznych i 184,9 etatów pracowników administracji i obsługi wykorzystano **39.624.866,44 zł**, tj. 99,4% planu (39.847.340 zł).

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

Rodzaj/typ placówki publicznej miejskiej	Rok 2017		Rok 2018		Dynamika 4:2	Dynamika 5:3
	wynagrodzenia pracowników pedagogicznych	wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi	wynagrodzenia pracowników pedagogicznych	wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi		
1	2	3	4	5	6	7
Świetlice szkolne	9.429.766,92	0,00	10.550.303,37	0,00	1,1	-
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1.736.738,39	235.581,14	1.959.565,05	251.452,05	1,1	1,1
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	60.272,45	0,00	86.797,00	0,00	1,4	-
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	4.624.304,99	596.861,67	5.169.191,06	665.905,71	1,1	1,1
Placówki wychowania pozaszkolnego	8.765.375,72	3.234.804,85	9.312.563,13	3.283.882,57	1,1	1
Internaty i bursy szkolne	3.506.002,22	2.455.864,67	3.639.033,17	2.769.462,30	1	1,1
Ośrodki Rewalidacyjno-Wychowawcze	1.250.527,62	28.063,55	1.412.633,69	35.835,31	1,1	1,3
Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	445.660,66	0,00	449.472,11	-	1
Pozostała działalność	54.599,39	2.000,00	38.769,92	0,00	0,7	-
Ogółem:	29.427.587,70	6.998.836,54	32.168.856,39	7.456.010,05	1,1	1,1

Zaplanowane dotacje w wysokości 2.319.477 zł przekazano w kwocie **2.289.177,02 zł**, tj. 98,7% planu na realizację przedsięwzięć oświatowo-wychowawczych z zakresu działalności niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego polegających na kształtowaniu i rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień, doskonaleniu umiejętności, pogłębianiu wiedzy oraz realizowaniu programów edukacyjnych i profilaktyczno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z Bydgoszczy.

Powyższe przeznaczono dla:

- 4 niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego, dla których organem prowadzącym są organizacje pozarządowe w kwocie **290.283,79 zł**, w tym dla:
 - Centrum Kultury Katolickiej „WIATRAK” 103.600 zł dla 400 dzieci,
 - Centrum Edukacyjno-Wychowawczego „Ognisko” 90.870 zł dla 350 dzieci,
 - Domu Edukacyjno-Kulturalnego „REGNUM” 82.880 zł dla 320 dzieci,
 - Niepublicznego Domu Kultury – Akademicka Przestrzeń Kulturalna 12.933,79 zł dla 50 dzieci,
- 52 publiczne i niepubliczne placówki realizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w kwocie **1.998.893,23 zł** dla 436 dzieci.

Na pozostałe wydatki rzeczowe dotyczące realizacji statutowych zadań i świadczeń na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę **6.824.046,54 zł**,

tj. 93,7% planu (7.281.696 zł), z tego na:

- utrzymanie i funkcjonowanie 11 placówek oświatowych 4.693.937,67 zł,
- pomoc materialną, tj. stypendia socjalne dla dzieci i młodzieży, zasiłki szkolne oraz stypendia za wybitne wyniki w nauce 1.023.442,62 zł,
- utrzymanie i funkcjonowanie basenu przy Pałacu Młodzieży 337.738,49 zł,
- realizację Strategii Rozwoju Edukacji 243.567,41 zł,
- remonty i naprawy awarii w placówkach oświatowych 227.019,86 zł,
- wypłatę funduszu świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów, byłych pracowników szkół i placówek oświatowych 197.764 zł,
- stypendia dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych w ramach Programu Stypendialnego dla Młodzieży Osiągającej Szczególne Wyniki w Nauce 29.000 zł,
- wypłatę 119 świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli 28.080 zł,
- wydatki na promocję i reprezentację placówek oświatowych 26.171,50 zł,
- wydatki wynikające z reorganizacji sieci szkolnej w wyniku reformy oświaty 17.324,99 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na realizację zadań w rozdziale **75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **10.337.056 zł**, które zrealizowano w wysokości **10.319.290,92 zł**, tj. 99,8% planowanych wydatków.

Zrealizowane w tym dziale wydatki zostały przeznaczone na funkcjonowanie Bydgoskiego Biura Finansów Oświaty. Celem działalności jednostki jest realizacja zadań oświatowych w zakresie prowadzenia obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej miejskich jednostek oświatowych, wdrożenie standaryzacji procesów i procedur księgowych rozliczeń podatkowych jednostek oświatowych.

Struktura wydatków w tym rozdziale kształtowała się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9.277.711,33 zł, tj. 99,8% planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.016.615,86 zł, tj. 99,9% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 24.963,73 zł, tj. 99,9% planu.

W 2018 roku w Bydgoskim Biurze Finansów Oświaty zatrudnionych było 147,7 pracowników administracji i obsługi zapewniających obsługę wszystkich miejskich placówek oświatowo – wychowawczych. W ramach pozostałych wydatków bieżących i świadczeń na rzecz osób fizycznych sfinansowano utrzymanie budynku jednostki, zakup drobnego wyposażenia stanowisk pracy oraz świadczenia BHP dla pracowników.

DZIAŁ 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE

Uchwalony plan wydatków bieżących na 2018 rok w tym dziale w kwocie **606.687 zł** w ciągu omawianego okresu został zwiększony o 183 zł i ostatecznie wyniósł **606.870 zł**. Powyższa zmiana wielkości planowanych nastąpiła w wyniku **zwiększenia planu wydatków bieżących** w celu uzupełnienia środków na wypłatę nagrody naukowej z uwagi na wzrost podstawy naliczenia.

Wydatki w tym dziale zostały w 2018 roku wykonane w wysokości **606.869,80 zł**, tj. 100 % planu.

ROZDZIAŁ 80395 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

plan	606.870 zł
wykonanie	606.869,80 zł

Zaplanowane wydatki w kwocie 606.870 zł wykorzystane zostały w wysokości **606.869,80** tj. 100% planu na:

- wsparcie rozwoju bydgoskich uczelni publicznych w wysokości **478.887 zł**, tj. 100% planu, dla:
 - Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 157.887 zł,
z tego na:
 - zakup zestawów dydaktycznych dla Laboratorium Centrum Nauki i Eksperymentarium,
 - doposażenie informatyczne instytutu Neofilologii i Lingwistyki Stosowanej (zakupiono notebooki oraz zestawy głośnikowe),
 - zakup materiałów i narzędzi ogrodniczych do utrzymania i ochrony kolekcji, materiałów i narzędzi do utrzymania czystości, napraw oraz wzbogacenia i konserwacji infrastruktury do Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego,
 - doposażenie w zestaw komputerowy studia Studenckiej Rozgłośni Radio Uniwersytet,
 - zakup sprzętu i aparatury do zaplecza dydaktyczno-laboratoryjnego Instytutu Kultury Fizycznej, w tym zestaw akcesoriów do fizykoterapii (spirometr, czytnik, ustniki, Handi Life, elektrody, przewody, taśmy, klipsy),
 - wyposażenie multimedialne i nagłośnienie sali koncertowo-konferencyjnej Collegium Copernicanum UKW,
 - zakup radioodtwarzacza, głośnika, projektora oraz laptopa dla Studium Języków Obcych,
 - wyposażenie w zestaw głośnikowy, mikrofon i słuchawki Laboratorium Zmiany Edukacyjnej – Centrum Badań nad Rozwojem i Uczniem,
 - sfinansowanie na potrzeby Bydgoskiego Festiwalu Nauki, insertu do prasy, ekspozycji i rozwieszenia plakatów w pojazdach komunikacji miejskiej, kampanii reklamowej na billboardach, citylight, filmu video z inauguracji Dni Nauki oraz Pikniku Naukowo-Rodzinnego.
 - Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego 107.000 zł,
z przeznaczeniem na doposażenie w sprzęt informatyczny w ramach zadania pn. „Dofinansowanie w sprzęt informatyczny Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego w Bydgoszczy” dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej, Wydziału Telekomunikacji Informatyki i Elektrotechniki, Wydziału Zarządzania oraz Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, zakupiono 8 projektorów multimedialnych, 6 systemów nagłośnieniowych oraz 4 zestawy komputerowe.
 - Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego 107.000 zł,
zakupiono instrumentarium sprzęt informatyczny, multimedialny i audiowizualny z wyposażeniem, zasoby biblioteczne i audiowizualne.
 - Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 107.000 zł,
z przeznaczeniem na zadanie pn. „Doposażenie sal ćwiczeniowych Katedry Immunologii, Medycyny Sądowej, Katedry Fizjologii (zakładu Fizjologii Człowieka), Katedry i Zakładu Patomorfologii, Pracowni Komunikacji w Medycynie, Zakładu Biochemii Medycznej”, zakupiono m.in. łąźnię wodną cyfrową, spektrofotometr, telewizor, mikroskopy, projektor, tablicę interaktywną i komputer.

- wypłatę nagrody naukowej i stypendiów przyznanych przez Kapitułę Nagród i Stypendiów Naukowych Prezydenta Miasta **127.982,80 zł,**
na:
 - jednorazową nagrodę naukową Prezydenta Miasta dla zespołu naukowego Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego za wybitne osiągnięcia naukowe,
 - dwa stypendia dla wybitnych młodych naukowców z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego i Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego oraz dwa stypendia dla wyróżniających się studentów z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego i Collegium Medicum im. L. Rydygiera.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Uchwalony na 2018 rok plan **wydatków bieżących** w kwocie **15.976.271 zł** zmniejszono o kwotę 855.373 zł, tj. do kwoty **15.120.898 zł**.

Zmiana planowanej kwoty wydatków bieżących nastąpiła w rezultacie:

zwiększenia planu wydatków o łączną kwotę 415.880 zł na:

- realizację zadań objętych Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 324.000 zł,
- wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dodatkowe patrole na terenie miasta w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Bydgoszczy oraz przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii 60.000 zł,
- pokrycie kosztów wydawania decyzji 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) 23.880 zł,
- opracowanie „Programu polityki zdrowotnej z zakresu wsparcia leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego – In Vitro” 8.000 zł;

zmniejszenia planu wydatków na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku oraz uczniów bydgoskich szkół, niepodlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu, o kwotę 1.271.253 zł.

Zrealizowane w 2018 roku wydatki bieżące w wysokości **15.044.963,43 zł**, tj. 99,5% planu (15.120.898 zł), wykorzystane zostały na realizację:

zadań własnych w kwocie **10.512.112,04 zł**, tj. 99,7% planu (10.549.471 zł), w tym na:

- promocję zdrowia 473.831,97 zł,
- realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok finansowanego z wpływów za wydawane pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 7.364.693,78 zł,
- działalność Zakładu Pielęgnacyjno–Opiekuńczego 2.628.029,29 zł,
- wypłatę rent i refundację kosztów rehabilitacji w związku z błędem lekarskim popełnionym w Szpitalu Miejskim w Bydgoszczy 45.557 zł,

oraz **zadań zleconych** w wysokości **4.532.851,39 zł**, tj. 99,2% planu (4.571.427 zł), w tym na:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 4.460.171,39 zł,
- sfinansowanie kosztów wydawania decyzji o przyznaniu świadczeń z opieki zdrowotnej oraz na opłaceniu ubezpieczenia zdrowotnego za nieubezpieczonych z innych tytułów świadczeniobiorców 72.680 zł.

ROZDZIAŁ 85117 – ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZE

plan	2.628.779 zł
wykonanie	2.628.029,29 zł

Zakład Pielęgnacyjno–Opiekuńczy zaplanowaną kwotę 2.628.779 zł wykorzystał w wysokości 2.628.029,29 zł, tj. 100% planu, na prowadzenie całodobowej opieki obejmującej świadczenia o charakterze pielęgnacyjnym, opiekuńczym i rehabilitacyjnym z uwzględnieniem kontynuacji leczenia farmakologicznego i dietetycznego dla pacjentów niewymagających leczenia szpitalnego. Zakład dysponuje 44 miejscami normatywnymi.

Środki na działalność Zakładu w 2018 r. przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników zatrudnionych w ramach 34,8 etatu – średniomiesięczne wynagrodzenia wyniosło 3.724 zł oraz na 3 umowach zlecenia 1.982.663,80 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. na pokrycie kosztów rzeczowych związanych z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki, takich jak zakup: żywności i leków dla pacjentów zakładu, środków czystości, energii, materiałów biurowych, usług remontowych, telekomunikacyjnych, pralniczych, transportu medycznego, informatycznych, wywozu nieczystości i odpadów komunalnych, ubezpieczenia majątku oraz na kontrakty lekarskie i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 644.980,57 zł;
- świadczeń na rzecz osób fizycznych (pracowników) dotyczące zakupu napojów profilaktycznych 384,92 zł.

ROZDZIAŁ 85153 – ZWALCZANIE NARKOMANII

plan	590.000 zł
wykonanie	587.117,03 zł

Wydatki tego rozdziału przeznaczone zostały na zadania ujęte w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok i sfinansowane zostały z wpływów za wydawane pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

W 2018 roku na ten cel w ramach **zadań własnych** zaplanowano kwotę 590.000 zł, którą wykorzystano w wysokości **587.117,03 zł**, tj. 99,5% planu na:

- wspieranie organizacji pozarządowych w zakresie profilaktyki oraz zwalczania narkomanii i alkoholizmu - zlecone zostały organizacjom pożytku publicznego zadania w zakresie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii obejmujące organizację form wypoczynku letniego – obozów, kolonii, półkolonii – z zastosowaniem programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży. Z wypoczynku skorzystało 865 osób 239.600 zł, tj. 99,8% planu;
- realizację programów interwencyjnych i terapeutycznych dla dzieci, młodzieży i rodziców z zakresu przeciwdziałania narkomanii przez Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA”, tj. na prowadzenie 37 punktów interwencji szkolnej i 10 szkolnych klubów profilaktyki 200.000 zł, tj. 100% planu;
- dofinansowanie projektów realizowanych w jednostkach oświatowych w zakresie profilaktyki i ograniczenia negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych w zakresie alkoholizmu i narkomanii 147.517,03 zł, tj. 98,2% planu;

Projekty realizowało 27 placówek oświatowych. Obok zajęć specjalistycznych wspierających edukację, przeprowadzono wiele zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i projektów o interdyscyplinarnym zasięgu, m.in. realizowano wielozadaniowy program Bydgoskiej Grupy PaT-ciaków, którego celem jest integracja działań nauczycieli, uczniów i Policji na rzecz upowszechniania profilaktyki rówieśniczej, jako najbardziej efektywnej formy zapobiegania eksperymentowaniu przez młodzież ze środkami psychoaktywnymi. Organizowano m.in. akcje wolontariackie, seminaria, konferencje, konkursy, koncerty, przeglądy, pokazy i prezentacje, debaty i spotkania integracyjne. Zrealizowano 84 projekty dla dzieci i młodzieży. Przeprowadzono 16 kampanii edukacyjnych. Łącznie w projektach uczestniczyło 10.429 dzieci i nauczycieli.

ROZDZIAŁ 85154 – PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

plan	6.794.000 zł
wykonanie	6.777.576,75 zł

Wydatki tego rozdziału przeznaczone zostały na finansowanie zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Zrealizowane w 2018 roku wydatki bieżące w wysokości **6.777.576,75 zł** tj. 99,8% planu (6.794.000 zł) przeznaczone były na finansowanie działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA”, prowadzenie profilaktyki środowiskowej, a także na realizację przez Wydział Edukacji i Sportu, Straż Miejską i Centrum Integracji Społecznej zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi. Wydatki sfinansowane zostały z wpływów za wydawane pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i zrealizowane w ramach następujących działań:

- I.** Na finansowanie działalności **Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** zaplanowano kwotę 161.601 zł, którą wydatkowano w pełnej wysokości na:
 - wynagrodzenia dla biegłych sądowych za opinie lekarskie wykonywane na zlecenie Komisji, a także wypłaty wynagrodzeń dla członków komisji uczestniczących w jej posiedzeniach 138.150 zł, tj. 100% planu;
 - opłaty za wnioski złożone do sądu o wydanie postanowień dotyczących osób uzależnionych 12.219 zł, tj. 100% planu;
 - pozostałe wydatki bieżące, tj. zakup materiałów i opłaty pocztowe 11.232,62 zł, tj. 100% planu.
- II.** Na prowadzenie **profilaktyki środowiskowej** w zakresie zwalczania alkoholizmu w 2018 roku zaplanowano kwotę 807.172 zł, z której wydatkowano 805.766,40 zł, tj. 99,8% planu.

Powyższą kwotę wykorzystano na:

- działania związane z realizacją programu „Alkohol i narkotyki – brak biletów powrotnych”, w ramach której wylegitymowano i pouczono 4.968 osób, skontrolowano 2.094 pojazdów, przebadano na zawartość alkoholu lub innych środków odurzających 5.403 osoby, zatrzymano 22 sprawców przestępstw, ponadto zatrzymano w wyniku kontroli drogowej 8 praw jazdy i 64 dowody rejestracyjne 326.594,66 zł,
- działania związane z realizacją programu „Przyjazny Patrol”, w którym udział biorą policjanci, pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz terapeuci Bydgoskiego Ośrodka „BORPA”, w celu intensyfikacji działań w zakresie poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Bydgoszczy (w 2018 roku objęto programem 250 osób dorosłych oraz rozpoznano sytuację opiekuńczo–wychowawczą 263 małoletnich osób) 22.000 zł.
- organizację kolonii profilaktycznych „Akcja lato 2018” dla 415 uczestników w ramach realizacji programu profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży 424.654,55 zł,
- przeprowadzenie w 16 bydgoskich szkołach profilaktycznego programu z zakresu rozwiązywania problemów uzależnień pn. „Spójrz inaczej”, który objął 760 uczniów 32.517,19 zł,

III. Na wspieranie organizacji pozarządowych w zakresie profilaktyki oraz zwalczania narkomanii i alkoholizmu w 2018 roku zaplanowano kwotę 679.060 zł, którą wydatkowano w pełnej kwocie na dotacje celowe dla fundacji, stowarzyszeń i innych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych. W 2018 roku przyznano 32 dotacje dla ww. organizacji pożytku publicznego m.in. na realizację programów terapeutycznych dla osób uzależnionych i ich rodzin, wsparcie osób uzależnionych utrzymujących abstynencję i promowanie trzeźwego stylu życia oraz na realizację kompleksowych programów edukacyjno - informacyjnych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom.

Z pomocy tych organizacji skorzystało 10.328 osób.

IV. Zaplanowaną kwotę 3.959.667 zł na finansowanie bieżącej działalności Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA” wykorzystano w wysokości 3.959.429,80 zł, tj. 100 % planu.

Kwota ta została przeznaczona na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.399.400,96 zł, tj. 100% planu
Zadania z zakresu terapii uzależnień, psychoprofilaktyki oraz administracyjno-organizacyjne realizowane były przez pracowników zatrudnionych na 26,8 etatu, a średniomiesięczne wynagrodzenie wyniosło 4.126 zł.
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1.560.028,84 zł, tj. 100% planu
Kwota ta została przeznaczona na pokrycie kosztów rzeczowych związanych z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki, takich jak: zakup energii, usług remontowych, usług telekomunikacyjnych, czynsze, ubezpieczenia, podatki i opłaty, podróże służbowe, szkolenia, zakup materiałów dydaktycznych i książek oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Ponadto, w ramach poniesionych wydatków finansowano działania programowe na zewnątrz Ośrodka.

W ramach zadań programowych Ośrodka prowadzono:

- leczenie uzależnień i terapię współuzależnień, realizowane przez Dział Terapii Ośrodka, w skład którego wchodzi:
 - Poradnia dla Osób Uzależnionych wraz z Oddziałem Dziennym, z których skorzystało 881 osób,
 - Poradnia dla Osób Współuzależnionych, z której skorzystało 539 osób,
 - Poradnia Przeciwdziałania Przemocy, z której skorzystało 105 osób,
 - punkty konsultacyjne na terenie miasta, z których skorzystało 1.782 osoby,
 - Grupy wsparcia AA, AL-ANON DDA, rodziców i inne, z których skorzystało 5.000 osób, z tego w Filii Fordon z pomocy powyższych poradni i grup wsparcia skorzystało łącznie 800 osób;
- programy interwencyjno-motywacyjne „Szansa na Trzeźwość i „Popołudnie z BORPA”, z których skorzystało 1.269 osób;
- działania profilaktyczne na zewnątrz Ośrodka, w tym:
 - świetlice środowiskowe i socjoterapeutyczne dla ok. 1000 uczestników,
 - Punkty Interwencji Szkolnej, ognisko psychoprofilaktyczne Nasze Drogi i Szkole Kluby Profilaktyki dla 652 osób,
 - półkolonie zimowe i letnie, Wakacyjne Place Zabaw dla 5.403 uczestników,

- działania szkoleniowe i informacyjne, z których skorzystało 13.191 osób,
- współorganizowanie szeregu festynów i imprez, kampanii i koncertów profilaktycznych, m.in.: „Festiwal Małych Form Scenicznych - Dzieciństwo bez %”, „Dopalacze siedem stopni donikąd”. „Ostatni dzwonek przed wakacjami - Dzień Dziecka”, „Gwiazdka z sercem”, „Sprawdź czy Twoje picie jest bezpieczne”, „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, „Postaw na rodzinę”, „Przemoc boli”, „Dopalacze – Powiedz STOP”, „Narkotyki? To mnie nie kręci”, „Smart, to znaczy mądrze. Cyberprzemoc”, „Powstrzymać pijanego kierowcę” dla 75 450 osób łącznie.

- V.** Zaplanowane w ramach tego rozdziału dla **placówek oświatowych** środki w kwocie 270.000 zł przeznaczone, zgodnie z polityką oświatową Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii, na realizację pozalekcyjnych zajęć sportowych z programem informacyjno–edukacyjnym, dostosowanym do wieku odbiorców i włączającym w swe oddziaływanie osoby dorosłe, wykorzystane zostały w kwocie 255.984,74 zł, tj. 94,8% planu. W zajęciach uczestniczyło ok. 4.000 uczniów w 68 jednostkach oświatowych.
- VI.** Zaplanowana dotacja przedmiotowa w wysokości 786.500 zł przyznana **Centrum Integracji Społecznej** na dofinansowanie 1 uczestnika zajęć prowadzonych w ramach reintegracji zawodowej i społecznej oraz pracowników zajęć w ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, została przekazana w pełnej wysokości. Omówienie realizacji działalności Centrum przedstawiono w części pn. „Samorządowe zakłady budżetowe”.
- VII.** **Straż Miejska** z zaplanowanych wydatków w wysokości 100.000 zł wykorzystwała kwotę 99.738,72 zł, tj. 99,7% planu na wynagrodzenia dla funkcjonariuszy pełniących dodatkowe patrole w godzinach wieczornych i nocnych w ramach realizacji programu „Zero tolerancji dla nietrzeźwości”, których wynikiem było 4.601 interwencji w ramach których nałożono 2.604 mandatów karnych i skierowano 19 wniosków do sądu. W ramach programu strażnicy udzielili pomocy 2.243 osobom nietrzeźwym, dowożąc je do Punktu Pomocy Osobom Nietrzeźwym, szpitali lub miejsc zamieszkania.
- VIII.** Na wspieranie zadań z zakresu pomocy dla osób z rodzin z problemem alkoholowym realizowanych w hostelu **Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych** zaplanowano kwotę 30.000 zł, którą wykorzystano w kwocie 29.495,47 zł, tj. 98,3% planu na dofinansowanie kosztów pobytu w hostelu osobom, które znalazły się w nagłej sytuacji kryzysowej. W 2018 roku z hostelu skorzystało 58 osób dorosłych i 60 dzieci.

ROZDZIAŁ 85156 – SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO

plan	4.498.747 zł
wykonanie	4.460.171,39 zł

Składki na ubezpieczenia zdrowotne zaplanowane w kwocie 4.498.747 zł, wykorzystano w wysokości **4.460.171,39 zł**, tj. 99,1% planu. Wydatki te finansowane były w całości z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na **zadania zlecone**.

Powyższe zadanie realizowane było przez:

- **Powiatowy Urząd Pracy**, który wydatkował **4.366.585,79 zł**, tj. 99,1% planu (4.405.000 zł) na 97.249 składek z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy;
- **Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**, który wydatkował **89.780,40 zł**, tj. 99,8% planu (89.939 zł) na opłacenie składki zdrowotnej za dzieci, które przebywały w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i nie podlegały ubezpieczeniu z innego tytułu. W 2018 roku opłacono 1.863 składki za 178 dzieci;
- **placówki oświatowe**, które wydatkowały **3.805,20 zł**, tj. 99,9% planu (3.808 zł) na opłacenie 79 składek za 11 uczniów bydgoskich szkół, którzy nie podlegali ubezpieczeniu z innego tytułu.

Realizacja wydatków w tym rozdziale poniżej planu wynika z różnicy pomiędzy szacunkowym wyliczeniem zapotrzebowania na składki zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, a faktycznym obowiązkiem zapłaty składki z uwagi na spadek liczby osób bezrobotnych.

ROZDZIAŁ 85195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

plan	609.372 zł
wykonanie	592.068,97 zł

Planowane na 2018 rok wydatki bieżące w wysokości 609.372 zł, wykorzystane zostały w kwocie **592.068,97 zł**, co stanowi 97,2% planu, z tego na wydatki stanowiące **zadania własne 519.388,97 zł**, tj. 96,8% planu (536.692 zł), a na wydatki stanowiące **zadania zlecone 72.680 zł**, tj. 100% planu.

Wydatki na **zadania własne** w kwocie **519.388,97 zł** poniesiono na:

- dotacje dla stowarzyszeń, fundacji i pozostałych jednostek organizacyjnych nie zaliczanych do sektora finansów publicznych przekazane na realizację zadań objętych Miejskim Programem Promocji Zdrowia w kwocie 224.202 zł, m.in. na:
 - realizację programu profilaktyki i terapii antynikotynowej, którym objęto 1.959 uczniów szkół oraz 119 nauczycieli,
 - badania przesiewowe słuchu u 16-latków, którymi objęto 360 uczniów,
 - zajęcia rekreacyjne, edukacyjne i integracyjne dla osób chorych i niepełnosprawnych, także w podeszłym wieku i osób z chorobami nowotworowymi, w formie imprez wyjazdowych, warsztatów, wykładów, spotkań integracyjnych, turniejów, szkoleń, imprez rekreacyjno-sportowych, marszy Nordic Walking, w których uczestniczyło łącznie 1.675 osób,
 - prowadzenie grup wsparcia dla rodzin z dzieckiem z zespołem Downa, występ zespołu niepełnosprawnych artystów AMADEO dla osób z zespołem Downa, warsztaty taneczne i plastyczne oraz wycieczkę dla osób z zespołem Downa, skierowane do 360 osób,
 - zajęcia terapeutyczne dla osób z alzheimerem i innymi typami otępień, w tym także w ramach tygodniowego wyjazdu, szkolenia dla opiekunów, w których łącznie uczestniczyły 75 osób,
 - usługi tłumaczy języka migowego oraz asystentów osób niepełnosprawnych, z których skorzystało 50 osób,
 - współorganizację integracyjnego koncertu charytatywnego w HSW Łuczniczka, który odbył się 21 września 2018 roku oraz wyposażenie 100 niepełnosprawnych dzieci w wyprawki szkolne,
 - zajęcia z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz psychoedukację i psychoterapię grupową dla 24 osób chorych na schizofrenię i inne zaburzenia psychiczne,
 - zajęcia mające na celu przygotowanie młodzieży dotkniętej autyzmem do dorosłego życia dla 10 osób,
 - zajęcia skierowane do seniorów, w tym promocję zdrowia i aktywności ruchowej poprzez konsultacje z rehabilitantami i badania profilaktyczne w ramach projektu „Jestem aktywnym i zdrowym seniorem”, cykl spotkań z lekarzami terapeutami oraz występ zespołu Uniwersytetu III Wieku z okazji Dnia Seniora, a także zajęcia w klubie dziennego pobytu „Radość”, które objęły łącznie 104 osoby,
 - wsparcie 200 osób niepełnosprawnych, w tym dzieci z wadami wrodzonymi, deficytami w zakresie narządu słuchu, mowy oraz wzroku poprzez bezpłatny dostęp do specjalistów Ośrodka Diennej Rehabilitacji Dzieci z Zaburzeniami Wiekami Rozwojowego, Dziennego Ośrodka Rehabilitacji Kardiologicznej oraz Centrum Terapii Zmysłów; ponadto, w ramach akcji odbyła się konferencja w Akademickim Centrum Medycznym oraz Bal Mikołajkowy,
 - projekt „Zawsze Uśmiechnięta, Spełniona” skierowany do kobiet po leczeniu onkologicznym w ramach którego zorganizowano wystawę fotograficzną oraz koncert muzyczny, w których uczestniczyło 150 osób;
- działania profilaktyczne i prozdrowotne 249.629,97 zł, obejmujące:
 - poprawę opieki zdrowotnej nad dziećmi urodzonymi przed 37/38 tygodniem ciąży oraz dzieci urodzonych o czasie, ale z niską wagą, która objęła 128 dzieci, z tego udzielono 278 indywidualnych

- porad lekarskich, rehabilitacyjnych, pielęgniarskich i laktacyjnych oraz zorganizowano 8 spotkań w formie wykładów dla 48 rodziców wcześniaków,
- badania przesiewowe 474 mężczyzn powyżej 40 roku życia w kierunku wykrywania raka gruczołu krokowego,
 - badania na wykrycie zakażeń WZW B i C dla 151 osób,
 - szczepienia przeciw pneumokokom dla 83 dzieci w grupie wiekowej między 24-36 miesiącem życia oraz dla 100 osób powyżej 65 roku życia,
 - realizację programów: wczesnego wykrywania jaskry, w którym udział wzięło 358 uczniów bydgoskich szkół w wieku 16 lat, zapobiegania zaburzeniom psychicznym, którym objęto 2.196 osób, szczepień przeciw grypie dla 863 mieszkańców Bydgoszczy po 65 roku życia (zaplanowano dla 1000).

Działania profilaktyczne i promujące zdrowie objęły bezpośrednio 9.539 osób, a pośrednio około 6.700 osób. Łącznie działania dotyczyły około 16.200 osób;

- renty zasądzone dla 2 osób fizycznych z tytułu poniesionego uszczerbku na zdrowiu (byli pacjenci Szpitala Miejskiego przed przekształceniem w SP ZOZ) oraz na refundację wydatków na rehabilitację dla jednej z ww. osób 45.557 zł.

Realizacja wydatków na zadania własne poniżej planowanych wynika z mniejszej ilości osób powyżej 65 roku życia, które zgłosiły się na szczepienie przeciwko grypie niż zaplanowano oraz niższego wykorzystania środków na rehabilitację przez poszkodowaną osobę niż przewidziano w planie.

Zaplanowane wydatki na **zadania zlecone** w kwocie **72.680 zł**, zostały wykorzystane w pełnej wysokości na pokrycie kosztów przeprowadzenia 316 wywiadów celem ustalenia składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych korzystających z pomocy społecznej, z tego na wniosek świadczeniobiorcy wydano 103 decyzje, świadczeniodawcy 212 decyzji oraz oddziału wojewódzkiego NFZ – 1 decyzję.

POLITYKA SPOLECZNA

Wydatki na realizację polityki społecznej realizowane są w **dziale 852 – Pomoc społeczna, dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** oraz **dziale 855 - Rodzina**.

W 2018 roku w powyższych działach zaplanowane zostały wydatki bieżące w wysokości **418.118.367 zł**, a ich realizacja wyniosła **416.458.240,24 zł**, co stanowi 99,6% planu, z tego:

- dz. 852 – Pomoc społeczna	101.906.594,42 zł , tj. 99,6 % planu,
- dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11.047.029,24 zł , tj. 99,7 % planu,
- dz. 855 – Rodzina	303.504.616,58 zł , tj. 99,6 % planu.

Poniesione wydatki w kwocie 416.458.240,24 zł zostały sfinansowane:

▪ dotacjami celowymi z budżetu państwa	290.770.682,31 zł, tj. 69,8% wydatków na pomoc społeczną
w tym na:	
- zadania zlecone	268.895.413,80 zł
- zadania własne	21.783.278,43 zł
- wkład krajowy do projektów UE	91.990,08 zł
▪ dotacjami uzyskanymi na podstawie zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	2.169.802,55 zł, tj. 0,5% wydatków na politykę społeczną
▪ dotacjami z Funduszu Pracy	1.793.095,24 zł, tj. 0,4% wydatków na politykę społeczną
▪ dotacja z Funduszu PFRON	250.653,13 zł, tj. 0,1% wydatków na politykę społeczną
▪ środkami z funduszy pomocowych UE	2.133.676,65 zł, tj. 0,5% wydatków na politykę społeczną
▪ środkami własnymi Miasta	119.340.330,36 zł, tj. 28,7% wydatków na politykę społeczną.

Wydatki poniesione w omawianym okresie przeznaczono na:

▪ wydatki jednostek budżetowych	116.573.262,70 zł, tj. 28% wydatków na politykę społeczną,
<i>w tym na:</i>	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników realizujących zadania pomocy społecznej zatrudnionych w MOPS i ZDPSiOW, BZPOW, Urzędzie Miasta, Zespole Żłobków Miejskich oraz Powiatowym Urzędzie Pracy	76.485.898,56 zł, tj. 18,4% wydatków na politykę społeczną,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań ww. jednostek	40.087.364,14 zł, tj. 9,6% wydatków na politykę społeczną,
▪ dotacje na zadania bieżące	4.767.020 zł, tj. 1,1% wydatków na politykę społeczną,
▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	292.732.290,81 zł, tj. 70,3% wydatków na politykę społeczną,
▪ wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2.385.666,73 zł, tj. 0,6% wydatków na politykę społeczną,
<i>w tym na:</i>	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.182.853,76 zł,
- pozostałe zadania związane z realizacją projektu	335.385,57 zł,
- dotacje na zadania bieżące	865.843,31 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.584,09 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Planowane wydatki bieżące w kwocie 93.692.387 zł w trakcie roku zwiększono o kwotę per saldo 8.609.573 zł, tj. do kwoty **102.301.960 zł**.

Zmiany powyższe nastąpiły w wyniku:

zwiększenia planu wydatków o łączną kwotę **10.294.814 zł**, z tego na:

- zasiłki stałe 2.753.728 zł,
- utrzymanie osób z terenu Bydgoszczy wymagających całodobowej opieki skierowanych do domów pomocy społecznej w innych gminach 2.680.000 zł,
- organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania 1.824.630 zł,
- bieżącą działalność Zespołu Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia, w tym na: wypłatę odpraw emerytalnych, jednorazowych nagród i premii dla pracowników trzech DPS-ów, remont instalacji p.poż, kanalizacji deszczowej i sanitarnej wraz z inwentaryzacją geodezyjną przyłączy, naprawę dźwigu osobowego, zakup energii, żywności, materiałów terapeutycznych, sprzętu rehabilitacyjnego, łóżek rehabilitacyjnych, pościeli, wyposażenia dla Ośrodka Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej oraz dostępu do elektronicznej platformy zakupowej w związku ze zmianą przepisów dot. zamówień publicznych 1.077.909 zł,
- dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2018 roku 405.376 zł,
- wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania 286.988 zł,
- bieżące funkcjonowanie środowiskowych domów samopomocy 278.888 zł,
- realizację projektu UE pn. „Lepsze jutro” 186.051 zł,
- bieżącą działalność MOPS, w tym na odprawy emerytalne dla pracowników 185.920 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników hostelu w związku z rozliczeniem wynagrodzeń pracowników hostelu będących jednocześnie pracownikami placówki opiekuńczo-wychowawczej (przeniesienie z dz. 855) 145.035 zł,
- zasiłki okresowe 142.317 zł,
- przewóz osób niepełnosprawnych w związku z większą liczbą osób korzystających z tej formy pomocy 70.000 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy 60.762 zł,
- wypłaty wynagrodzenia dla opiekunów osób niepełnosprawnych oraz kosztów sprawowania nad nimi opieki (art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej), zgodnie z postanowieniami sądu 54.205 zł,
- realizację rządowego Programu „Senior+” 51.170 zł,
- działalność rad osiedli 30.287 zł,
- realizację programu UE pn. „Witalni” 21.344 zł,
- pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą i wymagają wsparcia w zakresie indywidualnego programu integracji 14.129 zł,
- wynagrodzenia kuratorów osób częściowo ubezwłasnowolnionych 10.000 zł,
- zakupy związane z uczestnictwem w akcji „Wymiana ciepła” 7.500 zł,
- zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej dotacji na realizację usług opiekuńczych oraz świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych 3.680 zł,
- zakup artykułów papierniczych do realizacji działań środowiskowych dla podopiecznych MOPS 3.453 zł,
- wypłatę dodatkowego świadczenia na podstawie uchwały Nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013r. zmienionej uchwałą Nr 29/2014 Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014r. w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego 1.442 zł;

zmniejszenia planu o łączną kwotę **1.685.241 zł**, dotyczące:

- dodatków mieszkaniowych 800.000 zł,
- usług opiekuńczych w związku z niższą stawką godzinową uzyskaną w wyniku zmiany organizatora usług 234.000 zł,

- dożywiania podopiecznych MOPS w związku ze znaczną poprawą sytuacji materialnej osób związaną z wprowadzeniem świadczenia wychowawczego 63.000 zł,
- składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały 215.136 zł,
- dotacji dla organizacji pożytku publicznego wyłonionych w trybie otwartego konkursu na prowadzenie Centrum Pomocy dla Bezdomnych 126.500 zł,
- wydatków bieżących środowiskowych domów samopomocy w celu sfinansowania zakupu samochodu do przewozu uczestników na zajęcia 100.000 zł,
- finansowania kosztów utrzymania podopiecznych domów pomocy społecznej w związku ze zmniejszeniem się liczby osób uprawnionych do dotacji z budżetu państwa 60.934 zł,
- przeniesienia do wydatków inwestycyjnych wydatków bieżących pierwotnie zaplanowanych na remont instalacji wodnej w budynku Miasta przy ul. Polanka 9 50.000 zł,
- wydatków bieżących MOPS w celu sfinansowania działań inwestycyjnych: zakupu serwera oraz adaptacji budynku lokalu przy ul. Fredry 3 na potrzeby Klubu Senior+ 35.671 zł.

Zaplanowane w 2018 roku w ramach tego działu wydatki bieżące w wysokości 102.301.960 zł, zostały zrealizowane w kwocie **101.906.594,42 zł**, co stanowi 99,6% planu.

Niepełne wykonanie zaplanowanych zadań dotyczy głównie wypłaty zasiłków stałych oraz dodatków mieszkaniowych z uwagi na niższą liczbę faktycznych świadczeniobiorców.

Z kwoty **101.906.594,42 zł**, poniesionych wydatków bieżących na wydatki na **zadania własne** wykorzystano **95.045.210,69 zł**, co stanowi 99,6% planu (95.393.716 zł), a na realizację wydatków na **zadania zlecone** **6.861.383,73 zł**, co stanowi 99,3% planu (6.908.244 zł).

ROZDZIAŁ 85202 - DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

plan	31.275.626 zł
wykonanie	31.267.767,61 zł

Na funkcjonowanie trzech domów pomocy społecznej w 2018 roku oraz na opłaty za bydgoszczan przebywających w domach opieki społecznej poza Bydgoszczą zaplanowano wydatki bieżące na **zadania własne** w wysokości 31.275.626 zł, a ich realizacja wyniosła **31.267.767,61 zł**, co stanowi 100% planu.

Wykorzystana kwota obejmuje:

- wydatki związane z bieżącą działalnością Zespołu Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia w części dotyczącej placówek domów pomocy społecznej **14.140.522,96 zł**,
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11.007.462,94 zł,
dla pracowników zatrudnionych na 224 etatach, a średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wyniosło 3.228 zł;
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. z funkcjonowaniem miejskich domów pomocy społecznej 3.124.075,65 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (pracowników), tj. zakup odzieży i obuwia ochronnego 8.984,37 zł.

W 2018 roku, w ramach 301 miejsc rzeczywistych ZDPSiOW zapewnił pomoc 337 podopiecznym. W placówkach tych przebywają osoby starsze oraz osoby i dzieci niepełnosprawne, wymagające całodobowych specjalistycznych usług opiekuńczych. W ramach ZDPSiOW funkcjonują następujące placówki:

Dom Pomocy Społecznej „Promień Życia” przy ul. Łomżyńskiej, przeznaczony dla osób przewlekle somatycznie chorych, dysponujący 170 miejscami rzeczywistymi, gdzie pomoc otrzymało 198 osób. Średni koszt utrzymania 1 miejsca wyniósł 3.804,09 zł.

Dom Pomocy Społecznej „Jesień Życia” przy ul. Mińskiej, dysponujący 75 miejscami rzeczywistymi dla osób starszych o ograniczonej sprawności psychofizycznej, gdzie przebywało 82 podopiecznych. Średni koszt utrzymania 1 miejsca wyniósł 3.677,51 zł.

Dom Pomocy Społecznej „Słoneczko” przy ul. Galczyńskiego, dysponujący 56 miejscami rzeczywistymi

dla dzieci i osób niepełnosprawnych intelektualnie, gdzie opiekę i pomoc otrzymało 57 osób. Średni koszt utrzymania 1 miejsca wyniósł 5.143,81 zł.

- opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej poza Bydgoszczą dla 569 bydgoszczan, którym rodzina nie jest w stanie w całości sfinansować pobytu w tych placówkach wydatkowano kwotę **17.127.244,65 zł**.

ROZDZIAŁ 85203 – OŚRODKI WSPARCIA

plan	6.326.296 zł
wykonanie	6.298.029,87 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące na **zadania własne** i **zlecone** w łącznej wysokości 6.326.296 zł, a ich realizacja wyniosła **6.298.029,87 zł**, tj. 99,6% planu. Z powyższej kwoty wydatki na **zadania własne** zostały wykonane w łącznej wysokości **2.944.914,35 zł**, tj. 100% planu (2.945.208 zł), a na wydatki na **zadania zlecone** wykorzystano **3.353.115,52 zł**, tj. 100% planu (3.381.088 zł).

Wydatki na realizację **zadań własnych** wykorzystane zostały w kwocie **2.944.914,35 zł** na:

- prowadzenie i utrzymanie miejsc dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży w Ośrodku Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej działającym przy Zespole Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia w Bydgoszczy przy ul. Gałczyńskiego 2 **1.715.674,35 zł**.
W 2018 roku w ramach 60 miejsc usługami specjalistycznymi, zajęciami terapeutycznymi i rehabilitacyjnymi objęto 71 podopiecznych do 25 roku życia.
Wydatki na bieżącą działalność Ośrodka obejmowały:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane **1.417.272 zł**, dla pracowników zatrudnionych na 28,8 etatu, a średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wyniosło 3.188 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. związane z bieżącymi kosztami działalności tych placówek **296.712,48 zł**,
 - świadczenia na rzecz pracowników, tj. zakup napojów profilaktycznych oraz odzieży i obuwia ochronnego **1.689,87 zł**;
- działalność dwóch domów dziennego pobytu dla osób w podeszłym wieku **1.229.240 zł** w postaci dotacji celowej z budżetu Miasta dla organizacji pożytku publicznego:
 - Stowarzyszenia „Bydgoska Pomoc Społeczna” na prowadzenie Domu Dziennego Pobytu „Kapuściska” przy ul. Kapuściska 10, które zapewniło pobyt i opiekę dzienną 87 osobom w podeszłym wieku **619.240 zł**,
 - Stowarzyszenia „Z Potrzeby Serca” na prowadzenie Domu Dziennego Pobytu „Senior” przy ul. Jodłowej 14, które zapewniło pobyt i opiekę dzienną 69 osobom w podeszłym wieku **610.000 zł**.

W ramach wydatków na **zadania zlecone** wykorzystano **3.353.115,52 zł** na utrzymanie sześciu miejskich środowiskowych domów samopomocy, które zapewniają dzienny pobyt, podstawowe świadczenia opiekuńcze, rehabilitacyjno-terapeutyczne oraz rekreacyjno-kulturalne osobom z zaburzeniami psychicznymi oraz niepełnosprawnością intelektualną. Wydatki przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **2.592.495,91 zł**, dla pracowników zatrudnionych na 45 etatach, a średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wyniosło 3.786 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. związane z bieżącymi kosztami działalności tych placówek **759.159,68 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (pracowników), tj. refundacja zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze, zakup napojów profilaktycznych i odzieży ochronnej, ekwiwalent za pranie odzieży **1.459,93 zł**.

Na terenie Bydgoszczy w 2018 roku funkcjonowało przy Zespole Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia 6 środowiskowych domów samopomocy:

- Środowiskowy Dom Samopomocy „Niezapominajka” przy ul. Ogrodowej 9, który zapewniał zintegrowaną pomoc 43 osobom, w ramach 35 miejsc rzeczywistych,
- Środowiskowy Dom Samopomocy „Bławatek” przy ul. Dunikowskiego 2, który świadczył pomoc dla 25 osób, w ramach 20 miejsc rzeczywistych,
- Środowiskowy Dom Samopomocy „Słoneczko” przy ul. Gałczyńskiego 2 opieką i pomocą objął 48 osób, w ramach 38 miejsc rzeczywistych,
- Środowiskowy Dom Samopomocy „Stokrotka” przy Domu Pomocy Społecznej „Jesień Życia” przy ul. Mińskiej 15a zapewniał opiekę 34 osobom, w ramach 30 miejsc rzeczywistych,
- Środowiskowy Dom Samopomocy „Sami Swoi” przy ul. Szpitalnej 25 opieką objął 34 osoby, w ramach 30 miejsc rzeczywistych,
- Środowiskowy Dom Samopomocy „Wrzos” przy ul. Janosika 4 pomocą objął 37 osób, w ramach 30 miejsc rzeczywistych.

Placówki te przeznaczone są dla osób dorosłych, które potrzebują opieki i wsparcia oraz mają trudności w samodzielnym funkcjonowaniu spowodowane zaburzeniami psychicznymi. Nadrzędnym celem działalności jest zapobieganie wykluczeniu społecznemu i marginalizacji w życiu społecznym. W 2018 roku tą formą pomocy objętych zostało 221 osób w ramach 183 miejsc rzeczywistych. Średni koszt utrzymania 1 miejsca w środowiskowych domach samopomocy wyniósł 1.524 zł.

ROZDZIAŁ 85213 - SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

plan	1.510.380 zł
wykonanie	1.498.810,07 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w łącznej wysokości 1.510.380 zł, a ich realizacja wyniosła ogółem **1.498.810,07 zł**, co stanowi 99,2% planu.

Z powyższej kwoty na **zadania własne** wydatkowano **705.672,29 zł**, tj. 98,6% planu (715.618 zł), a na wydatki na **zadania zlecone** wykorzystano **793.137,78 zł**, tj. 99,8% planu (794.762 zł).

W ramach poniesionych wydatków na **zadania własne**, na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione do zasiłku stałego, zaplanowano kwotę 712.864 zł, którą wykorzystano w wysokości **702.949,39 zł**, tj. 98,6% planu (w całości z dotacji z budżetu państwa). W 2018 roku, opłacono 15.099 składek za 1.396 osób otrzymujących zasiłki stałe.

Ponadto, z tytułu nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń finansowanych z otrzymanej dotacji celowej zwrócono do budżetu państwa kwotę **2.722,90 zł**.

Natomiast w ramach wydatków na **zadania zlecone** w łącznej kwocie **793.137,78 zł** opłacono 7.702 składki na ubezpieczenie zdrowotne za 754 osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna.

ROZDZIAŁ 85214 - ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE

plan	3.974.164 zł
wykonanie	3.958.451,68 zł

Na **zadania własne** realizowane w ramach tego rozdziału zostały zaplanowane wydatki w wysokości 3.974.164 zł, z których wykorzystano kwotę **3.958.451,68 zł**, tj. 99,6% planu. Wydatki sfinansowane zostały dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 2.520.170,08 zł oraz środkami własnymi budżetu Miasta w kwocie 1.438.281,60 zł.

Poniesione wydatki obejmują:

- wypłatę zasiłków i inne świadczenia pomocy w naturze **3.948.349,08 zł**,
w tym:
 - **zasiłki okresowe** w łącznej kwocie 2.520.170,08 zł (finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa) dla 1.927 osób; wypłacono 8.591 świadczeń, a średni koszt świadczenia wyniósł 293,35 zł,
 - **specjalne zasiłki celowe** w wysokości 460.728,26 zł na pokrycie ważnych potrzeb bytowych niezbędnych dla funkcjonowania rodziny; wypłacono 2.711 świadczeń dla 1.176 osób, a średnia wartość zasiłku wyniosła 169,95 zł,
 - **zasiłki pieniężne na opał** w kwocie 288.569,55 zł, które przyznano 854 rodzinom; liczba świadczeń wyniosła 934, a ich średni koszt wyniósł 308,96 zł,
 - **pokrycie kosztów pogrzebu** na łączną kwotę 162.257 zł; wypłacono 81 świadczeń, a koszt jednego świadczenia wyniósł średnio 2.003,17 zł,
 - **opłaty za gaz i energię** w łącznej kwocie 141.378,09 zł; przyznano 1.362 świadczenia dla 589 osób, a średni koszt jednego świadczenia wyniósł 103,80 zł,
 - **zasiłki pieniężne na zakup leków** w łącznej kwocie 120.147,64 zł, które przyznano 531 osobom; wypłacono 1.177 świadczeń, a średni koszt jednego zasiłku wyniósł 102,08 zł,
 - **zasiłki pieniężne m.in. na artykuły żywnościowe, odzież, obuwie** w łącznej kwocie 69.406,48 zł; przyznano 510 świadczeń dla 365 osób, a średni koszt jednego świadczenia wyniósł 136,09 zł,
 - **zasiłki pieniężne na czynsz** w łącznej kwocie 62.860,21 zł; wypłacono 479 świadczeń dla 183 rodzin, a średnia wartość zasiłku wyniosła 131,23 zł,
 - **pozostałe zasiłki celowe** obejmujące sfinansowanie podopiecznym MOPS np. kosztów ważnego wyjazdu w formie biletu kredytowego, wypłacono w łącznej kwocie 61.883,47 zł, w ramach 517 świadczeń dla 285 osób, a średnia wartość zasiłku wyniosła 119,70 zł,
 - **transport do DPS-ów w innych gminach** w łącznej kwocie 30.178 zł; świadczeniem objęto 49 osób, a średni koszt przyznanego świadczenia wyniósł 615,88 zł,
 - **zasiłki pieniężne na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego** w kwocie 28.000,14 zł, które przekazano 29 rodzinom; liczba wypłaconych świadczeń wyniosła 29, a średnia wartość jednego świadczenia 965,52 zł,
 - **opłaty za pobyt w żłobkach i przedszkolach** w łącznej kwocie 2.770,16 zł; wypłacono 28 świadczeń za pobyt 7 dzieci, a średni koszt świadczenia wyniósł 98,93 zł;
- zwrot świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa wraz z odsetkami **10.102,60 zł**.

ROZDZIAŁ 85215 - DODATKI MIESZKANIOWE

plan	19.147.788 zł
wykonanie	18.984.827,30 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w łącznej wysokości 19.147.788 zł, a ich realizacja wyniosła ogółem **18.984.827,30 zł**, co stanowi 99,1% planu.

Z powyższej kwoty wydatki na **zadania własne** zostały wykonane w łącznej wysokości **18.714.895,75 zł**, tj. 99,2% planu (18.860.800 zł), a na wydatki na **zadania zlecone** wykorzystano **269.931,55 zł**, tj. 94,1% planu (286.988 zł).

W ramach **zadań własnych** w 2018 roku finansowane były (w całości ze środków własnych Miasta) zadania dotyczące przyznawania i wypłaty dodatków mieszkaniowych.

W analizowanym okresie wypłacono 50.880 dodatków mieszkaniowych na łączną kwotę **18.714.895,75 zł** użytkownikom mieszkań:

- | | | |
|------------------|-------------------------|-------------------|
| ▪ prywatnych | 22.634 decyzji na kwotę | 10.909.233,35 zł, |
| ▪ gminnych | 11.983 decyzji na kwotę | 3.846.709,61 zł, |
| ▪ spółdzielczych | 11.136 decyzji na kwotę | 2.643.824,82 zł, |
| ▪ wspólnotowych | 4.588 decyzji na kwotę | 1.149.747,12 zł, |
| ▪ zakładowych | 306 decyzji na kwotę | 109.994,22 zł, |
| ▪ TBS | 233 decyzji na kwotę | 55.386,63 zł. |

Średni miesięczny dodatek mieszkaniowy wypłacony w 2018 roku wyniósł 367,82 zł.

Przyznawanie i wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018r. poz. 2348 ze zm.) stanowi **zadanie zlecone** Miasta i finansowane jest w całości ze środków budżetu państwa. Przyznaną dotację w kwocie 286.987,38 zł wykorzystano w wysokości **269.931,55 zł**, tj. 94,1% planu. W 2018 roku wypłacono 18.470 dodatków energetycznych w łącznej wysokości 264.638,78 zł. Średnia wysokość wypłaconego zasiłku wyniosła 14,33 zł.

Natomiast pozostałą kwotę 5.292,77 zł, tj. 2% wypłaconych świadczeń (dodatków) stanowiły wydatki na ich obsługę.

Niższe wykonanie niż zaplanowano wynika z mniejszej ilości wnioskodawców o dodatek mieszkaniowy niż założono w planie.

ROZDZIAŁ 85216 - ZASIŁKI STAŁE

plan	7.978.912 zł
wykonanie	7.924.781,88 zł

W 2018 roku na realizację **zadań własnych** w tym rozdziale zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 7.978.912 zł, których realizacja wyniosła **7.924.781,88 zł**, co stanowi 99,3% planu. Wypłata zasiłków stałych w całości finansowana jest ze środków dotacji celowej przyznanej z budżetu państwa.

Zrealizowane wydatki tego rozdziału dotyczyły:

- wypłaty zasiłków stałych 1.972 osobom, którym wypłacono 15.691 świadczeń sfinansowanych dotacją z budżetu państwa 7.807.118,04 zł,
- zwrotu do budżetu państwa świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa 117.663,84 zł.

Realizacja wydatków poniżej zaplanowanych wynika ze zwrotów zasiłków stałych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za świadczeniobiorców, którzy nabyli prawo do emerytury.

ROZDZIAŁ 85219 - OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

plan	17.443.316 zł
wykonanie	17.432.084,17 zł

Na bieżącą działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy zaplanowano w 2018 roku wydatki na **zadania własne i zlecone** w łącznej wysokości 17.443.316 zł, a ich wykonanie wyniosło **17.432.084,17 zł**, tj. 99,9% planu.

Z powyższej kwoty na realizację **zadań własnych** wydatkowano **17.373.002,74 zł**, co stanowi 99,9% planu (17.384.111 zł), a na **zadania zlecone** **59.081,43 zł**, tj. 99,8% planu (59.205 zł).

Kwota **17.373.002,74 zł**, (w tym z dotacji z budżetu państwa w kwocie 4.970.576 zł) wykorzystana na realizację **zadań własnych**, została przeznaczona na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15.587.481,96 zł, dla pracowników MOPS zatrudnionych na 258,2 etatu, a średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wyniosło 3.952 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z 6 rejonowymi ośrodkami pomocy społecznej: ROPS Bartodzieje, ROPS Błonie, ROPS Fordon, ROPS Szwederowo, ROPS Śródmieście oraz ROPS Wyżyny 1.649.011,86 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. refundacja zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze, zakup napojów profilaktycznych i odzieży ochronnej oraz wypłatę 304 świadczeń stanowiących wynagrodzenie dla 10 kuratorów sprawujących opiekę 136.508,92 zł.

Dotację celową na **zadania zlecone** wykorzystano w kwocie **59.081,43 zł**, tj. 99,8% planu (59.205 zł) na wypłatę świadczeń w wysokości 58.208,31 zł dla 24 opiekunów osób niepełnosprawnych za sprawowanie nad nimi opieki (art. 18 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej), zgodnie z postanowieniem sądu oraz koszty obsługi związane z wypłatą w kwocie 873,12 zł.

**ROZDZIAŁ 85220 - JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA
CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ**

plan 1.074.753 zł
wykonanie 1.073.793,09 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na **zadania własne** w łącznej kwocie 1.074.753 zł, z której wykorzystano **1.073.793,09 zł**, tj. 99,9% planu.

W ramach rozdziału finansowana była działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy Bydgoskim Zespole Placówek Opiekuńczo–Wychowawczych, ul. Dunikowskiego 2. Ośrodek realizuje funkcje diagnostyczno-konsultacyjną i terapeutyczną, pracownicy udzielali porad oraz prowadzili działania terapeutyczne dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, u których występują problemy wychowawcze, trudności w szkole, symptomy niedostosowania społecznego i zaburzeń osobowości, a także problem współzależnienia i alkoholizmu w rodzinie.

W 2018 roku pomocą Ośrodka zostały objęte 52 osoby.

Kwota **961.089,98 zł** wydatkowana na utrzymanie Ośrodka została przeznaczona na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 832.112,66 zł,
dla pracowników zatrudnionych na 14,7 etatu, a średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wyniosło 3.772 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówki 128.452,97 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (pracowników), tj. zakup odzieży ochronnej oraz napojów profilaktycznych 524,35 zł.

Ponadto, w ramach rozdziału wydatkowano kwotę **112.703,11 zł** na utrzymanie 11 mieszkań chronionych, w których w 2018 roku wsparcie ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność, chorobę oraz zakończenie pieczy zastępczej otrzymało łącznie 35 osób.

ROZDZIAŁ 85228 – USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

plan 5.757.052 zł
wykonanie 5.672.714,19 zł

Na realizację **zadań własnych i zleconych** w tym rozdziale zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 5.757.052 zł, a ich realizacja wyniosła **5.672.714,19 zł**, co stanowi 98,5% planu.

Z powyższej kwoty, wydatki na **zadania własne** wyniosły **3.302.166,94 zł**, co stanowi 97,5% planu (3.386.422 zł), a wydatki na **zadania zlecone** **2.370.547,25 zł**, tj. 100% planu (2.370.630 zł).

Wydatki poniesione w kwocie **3.302.166,94 zł** na **zadania własne** zostały przeznaczone na:

- usługi opiekuńcze realizowane przez:
 - pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (tylko w styczniu 2018 roku) 142.351,78 zł,
 - firmę świadczącą ww. usługi wyłonioną w drodze postępowania przetargowego 2.187.679,11 zł.

Usługi opiekuńcze świadczone są w miejscu zamieszkania, dla osób potrzebujących pomocy z powodu wieku lub stanu zdrowia, w zakresie zaspokajania codziennych potrzeb życiowych, opieki higienicznej i pielęgnacyjnej, a także przygotowania posiłku.

W 2018 roku opieką objęto 884 osoby, w tym 742 osoby samotne, a liczba wykonanych godzin wyniosła 140.192. Średni koszt godziny wyniósł 16,62 zł;

- zwrot świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa 3.525,11 zł.
- projekt UE „Lepsze jutro” 102.767,63 zł.

Wydatkowana kwota przeznaczona została na świadczenie usług opiekuńczych, specjalistycznych oraz asystenckich dla 34 osób niesamodzielnych świadczonych w lokalnej społeczności, organizację jednego

warsztatu w zakresie umiejętności społecznych na kandydatów na opiekunów i asystentów osób niesamodzielnych oraz 2 szkoleń podnoszących kompetencje zawodowe opiekunów i asystentów osób niesamodzielnych;

- projekt UE „Witalni” 865.843,31 zł.
Zaplanowane środki wydatkowane w kwocie 852.845,42 zł na dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację 40.703 godzin usług opiekuńczych oraz 1.719 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych skierowanych do osób niesamodzielnych. Niewykorzystana dotacja w kwocie 12.997,89 zł została zwrócona w styczniu 2019 roku na rachunek Miasta.

Poniesione wydatki na **zadania zlecone** w kwocie **2.370.547,25 zł**, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa, przeznaczono na świadczenie specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania realizowane przez Zespół Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.273.728,03 zł,
dla pracowników ZDPSiOW zatrudnionych na 42,4 etatu, a średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wyniosło 3.450 zł
 - pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadania 96.819,22 zł.
- Usługi skierowane są do osób ze zdiagnozowanymi zaburzeniami psychicznymi oraz do osób upośledzonych umysłowo. Pomoc jest dostosowana do szczególnych potrzeb tych osób, głównie w zakresie załatwiania spraw urzędowych, kontroli terminów wizyt lekarskich i przyjmowania leków oraz wspierania procesu leczenia. Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi objęto 268 osób. Wykonano 48.858,5 godzin, a koszt 1 godziny wyniósł 48,52 zł.

Realizacja wydatków na poziomie 98,5% planu wynika z niższego wykonania wydatków niż zaplanowano w ramach programu unijnego „Lepsze jutro” (54,4% planu) ze względu na trudności z zatrudnieniem wykwalifikowanych opiekunów osób niesamodzielnych.

ROZDZIAŁ 85230 – POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA

plan	3.521.620 zł
wykonanie	3.509.030,60 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na **zadania własne** w łącznej kwocie 3.521.620 zł, z której wykorzystano **3.509.030,60 zł**, tj. 99,6% planu, w tym 2.074.000 zł z dotacji z budżetu państwa, a 1.435.030,60 zł ze środków własnych.

Wydatki przeznaczono na realizację:

- rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 2.884.000 zł,
celem którego jest ograniczenie zjawiska głodu i niedożywienia wśród osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej, dzieci, osób w podeszłym wieku, chorych i niepełnosprawnych. Powyższy program jest realizowany w formie ciepłego posiłku, a w przypadku braku możliwości zapewnienia posiłku jest wypłacany celowy zasiłek pieniężny.
W omawianym okresie pomocą w formie:
 - **zasilku celowego** objętych zostało 4.384 osoby, w tym: 666 młodszych dzieci (0-7 lat), 758 uczniów oraz 2.960 osób dorosłych będących w trudnej sytuacji materialnej, łącznie wypłacono 22.936 świadczeń w łącznej kwocie 2.426.476,20 zł,
 - **posiłku** objętych zostało 1.248 osób, w tym: 273 dzieci w żłobkach i przedszkolach, 933 uczniów w szkołach oraz 42 osoby dorosłe, łącznie zapewniono 134.164 posiłki o łącznej wartości 457.523,80 zł.

W ramach Programu zrealizowano wydatki na kwotę **2.884.000 zł**, które sfinansowano dotacją z budżetu państwa w kwocie 2.074.000 zł oraz środkami własnymi Miasta w wysokości 810.000 zł, co stanowi 39,1% poniesionych wydatków ogółem.

- program osłonowy „Pomoc Miasta Bydgoszczy w zakresie dożywiania” 625.030,60 zł,
celem którego jest wsparcie Miasta w zakresie dożywiania osób potrzebujących.
W omawianym okresie pomocą w formie:
 - **zasilku celowego** objętych zostało 7 uczniów, łącznie wypłacono 7 świadczeń w łącznej kwocie

- 1.086,14 zł,
- **posiłku** objętych zostało 414 osób, w tym: 36 dzieci w żłobkach i przedszkolach, 188 uczniów w szkołach oraz 190 osób dorosłych, łącznie zapewniono 55.625 posiłków o łącznej wartości 260.300,38 zł,
 - **ciepłego posiłku** przygotowywanego przez Zespół Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia z którego skorzystało 112 podopiecznych, łącznie zapewniono 23.022 posiłków, których koszt przygotowania wyniósł 135.424,08 zł,
 - **ciepłego posiłku jednodaniowego przygotowanego przez organizacje pozarządowe** wyłonione w drodze konkursu, z którego skorzystało 281 podopiecznych MOPS, wydano 45.333 posiłki o łącznej wartości 226.665 zł. Niewykorzystana dotacja w kwocie 1.555 zł została zwrócona w styczniu 2019 roku na rachunek Miasta.
- Program sfinansowano w całości ze środków własnych Miasta.

ROZDZIAŁ 85231 – POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW

plan	14.129 zł
wykonanie	14.128,20 zł

Otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa na **zadania zlecone** w wysokości 14.129 zł, została wykorzystana w kwocie **14.128,20 zł**, tj. 100% planu, na bieżące utrzymanie dla jednego cudzoziemca.

ROZDZIAŁ 85295 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

plan	4.277.924 zł
wykonanie	4.272.175,76 zł

W 2018 roku na realizację zadań bieżących w tym rozdziale zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 4.277.924 zł, z tego wydatkowano **4.272.175,76 zł**, co stanowi 99,9% planu.

Z kwoty poniesionych wydatków, na **zadania własne** przeznaczono **4.270.733,76 zł**, co stanowi 99,9% planu (4.276.482 zł), a realizacja wydatków na **zadania zlecone** wyniosła **1.442 zł**, tj. 100% planu (1.442 zł).

Wydatkowana kwota została wykorzystana na:

▪ realizację zadań przez organizacje spoza sektora finansów publicznych

Dla organizacji współdziałających z MOPS zaplanowano w 2018 roku kwotę **2.205.100 zł**, którą przekazano w formie dotacji w planowanej wysokości. Dotacje przeznaczone zostały na realizację zadań w zakresie:

- prowadzenia „Centrum Pomocy dla Bezdomnych” 1.991.000 zł.
W ramach dotacji dofinansowana została działalność Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn, Schroniska dla Matki z Dzieckiem oraz Punktu Pomocy Osobom Nietrzeźwym, które prowadzone były w 2018 roku przez Fundację Inkubator Społeczny oraz Stowarzyszenie „Podaj rękę”. Centrum Pomocy dla Bezdomnych udzieliło schronienia 391 osobom bezdomnym, w tym 281 mężczyznom i 110 kobietom i dzieciom. W Punkcie Pomocy Osobom Nietrzeźwym udzielono pomocy 3.079 osobom, w tym 2.877 mężczyznom oraz 202 kobietom;
- zapewnienia schronienia dla osób bezdomnych w formie ogrzewalni 50.000 zł, prowadzonej przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługującym Ubogim. W czynnej przez 7 dni w tygodniu od godz. 18.00 do 8.00 ogrzewalni zapewniono schronienie 3.845 razy dla 200 osób bezdomnych;
- pomocy rzeczowej dla osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w formie żywności 90.000 zł,
Zadanie realizowane było przez Polski Komitet Pomocy Społecznej, który objął pomocą 4.190 rodzin z terenu miasta Bydgoszczy, wytypowanych przez pracowników socjalnych do odbioru żywności pochodzącej z Unii Europejskiej.
- wsparcia niesamodzielnych osób bezdomnych w formie usług opiekuńczych świadczonych w mieszkaniach wspomaganych 74.100 zł, prowadzonych przez Fundację Inkubator Społeczny. W 11 mieszkaniach zapewniono opiekę 19 osobom bezdomnym.

▪ **Program „Bezpieczna droga”**

Na wydatki związane z realizacją tego zadania została zaplanowana i wykorzystana kwota **1.532.346 zł**. Program polega na zatrudnianiu i koordynowaniu pracy opiekunów dzieci i młodzieży na przejściach dla pieszych w celu zapewnienia bezpiecznych warunków poruszania się uczniów szkół podstawowych. W 2018 roku w sekcji „Bezpieczna droga” zatrudnionych było 40 pracowników, którzy obsługiwali 60 przejść dla pieszych. Na przejściach tych nie odnotowano w 2018 roku wypadków komunikacyjnych.

▪ **Program „Senior +”**

Zaplanowana kwota **31.170 zł** wykorzystana została w pełnej wysokości na zakup wyposażenia do nowo powstałego Klubu „Senior +” w lokalu przy ul. Fredry 3 w ramach programu rządowego. Realizacja zadania została dofinansowana ze środków budżetu państwa w kwocie 24.936 zł. Klub obejmie opieką co najmniej 15 osób w wieku powyżej 60 lat.

▪ **Centrum Usług Senioralnych**

Na pokrycie kosztów remontu pomieszczeń przy ul. Fredry 3 przeznaczonych na miejsce organizacji działalności na rzecz bydgoskich seniorów zaplanowano 6.470 zł, z których wykorzystano **6.463,26 zł**.

▪ **koszty transportu osób niepełnosprawnych**

Na transport osób niepełnosprawnych zaplanowano kwotę 202.108 zł, z której wydatkowano **202.104 zł** na zakup usług transportowych. W 2018 roku z przewozów skorzystało 3.748 osób, w tym na wózkach inwalidzkich 1385.

▪ **projekt UE „Witalni”**

Celem projektu jest stworzenie 20 miejsc świadczenia usług społecznych dla 75 osób niesamodzielnych, świadczonych w lokalnej społeczności oraz wzrost umiejętności 40 opiekunów faktycznych w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi na terenie miasta. W analizowanym okresie w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę **152.364,72 zł** na materiały promujące projekt, dodatki specjalne dla pracowników realizujących projekt, czynsze, opłaty za media, dzierżawę urządzeń biurowych, zakup wyposażenia oraz materiałów biurowych na potrzeby obsługi projektu. Wydatki na zakup usług opiekuńczych (852.845,43 zł) zrealizowane zostały w rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

▪ **rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne**

Na powyższe zadanie, realizowane w ramach **wydatków zleconych**, finansowanych w całości z dotacji celowej z budżetu państwa, została zaplanowana kwota **1.442 zł**, którą wydatkowano na udzielenie pomocy 1 osobie w wysokości 1.400 zł. Natomiast pozostałą kwotę, 42 zł, tj. 2% otrzymanej dotacji stanowiły wydatki na obsługę wypłaty świadczenia.

▪ **zwrot świadczeń nienależnie pobranych**

Kwota wydatkowana w wysokości **1.181,10 zł** stanowi zwrot świadczeń do budżetu państwa z tytułu dotacji celowych nienależnie pobranych w latach poprzednich dotyczących dodatków do zasiłku pielęgnacyjnego.

▪ **radę osiedlowe**

Wydatki rad osiedli zaplanowane w ramach **zadań własnych** w wysokości 141.237 zł, zostały zrealizowane w kwocie **140.004,68 zł**, co stanowi 99,1% planu. Wydatkowana kwota została przeznaczona m.in. na dofinansowanie zakupu odzieży oraz obiadów dla dzieci z rodzin biednych i patologicznych, leków i opału dla osób chorych, organizację wiecej wigilijnej i zakup paczek żywnościowych dla osób biednych, samotnych i z rodzin patologicznych.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Uchwalony w 2018 roku plan wydatków bieżących w kwocie **9.135.427 zł** w trakcie roku zwiększono o kwotę 1.950.003 zł, tj. do kwoty **11.085.430 zł**.

Powyższa zmiana nastąpiła w wyniku zwiększenia planu wydatków bieżących na:

- nagrody specjalne wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy pełniących funkcje doradców klienta 953.800 zł,
- działalność zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności 428.136 zł,
- wynagrodzenia zasadnicze oraz składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników PUP obsługujących zadania dotyczące legalizacji pracy cudzoziemców w Polsce 235.045 zł,
- realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka z dnia 7 września 2007 r. 210.342 zł,
- bieżącą działalność PUP, w tym na wypłatę odpraw emerytalnych oraz zakup wyposażenia biurowego 105.680 zł,
- dotację dla Warsztatów Terapii Zajęciowej na uzupełnienie wkładu własnego stanowiącego obligatoryjne 10% dofinansowanie działalności warsztatów ze środków własnych Miasta 17.000 zł.

Na zadania bieżące tego działu w 2018 roku wydatkowano **11.047.029,24 zł**, tj. 99,7% planu (11.085.430 zł) z tego na **zadania własne** wykorzystano kwotę **9.645.841,19 zł**, tj. 99,9% planu (9.670.052 zł), natomiast na **zadania zlecone** kwotę **1.401.188,05 zł**, tj. 99% planu (1.415.378 zł).

ROZDZIAŁ 85311 - REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

plan	731.260 zł
wykonanie	731.260 zł

W ramach tego rozdziału w 2018 roku wydatkowano na **zadania własne** kwotę **731.260 zł**, tj. 100% planu, z tego na:

- dotację przedmiotową dla Zakładu Aktywności Zawodowej w wysokości 261.040 zł na dofinansowanie utrzymania 49 osób niepełnosprawnych zatrudnionych w ZAZ, który działa w formie samorządowego zakładu budżetowego. W 2018 roku stawka jednostkowa dotacji przedmiotowej na dofinansowanie utrzymania 1 osoby niepełnosprawnej, zatrudnionej w Zakładzie wynosiła 443,94 zł. Działalność ZAZ została omówiona w części pn. „Samorządowe zakłady budżetowe”;
- dotacje podmiotowe na dofinansowanie funkcjonowania siedmiu warsztatów terapii zajęciowej w wysokości 470.220 zł. W 2018 roku skorzystało z rehabilitacji w ww. warsztatach 255 osób niepełnosprawnych. Warsztaty terapii zajęciowej są placówkami pobytu dziennego, których celem jest aktywne wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych poprzez stwarzanie osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwości rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywrócenia umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.

ROZDZIAŁ 85321 – ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

plan	1.535.181 zł
wykonanie	1.516.290,32 zł

Zaplanowane wydatki bieżące na utrzymanie i bieżącą działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w kwocie 1.535.181 zł zrealizowano w wysokości **1.516.290,32 zł**, tj. 98,8% planu z tego na **zadania własne** wykorzystano kwotę **587.552,82 zł**, tj. 97,6% planu (601.995 zł), natomiast na **zadania zlecone** kwotę **928.737,50 zł**, tj. 99,5% (933.186 zł).

Wydatki sfinansowane zostały:

- dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 928.737,50 zł,
- środkami własnymi budżetu Miasta w kwocie 254.511,27 zł,
- dotacją celową z Powiatu Bydgoskiego w kwocie 333.041,55 zł, na którą składają się środki własne Powiatu Bydgoskiego w kwocie 62.743 zł oraz środki otrzymane na ten cel przez Powiat Bydgoski z budżetu państwa w kwocie 270.298,55 zł.

Wydatkowana kwota przeznaczona została na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Zespołu (12 etatów). Średniomiesięczne wynagrodzenie na 1 etat wynosiło 4.128 zł, 1.193.505,09 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 322.185,23 zł,
- świadczenia na pracowników Zespołu wypłacone na podstawie przepisów BHP 600 zł.

W 2018 roku Zespół orzekał dla mieszkańców Bydgoszczy oraz na mocy zawartego porozumienia dla mieszkańców powiatu bydgoskiego i wydał łącznie 9.988 orzeczeń, z tego:

- 1.354 dla dzieci poniżej 16 roku życia,
- 8.634 dla osób powyżej 16 roku życia.

Z tego dla mieszkańców:

- Bydgoszczy 7.725 orzeczeń, w tym:
dla dzieci 991, a dla dorosłych 6.734
- powiatu bydgoskiego 2.263 orzeczenia, w tym:
dla dzieci 363, a dla dorosłych 1.900.

Zespół wydał także ogółem 2.862 legitymacji zaświadczających o stopniu niepełnosprawności, w tym dla dzieci poniżej 16 roku życia 536, a dla dorosłych 2.326, z tego dla mieszkańców:

- Bydgoszczy 2.308, w tym dla dzieci – 435, a dla dorosłych 1.873,
- powiatu bydgoskiego 554, w tym dla dzieci – 101, a dla osób dorosłych 453.

Ponadto w 2018 roku Zespół prowadził zadanie publiczne w zakresie wydawania kart parkingowych osobom zamieszkałym na terenie jego działania oraz placówkom zajmującym się opieką, rehabilitacją lub edukacją, osób niepełnosprawnych mających znaczne ograniczenie możliwości samodzielnego poruszania się. Zespół wydał 1.692 kart parkingowych, w tym dla mieszkańców:

- Bydgoszczy 1.332 karty,
- powiatu bydgoskiego 360 kart.

ROZDZIAŁ 85324 - PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

plan	432.115 zł
wykonanie	431.665,40 zł

W ramach tego rozdziału na wydatki na **zadania własne** zaplanowano kwotę 432.115 zł, z której została wykorzystana kwota **431.665,40 zł**, tj. 99,9% planu, z przeznaczeniem na obsługę realizacji zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych (finansowanych ze środków PFRON otrzymanych poza budżetem Miasta). Wydatki sfinansowane zostały ze środków Funduszu PFRON w kwocie 250.653,13 zł, co stanowi 2,5% kwoty przyznanej na zadania merytoryczne oraz 181.012,27 zł ze środków własnych budżetu Miasta. Wydatki przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 7 pracowników MOPS realizujących przedmiotowe zadania w kwocie 395.103,75 zł. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie na 1 etat pracownika wyniosło 3.674 zł;
- pozostałe wydatki związane z opłatami za energię elektryczną i ciepłą, gaz, wodę, usługi telekomunikacyjne, podatek od nieruchomości, zakupem usług remontowych i pozostałych usług (opłaty pocztowe, odprowadzenie ścieków itp.), szkoleniami pracowników, zakupem materiałów i wyposażenia oraz odpisem na ZFŚS wydatkowano w kwocie 35.166,56 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów BHP 1.395,09 zł.

ROZDZIAŁ 85333 – POWIATOWE URZĘDY PRACY

plan	8.176.532 zł
wykonanie	8.165.661,52 zł

Na utrzymanie i bieżącą działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy, w 2018 roku zaplanowano wydatki na zadania własne w wysokości 8.176.532 zł, a ich realizacja wyniosła **8.165.661,52 zł**, tj. 99,9% planu.

Wydatki sfinansowane zostały:

- dotacją z Funduszu Pracy w kwocie 1.736.400 zł,
- środkami własnymi budżetu Miasta w kwocie 4.864.156,52 zł,
- dotacją celową z Powiatu Bydgoskiego w kwocie 1.565.105 zł.

Wydatkowana kwota została przeznaczona na:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników PUP zatrudnionych w ramach 114,6 etatów 7.150.685,14 zł;

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie pracowników w 2018 roku wyniosło 3.909 zł. Do zadań pracowników 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, obsługę ubezpieczeń zdrowotnych osób bezrobotnych, nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Pracownicy realizowali również program aktywizacji bezrobotnych w Centrum Aktywizacji Zawodowej m.in. poprzez organizację staży, w których w 2018 roku wzięło udział 1.099 osób bezrobotnych. W szkoleniach wzięły udział 92 osoby bezrobotne oraz udzielono 297 osobom bezrobotnym dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Ponadto nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy nałożyła od stycznia 2018 roku na urzędy pracy nowe zadanie związane z wydawaniem zezwoleń na pracę sezonową cudzoziemcom. W 2018 roku wydano 186 decyzji zezwalających na pracę sezonową oraz 19.852 oświadczeń o powierzeniu wykonania pracy cudzoziemcowi;

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań PUP 1.008.983,38 zł;
Środki zostały przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem budynku PUP, czynsz za pomieszczenia archiwum, pomieszczenia Filii w Koronowie oraz w Solcu Kujawskim;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów BHP 5.993 zł,
m.in. na refundację zakupu okularów oraz wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży ochronnej.

ROZDZIAŁ 85395 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

plan	210.342 zł
wykonanie	202.152 zł

Zaplanowane wydatki bieżące na **zadanie zlecone** w wysokości 210.342 zł zostały zrealizowane w kwocie **202.152 zł**, tj. 96,1% planu (sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa) na realizację rządowego programu dla osób polskiego pochodzenia przyjeżdżających do Polski z zamiarem osiedlenia się na stałe (Karta Polaka). W 2018 roku programem objęto 24 rodziny, którym wypłacono 228 świadczeń pieniężnych na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżące utrzymanie w Polsce (na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka - Dz. U. z 2018 r. poz. 1272).

DZIAŁ 855 - RODZINA

Uchwalony plan wydatków bieżących w kwocie **258.139.975 zł** w trakcie roku zwiększono o kwotę 46.591.002 zł, tj. do kwoty **304.730.977 zł**.

Zmiany powyższe nastąpiły w wyniku:

zwiększenia planu wydatków o łączną kwotę **46.976.037 zł**, z tego na:

- wypłatę świadczeń wychowawczych 19.810.186 zł,
- wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 13.543.178 zł,
- realizację świadczeń z Programu „Dobry Start” 10.270.580 zł,
- finansowanie rodzin zastępczych w związku z utworzeniem dwóch nowych rodzin zastępczych, wzrostem liczby umieszczonych dzieci w rodzinach zastępczych oraz podwyżką od 1 czerwca 2018r. kwoty świadczeń przysługujących rodzinie zastępczej, prowadzącym rodzinny dom dziecka oraz osobie usamodzielnianej 911.500 zł,
- dotacje dla podmiotów niepublicznych prowadzących żłobki przyznawanych na podstawie uchwały Nr LXI/1356/18 Rady Miasta Bydgoszcz na dofinansowanie 200 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 od września 2018 roku 548.000 zł,
- przyznawanie i wypłacanie dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej 460.850 zł,
- zatrudnienie asystentów rodziny i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018” 425.468 zł,
- wynagrodzenia i bieżącą działalność Zespołu Żłobków Miejskich 230.263 zł,
- wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000 zł zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” 216.000 zł,
- realizację projektu UE „Rodzina w Centrum 2” 119.548 zł,
- na wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników Urzędu Miasta obsługujących wypłatę świadczeń wychowawczych i rodzinnych 114.430 zł,
- utrzymanie wychowanków pochodzących z Bydgoszczy przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów w związku z remontem placówki Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych przy ul. Stolarskiej 105.000 zł,
- zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe oraz świadczeń z programu „Dobry Start” 70.100 zł,
- wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników MOPS oraz wypłatę nagród dla koordynatorów pieczy zastępczej i asystentów rodziny 66.876 zł,
- finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 62.574 zł,
- przyznawanie i wypłacanie dodatku do zryczałtowanej kwoty na dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego w wieku do ukończenia 18 roku życia w wysokości świadczenia wychowawczego określonego w przepisach o pomocy państwa w wychowaniu dzieci 11.891 zł,
- realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny 6.224 zł,
- zakup paczek świątecznych dla podopiecznych BZPOW 3.369 zł;

zmniejszenia planu o łączną kwotę **385.035 zł**, w zakresie:

- wypłaty jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka przyznawanej na podstawie uchwały Rady Miasta Bydgoszczy nr LXVI/1244/06 z dnia 29 marca 2006 roku 190.000 zł,
- przeniesienia do dz. 852 – Pomoc społeczna ewidencji wynagrodzeń pracowników placówki opiekuńczo-wychowawczej będących jednocześnie pracownikami hotelu 146.000 zł,
- bieżącej działalności BZPOW w celu sfinansowania zakupu samochodu osobowego do przewozu wychowanków placówki 49.035 zł.

Zaplanowane w 2018 roku w ramach tego działu wydatki bieżące w wysokości 304.730.977 zł, zostały zrealizowane w kwocie **303.504.616,58 zł** co stanowi 99,6% planu.

Niepełne wykonanie zaplanowanych zadań dotyczy głównie wypłaty świadczeń rodzinnych oraz obsługi ich wypłaty z uwagi na niższą liczbę faktycznych świadczeniobiorców, a także dotacji dla podmiotów niepublicznych na tworzenie i funkcjonowanie miejsc w żłobkach niepublicznych i klubach dziecięcych z uwagi na opóźnienia w uruchamianiu tych miejsc.

Z kwoty 303.504.616,58 zł poniesionych wydatków bieżących, na wydatki na **zadania własne** wykorzystano **38.411.111,53 zł**, co stanowi 98,6% planu (38.972.856 zł), a na realizację **zadań zleconych 265.093.505,05 zł**, co stanowi 99,8% planu (265.758.121 zł).

ROZDZIAŁ 85501 - ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE

plan 156.169.696 zł
wykonanie 156.092.451,74 zł

Zaplanowane wydatki na realizację rządowego **zadania zleconego** „Rodzina 500+” polegającego na przyznawaniu i wypłacie świadczeń wychowawczych dla dzieci do 18 roku życia wykorzystano w kwocie **156.092.451,74 zł**, tj. 100% planu (156.169.696 zł).

Wydatki sfinansowane zostały z:

- dotacji celowej przyznanej na zadania zlecone w kwocie 155.279.869,03 zł, tj. 100% planu (155.281.186 zł);
- środków własnych budżetu Miasta w kwocie 592.476,53 zł, tj. 93,5% planu (633.510 zł), przeznaczonych na dofinansowanie kosztów obsługi wypłaty świadczeń, gdyż kwota otrzymana na ten cel w wysokości 1,5% dotacji (2.329.216,06 zł) jest niewystarczająca,
- środków stanowiących zwrot świadczeń wychowawczych nienależnie pobranych w 2017 roku 220.106,18 zł, tj. 86,32% planu (255.000 zł).

Powyższe wydatki przeznaczone zostały na:

- wypłatę 307.154 świadczeń wychowawczych dla 20.891 świadczeniobiorców **152.950.652,97 zł;**
- wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń przez Urząd Miasta **3.141.798,77 zł,**
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.558.175,51 zł,
pracowników Urzędu Miasta zatrudnionych średnio na 35,7 etatu kalkulacyjnego obsługujących wypłatę świadczeń wychowawczych,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. wydatki rzeczowe Urzędu Miasta na obsługę wypłaty świadczeń, m.in. czynsze za wynajem pomieszczeń, zakup usług pocztowych, materiałów biurowych i energii 363.517,08 zł,
 - zwrot do budżetu państwa świadczeń wychowawczych nienależnie pobranych w 2017 roku 220.106,18 zł.

ROZDZIAŁ 85502 - ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

plan 98.226.636 zł
wykonanie 97.396.195,01 zł

W 2018 roku na przedmiotowe zadania zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 98.226.636 zł, a ich realizacja wyniosła łącznie **97.396.195,01 zł**, co stanowi 99,2% planu.

Wydatki sfinansowane zostały:

- dotacją celową na realizację zadania zleconego w kwocie 92.876.543,07 zł, tj. na:
 - wypłatę świadczeń wraz z pochodnymi w kwocie 90.291.663,77 zł,
 - obsługę wypłaty świadczeń w kwocie 2.584.879,30 zł,
- środkami własnymi budżetu Miasta w kwocie 4.113.781,77 zł przeznaczonymi na:
 - dofinansowanie kosztów obsługi wypłaty świadczeń w kwocie 3.377.781,77 zł, gdyż otrzymana kwota na ten cel w wysokości 3% dotacji, (tj. 2.584.879,30 zł) jest niewystarczająca,
 - wypłatę jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 736.000 zł,
- środkami stanowiącymi zwrot świadczeń nienależnie pobranych w latach poprzednich 405.870,17 zł.

Wydatkowana kwota została wykorzystana na:

- realizację **zadań zleconych** w kwocie ogółem **96.254.324,84 zł**, tj. 99,4% planu (96.833.624 zł) z tego:
 - z otrzymanej od Wojewody dotacji kwotę **92.876.543,07 zł**, tj. 99,4% planu (93.409.078 zł),
 - dofinansowania ze środków własnych budżetu Miasta kosztów obsługi wypłaty świadczeń w kwocie **3.377.781,77 zł**, tj. 98,6% planu (3.424.546 zł), gdyż kwota otrzymana na ten cel w wysokości 3% wypłaconych świadczeń jest niewystarczająca.

Powyższe środki przeznaczono na wypłatę świadczeń wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. 2018 r., poz. 2220 ze zm.), ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. 2018 r., poz. 554 ze zm.), ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. 2017 r., poz. 2092 ze zm.) oraz ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży oraz ich rodzin „Za życiem” (Dz. U. 2016 r., poz. 1860 ze zm.) wydatkowano kwotę 90.291.663,77 zł (z dotacji) na:

– zasiłki rodzinne z dodatkami kwotę	25.939.006,66 zł,
– zasiłki pielęgnacyjne kwotę	13.637.309,53 zł,
– świadczenia pielęgnacyjne kwotę	20.589.418,60 zł,
– specjalny zasiłek opiekuńczy kwotę	1.339.186,50 zł,
– składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe kwotę	4.192.861,51 zł,
– fundusz alimentacyjny kwotę	13.460.104,92 zł,
– jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka kwotę	2.470.190,00 zł,
– zasiłki dla opiekunów kwotę	761.944,47 zł,
– świadczenia rodzicielskie	7.685.641,58 zł,
– jednorazowe świadczenie „Za życiem” kwotę	216.000,00 zł.

Jednocześnie na sfinansowanie wydatków bieżących związanych z obsługą świadczeń rodzinnych wydatkowano kwotę 5.962.661,07 zł (w tym z dotacji 2.584.879,30 zł). Zadanie to było realizowane przez pracowników Urzędu Miasta, zatrudnionych średnio na 81,6 etatu.

Niepełne wykonanie zaplanowanych zadań zleconych wynika z niższej liczby faktycznych świadczeniobiorców niż prognozowano.

- realizację **zadań własnych** w wysokości **1.141.870,17 zł**, co stanowi 86,8% planu (1.315.000 zł), w tym 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 dla 736 osób
736.000 zł,
 - zwrot świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych nienależnie pobranych w latach poprzednich (finansowanych z dotacji celowej w latach ubiegłych)
405.870,17 zł.

Niskie wykonanie wydatków własnych wynika ze złożenia mniejszej niż zakładano ilości wniosków przez osoby uprawnione do jednorazowej zapomogi z okazji urodzenia dziecka.

ROZDZIAŁ 85503 - KARTA DUŻEJ RODZINY

plan	6.224 zł
wykonanie	5.922,15 zł

W 2018 roku na realizację **zadania zleconego** w tym rozdziale zaplanowano kwotę 6.224 zł, którą wykorzystano w wysokości **5.922,15 zł**, tj. 95,2% planu.

Wydatki przeznaczone zostały na Rządowy program dla rodzin wielodzietnych, który realizowany jest w oparciu o ustawę z dnia 5 grudnia 2017 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017, poz. 1832 ze zm.) i ma na celu promowanie modelu rodziny wielodzietnej i jej pozytywnego wizerunku oraz umacnianie i zwiększanie szans rozwojowych i życiowych dzieci wychowujących się w rodzinach wielodzietnych. W ramach programu wprowadzona została Karta Dużej Rodziny, jako dokument zapewniający specjalne uprawnienia rodzinom z co najmniej trojgiem dzieci bez względu na dochód w rodzinie.

W ramach programu wydano w 2018 roku 3.065 kart dla 614 rodzin.

ROZDZIAŁ 85504 – WSPIERANIE RODZINY

plan 11.399.914 zł
wykonanie 11.388.042,38 zł

Z zaplanowanej w tym rozdziale na 2018 rok kwoty 11.399.914 zł, wykorzystano kwotę **11.388.042,38 zł**, tj. 99,9% planu. Z powyższej kwoty wydatki na **zadania własne** zostały wykonane w łącznej wysokości **1.124.701,08 zł**, tj. 99,6% planu (1.129.334 zł), a na wydatki na **zadania zlecone** wykorzystano **10.263.341,30 zł**, tj. 99,9% planu (10.270.580 zł).

Wydatki sfinansowane zostały:

- środkami budżetu Miasta w kwocie 923.847,58 zł,
- dotacjami z budżetu państwa w kwocie 10.407.499,56 zł,
- dotacją z Funduszu Pracy w kwocie 56.695,24 zł na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia dla 11 asystentów rodziny w ramach *Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018*.

Wydatki na **zadania własne** w kwocie **1.124.701,08 zł** (w tym z dotacji z budżetu państwa w kwocie 144.158,26 zł oraz z Funduszu Pracy w kwocie 56.695,24 zł) przeznaczone zostały na wspieranie i monitorowanie rodzin zagrożonych wykluczeniem poprzez asystenturę rodzinną.

W ramach wydatkowanej kwoty zespół specjalistów Działu Wsparcia Rodziny i Asysty Rodzinnej MOPS, w skład którego wchodzi psycholog, pedagog, radcy prawni i specjaliści pracy z rodziną, podejmował działania wspierające rodziny w kryzysach emocjonalnych, przewlekłych kryzysach i konfliktach rodzinnych, problemach przemocy, problemach osobowościowych oraz problemach wychowawczych. Pracownicy Działu podejmowali następujące działania:

- wsparcie poprzez 729 konsultacji indywidualnych dla 184 rodzin;
- udzielenie 457 porad prawnych z zakresu prawa rodzinnego dla 354 osób;
- prowadzono zajęcia grupowe:
 - dla dzieci w okresie ferii zimowych „Zimowy czas dla nas w sam raz”,
 - dwa cykle spotkań o charakterze psychoedukacyjnym „Świadome rodzicielstwo” dla osób przeżywających trudności opiekuńczo – wychowawcze,
 - „Piątek jest dla nas” – cykl spotkań dla seniorów w ramach programu Bydgoskiej Karty Seniora 60+,
 - cykl spotkań na temat zarządzania budżetem domowym „Z finansami za pan brat - poznaj budżet, zaplanuj wydatki”;w których łącznie uczestniczyło 78 osób;
- zorganizowano następujące spotkania edukacyjne:
 - spotkanie dla dzieci w wieku 3-6 lat - „Czyste rączki, zdrowy brzuszek”, w którym uczestniczyło 24 dzieci,
 - cykl dwóch spotkań dla 12 osób w zakresie nabycia umiejętności zachowań asertywnych „Czy mówić NIE? – elementy treningu asertywności”,
 - „Być kobietą, być kobietą” – spotkanie dla 10 osób,
 - spotkania psychoedukacyjne w ramach Bydgoskiego Klubu Seniora 60+ pt.:
 - a) „Rehabilitacja domowa i aktywne formy ruchu po 60 roku życia”,
 - b) „Zasady skutecznej komunikacji – jak porozumiewać się z młodszym pokoleniem”,
 - c) „Jak powiedzieć NIE – kilka słów o asertywności”,
 - d) „Święto kobiet – wczoraj i dziś”,
 - e) „Tradycje i obyczaje Świąt Wielkanocnych – jak to było kiedyś, jak dziś – rozmowa na temat świąt i roli rodziny”,
 - f) „Pokochaj swoje marzenia – co jest ważne w życiu seniorów”,w których łącznie udział wzięło 135 osób,
 - spotkania psychoedukacyjne dla rodziców pn.:
 - g) „Jak przygotować dziecko do przedszkola”,
 - h) „Jak rozmawiać z dzieckiem, które nie chce się uczyć”,
 - i) „Kto zaczął – czyli o rywalizacji pomiędzy rodzeństwem”,w których łącznie udział wzięło 20 osób;

- praca ze 122 rodzinami objętymi asystą rodzinną prowadzoną przez 11 asystentów rodziny zatrudnionych na umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin oraz 1 asystenta rodziny zatrudnionego na umowę zlecenia do pracy z osobą głuchoniemą.

Asysta rodzinna pomagała rodzinom w przezwyciężeniu problemów opiekuńczo-wychowawczych. Głównym celem podejmowanych przez asystentów działań była praca nad zmianą zachowań i postaw rodziców i opiekunów. Nacisk kładziono na profilaktykę zapobiegającą rozpadowi rodziny, rozwój umiejętności rodzicielskich, nabycie odpowiednich zasad współżycia w rodzinie, a także reintegrację w przypadku umieszczenia dzieci poza rodziną.

Głównym efektem pracy asystentów był powrót 3 dzieci z pieczy zastępczej pod opiekę rodziców.

Wydatki na zadania własne w wysokości **1.124.701,08 zł**, przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.038.332,81 zł
dla pracowników Działu Wsparcia Rodziny i Asysty Rodzinnej MOPS zatrudnionych na 18,4 etatu, a średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wyniosło 3.674 zł,
- wydatki na realizację statutowych zadań, tj. związanych z funkcjonowaniem Działu 80.874,68 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników, tj. zakup napojów w okresie letnim oraz ekwiwalent za odzież roboczą 5.493,59 zł.

Wydatki na **zadania zlecone** w kwocie **10.263.341,30 zł** sfinansowane zostały w całości dotacją z budżetu państwa i przeznaczone zostały na realizację rządowego programu „Dobry Start”, tj. na wypłacanie jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł rekompensującego wydatki związane z rozpoczęciem roku szkolnego. Powyższe wydatki przeznaczone zostały na:

- wypłatę 33.102 świadczeń 9.929.100 zł,
- wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń przez Urząd Miasta oraz MOPS 334.241,30 zł,
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 322.549,91 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. wydatki rzeczowe Urzędu Miasta MOPS na obsługę wypłaty świadczeń 11.691,39 zł.

ROZDZIAŁ 85505 - TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW

plan	15.530.048 zł
wykonanie	15.412.414,49 zł

W 2018 roku na bieżącą działalność Zespołu Żłobków Miejskich oraz dotacje dla żłobków niepublicznych, stanowiące **zadania własne** Miasta, zaplanowano wydatki w wysokości 15.530.048 zł, z tego wykorzystano kwotę **15.412.414,49 zł**, co stanowi 99,2% planu.

Wydatki bieżące sfinansowane zostały:

- środkami własnymi budżetu Miasta w kwocie 10.295.743,76 zł,
- z odpłatności rodziców za pobyt dziecka w żłobku w kwocie 3.328.341 zł,
- dotacją z budżetu państwa w kwocie 693.600 zł, przyznaną w ramach resortowego programu rozwoju opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 pn. „Maluch plus” na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników ZZM na utrzymanie 355 miejsc dla dzieci do lat 3 utworzonych po 2011r.,
- dotacją na podstawie zawartego porozumienia z gminami Osielesko i Białe Błota na pokrycie kosztów opieki nad dziećmi z tych gmin w bydgoskich żłobkach w kwocie 271.656 zł,
- funduszami pomocowymi UE na realizację projektu unijnego „Bydgoskie Żłobki Plus” w kwocie 823.073,73 zł.

Wydatkowana kwota została przeznaczona na:

- bieżącą działalność Zespołu Żłobków Miejskich, który zapewnia opiekę dla dzieci od 4 miesięcy do 3 roku życia, w 8 placówkach (1070 miejsc normatywnych) w wysokości **15.243.514,49 zł**,
w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane **11.033.942,51 zł**,
dla pracowników zatrudnionych na 235,4 etatu, średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wyniosło 3.074 zł.

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. na regulowanie kosztów rzeczowych związanych z bieżącym funkcjonowaniem Zespołu, w tym m.in.: opłaty związane z eksploatacją pomieszczeń, zakup środków czystości, wyposażenia, pomocy dydaktycznych, produktów żywnościowych, podstawowych leków, usługi remontowe, konserwacyjne i pralnicze, ochrony i ubezpieczenia obiektów, telekomunikacyjne, delegacje, badania profilaktyczne i okresowe oraz szkolenia pracowników, a także odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **3.184.542,13 zł**,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (pracowników) obejmujące refundację zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze, zakup profilaktycznych napojów oraz ekwiwalenty za odzież ochronną dla pracowników Zespołu **41.956,12 zł**,
 - realizację projektu dofinansowanego z funduszy europejskich „Bydgoskie żłobki plus” **983.073,73 zł**, w tym na:
 - j) wynagrodzenia i składki od nich naliczane **954.407,11 zł**, dla 19 opiekunek i 3 pokojowych do opieki nad dodatkowo utworzonymi w ramach projektu 100 miejscami w żłobkach oraz refundację części wynagrodzenia pracownika Urzędu Miasta koordynującego projekt,
 - k) pozostałe wydatki bieżące obejmujące wpłaty na ZFŚS oraz zakup odzieży ochronnej **28.666,62 zł**.
- Z ogólnej kwoty poniesionych przez Zespół Żłobków Miejskich wydatków bieżących, w ramach realizacji rządowego programu „Maluch”, dofinansowano dotacją z budżetu państwa w kwocie **693.600 zł** koszty utrzymania 355 miejsc dla dzieci do lat 3 utworzonych do 2017 roku.
- dotacje dla podmiotów niepublicznych na dofinansowanie bieżącej działalności 53 nowych miejsc w żłobkach niepublicznych **168.900 zł**.

Wykonanie wydatków w tym rozdziale poniżej zaplanowanych dotyczy niższej kwoty dotacji przekazanej żłobkom niepublicznym z uwagi na przesunięcie na 2019 rok uruchomienia 68 miejsc w jednym ze żłobków.

ROZDZIAŁ 85506 - TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE KLUBÓW DZIECIĘCYCH

plan	298.000 zł
wykonanie	204.300 zł

W 2018 roku w rozdziale tym zaplanowano na **zadania własne** kwotę 289.000 zł, z której wydatkowano **204.300 zł**, tj. 68,6% planu, na dotacje dla podmiotów niepublicznych na dofinansowanie utworzenia 126 nowych miejsc w klubach dziecięcych oraz funkcjonowanie łącznie 227 klubów.

Niższe wykonanie planu wydatków w tym rozdziale wynika z przesunięć w planowanych terminach otwarcia klubów dziecięcych na 2019 rok oraz z różnicy między liczbą dostępnych miejsc, a liczbą dzieci uczęszczających.

ROZDZIAŁ 85508 - RODZINY ZASTĘPCZE

plan	11.428.442 zł
wykonanie	11.418.545,42 zł

W ramach tego rozdziału finansowane są zadania Działu Rodzinnej Pieczy Zastępczej działającego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bydgoszczy.

Dział ten zajmuje się m.in.:

- tworzeniem nowych rodzin zastępczych, tj. prowadzeniem naboru, kwalifikacji i szkoleń kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej,
- wspieraniem istniejących już rodzin zastępczych poprzez objęcie opieką koordynatora oraz specjalistów (psychologów, pedagoga). W 2018 roku opieką koordynatora objęto 140 rodzin zastępczych spokrewnionych i niezawodowych, 14 zawodowych rodzin zastępczych oraz 6 rodzinnych domów dziecka, w których przebywało łącznie 277 dzieci,
- okresową oceną sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej oraz oceną funkcjonowania samej rodziny zastępczej,
- współpracą z Kujawsko-Pomorskim Ośrodkiem Adopcyjnym w Toruniu oddział Bydgoszcz poprzez zgłaszanie dzieci z uregulowaną sytuacją prawną w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających,

- powrotem dziecka do rodziny biologicznej,
- promowaniem idei rodzicielstwa zastępczego.

W 2018 roku Dział Rodzinnej Pieczy Zastępczej przeprowadził szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji niezawodowej i zawodowej rodziny zastępczej, w którym uczestniczyło 27 osób oraz 2 szkolenia dla istniejących już rodzin zastępczych i osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz warsztaty przeznaczone dla dzieci z rodzin zastępczych w wieku 6-12 lat. Ponadto, prowadzona była grupa wsparcia dla rodzin zastępczych, w której uczestniczyły 34 osoby.

Dział Rodzinnej Pieczy zastępczej zorganizował w 2018 roku wiele zajęć integracyjnych dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych oraz ich opiekunów, takich jak spotkania edukacyjne, gry i zabawy, warsztaty plastyczne, aktorskie, lalkarskie i muzyczne, przedstawienia, piknik połączony z grą terenową i licznymi atrakcjami, Mikołajki wraz z upominkami dla dzieci.

Ponadto, Dział podejmował wiele inicjatyw promujących rodzicielstwo zastępcze poprzez udział w spotkaniach, imprezach i reportażu TVB dotyczącym rodzicielstwa zastępczego.

Zaplanowane w 2018 roku w ramach tego działu wydatki bieżące w wysokości 11.428.442 zł, zostały zrealizowane w kwocie **11.418.545,42 zł**, co stanowi 99,9% planu.

Z powyższej kwoty wydatków bieżących na wydatki na **zadania własne** wykorzystano **9.014.252,69 zł**, co stanowi 99,9% planu (9.019.792 zł), a na realizację wydatków na **zadania zlecone** **2.404.292,73 zł**, co stanowi 99,8% planu (2.408.650 zł).

Wydatki na realizację **zadań własnych** wykorzystane w kwocie **9.014.252,69 zł** obejmowały:

- wynagrodzenia 23 zawodowych rodzin zastępczych (w tym: 5 zawodowych rodzin zastępczych wielodzietnych, 3 zawodowych rodzin zastępczych specjalistycznych, 8 zawodowych rodzin zastępczych o charakterze pogotowia rodzinnego, 7 Rodzinnych Domów Dziecka) **988.064,06 zł**,
- świadczenia finansowe dla rodzin zastępczych **5.322.740,93 zł**,
które obejmowały:
 - pomoc pieniężną dla 258 rodzin zastępczych spokrewnionych z dzieckiem, na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 317 dzieci - ogółem wypłacono 3.719 świadczeń w łącznej kwocie 2.586.876,46 zł, a średnia kwota pomocy pieniężnej wyniosła 695,58 zł,
 - pomoc pieniężną dla 94 rodzin zastępczych niezawodowych, na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 118 dzieci – wypłacono 1.491 świadczeń w łącznej kwocie 1.306.490,47 zł, a średnia wysokość pomocy wyniosła 876,25 zł,
 - pomoc pieniężną dla 23 zawodowych rodzin zastępczych, niespokrewnionych z dzieckiem, na utrzymanie 141 dzieci – wypłacono 1.467 świadczeń na kwotę 1.429.374 zł, a wartość jednego świadczenia wyniosła średnio 974,35 zł,
- pomoc pieniężną dla pełnoletnich wychowanków **502.034,48 zł**,
w tym na:
 - kontynuowanie nauki dla 73 wychowanków bydgoskich rodzin zastępczych, którym wypłacono 665 świadczenia na kwotę 339.271,02 zł, a średnia wartość jednego świadczenia wyniosła 510,18 zł,
 - kontynuowanie nauki dla 12 wychowanków rodzin zastępczych z terenu innych powiatów, którym wypłacono 101 świadczeń na kwotę 47.226,46 zł, a średnia wartość jednego świadczenia wyniosła 467,59 zł,
 - pomoc pieniężną na usamodzielnienie otrzymało 17 wychowanków bydgoskich rodzin zastępczych, którym wypłacono 17 świadczeń na kwotę 77.739 zł, a średnia wartość pomocy wyniosła 4.572,88 zł,
 - pomoc pieniężną na usamodzielnienie otrzymało 7 wychowanków rodzin zastępczych z innego powiatu, którym wypłacono 7 świadczeń na kwotę 37.798 zł, a średnia wartość pomocy wyniosła 5.399,71 zł,
- pomoc rzeczową na zagospodarowanie pełnoletnich wychowanków **30.847 zł**,
w tym dla:
 - 16 wychowanków rodzin zastępczych, którym przyznano 16 świadczeń pieniężnych o łącznej wartości 24.616 zł, a średnia wartość pomocy wyniosła 1.538,50 zł,
 - 4 wychowanków rodzin zastępczych z innego powiatu, którym wypłacono 4 świadczenia na kwotę

6.231 zł, a średnia wartość pomocy wyniosła 1.557,75 zł,

- utrzymanie i funkcjonowanie Działu Rodzinnej Pieczy Zastępczej (MOPS) przy ul. Toruńskiej 272 w Bydgoszczy **1.118.765,87 zł**,
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.026.811,13 zł
dla pracowników zatrudnionych na 20,3 etatu, średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wyniosło 3.294 zł, w tym z dotacji z budżetu państwa w kwocie 218.610,66 zł na dofinansowanie wynagrodzeń dla 13 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, zatrudnionych w ramach programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018”
 - pozostałe wydatki bieżące 85.863,35 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (pracowników), tj. ekwiwalent za odzież roboczą oraz zakup napojów w okresie letnim 6.091,39 zł,
- opłaty za pobyt 83 dzieci z Bydgoszczy w 68 rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów **1.049.811,38 zł**,
- zwrot do budżetu państwa świadczeń wychowawczych na dzieci przebywających w rodzinach zastępczych nienależnie pobranych w 2017 roku **1.988,97 zł**.

W ramach wydatków na **zadania zlecone** wykorzystano **2.404.292,73 zł**, tj. 99,8% planu (2.408.650 zł) na rządowy program, „Rodzina 500+” z przeznaczeniem na przyznawanie i wypłacanie dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej zgodnie z zapisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332 ze zm.). W 2018 roku wypłacono 4.828 dodatków wychowawczych w łącznej kwocie 2.380.533,06 zł.

Natomiast pozostałą kwotę 23.759,67 zł, tj. 1% otrzymanej dotacji stanowiły wydatki na obsługę wypłaty dodatków, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14.378,40 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 9.381,27 zł.

ROZDZIAŁ 85510 - DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZYCH

plan	11.332.104 zł
wykonanie	11.292.702,66 zł

W 2018 roku na funkcjonowanie placówek opiekuńczo-wychowawczych, zaplanowano wydatki bieżące na zadania własne i zlecone w łącznej wysokości 11.332.104 zł, a ich realizacja wyniosła **11.292.702,66 zł**, tj. 99,7% planu.

Z powyższej kwoty wydatki na **zadania własne** zostały wykonane w łącznej wysokości **11.219.530,37 zł**, tj. 99,9% planu (11.226.339 zł), a na wydatki na **zadania zlecone** wykorzystano **73.172,29 zł**, tj. 69,2% planu (105.765 zł).

Wydatki na realizację **zadań własnych** wykorzystane w kwocie **11.219.530,37 zł**, przeznaczono na:

- utrzymanie i bieżącą działalność Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w wysokości **9.011.133,30 zł**, tj. 99,9% planu (9.017.813 zł).
Wydatki poniesione w 2018 roku na funkcjonowanie Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, w którego skład wchodzi placówki interwencyjno-socjalizacyjne przy ul. Traugutta 5 oraz ul. Stolarskiej 2 oraz 8 mieszkań usamodzielnienia typu socjalizacyjnego. Placówki te dysponowały łącznie 205 miejscami rzeczywistymi dla dzieci, w ramach których wychowanie i opiekę zapewniono 279 wychowankom (w tym wsparcie dzienne dla 36 osób). Średni miesięczny koszt utrzymania jednego dziecka wyniósł 4.873,04 zł.
Powyższe wydatki przeznaczono na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.428.777,83 zł,

dla pracowników zatrudnionych na 133,1 etatu, a średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wyniosło 3.660 zł,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. na bieżącą działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 1.536.382,06 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie refundacji zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze, zakupu odzieży ochronnej i napojów profilaktycznych 8.775,41 zł;
- wypłatę „kieszonkowego” dla 179 wychowanków 37.198 zł;

- Rodzinny Dom Dziecka przy ul. Charzykowskiej 18a **199.441,46 zł**,
Opiekę otrzymało 7 dzieci do 18 roku życia, w ramach 8 miejsc rzeczywistych, a średni koszt utrzymania jednego miejsca wyniósł 2.374,30 zł miesięcznie;
- świadczenia dla podopiecznych placówek opiekuńczo-wychowawczych **416.092,57 zł**,
w zakresie usamodzielniania 97 pełnoletnich wychowanków opuszczających placówki,
z tego:
 - wypłacono w formie pomocy pieniężnej 17 wychowankom na łączną kwotę 95.186,21 zł 17 świadczeń, a średnia wartość świadczenia to 5.599,19 zł,
 - przekazano pomoc na kontynuację nauki dla 66 osób - zrealizowano 583 świadczenia na ogólną kwotę 296.444,36 zł, a średnia wartość 1 świadczenia to 508,48 zł,
 - udzielono pomocy rzeczowej 14 wychowankom; przyznano 14 świadczeń na łączną kwotę 24.462 zł, a średnia wartość 1 świadczenia wyniosła 1.747,29 zł;
- opłaty za utrzymanie 36 dzieci z terenu miasta Bydgoszczy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach **1.415.964,41 zł**;
- opłaty za pobyt 5 dzieci urodzonych w Bydgoszczy umieszczonych w Zakładach Opiekuńczo – Leczniczych na terenie innych powiatów **176.898,63 zł**.

Wydatki na **zadania zlecone** w kwocie **73.172,29 zł** wydatkowano na:

- wypłacenie dodatku do świadczeń wychowawczych dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego do ukończenia 18 roku życia w wysokości świadczenia wychowawczego określonego w przepisach ustawy z dnia 11 lutego 2016r. (Dz. U z. 2016r. poz. 195) o pomocy państwa w wychowaniu dzieci 42.995,80 zł.
W 2018 roku wypłacono 86 dodatków na podstawie wydanych 7 decyzji w kwocie 42.607,14 zł.
Natomiast pozostała kwotę 388,60 zł, tj. 1% otrzymanej dotacji stanowiły wydatki poniesione na obsługę wypłaty dodatków;
- sfinansowanie pobytu 1 dziecka z rodziny cudzoziemców w Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych 30.176,49 zł.

ROZDZIAŁ 85595 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

plan	339.913 zł
wykonanie	294.042,73 zł

W 2018 roku na w ramach rozdziału zaplanowano wydatki bieżące na **zadania własne** w wysokości 339.913 zł, a ich realizacja wyniosła **294.042,73 zł**, tj. 86,5% planu.

Powyższe wydatki dotyczyły:

- projektu unijnego „Rodzina w Centrum” **210.132,18 zł**,
który był realizowany do 30 czerwca 2018 roku.
Celem projektu było wsparcie rodzin zastępczych, rodzin przeżywających trudności w spełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą, osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą, osób prowadzących rodzinne domy dziecka, a także kierownictwa placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego.
W 2018 roku kwotę **210.132,18 zł** przeznaczono na:
 - realizację usług wsparcia, terapii rodzinnej, grupowej i warsztatów 153.217,53 zł,
m.in. na:
 - a) specjalistyczne poradnictwo rodzinne (pedagogiczne, psychologiczne, psychiatryczne, prawne),

- b) mediacje rodzinne dla rodzin zastępczych i naturalnych,
 - c) terapię rodzinną, grupową i indywidualną,
 - d) 1-dniowe warsztaty wzmacniające kompetencje rodzicielskie,
 - e) zajęcia animacyjne dla dzieci rodziców korzystających z warsztatów,
 - f) grupy wsparcia dla rodzin naturalnych i zastępczych,
 - g) szkolenia 1-dniowe dla wolontariuszy,
 - h) 5-cio dniowe wyjazdy edukacyjne wzmacniające więzi i relacje pomiędzy rodzicami i dziećmi,
 - i) superwizję rodzin zastępczych,
 - j) warsztaty dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą,
 - k) warsztaty socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży,
 - l) bony edukacyjne dla osób opuszczających pieczę zastępczą,
 - m) spotkania promujące rodzinną pieczę zastępczą,
- w których udział wzięło łącznie 517 osób;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla dwóch pracowników MOPS pełniących funkcję asystentów rodziny 56.414,66 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu, tj. zakup materiałów do terapii 499,99 zł.
- projektu unijnego „Rodzina w Centrum 2” **83.528,42 zł**,
który jest kontynuacją projektu „Rodzina w Centrum” realizującym te same cele, czas trwania projektu od 1 lipca 2018 roku do 30 czerwca 2020 roku.
W 2018 roku wydatki przeznaczono na:
- realizację usług wsparcia, terapii rodzinnej, grupowej i warsztatów 31.246,53 zł,
m.in. na:
 - a) specjalistyczne poradnictwo rodzinne (pedagogiczne, psychologiczne, psychiatryczne, prawne),
 - b) terapię rodzinną, grupową i indywidualną,
 - c) 1-dniowy warsztat wzmacniający kompetencje rodzicielskie,
 - d) zajęcia animacyjne dla dzieci rodziców korzystających z warsztatu wzmacniającego kompetencje rodzicielskie,
 - e) spotkania grupy wsparcia dla rodzin naturalnych i zastępczych,
 - f) szkolenie 1-dniowe dla wolontariuszy,
 - g) 5-cio dniowy wyjazd edukacyjny wzmacniający więzi i relacje pomiędzy rodzicami i dziećmi,
 - h) superwizję rodzin zastępczych,
 - i) bony edukacyjne dla osób opuszczających pieczę zastępczą,
 - j) warsztat „Moje emocje”,
 - k) warsztat socjoterapeutyczny,
 - l) warsztat dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą,
 - m) spotkania dotyczące rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego do 14 dzieci,
w których łącznie uczestniczyło 90 osób;
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla dwóch pracowników MOPS pełniących funkcję asystentów rodziny 43.203,40 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu, tj. zakup materiałów do terapii oraz koszty podróży służbowych 9.078,49 zł.
- zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych w 2017 roku świadczeń z rządowego programu „Za życiem” **382,13 zł**.

Wykonanie wydatków w tym rozdziale poniżej zaplanowanych wynika z opóźnienia w rozpoczęciu realizacji usług wsparcia, terapii rodzinnej, grupowej i warsztatów w ramach projektu „Rodzina w Centrum 2” z powodu przedłużających się postępowań o zamówienia publiczne.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Uchwalony plan wydatków na 2018 rok w wysokości **111.586.961 zł** w trakcie roku budżetowego został zmniejszony per saldo o 398.248 zł, tj. do kwoty **111.188.713 zł**. Powyższa zmiana planowanej kwoty wydatków nastąpiła w wyniku:

zmniejszenia o kwotę 1.550.216 zł dotyczące:

- | | |
|--|------------|
| ▪ gospodarowania odpadami komunalnymi i edukacji ekologicznej | 937.678 zł |
| ▪ zakupu energii elektrycznej do oświetlenia ulic | 250.000 zł |
| ▪ projektu „GreenerSites – Rehabilitacja środowiskowa terenów przemysłowych w Europie Środkowej” | 172.801 zł |
| ▪ zagospodarowania gminnych terenów zieleni w formie parków kieszonkowych | 94.391 zł |
| ▪ badania środowiska | 50.000 zł |
| ▪ promocji projektu „Termomodernizacja Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy” | 19.359 zł |
| ▪ usuwania odpadów zgromadzonych w miejscu niedozwolonym | 17.000 zł |
| ▪ utrzymania Starego Kanału Bydgoskiego | 8.812 zł |
| ▪ organizacji konkursu „Bydgoszcz w kwiatach i zieleni” | 175 zł |

zwiększenia planu wydatków o kwotę 1.151.968 zł przeznaczoną na:

- realizację projektów pn.:
 - „CitiEnGov – Miasta dla dobrego zarządzania energią” z przeznaczeniem na wynagrodzenie eksperta, doposażenie Bazy Zarządzania Ciepłem, tłumaczenia dokumentów, podróże krajowe i spotkanie Partnerów Projektu we Włoszech oraz szkolenia dla pracowników biur 137.193 zł
 - „Energy@School - Optymalizacja energii i zmiany zachowań w szkołach w Europie Środkowej” z przeznaczeniem na wynagrodzenie eksperta, zakup wyposażenia dla szkół zaangażowanych w projekt oraz organizację szkoleń dla uczestników projektu 97.472 zł
 - „BeePathNet – budowanie i łączenie miast świadomych roli pszczół w Europie” z przeznaczeniem na popularyzację i rozwój pszczelarstwa w warunkach miejskich oraz poprawę warunków bytowych owadów zapylających 39.900 zł
 - „Zrównoważona mobilność w mieście – Akronim Sumps-Up”., którego celem jest przeszkolenie 100 Miast Pilotażowych w temacie wdrażania Zrównoważonych Planów Mobilności 10.732 zł
 - „Rewaloryzacja Parku Ludowego im. Wincentego Witosa w Bydgoszczy – I etap” przeznaczeniem na wykonanie tablic informacyjnych i pamiątkowych 3.001 zł
- utrzymanie zieleni miejskiej i czystości na terenach zieleni parkowej i przyulicznej na terenie Bydgoszczy 336.000 zł
- zwrot dotacji do WFOŚiGW w związku ze zmianą sposobu realizacji projektu pn. „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie Miasta Bydgoszcz – Kawka II” 234.851 zł
- odtworzenie zadrzewień przyulicznych, założenie terenu zieleni w postaci parku przy ul. Unii Lubelskiej oraz pielęgnację zadrzewień w obiektach zabytkowych 82.360 zł
- demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Bydgoszczy 67.926 zł
- wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników Schroniska dla Zwierząt 60.000 zł
- zakup i montaż urządzeń elektroenergetycznych zmniejszających zapotrzebowanie na moc bierną dla wybranych budynków szkolnych 40.783 zł
- czynną ochronę siedlisk przyrodniczych i stanowisk gatunków chronionych na terenie użytku ekologicznego „Zielona Ostoja” w Bydgoszczy 21.750 zł
- wykonanie ekspertyzy drzew na pl. Kościeleckich 20.000 zł

W dziale tym w 2018 roku zrealizowano wydatki bieżące na zadania własne w wysokości **109.222.488,41 zł**, tj. 98,2% planu 111.188.713 zł w tym kwotę: kwotę 365.589 zł stanowią środki z WFOŚiGW, 213.931 zł stanowią środki z NFOŚiGW, kwotę 2.421.589,68 zł stanowią środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

ROZDZIAŁ 90001 – GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

plan	997.900 zł
wykonanie	983.708,10 zł

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki bieżące w wysokości 997.900 zł, wykonano w kwocie **983.708,10 zł**, tj. 98,6% planu. Wydatkowane środki przeznaczono na:

- dopłatę do odprowadzania ścieków z wód opadowych lub roztopowych dla gospodarstw domowych 981.900 zł,
- badanie jakości wody w zbiorniku Balaton w celu urządzenia miejsca do kąpielii dla mieszkańców miasta 1.808,10 zł.

Niepełne wykonanie planu wydatków tego rozdziału stanowią oszczędności wynikające z braku potrzeb przeprowadzania interwencyjnych badań jakości ścieków odprowadzanych do wód.

ROZDZIAŁ 90002 – GOSPODARKA ODPADAMI

plan	78.118.819 zł
wykonanie	77.663.853,51 zł

W ramach tego rozdziału wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 78.118.819 zł, wykonane zostały w kwocie **77.663.853,51 zł**, tj. 99,4% planu.

Na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami zaplanowano środki w wysokości 78.050.893 zł, które wykorzystano w kwocie **77.630.242,61 zł**, tj. 99,5% planu na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.946.763,83 zł,
z tego:
 - dla pracowników Urzędu Miasta w wysokości zatrudnionych na 37,6 etatu, 2.373.987,35 zł,
 - dla pracowników Straży Miejskiej w wysokości zatrudnionych na 9,8 etatu 554.085,52 zł,
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w wysokości 16.240,96 zł,
 - wynagrodzenia za prowadzenie gali podsumowującej konkursy i akcje ekologiczne w kwocie 2.450 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 74.674.891,06 zł, obejmujące:
 - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, unieszkodliwianie odpadów zmieszanych, prowadzenie i odbiór odpadów w Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 71.821.881,81 zł,
 - sfinansowanie wydatków dotyczących zagospodarowania odpadów komunalnych z gminy: Dąbrowa Chełmińska, Koronowo i Sicienko 1.849.348,79 zł,
 - wydatki rzeczowe Straży Miejskiej związane z realizacją działania dotyczącego kontroli wykonania obowiązków w zakresie utrzymania czystości przez właścicieli nieruchomości 72.773,60 zł,
 - zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia festynu i akcji ekologicznych, zakup nagród dla uczestników konkursów i akcji ekologicznych w roku szkolnym 2017/2018, tj. zbiórka baterii, nakrętek, płyt CD i DVD. Sprzątanie Świata, Międzynarodowy Dzień Ziemi, Mała Forma Sceniczna, Forum Ekologiczne, projekty edukacyjne pn. „Leśna Skrzynia Skarbów – czysto w lesie – czysto w mieście”, gala podsumowująca konkursy i akcje ekologiczne oraz na zakup nagród dla uczestników powyższych konkursów 193.594,26 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 737.292,60 zł, przeznaczono na asystę techniczną oprogramowania informatycznego, opłatę za media, szkolenia pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, czynsz za pomieszczenia biurowe zajmowane przez Biuro Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi przy ul. Wojska Polskiego, opinii prawnej w zakresie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych pracowników Urzędu Miasta i Straży Miejskiej 8.587,72 zł.

Ponadto w ramach tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości 67.926 zł, które wydatkowano w kwocie **33.610,90 zł**, tj. 49,5% planu na realizację przedsięwzięcia pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Bydgoszczy” (w tym z dotacji z WFOŚiGW w kwocie 23.527,63 zł). W ramach tego zadania wykonano prace na 25 nieruchomościach w ramach, których zdemontowano i unieszkodliwiono 842 kg wyrobów zawierających azbest.

Niepełna realizacja wydatków wynika z oszczędności poprzetargowych w zakresie usuwania azbestu z terenu miasta oraz zebraniem mniejszej ilości azbestu niż pierwotnie szacowano.

ROZDZIAŁ 90003 – OCZYSZCZANIE MIAST I WSI

plan 5.532.401 zł
wykonanie 5.518.550,01 zł

W 2018 roku na zadania tego rozdziału zaplanowane zostały **wydatki bieżące** w wysokości 5.532.401 zł, które wykorzystano w kwocie **5.518.550,01 zł**, co stanowi 99,7% planu.

Wydatkowane środki przeznaczone na oczyszczenie ciągów komunikacyjnych w tym: 402,9 km jezdni i ulic silnie zanieczyszczonych, 57.943 m., opasek ulicznych 644.733 m² chodników, schodów i przejść, utrzymanie 2.199 koszy ulicznych i dystrybutorów do wydawania torebek do zbierania odchodów psów, polewanie torowisk na jezdniach oraz utrzymanie w czystości miejsc przystankowych, torowisk przy przystankach tramwajowych i pentlach 242.179 m².

ROZDZIAŁ 90004 – UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

plan 7.757.199 zł
wykonanie 7.615.563,59 zł

Na realizację zadań bieżących związanych z utrzymaniem zieleni miejskiej w 2018 roku zaplanowano wydatki w wysokości 7.757.199 zł, a ich wykonanie wyniosło **7.615.563,59 zł**, co stanowi 98,2% planu.

Wydatki przeznaczone na:

Kompleksowe utrzymanie i zarządzanie zespołem przyrodniczo-rekreacyjnym „Myślęcinek” 1.136.930 zł,

Kompleksowa obsługa zespołu przyrodniczo-rekreacyjnego o powierzchni 136,40 ha należącego do gminnego zasobu, obejmująca utrzymanie i konserwację infrastruktury na terenie Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku w Myślęcinku;

▪ **utrzymanie zieleni miejskiej i czystości na terenach zieleni parkowej i przyulicznej na terenie Bydgoszczy 6.326.423,03 zł,**

Powyższe zadanie współfinansowane było środkami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 2.226.401,58 zł oraz z WFOŚiGW w kwocie 80.835 zł.

W ramach tego zadania środki przeznaczone na:

- utrzymanie czystości zieleni miejskiej na terenach obejmujących 255,3 ha zieleni parkowej i 284,4 ha zieleni przyulicznej poza Leśnym Parkiem Kultury i Wypoczynku. Zadania te obejmowały przede wszystkim prace związane z utrzymaniem czystości, koszeniem oraz podstawowe prace pielęgnacyjne i agrotechniczne,
- dekorację świąteczną,
- maszynowe nasadzanie mieszanek cebul roślin ozdobnych, tj. tulipanów krokusów, narcyzów, szafirków na wybranych 17 miejscach usytuowanych na terenach zieleni miejskiej,
- prace interwencyjne m.in. wykonano tabliczki informacyjne, przeprowadzono deratyzację szkodliwych gryzoni na terenach zieleni miejskiej, zmodernizowano 6 szt. ujęć wody w Parku Kazimierza Wielkiego, konserwację systemu nawadniania zainstalowanego na Wyspie Młyńskiej, skwerze

- Prezydenta Leona Barciszewskiego oraz Parku Kazimierza Wielkiego, a także wykonano wymianę pokrycia drewnianego na mostku oraz malowanie balustrad przy bulwarach na Wyspie Młyńskiej,
- nasadzono 104 szt. drzew oraz 460 szt. krzewów i bylin na terenie miasta,
 - zakup materiału nasadzeniowego na realizację konkursu pn. „Bydgoszcz w kwiatkach i zieleni” organizowanego pod patronatem Prezydenta Miasta Bydgoszczy,
 - realizację zadania współfinansowanego ze środków WFOŚiGW pn. „Odtwarzanie zadrzewień przyulicznych w Bydgoszczy” – w ramach którego posadzono drzewa i krzewy przy ul. Unii Lubelskiej, Karpackiej, Gdańskiej i Kołłątaja,
 - realizację zadania współfinansowanego ze środków WFOŚiGW pn. „Pielęgnacja zadrzewień (drzew i krzewów) w obiektach zabytkowych – prace w drzewostanie takie jak korekta koron i założenie wiązań elastycznych” – w ramach, którego wykonano cięcia pielęgnacyjne koron 34 starych drzew, oraz założono w ich koronach 10 szt. wiązań typu „Cobra”, a także wykonano cięcia korygujące koron 80 drzew młodych wraz z usunięciem odrostów przy pniach;

- **utrzymanie, nadzór i konserwacja urządzeń na obiektach rekreacyjno-sportowych oraz ławek** **151.138 zł**
W ramach powyższego zadania wydatkowano środki na naprawę i konserwację 1.973 ławek znajdujących się na terenach zieleni miejskiej;
- **projekt UE Rewaloryzacja Parku Ludowego im. Wincentego Witosa w Bydgoszczy** **1.072,56 zł**
W ramach realizacji projektu wydatki przeznaczono na zakup tablicy informacyjnej. Pozostałe wydatki promocyjne dotyczące tego projektu zostaną zrealizowane w 2019r.
- **projekt UE Rewaloryzacja terenów zieleni na Wzgórzu Wolności i Wzgórzu Dąbrowskiego w Bydgoszczy** **0 zł.**
Niewykonanie wydatków bieżących na promocję tego projektu wynika z przesunięcia terminu jego zakończenia na 2019r.

ROZDZIAŁ 90005 – OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU

plan	2.198.006 zł
wykonanie	1.486.254,25 zł

W ramach tego rozdziału wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 2.198.006 zł wykonane zostały w kwocie **1.486.254,25 zł**, tj. 67,6% planu, w tym kwota 261.056,25 zł z WFOŚiGW, kwota 261.056,25 zł z NFOŚiGW oraz 12.362 zł z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Z powyższej kwoty **803.058,03 zł** przeznaczono na realizację następujących zadań:

- organizację kampanii edukacyjnej w ramach projektu KAWKA II pokazującej korzyści zdrowotne i społeczne wynikające z eliminacji niskiej emisji, tj.: wdrożenie i utrzymanie e-usługi w postaci platformy informacyjno-edukacyjnej walkazesmogiemybydgoszcz.ekostrateg.com prezentującej na dynamicznej mapie aktualne i prognostyczne dane w zakresie jakości powietrza, a także wydano materiały edukacyjno-promocyjne i reklamowe dotyczące niskiej emisji 455.527,80 zł,
- racjonalizację zużycia energii 53.421,56 zł,
z tego na:
 - przygotowanie i przeprowadzenie „III Bydgoskich Dni Energii” w dniu 25 kwietnia 2018r. Pro-ekologiczna impreza odbyła się na terenie Zespołu Szkół Samochodowych, a jej tematem przewodnim była elektromobilność. W ramach tego dnia zorganizowano konferencję na temat przyszłości elektromobilności w Polsce i regionie wraz z wystawą aut i skuterów elektrycznych,
 - zakup do opomiarowania miejskich obiektów wielofunkcyjnego miernika parametrów instalacji elektrycznych i zużycia energii,
 - organizację w dniu 15 października 2018r. konferencji pn. „Efektywność energetyczna w praktyce – możliwości finansowania projektów. Praktyczne aspekty analizy opłacalności inwestycji termomodernizacyjnych i instalacji OZE jako źródła energii elektrycznej i ciepłej”

- przeprowadzenie inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych z terenu miasta Bydgoszczy za rok 2017, opracowanie raportu „Bilans klimatyczny” z realizacji Planu Ochrony Klimatu i Adaptacji do Skutków Zmian Klimatu za (POKASZK) za 2017r. 46.896,50 zł,
- przeszkolenie Strażników Miejskich w zakresie poboru próbek odpadów paleniskowych oraz przeprowadzenie badań 8 próbek odpadów paleniskowych (popiołów) w zakresie zawartości tworzyw sztucznych i metali ciężkich 8.458 zł,
- zakup 6 szt. przenośnych detektorów dla pracowników miejskich jednostek organizacyjnych w celu ich zabezpieczenia przed zatruciem tlenkiem węgla 3.904,02 zł.

Ponadto dokonano zwrotu dotacji w kwocie 234.850,15 zł otrzymanej w latach ubiegłych na projekt KAWKA II z uwagi na zmianę sposobu realizacji części zadania polegającej na zamianie termomodernizacji budynków miejskich na likwidację nieekologicznych źródeł ciepła na ekologiczne urządzenia grzewcze.

Jednocześnie na realizację w 2018 roku projektów unijnych wydatkowano łącznie **683.196,22 zł**, tj. 53,7% planu 1.272.570 zł, w ramach:

- programu Interreg Central Europe 2014-2020 wydatkowano łącznie 614.681,67 zł z tego na projekty pn.:
 - CitiEnGov – Miasta dla dobrego zarządzania energią 376.293,84 zł
Celem projektu jest poprawa terytorialnych strategii energetycznych i polityk mających wpływ na łagodzenie skutków zmian klimatycznych.
Planowane na 2018 rok środki na ten projekt w kwocie 692.426 zł zostały wykorzystane **w kwocie 376.293,84 zł**, tj. 54,3% planu na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Zespołu ds. Zarządzania Energią wraz z pochodnymi zatrudnionych do realizacji projektu 179.915,97 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące, tj. na opracowanie raportu z realizacji Planu Działań na Rzecz Zrównoważonej Energii (SEAP) za 2017r, udział w dwóch spotkaniach partnerów projektu, które odbyły się w Debreczynie (Węgry) i Splicie (Chorwacja), a także udział w konferencji pn. „Landscape Metropolis Project” w Ferrarze (Włochy) i IX Forum Budownictwa Pasywnego i Efektywności Energetycznej w Poznaniu. Ponadto zakupiono dwie ławki solarne z możliwością ładowania urządzeń mobilnych oraz zlecono opracowanie Bazy Zarządzania Energią, a także przeprowadzono cykl szkoleń dla urzędników dotyczących efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii 196.377,87 zł.
Niskie wykonanie wydatków spowodowane jest przesunięciem niektórych działań na 2019r.
 - Energy@School – Optymalizacja energii i zmiany zachowań w szkołach w Europie Środkowej 238.387,83 zł
Celem projektu jest zwiększenie potencjału sektora publicznego we wdrażaniu szkół inteligentnych energetycznie poprzez zastosowanie zintegrowanego podejścia zakładającego edukację i szkolenie pracowników szkół i uczniów umożliwiającą uzyskanie przez nich tytułu starszego i młodszego Strażnika Energii (SE).
Planowane na 2018 rok środki na ten projekt w kwocie 420.236 zł zostały wykorzystane **w kwocie 238.387,83 zł**, tj. 56,7% planu na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Zespołu ds. Zarządzania Energią wraz z pochodnymi zatrudnionych do realizacji projektu 152.336,99 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące, tj. przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli organizację dwóch wizyt studyjnych, zakup watomierzy i inteligentnych termometrów oraz laptopów i tabletów dla 7 szkół biorących udział w projekcie w celu wizualizacji zużycia energii, a także udział w spotkaniach partnerów projektu w Szlonok (Węgry) oraz w Stuttgarcie (Niemcy). Ponadto zainstalowano inteligentne liczniki energii elektrycznej i cieplnej, zawory termostatyczne, czujniki pomiaru warunków pogodowych wraz z opracowaniem aplikacji do regulacji i optymalizacji zużycia energii 86.050,84 zł.
Niepełne wykonanie wydatków spowodowane jest przesunięciem niektórych działań na 2019r.
- programu Horyzont 2020 realizowano projekt pn. „Zrównoważona mobilność w mieście – akronim SUMP-UP”

Celem projektu jest transfer wiedzy i dobrych praktyk do jednostek samorządu terytorialnego oraz wsparcie miast i obszarów funkcjonalnych do przygotowania lub aktualizacji Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (Sustainable Urban Mobility Plan - SUMP).

Planowane na 2018 rok środki na ten projekt w kwocie 10.732 zł zostały wykorzystane w kwocie **8.164,41 zł**, tj. 76,1% planu na zakup laptopa i tabletu niezbędnych do udziału pracowników Zespołu Zarządzania Energią w szkoleniach e-learningowych i webinarach.

- promocję projektów termomodernizacyjnych placówek oświatowych wydatkowano kwotą ogółem **60.350,14 zł**, tj. 47,4% planu (149.176 zł) i dotyczącego obiektów:
 - Szkoły Podstawowej nr 37, Zespołu Szkół nr 6, Szkoły Podstawowej nr 32, Szkoły Podstawowej nr 64 2.415,72 zł,
 - Przedszkola nr 20, Przedszkola nr 43, Zespołu Szkół nr 4, Szkoły Podstawowej nr 19, Zespołu Szkół nr 34 3.019,65 zł,
 - Szkoły Podstawowej nr 63, Zespołu Szkół nr 31 13.728,69 zł,
 - Szkoły Podstawowej nr 66, Zespołu Szkół nr 19 13.728,70 zł,
 - Przedszkola nr 11, Przedszkola nr 18, Szkoły Podstawowej nr 38 13.728,70 zł,
 - Szkoły Podstawowej nr 2, Szkoły Podstawowej nr 15, Szkoły Podstawowej nr 35 13.728,68 zł.

ROZDZIAŁ 90006 – OCHRONA GLEBY I WÓD PODZIEMNYCH

plan	481.456 zł
wykonanie	355.053,05 zł

W ramach tego rozdziału wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 481.456 zł wykonane zostały w kwocie **355.053,05 zł**, tj. 73,7% planu.

Wydatki tego rozdziału w kwocie **31.844,70 zł**, co stanowi 41,5% planu, tj. 76.712 zł. przeznaczono na zidentyfikowanie i sporządzenie wykazu historycznie zanieczyszczonych gruntów znajdujących się na terenie miasta.

Niska realizacja zaplanowanych wydatków bieżących wynika z braku konieczności badania nieruchomości gruntowych planowanych do przejęcia lub nabycia przez Miasto.

Ponadto w 2018r. realizowano projekt pn. „GreenerSites – Rehabilitacja środowiskowa terenów przemysłowych w Europie Środkowej” w ramach Programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej Interreg Europa Środkowa 2014-2020.

Głównym celem projektu jest poprawa zarządzania niewykorzystanymi terenami przemysłowymi (brownfieldami) poprzez definicję strategii, narzędzi i działań bazujących na zrównoważonych i zintegrowanych rozwiązaniach. W ramach projektu realizowane w Bydgoszczy działania polegają na badaniu wpływu terenu zdegradowanego, tj. byłych Zakładów Chemicznych Zachem na tereny sąsiadujące osiedla Łęgnowo poprzez opracowanie oceny ryzyka środowiskowego i zdrowotnego, wykonanie i prowadzenie monitoringu wraz z opracowaniem wytycznych do dalszego monitorowania terenu, opracowanie modelu hydrologicznego oraz sozologicznego obszaru.

W 2018r. na realizację projektu wydatkowano kwotę **323.208,35 zł**, tj. 79,9% planu (404.744 zł) w tym na:

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane dla pracowników Wydziału Zintegrowanego Rozwoju Urzędu Miasta realizującego projekt 82.939,01 zł,
- wykonanie m.in. w ramach działania pilotażowego specjalistycznych ekspertyz na terenie byłych Zakładów Chemicznych ZACHEM, tj. przeprowadzono inwentaryzację studni indywidualnych i ujęciowych oraz piezometrów w granicach osiedla Łęgnowo Wieś i jego sąsiedztwa, przeprowadzono analizę próbek wody pobranej z reprezentatywnych otworów monitorowanych na terenie dawnych zakładów ZACHEM oraz opracowano raport z wykonanych badań. Ponadto opłacono dzierżawę gruntu pod budowę 15 nowych piezometrów 193.418,50 zł,
- spotkanie partnerów projektu oraz komitetu sterującego w Celje (Słowenia) oraz w Warszawie i Radomiu. Ponadto odbyto wizytę studyjną na terenie Chemicznej Alei w Lyonie (Francja) w ramach której m.in. zapoznano się z procesami z zakresu fitoremediacji (technologii wykorzystywania roślin w procesie oczyszczania środowiska) oraz regeneracji brownfieldów. Natomiast podczas wizyty studyjnej w Wiedniu (Austria) celem, której było zdobycie praktycznej wiedzy z zakresu regeneracji brownfieldów na terenie byłej gazowni miejskiej „Gasferk Simmering” oraz Północnej Stacji Kolejowej 43.798,78 zł,

- zakup wyposażenia biura projektu 3.052,06 zł.

Pozostałe planowane wydatki przeniesione zostały na 2019r. z uwagi na przesunięcie terminu realizacji niektórych zadań w harmonogramie projektu.

ROZDZIAŁ 90007 – ZMNIEJSZENIE HAŁASU I WIBRACJI

plan	10.500 zł
wykonanie	0 zł

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki bieżące w wysokości 10.500 zł na pokrycie kosztów serwisowania i naprawy urządzenia do pomiaru hałasu oraz wykonania ekspertyz z zakresu ochrony środowiska nie zostały wydatkowane ze względu na brak w 2018 roku zgłoszeń wymagających przeprowadzenia interwencji oraz niezainicjowania potrzeby zlecenia specjalistycznych opracowań zewnętrznych z zakresu zmniejszenia hałasu i wibracji.

ROZDZIAŁ 90008 – OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I KRAJOBRAZU

plan	79.750 zł
wykonanie	79.604,70 zł

Wydatki bieżące zaplanowane w tym rozdziale w wysokości 79.750 zł zostały wykonane w kwocie **79.604,70 zł**, tj. 99,8% plan, w tym 21.750 zł z dotacji z WFOŚiGW.

Wydatki tego rozdziału przeznaczono na realizację następujących projektów:

- „Czynna ochrona przyrody w Bydgoszczy” w ramach którego wykonano:
 - wycinkę sanitarną drzew na terenie użytku ekologicznego „Zielona Ostoja”, tj. brzozy brodawkowatej i brzozy omszonej oraz sosny, a także usunięcie drzew powalonych i pochylonych oraz redukcję konarów wybranych drzew uszkodzonych w czasie nawałnic w 2017 roku,
 - oczyszczenie, wymianę i dowieszenie 73 skrzynek lęgowych dla ptaków,
 - pielęgnacji i zabezpieczeniu 43 pomników przyrody,
 - przeprowadzenie prac interwencyjnych przy pomniku przyrody przy ul. Fordońskiej 2 poprzez przeprowadzenie cięć sanitarnych i korekcyjnych oraz założeniu wiązania elastycznego mającego na celu zapobieżenie wyłamania konarów i pnia,
 - oczyszczenie zanieczyszczonych tablic i stelaża znajdujących się na przyrodniczych ścieżkach dydaktycznych, w ramach akcji wyczyszczono 12 tablic i 1 stelaż w Parku nad Starym Kanałem 10 tablic w Parku Bydgoskiego Harcerstwa oraz 5 tablic przy ul. Mińskiej.
- realizację zadania współfinansowanego ze środków WFOŚiGW pn „Czynna ochrona płazów” poprzez przeniesienie w trakcie trwania wiosennej migracji 2.085 płazów z pięciu gatunków.

ROZDZIAŁ 90013 – SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT

plan	1.785.637 zł
wykonanie	1.763.258,73 zł

Na funkcjonowanie Schroniska dla Zwierząt w 2018 roku zaplanowano wydatki w wysokości 1.785.637 zł, które zrealizowane zostały w kwocie **1.763.258,73 zł**, tj. 98,7% planu (w tym kwotę 13.000 zł stanowią opłaty i kary za korzystanie ze środowiska).

Wydatkowana kwota została przeznaczona na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.284.522,79 zł,
dla pracowników Schroniska zatrudnionych średnio na 21 etatach, a przeciętne miesięczne wynagrodzenie wyniosło 3.950 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 469.808,53 zł,
obejmujące niezbędne wydatki rzeczowe związane z prawidłowym funkcjonowaniem placówki wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.927,41 zł,
obejmujące głównie zakup odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Schroniska.

W ramach realizowanych zadań statutowych:

- do placówki przyjęto 2.134 zwierząt (psy i koty)
- wydano do adopcji 1.666 psów i kotów,
- wysterylizowano 717 zwierząt,
- zaszczepiono 781 zwierząt.

Ponadto:

- zorganizowano wspólnie ze Strażą Miejską akcję „Pachnąca wiosna” mającą na celu upowszechnienie sprzątanania przez właścicieli odchodów po psach,
- propagowano edukację humanitarną poprzez prowadzenie działań edukacyjnych w szkołach, przedszkolach i mediach, przyjmowano wycieczki szkolne,
- prowadzono akcję adopcji psów rasowych i w typie rasy, korzystając z kontaktów z forami internetowymi oraz na Facebook-u i Tweeterze, szczególnie w zakresie adopcji psów agresywnych ras,
- kontynuowano współpracę z Zakładem Karnym w Potulicach w zakresie wykonywania przez skazanych nieodpłatnej pracy na rzecz Schroniska,
- zorganizowano wspólnie z OTOZ ANIMALS, akcję „Pies w biurze” promującą zabieranie psów do pracy przez ich właścicieli,
- zorganizowano w okresie letnim wspólnie z OTOZ Animals akcję „Srebrny czas dla ludzi i zwierząt”, polegającą na odwiedzinach pensjonariuszy Domów Opieki w Schroniskach i odwiedzinach przedstawicieli Schroniska i OTOZ-u w tych placówkach,
- w związku z rozpoczęciem rozbudowy infrastruktury Schroniska zreorganizowano podział wybiegów dla psów z uwzględnieniem likwidacji wybiegów zajmujących teren pod inwestycję,
- zorganizowano wspólnie z OTOZ Animals XXVI Wystawę Psów Wielorasowych” oraz konferencję edukacyjną dla opiekunów kotów wolno żyjących i służb municypalnych pn. „Kot w wielkim mieście” oraz konkurs rysunkowy dla dzieci ze szkół podstawowych pn. „Kot i pies nasi przyjaciele”.

ROZDZIAŁ 90015 – OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

plan 12.185.000 zł
wykonanie 11.794.333,33 zł

Zadania w zakresie oświetlenia miasta realizuje Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej. Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 12.185.000 zł wykorzystano w kwocie **11.794.333,33 zł**, tj. 96,8% planu, z tego na zakup energii wydatkowano 7.579.119,01 zł, natomiast na bieżące utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych oraz dróg wewnętrznych poniesiono wydatki w wysokości 4.215.214,32 zł. W ramach wydatkowanych środków wymieniono 20 słupów oświetleniowych, 1.559 punktów świetlnych, 77 opraw świetlnych oraz 45 tabliczek bezpiecznikowych.

Niewykonanie planu wynika z wynegocjowania niższej stawki utrzymania oświetlenia znajdującego się w pasie drogowym będącego własnością Enea S.A.

ROZDZIAŁ 90095 – POZOSTAŁA DZIAŁANOŚĆ

plan 2.042.045 zł
wykonanie 1.962.309,14 zł

Zaplanowane **wydatki własne** w tym rozdziale w łącznej kwocie 2.042.045 zł wykorzystano w wysokości **1.962.309,14 zł**, co stanowi 96,1% planu w tym kwotę 169.826,08 zł z opłat i kar za korzystanie ze środowiska..

W ramach tego rozdziału sfinansowano:

- opłaty za zużytą wodę, energię elektryczną związane z eksploatacją fontann i Międzywodzia, tramwaju zlokalizowanego przy ul. Długiej, opłat za zużyty gaz do zniczy zlokalizowanych przed

- miejscami pamięci, a także za dostawę wody do źródeł ulicznych, do celów gaszenia pożaru, dla mieszkańców miasta pozbawionych sieci wodociągowej, zasilania systemu automatycznego nawadniania 172.229,60 zł,
- utrzymanie fontann i Międzywodzia na terenie miasta w tym: utrzymanie sprawności ich instalacji i czystości. 140.254,84 zł,
 - utrzymanie 69 obiektów rekreacyjno-sportowych polegające na wykonaniu prac związanych z utrzymaniem czystości i porządku oraz właściwego stanu technicznego urządzeń na terenie obiektów dla dzieci i dorosłych oraz kynoparków 541.428,33 zł,
 - utrzymanie infrastruktury komunalnej oraz prace interwencyjne na terenie miasta 226.916,47 zł,
w tym:
 - opłatę za użytkowanie gruntów wykorzystywanych pod infrastrukturę komunalną, przystanki tramwaju wodnego i nabrzeże,
 - zainstalowanie szlabanu parkingowego na cmentarzu komunalnym przy ul. Wiślanej,
 - wykonanie pomiarów ochronnych instalacji elektrycznej zamontowanej na pomoście widokowym przy Operze Nova,
 - okresowe przeprowadzenie kontroli stanu technicznego śluz nr IV, V i VI na Starym Kanale Bydgoskim,
 - wykonanie prac remontowych na terenach miejskich m.in.: prac remontowych Międzywodzia oraz malowanie podestu drewnianego podestu platformy widokowej przy Operze Nova a także przeprowadzenie prac remontowych szalunku miejskiego usytuowanego przy ul. Pod Blankami,
 - wykonano czyszczenie koryta Brdy,
 - wykonanie ekspertyz na terenach miejskich m.in. dendrologicznej drzew znajdujących się na ROD „Camping” ściany frontowej i oporowej toalety miejskiej pod Blankami, postępowania konserwatorskiego przy brązowych odlewach fontanny „Potop”.
 - zainstalowanie przy ul. Gdańskiej 30 rzeźby pn. „Kobieta w gołębiach”,
 - zakup nagród i materiałów dla uczestników działań ekologicznych prowadzonych przez placówki oświatowe, młodzieżowe domy kultury oraz stowarzyszenia w ramach „Bydgoskiego Grantu Ekologicznego oraz nagród na konkurs ekologiczny zorganizowany w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu, druk materiałów edukacyjnych dla dzieci pt. „Czy to smok czy Smog” 43.430,31 zł,
 - okazjonalną dekorację flagową miasta w związku z uroczystościami państwowymi, tj. 20-24 stycznia, 19 kwietnia, 1-3 i 8 maja, 1,15 i 31 sierpnia, 1, 17 września oraz 12 października i 11 listopada 29.759,85 zł,
 - usługi weterynaryjne polegające na odłowieniu dzikich i wolnożyjących zwierząt, zapewnienie im opieki, kwarantanny i wprowadzenia do środowiska naturalnego (1.186 interwencji) 202.789,95 zł,
 - utrzymanie czystości i konserwacja śluz Starego Kanału Bydgoskiego na całym odcinku, tj. od Kanału Bydgoskiego poprzez śluzy przy ul.: Bronikowskiego, Czarnej Wodzie i Wrocławskiej do ujścia w rejonie Ronda Grunwaldzkiego 121.444,60 zł,
 - prowadzenie 7 toalet stacjonarnych w tym 2 wolnostojących 411.850,39 zł,
 - utrzymanie prawidłowego poziomu populacji wolno żyjących kotów w ramach którego przeprowadzono 385 zabiegów sterylizacji i kastracji wraz z ich całorocznym dokarmianiem na terenie miasta Bydgoszczy 39.973,06 zł,
 - realizację projektu pn. „BeePathNet – Budowanie i łączenie miast świadomych roli pszczół w Europie” w ramach programu URBACT III

Celem projektu jest popularyzacja i rozwój pszczelarstwa w warunkach miejskich oraz poprawa warunków bytowania owadów zapylających.

W 2018r. na realizację projektu wydatkowano kwotę 32.231,74 zł, tj. 80,8% planu 39.900 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 1 pracownika Wydziału Zintegrowanego Rozwoju i 1 pracownika Wydziału Gospodarki Komunalnej zaangażowanego w realizację projektu,
- wyjazdy służbowe zagraniczne do Cesnie (Włochy) w ramach którego odbyło się spotkanie rozpoczynające realizację projektu oraz Lublanie (Słowenia) w trakcie którego Miasto Lublana zaprezentowała dobre praktyki z zakresu objętego projektem. oraz organizację w dniach 18-19 czerwca 2018r. przez Miasto Bydgoszcz wizyty studyjnej w trakcie, której eksperci biorący udział w projekcie udzielili cennych wskazówek dotyczących poprawy warunków bytowania owadów zapylających.

Niepełna realizacja planu wydatków wynika z:

- przesunięcia organizacji Forum Ochrony Środowiska na 2019r.,
- oszczędności powstałych w trakcie realizacji projektu „BeePathNet – Budowanie i łączenie miast świadomych roli pszczół w Europie”.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Uchwalony w budżecie na 2018 rok plan wydatków w wysokości **31.310.785 zł**, w trakcie roku został zwiększony per saldo o kwotę 1.256.521 zł i wyniósł **32.567.306 zł**. Powyższa zmiana planowanej kwoty wydatków nastąpiła w wyniku:

zwiększenia planu wydatków o łączną kwotę	1.404.579 zł
w tym na:	
▪ dotacje podmiotowe dla instytucji kultury:	1.112.778 zł
□ Miejskiego Centrum Kultury	582.920 zł
z przeznaczeniem na:	
– działania związane z Rokiem Bydgoskiego Dziedzictwa Przemysłowego oraz zadania wynikające ze Strategii Rozwoju Kultury Miasta na lata 2017-2026	350.000 zł
– wsparcie kampanii oskarowej promującej film pt. „Żalanasz – pusty brzeg” bydgoskiego reżysera Marcina Sautera	150.000 zł
– remont siedzisk i pokrowców na fotele w sali widowiskowo – kinowej w budynku MCK	43.940 zł
– wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników MCK	14.980 zł
– renowację fortepianu wytwórni Bechsteina z 1920 r. z Kolekcji Zabytkowych Fortepianów im. A. Szwalbego w Ostromecku	14.000 zł
– pokrycie kosztów II Ogólnopolskiej Konferencji Instrumentologicznej w Zespole Pałacowo-Parkowym w Ostromecku	10.000 zł
□ Teatru Polskiego im. Hieronima Konieczki	335.778 zł
z przeznaczeniem na:	
– realizację przedstawienia pn. ”Motyle” w ramach obchodów Bydgoskiego Roku Dziedzictwa Przemysłowego	100.000 zł
– realizację projektu „Struktury Kultury” oraz „Festiwal Prapremier”	193.000 zł
– wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników Teatru	42.778 zł
□ Muzeum Okręgowego	186.080 zł
z przeznaczeniem na:	
– działania w ramach Roku Bydgoskiego Dziedzictwa Przemysłowego, wystawę „Wielkość w jedności” oraz wystawę „Sztuka współczesna z kolekcji Wojciecha Fibaka”	156.000 zł
– wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników Muzeum	18.780 zł
– publikację wydawnictwa muzycznego z okazji obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę	11.300 zł
□ Galerii Miejskiej BWA z przeznaczeniem na organizację konferencji towarzyszącej wystawie LUCIM	8.000 zł
▪ projekty realizowane w trybie tzw. „małych grantów” dotyczące m.in. Bydgoskiego Roku Dziedzictwa Przemysłowego	130.000 zł
▪ prace konserwatorskie i renowacyjne elementów architektonicznych w Dolinie Śmierci – Gołgocie XXw.	66.789 zł
▪ dotację dla Kujawsko – Pomorskiego Centrum Kultury z przeznaczeniem na realizację publikacji „Industrialne dziedzictwo Bydgoszczy” / „Przemysł, który tworzył Bydgoszcz” oraz wystawy „Architektura bydgoskich fabryk w winietach papierów firmowych”	24.000 zł
▪ nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie kultury	21.000 zł
▪ promocję projektów unijnych:	
– „Zabytkowa Architektura Bydgoszczy. Szlak dziedzictwa kulturowego”	20.000 zł
– „Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy”	9.840 zł
– „Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej w Bydgoszczy”	7.134 zł
▪ wydatki rad osiedli	13.038 zł
zmniejszenia planu wydatków o łączną kwotę	148.058 zł
dotyczącą:	
▪ dotacji dla organizacji pożytku publicznego przyznawanych w drodze konkursu ofert	61.000 zł

- realizacji projektu unijnego pn. „Forget Heritage – Innowacyjne, zrównoważone i replikowalne modele współpracy publiczno-prywatnej w ramach ochrony porzuconych obiektów wartości historycznej poprzez wzmocnienie sektora kulturowego i kreatywnego” 40.758 zł
- zakupu usług promujących bydgoską kulturę 36.300 zł
- prac Zespołu ds. Nazewnictwa Miejskiego 10.000 zł

Wydatki bieżące tego działu zostały zrealizowane w 2018 roku w kwocie **31.803.179,97 zł**, tj. 97,7% planu (32.567.306 zł).

ROZDZIAŁ 92105 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY

plan	3.988.000 zł
wykonanie	3.953.809,39 zł

Planowane w tym rozdziale wydatki bieżące w wysokości 3.988.000 zł zostały wykonane w kwocie **3.953.809,39 zł**, tj. 99,1% planu.

W 2018 roku Miasto wspierało organizacje pożytku publicznego prowadzące działalność w zakresie rozwoju kultury i ochrony jej dóbr w formie dotacji na zadania:

- zlecone w wyniku siedmiu otwartych konkursów ofert 1.790.155,85 zł, pn.:
 1. „Realizacja projektów i przedsięwzięć artystycznych tworzących ofertę kulturalną Bydgoszczy” – dotacje w kwocie 609.945,64 zł otrzymało 27 projektów, w tym m.in.:
 - 15. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Millennium Docs Against Gravity-Bydgoski Aneks ;
 - 7 Fonomo Music and Film Festival;
 - Drums Parade II;
 - Festiwal Fontanna Muzyki;
 2. „Realizacja projektów i przedsięwzięć artystycznych o znaczeniu promocyjnym dla miasta Bydgoszczy” – dotacje w łącznej kwocie 425.000 zł otrzymało 6 projektów, w tym m.in.:
 - Boski Fest;
 - 14, 15, 16 Bydgoszcz Jazz Festival – Międzynarodowy Festiwal Jazzowy;
 - Międzynarodowy Festiwal Miłośników Fotografii Analogowej Vintage Photo Festival;
 3. „Realizacja projektów dokumentacyjnych oraz wydawniczych” – dotacje w kwocie 280.000 zł otrzymało 12 projektów, w tym m.in.:
 - Kalendarz Bydgoski 2019;
 - Bydgoski Leksykon Plastyczny;
 - wydawanie w 2018 roku Kwartalnika o Nowej Kulturze "Fabularie";
 - promocja twórców literatury z Bydgoszczy na łamach miesięcznika literackiego „Akant” i antologia pokonkursowa;
 4. „Popularyzacja tradycji, historii, dziedzictwa kulturalnego i wielokulturowości Bydgoszczy” – dotacje w kwocie 211.022,96 zł otrzymało 11 projektów, w tym m.in.:
 - Listopadowa lekcja muzyki II;
 - Jedno Miasto Trzy Kultury Stary Fordon Bydgoszcz 2018. Edycja Trzecia. Wiek Niepodległości. Przemysł, Ludzie Niepodległej, Życie Codzienne;
 - Koncert z okazji 11 Listopada - Święta Niepodległości;
 - Fordońskie Święto Niepodległości;
 5. „Realizacja projektów z zakresu edukacji i animacji kulturalnej” – dotacje w kwocie 185.487,25 zł otrzymało 11 projektów, w tym m.in.:
 - Europejska Akademia Jazzu;
 - W Malowanej Skrzyni;
 - mecenat i promocja twórczości bydgoskich chórów: *Halka, Hasło, Harmonia, Dzwon, Fordonia*;
 - X Paderewski Piano Academy;

6. „Ponadlokalna prezentacja inicjatyw kulturalnych” – dotacje w kwocie 39.700 zł otrzymały 4 projekty:
 - Promocja Kultury Podczas 5 Międzynarodowego Festiwalu Folkloru w Edipsos - 5th Edipsos International Folk Dance Festival;
 - Koncerty Zespołu Pieśni i Tańca „Płomienie” na Festiwalu Międzynarodowym International Folk Fest 2018;
 - Dni Bydgoszczy na Ukrainie;
 - Udział Chóru Kameralnego Akademii Muzycznej w Bydgoszczy w Międzynarodowym Konkursie Chóralnym w Busan wraz z Koncertami Towarzyszącymi;
7. „Rezydencje artystyczne” – dotacje w kwocie 39.000 zł otrzymały 2 projekty:
 - Wakacje z Lalkami;
 - "Wieczór"- Realizacja Filmu Animowanego.

- zlecone w trybie tzw. „małych grantów”, tj. na zadania o terminie realizacji nie przekraczającym 90 dni, w ramach którego wsparło organizację 48 przedsięwzięć kulturalnych, w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego 269.956,21 zł,

m.in. na:

- V Festiwal Literatury „Przeczytani”;
- VI Festiwal Muzyki Współczesnej *NOWA MUZYKA 2018*;
- III Międzynarodowy Bydgoski Festiwal Literacki;
- X Bliny Prawosławne;
- Tydzień Bibliotek 2018;
- Przeźrocza Festiwal Filmowy – 4 edycja.

Równocześnie, Miasto wspierało instytucje kultury działające w Bydgoszczy, dla których organizatorem jest Województwo Kujawsko-Pomorskie w kwocie 594.000 zł,
z tego na:

- XXV Bydgoski Festiwal Operowy – dla Opery Nova 365.000 zł,
- 56. Bydgoski Festiwal Muzyczny – dla Filharmonii Pomorskiej 185.000 zł,
- VII Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci „LiterObrazki” – dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej 10.000 zł,
- publikację „Bydgoszcz przemysłowa. Retro przewodnik – od warsztatu do fabryki” oraz „Kwartalnika Artystycznego. Kujawy i Pomorze” – dla Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury 29.700 zł,
- ekspozycji plenerowej pn. „Architektura bydgoskich fabryk w winietach papierów firmowych” – dla Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury 4.300 zł.

Ponadto, na współorganizację XXVI edycji Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych CAMERIMAGE poświęconemu sztuce operatorów filmowych wydatkowano 500.000 zł,
promocja Miasta odbywała się poprzez ekspozycję logotypu Miasta na plakatach i wszelkich materiałach reklamujących festiwal, zamieszczanie informacji o Bydgoszczy jako gospodarzu imprezy w internecie, telewizji publicznej, radiu, gazetach o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym.

W ramach działań promocyjnych miasta podczas imprez rozrywkowych wydatkowano 799.697,33 zł,
w tym na organizację:

- 9 koncertów Rzeka Muzyki i wydanie płyty promocyjnej „Rzeka Muzyki 2018”;
- 3 koncertów Rzeka Muzyki Młodych;
- 1 koncertu Rzeka Muzyki na bis;
- 4 spektakli Małe Formy Teatralne;
- 4 występów Wieczór z Kabaretem;

ROZDZIAŁ 92106 – TEATRY

plan	6.613.778 zł
wykonanie	6.613.778 zł

W 2018 roku na działalność bieżącą **Teatru Polskiego im. H. Konieczki w Bydgoszczy** przekazano dotacje w łącznej kwocie **6.613.778 zł**, tj. 100% planu, z tego 6.513.778 zł dotacji podmiotowej oraz 100.000 zł dotacji celowej.

W ramach przyznanej dotacji podmiotowej w kwocie **6.513.778 zł** Teatr wystawił łącznie 8 spektakli premierowych wraz z licznymi imprezami towarzyszącymi:

- „Maria Antonina. Ślad królowej” w reżyserii Wojciecha Farugi,
- „Balladyna. Wojna wewnętrzna” w reżyserii Justyny Łagowskiej,
- „Sprzedawcy bajek” w reżyserii Jakuba Krofty,
- „Kopciuszek” w reżyserii Łukasza Gajdzisa,
- „Koniec miłości” w reżyserii Doroty Androsz,
- „Motyle” w reżyserii Emilii Piech,
- „Sprawa. Dzieje się dziś” w reżyserii Martyny Majewskiej,
- „Wampir. Trauerspiel” w reżyserii Tomasza Węgorzewskiego.

Łącznie w 2018 roku Teatr wystawił 218 spektakli. Zrealizował 27 innych wydarzeń kulturalnych m.in. warsztatów, wykładów i spotkań z widzami. Łączna liczba uczestników spektakli i innych wydarzeń kulturalnych wyniosła 35.013 osób, w tym spektakle w siedzibie obejrzało 34.253 osoby, a w innych wydarzeniach kulturalnych uczestniczyło 760 osób.

Teatr Polski w 2018 roku był organizatorem XVII Festiwalu Prapremier 2018 – „Nie/podległa”, który odbył się w dniach od 5 do 14 października. W ramach Festiwalu dokonano prezentacji 12 spektakli oraz 2 spektakli towarzyszących, zagranicznych dla dzieci. Spektaklom towarzyszyły koncerty, czytanie performatywne, warsztaty, debaty i spotkania tematyczne.

Ponadto, w 2018 roku Teatr prowadził działania edukacyjne m.in. poprzez:

- prowadzenie projektu „Scena Sąsiedzka” w ramach którego zorganizowano warsztaty teatralne grupy niepełnosprawnych artystów – Amadeo,
- udział w międzynarodowym projekcie teatralnym „Post Europa” dedykowanym młodzieży. To koprodukcja trzech instytucji kulturalnych: z Niemiec (Deutsches Nationaltheater Weimar), Polski (Teatr Polski w Bydgoszczy) i Francji (Blois) w ramach programu ERASMUS+. Pierwszy pokaz pracy młodzieży w formie work in progress odbył się w Teatrze Polskim w Bydgoszczy. Teatralny projekt badawczy „Post Europa” ma za zadanie wspomóc nastolatków w samodzielnym i świadomym postrzeganiu polityki, a także w doświadczaniu i rozumieniu wartości europejskich,
- zaproszenie do zwiedzania Teatru w ramach Bydgoskiego Festiwalu Nauki,
- warsztaty z niepodległości, których celem było pobudzenie do refleksji nad obecną sytuacją społeczno-polityczną kobiet zarówno w całej Polsce jak i w najbliższym otoczeniu,
- prowadzenie cyklu spotkań dla studentów z aktorami biorącymi udział w spektaklach,
- organizowanie debat, warsztatów do spektakli oraz lekcji teatralnych.

Na działania edukacyjne Teatr Polski otrzymał w 2018 roku ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego kwotę **100.000 zł** z tego:

- z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn. „Struktury Kultury” 45.000 zł w ramach ogólnopolskiego programu wspierania edukacji kulturowej „Bardzo Młoda Kultura” organizowanego przez Narodowe Centrum Kultury. Operatorem programu w województwie Kujawsko-Pomorskim został Teatr Polski w Bydgoszczy. W ramach programu zrealizowano 9 projektów konkursowych, w których uczestniczyło 988 osób oraz warsztaty dla kadr edukacji kulturowej zorganizowane przez Teatr dla 50 uczestników. W prowadzenie warsztatów i tutoringu zaangażowanych było 12 edukatorów,
- z przeznaczeniem na dofinansowanie Festiwalu Prapremier 2018 – „Nie/podległa” 55.000 zł w ramach którego odbyło się 19 wydarzeń kulturalnych, uczestniczyło w nich 2.419 osób,

w realizację zadania było zaangażowanych 138 artystów, 51 osób (poza artystami i wolontariuszami), 35 wolontariuszy.

Teatr Polski otrzymał w 2018 roku wyróżnienie dla Pani Małgorzaty Witkowskiej na Festiwalu Prapremier 2018 za rolę w spektaklu „Sprawa. Dzieje się dziś” w reżyserii Martynej Majewskiej oraz udział spektakli „Beksińscy” i „Maria Antonina. Ślad Królowej” w 24. Ogólnopolskim Konkursie na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej w Warszawie.

ROZDZIAŁ 92109 – DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIELICE I KLUBY

plan	7.386.720 zł
wykonanie	7.383.501,62 zł

Na realizację zadań bieżących **Miejskiego Centrum Kultury** w 2018 roku wydatkowano kwotę **7.383.501,62 zł**, tj. 100% planu, z tego 7.178.780 zł w formie dotacji podmiotowej oraz 204.721,62 zł w formie dotacji celowej.

Środki z dotacji podmiotowej dla Miejskiego Centrum Kultury w kwocie **7.178.780 zł** wykorzystano m.in. na organizację lub współorganizację 1.801 imprez kulturalnych (festiwali, koncertów, projekcji filmowych, prezentacji teatralnych i tanecznych, festynów i pikników, spotkań plenerowych, happeningów, warsztatów, wystaw itp.), 32 wystaw; 113 premier: płytowych, teatralnych i tanecznych, 401 audycji radiowych i 6 imprez zleconych. Liczba uczestników, która wzięła udział w imprezach, w tym zwiedzających Zespół Pałacowo-Parkowy w Ostromecku, Barkę Lemara, wynosiła 207.840 osób, natomiast czytelników BIK i słuchaczy Radia Kultura 95.620 osób.

Organizowane przez MCK imprezy odbywały się w siedzibie przy ul. Marcinkowskiego 12-14, w Zespole Pałacowo-Parkowym w Ostromecku, na Barce Lemara oraz w przestrzeni miasta.

MCK było wydawcą 28 publikacji, w tym płyt, książek i Bydgoskiego Informatora Kulturalnego oraz organizatorem lub współorganizatorem imprez adresowanych do wielu grup odbiorców o zróżnicowanej strukturze tematycznej, obejmującej wszystkie dziedziny sztuki – muzykę, taniec, literaturę, film, teatr oraz sztuki plastyczne.

Program MCK realizowany jest w trzynastu pracowniach tematycznych, tj.:

Warsztacie Liter, Instytucie Muzyki Miejskiej (IMM), Pracowni Plastyki i Fotografii, Pracowni Kina i Filmu, Zakładzie Praktyk Kulturalnych, Pracowni Teatru i Tańca, Pracowni Pałacowej, Pracowni Obywatele Plus, Pracowni Organizacji i Koordynacji, Pracowni Promocji i Informacji, Laboratorium Żywej Kultury, Barce Lemara, Radio Kultura.

Do najważniejszych imprez i inicjatyw organizowanych i współorganizowanych przez MCK w 2018 roku, w ramach otrzymanej dotacji podmiotowej, należały:

- Festiwal Literatury „Przeczytani”,
- Festiwal „Ethniesy” - przegląd zespołów grających muzykę etniczną i folk,
- XII edycja Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Perkusyjnej *Drums Fusion*,
- VI Festiwal Muzyki Współczesnej Młodych Kompozytorów „Nowa Muzyka”,
- cykl wystaw w Galerii Wspólnej i siedzibie głównej MCK oraz warsztaty artystyczne,
- Festiwal Filmów Animowanych „Animocje”,
- bieżąca działalność Kina Orzeł, w którym odbyło się łącznie 630 seansów,
- projekt Bydgoska Tożsamość Filmowa – produkcja i pokazy filmowe oraz warsztaty filmu dokumentalnego Bydgoskiej Kroniki Filmowej,
- funkcjonowanie stałej Dziecięcej Sceny Miejskiej, której realizatorem jest Bydgoski Teatr Lalek BURATINO, który w 2018 roku wystawił 44 spektakle,
- Koło Gospodyń Miejskich – warsztaty artystyczne dla kobiet,
- prowadzenie teatru improwizacji IMPROWIZATORNIA skupiającego działania edukacyjne i prezentacji artystycznej oraz organizacja Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Impro 2018 – IMPRODROM,

- program Ruch w Rodzinie obejmujący piesze i rowerowe wycieczki krajoznawcze i kulturoznawcze, warsztaty i spotkania dla rodziców i ich dzieci, warsztaty taneczne dla dzieci wraz z opiekunami,
- cykliczne koncerty, wystawy, warsztaty oraz plenery artystyczne w Ostromecku, w tym m.in.: Niedzielne Prezentacje Artystyczne, Poranki muzyczne, Muzyczne Tarasy, oraz publikacja „Kuriera Ostromeckiego” – periodyka o historii Ostromecka,
- działania wzbogacające aktywność osób starszych w ramach prowadzonego w MCK Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Agora Nestora”, który liczy 320 słuchaczy, takie jak zajęcia chóru, plener malarski, zajęcia artystyczne i rękodzielnicze oraz wycieczki integrujące i edukacyjne,
- wydarzenia i projekty realizowane na Barce Lemara, w tym m.in.: stała ekspozycja przeznaczona do zwiedzania wraz z ofertą dla dzieci pn. Kreatywny Port Dziecięcy, realizacja 6 odcinków programu telewizyjnego „Archiwum B” dla TVP Bydgoszcz oraz gry miejskie, koncerty i spotkania, m.in. Klubu Turystycznego Wędrowniczek, Klubu „Esperanta Amiko”, bydgoskich seniorów,
- Bydgoska Święconka,
- działalność RADIA KULTURA,
- Bydgoski Informator Kulturalny (w 2018 roku ukazało się 11 numerów BIK).

Ponadto, Miejskie Centrum Kultury otrzymało z budżetu Miasta dotację celową w kwocie **204.721,62 zł** na:

- działania promujące film bydgoskiego twórcy, Marcina Sautera „ŻALANASZ - pusty brzeg” na arenie międzynarodowej, przeprowadzono kampanię oscarową dla przedmiotowego filmu, w ramach której podjęto wiele działań marketingowo – promocyjnych, m.in. prowadzenie strony internetowej <https://zhalanash.com> i profilu na facebooku, przygotowanie plakatu w ramach kampanii promocyjnej, który obejrzało 20 tys. osób na całym świecie 147.423 zł,
- naprawę konstrukcji siedzisk i uszycie nowych pokrowców na fotele w Sali Widowiskowo – Kinowej w budynku MCK 43.940 zł,
- renowację fortepianu wraz z przywróceniem możliwości artystyczno-użytkowych instrumentu, firmy Carll Bechstein z kolekcji fortepianów Andrzeja Szwalbego znajdującej się w Zespole Pałacowo-Parkowym w Ostromecku 13.358,62 zł.

ROZDZIAŁ 92110 – GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH

plan	1.903.820 zł
wykonanie	1.903.820 zł

Na działalność **Galerii Miejskiej bwa w Bydgoszczy** wydatkowano **1.903.820 zł**, tj. 100% planu. Powyższą kwotę przekazano w formie dotacji podmiotowej na koszty utrzymania Galerii oraz organizację wystaw i wydarzeń kulturalnych.

W 2018 roku Galeria była realizatorem 31 wystaw stałych, 72 warsztatów, w tym we współpracy z BORP-ą, oraz 53 innych wydarzeń artystycznych. Ogółem w 2018 roku wystawy i projekty organizowane przez Galerię zwiedziło i obejrzało 33.320 osób.

Wystawy organizowane były w salach gmachu głównego Galerii, Galerii Kantorek oraz Galerii Brda.

W 2018 roku Galeria zrealizowała w gmachu głównym następujące wystawy:

- *IN THE STREAM OF TIME* fotografia w ramach CAMERIMAGE, współpraca z Fundacją TUMULT,
- *TO JEST, CZEGO NIE MA* wystawa zbiorowa,
- Dorota Buczkowska & Michał Smandek (malarstwo, wideo, instalacja, fotografia),
- *Lekcja designu*. Polskie projekty tworzone z myślą o dzieciach,
- *DYPLOMY 2018*, wystawa prac dyplomowych studentów architektury wnętrz oraz wzornictwa, wydarzenie realizowane we współpracy z Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy,
- *ZESTAW MALARSKI*. Alicja Kubicka,
- *Realizm. Dwa spojrzenia* – wystawa zbiorowa ukazująca dwa oblicza realizmu,
- *SYNTEZA SZTUK*, wystawa zrealizowana we współpracy z Uniwersytetem Technologiczno - Przyrodniczym w Bydgoszczy, Akademią Muzyczną w Bydgoszczy oraz Uniwersytetem Artystycznym w Poznaniu,
- *FLATTEN IMAGE*. Sebastian Krzywak,

- *KARUZELA* - Wystawa prac dzieci uczestniczących w warsztatach *Dziecko na Warsztatach*,
- *III Ogólnopolski Konkurs Malarstwa im. Leona Wyczółkowskiego*, wystawa pokonkursowa (malarstwo) organizator konkursu: Związek Polskich Artystów Plastyków,
- *OKO - Prolog. Twarz i Maska*. Werner Herzog, wystawa (film, instalacja) w ramach Międzynarodowych Spotkań Nieprzypadkowych *OKO NIGDY NIE ŚPI*,
- Małgorzata Kaczmarek – *Ćwiczenia z fitosocjologii stosowanej* - wystawa w ramach rezydencji artystycznej;
- *IDEALIŚCI I PROWOKATORZY* - wystawa zbiorowa;
- *LUCIM* - inspiracją do stworzenia ekspozycji była 40. rocznica rozpoczęcia „Akcji Lucim”,
- *7 FONOMO MUSIC & FILM FESTIVAL*,
- *On the way home / W drodze do domu*. Cristina Ferreira, Ana Barata Martins,
- *UNKNOWN ROADS*. Wojciech Woźniak (fotografia),
- *NIETOTA*
- *NADRYŚOWAĆ* - wystawa pokonkursowa VIII edycji Międzynarodowej Wystawy Rysunku Studenckiego, *NAD_RYSOWAĆ*. W wystawie wzięli udział studenci i absolwenci dwóch ostatnich lat uczelni artystycznych z Polski i zagranicy. Głównym organizatorem konkursu jest Zakład Rysunku Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Ponadto, Galeria Miejska bwa organizowała warsztaty edukacyjne, performance, koncerty towarzyszące wernisażom, pokazy filmowe, seminaria i wykłady oraz była uczestnikiem Nocy Muzeów, a także utrzymywała i konserwowała 8 rzeźb i form przestrzennych na terenie miasta.

ROZDZIAŁ 92116 – BIBLIOTEKI

plan	2.000.000 zł
wykonanie	2.000.000 zł

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości **2.000.000 zł**, zostały przekazane w całości w formie dotacji na sfinansowanie bieżących kosztów utrzymania biblioteki i filii miejskich oraz zakup książek, zgodnie z porozumieniem zawartym z Województwem Kujawsko-Pomorskim w sprawie wspólnego prowadzenia Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy.

ROZDZIAŁ 92118 – MUZEA

plan	7.184.880 zł
wykonanie	7.184.880 zł

Na bieżącą działalność **Muzeum Okręgowego im. L. Wyczółkowskiego** wydatkowano **7.184.880 zł**, tj. 100% planowanej dotacji podmiotowej.

Muzeum w ramach swej działalności w 2018 roku kontynuowało prowadzenie:

9 ekspozycji stałych:

- Galeria Sztuki Nowoczesnej - Czerwony Spichrz ul. Mennica 8,
- Twórczość Leona Wyczółkowskiego (1852 – 1936) – ul. Mennica 7,
- W Grodzie Bydgosza. Tajemnice życia wczesnośredniowiecznych mieszkańców Bydgoszczy i okolic – Biały Spichrz, ul. Mennica 2,
- Na pograniczu Wielkopolski i Pomorza, Bydgoszcz i Region u zarania dziejów – Zbiory Archeologiczne, ul. Mennica 2,
- Mennica Bydgoska – Europejskie Centrum Pieniądza, ul. Mennica 4,
- Wyspa Młyńska – Historia i Teraźniejszość – Europejskie Centrum Pieniądza ul. Mennica 4,
- Od Starego Rynku do Placu Wolności – Spichrze ul. Grodzka 7-11,
- Leon Wyczółkowski – wystawa biograficzna, ul. Mennica 7,
- Explozeum – Centrum Techniki Wojennej DAG Fabrik Bromberg – ul. Alfreda Nobla 1.

4 ekspozycji czasowych:

- Dzieje Pieniądza. Królestwo Warszawskie, Europejskie Centrum Pieniądza,
- Obozy Pracy Dag Bromberg, Exploseum,
- Mistrzowie, Galeria Sztuki Nowoczesnej,
- Domasław – nekropolia arystokracji z wczesnej epoki żelaza (VIII-VI w. p.n.e.) - zbiory archeologiczne.

W 2018 roku Muzeum zorganizowało **12 nowych ekspozycji czasowych**, w tym m.in.:

- Śladami Leona Wyczółkowskiego. Rzeka w twórczości artysty - wystawa pokonkursowa – Spichrze nad Brdą,
- Skarb Bydgoski – *Europejskie Centrum Pieniądza*,
- Sebastian Mikołajczak. Monety i medale – Spichrze nad Brdą,
- Stanisław Brzęczkowski (1897-1955). Grafika - Galeria Sztuki Nowoczesnej,
- Jerzy Tchórzewski. Monotypia, grafika, rysunek - Galeria Sztuki Nowoczesnej,
- Dzieje pieniądza, między wielkimi wojnami (1918-1939) – Europejskie Centrum Pieniądza,
- Rower po bydgosku – Exploseum,
- Ptak bez przestrzeni. Georg Johann Tribowski – wczesne obrazy - Spichrze Nad Brdą,
- Sztuka współczesna z kolekcji Wojciecha Fibaka - Galeria Sztuki Nowoczesnej,
- 95 lat Muzeum w Bydgoszczy. Nabytki - Spichrze Nad Brdą,
- Wielość w jedności. Offset, serigrafia, techniki cyfrowe i działania intermedialne w grafice polskiej - Galeria Sztuki Nowoczesnej,
- Niepodległa Polska. 1918 rok - Spichrze Nad Brdą.

Ponadto, zorganizowano **7 ekspozycji plenerowych** na terenie miasta, z czego **2 nowe** pn.:

- 95 lat minęło... – plener przed Spichrzami Nad Brdą,
- Na Szlaku TeH2O - instalacja plenerowa - przed Europejskim Centrum Pieniądza.

Jednocześnie zorganizowano 9 ekspozycji czasowych poza siedzibą Muzeum współuczestnicząc w organizacji wystaw innych instytucji, wydano 6 wydawnictw i własnych opracowań naukowych: katalogi wystaw i zbiorów, prace naukowe i popularno-naukowe, albumy, przewodniki i informatory związane z wystawami oraz foldery.

W 2018 roku w Muzeum odbyły się 23 wydarzenia kulturalne, takie jak np:

- Europejska Noc Muzeów,
- Bydgoska Noc Muzealna w ramach Steru na Bydgoszcz,
- Bydgoski Festiwal Nauki,
- Muzealne Perły – prezentacja wybranych muzealnych zabytków,
- TehoFest czyli Święto Szlaku TeH2O w Bydgoszczy,
- Dzień Wolnej Sztuki – polska edycja międzynarodowej akcji muzealnej Slow Art Day, której celem jest pokazanie zwiedzającym, że muzea można zwiedzać powoli, a sztukę odbierać bez posiadania specjalistycznej wiedzy czy odpowiedniego wykształcenia,
- Explo Niedziela – Święto Kultury Industrialnej ERIH DAY w Exploseum, wernisaż wystawy Rower po bydgosku, Explo gra vol.3, Militarne Explo Niedziela, Transport i komunikacja, „Przemysłowa historia Bydgoszczy”.

W 2018 roku Muzeum odwiedziło ogółem 78.526 osób,

- w poszczególnych budynkach 75.120 osób, w tym:
 - Spichrze nad Brdą, ul. Grodzka 7-11 – 9.646 osób,
 - Zbiory Archeologiczne, ul. Mennica 2 – 9.105 osób,
 - Europejskie Centrum Pieniądza, ul. Mennica 4 – 15.128 osób,
 - Galeria Sztuki Nowoczesnej, ul. Mennica 8 – 12.042 osoby,
 - Leon Wyczółkowski, ul. Mennica 7 – 9.020 osób,
 - Exploseum – 15.364 osoby,
 - Centrum Edukacji Muzealnej, Mennica 6 – 4.815 osób,
- z czego podczas: Europejskiej Nocy Muzealnej 11.026 osób,
Bydgoskiej Nocy Muzealnej 3.082 osób,
TehoFestu 2.394 osób,

- podczas wydarzeń plenerowych – 3.406 osób, w tym:
 - Europejskiej Nocy Muzeów 216 osób,
 - Bydgoskiej Nocy Muzealnej 70 osób,
 - TehoFestu 1.442 osoby,
 - Obywatelskich Obchodów Święta Niepodległości 220 osób,
 - Strefy Wolnego Czasu 1 458 osób.

Ponadto, udzielono 832 konsultacje i 232 kwerendy, pracownicy Muzeum przeprowadzili 340 zajęć muzealnych, oprowadzili po wystawach 731 grup zorganizowanych, prowadzili zajęcia podczas cyklicznych spotkań rodzinnych pn. „Niedziela w Muzeum”.

W ramach działalności naukowej Muzeum brało udział w projektach badawczych, sesjach i konferencjach naukowych, prowadziło badania własne oraz wydawało publikacje naukowe.

Muzeum kontynuowało i podjęło współpracę z licznymi podmiotami, w tym z 30 muzeami i galeriami, 6 uczelniami, 19 placówkami naukowymi i instytucjami kultury, placówkami edukacyjnymi, antykwariatami, domami aukcyjnymi oraz bibliotekami.

Muzeum realizowało także prace związane z inwentaryzacją i nadzorem nad zbiorami, konserwacją muzealiów, przeglądem konserwatorskim oraz opisem konserwatorskim.

ROZDZIAŁ 92120 – OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI

plan	1.506.430 zł
wykonanie	1.169.623,40 zł

Wydatki zaplanowane w ramach tego rozdziału w kwocie 1.506.430 zł wykorzystane zostały w 2018 roku w wysokości **1.169.623,40 zł**, tj. 77,6% planu na:

- prace remontowe i konserwatorskie 999.479,10 zł
14 obiektów wpisanych do rejestru zabytków, określonych uchwałą Rady Miasta Bydgoszczy Nr LIX/1307/18 z dnia 25 kwietnia 2018 roku. Przy czym jeden beneficjent dotacji na kwotę 67.000 zł zwrócił otrzymane środki ze względu na niewykonanie prac objętych umową. Natomiast kwotę 233.520,90 zł stanowią zwroty niewykorzystanych dotacji powstałych w wyniku oszczędności podczas prac remontowych i konserwatorskich, tj. Katedry Bydgoskiej (229.400,90 zł) oraz budynku przy ul. Dworcowej 19 (4.120 zł).
- pozostałe zadania bieżące 170.144,30 zł,
obejmujące wykonanie:
 - opinii konserwatorskiej oraz renowacji drewnianych stalli w Katedrze Bydgoskiej,
 - remontów elewacji budynków przy ul. Dworcowej 19, Pomorskiej 48, Garbary 16, Gdańskiej 107, Sienkiewicza 24, Śniadeckich 45 i Pl. Weysenhoffa 1,
 - rekonstrukcji stolarki okiennej w budynku przy ul. Gdańskiej 101,
 - remontu grobowca na cmentarzu należącym do parafii św. Wincentego a Paulo,
 - projektu konstrukcji dla Cerkwi,
 - prac renowacyjnych ceglanych ryzalitów bocznych elewacji tylnej budynku Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych przy ul. Traugutta 5,
 - prac renowacyjnych ścian wewnętrznych relikwii murów dawnego kościoła św. Stanisława przy ul. Zbożowy Rynek,
 - 260 kart ewidencyjnych zabytkowych obiektów,
 - kolejnej części „Studium Historyczno-Konserwatorskiego Miasta Bydgoszczy” obejmującej nieruchomości przy ul. Czarna Droga, Grunwaldzka, Kanałowa, Nowogrodzka, Starszokolna, Kanałowa w Bydgoszczy,
 - tablicy informacyjnej w Dolinie Śmierci.

Niewydatkowana kwota w wysokości 36.285,70 zł stanowi oszczędności, które pozostały po zrealizowaniu wszystkich zaplanowanych zadań.

ROZDZIAŁ 92195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

plan	1.983.678 zł
wykonanie	1.593.767,56 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowane **wydatki bieżące** w kwocie 1.983.678 zł zostały wykorzystane w wysokości **1.593.767,56 zł**, tj. 80,3% planu, z przeznaczeniem na:

- nagrody o charakterze szczególnym 152.182,82 zł,
w tym:
 - Nagrody Artystyczne dla dwóch bydgoskich malarzy i grafików, na wniosek Kapituły Nagród i Stypendiów Artystycznych,
 - Nagrody Prezydenta Miasta dla 53 osób i 4 instytucji w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury,
- stypendia przyznane przez Prezydenta Miasta na wniosek Kapituły Nagród i Stypendiów Artystycznych 553.400 zł,
 - 4 artystyczne: dla kompozytora, dziennikarza i prozaika, pianisty oraz malarki,
 - 137 stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem kultury na rzecz miasta Bydgoszczy, przyznanych zgodnie z uchwałą Nr XXII/434/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem kultury,
- Projekt „Forget Heritage” 318.388,15 zł,
realizowany w ramach programu Interreg Europa Środkowa, współfinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Głównym celem projektu jest wypracowanie innowacyjnych, zrównoważonych i powtarzalnych modeli zarządzania publiczno-prywatnego, które zostaną wykorzystane w przywracaniu społeczności do użytkowania budynków o wartości historycznej poprzez udostępnianie ich na przedsięwzięcia sektora kulturowego i kreatywnego. W 2018 roku środki przeznaczono na:
 - udział w spotkaniu partnerów projektu, wizytach studyjnych oraz konferencji dotyczącej najlepszych praktyk zarządzania obiektami dziedzictwa kulturowego, które odbyły się w Mediolanie we Włoszech,
 - dotację podmiotową dla Stowarzyszenia Pracownia w Bydgoszczy, na pilotażowy projekt pn. „Centrum Kreatywności - Młodzi rzemieślnicy na Starym Mieście”,
 - zakup materiałów i wyposażenia biura projektu oraz Centrum Kreatywności,
 - organizację i realizację szkoleń w ramach zadania pn. „Tworzenie potencjału dla menadżerów historycznych obiektów”,
 - koszty obsługi projektu.Pozostałe planowane wydatki przeniesione zostaną na 2019 rok z uwagi na przesunięcie terminu realizacji niektórych zadań w harmonogramie projektu.
- prace remontowe i renowacyjne miejsc pamięci narodowej 86.709,41 zł,
(w tym kwotę 43.440 zł z Funduszu Promocji Kultury)
przeprowadzono renowację pomnika na Placu Wolności, elementów ściany Żołnierzy Wyklętych na cmentarzu komunalnym przy ul. Kcyńskiej, szanca pamięci oraz elementów małej architektury w Dolinie Śmierci, sprawowano bieżącą opiekę nad grobami i miejscami pamięci narodowej,
- organizację konkursu 39.500 zł,
na Bydgoską Literacką Nagrodę Roku 2017 o „Strzałę Łuczniczki”, obejmującą przyznane nagrody trzem laureatom konkursu, wykonanie trzech statuetek „Strzały Łuczniczki” oraz koszty organizacji konkursu,
- utrzymanie rezultatów projektu pn. „Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy” w budynkach przy ul. Mennica 2, 4, 7, 8 i 8a 105.959,82 zł,
- pozostałe zadania bieżące 204.667,53 zł,
w tym na:
 - organizację i oprawę muzyczną uroczystości wręczenia nagród Prezydenta Miasta Bydgoszczy,

- wynagrodzenie dla członków Zespołu ds. Nazewnictwa Miejskiego,
 - zakup, montaż tablic informacyjno-promocyjnych oraz ogłoszeń prasowych w ramach realizacji projektów: „Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego” przy ul. Grodzkiej oraz „Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej”,
 - organizację uroczystości obchodów miejskich rocznic patriotycznych oraz promocję wydarzeń kulturalnych, m.in. powrót Bydgoszczy do Macierzy, wyzwolenie Bydgoszczy spod okupacji hitlerowskiej, uroczystość odsłonięcia Bydgoskich Autografów, jarmark świąteczny, obywatelskie Obchody Dnia Niepodległości,
 - zakup kwiatów na premiery teatralne, operowe, festiwale i inne wydarzenia kulturalne i jubileuszowe,
- działalność rad osiedlowych 132.959,83 zł,
w zakresie kultury, m.in. na organizację imprez, festynów i konkursów osiedlowych oraz zakup nagród konkursowych.

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

Uchwalony plan wydatków bieżących na 2018 rok w tym dziale w kwocie **2.563.070 zł** w ciągu roku nie uległ zmianie.

Zaplanowane wydatki w wysokości **2.563.070 zł**, zostały wydatkowane w całości.

ROZDZIAŁ 92504 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE

plan	2.563.070 zł
wykonanie	2.563.070 zł

Zaplanowane wydatki w kwocie 2.563.070 zł zostały wydatkowane w całości i przeznaczone na:

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

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Uchwalony plan wydatków bieżących w kwocie 24.695.342 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony per saldo o kwotę 58.461 zł, tj. do kwoty **24.753.803 zł**. Powyższa zmiana wielkości planowanych nastąpiła w wyniku:

zwiększenia planu wydatków o kwotę 260.961 zł na:

▪ zakup sprzętu sportowo – technicznego (przeniesienie z wydatków majątkowych)	107.800 zł
▪ utrzymanie miejskich obiektów sportowych używanych klubom sportowym	72.500 zł
▪ udział młodych sportowców z bydgoskich klubów sportowych w Międzynarodowych Igrzyskach Sportowych – Exposport, które odbyły się w Reggio Emilia we Włoszech	49.602 zł
▪ wydatki rad osiedli	31.059 zł

oraz zmniejszenia wydatków bieżących w kwocie 202.500 zł dotyczącej:

▪ utrzymania HSW Łuczniczka	130.000 zł
▪ stypendiów sportowe za uzyskane wyniki sportowe	47.000 zł
▪ organizacji imprez sportowo – rekreacyjnych	25.500 zł

Plan wydatków bieżących z tego działu w kwocie 24.753.803 zł został wykonany w kwocie **24.680.662,38 zł**, tj. 99,7% planu.

ROZDZIAŁ 92601 – OBIEKTY SPORTOWE

plan	5.513.223 zł
wykonanie	5.511.104,82 zł

Zaplanowane **wydatki bieżące** w kwocie 5.513.223 zł, zrealizowane zostały w wysokości **5.511.104,82 zł**, tj. 100% planu.

Powyższą kwotę przeznaczono na dotacje przyznane na mocy uchwały NR XXIV/473/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 marca 2012 r. dla:

- 19 stowarzyszeń kultury fizycznej i sportu na utrzymanie miejskich obiektów sportowych, które wydatkowano m.in. na zakup energii cieplnej i elektrycznej, wody, opału oraz ubezpieczeń 4.965.459,82 zł,
- 7 stowarzyszeń kultury fizycznej na modernizację i bieżące remonty miejskich obiektów sportowych, które wydatkowano m.in. na remonty oświetlenia zewnętrznego, szatni, dachu, ogrodzenia i parkingu, wymianę okien i grzejników oraz przebudowę bandy okalającej tor żużlowy 545.645 zł.

ROZDZIAŁ 92604 – INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ

plan	6.991.542 zł
wykonanie	6.981.459,57 zł

Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 6.991.542 zł na utrzymanie obiektów zarządzanych przez HSW „Łuczniczka” w tym: hali Łuczniczka, Artego Arena, lodowiska krytego Torbyd oraz toru regatowego przy ul. Witebskiej wykorzystano w kwocie **6.981.459,57 zł**, co stanowi 99,9% planu, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.975.952,94 zł, Pracownicy HSW „Łuczniczka” zatrudnieni byli na 29 etatach. Średnie miesięczne wynagrodzenie wyniosło 4.256 zł.
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 4.980.516,25 zł, w tym na zabezpieczenie i utrzymanie hali „Łuczniczka” (2.845.696,26) zł, hali Artego Arena (689.581,80) zł, lodowiska krytego Torbyd (1.151.139,18) zł, toru regatowego (294.099,01) zł), obejmuje wydatki związane z bieżącymi kosztami ich funkcjonowania, m.in. zakupem energii elektrycznej i cieplnej, wody, usług reklamowych i remontowych, sprzątanie, ochronę obiektów i inne.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (pracowników) 24.990,38 zł,

dotyczące głównie zakupu odzieży ochronnej dla pracowników oraz napojów i posiłków profilaktycznych dla pracowników.

Obiekty sportowe znajdujące się w dyspozycji tej jednostki prowadzą działalność o charakterze sportowym i rekreacyjnym wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Ponadto stanowią one bazę organizacyjną dla targów, festiwali, zjazdów, sympozjów, kursów oraz spełniają funkcję kulturalno – edukacyjną, usługową i reprezentacyjną.

ROZDZIAŁ 92605 – ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ

plan	11.864.103 zł
wykonanie	11.834.534,58 zł

Na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wydatkowano **11.834.534,58 zł** co stanowi 99,8% planu.

Kwota **11.311.075,48 zł** tj. 100% planu (11.311.103 zł) została przekazana w formie dotacji przyznanych w ramach otwartych konkursów na wykonanie zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, prowadzącym działalność pożytku publicznego z tego na:

- szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i seniorów w indywidualnych dyscyplinach olimpijskich, dzieci i młodzieży w grach zespołowych oraz osób z niepełnosprawnością przekazano dotacje 43 stowarzyszeniom zawierając 63 umowy, w łącznej kwocie 5.064.431 zł,
- szkolenie sportowe seniorów w sportach drużynowych przekazano dotacje 13 stowarzyszeniom na podstawie 20 umów 5.286.494 zł,
- organizację imprez sportowo-rekreacyjnych przekazano dotację 48 stowarzyszeniom zawierając 79 umów 960.150,48 zł.

Przekazane z budżetu Miasta dotacje wykorzystane zostały na szkolenia:

- indywidualne seniorów, dzieci i młodzieży oraz zespołowe dzieci i młodzieży w zakresie 25 dyscyplin sportowych, z których największy udział stanowią takie dyscypliny jak: wioślarstwo, kajakarstwo, koszykówka, piłka nożna, lekka atletyka i strzelectwo,
- seniorów w grach zespołowych w zakresie 7 dyscyplin sportowych, z których największy udział stanowią takie dyscypliny jak: piłka siatkowa, kajakarstwo i piłka nożna.

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia wydatkowano kwotę 10.039,10 zł, tj. 59,7% planu (16.830 zł) opłacając składki na ubezpieczenia społeczne od stypendiów dla zawodników.

Natomiast pozostałe wydatki bieżące w kwocie **513.420 zł**, tj. 95,8% planu (536.170 zł) zostały wykorzystane na:

- stypendia sportowe dla 29 zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe z 9 stowarzyszeń, w 5 dyscyplinach, w kwocie 336.000 zł, tj. 99,9% planu (336.170 zł),
- nagrody za osiągnięte wyniki sportowe (na mocy uchwały Nr XLVII/1016/13 Rady Miasta Bydgoszczy z 30 października 2013 r.) dla 13 trenerów i 16 zawodników oraz Klubu Sportowego „Basket 25” za wywalczenie Pucharu Polski oraz zdobycie srebrnego medalu Drużynowych Mistrzostw Polski w koszykówce kobiet w łącznej kwocie 177.420 zł, tj. 88,7% planu (200.000 zł).

Niepełna realizacja wydatków zaplanowanych na nagrody, wynika ze zdobycia mniejszej niż oczekiwano liczby medali przez zawodników bydgoskich klubów w dyscyplinach olimpijskich na mistrzostwach świata seniorów oraz imprezach młodzieżowych i juniorskich.

ROZDZIAŁ 92695 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

plan	384.935 zł
wykonanie	353.563,41 zł

Zaplanowane **wydatki bieżące** w kwocie 384.935 zł, zrealizowane zostały w wysokości **353.563,41 zł**, tj. 91,9% planu. Środki zostały wydatkowane na:

- zakup sprzętu sportowego stanowiącego wyposażenie miejskich obiektów sportowych. Ogółem zakupiono 339 szt. specjalistycznego sprzętu sportowego, m.in. rower szosowy typu tandem, aparat do elektroterapii,

wieżyczkę treningową, trzy komplety bramek przenośnych, ergometr wioślarski, zestaw stołów do masażu, komplet wiosła.

Dodatkowo środki zostały wydatkowane na:

- grawerowanie tabliczek, zakup medali, wstążek do medali, piłek do gry na Orlikach, kwiatów na imprezy sportowo-rekreacyjne,
 - zakup odzieży sportowej dla uczestnika powołanego do reprezentacji Polski na Mistrzostwa Europy dla osób po Transplantacji i Dializowanych,
 - organizację wyjazdu uczestników Exposport- Międzynarodowych Igrzysk Sportowych w Reggio Emilia.
- na wydatki rad osiedli związane z zakupem nagród na festyny sportowo-rekreacyjne oraz organizację imprez sportowych.

Niepełna realizacja wydatków tego rozdziału wynika z oszczędności przetargowych dotyczących zakupionego sprzętu sportowego i odzieży sportowej w zakresie kosztów udziału w imprezach.

REALIZACJA WYDATKÓW RAD OSIEDLI

Uchwalony w budżecie na 2018 rok plan wydatków bieżących rad osiedlowych w kwocie 620.600 zł został w trakcie roku zwiększony o kwotę 9.650 zł, z tytułu otrzymanych darowizn do wysokości 630.250 zł. Rady osiedli w 2018 roku wykorzystywały kwotę **599.006,20 zł**, co stanowi 95% planu.

Najniższa realizacja planu wydatków wystąpiła w następujących radach osiedli: Glinki Rupienica (42,8% planu), Bartodzieje (74,9% planu), Czyżkówko (93,3% planu). Natomiast najwyższy poziom realizacji planu wydatków dotyczy rad osiedli: Zimne Wody (100% planu), Szwederowo (99,9% planu), Łęgnowo (99,8% planu), Kapuściska (99,7% planu), Górzyskowo (99,7% planu), Brdyujście (99,6% planu), Wyżyny (99,5% planu), Bydgoszcz Wschód-Siernieczek (99,5% planu), Osiedle Leśne (99,4% planu), Jachcice (99% planu).

Środki budżetowe wykorzystano głównie na:

- dofinansowanie organizacji imprez kulturalnych,
- zakup nagród, dyplomów i upominków związanych z organizacją festynów, imprez sportowych i konkursów,
- zakup materiałów biurowych, znaczków pocztowych, środków czystości oraz opłat telefonicznych i dostępu do sieci internetowej, na potrzeby rad osiedli,
- dofinansowanie konkursów międzyszkolnych,
- organizację spotkania wigilijnego i zakup paczek świątecznych dla rodzin wielodzietnych i osób potrzebujących,
- dofinansowanie obiadów dla dzieci z rodzin biednych i patologicznych.

Realizację wydatków rad osiedli w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej ilustruje tabela nr 14.

B. OBJAŚNIENIA DO WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

I. WPROWADZENIE

Uchwalony plan wydatków majątkowych finansowanych bezpośrednio z budżetu Miasta w wysokości **704.628.654 zł** (bez rezerw celowych na inwestycje w kwocie 12.273.747 zł) w ciągu 2018 roku uległ zmniejszeniu per saldo o 284.686.407 zł, tj. do kwoty **419.942.247 zł**. Realizacja pierwotnie uchwalonego planu inwestycji w ciągu roku była utrudniona ze względu na problemy występujące na rynku usług budowlanych (brak oferentów, znaczący wzrost wartości ofert, deficyt na rynku pracy), wystąpienie zdarzeń niemożliwych do przewidzenia w chwili uchwalania planu (nieudostępnienie nieruchomości, wydłużony okres uzyskiwania różnego rodzaju uzgodnień i pozwoleń administracyjnych, długotrwałej kontroli zamówień publicznych wstrzymującej podpisanie znaczącej umowy, niezgodność stanu faktycznego infrastruktury podziemnej z dokumentacją, konieczność koordynacji prac z planami inwestycyjnymi gestorów tej infrastruktury). Zmiana harmonogramu realizacji inwestycji, która nastąpiła w ciągu roku spowodowała:

zmniejszenia planu wydatków o kwotę **302.007.223 zł**,
z tego:

- w związku z przesunięciem części nakładów inwestycyjnych na lata następne o kwotę 294.704.795 zł,
- w związku objęciem realizacji zadania w ramach innego zadania o kwotę 4.576.542 zł,
- w związku z oszczędnościami poprzetargowymi o kwotę 1.387.596 zł,
- w związku z zakończeniem realizacji inwestycji 623.849 zł,
- w związku z przeniesieniem na wydatki bieżące (z uwagi na wzrost kwoty minimalnej dotyczącej ulepszeń środków trwałych z 3.500 zł na 10.000 zł) 714.441 zł.

zwiększenia planu wydatków o kwotę **17.320.816 zł**,
z tego:

- na wprowadzenie nowych zadań o kwotę 8.472.575 zł,
- w związku z rozszerzeniem zakresu rzeczowego zadań o kwotę 3.027.419 zł,
- w związku z brakiem możliwości wydatkowania wydatków niewygasających 2017r. 3.387.948 zł,
- z uwagi na wysokość ofert uzyskanych w postępowaniu przetargowym 2.432.874 zł,

Z uchwalonej kwoty rezerw celowych na inwestycje w wysokości 12.273.747 zł w 2018 roku rozdysponowano i rozwiązano kwotę 7.673.747 zł, z tego z rezerwy celowej:

- na Program Bydgoski Budżet Obywatelski kwotę 2.040.617 zł (plan 2.040.617 zł),
- na opracowanie dokumentacji niezbędnej do pozyskania środków zewnętrznych 400.000 zł (plan 400.000 zł),
- na inwestycje uwarunkowane pozyskaniem dofinansowania zewnętrznego 5.233.130 zł (plan 5.233.130 zł).

Natomiast z uchwalonej rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w wysokości 4.600.000 zł nie rozdysponowano żadnych środków.

Rezerwę celową na Program Bydgoski Budżet Obywatelski rozdysponowano w wysokości **312.713 zł** na następujące zadania: *Zagospodarowanie Placu Chelmińskiego na os. Okole* 228.274 zł, *Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Emilii Plater na os. Bielawy* 84.079 zł, *Zagospodarowanie terenu na os. Wzgórze Wolności* 360 zł. Ponadto rozwiązano rezerwę w wysokości **1.727.904 zł**.

Rezerwa celowa na opracowanie dokumentacji inwestycyjnych dla przyszłych inwestycji nie była rozdysponowana w trakcie roku, w związku z tym została rozwiązana w całości (400.000 zł).

Rezerwę celową na inwestycje uwarunkowane pozyskaniem dofinansowania zewnętrznego rozdysponowano w wysokości **5.184.221 zł** na następujące zadania: *Rozbudowa Żłobka nr 18 przy ul. Brzozowej 28 w Bydgoszczy* 2.302.059 zł, *Modernizacja i rozbudowa Zespołu Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia* 1.450.000 zł, *Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach publicznych w Bydgoszczy* 653.672 zł, *Zabytkowa Architektura Bydgoszczy. Szlak dziedzictwa kulturowego* 273.172 zł, *Modernizacja budynku DPS Promień Życia przy ul. Łomżyńskiej 54* - 251.375 zł, *Wdrożenie instalacji*

odnawialnych źródeł energii na Schronisku dla Zwierząt w Bydgoszczy 89.448 zł, Kultura w zasięgu 2.0 - Muzeum Okręgowe im. L. Wyczółkowskiego 78.415 zł, Modernizacja budynków Zespołu Szkół Budowlanych w Bydgoszczy 50.000 zł, CitEnGov – Miasta dla dobrego zarządzania energią 21.000 zł, Zakupy inwestycyjne dla Muzeum Okręgowego z przeznaczeniem na zakup kolekcji polskich motorowerów produkowanych w Bydgoskich Zakładach Rowerowych „Romet” 9.680 zł, Kultura w zasięgu 2.0 - Teatr Polski im. H. Konieczki 5.400 zł. Ponadto rozwiązano rezerwę w wysokości **48.909 zł**.

Ostateczny plan inwestycyjny Miasta na 2018r. na łączną kwotę **420.326.201 zł** obejmujący zarówno wydatki majątkowe budżetowe jak i środki pozabudżetowe, zrealizowany został w kwocie **408.085.741,81 zł** tj. 97,1 % planu.

Planowane wydatki majątkowe na koniec 2018r. finansowane bezpośrednio z budżetu Miasta wyniosły **424.542.247 zł**, w tym kwota **400.870.091 zł** dotycząca nakładów inwestycyjnych, natomiast udziały w spółkach stanowiły kwotę **19.072.156 zł**, a rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe **4.600.000 zł**. Powyższy plan wykonany został w kwocie **407.768.181,37 zł**, tj. w tym odpowiednio:

	plan	wykonanie	
- nakłady inwestycyjne	400.870.091 zł	388.692.275,37 zł, tj.	97,0 % planu,
- udziały w spółkach	19.072.156 zł	19.071.906,00 zł, tj.	100,0 % planu,
<i>w tym:</i>			
- Tramwaj Fordon Sp. z o.o.	7.700.000 zł	7.700.000,00 zł, tj.	100,0 % planu,
- BTBS Sp. z o.o.	550.000 zł	550.000,00 zł, tj.	100,0 % planu,
- LPKiW „Myślęcinek” Sp. z o.o.	9.700.000 zł	9.699.750,00 zł, tj.	100,0 % planu,
- Port Lotniczy Bydgoszcz S.A.	1.122.156 zł	1.122.156,00 zł, tj.	100,0 % planu.

Ponadto źródłem finansowania inwestycji były środki pozabudżetowe.

Z planowanej kwoty **383.954 zł** wydatkowano **317.560,44 zł**, tj. 82,7 % planu, stanowiące środki własne jednostek oświatowych w kwocie 89.243,02 zł oraz zakładu budżetowego i ZFA w wysokości 228.317,42 zł.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	% struktura
020	Leśnictwo	77 235	76 875,00	99,5%	0,0%
600	Transport i łączność	193 206 345	185 265 776,04	95,9%	45,4%
700	Gospodarka mieszkaniowa	19 170 593	18 843 352,46	98,3%	4,6%
710	Działalność usługowa	108 800	104 070,00	95,7%	0,0%
720	Informatyka	863 901	323 233,04	37,4%	0,1%
750	Administracja publiczna	4 027 911	3 630 151,52	90,1%	0,9%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	363 274	350 591,78	96,5%	0,1%
801	Oświata i wychowanie	18 152 025	17 895 910,44	98,6%	4,4%
851	Ochrona zdrowia	500 000	500 000,00	100,0%	0,1%
852	Pomoc społeczna	2 271 372	2 271 202,78	100,0%	0,6%

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 000	59 900,00	99,8%	0,0%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 018 783	947 879,93	93,0%	0,2%
855	Rodzina	1 804 138	1 720 119,80	95,3%	0,4%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	122 987 966	120 657 092,01	98,1%	29,6%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 518 512	12 482 027,77	99,7%	3,1%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	9 700 000	9 699 750,00	100,0%	2,4%
926	Kultura fizyczna i sport	33 111 392	32 940 248,80	99,5%	8,1%
	Razem	419 942 247	407 768 181,37	97,1%	100,0%

W 2018 roku najwyższy udział w strukturze wydatków majątkowych stanowiły nakłady poniesione w dziale 600 – Transport i łączność (45,4 %) w związku z zakupem taboru w ramach zadań: pn. „Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Kujawskiej na odcinku od ronda Kujawskiego do ronda Bernardyńskiego wraz z rozbudową układu drogowego, przebudową infrastruktury transportu szynowego oraz zakupem taboru w Bydgoszczy” i „Przebudowa torowiska tramwajowego w ulicy Wojska, Polskiego na odcinku od ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego do ul. Chemicznej wraz z zakupem taboru” oraz w związku z rzeczową realizacją zadań „Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta” i „Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, poniesiono znaczne nakłady dotyczące termomodernizacji placówek oświatowych (29,6 %).

Odchylenie od planu wydatków inwestycyjnych dotyczy min. zadań realizowanych w ramach:

- programu Bydgoski Budżet Obywatelski 3,4 mln zł, z uwagi na trudności napotkane w trakcie realizacji, a związane z koniecznością wykonania robót wodno-kanalizacyjnych i przebudową gazociągu oraz niewystarczającą kwotą środków zabezpieczonych w budżecie na ich realizację,
- przebudowy ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta 835 tys. zł, w związku z trwającą egzekucją prowadzoną przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego dotyczącą nieruchomości przeznaczonych do rozbiórki przy ul. Grunwaldzkiej,
- termomodernizacji placówek oświatowych 800 tys. zł, z uwagi na oszczędności wynikające z zakończenia inwestycji,
- budowy 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 780 tys. zł, z uwagi na opóźnienia wykonawczo-realizacyjne w zakresie zawartych umów,
- rozbudowy Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy i budowy parkingu oraz wdrożenie instalacji odnawialnych źródeł energii na Schronisku 700 tys. zł, w związku z rozpoczęciem prac w październiku 2018r. z uwagi na długotrwałą procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy robót związaną z brakiem ofert,
- budowy systemu Park&Ride i Park&Go wraz z realizacją infrastruktury technicznej 650 tys. zł, z uwagi na termin ogłoszenia przetargu na realizację w systemie zaprojektuj i wybuduj w listopadzie 2018r., tj. po zakończeniu prac związanych z aktualizacją programu funkcjonalno-użytkowego,

- budowy buspasa w ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Rekreacyjnej do pętli autobusowej "Myślęcinek" 595 tys. zł, z uwagi na przedłużającą się procedurę uzyskania decyzji o pozwoleniu wodno-prawnym,
- projektu unijnego Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - 541 tys. zł, spowodowane brakiem postępu prac w realizacji projektu przez Lidera tj. Urząd Marszałkowski,
- program utwardzania ulic gruntowych zlokalizowanych na terenie Miasta Bydgoszczy 455 tys. zł, z uwagi na przedłużające się procedury uzgadniania z gestorami sieci i konieczność koordynacji zadań z zadaniami inwestycyjnymi gestorów,
- przebudowy ul. Nakielskiej na odcinku od ul. Bronikowskiego do ul. Lisiej 300 tys. zł, w związku z przedłużającymi się konsultacjami społecznymi oraz wynikającą z nich decyzją o rozszerzeniu koncepcji o odcinek od wiaduktu kolejowego do ul. Nasypowej, a także uzgodnień w sprawie odwodnienia ulicy Nakielskiej,
- przebudowy mostu przez Kanał Bydgoski w ciągu ul. Mińskiej w Bydgoszczy 282 tys. zł, z uwagi na oszczędności wynikające z zakończenia inwestycji.

Szczegółowe wykonanie w podziale na poszczególne zadania wg Planu Inwestycyjnego w 2018 roku przedstawia tabela nr 15 „Wykonanie planu wydatków majątkowych w 2018 roku”.

II. ZAKRES RZECZOWY

Realizacja wydatków majątkowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej w 2018 roku przedstawia się następująco:

Dział 020 – Leśnictwo

plan	77.235,00 zł
wykonanie	76.875,00 zł
	tj. 99,5 % planu

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

plan	77.235 zł
wykonanie	76.875 zł
	tj. 99,5% planu

„Zagospodarowanie kompleksu leśnego na os. Tereny Nadwiślańskie (Program BBO)” – kwota 76.875 zł (99,5% planu). W ramach powyższego zadania zrealizowano projekt pn.: „Adaptacja i budowa ciągów pieszych wraz z elementami małej architektury na terenie działki stanowiącej fragment Fordońskiego parku Dzielnicy – spacerowy szlak pieszy ”Historia czterech wsi” na Osiedlu Terenów Nadwiślańskich.

Dział 600 – Transport i łączność

plan	193.206.345,00 zł
wykonanie	185.265.776,04 zł
	tj. 95,9 % planu

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

plan	113.421.595,00 zł
wykonanie	111.315.628,72 zł
	tj. 98,1% planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostały wydatkowane w 2018r. w kwocie 111.315.628,72 zł na zadaniach:

1. „Tramwaj Fordon - wykupy nieruchomości i odszkodowania” – kwota wydatków 57.950,45 zł (100 % planu). Powyższa kwota przeznaczona została na wypłatę odszkodowań za 2 nieruchomości, po zakończonym postępowaniu odwoławczym.
2. „Bydgoski Rower Aglomeracyjny” – kwota wydatków 1.405.558,88 zł (100 % planu). Kwota poniesionych wydatków dotyczy płatności dokonanych w okresie marzec – listopad za dostawę systemu Bydgoskiego Roweru Aglomeracyjnego obejmującego 51 stacji dla 15 rowerów każda.
3. „Budowa trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. Toruńską wraz z rozbudową układu drogowego oraz przebudową infrastruktury transportu szynowego w Bydgoszczy” – kwota wydatków 87.952,80 zł (100 % planu). Środki zostały przeznaczone na wydatki osobowe i rzeczowe związane z zarządzaniem projektem. Zadanie na etapie wykonywania dokumentacji projektowej. Ze względu na konieczność uzyskania pozwoleń wodno-prawnych na podstawie na podstawie zmienionych przepisów – procedura uległa wydłużeniu. Podpisano aneks terminowy na wykonanie dokumentacji do dnia 24.05.2019r. w związku z powyższym nie zostały poniesione wydatki na wykonanie dokumentacji oraz na wypłatę odszkodowań. W trakcie przygotowania jest wniosek o wydanie decyzji ZRID.
4. „Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Kujawskiej na odcinku od ronda Kujawskiego do ronda Bernardyńskiego wraz z rozbudową układu drogowego, przebudową infrastruktury transportu szynowego oraz zakupem taboru w Bydgoszczy” – kwota wydatków 61.240.724,55 zł (98,7 % planu). W ramach zadania inwestycyjnego realizowane są następujące podzadania:
 - a) *Przebudowa ul. Kujawskiej na odcinku od ronda Kujawskiego do ronda Bernardyńskiego* – wydatkowano środki w kwocie 711.071,16 zł – w ramach podzadania w 2018r. wypłacono odszkodowania na kwotę 549.848,69 zł za 5 nieruchomości o łącznej pow. 0,0950 ha objętych decyzją zezwalającą na realizację inwestycji drogowej oraz 2 zaliczki z ustalonej kwoty odszkodowania. Środki w kwocie 161.222,47 zł zostały przeznaczone na wydatki osobowe i rzeczowe związane z zarządzaniem projektem oraz prace projektowe. Dnia 29.11.2018r. zawarto umowę na realizację robót budowlanych. Wyżej wymieniona umowa zakłada realizację robót budowlanych w ciągu 24 miesięcy od dnia podpisania umowy. W trakcie realizacji są prace przygotowawcze w zakresie etapowania inwestycji oraz opracowania tymczasowych organizacji ruchu. W I połowie lutego 2019 roku przekazano plac budowy i rozpoczęto wykonanie prac rozbiórkowych.
 - b) *Przebudowę ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Szarych Szeregów do ul. Magnuszewskiej* – wydatkowano środki w kwocie 10.394.853,39 zł - w 2018r. uzyskano prawomocną decyzję ZRID, rozstrzygnięto postępowanie przetargowe, 26.06.2018r. podpisano umowę na realizację robót budowlanych, przygotowano tymczasową organizację ruchu oraz wykonano roboty (rozbiórka torowiska i trakcji na ul. Wojska Polskiego odcinek od ul. Magnuszewskiej do ul. Szpitalnej oraz na ul. Szpitalnej). Jednocześnie podpisano umowę na wspólną realizację przebudowy ciepłociągu z KPEC Spółka z o.o. i rozpoczęto prace w ciągu ul. Szpitalnej. Wykonano torowisko na ul. Wojska Polskiego pomiędzy przejazdami tymczasowymi przez torowisko wykonanymi na wysokości ul. Ku Wiatrakom oraz wjazdu do obiektu handlowego. Na tym samym odcinku wykonano nawierzchnię ul. Wojska Polskiego obie jednie bez warstwy ścieralnej. Prowadzone są również prace na pętli tramwajowej przy ul. Magnuszewskiej. Zakończenie inwestycji zaplanowano na październik 2019 roku.
 - c) *Zakup taboru* – 6 szt. taboru niskopodłogowego za kwotę 50.134.800 zł. Podpisano umowę na dostawę taboru w liczbie 15 szt. długich, niskopodłogowych pojazdów szynowych. Do końca 2018r. zostało odebranych 6 szt. tramwajów. Do końca czerwca 2019r. planowany jest odbiór pozostałych 9 szt. tramwajów.
5. Budowa systemu Park&Ride i Park&Go wraz z realizacją infrastruktury technicznej” - kwota wydatkowana 761.370 zł (54 % planu). Umowa na realizację zadania została zawarta w dniu 08.06.2018 roku. Wydatkowana kwota została przeznaczona na opracowanie koncepcji programowo – przestrzennej dla budowy i przebudowy kilkunastu parkingów na terenie miasta oraz ich powiązania systemowego i

infrastrukturalnego oraz taryfowo-biletowego z funkcjonującymi na terenie miasta Bydgoszczy: Inteligentnym Systemem Transportowym (system sterowania ruchem wraz z jego podsystemami), Inteligentnym Systemem Transportowym dla Komunikacji Miejskiej (dynamiczna informacja pasażerska), Systemem Bydgoskiej Karty Miejskiej wraz z podsystemami: kontroli biletów, rozliczeniowo-windykacyjnym i Systemem Monitoringu Miejskiego. W trakcie realizacji jest procedura wyłonienia wykonawcy robót w II etapie – w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Rozstrzygnięcie przetargu planowane jest na kwiecień 2019 roku. W ramach zadania realizowana jest również inwestycja budowy parkingu przy ul. Grudziądzkiej, dla której w I połowie listopada 2018 r. został ogłoszony przetarg w systemie zaprojektuj i wybuduj. Termin ogłoszenia przetargu uzależniony był od zakończenia aktualizacji programu funkcjonalno-użytkowego. Zaplanowane w 2018r. na ten cel środki wydatkowane będą w 2019 roku.

6. „Budowa buspasa w ul. Kolbego na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do granicy miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą” – kwota wydatkowana 5.429,22 zł (100 % planu). Środki zostały przeznaczone na ogłoszenie prasowe dotyczące inwestycji i tablice informacyjne. Trwają prace projektowe. Zadanie realizowane w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, które przewiduje transze płatności. Pierwsza transza płatności przewidziana jest po zakończeniu prac projektowych oraz uzyskaniu decyzji na roboty budowlane (10 % wartości inwestycji). Umowny termin wykonania dokumentacji czerwiec 2019 roku, a zakończenie prac budowlanych czerwiec 2020 roku. Z uwagi na projekt retencji wód opadowych realizowany przez gestora sieci wodno-kanalizacyjnej zaszła konieczność koordynacji prac (w rejonie bus-pasa projektowane są dwa zbiorniki retencyjne).
7. „Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Toruńskiej” – kwota wydatków 32.206,76 zł (44,7% planu) dotyczy kosztów przygotowania postępowania przetargowego w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. W I kwartale 2018 r. prowadzono prace nad przygotowaniem przetargu na realizację tej inwestycji. W II kwartale został ogłoszony przetarg na wykonanie projektu w formule zaprojektuj i wybuduj wraz z inwestycją budowy dróg rowerowych wzdłuż ul. Toruńskiej. Z uwagi na uzyskane oferty, których wartość znacznie przekraczała budżet Zamawiającego postępowanie unieważniono. Projekt został zawieszony i przesunięty do realizacji na lata po roku 2020, co zostało uzgodnione z Centrum Unijnych Projektów Transportowych.
8. „Przebudowa torowiska tramwajowego w ulicy Wojska Polskiego na odcinku od ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego do ul. Chemicznej wraz z zakupem taboru” – kwota wydatkowana 39.660.407,46 zł (99,9% planu). Zadanie zrealizowane w systemie zaprojektuj i wybuduj. W okresie sprawozdawczym zakończono prace projektowe wraz z uzyskaniem decyzji ZRID oraz zrealizowano prace budowlane w ramach których przebudowano torowisko tramwajowe wydzielone pętlą tramwajową, siecią trakcyjną, wykonano infrastrukturę towarzyszącą komunikacji tramwajowej (dyżurka, przystanki tramwajowe, autobusowe, zamontowano wiaty dla obsługi ruchu komunikacji miejskiej, wykonano elementy infrastruktury informacyjnej ITS), przebudowano układ drogowy na obszarze inwestycji. Równocześnie wykonano prace związane z wykonaniem odwodnienia układu torowo- drogowego, przebudową wodociągu, sieci c.o., przebudową sieci elektroenergetycznej oraz sieci technicznych stanowiących kolizje w obszarze inwestycji. Dla przedmiotowej inwestycji uzyskano pozwolenie na użytkowanie. Jednocześnie odebrano i wprowadzono do ruchu 6 szt. tramwajów krótkich, niskopodłogowych.
9. Budowa buspasa w ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Rekreacyjnej do pętli autobusowej „Myślęcinek” – kwota wydatkowana 5.429,22 zł (0,9% planu). Środki zostały przeznaczone na ogłoszenie prasowe dotyczące inwestycji i tablice informacyjne. Trwają prace projektowe. Zadanie realizowane w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, który przewiduje transze w płatności. Pierwsza transza płatności przewidziana jest po zakończeniu prac projektowych (10% wartości inwestycji). Z dużym opóźnieniem uzyskano decyzję o pozwoleniu wodno-prawnym. Przedłużała się również procedura uzgadniania dokumentacji z gestorem sieci wodno-kanalizacyjnej (zmiana warunków w stosunku do wydanych na etapie koncepcji). Złożono wnioski o wydanie decyzji ZRID. Rozpoczęcie rzeczowej realizacji zadania zaplanowano na II kwartał 2019 roku.
10. „Budowa buspasa wzdłuż ul. Wały Jagiellońskie na odcinku od ul. Nowy Rynek do ul. Zbożowy Rynek” – kwota wydatkowana 358.599,38 zł (100 % planu). Zadanie realizowane w systemie „zaprojektuj i

wybuduj”, który przewiduje transze w płatności. Pierwsza transza płatności przewidziana jest po zakończeniu prac projektowych (10% wartości inwestycji). Został zakończony i odebrany I etap realizacji zamówienia obejmujący opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Decyzję ZRID uzyskano 30.05.2018 r. (decyzja stała się ostateczna 22.06.2018r.). Roboty budowlane rozpoczęły się 4 lipca br. Wykonano wycinkę drzew i likwidację słupów. Realizowano prace przebrojeniowe, usuwanie kolizji oraz roboty drogowe. Z uwagi na odkrycie murów starych budynków oraz niezidentyfikowanych uzbrojeń telekomunikacyjnych, które nie były naniesione na mapy zasadnicze i nie były wskazane w warunkach gestorów sieci konieczna była ich przebudowa i zmiana terminu zakończenia robót. Oddanie inwestycji do użytkowania planowane jest na czerwiec 2019 roku.

11. „Dokapitalizowanie Tramwaj Fordon Spółka z o.o. – rekompensaty”. Wydatkowano całość planowanej kwoty 7.700.000 zł. Dokapitalizowanie przeznaczono na podwyższenie kapitału spółki Tramwaj Fordon Sp. z o.o. na spłatę długu zaciągniętego w celu realizacji budowy trasy tramwajowej do Fordonu.

Rozdział 60015 - Drogi Publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)

	plan	57.650.036,00 zł
	wykonanie	55.123.149,55 zł
		tj. 95,6% planu

1. „Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II” – kwota wydatków 11.271.247,26 zł (97,2 % planu). Na realizację robót budowlanych oraz nadzór autorski i inwestorski na prowadzonych robotach wydatkowano kwotę 9.344.411,89 zł, a na wypłatę odszkodowań wydatkowano 1.926.835,37 zł. Zaawansowanie rzeczowe robót budowlanych na koniec roku 2018 wyniosło 72%. Prace wykonywane były w ulicach: Glinki – Magnuszewska na wlocie z ul. Cmentarną, w ul. Karpackiej, Ujejskiego, Wojska Polskiego oraz Jana Pawła II. W trakcie realizacji procesu inwestycyjnego Miasto nie uzyskało dostępu do niektórych nieruchomości koniecznych do kontynuacji robót budowlanych w zakładanym pierwotnie terminie. Dostęp do ww. obszaru w wyniku egzekucji został sfinalizowany protokolarnie przejęciem przez Inwestora i Wykonawcę w dniu 20.12.2018 roku. Zakończenie robót budowlanych planuje się w czerwcu 2019 roku, natomiast uzyskanie pozwolenia na użytkowanie do końca lipca 2019r.
2. „Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta” – kwota wydatków 17.921.808,07 zł (95,5 % planu). W okresie sprawozdawczym realizowane były roboty związane z przebudową i budową sieci wodno–kanalizacyjnej, branży energetycznej, teletechnicznej na ulicach: Grunwaldzkiej, Wroniej, Perliczej, Zimorodkowej, Wyrzyskiej i w łączniku pomiędzy ul. Wronią i ul. Perliczą. Wykonano roboty nawierzchniowe na ul. Wyrzyskiej i ul. Zimorodkowej. Realizowane są prace nawierzchniowe na ul. Grunwaldzkiej (od ul. Filtrowej do granicy miasta), ul. Wroniej, ul. Perliczej i w łączniku pomiędzy ul. Wronia i ul. Perlicza oraz roboty związane z budową mostu na Strudze Flis wraz z rozbiórką budynków. Wypłacono 7 odszkodowań (w tym 2 zaliczki w wysokości 70% z kwoty ustalonego odszkodowania) oraz 1 odszkodowanie za wygaśnięcie służebności drogowej na kwotę 1.824.808,43 zł. W odniesieniu do 4 wydanych decyzji ustalających wysokość odszkodowania byli właściciele nieruchomości wnieśli odwołania, które rozpatruje Minister Inwestycji i Rozwoju. W przypadku kilku nieruchomości przy ul. Grunwaldzkiej trwa postępowanie egzekucyjne prowadzone przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego. W dniu 6.07.2018 r. został przekazany wykonawcy ciepłociągu (inwestycja prowadzona przez KPEC) teren budowy w ul. Grunwaldzkiej na odcinku od ul. Skośnej do ul. Filtrowej dla wyprzedzającej realizacji prac przed robotami drogowymi. Zakończenie powyższych robót nastąpi w maju 2019r.
3. „Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko - toruńskim obszarze metropolitalnym BIT CITY” – kwota wydatków 67.194,90 zł (90,8 % planu). Rzeczowa realizacja zadania zakresu podstawowego została zakończona w 2016r. Z uwagi na dodatkowy zakres prac zgłoszonych przez stronę PKP PLK na etapie odbioru inwestycji wykonano prace uzupełniające dotyczące przystanku Bielawy w

zakresie elementów dodatkowych dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych. W ramach tych robót wykonano pochylnię dla wózków inwalidzkich, roгатkę zabezpieczającą ruch pieszego w kierunku przejazdu drogowego, schody w kierunku przystanku zlokalizowanego przy ul. Kamiennej, dodatkowe oświetlenie, oznakowanie poziome, zbudowano płytki naprowadzające dla osób niepełnosprawnych i ostrzegawcze. Uzyskano pozwolenie na użytkowanie dla przystanku Bielawy. Jednocześnie przeprowadzono postępowanie przetargowe dla uzyskania certyfikatu zgodności z wymogami TSI (technicznych specyfikacji interoperacyjności) dla przekazania wybudowanej infrastruktury kolejowej PKP PLK. W związku z otrzymaną analizą wykonanych robót konieczne jest wykonanie prac uzupełniających polegających m.in. na dostosowaniu infrastruktury drogowej do potrzeb osób niepełnosprawnych (obejmujących m.in. ścieżki dotykowe, oznaczenia dotykowe, informację wizualną) oraz dostosowaniu do wymogów zgodnych z przepisami PKP nagłośnienia, dojścia nr 1 na przystanku Bielawy i natężenia oświetlenia na przystankach kolejowych Błonie, Bielawy, Leśna. W związku z powyższym realizowane jest postępowanie przetargowe na wykonanie dokumentacji projektowej w tym zakresie.

4. „Budowa i modernizacja ulic oraz obsługa terenów inwestycyjnych” – kwota wydatków 12.824.737,83 zł (99,1 % planu). Zadanie polega na wykonaniu przebudowy i modernizacji ulic na głównych ciągach komunikacyjnych miasta. W ramach zadania inwestycyjnego zrealizowane zostały następujące roboty budowlane:

a) nakładki bitumiczne na następujących ulicach:

- ul. Sułkowskiego od ul. 11 Listopada do ul. Dwernickiego – 4.568,60 m²
- ul. Paderewskiego – Bus-pas – odc. od Al. Mickiewicza do ul. Kopernika - 715 m²,
- ul. Wyszyńskiego – ulica serwisowa – 2.170,50 m²,
- ul. 11 Listopada – obie jezdnie -2.170,50m²,
- ul. Zamczysko II etap – od ul. Armii Krajowej do zakresu ubiegłego roku – 11.550 m²,
- ul. Żmudzka – od ul. Gajowej do ul. Fordońskiej – 3.850 m²,
- ul. Kasztelańska – 4.750 m²,

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 3 postępowania przetargowe dotyczące zadania pn. „Przebudowa skrzyżowań ulic: Fordońska - Inflancka i Fordońska - Niewiteckiego”. Na pierwsze postępowanie wpłynęła 1 oferta przekraczająca wartość kosztorysu inwestorskiego. Na dwa kolejne postępowania nie wpłynęła żadna oferta. Wykonano tylko przebudowę skrzyżowania Fordońska – Niewiteckiego w ramach zawartych wcześniej umów i do wysokości posiadanych środków finansowych.

b) przebudowa nawierzchni chodników z kostki betonowej na terenie miasta Bydgoszczy obejmująca prace w następujących lokalizacjach:

- Plac Piastowski – etap I – 573,06 m²
- ul. Śniadeckich przy ul. Ślusarskiej – 95 m²
- ul. 20 Stycznia 1920 roku (część południowo-wschodnia przy parku) - 638 m²,
- ul. Mickiewicza – 392,80 m²,
- ul. Marii Konopnickiej – progi zwalniające 2 sz. – 51,80m² ,
- ul. Chołoniewskiego – progi zwalniające 2 szt. – 44,40 m²,
- ul. Paderewskiego – 580,50 m² ,
- ul. 20 Stycznia 1920 roku (część północno-zachodnia – etap I) – 538,20 m²,
- ul. Powstańców Warszawy – 332,50 m²,
- ul. Armii Krajowej – 78,40 m²,
- ul. Nakielska – przystanek – 59 m²,
- ul. Sielanka - 954 m²,
- ul. Śniadeckich – 161,40 m²,
- Plac Piastowski – etap II – 361,30 m²,
- Plac Piastowski – etap III – 306,60 m²,
- ul. Grussa – zatoka – 101 m²,
- ul. Grussa – chodnik – 78,80 m²,
- ul. Szubińska – 96 m²,

- ul. Skrajna – 373 m²,
- ul. Matejki – 462 m²,
- ul. Staszica – 523 m²,
- ul. Marcinkowskiego – strona wschodnia – 221 m²,
- ul. Obrońców Bydgoszczy /Marcinkowskiego – strona południowa – 62 m²,
- ul. Marcinkowskiego – strona zachodnia – 497 m²,
- ul. Kołłątaja – 459 m²,
- ul. Wyszyńskiego – progi zwalniające – 66 m²,
- ul. Markwarta – strona północna – od szpitala MSW do ul. Sielanka – 1.009,30 m²,
- ul. Fordońska – Brzechwy – przejście dla pieszych – 2 szt. – 59,40 m²,
- ul. Ujejskiego – 30 m²,
- ul. 11 Listopada – 81 m²,
- ul. Cmentarna – parkingi – 208 m²,
- ul. Fordońska – Niewiteckiego – 182,20 m²,
- ul. Okólna – 47 m²,
- ul. Osiedlowa – Kasztelańska – 222,50 m²,
- ul. Morska - 130,50 m²,
- ul. Wiatrakowa – naprawa schodów – 28,80 m²,
- ul. Traugutta – 63,30 m²,
- ul. Kołobrzaska – 15,60 m²,
- ul. Cmentarna – 253 m²,
- ul. Saperów – 423 m²,
- ul. Samotna – 17,50 m²,
- ul. Jagiellońska – 260 m²,
- ul. Karpacka – Sokola – 137 m²,

W ramach zadania wykonano również nawierzchnię z kostki betonowej pod stojaki rowerowe w 25 lokalizacjach o łącznej powierzchni 243,10 m² na ulicach: Kamienna – przy kładce kolejowej Bydgoszcz – Bielawy, Curie - Skłodowskiej / Polanka, Toruńska 64a przy wejściu do Sądu, Ujejskiego 65/67a, Pelplińska przy pętli autobusowej, ul. Dwernickiego / skwer POW, ul. Nila / Gierczak, Sułkowskiego / Czerkaska, Rekreacyjna / Hippyiczna, 62 Pułku Piechoty Wlkp. 6, Baczyńskiego 3, Nad Torem, Wrocławska zlokalizowane przy placu zabaw, Nakielska 7 przy V słuzie, Bielicka / Inowrocławska, ul. Spacerowa na wysokości ul. Żywieckiej, Nakielska – Gwiazda, Ametystowa, Gimnazjalna, Rondo Toruńskie południowo-wschodnia strona, Park ul. Cechowa przy skwerze Fildorfa Nila w Starym Fordonie, LPKiW przy stawach / moło, Plac zabaw naprzeciwko posesji przy ul. Widok 23, park przy Starym Kanale Bydgoskim przy placu do workoutu, przy placu zabaw na ul. Maciaszka przy ul. Krokusowej.

5. „Budowa dróg dla rowerów w ciągu ul. Grunwaldzkiej” – kwota wydatkowana 6.971.240,37 zł (99,8 % planu). Zadanie polegało na przebudowie wraz z rozbudową ulicy Grunwaldzkiej na odcinku od ul. Kraszewskiego do ronda Grunwaldzkiego. W ramach inwestycji powstała ścieżka rowerowa na odcinku o łącznej długości około 1,8 km. W ramach zadania na wypłatę odszkodowań za przejęte nieruchomości przeznaczono kwotę 297.858,75 zł. Z uwagi na trudności w wyłonieniu wykonawcy robót budowlanych (powtarzanie przetargów) plan wydatków został zwiększony, a termin wykonania uległ przesunięciu. Plac budowy został przekazany wykonawcy robót z końcem czerwca 2018 roku, a dnia 2.07.2018r. rozpoczęto prace. Z uwagi na prace archeologiczne w rejonie cmentarza, konieczność ekshumacji części szczątków ludzkich z obszaru dawnego cmentarza, (sytuacje, których nie można było przewidzieć na etapie przygotowania inwestycji) aneksowano termin umowy, a prace zakończono w lutym 2019 roku.
6. „Przebudowa mostu przez Kanał Bydgoski w ciągu ul. Mińskiej w Bydgoszczy” - kwota wydatkowana 5.409.494,65 zł (95 % planu). Zadanie zrealizowane w systemie zaprojektuj i wybuduj. Dnia 12.03.2018r. podpisano umowę na realizację robót budowlanych. W ramach zadania wykonano dokumentację budowlaną dla zakresu robót związanych bezpośrednio z pracami mostowymi na obiekcie oraz uzyskano zezwolenie budowlane na rozpoczęcie robót. Dnia 12.06.2018r. przekazano plac budowy, wdrożono tymczasową organizację ruchu. Zrealizowano roboty rozbiórkowe, demontażowe i

montażowe płyty pomostu, wykonano renowację łożysk obiektu, wymianę uszkodzonych nitów konstrukcji, roboty związane z przebudową układu kanalizacji deszczowej i wymianą oświetlenia obiektu na nowe oraz wykonaniem nowej drogowej jezdni i chodników wraz ze stałą organizacją ruchu. Prace zakończono na koniec miesiąca listopada 2018 roku. Obiekt oddano do użytkowania osiągając założony cel w zakresie podniesienia nośności obiektu inżynierskiego – dostosowanie jego parametrów do obecnych przepisów techniczno-budowlanych obowiązujących kategorii drogi powiatowej (nośność 40T, klasa obiektu B).

7. „Przebudowa obiektów inżynierskich na terenie miasta Bydgoszczy” – Zadanie obejmuje realizację przyszłościowych dokumentacji budowlanych na okoliczność wykonania inwestycji dotyczących przebudowy wiaduktów w ciągu ul. Armii Krajowej, przebudowy obiektu inżynierskiego w obszarze drogi krajowej DK5 (ul. Wojska Polskiego, Al. Jana Pawła II) oraz przebudowy mostu w ciągu ul. Biwakowej. Z uwagi na opóźnienia w realizacji prac projektowych, uzyskiwaniu warunków i uzgodnień od gestorów sieci podziemnych dla projektowanego obiektu w ciągu ul. Biwakowej oraz gestora infrastruktury teletechnicznej dla wiaduktu w ciągu ul. Wojska Polskiego niemożliwe było wydatkowanie środków zaplanowanych pierwotnie na 2018 rok.
8. „Przebudowa ul. Nakielskiej na odcinku od ul. Bronikowskiego do ul. Lisiej” – w związku z przedłużeniem się konsultacji społecznych oraz wynikającą z konsultacji społecznych decyzją o rozszerzeniu koncepcji o odcinek od wiaduktu kolejowego do ul. Nasypowej realizacja umowy na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej została przesunięta na 2019 rok do momentu opracowania przez gestora sieci wodno-kanalizacyjnej zasad dotyczących odwodnienia ul. Nakielskiej.
9. „Budowa miejsc parkingowych przy ul. Sułkowskiego 11 na os. Leśnym (Program BBO)” – W związku z koniecznością dokonania dodatkowych uzgodnień w zakresie odwodnienia i wycinki drzew zadanie realizowane będzie w 2019 roku.
10. „Budowa przystanków autobusowych na os. Tatrzzańskim (Program BBO)” – kwota wydatkowana 99.018,36 zł (49,5 % planu). Ze względu na zmianę zakresu prac tj. rezygnacja z budowy zatok autobusowych prace na ul. Pelplińskiej wykonano w zmniejszonym zakresie. Wykonano przebudowę dwóch przystanków autobusowych i zmianę oznakowania poziomego ulicy. Powierzchnia nawierzchni z kostki betonowej grub. 6 cm, przystanków i chodników towarzyszących – 122,70 m². Prace zakończono i oddano do użytkowania 31.07.2018 roku.
11. „Budowa ul. Celnej na os. Stary Fordon (Program BBO)” – kwota wydatkowana 478.257 zł (100 % planu). W 2018 roku wykonano aktualizację dokumentacji projektowej oraz zawarto umowę na nadzór autorski. Jednocześnie przeprowadzono postępowanie przetargowe, w wyniku którego w czerwcu 2018r. podpisano umowę na realizację robót budowlanych. Dnia 29 czerwca 2018 roku przekazano wykonawcy plac budowy. W ramach inwestycji wybudowano ulicę o długości 163m jako ciąg pieszo-jezdni z kostki brukowo-betonowej 8 cm o powierzchni 799 m², chodnik z kostki brukowo-betonowej 8 cm o powierzchni 118,4 m², wybudowano miejsca postojowe z kostki brukowo-betonowej 8cm o powierzchni 74,6 m², wykonano wyniesione skrzyżowanie i rogi zwalniające (2 szt.) – 175,0 m², jezdnia z betonu asfaltowego – 23,4 m², oznakowanie pionowe – znaki drogowe 19 szt., trawniki- 32,6 m². Zadanie zostało zakończone i oddane do użytkowania 26 października 2018 roku.
12. Budowa dróg rowerowych wzdłuż ul. Toruńskiej – kwota wydatkowana 3.198 zł (6,4 % planu) dotyczy opracowania studium wykonalności. W I kwartale prowadzono prace nad przygotowaniem przetargu na realizację tej inwestycji. W II kwartale został ogłoszony przetarg na wykonanie inwestycji w formule „zaprojektuj i wybuduj” wraz z inwestycją budowy torowiska tramwajowego wzdłuż ul Toruńskiej. Z uwagi na uzyskane oferty, których wartość znacznie przekraczała budżet Zamawiającego postępowanie unieważniono. Projekt został zawieszony i przesunięty do realizacji na lata po roku 2020, co zostało uzgodnione z Centrum Unijnych Projektów Transportowych.
13. Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Emilii Plater na os. Bielawy (Program BBO)” – kwota wydatkowana 76.953,11 zł (91,5 % planu). Wykonano prace w zakresie wymiany chodnika po parzystej stronie ulicy

na nawierzchnię z kostki betonowej o grub. 8 cm i powierzchni 350 m². Prace zakończono i oddano do użytkowania 29.08.2018 roku.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

plan **21.012.558,00 zł**
wykonanie **17.704.841,77 zł**
tj. **84,3%** planu

1. „Drogi dla rowerów” – kwota wydatków 3.382.958,31 zł (99,5 % planu). W ramach zadania inwestycyjnego realizowane są następujące podzadania:
 - Przebudowa z rozbudową ul. Łochowskiej w Bydgoszczy z budową infrastruktury dla ruchu rowerowego – na realizację podzadania w 2018 r. wydatkowano kwotę 2.294.796,90 zł. z tego na wypłatę odszkodowań za 2 nieruchomości o łącznej powierzchni 0,0292 ha objętych decyzją zezwalającą na realizację inwestycji drogowej przeznaczono kwotę 88.258,00 zł, natomiast na realizację prac 2.206.538,90 zł. Postępowanie przetargowe na realizację zadania z uwagi na brak ofert było powtarzane. Dnia 26.06.2018r. została podpisana umowa na realizację inwestycji, a 3.07.2018r. przekazano wykonawcy plac budowy. Opracowano i wdrożono tymczasową organizację ruchu, wykonano roboty ziemne, roboty związane z budową kanalizacji deszczowej, roboty rozbiórkowe, wykonano około 2/3 obszaru ronda na skrzyżowaniu ulic Nakielskiej z Łochowską. Prowadzone są również prace brukarskie związane z wykonywaniem nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego. Na koniec roku zaawansowanie rzeczowe robót budowlanych wynosiło 45 %. Planowane zakończenie prac to czerwiec 2019 roku.
 - Przebudowa skrzyżowania ul. Wiatrakowej z ul. Nowodworską, Lenartowicza i Traugutta w Bydgoszczy z wyznaczeniem kontrpasu rowerowego w ul. Wiatrakowej. Wyłoniono wykonawcę oraz podpisano umowę na nadzór branży gazowej. Dnia 3.07.2018r. został przekazany wykonawcy plac budowy. W ramach podzadania w 2018 roku wydatkowano kwotę 1.088.160,41zł. Zadanie zrealizowane wspólnie z Polską Spółką Gazownictwa, które na fragmencie ul. Wiatrakowej wykonało przebudowę infrastruktury gazowej. W ramach zadania wykonano skrzyżowanie wraz z jezdnią o powierzchni 782 m², ścieżkę rowerową o powierzchni 38 m², chodniki o powierzchni 778,8 m², zjazdy – 37,9 m², oznakowanie poziome – 187,7 m², oznakowanie pionowe 29 szt., zieleń – krzewy w liczbie 395 szt. Zadanie zostało zakończone i oddane do użytkowania.
2. „Przebudowa układu drogowego związana z budową nowej siedziby Akademii Muzycznej oraz budowa ul. Nowomazowieckiej” – Zadanie zostało przesunięte do realizacji na lata późniejsze z uwagi na konieczność wyburzenia budynku, w którym obecnie swoją siedzibę ma Szkoła Muzyczna. W 2019 roku zaplanowano realizację prac nad Koncepcją Programowo-Przestrzenną i Programem Funkcjonalno-Użytkowym.
3. „Budowa drogi dojazdowej, modernizacja chodnika oraz nowych miejsc postojowych przy budynku przy ul. Morskiej 2 na os. Bartodzieje (Program BBO)” – kwota wydatkowana 382.033,08 zł (98,8 % planu). W trakcie realizacji inwestycji w roku 2017 stwierdzono kolizję z infrastrukturą gazową. Powyższe wymagało wykonania opracowania projektowego, uzgodnienia sposobu przebudowy infrastruktury z gestorem sieci oraz uzyskania pozwolenia na budowę. Ww. decyzję uzyskano w miesiącu czerwcu 2018 roku. W ramach inwestycji powstało 15 miejsc parkingowych w tym 1 dla osoby niepełnosprawnej. Wykonana nawierzchnia to: jezdnia z kostki betonowej szarej (673,5 m²), zatoki postojowe z kostki betonowej szarej (176,0 m²), zjazdy indywidualne z kostki betonowej grafitowej (39,5 m²), chodniki z kostki betonowej szarej (686,5 m²). Zadanie zakończone i oddane do użytkowania.
4. „Program utwardzania ulic gruntowych zlokalizowanych na terenie miasta Bydgoszczy” – kwota wydatków 8.857.264,09 zł (95,1 % planu). W ramach zadania kwotę 32.262,40 zł przeznaczono na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte z mocy prawa, na podstawie wydanych decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych (7 działek o łącznej powierzchni 0,0136 ha). W 2018r. zrealizowano następujący zakres inwestycyjny:

- a. budowę ul. Pijarów – ze względu na opóźnienie w pracach projektowych, wynikające z przedłużających się procedur związanych z uzgodnieniami dokumentacji, pierwszy etap realizacji inwestycji (wykonanie dokumentacji projektowej wraz z decyzjami administracyjnymi umożliwiającymi realizację zadania) został zakończony i zgłoszony do odbioru w dniu 20.06.2018 roku. Czynności odbiorowe zostały zakończone do 15.07.2018 roku. W okresie sprawozdawczym wykonano prace związane z przebudową ulicy wraz z przebudową gazociągu przez gestora sieci na odcinku od ul. Nakielskiej do ul. Pijarów 8 jako inwestycji własnej gestora sieci oraz przebudową gazociągu na pozostałym odcinku ulicy jako inwestycji miasta.
- b. budowę ulic: Leszczyna i Osada – sporządzono projekty budowlane, wykonawcze i specyfikacje techniczne. Dokonano zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę dla robót związanych z wykonaniem kanalizacji deszczowej i wykonano ww. prace. Równocześnie wyprzedzająco przed robotami drogowymi prace związane z wymianą gazociągu wykonał gestore sieci. Uzyskano prawomocną decyzję ZRID i dnia 24.07.2018 roku przekazano plac budowy dla zakresu objętego tą decyzją. Zaawansowanie rzeczowe robót wynosi około 70%. Realizowane są prace drogowe związane z zabrukami skrzyżowań na ul. Żytniej z ul. Osada oraz ul. Widok z ul. Leszczyna.
- c. budowę ul. Byszewskiej – zostały zakończone prace związane z wykonaniem projektu budowlanego. Uzyskano prawomocną decyzję ZRID. W dniu 24.09.2018 przekazano plac budowy i rozpoczęto roboty. W ramach inwestycji własnych gestor sieci wodociągowej zakończył roboty związane z wymianą wodociągu. Na koniec okresu sprawozdawczego zaawansowanie rzeczowe zadania wynosi 67%.
- d. budowę ul. Siedleckiej na odcinku od ul. Koronowskiej do ul. Chmielnej – w związku z opóźnieniem prac projektowych spowodowanym koniecznością skoordynowania projektu z zaplanowaną przez gestora sieci budową kanalizacji deszczowej, nie został zakończony pierwszy etap inwestycji (wykonanie dokumentacji projektowej wraz z decyzją administracyjną umożliwiającą realizację zadania). W grudniu 2018r. złożono wniosek o wydanie decyzji ZRID. Trwa przygotowywanie projektu wykonawczego.
- e. budowę ulic: Botaniczna, Jeżynowa, Sanatoryjna – 5 i 6 czerwca 2018r. podpisano umowę na realizację przedmiotowych ulic w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Na koniec okresu sprawozdawczego zaawansowanie prac projektowych na ul. Botanicznej wyniosło 60% natomiast ulic Sanatoryjnej i Jeżynowej po 57%. Termin zakończenia realizacji zadania czerwiec – sierpień 2019 r.
- f. budowę ulic: Kapliczna, Łubinowa, Siewna – w okresie sprawozdawczym podpisano umowy na wykonanie robót budowlanych na budowę ul. Kaplicznej – umowę podpisano 30.08.2018 roku z terminem realizacji do dnia 30.12.2019 roku, na budowę ul. Łubinowej i ul. Siewnej umowy podpisano 25.09.2018 roku z terminem realizacji robót do dnia 25.01.2020 roku. Zaawansowanie rzeczowe prac projektowych wynosi 22 % dla ul. Kaplicznej, 32% dla ul. Łubinowej i 10% dla ul. Siewnej

Również w ramach tego zadania realizowano inwestycje drogowe na kwotę 771.302,41 zł objęte Programem Inicjatyw Lokalnych 25/75, w tym: budowę ul. Paprociej jako pieszo-jezdni wraz z siecią kanalizacji deszczowej oraz kanalizacji kablowej pod przyszłe oświetlenie oraz ul. Ciernikowej wraz z wykonaniem odwodnienia do wpustów ulicznych z ich podłączeniem do kanalizacji deszczowej oraz przebudową oświetlenia ulicznego.

5. „Budowa miejsc parkingowych na ul. Sułkowskiego na os. Leśnym (Program BBO)” – kwota wydatkowana 83.372,12 zł (100 % planu). Wykonano 7 miejsc postojowych i 1 miejsce dla niepełnosprawnych. Prace zakończono i oddano do użytkowania 03.10.2018r.
6. Zagospodarowanie terenu na os. Jachcice (Program BBO)” – Zadanie polega na budowie miejsc postojowych przy ul. Czołgistów w Bydgoszczy. Dla przedmiotowej inwestycji wykonano dokumentację budowlaną i zgłoszenie robót budowlanych. Z uwagi na fakt, iż szacowana wartość robót przekraczała środki zabezpieczone w budżecie w 2018 roku, realizację inwestycji przesunięto na 2019 rok.
7. „Budowa chodników wraz z oświetleniem na os. Osowa Góra (Program BBO)” – 29.520 zł (8 % planu). Zadanie obejmuje budowę nawierzchni chodników wraz z oświetleniem na ul. Wielorybiej w

Bydgoszczy. Na dwukrotnie ogłoszony przetarg nie wpłynęła żadna oferta. Zadanie zostało ujęte w planie inwestycyjnym na 2019 r.

8. „Modernizacja ul. Ślusarskiej na os. Bocianowo – Śródmieście – Stare Miasto (Program BBO)” – kwota wydatkowana 410.761,67 zł (97,2 % planu). Wykonano przebudowę pieszojezdni o nawierzchni z kostki betonowej grub. 8 cm o powierzchni 945 m² i długości 120mb. Rozbudowano monitoring miejski o 2 punkty (4 kamery). Zadanie zakończono dnia 06.06.2018 roku.
9. „Stabilizacja nawierzchni dróg gruntowych – płyty ażurowe” – kwota wydatkowana 3.177.378,88 zł (99,6 % planu). Wykonano stabilizację nawierzchni w następujących lokalizacjach:
 - a. ul. Łucka – powierzchnia płyt ażurowych – 990 m², nawierzchnia chodnika z kostki betonowej grub. 8 cm. – 330 m²,
 - b. ul. Okopowa – powierzchnia płyt ażurowych – 155 m², nawierzchnia chodnika z kostki betonowej grub. 8 cm. – 57 m²,
 - c. ul. Pelikanowa – powierzchnia płyt ażurowych – 1.673 m², nawierzchnia chodnika z kostki betonowej grub. 8 cm – 51 m²,
 - d. ul. Przyłubska – powierzchnia płyt ażurowych – 1.394 m², nawierzchnia chodnika z kostki betonowej grub. 8 cm – 447,80 m²
 - e. ul. Sybiraków – powierzchnia płyt ażurowych – 2.905 m²,
 - f. ul. Liściasta – powierzchnia płyt ażurowych – 399 m², nawierzchnia chodnika z kostki betonowej grub. 8 cm – 252 m²,
 - g. ul. Orna – powierzchnia płyt ażurowych – 2.581 m², nawierzchnia chodnika z kostki betonowej grub. 8 cm – 853 m²,
 - h. ul. Warneńczyka – powierzchnia płyt ażurowych – 391 m², nawierzchnia chodnika z kostki betonowej grub. 8 cm – 177 m²,
 - i. ul. Krasieńska – Borowiacka – powierzchnia płyt ażurowych – 1.617 m², nawierzchnia chodnika z kostki betonowej grub. 8 cm – 734 m².

Prace zostały zakończone, inwestycja oddana do użytkowania.

10. „System parkowania dla rowerów” – kwota wydatkowana 391.158,45 zł (99,6 % planu). W ramach zadania dostarczono i zamontowano 500 stojaków rowerowych oraz 43 słupków blokujących z wykonaniem innych robót w oparciu o przygotowaną i uzgodnioną dokumentację projektową. W obszarze Śródmieścia (strefy ochrony konserwatorskiej) ustawiono stojaki typu ozdobnego, w pozostałych lokalizacjach typu zwykłego. Łącznie w ramach zamówienia zrealizowano:
 - dostawa wraz z montażem – 393 szt. stojaków rowerowych zwykłych typu U,
 - dostawa wraz z montażem – 107 szt. stojaków rowerowych ozdobnych typu U,
 - dostawa wraz z montażem – 39 szt. słupków blokujących typu U-12c,
 - dostawa wraz z montażem – 4 szt. słupków blokujących typu ozdobnego.

11. „Budowa parkingu na os. Czyżkówko (Program BBO)” – kwota wydatkowana 19.680 zł (8,1 % planu). W 2018 roku wykonano dokumentację projektową obejmującą I etap prac związanych z budową przedmiotowego parkingu. Wartość całkowita sporządzonego przez projektanta kosztorysu przekroczyła środki zaplanowane w 2018 roku w budżecie Miasta na ten cel. Zadanie zostało ponownie wybrane w głosowaniu do realizacji na rok 2019 dlatego zostało ujęte w planie inwestycyjnym na 2019 rok w łącznej kwocie. Zaprojektowano budowę 31 miejsc parkingowych, a rozpoczęcie prac zaplanowano w II kwartale 2019 roku.

12. „Budowa drogi dla rowerów na os. Flisy (Program BBO)” – kwota wydatkowana 28.843,50 zł (32 % planu). Prace projektowe zakończono w październiku 2018 roku. W ramach zadania zaplanowano wybudowanie około 50 m ul. Kamińskiego z kostki betonowej. Ze względu na fakt oddania dokumentacji projektowej pod koniec sezonu budowlanego, roboty w terenie zostaną wykonane w roku 2019.

13. „Przebudowa chodnika na ul. Krakowskiej na os. Bielawy (Program BBO)” – kwota wydatkowana 147.109,92 (98,1 % planu). Wykonano modernizację nawierzchni chodnika z kostki brukowej o grub. 6 cm po parzystej stronie powierzchnią 371,0 m², a po stornie nieparzystej 130,0 m². Ponadto wykonano zmianę usytuowania oświetlenia po stronie nieparzystej ulicy przestawiono 7 punktów świetlnych. Prace zakończono i oddano do użytkowania 05.11.2018 r.
14. „Budowa ul. Gersona na os. Górzyskowo (Program BBO)” – kwota wydatkowana 32.287,50 zł (8,2 % planu). Prace projektowe zakończono we wrześniu 2018 r. Wykonano projekt budowlany i projekty wykonawcze oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Ze względu na fakt oddania dokumentacji projektowej pod koniec sezonu budowlanego, roboty na terenie zostaną wykonane w 2019 r.
15. „Budowa miejsc parkingowych przy ul. Goszczyńskiego na os. Szwederowo (Program BBO) – Ze względu na konieczność wykonania przebudowy gazociągu przez gestora sieci zadanie przesunięte do realizacji na 2019 rok.
16. „Budowa miejsc parkingowych na os. Nowy Fordon (Program BBO)” – kwota wydatkowana 18.450 zł (7,4 % planu). W ramach zadania wykonano dokumentację projektową na budowę 35 miejsc parkingowych przy ul. Bołtucia. Obecnie przygotowwany jest przetarg na wykonawstwo. Zadanie realizowane będzie w 2019 roku.
17. „Przebudowa chodnika na ul. Mazowieckiej na os. Bocianowo – Śródmieście – Stare Miasto (Program BBO) – Ze względu na konieczność wykonania robót wodno-kanalizacyjnych przez gestora sieci zadanie przesunięte do realizacji na 2019 rok.
18. „Budowa miejsc parkingowych na ul. Szarych Szeregów na os. Kapuściska (Program BBO)” – kwota wydatkowana 564.588,02 zł (83,2 % planu). W ramach realizacji zadania wydzielono cztery podzadania. Pierwsze polegające na budowie miejsc parkingowych w rejonie bloków 9-13, drugie w rejonie bloku nr 2 (na podstawie dokumentacji wykonanej we wcześniejszych latach), trzecie polegające na wykonaniu zmiany stałej organizacji ruchu dla uzyskania nowych miejsc parkingowych oraz czwarte przy ul. Szarych Szeregów w rejonie bloków nr 4,13,14. W roku 2018 wykonano część podzadania pierwszego, podzadanie drugie oraz podzadanie trzecie. Kontynuację inwestycji zaplanowano w roku 2019 na podstawie dokumentacji sporządzonej w roku 2018.
19. „Budowa chodnika na os. Błonie (Program BBO)” – kwota wydatkowana 38.182,40 zł (81,2 % planu). Zadanie polegało m.in. na przebudowie chodnika pomiędzy budynkami przy ul. Waryńskiego 24-51 i Gałczyńskiego 1. Wykonano nawierzchnię chodnika z kostki betonowej grub. 6 cm. o powierzchni 235m². Prace zakończono i oddano do użytkowania 29.06.2018 roku.
20. „Budowa miejsc parkingowych na ul. Okólnej na os. Łęgnowo (Program BBO)” – kwota wydatkowana 38.695,70 zł (96,7 % planu). Wykonano 6 miejsc parkingowych z kostki betonowej grub. 8 cm przyległych do jezdni. Prace zakończono i oddano do użytkowania 09.11.2018r roku.
21. „Budowa chodnika na ul. Okólnej na os. Łęgnowo (Program BBO)” – kwota wydatkowana 28.096,48zł (96,9 % planu). Wykonano nawierzchnię chodnika z kostki betonowej grub. 6 cm. z odzysku o pow. 114,70 m². Prace zakończono i oddano do użytkowania 09.11.2018 roku.
22. „Budowa chodnika na ul. Smoleńskiej na os. Zimne Wody – Czersko Polskie (Program BBO)” – kwota wydatkowana 74.461,65 zł (94,4 % planu). Wykonano nawierzchnie chodnika o powierzchni 240 m² na odcinku od ul. Rolnej do ul. Równej. Prace zakończono i oddano do użytkowania 30.11.2018 roku.

Rozdział 60095 - Pozostała działalność

plan	1.122.156,00 zł
wykonanie	1.122.156,00 zł tj. 100% planu

„Dokapitalizowanie Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A.” – kwota wydatków 1.122.156 zł (100% planu). Wydatki dotyczyły objęcia akcji w Porcie Lotniczym Bydgoszcz S.A. z przeznaczeniem na działalność operacyjną Spółki.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

plan	19.170.593,00 zł
wykonanie	18.843.352,46 zł tj. 98,3 % planu

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan	11.400.240,00 zł
wykonanie	11.179.179,12 zł tj. 98,1% planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego rozdziału zostały wydatkowane w kwocie 11.179.179,12 zł (98,1% planu) na wykupy nieruchomości i gospodarkę gruntami. W ramach powyższej kwoty Miasto nabyło: w drodze umowy kupna – sprzedaży 13 nieruchomości o łącznej pow. 1,9272 ha. Ponadto Miasto wypłaciło odszkodowania za 3 nieruchomości o łącznej pow. 0,0388 ha, przejęte z mocy prawa pod inwestycje drogowe (ZRID ul. Inowrocławska i ZRID ul. Wojska Polskiego) a także dokonano dopłaty na rzecz Parafii Ewangelicko – Augsburskiej z tytułu zawartej ugody (przywrócono na rzecz Parafii prawo własności nieruchomości położonej w Bydgoszczy przy ul. Koronowskiej). Wypłacono także odszkodowania za działki wydzielone pod drogi publicznej przejęte z mocy prawa w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami za 28 nieruchomości (44 działki) o łącznej pow. 2,7300 ha.

Rozdział 70021 – Towarzystwa budownictwa społecznego

plan	550.000,00 zł
wykonanie	550.000,00 zł tj. 100% planu

„Dokapitalizowanie Bydgoskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego – BTBS Sp. z o.o.” – kwota wydatków 550.000 zł (100% planu). Wydatki dotyczyły podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na dokumentację projektową pn.: „Kompleks zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej wraz z infrastrukturą u zbiegu ulic Z. Augusta i Rycerskiej”.

Rozdział 70078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

plan	33.638,00 zł
wykonanie	33.638,00 zł tj. 100% planu

„Wsparcie gmin poszkodowanych w wyniku nawałnic będących członkami Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz” kwota 33.638 zł (100% planu). W ramach zadania dofinansowano w formie dotacji odbudowę uszkodzonego w wyniku nawałnicy w 2017r. dachu budynku komunalnego na terenie Gminy Kcynia.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

plan	7.186.715,00 zł
wykonanie	7.080.535,34 zł
	tj. 98,5% planu

Wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego rozdziału przeznaczono na:

- „Modernizację komunalnego zasobu nieruchomości” – kwota wydatków 3.992.386,41 zł (99,8% planu). W 2018r. przystosowano 45 lokali do zamieszkania oraz sporządzono 14 projektów budowlanych modernizacji lokali do zasiedlenia. Ponadto w zakresie podniesienia standardów technicznych zamieszkałych budynków i lokali podłączono do miejskiej sieci wodociągowej 1 budynek; wyposażono w ogrzewanie gazowe 1 lokal mieszkalny; podłączono do sieci gazowej i wyposażono w instalację gazową 2 budynki; wyposażono 3 budynki mieszkalne (23 lokale) w instalację c.o. i c.w.u. wraz z węzłami cieplnymi, przebudowano 9 lokali pod zasiedlenie; wyposażono w izolację przeciwwilgociową 2 budynki; wykonano 1 podjazd dla osób niepełnosprawnych, wybudowano 1 wiatę śmietnikową zmodernizowano instalację elektryczną w 1 lokalu użytkowym, w obrębie 4 lokali mieszkalnych wydzielono pomieszczenia wc, w 1 lokalu mieszkalnym odtworzono sufit, a także docieplono 2 budynki. Jednocześnie opracowano 26 projektów budowlanych, w tym m.in. dla 2 budynków wyposażenie w instalację c.o., c.w.u. i węzły ciepne, na wyposażenie budynku w instalację gazową oraz wniesiono opłaty przyłączeniowe dla 9 budynków, na przyłączenie do kanalizacji deszczowej, na wyposażenie lokalu zamieszkałego w pomieszczenie sanitarne, na wyposażenie zamieszkałych lokali w ogrzewanie gazowe, na przebudowę 3 budynków, dla 8 budynków opracowano dokumentację zamienną dostosowania do osób niepełnosprawnych, dokonano opłaty do gestora sieci gazowej dla 1 budynku, a także opracowano dokumentację projektową na termomodernizację dla 1 budynku.
- „Przebudowa budynku przy ul. Saperów 207 w Bydgoszczy w celu utworzenia 13 lokali socjalnych” – kwota wydatków 2.399.069,77 zł (100% planu). W ramach zadania w 2018r. przebudowano budynek przy ul. Saperów 207. W wyniku jego modernizacji powstało 13 samodzielnych, pełno standardowych lokali socjalnych ogrzewanych indywidualnymi piecami gazowymi, z których dwa zostały dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zakres robót obejmował m.in. docieplenie i remont przegród budowlanych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej i wewnętrznej, wykonanie prac ogólnobudowlanych, tynkarsko – malarskich, wymianę podłóg, przebudowę i dostosowanie pomieszczeń sanitarnych, wykonanie nowych izolacji, instalacji elektrycznych i sanitarnych wraz z budową nowych ciągów pieszych, schodów i podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Zadanie zakończono w październiku 2018r.
- „Przebudowa zdegradowanych lokali zasobu komunalnego Bydgoszczy w celu ich adaptacji na mieszkania wspomagane” – kwota wydatków 689.079,16 zł (87,5% planu). W ramach zadania w 2018r. zrealizowano planowaną przebudowę lokali i adaptację lokali na mieszkania wspomagane m.in.: powstało 6 mieszkań wspomaganych w pięciu lokalizacjach (ul. Kanałowa, ul. Nakielska, ul. Chełmińska, ul. Grunwaldzka, ul. Długosza). Zakres robót obejmował wyposażenie lokali w niskoemisyjne kotły gazowe dwufunkcyjne, wykonanie prac ogólnobudowlanych oraz tynkarsko – malarskich, wymianę podłóg, przebudowę i dostosowanie pomieszczeń sanitarnych oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. Poza tym dostosowano dwa lokale do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez montaż sygnalizacji świetlnej, alarmowej, a także wykonanie podjazdów dla osób niepełnosprawnych. Zadanie zostało zakończone i oddane do użytkowania w maju 2018r. Niższe wykonanie spowodowane jest oszczędnościami poprzedzającymi.

Dział 710 – Działalność usługowa

plan	108.800,00 zł
wykonanie	104.070,00 zł
	tj. 95,7 % planu

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

plan	48.800,00 zł
wykonanie	44.090,00 zł
	tj. 90,3% planu

Wydatki na inwestycje w zakresie tego rozdziału zostały przeznaczone na zakupy inwestycyjne Miejskiej Pracowni Geodezyjnej – kwota wydatków 44.090 zł (90,3 % planu). W ramach zadania zakupiono samochód terenowy z przeznaczeniem dla geodetów wykonujących prace w terenie.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

plan	60.000,00 zł
wykonanie	59.980,00 zł
	tj. 100% planu

Wydatki na inwestycje w zakresie tego rozdziału zostały przeznaczone na zakupy inwestycyjne Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – kwota wydatków 59.980 zł (100 % planu). W ramach zadania zakupiono samochód osobowy na potrzeby PINB.

Dział 720 – Informatyka

plan	863.901,00 zł
wykonanie	323.233,04 zł
	tj. 37,4% planu

Wydatki w zakresie tego działu w kwocie 323.233,04 zł przeznaczono na:

- „Rozbudowę Miejskiej Sieci Teleinformatycznej” – kwota wydatków 304.457,09 zł (100 % planu). W ramach zadania wykonano przyłącze teletechniczne do budynków MOPS oraz przyłącze telekomunikacyjne do budynku MCK przy ul. Marcinkowskiego. Ponadto wykonano podłączenia BCI do miejskiej sieci teleinformatycznej, połączenie kablowe przy ul. Pięknej i Sokolej oraz poniesiono opłatę za zajęcie pasa drogowego;
- „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” – kwota wydatków 18.775,95 zł (3,4% planu). W ramach zadania wykonano rozbudowę Geoportalu. Niskie wykonanie planu w 2018r. spowodowane było brakiem postępu prac w realizacji projektu przez Urząd Marszałkowski – Lidera projektu.

Dział 750 – Administracja publiczna

plan	4.027.911,00 zł
wykonanie	3.630.151,52 zł
	tj. 90,1% planu

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

plan	1.277.911,00 zł
wykonanie	880.178,12 zł
	tj. 68,9% planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego rozdziału zostały wydatkowane na:

- „Modernizację budynków Urzędu Miasta i zakupy inwestycyjne” – kwota wydatków 639.373 zł (95% planu). W ramach zadania przeprowadzono wymianę instalacji sygnalizacji pożaru w budynku A i B Urzędu Miasta przy ul. Grudziądzkiej 9 – 15 oraz doposażono windę osobową w celu podłączenia jej do

systemu sygnalizacji pożaru. Ponadto w ramach zadania zakupiono samochód służbowy na potrzeby UMB. Niższe wykonanie na powyższym zadaniu wynika ze wzrostu kwoty minimalnej dotyczącej tzw. ulepszeń środków trwałych w ramach wydatków inwestycyjnych z 3.500 zł do 10.000 zł;

- „Inowrocław, Bydgoszcz, Gniezno, Sopot, Toruń (IBGST) – przyjazny e-urząd –podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzanie nieruchomościami” – kwota wydatków 123.995,07 zł (99,8% planu). W ramach zadania wykonano portal nieruchomości wraz z dostarczeniem licencji, wdrożono 30 e-usług na platformie ePUAP oraz dokonano integracji z systemem EOD dot. elektronicznego zarządzania dokumentacją.
- „Zakupy informatyczne dla Urzędu Miasta” – kwota wydatków 116.810,05 zł, w tym (24,3% planu). W ramach zadania zakupiono: licencję na replikację macierzy z deduplikacją oraz oprogramowanie VMWARE HORIZON 7 pozwalające na wykorzystanie tzw. wirtualnych pulpitów. Ponadto dokonano rozbudowy Systemu Kontroli Dostępu, a także wybudowano przyłącze Miejskiej Sieci Teleinformatycznej (MST) do budynków przy ul. Gdańskiej 5. Niskie wykonanie na tym zadaniu wynika z przesunięcia terminu dostawy macierzy przeznaczonych do utrzymania oprogramowania OTAGO na 2019r.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan	50.000,00 zł
wykonanie	50.000,00 zł
	tj. 100% planu

Wydatki na inwestycje w zakresie tego rozdziału zostały przeznaczone na opracowanie aplikacji mobilnej „Aktywna Bydgoszcz” – kwota wydatków 50.000 zł (100% planu). Wykonano aplikację działającą na urządzeniach przenośnych umożliwiającą otrzymywanie przez użytkowników bieżących informacji powiązanych z portalem Aktywna Bydgoszcz. Każdy posiadacz aplikacji może na bieżąco śledzić kalendarz wydarzeń miejskich, a dzięki wbudowanym filtrom selekcionować wybrane informacje uzyskując tylko te, którymi jest zainteresowany, np.: informacje dotyczące biegów. Zadanie zakończono 27 czerwca 2018r. Do końca roku pobrano aplikację do instalacji na telefonach komórkowych 6.132 razy.

Rozdział 75081 – System powiadamiania ratunkowego

plan	2.700.000,00 zł
wykonanie	2.699.973,40 zł
	tj. 100% planu

Wydatki majątkowe w zakresie tego rozdziału zostały wydatkowane na „Zakup nieruchomości oraz przebudowę i adaptację wraz z dostosowaniem w celu zapewnienia warunków organizacyjno – technicznych na potrzeby funkcjonowania Centrum Powiadamiania Ratunkowego” – kwota wydatków 2.699.973,40 zł (100% planu). Zadanie sfinansowane z dotacji z budżetu państwa, a nieruchomość stanowi zasób Skarbu Państwa zarządzany przez miasto na prawach powiatu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan	363.274,00 zł
wykonanie	350.591,78 zł
	tj. 96,5 % planu

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

plan	43.000,00 zł
wykonanie	43.000,00 zł
	tj. 100 % planu

„Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej” – kwota wydatków 43.000,00 zł (100% planu). Wydatek inwestycyjny obejmował zakup ratowniczego zestawu pneumatycznego podnoszącego oraz zestawu dwubutlowy twinset z przeznaczeniem dla ratownictwa wodno – nurkowego.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

plan	122.980,00 zł
wykonanie	122.972,35 zł
	tj. 100% planu

„Zakup samochodów służbowych dla Straży Miejskiej” – kwota wydatków 122.972,35 zł (100% planu). W ramach zadania zakupiono samochód przeznaczony do służby patrolowej Straży Miejskiej, wyposażony w tzw. trzecią klasę (przedział przeznaczony do przewozu osób nietrzeźwych, często agresywnych i osób bezdomnych).

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

plan	163.290,00 zł
wykonanie	150.615,98 zł
	tj. 92,2 % planu

„Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego” – kwota wydatków 150.615,98 zł (92,2% plan). Zadaniem objęto: montaż 3 nowych kamer stałopozycyjnych wraz z budową sieci, włączeniem do systemu oraz nadzorem archeologicznym na Skwerze T. Nowakowskiego – Skorupki 2 (Łaźnia Miejska), zakup 6 kamer oraz 16 licencji oprogramowania na terenie Wyspy Młyńskiej, zakup serwera na monitoring Dworca PKP Bydgoszcz Leśna.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

plan	10.000,00 zł
wykonanie	10.000,00 zł
	tj. 100% planu

„Dofinansowanie zakupów dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej” – kwota wydatków 10.000,00 zł (100% planu). Wydatek inwestycyjny obejmował zakup agregatu prądowórczego.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

plan	24.004,00 zł
wykonanie	24.003,45 zł
	tj. 100% planu

„Termomodernizacja i przystosowanie obiektu przy ul. Baczyńskiego 5 na potrzeby miejskich jednostek organizacyjnych” – kwota wydatków 24.003,45 zł (100% planu). W ramach zadania zakupiono system rejestracji czasu pracy.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

plan	18.245.011,00 zł
wykonanie	17.973.286,42 zł
	tj. 98,5 % planu

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

plan	586.869,00 zł
wykonanie	573.773,15 zł
	tj. 97,8% planu

W zakresie tego rozdziału wydatki majątkowe przeznaczono na:

1. „Zakupy inwestycyjne” – kwota 24.615,13 zł (82,1% planu). W ramach wydatków zakupiono piec konwekcyjno – parowy dla Szkoły Podstawowej nr 31. Niższe wykonanie spowodowane jest nabyciem pieca za niższą cenę niż planowano.
2. „Budowa hali sportowej z funkcją rehabilitacyjną i termomodernizacją budynku istniejącego ZS nr 14, ul. Kcyńska 49 w Bydgoszczy” – kwota wydatków 79 zł (100 % planu). W 2018 r. opracowano warunki techniczne na przebudowę przyłącza przeniesienia wodomierza głównego do pomieszczenia magazynowego przy ul. Kcyńskiej 49. Poza tym przeprowadzono procedurę wyboru wykonawcy robót budowlanych i przekazano teren budowy.
3. „Program budowy basenów osiedlowych – przy Zespole Szkół nr 8, ul. Pijarów 4 (os. Miedzyń)” – kwota 22.880 zł (76,3% planu). W 2018r. w ramach zadania zlecono wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej oraz wykonano przyłącze wodno – kanalizacyjne. Rozpoczęcie realizacji rzeczowej przewiduje się na IV kwartał 2019r.
4. „Budowa miasteczka ruchu drogowego na os. Nowy Fordon (Program BBO)” – kwota 44.575,60 zł (100% planu). W październiku 2018r. podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych. W ramach inwestycji do końca roku wykonano roboty rozbiórkowe związane z frezowaniem starej nawierzchni asfaltowej wraz z wywozem rozebranej nawierzchni oraz wykonano roboty ziemne związane z korytowaniem pod nowe nawierzchnie. Poza tym dokonano montażu obrzeży betonowych na ławach betonowych. Zakończenie inwestycji planowane jest na czerwiec 2019r.
5. „Rozbudowa placu zabaw przy ul. Średniej na os. Jachcie (program BBO)” – kwota 139.051,50 zł (99,6% planu). W ramach zadania wykonano roboty budowlane związane z realizacją placu zabaw wraz z oświetleniem tj.: rozbiórkę nawierzchni z kostki brukowej, bezpieczną nawierzchnię z piasku w obrzeżach betonowych oraz poliuretanową, chodnik z kostki betonowej, renowację huśtawki wahadłowej oraz huśtawki wagowej, konserwację istniejących urządzeń, tablicy informacyjnej z zakazami i regulaminowej, geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, oświetlenie placu zabaw, montaż wyposażenia placu zabaw, montaż 4 ławek betonowych z oparciem oraz stojaka rowerowego pięciostanowiskowego. Zadanie zakończono i oddano do użytku w październiku 2018r.
6. „Zagospodarowanie terenu na os. Wzgórze Wolności (Program BBO)” – kwota 342.571,92 zł (100% planu). W I półroczu 2018r. opracowano dokumentację i przygotowano procedurę przetargową. W lipcu 2018r. rozstrzygnięto przetarg na wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie

infrastruktury sportowo – rekreacyjnej na terenie Szkoły Podstawowej nr 56 przy ul. Karpackiej. Zakończenie prac nastąpiło we wrześniu 2018r.

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne

plan	82.893,00 zł
wykonanie	82.339,91 zł
	tj. 99,3% planu

1. „Budowa sali rehabilitacyjno – sportowej przy SOSW nr 3, ul. Graniczna 12 w Bydgoszczy” – kwota 1.637,96 zł (100% planu). W ramach zadania wykonano inwentaryzację ornitologiczną, opłaty za uzgodnienie budowy zjazdu oraz za wydanie warunków przebudowy sieci gazowej i przyłączenia wody. Ponadto uzyskano pozwolenie na budowę, wyłoniono wykonawcę robót oraz przygotowano aplikację o dofinansowanie ze środków PFRON. Podpisano umowę z wykonawcą w lutym 2019r. natomiast przekazanie placu budowy nastąpi w marcu 2019r.
2. „Budowa basenu rehabilitacyjnego przy Zespole Szkół nr 30 przy ul. Jesionowej 3a” kwota 16.254,87 zł (100% planu). W ramach zadania wykonano uzgodnienia z gestorami infrastruktury sieciowej oraz uzgodnienia w zakresie ochrony środowiska. Planowany termin opracowania dokumentacji – wrzesień 2019r. W zależności od terminu pozyskania decyzji administracyjnych oraz długości procedury przetargowej rozpoczęcie realizacji rzeczowej planowane jest w IV kwartale 2019r. lub I kwartał 2020r.
3. „Budowa siłowni zewnętrznej przy u. Granicznej na os. Okole (Program BBO)” – kwota 64.447,08 zł (99,1% planu). W lipcu 2018r. zakończono prace związane z budową siłowni na terenie SOSW nr 3 przy ul. Granicznej. W ramach zadania wykonano: montaż 4 urządzeń siłowni zewnętrznej, nawierzchnię z czerwonego bruku o wymiarach 8,0x9,5 m w obrzeżu trawnikowym, dostawę i montaż 1 ławki o betonowej podstawie, uzupełniono nawierzchnię trawiastą, wykonano inwentaryzację geodezyjno – powykonawczą.

Rozdział 80115 - Technika

plan	36.176,00 zł
wykonanie	26.076,00 zł
	tj. 72,1% planu

„Zakupy inwestycyjne” – kwota 26.076,00 zł (72,1% planu). W ramach wydatków zakupiono ściany lakiernicze dla ZS Drzewnych. Niższe wykonanie spowodowane jest trwającym remontem w ZS Gastronomicznych, do których zakup szafy chłodniczej zostanie poniesiony w 2019r. ze środków unijnych.

Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące

plan	2.151.965,00 zł
wykonanie	2.151.839,27 zł
	tj. 100% planu

Na wydatki inwestycyjne tego rozdziału przeznaczono kwotę 2.151.839,27 zł, którą wykorzystano na:

1. „Zakupy inwestycyjne” – kwota wydatków 11.685 zł (98,9% planu). W ramach zadania w 2018r. zakupiono odkurzacz basenowy na potrzeby ZS Medycznych.
2. „Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych” – kwota 14.999,85 zł (100% planu). W ramach zadania w 2018r. wymieniono stolarkę okienną w ZSO nr 6.
3. „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1, ul. Plac Wolności 9 w Bydgoszczy” – kwota 2.125.154,42 zł (100% planu). Przetarg na roboty budowlane rozstrzygnięto w maju 2018r. i przekazano teren budowy. W ramach zadania wykonano elementy konstrukcji żelbetowych podpiwniczenia z podłozami betonowymi pod posadzki w piwnicy, ścianki działowe w piwnicy, drenaż

opaskowy wraz z izolacją typu ciężkiego pod całą płytą fundamentową. Ponadto wykonano ławy fundamentowe z podłożami betonowymi pod posadzki oraz rozprowadzono instalację podposadzkową wraz z częścią sieci zewnętrznych wodno – kanalizacyjnych. Roboty prowadzone są zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym. W marcu 2018r. został złożony wniosek o dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, na który nie otrzymano odpowiedzi. Planowany termin zakończenia robót – październik 2019r.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

plan	5.770.732,00 zł
wykonanie	5.770.714,81 zł
	tj. 100% planu

W szkołach zawodowych na inwestycje wydatkowano kwotę 5.770.714,81 zł, na działaniach:

1. „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych, ul. Karłowicza 20 w Bydgoszczy” – kwota wydatków 5.018.942,16 zł (100 % planu). W ramach zadania w hali sportowej wykonano konstrukcje żelbetowe słupów, rygli ściennych, widowni oraz ściany osłonowe zewnętrzne. Ponadto wykonano część podłoża betonowych pod podłogę sali gimnastycznej, rozprowadzono instalacje podposadzkowe i sieci zewnętrzne wodno – kanalizacyjne. W marcu 2018r. złożono wniosek o dofinansowanie z FRKF, na który nie otrzymano odpowiedzi. Planowany termin zakończenia robót – sierpień /wrzesień 2019r.
2. „Modernizacja i doposażenie infrastruktury szkół zawodowych w Bydgoszczy” – kwota wydatków 77.003,98 zł (100% planu). Powyższe środki zostały przeznaczone na wykonanie dokumentacji kosztorysowo – projektowej dla Zespołu Szkół Drzewnych, Zespołu Szkół Handlowych oraz dla Zespołu Szkół Ekonomiczno – Administracyjnych.
3. „Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w szkołach zawodowych w Bydgoszczy - etap I” – kwota wydatków 318.666,19 zł (100% planu). W ramach zadania wykonano szpachlowanie i malowanie ścian, wymianę posadzek, wymianę drzwi wewnętrznych w dwóch pracowniach spawalniczych , pracowni obrabiarek CNC i pracowni montażu i obrabiarek konwencjonalnych Zespołu Szkół Mechanicznych nr 2.
4. „Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Mechanicznych nr 1, Zespole Szkół Mechanicznych nr 2 oraz Zespole Szkół Drzewnych w Bydgoszczy” kwota wydatków 312.080,48 zł (100% planu). W ramach zadania prowadzono roboty budowlane w Zespole Szkół Drzewnych w zakresie modernizacji pomieszczeń warsztatowych m.in.: wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, wymieniono posadzki na gruncie wraz z ociepleniem i wykonaniem nowej posadzki, wymalowano pomieszczenia warsztatowe, wzmocniono ścianki działowe, wykonano nową instalację; c.o., c.t., wodno – kanalizacyjną, instalację wentylacji mechanicznej, instalację elektryczną gniazd wtykowych i oświetlenie instalacji sprężonego powietrza. Ponadto w Zespole Szkół Mechanicznych nr 1 przy ul. Świętej Trójcy i w Zespole Szkół Mechanicznych nr 2 przy ul. Barwnej wyłoniono wykonawców robót (listopad 2018r.) w trybie zamówienia z wolnej ręki, ponieważ w przetargu nieograniczonym nie było oferentów. Obie umowy podpisano w grudniu 2018r.
5. „Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Budowlanych i w Zespole Szkół Elektronicznych w Bydgoszczy” kwota wydatków 44.022 zł (100% planu). W ramach zadania w Zespole Szkół Budowlanych wykonano aktualizację dokumentacji projektowej oraz projekty wykonawcze wraz z kosztorysami i przedmiarami robót budowlanych.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

plan	9.616.376,00 zł
wykonanie	9.368.543,28 zł
	tj. 97,4% planu

W zakresie pozostałej działalności realizowano następujące działania:

1. „Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych” – kwota wydatków 5.451.131,95 zł (98,4 % planu). W ramach zadania w 2018r. wykonano:
 - wymianę pokrycia dachowego i instalacji odgromowej oraz wykonano ocieplenia na poddaszu ZSO nr 2 przy ul. Nowodworskiej 13. W listopadzie 2018r. oddano do użytku.
 - plac zabaw na terenie SP nr 17 przy ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila” 17 oraz ZS nr 5 przy ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila” 13. W lipcu 2018r. oddano do użytku.
 - plac zabaw na terenie SP nr 30 przy ul. Czackiego 8. W lipcu 2018r. oddano do użytku.
 - 7 węzłów ciepłych w placówkach oświatowych posiadających mieszkania służbowe,
 - wymianę stropu łukowego auli w budynku ZSO nr 6 przy ul. Staszica 4,
 - podjazd dla osób niepełnosprawnych w SP nr 56 przy ul. Karpackiej 30, platformę schodową w SP nr 56 przy ul. Karpackiej 30 i w SP nr 67 przy ul. Kromera 11 oraz montaż pochylni dla osób niepełnosprawnych w budynku MDK przy ul. K.K. Baczyńskiego 3 – w ramach likwidacji barier architektonicznych przy lokalach wyborczych w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych,

Jednocześnie w ramach inwestycji dokonano: zakupu pieca konwekcyjnego i konwekcyjno - parowego w 16 placówkach, zakupu kuchenki gazowej w 1 placówce, zakupu zmywarki w 3 placówkach, zakupu kotła warzelnego w 1 placówce, zakupu odkurzacza basenowego w 2 placówkach, zakupu patelni elektrycznej w 1 placówce, wydzielenia pomieszczenia do obróbki warzyw, owoców i jaj w 1 placówce, modernizacji dachu w 5 placówkach, modernizacji budynku przedszkola w 1 placówce, wymiany kotła gazowego na kaskadę składającą się z dwóch kotłów w 1 placówce, wydzielenia dwóch pomieszczeń obieralni wstępnej warzyw i magazynu warzyw w 1 placówce, modernizacji sal dydaktycznych w 5 placówkach, wykonano instalację elektryczną w 2 placówkach, modernizacji łazienek w 4 placówkach, wykonanie ogrodzenia w 1 placówce, dostosowanie budynku do wymagań z zakresu ochrony ppoż w 3 placówkach, modernizacji pomieszczeń przy sali gimnastycznej w 1 placówce, adaptacji pomieszczenia na małą salę do ćwiczeń w 1 placówce, wymiany ogrodzenia w 2 placówkach, wykonanie projektu adaptacji pomieszczeń po mieszkaniu służbowym na salę przedszkolną w 1 placówce, wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zmiany sposobu użytkowania części budynku na przedszkole w 1 placówce, okablowanie sali informatycznej na 25 komputerów w 1 placówce, dostosowano pomieszczenia na zmywali naczyń w 2 placówkach, wykonano instalację wentylacyjną w kuchni budynku szkoły w 1 placówce, modernizacji biblioteki wraz z czytelnią w 1 placówce, wymiany pomp do centralnego ogrzewania w 1 placówce, wymiany hydrantów z węzłem pólstywnym w całym budynku szkoły w 1 placówce, modernizacji korytarzy i holi w 1 placówce, wykonanie wyjścia ewakuacyjnego z sali gimnastycznej wraz z chodnikiem na zewnątrz w 1 placówce, modernizacji kuchni w 2 placówkach, wymiany wyeksploatowanego poszycia hali namiotowej lodowiska w 1 placówce, założono instalację szerokopasmowego internetu w 1 placówce, wymiany tablicy rozdzielczej w 1 placówce, wymiany instalacji wodno – kanalizacyjnej wraz z wykonaniem odpływu ścieków w kierunku studzienki kanalizacyjnej w segmencie sportowym w 1 placówce, modernizacji instalacji odgromowej w 1 placówce, wymiany zabudowy wewnętrznej wiatrołapu w 1 placówce, wymiany poręczy w 1 placówce, modernizacji instalacji wodno – kanalizacyjnej doprowadzającej wodę do budynku w 1 placówce, zaadaptowania dwóch pomieszczeń na bibliotekę w 1 placówce, odgrzybiania i zabezpieczenia przeciwpożarowego stropodachu budynku sali gimnastycznej w 1 placówce, modernizacji sali gimnastycznej i klatki schodowej w 1 placówce, odtworzenia oświetlenia na korcie tenisowym w 1 placówce, modernizacji sali gimnastycznej w 2 placówkach, modernizacji szatni szkolnej w 1 placówce, dostosowania małej sali gimnastycznej do zajęć z dziećmi młodszymi w 1 placówce, wykonania dokumentacji projektowej na adaptację dwóch pomieszczeń piwnicznych na sale lekcyjne w 1 placówce, instalację systemu sygnalizacji włamania w 1 placówce, utwardzenia terenu przed budynkiem szkoły w 1 placówce, adaptacji sali lekcyjnej na pracownię zawodową w 1 placówce, modernizacji zjeżdżalni na basenie w 1 placówce, modernizacji nawierzchni placu apelowego w 1 placówce, założenia systemu alarmowego, monitoringu wizyjnego oraz kłap przeciwpożarowych w budynkach szkoły w 3 placówkach, utworzenia dojazdu dla osób niepełnosprawnych w 1 placówce,

modernizacji 37 kominów wentylacyjnych na dachu budynku B w 1 placówce, wymiany instalacji wewnętrznych w 2 placówkach, wykonano podłogi w 1 placówce oraz zmodernizowano świetlicę szkolną w 1 placówce.

2. „Program budowy basenów osiedlowych – przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5, ul. Szarych Szeregów 4a (os. Kapuściska)” – kwota wydatków 3.285.193,33 zł (99,9% planu), dotyczy budowy basenu z łącznikiem komunikacyjnym z budynkiem Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 przy ul. Szarych Szeregów 4a. W ramach zadania w 2018r. wykonano m.in.: stan surowy zamknięty basenu wraz z łącznikiem, częściowo wewnętrzną instalację wodną, kanalizację sanitarną, wentylację, instalację elektryczną, centralne ogrzewanie, baseny ze stali kwasoodpornej (sportowy, rekreacyjny i brodzik dla dzieci), zamontowano zjeżdżalnię zewnętrzną. Ponadto zakończono murowanie ścianek działowych, tynków, częściowo wylano posadzki, zamontowano stolarkę i ślusarkę wewnętrzną, a także wykonano przyłącza wody, kanalizacji sanitarnej, energetycznej i c.o. z sieci miejskiej. Rozpoczęto także budowę dróg wewnętrznych wraz z parkingiem. W marcu 2018r. złożono wniosek o dofinansowanie z FRKF, na który nie otrzymano odpowiedzi. Planowany termin zakończenia zadania czerwiec/lipiec 2019r.
3. „Kultura w zasięgu 2.0 – projekt UE” – kwota wydatków 88.683 zł (84,6% planu). W ramach projektu zostało zakupione profesjonalne wyposażenie dla Pałacu Młodzieży, tj. sprzęt fotograficzny z osprzętem kamery cyfrowej oraz skaner zdjęć do pracowni fotograficznej i filmowej. Niższe wykonanie projektu wynika z konieczności rezygnacji z niektórych zakupów z uwagi na wzrost cen.
4. „Akademia przedszkolaka II – projekt UE” – kwota wydatków 196.800 zł (58,2% planu). Celem projektu było utworzenie 125 nowych miejsc przedszkolnych dla dzieci w wieku 3-6 lat. W 2018r. dostosowano pięć sal dydaktycznych na potrzeby funkcjonowania nowoutworzonych grup przedszkolnych w SP nr 20. Niższe wykonanie na zadaniu spowodowane jest przesunięciem na 2019r. zakupu wyposażenia i montażu zewnętrznego placu zabaw.
5. „Upowszechnienie dostępu do technologii informacyjno – komunikacyjnych poprzez włączenie do sieci szerokopasmowego internetu oraz budowanie sieci wewnątrzszkolnej” – kwota wydatkowana 346.735 zł (99,9% planu). W 2018r. zakończono modernizację sieci komputerowej w 9 jednostkach oświatowych tj. SP nr 2, SP nr 15, SP nr 66, ZS nr 1, ZS nr 4, ZS nr 18, ZS nr 32, ZS Handlowych, ZS Ogólnokształcących nr 2.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

plan	500.000,00 zł
wykonanie	500.000,00 zł
	tj. 100% planu

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

plan	500.000 zł
wykonanie	500.000 zł
	tj. 100% planu

Wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego rozdziału zostały wydatkowane na działania:

1. „Zakup karetki podstawowej wyposażonej w aparaturę medyczną dla Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego w Bydgoszczy” kwota wydatków 251.877 zł (100% planu). W ramach zadania zakupiono w grudniu 2018r. karetkę wraz z aparaturą medyczną.
2. „Dofinansowanie doposażenia Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego w Bydgoszczy” kwota wydatków 248.123 zł (100% planu). Powyższe środki planowano przeznaczyć na zakup samochodu do przewozu krwi, łóżek szpitalnych oraz urządzenia do neuromonitoringu stosowanego w chirurgii tarczycy. Jednak wydłużające się procedury przetargowe spowodowały niewydatkowanie kwoty dotacji w 2018r., a jej zwrot do budżetu Miasta nastąpił 15 stycznia 2019r.

Dział 852 – Pomoc społeczna

plan	71.372,00 zł
wykonanie	71.202,78 zł
	tj. 100% planu

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

plan	1.963,283,00 zł
wykonanie	1.963.281,05 zł
	tj. 100% planu

Wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego rozdziału zostały wydatkowane na działaniu:

1. „Modernizacja budynku DPS „Promień Życia”, ul. Łomżyńska 54” – kwota wydatków 863.282,30 zł (100% planu). W 2018r. zmodernizowano sanitariaty w segmentach mieszkalnych, kuchnie w budynku D oraz wymieniono instalację wodno – kanalizacyjną. Zadanie zakończono w czerwcu 2018r.
2. „Modernizacja i rozbudowa Zespołu Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia” – kwota 1.099.998,75 zł (100% planu). W ramach zadania opracowano:
 - dokumentację projektowo – kosztorysową na przebudowę i remont kuchni oraz pomieszczeń piwnicznych w DPS „Jesień Życia” przy ul. Mińskiej 15a. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na roboty budowlane, a w sierpniu 2018r. rozpoczęto realizację rzeczową inwestycji. Uzyskano również dofinansowanie z PFRON. Planowane zakończenie robót II kwartał 2019r.
 - dokumentację projektowo – kosztorysową na budowę ośrodka wsparcia dla osób w podeszłym wieku przy ul. Mińskiej 15a. Pozwolenie na budowę uzyskano w październiku 2018r. Złożono także wnioski o dofinansowanie z PFRON oraz z funduszy unijnych.
 - dokumentację projektowo – kosztorysową na budowę ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi przy ul. Mińskiej 15a. Procedura weryfikacji dokumentacji wraz z pozwoleniem na budowę w trakcie realizacji.

Rozdział 85203 –Ośrodki wsparcia

plan	100.000,00 zł
wykonanie	99.900,00 zł
	tj. 99,9% planu

„Zakupy inwestycyjne dla środowiskowych domów samopomocy” kwota wydatków 99.900 zł (99,9% planu). W ramach zaplanowanych środków w 2018r. zakupiono samochód do przewozu uczestników zajęć środowiskowych domów samopomocy.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

plan	21.771,00 zł
wykonanie	21.771,00 zł
	tj. 100% planu

„Rozbudowa i modernizacja placówek pomocy społecznej oraz zakupy inwestycyjne” – kwota wydatków 21.771 zł (100% planu). W ramach zadania zakupiono serwer na potrzeby MOPS przy ul. Ogrodowej 9.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

plan	186.318,00 zł
wykonanie	186.250,73 zł
	tj. 100% planu

Wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego rozdziału zostały wydatkowane na działania:

- „Adaptacja budowlana lokalu przy ul. Fredry 3 na potrzeby Klubu Senior +” kwota wydatków 128.557,19 zł (99,9%) planu. W 2018r. środki przeznaczone na wykonanie robót budowlanych polegających na adaptacji lokalu i zmianie sposobu użytkowania części parteru obejmującej lokal

mieszkalny i salę lekcyjną budynku szkoły przy ul. Fredry 3 w Bydgoszczy na ośrodek wsparcia społecznego Klubu „Senior+” wraz z dokumentacją formalną dotyczącą inwestycji;

- „Kompleksowa modernizacja Centrum Pomocy dla Bezdomnych” kwota wydatków 57.693,54 zł (100% planu). Wydatkowana kwota dotyczyła wykonania dokumentacji projektowej w zakresie zabezpieczeń ppoż. oraz część płatności za dokumentację kompleksowej modernizacji Centrum przy ul. Polanka. Przetarg na wykonanie robót związanych z wymianą instalacji ciepłej i zimnej wody użytkowej w budynku przy ul. Polanka, ogłoszono w październiku 2018r., ponieważ został on unieważniony z uwagi na wysokość ofert przekraczającą środki zabezpieczone w budżecie, ponownie ogłoszono przetarg w grudniu 2018r. W styczniu 2019r. podpisano umowę z wykonawcą robót, które są obecnie kontynuowane. Planowane zakończenie prac związanych z wymianą instalacji ciepłej i zimnej wody użytkowej w budynku przy ul. Polanka nastąpi w kwietniu 2019r. W dniu 27 lutego 2019 podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla Centrum przy ul. Fordońskiej 422 w Bydgoszczy. Odbiór dokumentu nastąpi do końca 2019 roku.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

plan	289.100,00 zł
wykonanie	288.217,42 zł
	tj. 99,7% planu

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

plan	289.100,00 zł
wykonanie	288.217,42 zł
	tj. 99,7% planu

Wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego rozdziału zostały wydatkowane na:

- „Zakupy inwestycyjne dla ZAZ” kwota wydatków 228.317,42 zł (99,7% planu). W ramach zaplanowanych środków dokonano zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych oraz obcinarki frontowej (środki własne ZAZ);
- „Budowa siłowni zewnętrznej przy warsztatach Terapii Zajęciowej „MODRZEW” kwota planu 59.900 zł (99,8% planu). Zadanie zakończono w listopadzie 2018r. W ramach zadania wykonano siłownię na wolnym powietrzu tj.: dostarczono urządzenia (stepper hydrauliczny, urządzenie do wiosłowania, rower eliptyczny, twister, rower), a także wyrównano teren i odtworzono nawierzchnię trawiastą.

Dział 854 – Edukacyjna opieka społeczna

plan	1.080.651,00 zł
wykonanie	959.746,97 zł
	tj. 88,8 % planu

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

plan	50.000,00 zł
wykonanie	0,00 zł
	tj. 0% planu

„Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych”. Zadanie dotyczyło modernizacji sali widowiskowej Pałacu Młodzieży polegającej na montażu kotary z systemem jezdny. Niewykonanie planu spowodowane jest trwającymi pracami termo-modernizacyjnymi.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy

plan	11.868,00 zł
wykonanie	11.867,04 zł tj. 100% planu

Na zakupy inwestycyjne tego rozdziału wydatkowano kwotę 11.867,04 zł (100% planu), którą przeznaczono na zakup sprzętu gastronomicznego (kotły warzelne, maszyny do mielenia mięsa) do internatu w Zespole Szkół Elektronicznych.

Rozdział 85495 - Pozostała działalność

plan	1.018.783,00 zł
wykonanie	947.879,93 zł tj. 93% planu

„Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych” kwota wydatków 947.879,93 zł (93% planu). W ramach zadania w 2018r. zrealizowano:

- a) boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 22,0x44,0m z montażem bramek do piłki ręcznej, koszami do koszykówki, wyposażeniem do siatkówki, montażem piłkochwyków wokół boiska, wykonaniem chodników, trawników oraz oświetlenia, przy MDK nr 2 przy ul. Leszczyńskiego 42. Ponadto w ramach zadania wyodrębniono węzły ciepłne. W marcu 2018r. złożono wniosek do FRKF, na który nie uzyskano odpowiedzi. W listopadzie 2018r. zadanie zostało zakończone.
- b) wymianę drzwi wewnętrznych na przeciwpożarowe na I i II piętrze budynku wraz z holem oraz zakup maszyny wielofunkcyjnej do kuchni i pieca konwekcyjnego w Bursie nr 1 przy ul. B. Głowackiego 37, dostosowanie dwóch pomieszczeń kuchennych do funkcji obróbki wstępnej warzyw oraz zmywalni naczyń oraz zmodernizowanie łazienki w holu na parterze w Bursie nr 2 przy ul. Swarzewskiej 2, wymianę drzwi wewnętrznych na przeciwpożarowe oraz instalację Systemu Sygnalizacji Pożaru SAP na III piętrze w Bursie nr 3 przy ul. Słonecznej 19; prace budowlano – modernizacyjne pomieszczeń administracyjnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczych nr 3 przy ul. Granicznej 12.

Dział 855 – Rodzina

plan	1.804.138,00 zł
wykonanie	1.720.119,80 zł tj. 95,3 % planu

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

plan	1.804.138,00 zł
wykonanie	1.720.119,80 zł tj. 95,3% planu

Wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego rozdziału zostały wydatkowane na:

- „Przebudowa i modernizacja Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych przy ul. Stolarskiej 2” – kwota wydatków 1.600.119,80 zł (95% planu). W ramach zadania w I półroczu 2018r. zakończono realizację rzeczową zadania dotyczącą przebudowy budynku wraz z instalacją wewnętrzną zimnej i ciepłej wody, kanalizacji sanitarnej, energii elektrycznej, teletechnicznej, instalacji c.o. oraz dokonano doposażenia sali rehabilitacyjnej, a także pomieszczeń biurowych w sprzęt i akcesoria komputerowe. Ponadto wyposażono wyremontowane pomieszczenia w meble, zainstalowano oświetlenie, a także dostarczono sprzęt AGD, zmodernizowano nawierzchnię dachu. Zadanie zakończono we wrześniu 2018r.

- „Zakupy inwestycyjne dla BZPOW” – kwota wydatków 120.000 zł (100% planu). W ramach zadania zakupiono 9-cio osobowy samochód na potrzeby BZPOW.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan	122.987.966,00 zł
wykonanie	120.657.092,01 zł tj. 98,1% planu

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

plan	3.062.002,00 zł
wykonanie	3.061.284,08 zł tj. 100% planu

„Budowa miejskich Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bydgoszczy” – kwota wydatkowana 3.061.284,08 zł (100% planu). W 2018r. trwała budowa trzech Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanych przy ulicach: Ołowianej 43, Jasinieckiej 7a oraz Inwalidów 15. Wykonano m.in.: montaż konstrukcji wiat, układano warstwy podbudowy, układano kostkę brukową. W dniu 1 marca 2019r. otworzony został PSZOK przy ul. Ołowianej 43 i Jasinieckiej 7a. Natomiast otwarcie PSZOK przy ul. Inwalidów 15 zaplanowano na 1 kwietnia 2019r. W ramach zadania zaplanowano powstanie salki edukacyjnej z przeznaczeniem do prowadzenia zajęć dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz utworzenie pomieszczeń na przedmioty do ponownego użycia. Całkowite zakończenie zadania planuje się na koniec marca 2019r.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

plan	5.301.280,00 zł
wykonanie	5.255.074,49 zł tj. 99,1% planu

Na zadania w zakresie utrzymania zieleni wydatkowano kwotę 5.255.074,49 zł, którą przeznaczono na:

- „Rewitalizacja terenów pogórnicych przy ul. M. Rejewskiego na cele sportowo-rekreacyjne (Park Akademicki) - I etap” – kwota wydatków 162.363,12 zł (81,2% planu). W 2018r. wykonano dokumentację projektową. W czerwcu 2018r. uzyskano pozwolenie na budowę. Realizacja inwestycji uzależniona od możliwości pozyskania dofinansowania zewnętrznego.
- „Rewaloryzacja terenów zieleni na Wzgórzu Wolności i Wzgórzu Dąbrowskiego w Bydgoszczy” – kwota wydatkowana 2.261.953,05 zł (99,6% planu). W 2018r. wyłoniono wykonawców robót budowlanych i agrotechnicznych związanych z rewaloryzacją terenów zieleni na Wzgórzu Wolności i Wzgórzu Dąbrowskiego. Rozpoczęto i kontynuowano wykonywanie robót i prac agrotechnicznych, w szczególności związanych z pielęgnacją istniejącego drzewostanu, przygotowaniem gruntu i wykonaniem nowych nasadzeń, wykonaniem nowego oświetlenia alejek, wykonaniem nowych ścieżek parkowych. Wydano opinię w zakresie stateczności skarp oraz wykonano nadzory archeologiczne, przyrodnicze i geotechniczne prowadzonych robót. Ponadto zamontowano elementy kompensacji przyrodniczej w postaci budek lęgowych, schronów dla nietoperzy, poidełek i karmników dla ptaków, a także hoteli dla owadów. Planowany termin zakończenia robót – maj 2019r.
- „Rewaloryzacja Parku Ludowego im. Wincentego Witosa w Bydgoszczy” – kwota wydatkowana 2.830.758,32 zł (100% planu). W 2018r. wykonano roboty budowlane – montażowe realizowane w ramach rewaloryzacji Parku m.in.: roboty rozbiórkowe, wykonanie nawierzchni parkowej, montaż instalacji oświetleniowej, instalacja monitoringu, zainstalowano przyłącze i instalację wodociągową dla podlewania roślin, prace agrotechniczne i ogrodnicze). W związku ze szczególnymi okolicznościami ujawnionymi podczas prac (odkrycie pozostałości wielowiekowego cmentarza), konieczna była modyfikacja projektu robót. Planowany termin zakończenia robót - czerwiec 2019r.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

plan	104.488.200,00 zł
wykonanie	103.312.640,04 zł
	tj. 98,9% planu

W ramach tego rozdziału zrealizowano następujące działania:

- „Ograniczenie emisji pyłu PM10, benzo(a)pirenu - wymiana ogrzewania nieekologicznego na ekologiczne” – kwota wydatków 477.569,65 zł (90,1 % planu). Dofinansowano inwestycje polegające na wymianie kotłów lub pieców węglowych na ekologiczne urządzenia grzewcze. Zawarto 161 umów z osobami fizycznymi;
- „Zwiększenie efektywności energetycznej oraz zastosowanie Odnawialnych Źródeł Energii wraz z wdrożeniem inteligentnego zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Bydgoszczy” – kwota wydatkowana 199.099,00 zł (97,1% planu). W 2018r. prowadzono nadzory autorskie i archeologiczne dotyczące zadań termomodernizacyjnych. Przygotowano 14 audytów energetycznych budynków (ZS nr 22, Przedszkole nr 19, Przedszkole nr 49, Przedszkole nr 68, ZS nr 18, ZS Ogólnokształcących nr 7, ZS nr 20, Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna, Przedszkole nr 59, SP nr 20, SP nr 28, Przedszkole nr 22, ZS Spożywczych, Przedszkole nr 16) dla przedsięwzięć termomodernizacyjnych oraz audytów gospodarki energią elektryczną oświetlenia wewnętrznego i instalacji fotowoltaicznej wraz z inwentaryzacją budowlaną, po przekazaniu kompletnej dokumentacji, które podlegały weryfikacji przez innego wykonawcę na podstawie odrębnej umowy, realizowanej równolegle z audytem. Wykonanie dokumentacji miało na celu określenie współczynników efektywności energetycznej możliwych do osiągnięcia w wyniku przeprowadzenia termomodernizacji ww. placówkach. Dokumentacja będzie wykorzystana w przypadku podjęcia decyzji o realizacji rzeczowej zadania.
- „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie Miasta Bydgoszczy – Kawka II” – kwota wydatków 1.252.711,82 zł (85,7 % planu). Zadanie to realizowane było przy dofinansowaniu z WFOŚiGW oraz NFOŚiGW. W ramach zadania wydatkowano środki na realizację 138 umów z osobami fizycznymi (wykonano likwidację lokalnych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym, zamontowano ekologiczne źródła ogrzewania w tym podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej, zamontowano kotły gazowe, elektryczne lub na biomasę), 2 umów z osobami prawnymi (wykonano likwidację lokalnych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym, zamontowano ekologiczne źródła ogrzewania w tym zamontowano kotły gazowe), 1 umowę ze wspólnotą mieszkaniową (wykonano likwidację lokalnych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym, zamontowano ekologiczne źródła ogrzewania w tym podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej).
Niewykonanie planu wynika z nieprzystąpienia do realizacji inwestycji 36 osób fizycznych oraz 2 wspólnot mieszkaniowych.
- „Energy@School – Optymalizacja energii i zmiany zachowań w szkołach w Europie Środkowej” – kwota wydatkowana 197.694,33 zł (73,1% planu). W ramach projektu, w 7 szkołach zaangażowanych w projekt dokonano: modyfikacji węzłów ciepłowniczych poprzez dostosowanie istniejących urządzeń pomiarowych i sterowniczych do zdalnego sterowania węzłami z zewnątrz szkoły, a także do monitorowania zużywanego lub dostarczanego wolumenu energii cieplnej do budynku; zamontowano zdalnie sterowane głowice termostatyczne, zainstalowano termometry wewnętrzne do stałego monitorowania temperatury budynków na każdej kondygnacji; zainstalowano układy pomiarowe na głównych przyłączach elektrycznych budynków w celu monitorowania zmian zużycia energii elektrycznej w przebiegu ciągłym oraz zdalnego odczytu parametrów pracy przyłącza. Ponadto zainstalowano nowe oświetlenie pomieszczeń w technologii LED oraz zewnętrzne lampy solarne (panele fotowoltaiczne do oświetlania wejścia do budynku szkolnego ZS Budowlanych oraz ZS Ogólnokształcących nr 4). Przygotowano także aplikację internetową, która zbiera dane z systemu pomiarowego zużytej energii i prezentuje dane w postaci strony internetowej z wykresami, a także w postaci aplikacji na urządzenia mobilne i tablety. Środki na powyższym zadaniu zostały wykonane zgodnie z harmonogramem do wysokości określonej we Wniosku Aplikacyjnym.
- „Ograniczenie emisji pyłu PM10, benzo(a)pirenu – wymiana ogrzewania nieekologicznego na ekologiczne – rekompensata” – kwota wydatków 60.000,00 zł (80 % planu). W ramach zadania dofinansowano inwestycje polegające na wymianie kotłów lub pieców węglowych na ekologiczne urządzenia grzewcze. Zrealizowano 20 umów z osobami fizycznymi, w czterech przypadkach odstąpiono od umowy.

- „Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie Miasta Bydgoszczy tj. Szkoła Podstawowa nr 37, Zespół Szkół nr 6, Szkoła Podstawowa nr 32, Szkoła Podstawowa nr 64” - kwota wydatków 24.205.551,50 zł (99,9%). Zadanie zakończono: SP nr 32, SP nr 37 i ZS nr 6 we wrześniu 2018r. oraz SP nr 64 w październiku 2018r. W trakcie roku realizowane roboty w branży budowlanej zewnętrznej i wewnętrznej oraz w branżach sanitarnej i elektrycznej.
- „Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy, tj. Przedszkole nr 20, Przedszkole Nr 43, Zespół Szkół nr 4, Szkoła Podstawowa nr 19, Zespół Szkół nr 34” – kwota wykonania 25.580.367,73 zł, (99,4% planu). Zadanie zakończono: SP nr 19, ZS nr 34, Przedszkole nr 20 i Przedszkole nr 43 we wrześniu 2018r. natomiast ZS nr 4 w październiku 2018r. W trakcie roku realizowane roboty w branży budowlanej zewnętrznej i wewnętrznej oraz w branżach sanitarnej i elektrycznej.
- „Termomodernizacja Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy” – kwota wydatkowana 8.941.951,94 zł (100% planu). Zadanie w trakcie realizacji. Z uwagi na zły stan techniczny budynku w sierpniu 2018r. opracowano zamienną dokumentację projektową wraz z ekspertyzą techniczną w zakresie bezpieczeństwa pożarowego. W październiku 2018r. wydano zamienną decyzję na roboty budowlane. W trakcie roku realizowane roboty w branży budowlanej zewnętrznej i wewnętrznej oraz w branżach sanitarnej i elektrycznej. Planowany termin zakończenia inwestycji kwiecień 2019r.
- „Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy, tj. Szkoła Podstawowa nr 63, Zespół Szkół nr 31” – kwota wydatkowana 8.939.697,65 zł (98,9% planu). Zadanie zakończone: ZS nr 31 w sierpniu 2018r., a SP nr 63 we wrześniu 2018r. W ramach robót w obu szkołach wykonano roboty budowlane w branży budowlanej zewnętrznej i wewnętrznej oraz w branżach sanitarnej i elektrycznej.
- „Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy, tj. Szkoła Podstawowa nr 66 Zespół Szkół nr 19” – kwota wydatkowana 15.142.546,81 zł (99,5% planu). Zadanie zakończone w 2018r. W ramach robót w obu szkołach wykonano roboty budowlane w branży budowlanej zewnętrznej i wewnętrznej oraz w branżach sanitarnej i elektrycznej.
- „Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy, tj. Szkoła Podstawowa nr 2 Szkoła Podstawowa nr 15, Szkoła Podstawowa nr 35” – kwota wydatkowana 10.081.552,95 zł (97,9% planu). Zadanie zakończono: SP nr 15 i SP nr 35 we wrześniu 2018r., a SP nr 2 w październiku 2018r. W ramach zadania wykonano roboty budowlane w ramach branży budowlanej zewnętrznej i wewnętrznej oraz w branżach sanitarnej i elektrycznej.
- „Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy, tj. Przedszkole nr 11, Przedszkole nr 18, Szkoła Podstawowa nr 38” - kwota wydatkowana 7.716.070,17 zł (97,2% planu). Zadanie zakończone we wrześniu 2018r. W ramach zadania wykonano roboty budowlane w ramach branży budowlanej zewnętrznej i wewnętrznej oraz w branżach sanitarnej i elektrycznej.
- „Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach publicznych w Bydgoszczy” – kwota wydatkowana 185.106,49 zł (91,2% planu). W 2018r. zamontowano mikroinstalację odnawialnych źródeł energii na dachu budynku administracyjnego UM Bydgoszczy przy ul. Grudziądzkiej. W związku z niepodjęciem dalszych prac przez wykonawcę, w styczniu 2019r. ogłoszono nowy przetarg na realizację powyższej inwestycji w pozostałych lokalizacjach. W lutym 2019r. wyłoniono nowego wykonawcę. Termin realizacji inwestycji do końca maja 2019r.
- „Termomodernizacja Zespołu Szkół Budowlanych w Bydgoszczy” – kwota wydatkowana 48.720 zł (100% planu). W 2018r. wykonano aktualizację dokumentacji projektowej w zakresie dotyczącym aktualizacji audytu energetycznego i oświetleniowego budynku, aktualizacji projektu budowlanego oraz aktualizację projektu wykonawczego. W lutym 2019r. podpisano umowę na roboty budowlane z wykonawcą. Planowany termin zakończenia zadania lipiec 2020r.

- „EKOPIEC 2018” – kwota wydatkowana 284.000 zł (98,6% planu). Zadanie współfinansowane było z WFOŚiGW. W ramach zadania zrealizowano 71 umów z osobami fizycznymi, polegającymi na wymianie ogrzewania węglowego (kotły węglowe c.o., piece kaflowe) na ekologiczne urządzenia grzewcze (kotły gazowe, ogrzewanie elektryczne).

Niższe wykonanie spowodowane było nieprzystąpieniem 1 osoby fizycznej do realizowanego projektu.

Rozdział 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych

plan	285.053,00 zł
wykonanie	38.068,73 zł
	tj. 48,4% planu

Na realizację projektu pn.: „GreenerSites – Rehabilitacja środowiskowa terenów przemysłowych w Europie Środkowej” w kwocie 138.068,73 zł (48,4% planu). W 2018r. wydatkowano środki na inwestycję w ramach działania pilotażowego na terenie byłych zakładów ZACHEM tj. na zaprojektowanie i wykonanie monitoringu środowiskowego, w tym: projekt prac geologicznych, wykonanie 15 nowych piezometrów oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej. Niskie wykonanie wynika z ostatecznego ustalenia kwot na wykonanie poszczególnych części działania pilotażowego po rozstrzygnięciu przetargu, zawarciu umowy na wykonanie prac oraz zleceniu prac dodatkowych i uzupełniających. Działania pilotażowe obejmowały zarówno wydatki majątkowe i bieżące. Część środków pierwotnie zaplanowanych na wydatki inwestycyjne będzie wydatkowana na działania bieżące związane z inwestycją m.in. wykonanie analizy ryzyka zdrowotnego, sprawowanie funkcji eksperta, sporządzenie raportów.

Rozdział 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji

plan	88.560,00 zł
wykonanie	88.560,00 zł
	tj. 100% planu

Na „Wykonanie mapy akustycznej” oraz aktualizację *Programu ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Bydgoszczy* przeznaczono kwotę 88.560 zł.

W ramach zadania zakończono prace nad trzecią mapą akustyczną miasta Bydgoszczy ze stanem na 2016 r. W ramach zamówienia zaktualizowano mapę wrażliwości hałasowej i numeryczny model terenu, wykonano nowy trójwymiarowy model zabudowy oraz zrealizowano wszystkie niezbędne obliczenia. W ramach portalu mapy akustycznej dostępny jest również system stałego, automatycznego monitoringu hałasu, który pracuje nieprzerwanie od 2012 r. Zadanie wykonane w marcu 2018r.

Rozdział 90013- Schroniska dla zwierząt

plan	850.513,00 zł
wykonanie	150.000,00 zł
	tj. 17,6% planu

W ramach tego rozdziału zrealizowano:

- „Rozbudowa Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy i budowa parkingu” – kwota wydatków 150.000 zł (26,7% planu). W wyniku kolejnego postępowania przetargowego dopiero w październiku 2018r. podpisano umowę z wykonawcą robót. Do końca 2018r. wykonano roboty rozbiórkowe, ziemne oraz fundamenty z izolacjami. Umowny termin zakończenia robót grudzień 2019r.
- „Wdrożenie instalacji odnawialnych źródeł energii na Schronisku dla Zwierząt w Bydgoszczy” – niewykonanie wydatków na tym zadaniu wynika z przeniesienia całości środków na 2019r. z uwagi na trudności przy wyborze wykonawcy na budowę nowego budynku Schroniska.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

plan	1.447.768,00 zł
wykonanie	1.446.161,08 zł
	tj. 99,9% planu

W ramach tego rozdziału zrealizowano:

- „Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego”- kwota wydatków 1.376.789,08 zł (100% planu). W ramach budowy oświetlenia ulic wybudowano 99 słupów z łączną ilością opraw 51 oraz w ramach budowy doświetlenia przejść dla pieszych wybudowano 38 słupów z łączną ilością opraw 38. Zadanie realizowane było w II półroczu 2018r.
- „Budowę oświetlenia na ul. Otorowskiej na os. Łęgowo Wieś (Program BBO)”- kwota wydatków 69.372 zł (98% planu). W I połowie 2018 r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia drogowego w ciągu ul. Otorowskiej nr 4 – 16 na os. Łęgnowo Wieś, w ramach którego wybudowano 10 punktów świetlnych. Wykonanie ww. zakresu zadania zostało zakończone na przełomie maj – czerwiec 2018r.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

plan	7.464.590,00 zł
wykonanie	7.205.303,59 zł
	tj. 96,5% planu

W ramach pozostałej działalności realizowano działania:

- „Budowa ścieżki w parku na os. Wzgórze Wolności (Program BBO) – kwota wydatków 19.293,23 zł (100% planu). W II półroczu 2018r. opracowano dokumentację projektową, która uzyskuje wszelkie wymagane uzgodnienia, jednak ze względów formalnych wniosek o pozwolenie na budowę może zostać złożony dopiero po zakończeniu zadania pn. „Rewaloryzacja terenów zieleni na Wzgórzach Wolności i Wzgórzach Dąbrowskiego”. Ponadto wydzielono zakres robót budowlanych z dokumentacji, na który zgodnie z prawem budowlanym wystarczy potwierdzenie zgłoszenia zamiaru przystąpienia do robót, a także sprawdzono kosztorysy inwestorskie z podziałem na cały zakres objęty opracowaniem oraz zakres odpowiadający wysokości posiadanych środków finansowych na zadaniu. Złożono także wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o wydanie decyzji zezwalającej Gminie na usunięcie drzew. Zadanie będzie kontynuowane w 2019r.
- „Modernizacja terenu rekreacyjnego przy ul. Żółwińskiej 5 na os. Łęgnowo (Program BBO) – kwota wydatków 18.380 zł (68,6% planu). Zadanie zakończone w grudniu 2018r. W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową, uzyskano pozwolenie na budowę oraz wybudowano oświetlenie terenu rekreacyjnego przy ul. Żółwińskiej 5 na os. Łęgnowo (zamontowano jeden słup oświetleniowy z dwiema oprawami wraz z zasilaniem z istniejącego słupa zlokalizowanego w ulicy Żółwińskiej). Niższe wykonanie na zadaniu spowodowane jest oszczędnościami poprzetargowymi.
- „Zagospodarowanie zielenią okolic Balatonu na os. Bartodzieje (Program BBO)” - kwota wydatków 1.700 zł (100% planu). Zadanie zakończone w 2018r. pod względem robót budowlanych, natomiast przekazanie do eksploatacji nastąpi po zakończeniu robót zieleniarskich wiosną 2019r. W ramach zadania wykonano ścieżki i placówki o nawierzchni żwirowej, z kostki betonowej oraz z mat gumowych. Ponadto wykonano małą architekturę tj. ławki, kosze na śmieci, drabinkę dużą, płotki, drabinkę poziomą dużą, biegnacz, orbitrek, rower, wioślarza oraz tablicę regulaminową.
- „Zagospodarowanie terenu skweru pn. „Siła Ciszy Mariampola” na os. Tatrzańskie (Program BBO)” – kwota wydatków 2.890,50 zł (96,4% planu). W kwietniu 2018r. zainstalowano dwie oprawy na słupie oświetleniowym. Inwestycja została zakończona.
- „Modernizacja sceny widowiskowej na os. Szwederowo (Program BBO)” – kwota wydatków 5.000 zł (100% planu). W I półroczu 2018r. wykonano ekspertyzę, opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano pozwolenie na budowę. W II półroczu ogłoszono przetarg na roboty budowlane jednak został

on unieważniony, ponieważ najniższa oferta przekroczyła znacząco wysokość planu wydatków. Ponowne podjęcie procedury przetargowej planowane jest w I półroczu 2019r. po uzyskaniu akceptacji przez Wnioskodawcę zmiany zakresu inwestycji.

- „Zagospodarowanie kompleksu leśnego na os. Tereny Nadwiślańskie (Program BBO)” – kwota 162.606,00 zł (100% planu). We wrześniu 2018r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych. W ramach zadania wykonano szlak edukacyjno – spacerowy ze ścieżką zdrowia. Wzdłuż szlaku zamontowane zostały pojedyncze ławki, zestawy ławek i stoły, kosze na śmieci, dwie altany, urządzenia do ćwiczeń, tablice informacyjno – edukacyjne. Inwestycja została zakończona w części zasadniczej w grudniu 2018r., natomiast jej dokończenie tj. montaż dodatkowych koszy na śmieci nastąpi w 2019r.
- „Bookcrossing – plenerowe miejsca wymiany książek (Program BBO)” – kwota wydatków 43.910,00 zł (97,8% planu). W kwietniu 2018r. zawarto umowy na wykonanie dwóch z trzech stacji obejmujące ustawienie beczki na skwerze L. Barciszewskiego oraz ławeczki przy ul. Marcinkowskiego. Planowaną inwestycję zrealizowano w lipcu 2018r. Natomiast trzecią stację w Parku Kazimierza Wielkiego (ażurowa konstrukcja umieszczona między dwoma drzewami wykonana z drewna w formie kwadratów/rombów) odebrano w grudniu 2018r.
- „Zagospodarowanie terenu na os. Tatrzańskim (Program BBO)” - kwota wydatków 72.570,00 zł (22,6% planu). W grudniu 2017r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej poprzedzonej koncepcją budowy wieży widokowej wraz z elementami małej architektury. W I połowie 2018r. zatwierdzono koncepcję oraz wydłużono termin wykonania projektu budowlanego i wykonawczego. Projekt wykonawczy przedłożono w lipcu 2018r. W związku z tym, że wykonanie inwestycji w ramach wykonanego projektu przekracza kwotę jaka jest do dyspozycji, do marca 2019r. analizowano warianty ograniczenia zakresu realizacji projektu. Dalsza realizacja inwestycji uzależniona jest od ostatecznych ustaleń z wnioskodawcą.
- „Przebudowa schodów tarasu i chodnika na os. Kapuściska (Program BBO)” – kwota wydatków 100.727,00 zł (100% planu). W ramach zadania przebudowano taras ogólnodostępny wraz z dostosowaniem schodów do obowiązujących przepisów, odprowadzeniem wód opadowych do kanalizacji deszczowej oraz chodników przy zejściu ze schodów na os. Kapuściska przy budynku na ul. Łukasiewicza 7. W ramach prac wykonano 271m² nowej nawierzchni tarasu, schodów, chodników z kostki brukowej i zamontowano nową balustradę schodową o długości 18,5 m oraz odnowiono balustradę z tralek betonowych na całej długości tarasu. Roboty zostały zakończone i odebrane. Rozliczenie finansowe inwestycji nastąpiło w lipcu 2018r.
- „Doposażenie placu zabaw na Wyspie Młyńskiej o urządzenia dostosowane do potrzeb dzieci niepełnosprawnych” – kwota wydatków 200.588,40 zł (100% planu). Zadanie zakończone 25 maja 2018r. W ramach umowy na placu zabaw zainstalowano nowe urządzenia, tj. domek integracyjny, bocianie gniazdo, karuzelę i tablicę z językiem Braille’a. Ponadto na całym terenie położono bezpieczną nawierzchnię.
- „Budowa placu zabaw przy ul. Glinki (Program BBO)” – kwota wydatków 67.958,73 zł (99,6% planu). Całość prac związana z budową placu zabaw została zakończona w czerwcu 2018r. Natomiast rozliczenie finansowe nastąpiło w miesiącu sierpniu 2018r.
- „Realizacja Gminnego Programu Rewitalizacji, w tym Stary Fordon” – kwota wydatków 6.248.953 zł (100% planu).
 - a) „Przebudowa Płyty Starego Rynku w Bydgoszczy” – kwota wydatków 3.007.238,15 zł. W I półroczu nastąpił odbiór dokumentacji projektowej oraz uzyskano pozwolenie na budowę dla przedmiotowej inwestycji. W kwietniu 2018 r. przeprowadzono postępowanie przetargowe. W czerwcu 2018 r. przekazano plac budowy i rozpoczęto roboty budowlane, po wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu oraz rozpoczęto nadzór archeologiczny nad prowadzonymi pracami budowlanymi. Na przełomie lipiec / sierpień zrealizowano prace rozbiórkowe nawierzchni Płyty Starego Rynku, dokonano przeniesienia pomnika Walki i Męczeństwa wraz z wykonaniem nowego

fundamentu pod pomnikiem oraz wykonano częściowo kanalizację deszczową w części wschodniej, położono krawężniki dookoła płyty, a także położono pierwsze fragmenty nawierzchni. Wykonano prace nawierzchniowe z materiałów naturalnych na płycie, zabudowano elementy małej architektury, także wykonano nową nawierzchnię jezdni: wschodniej, północnej i południowej. Umowny termin zakończenia zadania - czerwiec 2019r.

- b) „Adaptacja pomieszczeń w lokalu przy ul. Gdańskiej 5 na potrzeby Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu” – kwota wydatków 2.907.933,22 zł. W I półroczu trwały prace ogólnobudowlane i instalacyjne (wod – kan, elektryka). W II półroczu 2018r. wykonane zostały roboty wykończeniowe m.in. roboty malarskie, układanie wykładzin w pomieszczeniach, biały montaż oraz montaż wyposażenia meblowego oraz audio. Inwestycja została zakończona w zakresie I etapu i przekazana do użytkowania w listopadzie 2018r. Drugi etap obejmować będzie doposażenie Centrum w system nagłośnienia, system wystawienniczy oraz dodatkowe meble i realizowany będzie w I półroczu 2019r.
- c) „Rewitalizacja bulwarów Brdy” – kwota wydatków 200.718,84 zł. W 2018r. wykonano: ekspertyzę dotyczącą zagospodarowania wyspy św. Barbary, projekty budowlane w zakresie aktualizacji dokumentacji projektowej oraz przeprojektowania układu ścieżek pieszych i rowerowych. Obecnie trwa uzgadnianie dokumentacji i postępowanie administracyjne w przedmiocie uzyskania pozwolenia wodno - prawnego oraz opracowanie projektów wykonawczych, kosztorysów inwestorskich i pozostałych opracowań. Planowany termin zakończenia prac 2020r.
- d) „Rewitalizacja społeczno – gospodarcza Stary Fordon – etap I – kwota wydatków 126.732,79 zł W związku z opóźnieniem prac projektowych wynikających z opóźnień projektantów oraz wydłużającym się terminem uzyskania niezbędnych uzgodnień – do 30 czerwca 2018r. został wykonany tylko 1 projekt budowlany dla przebudowy ul. Bydgoskiej – w miesiącu sierpniu ogłoszono przetarg na wykonawcę robót budowlanych. Po dwukrotnym powtórzeniu procedury przetargowej wyłoniono wykonawcę prac. W lutym 2019 roku rozpoczęto roboty budowlane. Pozostałe projekty budowlane objęte zamówieniem (ulice w Starym Fordonie i tereny rekreacyjne), zostały złożone do WAB celem uzyskania stosownych decyzji administracyjnych (pozwolenie na budowę, decyzja ZRID). W 2019r. planowane jest zakończenie prac projektowych dla całego zakresu i rozpoczęcie robót budowlanych. Ponadto w ramach rewitalizacji płyty Rynku w Starym Fordonie przeprowadzono konkurs architektoniczny oraz podpisano umowę na opracowanie koncepcji projektowej wraz z programem funkcjonalno – użytkowym. W 2019r. planuje się zakończenie ww. prac, a także przeprowadzenie badań archeologicznych wyprzedzających i sondażowych. Natomiast w ramach podzadania dotyczącego rewitalizacji terenów nadbrzeżnej Wisły w Starym Fordonie przeprowadzono przetarg na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. We wrześniu 2018r. nastąpiło podpisanie umowy z wykonawcą. Na opracowanie powyższej dokumentacji ustalono okres 11 m-cy od daty podpisania umowy. Przeprowadzono naradę koordynacyjną z projektantem w celu przedstawienia stanu zaawansowania prac.
- e) „Rewitalizacja Placu Kościeleckich” – kwota wydatków 5.320 zł dotyczyła opłaty za uzgodnienie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej projektowanej fontanny oraz opracowania zamiennej koncepcji programowo – przestrzennej. W sierpniu 2018r. opracowano koncepcję przebudowy i rewaloryzacji Placu Kościeleckich (wariant II) uwzględniając m.in. zmiany związane z wprowadzeniem zbiornika retencyjnego i zewnętrznego oświetlenia ulicznego oraz przywrócenia historycznego poziomu terenu. Po zatwierdzeniu koncepcji zostanie opracowany projekt budowlany. Uzyskanie decyzji o pozwolenie na budowę, opracowanie projektu wykonawczego oraz procedura postępowania przetargowego planowane są na 2019r. Termin rozpoczęcia realizacji rzeczowej inwestycji zostanie określony po opracowaniu ekspertyzy w sprawie drzewostanu na Placu Kościeleckich.
- f) „Remont budynku przy ul. Staroszkolnej 10 na potrzeby – Centrum Edukacyjno – Społecznego w tym Muzeum Kanału” – kwota wydatków 1.010 zł. Inwestycja została przekazana do realizacji w czerwcu 2018r. W dniu 21 sierpnia 2018r. przeprowadzono postępowanie w wyniku którego wybrano projektanta. Na opracowanie koncepcji projektowej ustalono okres 11 m-cy od daty podpisania umowy. Wykonano mapę zasadniczą do celów projektowych. Uzgodniono koncepcję adaptacji budynku z przyszłym użytkownikiem oraz złożono wnioski do Miejskiego Konserwatora Zabytków. W grudniu 2018r. WAB wszczął postępowanie administracyjne w celu wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego. Ponadto złożono wnioski o podłączenie budynku

do miejskiej sieci ciepłowniczej. Otrzymano warunki techniczne oraz uzyskano warunki w kwestii wyposażenia multimedialnego i przystosowania budynku do sieci komputerowej.

- „Zagospodarowanie terenu przy ul. Spacerowej na os. Miedzyń – Prądy (Program BBO)” – kwota wydatków 14.600 zł (100% planu). W ramach zaplanowanych środków wykonano w grudniu 2018r. dokumentację projektową. Roboty realizowane będą do końca kwietnia 2019r.
- „Modernizacja placu zabaw przy ul. Mochelskiej na os. Piaski (Program BBO)” – kwota wydatków 99.999 zł (100% planu). W maju 2018r. rozstrzygnięto przetarg na realizację inwestycji w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. W ramach zadania wykonano: projekt, ocenę techniczną stanu istniejącego wyposażenia, doposażono plac zabaw w piaskownicę, częściowo wymieniono nawierzchnię z piasku na bezpieczną z tworzywa oraz zmodernizowano istniejące urządzenia zabawowe. Roboty budowlane zostały zakończone w sierpniu 2018r.
- „Budowa sceny zewnętrznej na os. Nowy Fordon (Program BBO)” – kwota wydatków 12.915 zł (100% planu). Zadanie w trakcie realizacji. W 2018r. opracowano i zweryfikowano dokumentację projektowo – kosztorysową. We wrześniu 2018r. uzyskano pozwolenie na budowę oraz przygotowano przetarg, który nie został rozstrzygnięty. W grudniu 2018r. ponowiono przetarg, który również nie wyłonił wykonawcy zadania. Kolejne podjęcie procedury przetargowej planowane jest w I półroczu 2019r. po uzyskaniu akceptacji przez wnioskodawcę zmiany zakresu inwestycji. Harmonogram realizacji inwestycji będzie podlegał aktualizacji w I półroczu 2019r.
- „Zagospodarowanie Skweru 16 Pułku ułanów Wielkopolskich na os. Błonie (Program BBO)” – kwota wydatków 32.757,73 zł (100% planu). W ramach zaplanowanych środków opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową oraz przyjęto zgłoszenie robót budowlanych w listopadzie 2018r. Rozpoczęto procedurę przygotowania wniosku na przetarg na roboty budowlane wraz z weryfikacją uzgodnień dotyczących zagospodarowania skweru zielenią. Wszczęcie postępowania przetargowego planowane jest na I kwartał 2019r.
- „Budowa toru rowerowego na os. Glinki – Rupienica (Program BBO)” – kwota wydatków 7.960 zł (100% planu). W 2018r. opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową, zweryfikowano dokumentację oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Ponadto przygotowano przetarg na roboty budowlane, który nie został rozstrzygnięty. W I półroczu 2019r. planuje się podjęcie kolejnej procedury przetargowej, po uzyskaniu akceptacji przez Wnioskodawcę zmiany zakresu inwestycji. Harmonogram realizacji inwestycji będzie podlegał aktualizacji w I półroczu 2019r.
- „Modernizacja infrastruktury targowiska na Placu Piastowskim” – kwota wydatków 90.896 zł (99% planu). W okresie od września do października 2018r. rozebrano szałet miejski, zasypano ziemią oraz utwardzono nawierzchnię 110m² kostką brukową – betonową. Ponadto wybudowano 180mb ogrodzenia targowiska, zamontowano 4szt. bram przesuwnych i 1 szt. bramy dwuskrzydłowej.
- „Zagospodarowanie placu Chelmińskiego na os. Okole (Program BBO)” – kwota wydatków 1.599 zł (99,9% planu). W 2018r. W grudniu 2018r. przeprowadzono postępowanie i wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Wystąpiono z wnioskiem o warunki techniczne do ZDMiKP oraz uzgodniono elementy małej architektury z Plastykiem Miejskim. W marcu 2019r. opracowano dokumentację projektową. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę zostanie ogłoszony przetarg na realizację inwestycji. Rozpoczęcie prac zaplanowano na III kwartał 2019r.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan	12.518.512,00 zł
wykonanie	12.482.027,77 zł
	tj. 99,7% planu

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

plan	5.012,00 zł
wykonanie	5.011,50 zł
	tj. 100% planu

Na „Rozbudowę Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg wraz z infrastrukturą parkingową” wydatkowano kwotę 5.011,50 zł (100% planu). Wydatki stanowią pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i przeznaczone zostały na aktualizację programu funkcjonalno-użytkowego obiektów Opery Nova.

Rozdział 92106 - Teatry

plan	203.689,00 zł
wykonanie	203.688,94 zł
	tj. 100% planu

Na wydatki majątkowe tego rozdziału wykorzystano kwotę 203.688,94 zł, na działania:

- „Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy Teatru Polskiego wraz ze studium wykonalności - dotacja celowa” – kwota wydatków 167.780 zł (100% planu). W ramach zadania wykonana została kompleksowa analiza technologiczna istniejącej dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Usługę wykonało Polskie Centrum Międzynarodowej Organizacji Scenografów, Techników i Architektów Teatru (OISTAT). W sierpniu Teatr podpisał umowę na wykonanie zamiennej dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy i nadbudowy budynku głównego teatru wraz z nadzorem autorskim. W grudniu wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę. Zakończenie prac nad wykonaniem wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej planowane jest na marzec 2019 roku.
- „Zakupy inwestycyjne dla Teatru Polskiego” – kwota wydatków 33.000 zł (100% planu) – zakupiono serwer wraz z systemem kopii zapasowych, dofinansowany środkami własnymi jednostki. Zadanie zakończone.
- „Kultura w zasięgu 2.0 – Teatr Polski im. H. Konieczki – Projekt UE” – kwota wydatków 2.908,94 zł (100% planu) – zakupiono skaner wielkoformatowy A0 na potrzeby archiwizacji plakatów, programów teatralnych, projektów scenografii. Powyższa kwota stanowi wkład własny do projektu realizowanego w ramach RPO, gdzie Liderem jest Województwo Kujawsko-Pomorskie.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan	608.974,00 zł
wykonanie	586.388,18 zł
	tj. 96,3% planu

W ramach tego rozdziału wykorzystano kwotę 586.388,18 zł, na działania:

- „Zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Centrum Kultury” – kwota wydatków 108.974 zł (100% planu). Zakupiono specjalistyczny komputer do montażu filmów oraz mobilne urządzenia radiowe tj. mikrofony i mikroporty.
- „Modernizacja obiektów Zespołu Pałacowo –Parkowego w Ostromecku oraz ich wyposażenie” – kwota wydatków 477.414,18 zł (95,5% planu). Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy wyłoniło wykonawcę robót budowlanych na wykonanie II etapu robót budowlano-remontowych w Pałacu Nowym w Zespole

Pałacowo – Parkowym w Ostromecku. W ramach zadania wykonano prace w zakresie dachu (uzupełniono uszkodzone gonty bitumiczne, wykonano nowe obróbki blacharskie wokół kominów), gzymsów drewnianych dachu (oczyszczono, wymieniono uszkodzone fragmenty oraz zaimpregnowano i pomalowano całość gzymsów), tarasu północnego nad salą balową (zdemontowano istniejące płyty marmurowe wraz z warstwami izolacyjnymi, zamontowano nowe koryta odwadniające, wykonano nowe warstwy izolacyjne i ułożono płyty marmurowe, naprawiono ściany na styku z tarasem oraz balustrady), tarasu zachodniego sali konferencyjnej na I piętrze (zdemontowano istniejące płyty ceramiczne wraz z warstwami izolacyjnymi, udrożniono spusty odwadniające, wykonano nowe warstwy izolacyjne i ułożono płyty granitowe).

Rozdział 92118 - Muzea

plan	1.193.969,00 zł
wykonanie	1.188.862,40 zł tj. 99,6% planu

1. „Remont konserwatorski i rozbudowa obiektu Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, ul. Gdańska 4” – kwota wydatków 1.013.929 zł, (100% planu). W ramach dotacji zrealizowano płatności – stanowiące wkład własny Organizatora – Miasta Bydgoszcz – wynikające z harmonogramu realizacji projektu pn. „Remont konserwatorski i rozbudowa obiektu Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, ul. Gdańska 4” dofinansowywanego ze środków EFRR dotacja celowa. W ramach inwestycji przekazano m.in. środki na prace:
 - a) w budynku istniejącym: roboty budowlane (pogłębiono piwnice w części niepodpiwniczonej, wykonano płytę fundamentową, skuto posadzki w całości piwnic istniejącego budynku, rozebrano ściany działowe nad pomieszczeniami na parterze, wykonano przyłącze kanalizacji sanitarnej, wykonano instalacje wodno-kanalizacyjne w piwnicy, wykonano prace przy instalacji elektrycznej, przeprowadzono badania archeologiczne w związku z odkryciem profilowanych belek stropowych z 1616r. i XVII-wieczne polichromie, oczyszczono i zaimpregnowano konstrukcję więźby dachowej, wykonano prace związane z wymianą pokrycia, wykonano przemurowywanie kominów, przystąpiono do remontu zabytkowej elewacji,
 - b) w budynku powstającym: wykonano roboty ziemne między osiami A-C i rozpoczęto w osiach C-F, w pomieszczeniach niepodpiwniczonych zakończono podbijanie fundamentów i rozpoczęto wykonanie płyty fundamentowej, wykonano ściany żelbetowe w osiach A-C i C-F oraz podszybie windy, wykonano ściany żelbetowe w osiach A-F i dodatkowe słupy wzmacniające. Ponadto zlecono nadzór inwestorski nad inwestycją.

Pierwotny termin realizacji robót budowlanych ustalony był na październik 2018r. jednak z powodu konieczności powtórzenia przetargu (z uwagi na zbyt wysoką kwotę ofert) podpisanie umowy z wykonawcą nastąpiło w grudniu 2017r., co wymagało przesunięcia terminu zakończenia inwestycji na koniec 2019 roku.
2. „Zakupy inwestycyjne dla Muzeum Okręgowego” – kwota wydatków 157.680 zł (96,9% planu). W ramach umowy dotacji Muzeum Okręgowe zakupiło obraz Leona Wyczółkowskiego z 1915r. *Dzielnice arkadowy zamku na Wawelu*, kolekcję polskich motorowerów produkowanych w Bydgoskich Zakładach Rowerowych „Romet” oraz wykonało modernizację systemu p.poż. polegającą na wymianie central pożarowych wraz z kartą obsługującą czujki w obiektach Muzeum.
3. „Kultura w zasięgu 2.0 – Muzeum Okręgowe im. L. Wyczółkowskiego – Projekt UE” – kwota wydatków 1.253,40 zł (99,5% planu) – przeprowadzono szkolenia niezbędne do przygotowania zbiorów do digitalizacji. Powyższa kwota stanowi wkład własny do projektu realizowanego w ramach RPO, gdzie Liderem jest Województwo Kujawsko-Pomorskie.
4. „Modernizacja budynku Muzeum Okręgowego na cele organizacji wystawy stałej Skarb Bydgoski” – kwota wydatków 16.000 zł (100% planu). Opracowano koncepcję ekspozycji w budynku przy ul. Mennica 4. Dalsze prace związane z wykonaniem projektu budowlanego oraz robót budowlanych i aranżacyjnych nastąpi w 2019 roku. Planowany termin zakończenia zadania - IV kwartał 2019r..

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

plan	131.000,00 zł
wykonanie	130.000,00 zł tj. 99,2% planu

Na „Rewitalizację Hali Targowej przy ul. Podwale w Bydgoszczy (GPR)” wydatkowano kwotę 130.000 zł, tj. 99,2% planu. W ramach zadania wykonano dokumentację projektową wraz z raportem ornitologiczno-chiropteologicznym i programem prac konserwatorskich. Zaawansowanie rzeczowe inwestycji wynosi 10%.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

plan	10.375.868,00 zł
wykonanie	10.368.076,75 zł tj. 99,9% planu

1. „Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy” – kwota wydatków 7.515.999,91 zł (100% planu). Z uwagi na przedłużający się przetarg w przedmiocie wyboru wykonawcy robót polegających na rozbudowie, przebudowie i zmianie sposobu użytkowania kompleksu na potrzeby wielofunkcyjnego obiektu usługowego, podpisanie umowy z wykonawcą robót nastąpiło w m-cu czerwcu 2018r., tj. po zwiększeniu planu wydatków na realizację tego zadania. Przekazanie terenu budowy nastąpiło na początku lipca. W 2018r. zakończono i rozliczono umowę za przygotowanie pola w stacji transformatorowej do podłączenia przyłącza elektroenergetycznego oraz rozliczono umowy za sprawowanie nadzoru konserwatorskiego w Spichrzu Zbożowym. Ponadto wykonano prace przygotowawcze i niezbędne rozbiórki elementów koniecznych do przebudowy, rozpoczęto roboty fundamentowe, roboty żelbetowe w piwnicach obiektów wchodzących w skład kompleksu oraz rozbudowy, renowację elewacji, prace konserwatorskie ścian ceglanych, roboty zabezpieczeniowe istniejących konstrukcji, roboty instalacyjne kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Zaawansowanie rzeczowe zadania 14%. Planowany termin zakończenia rzeczowej realizacji zadania – 2020r.
2. „Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej” – kwota wydatków 2.747.526,84 zł (100% planu). W wyniku długotrwałego postępowania przetargowego z dnia 20 października 2017r., w 2018r. został wyłoniony wykonawca zadania. Podpisanie umowy z nim nastąpiło 20 kwietnia – po zwiększeniu planu wydatków na realizację tego zadania. W 2018r. wykonano:
 - a) dokumentację projektowo – kosztorysową dla sali wielofunkcyjnej zlokalizowanej w budynku zabytkowym przy ul. Grodzkiej 16 oraz wykonano roboty budowlane przygotowawcze (zaawansowanie robót 96%);
 - b) prace demontażowe związane z rozbiórką elementów budynku przeznaczonych do demontażu w budynku głównym teatru przy ul. Grodzkiej 14 (zaawansowanie robót 93%), roboty związanych ze wzmacnianiem i zabezpieczaniem istniejących fundamentów oraz wykonaniem ścianek szczelnych dla robót ziemnych, a także konstrukcje wsporcze (zaawansowanie robót 98%) i roboty ziemne (zaawansowanie robót 86%).Ponadto w grudniu rozpoczęto badania archeologiczne. W wyniku których odkryto „drewnianą bramę miejską”. Planowany termin zakończenia rzeczowej realizacji zadania na koniec 2019r. prawdopodobnie będzie przesunięty, z uwagi na prowadzone badania archeologiczne.
3. „Flisak Czakiego – zakup i montaż rzeźby” – kwota wydatków 104.550 zł (95% planu). Rozliczenie środków za zakup i montaż rzeźby, nastąpiło w kwietniu 2018r..

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

plan	9.700.000,00 zł
wykonanie	9.699.750,00 zł tj. 100% planu

Rozdział 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne

plan	9.700.000,00 zł
wykonanie	9.699.750,00 zł tj. 100% planu

Środki zaplanowane na działanie pn. „Budowa Biegunarium na terenie LPKiW w Myślęcinku” zostały przekazane w kwocie 9.699.750 zł (100% planu), Spółce LPKiW (dokapitalizowanie). Z uwagi na brak oferentów w 2 przetargach nieograniczonych na realizację zadania w formule „zaprojektuj i wybuduj” zlecono odrębne opracowanie dokumentacji budowlanej, której odbiór przewidziany jest w maju 2019r.

Dział 926 – Kultura fizyczna

plan	33.111.392,00 zł
wykonanie	32.940.248,80 zł tj. 99,5 % planu

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

plan	33.111.392,00 zł
wykonanie	32.940.248,80 zł tj. 99,5 % planu

W ramach tego rozdziału zrealizowano następujące zadania:

1. „Zakupy inwestycyjne na potrzeby klubów i obiektów sportowych” – kwota wydatków 312.379,84 zł (91,3 % planu), w ramach której zakupiono urządzenia oraz sprzęt sportowy stanowiący wyposażenie miejskich obiektów udostępnionych następującym klubom sportowym:
 - CWZS „Zawisza” Bydgoszcz – pomost pływający złożony z 11 modułów,
 - CWZS Zawisza Stowarzyszenie Kajakowe – kajak sportowy K-2 o wyporności 160-170 kg,
 - Wodne Towarzystwo Sportowe „Astoria” – ponton z silnikiem YAM 380 o nośności 890 kg,
 - Klub Koszykarski Astoria Bydgoszcz – system chłodzenia GameReady,
 - Budowlany Klub Sportowy – buty do masażu limfatycznego RecoveryPump,
 - CWZS Zawisza Stowarzyszenie Lekkoatletyczne – atlas wielostanowiskowy dla 8 osób i platforma treningowa Vertimax V8,
 - Klub Sportowy „Gwiazda” – kosiarka samojezdna Estate 7122 HWS STIGA,
 - Łucniczka Bydgoszcz S.A. – zestaw do analizy wydolności i skoczności,
 - CWZS Zawisza – Klub Strzelecki – tarcze elektroniczne SIUS ASCOR S25/50 (komplety),
 - Bydgoskie Towarzystwo Wioślarskie – łódź wioślarska treningowa o wyporności 100 kg,
 - Regionalne Towarzystwo Wioślarskie „Bydgostia” wyczynowa łódź wioślarska dwójka uniwersalna.
2. „Modernizacja obiektu Uczniowskiego Klubu Sportowego przy ul. Smukalskiej 177 (Program BBO) 98.444 zł (100% planu). Opracowano kosztorys inwestorski określający zakres robót oraz harmonogram prac, które rozpoczęto w maju a zakończono w październiku 2018r.. W ramach zadania zrealizowano roboty wykończeniowe w pomieszczeniu technicznym i sali spotkań.

3. „Przebudowa Stadionu Polonii Bydgoszcz” – kwota wydatków 69.723,28 zł (100% planu). Wydłużona procedura przetargowa oraz możliwość rozpoczęcia prac po zakończeniu sezonu żużlowego (październik 2018r.) spowodowała przesunięcie realizacji zadania na 2019r. W 2018r. wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową zamienną dla przebudowy trybuny wschodniej stadionu Polonii oraz wykonano część robót budowlanych przygotowawczych i demontażowych związanych z rozbiórką obiektów kolidujących z planowaną inwestycją. Zaawansowanie rzeczowe zadania 15%.
4. „Budowa lodowiska krytego sztucznie mrożonego” – kwota wydatków 3.364.766,19 zł (100% planu). Wykonano prace końcowe polegające na usuwaniu wad i usterek na elewacji budynku. Realizację robót zakończono w październiku 2018r.
5. „Rewitalizacja kompleksu Astoria na cele sportowo-rekreacyjne wraz z budową 50-metrowego basenu (krytego)” – kwota wydatków 20.140.999,87 zł (100% planu). W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową na wylot kanalizacji deszczowej do rzeki Brdy, wykonano trafostację abonencką, opracowano warunki techniczne telekomunikacyjne, wykonano żelbetonowe ściany szczelinowe dogłębne stanowiące podstawę pod płytę fundamentową, wykop właściwy wraz z żelbetonową płytą fundamentową pod budynkiem głównym oraz żelbetonową płytą fundamentową opartą na palach pod budynek hangaru na kajaki. Ponadto wykonano przyłącze wody i kanalizacji sanitarnej oraz wybudowano wylot do rzeki Brdy dla odprowadzenia wód deszczowych. Planowany termin zakończenia inwestycji – I kwartał 2020r. Zaawansowanie rzeczowe inwestycji 31%.
6. „Budowa hali lekkoatletycznej i strzelectwa sportowego na terenie Kompleksu Sportowego Zawisza przy ul. Gdańskiej 163” – kwota wydatków 96.000 zł (41,3% planu). W I półroczu 2018r. dokonano końcowego rozliczenia za dokumentację projektową. Rzeczowa realizacja zadania uzależniona od pozyskania dofinansowania zewnętrznego z FRKF.
W związku z uwarunkowaniem realizacji zadania pozyskaniem dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki, którego nie otrzymano w 2018 r., inwestycja została zawieszona do realizacji w latach następnych.
7. „Zakupy inwestycyjne sprzętu rekreacyjno-wodnego akwenu Brdujście (Program BBO)” – kwota wydatków 46.295,08 zł (93,9% planu) została przeznaczona na zakup pomostu pływającego niskoburtowego i roweru wodnego z silnikiem dla Oddziału PTTK przy Klubie Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.
8. „Budowa, przebudowa i modernizacja obiektów sportowych” – kwota wydatków 5.157.914,03 zł (100% planu), w tym:
 - Tor Regatowy w Brdujściu przy ul. Witebskiej, kwota 1.816.483,15 zł. W 2018r. zakończono realizację rzeczową budowy budynku hangaru na małe jednostki pływające i sprzęt techniczny wraz z zadaszoną trybuną. Pozwolenie na jego użytkowanie uzyskano w lutym 2019r. Wykonano również koncepcję i projekt budowlany w zakresie modernizacji fragmentu nabrzeża wraz z budową ślipu. Ponadto w lipcu ubr. złożono wniosek o wydanie pozwolenia wodno-prawnego w zakresie przebudowy nabrzeża, które jest niezbędne do wydania pozwolenia na budowę, ale nie zostało jeszcze wydane.
 - Przystań Wioślarska przy RTW BYDGOSTIA, ul. Żupy 4”, kwota 3.341.430,88 zł. W wyniku postępowania przetargowego w dniu 10 kwietnia 2018r. został wyłoniony wykonawca zadania. W lipcu 2018r. przekazano teren budowy. Wykonano prace rozbiórkowe i porządkowe w miejscu pod nową część przystani. Rozpoczęto roboty ziemne oraz przy fundamentach, prace hydrotechniczne oraz żelbetonowe konstrukcji nowego budynku przystani. Przeprowadzono także dodatkowe badania geologiczne z uwagi na stwierdzone ruchy masowe podłoża gruntowego w kierunku rzeki Brdy. Zawansowanie rzeczowe zadania 30%. Planowany termin zakończenia rzeczowej realizacji zadania w 2020r.
9. „Orlik lekkoatletyczny na Stadionie przy ul. Piwnika Ponurego – modernizacja obiektu sportowego na os. Nowy Fordon” – kwota wydatków 190.000 zł (100% planu). W ramach zadania wykonano roboty rozbiórkowe oraz roboty ziemne związane z rozebraniem starych nawierzchni. Z uwagi na nieuzasadnione przerwy w realizacji robót, które spowodowały opóźnienia w harmonogramie rzeczowo-finansowym, zerwano umowę z wykonawcą i wezwano do zapłaty kar umownych. Zaawansowanie rzeczowe prac 12%.

W lutym 2019r. ponownie ogłoszono przetarg na roboty budowlane, a podpisanie umowy z nowym wykonawcą nastąpi do końca marca 2019r.

10. „Modernizacja stadionu Gwiazda” – kwota wydatków 3.319.446,51 zł (99,9 % planu). Po rozstrzygnięciu przetargu na roboty budowlane w kwietniu 2018r. został wyłoniony wykonawca zadania. Prace na stadionie rozpoczęto w czerwcu, a zakończono w październiku 2018 roku. W ramach zadania wybudowano boisko do piłki nożnej ze sztuczną murawą wraz z ogrodzeniem, piłkochwyty i oświetleniem. Boisko przekazano do użytkowania w październiku 2018r.
11. „Budowa zaplecza sanitarnego dla kibiców na terenie stadionu CWZS ZAWISZA” – kwota wydatków 144.280 zł (99,9% planu) przeznaczona została na wykonanie robót ziemnych związanych z częściową wymianą gruntu i wykonaniem fundamentów (ław). Przekazanie terenu budowy nastąpiło w listopadzie 2018r. Planowany termin zakończenia inwestycji kwiecień 2019r. Zaawansowanie rzeczowe zadania 25%.

3. ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania **jednostek budżetowych** na dzień 31 grudnia 2018 roku w kwocie **105.152.202,96 zł** stanowią zobowiązania niewymagalne, a więc takie, dla których termin płatności przypada w 2019 roku. Łączne zobowiązania stanowią 5,0 % zrealizowanych wydatków ogółem, co stanowi wzrost w porównaniu do 2017 roku, w którym wskaźnik ten wynosił 4,48 %.

Zobowiązania w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej w porównaniu z ich stanem na koniec 2017 roku ilustruje tabela nr 18. Z zestawienia tego wynika, że zobowiązania na dzień 31 grudnia 2018 roku wzrosły w porównaniu z ich poziomem na koniec 2017 roku o kwotę 22.826.466,31 zł, z tego: zobowiązania inwestycyjne wzrosły o kwotę 21.182.996,05 zł a bieżące wzrosły o kwotę 1.643.470,26 zł.

Na ogólną kwotę zobowiązań 100.210.108,90 zł składają się:

- | | |
|---|-------------------|
| – zobowiązania bieżące w wysokości | 81.959.509,19 zł, |
| – zobowiązania inwestycyjne w wysokości | 23.192.693,77 zł. |

Zobowiązania bieżące dotyczą głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 36.101.571,09 zł (w tym pracowników zatrudnionych w placówkach oświatowo-wychowawczych i BBFO 25.353.570,11 zł), składek rentowo-emerytalnych i zaliczek podatku dochodowego od osób fizycznych za miesiąc grudzień 2018r. oraz pochodnych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników wszystkich jednostek budżetowych, które wynosiły 18.153.631,64 zł.

Natomiast pozostałe zobowiązania bieżące w kwocie 27.704.306,46 zł dotyczą zakupu towarów i usług, w tym zobowiązań z tytułu:

- gospodarki odpadami 10.321.523,78 zł,
- gospodarki nieruchomościami zarządzanymi przez ADM 4.159.331,82 zł,
- wydatków związanych z utrzymaniem jednostek budżetowych (takich jak: energia elektryczna i ciepła, woda i kanalizacja, opłaty telekomunikacyjne, itp.) 3.963.892,85 zł,
- odsetek od kredytów i emisji obligacji 3.755.920,74 zł,
- przewozów komunikacji zbiorowej 2.582.585,61 zł,
- składek na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej 576.773,19 zł,
- utrzymania sieci trakcyjnej, podstacji, torowisk, przystanków, sygnalizacji świetlnej 491.879,59 zł,
- energii elektrycznej trakcyjnej 418.859,04 zł,
- energii elektrycznej i utrzymania oświetlenia ulic 399.481,68 zł,
- sprzedaży, druku i kontroli biletów 246.461,38 zł,
- oczyszczania miasta i utrzymania zieleni w mieście 227.683,34 zł,
- zimowego utrzymania dróg 188.150 zł,
- opłat za bydgoszczan przebywających w domach pomocy społecznej poza Bydgoszczą 136.607,21 zł,
- organizacji imprezy sylwestrowej w Bydgoszczy 61.847,45 zł,
- diety radnych 67.237,45 zł,
- utrzymania cmentarzy 51.678,26 zł,
- pozostałych zadań 54.393,07 zł.

Zobowiązania inwestycyjne dotyczą głównie: programu budowy basenów osiedlowych – przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5, ul. Szarych Szeregów 4a (os. Kapuściska) 10.107.744,54 zł, rewitalizacji kompleksu Astoria na cele sportowo-rekreacyjne wraz z budową 50-mertowego basenu (krytego) 3.028.064,05 zł, rewitalizacji Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy 2.560.033,21 zł, budowy, przebudowy i modernizacji obiektów sportowych 2.060.276,54 zł, budowy miejskich Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 1.832.042,12 zł, wykupu nieruchomości i gospodarki gruntami w kwocie 1.636.769 zł, termomodernizacji Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy w wysokości 664.200 zł, rewaloryzacji Parku Ludowego im. Wincentego Witosa w Bydgoszczy 650.000 zł, przebudowy ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta 275.461,90 zł, budowy II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II w kwocie 238.853 zł, programu utwardzania ulic gruntowych zlokalizowanych na terenie miasta Bydgoszczy 79.247 zł, rewaloryzacji terenów zieleni na Wzgórzu Wolności i Wzgórzu Dąbrowskiego w Bydgoszczy 28.591,16 zł, przebudowy Stadionu Polonii Bydgoszczy 23.216,25 zł oraz pozostałych zakupów i inwestycji w kwocie 8.195 zł.

Zobowiązania **samorządowych zakładów budżetowych** na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosły **325.301,52 zł**. Kwota ta stanowi zobowiązania niewymagalne. W porównaniu z poziomem 2017 roku zobowiązania te wzrosły o 28.032,63 zł, tj. o 9,4 %. Wzrost ten dotyczy wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego i premii oraz zakupu dóbr i usług.

Natomiast zobowiązania dotyczące wydatków realizowanych w ramach **rachunków dochodów własnych jednostek oświatowych** wyniosły **222.354,32 zł**. W porównaniu z poziomem 2017 roku zobowiązania te zmalały o 44.425,59 zł, tj. o 16,7 %.

Ponadto Miasto Bydgoszcz posiada zobowiązania długoterminowe w wysokości **989.874.939,46 zł** z tytułu:

- zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych obligacji, które na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosiły **987.063.821,88 zł**, z tego z tytułu:
 - **obligacji komunalnych** wyemitowanych w latach 2007 - 2011 kwota 210.000.000 zł - spłata rozpoczęła się w 2012 roku i zakończy się w 2028 roku;
 - **obligacji komunalnych** wyemitowanych w 2013r. kwota 26.000.000 zł. Spłata nastąpi w latach 2025–2026;
 - **obligacji komunalnych** wyemitowanych w 2014r. kwota 115.000.000 zł. Spłata nastąpi w latach 2020–2029;
 - **obligacji komunalnych** wyemitowanych w 2015r. kwota 97.000.000 zł. Spłata nastąpi w latach 2027–2030;
 - **kredytów** zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym kwota 512.278.407,27 zł - spłata rozpoczęła się w 2010 roku i zakończy się w 2038 roku;
 - **kredytu** zaciągniętego w Pekao S.A. kwota 19.500.000 zł - spłata rozpoczęła się w 2018 roku i zakończy się w 2027 roku;
 - **pożyczki** zaciągniętej w NFOŚiGW kwota 7.285.414,61 zł. Spłata rozpoczęła się w 2017 roku i zakończy się w 2023;
- umowy zaliczanej do tytułów dłużnych stanowiących dług publiczny, tj. umowy dotyczącej Bydgoskiego Roweru Aglomeracyjnego w wysokości **2.811.117,58 zł**, którego spłata dokonywana jest z wydatków budżetu w ramach przedsięwzięcia ujętego w limitach wydatków majątkowych.

Spłaty rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów i wykup obligacji przebiegają terminowo. W 2018 roku na ten cel przeznaczono 42.813.435,76 zł. Ponadto na odsetki od długu zaciągniętego przez Miasto wydatkowano 20.358.440,74 zł.

4. PRZYCHODY I ROZCHODY

Uchwalony plan **przychodów** na 2018 rok w kwocie 260.398.578 zł, w trakcie roku uległ zmniejszeniu o kwotę 180.696.593 zł, tj. do kwoty **79.701.985 zł**.

Powyższa zmiana planowanej kwoty wydatków dotyczyła:

- zwiększenia planu przychodów o kwotę z tytułu wolnych środków, 56.226.972 zł
- zmniejszenia planu przychodów o kwotę z tytułu kredytów, 236.923.565 zł

Ostatecznie plan przychodów wyniósł **79.701.985 zł**,
w tym: wolne środki 79.684.985 zł oraz spłaty udzielonych pożyczek 17.000 zł.

Wykonanie przychodów na 31.12.2018 r. wyniosło **152.745.812,77 zł**,
z tego:

- spłata udzielonych pożyczek 18.065,63 zł,
- wolne środki 152.727.747,14 zł.

Przychody z tytułu spłat udzielonych pożyczek stanowiły 106,3% planu i wynikały ze spłat rat pożyczek na remonty kamienic udzielonych osobom fizycznym w latach ubiegłych w kwocie 18.065,63 zł.

Wolne środki w wysokości 152.727.747,14 zł stanowi nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu na dzień 31 grudnia 2017 roku, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Uchwalony w budżecie plan **rozchodów** w wysokości 42.938.812 zł uległ **zmniejszeniu** o kwotę 29.650 zł z tytułu spłaty kredytów (różnice kursowe).

Ostatecznie plan rozchodów wyniósł **42.909.162 zł**,
z tego:

- spłaty kredytów i wykup obligacji 42.892.162 zł,
- udzielone pożyczki 17.000 zł.

Rozchody wykonane zostały w kwocie **42.813.435,76 zł**,
tj. 99,8% planu, w całości stanowiące spłatę kredytów, pożyczki i wykup obligacji, z tego:

- spłaty kredytów 27.056.059,76 zł,
- spłata pożyczki 1.757.376,00 zł,
- wykupu zgodnie z harmonogramem obligacji serii A7 14.000.000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku zadłużenie Miasta (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z) wyniosło 989.874.939,46 zł i dotyczyło zobowiązań z tytułu:

- zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji komunalnych 987.063.821,88 zł,
- umowy nienazwanej o terminie zapłaty dłuższym niż rok związanej z finansowaniem Bydgoskiego Roweru Aglomeracyjnego 2.811.117,58 zł.

Relacja kwoty obsługi długu (odsetek i spłaty kapitału) do dochodów realizowanych w 2018 roku wyniosła 3% i była niższa od ustawowego indywidualnego limitu (art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r., Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.), który wynosił 10,17%.

5. SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE

W 2018 roku działalność w formie **samorządowych zakładów budżetowych** prowadziły dwie jednostki organizacyjne Miasta tj.:

- Centrum Integracji Społecznej,
- Zakład Aktywności Zawodowej.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85232 – Centra Integracji Społecznej

Centrum Integracji Społecznej w Bydgoszczy jako samorządowy zakład budżetowy działa od 1 stycznia 2011 roku zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Bydgoszczy nr LXXVII/1153/10 z dnia 27 października 2010 roku.

Przedmiotem działalności Centrum Integracji Społecznej jest reintegracja zawodowa i społeczna osób podlegających wykluczeniu społecznemu, realizowana poprzez:

- kształcenie umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych i osiągnięcie pozycji społecznych dostępnych osobom nie podlegającym wykluczeniu społecznemu,
- nabywanie umiejętności zawodowych oraz przyuczenie do zawodu, przekwalifikowanie lub podwyższanie kwalifikacji zawodowych,
- naukę planowania życia i zaspokajania potrzeb własnym staraniem, zwłaszcza przez możliwość osiągnięcia własnych dochodów poprzez zatrudnienie lub działalność gospodarczą,
- uczenie umiejętności racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami pieniężnymi.

Planowane przychody bieżące Centrum Integracji Społecznej wyniosły **3.222.876 zł**, natomiast ich realizacja w 2018 roku zamknęła się kwotą **2.888.932,30 zł**, co stanowi 89,6 % planu.

Przychody dotyczące bezpośredniej działalności Centrum Integracji Społecznej w wysokości **2.722.839,30 zł**, tj. 89,1 % planu (3.056.190 zł) obejmowały:

- dotację przedmiotową z budżetu Miasta w wysokości 786.500 zł przyznaną na dofinansowanie 1 uczestnika zajęć prowadzonych w ramach reintegracji zawodowej i społecznej oraz pracowników zajęć w ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- środki z Funduszu Pracy uzyskane tytułem refundacji świadczeń integracyjnych i składek na ubezpieczenia społeczne dla uczestników Centrum z tytułu zatrudnienia osób wykluczonych z rynku pracy a podlegających readaptacji zawodowej i społecznej oraz z tyt. refundacji zatrudnienia wspieranego w wysokości 392.498,74 zł,
- sprzedaż usług na kwotę 1.542.589,21 zł z tytułu: realizacji programu „Bezpieczna droga” (1.532.346 zł) oraz usług wykonanych w ramach reintegracji zawodowej (10.243,21 zł),
- odsetki od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych w kwocie 1.251,35 zł.

Ponadto, przychody obejmowały inne zwiększenia w kwocie **2.907,34 zł** z tytułu darowizny rzeczowej, rozliczeń w zakresie ubezpieczeń majątkowych i wpłat pracodawców za badania lekarskie uczestników Indywidualnego Programu Zatrudniania Socjalnego.

Dotacja przedmiotowa z budżetu Miasta dla Centrum Aktywności Zawodowej w 2018 roku stanowiła 28,6% kosztów jego działalności.

W 2018 roku stawka jednostkowa dotacji przedmiotowej na dofinansowanie utrzymania 1 pracownika Centrum wynosiła 1.057,12 zł.

Stan środków obrotowych na początek roku wyniósł **163.185,66 zł**.

Planowane koszty bieżące Centrum Integracji Społecznej wyniosły **3.222.876 zł**, natomiast ich realizacja w 2018 roku zamknęła się kwotą **2.888.932,30 zł**, co stanowi 89,6 % planu.

Koszty bezpośredniej działalności Centrum Integracji Społecznej w 2018 roku wyniosły **2.751.060,17 zł**, tj. 92,7 % planu (2.967.792 zł) i poniesione zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 2.213.435,17 zł,
w tym wynagrodzenia osobowe 1.684.686,70 zł, tj. 97 % planu.

Koszty wynagrodzeń osobowych obejmowały zatrudnienie średnioroczne 51,58 osób na 49,87 etatu. Średnie miesięczne wynagrodzenie w przeliczeniu na 1 etat wyniosło 2.815,13 zł.

- wydatki rzeczowe Zakładu w kwocie 537.625 zł,
tj. 86,2 % planu,

w tym m.in. na: zakup paliwa i płynów eksploatacyjnych do samochodów, materiałów i wyposażenia na potrzeby CIS, energię, usługi telekomunikacyjne, konserwację i naprawę samochodów, badania kontrolne pracowników i uczestników Centrum, szkolenia pracowników, podatku od nieruchomości, kosztów związanych z zapewnieniem uczestnikom Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego posiłków profilaktycznych oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Ponadto koszty Zakładu obejmowały inne zmniejszenia w kwocie **109,62 zł** i dotyczyły rozliczeń w zakresie usług telekomunikacyjnych w związku z likwidacją sekcji „przewóz osób niepełnosprawnych”.

Stan środków obrotowych na koniec 2018 roku wyniósł **137.762,51 zł**.

Na powyższą kwotę składały się środki pieniężne 320.628,58 zł i zobowiązania 182.866,07 zł.

Zobowiązania dotyczyły głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego, podatku dochodowego od wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i na Fundusz Pracy oraz rozliczeń z tytułu dostaw i usług.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zakład Aktywności Zawodowej w Bydgoszczy zatrudnia osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności, w celu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przygotowania tych osób do aktywnego życia w otwartym środowisku na miarę ich indywidualnych możliwości.

Zakład Aktywności Zawodowej prowadzi warsztat poligraficzno-introligatorski oraz wykonuje usługi profesjonalnego niszczenia dokumentów.

Planowane przychody Zakładu Aktywności Zawodowej wyniosły **2.453.428 zł**, natomiast ich realizacja w 2018 roku zamknęła się kwotą **2.317.020,22 zł**, co stanowi 94,4 % planu.

Przychody dotyczące bezpośredniej działalności Zakładu Aktywności Zawodowej w wysokości **2.185.380,12 zł**, tj. 94,4 % planu (2.315.759 zł) i obejmowały: dotację przedmiotową z budżetu Miasta w wysokości 261.040 zł przyznaną na dofinansowanie utrzymania 1 osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w tym Zakładzie, dotację celową pozyskaną z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 980.000 zł, dotację z budżetu województwa 65.667 zł, refundację wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne z PFRON 468.571,75 zł, sprzedaż wyrobów poligraficznych, makulatury i niszczenie dokumentów 383.649,07 zł, sprzedaż składników majątkowych 25.346,04 zł oraz pozostałe przychody w kwocie 1.106,26 zł.

Dotacja przedmiotowa z budżetu Miasta dla Zakładu Aktywności Zawodowej w 2018 roku stanowiła 11,9 % kosztów jego działalności.

W 2018 roku stawka jednostkowa dotacji przedmiotowej na dofinansowanie utrzymania 1 osoby niepełnosprawnej, zatrudnionej z Zakładzie wynosiła 443,94 zł.

Naliczona amortyzacja, stanowiąca przychód Zakładu wyniosła **124.521,12 zł**.

Przychody obejmowały również inne zwiększenia w kwocie **50,30 zł** z tytułu rozliczeń gospodarki magazynowej i zwrotu za badania lekarskie.

Stan środków obrotowych na początek roku wyniósł **7.068,68 zł**.

Planowane koszty Zakładu Aktywności Zawodowej wyniosły **2.453.428 zł**, natomiast ich realizacja w 2018 roku zamknęła się kwotą **2.317.020,22 zł**, co stanowi 94,4 % planu.

Koszty bezpośredniej działalności Zakładu Aktywności Zawodowej (tj. bez amortyzacji) w 2018 roku wyniosły **2.188.826,96 zł**, tj. 94,5 % planu (2.316.696 zł) i poniesione zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1.660.357,59 zł,
w tym wynagrodzenia osobowe 1.300.752,16 zł, tj. 97,7 % planu.
Koszty wynagrodzeń osobowych obejmowały zatrudnienie 60 osób na 37,59 etatu, w tym 49 osób niepełnosprawnych na 26,63 etatu.

Średnie miesięczne wynagrodzenie w przeliczeniu na 1 etat wyniosło:

- dla pracowników niepełnosprawnych 1.996,79 zł
- dla pracowników działu obsługowo – rehabilitacyjnego 5.038,46 zł.

- wydatki rzeczowe Zakładu w kwocie 507.968,46 zł,
tj. 86,6 % planu,
w tym m.in. na: zakup materiałów dla drukarni i niszczarek, zakup paliwa i części zamiennych do samochodów służbowych, usługi na potrzeby działalności poligraficzno – introligatorskiej (sztancowanie, naświetlanie, foliowanie), energię, konserwację i naprawę sprzętu, badania wstępne i kontrolne pracowników, podatek od nieruchomości, energię oraz ubezpieczenie mienia;
- wydatki na zakupy inwestycyjne 20.500,91 zł,
tj. 100 % planu, na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych (wkład własny stanowiący dofinansowanie do zakupu ze środków PFRON).

Odpisy amortyzacyjne, stanowiące koszt Zakładu wyniosły **124.521,12 zł**.

Ponadto koszty Zakładu obejmowały inne zmniejszenia w kwocie **0,60 zł** i dotyczyły rozliczeń gospodarki magazynowej.

Stan środków obrotowych na koniec 2018 roku wyniósł **3.671,54 zł**.

Na powyższą kwotę składały się środki pieniężne 43.517,35 zł, należności 58.721,62 zł, pozostałe środki obrotowe 43.868,02 zł oraz zobowiązania 142.435,45 zł.

Należności dotyczyły rozliczenia z tytułu refundacji wynagrodzeń osób niepełnosprawnych oraz rozliczeń z kontrahentami.

Zobowiązania dotyczyły głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego, podatku dochodowego od wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i na Fundusz Pracy oraz rozliczeń z tytułu dostaw i usług.

6. WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

Wydzielone rachunki dochodów jednostek oświatowych w 2018 roku funkcjonowały na podstawie uchwały Rady Miasta Bydgoszczy Nr LXXVII/1148/10 z dnia 27 października 2010r. w sprawie wydzielonych rachunków dochodów, ww. uchwała wyszczególniła źródła dochodów i wydatków nimi finansowanych, a także wskazała jednostki oświatowe, przy których te rachunki mogą funkcjonować.

W 2018 roku wydzielone rachunki dochodów prowadziło 109 jednostek oświatowych.

Dochody zgromadzono na łączną kwotę **24.295.009,15 zł**, tj. 91,4 % planu (26.571.717 zł) z tytułu:

- opłat za wydane posiłki w stołówkach szkolnych, przedszkolach, internatach i bursach 12.377.104,83 zł
- najmu i dzierżawy obiektów, pomieszczeń dydaktycznych, terenu lub urządzeń 3.906.155,68 zł
- opłat za korzystanie z basenu 3.029.432,44 zł
- wykonanych usług np. gastronomicznych i noclegowych, za kolonie, półkolonie, zimowiska, konkursy i przeglądy techniczne samochodów 1.784.635,90 zł
- odpłatności za wychowanie przedszkolne 1.234.667,94 zł
- dofinansowania wyżywienia uczniów z pomocy społecznej 473.613,78 zł
- sprzedaży wytworzonych wyrobów (garniturek, mebli, wiertarek i części zamiennych do tych wiertarek) 391.812,22 zł
- darowizn w postaci pieniężnej 112.456,34 zł
- opłat za korzystanie z lodowiska 121.923,32 zł
- pozostałych wpływów (odszkodowań za utracone lub uszkodzone mienie oddane jednostce budżetowej w zarząd lub użytkowanie, opłat za wydawanie dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikaty, odsetek od nieterminowych wpłat i od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych, opłat za praktyczną naukę zawodu i opłat egzaminacyjnych) 863.206,70 zł.

Stan środków pieniężnych na początek 2018r. wyniósł **6,26 zł.**

Niepełne wykonanie planu dochodów wynika z niższych niż szacowano wpływów z tytułu wynajmu pomieszczeń oraz opłat za pobyt dzieci w przedszkolu i ich wyżywienie (w związku z dużą absencją).

Z powyższych dochodów wydatkowano kwotę **24.295.015,41 zł**, tj. 91,4% planu (26.571.717 zł). Wydatki przeznaczono zgodnie z uchwałą m.in. na:

- zakup środków żywności 12.406.906,55 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 3.574.940,79 zł
- dofinansowanie kosztów utrzymania basenów 3.331.251,16 zł
- energię elektryczną, ciepłą i gaz, wodę 1.149.989,31 zł
- remonty 712.447,20 zł
- dofinansowanie kosztów utrzymania lodowiska 120.999,11 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne i inwestycje 89.243,02 zł
- wpłatę do budżetu niewykorzystanych środków 54.379,68 zł
- pozostałe wydatki związane z uzyskiwaniem przez jednostki oświatowe dochodów, stanowiące dofinansowanie podstawowej bieżącej działalności jednostek oświatowych (usługi, podróże służbowe, szkolenia pracowników, nagrody konkursowe, przewozy dzieci, zakup usług telekomunikacyjnych, zakup pomocy dydaktycznych i książek) oraz na wydatki wskazane przez darczyńców 2.854.858,59 zł.

Realizację dochodów zgromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów i wydatków nimi finansowanych w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela, stanowiąca załącznik Nr 20, natomiast wykaz jednostek oświatowych przy których w 2018 r. funkcjonowały wydzielone rachunki dochodów przedstawiono w załączniku Nr 22.

C. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIE O STOPNIU ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH MIASTA BYDGOSZCZY (wg stanu na dzień 31 grudnia 2018r.)

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Bydgoszczy ustalona uchwałą nr LIII/1165/17 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 grudnia 2017 roku na przestrzeni 2018r. została zmieniona uchwałami: nr LIV/1200/18 z dnia 24 stycznia, nr LV/1210/18 z dnia 8 lutego, nr LVI/1228/18 z dnia 28 lutego, nr LVII/1267/18 z dnia 28 marca, nr LIX/1309/18 z dnia 25 kwietnia, nr LX/1329/18 z dnia 23 maja, nr LXI/1359/18 z dnia 20 czerwca, nr LXII/1370/18 i uchwałą nr LXII/1371/18 z dnia 11 lipca, nr LXIV/1385/18 z dnia 5 września, LXVI/1408/18 z dnia 26 września, nr LXVIII/1432/18 z dnia 24 października, nr LXIX/1436/18 z dnia 7 listopada, nr IV/23/18 z dnia 28 listopada i nr V/46/18 z dnia 19 grudnia 2018r.

Kwoty dochodów i wydatków przedstawione w prognozie na rok 2018 (tabela nr 1) są zgodne z treścią uchwały nr V/46/18 z dnia 19 grudnia 2018r., lecz nie uwzględniają zmian dokonanych w budżecie Zarządzeniami Prezydenta Miasta nr: 710/18 z 20 grudnia 2018r. i 717/18 z dnia 28 grudnia 2018r. Zarządzenia te nie spowodowały zmiany wyniku budżetu i związanych z nimi kwot przychodów i rozchodów oraz długu, a więc spełnione zostały wymagania art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych określające niezbędny zakres zgodności budżetu na dany rok z wieloletnią prognozą finansową.

Wykonanie budżetu w 2018r. zamknęło się nadwyżką w wysokości 21.928.183,44 zł, przy planowanym deficycie w wysokości 36.792.823 zł.

W 2018r. dokonano spłaty kredytów i wykupu obligacji na kwotę 42.813.435,76 zł.

Po uwzględnieniu ww. operacji oraz różnic kursowych na dzień 31 grudnia 2018r. zadłużenie Miasta wynosiło 989.874.939,46 zł.

Indywidualny dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań w 2018r. został określony dla Miasta Bydgoszczy, zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 10,17%. Natomiast wartość wskaźnika obsługi długu w relacji do wykonanych dochodów wyniósł 3,0 %.

Wykaz przedsięwzięć objętych wieloletnią prognozą finansową Miasta Bydgoszczy oraz wykorzystanie w 2018r. ustalonych limitów wydatków przedstawiono w tabeli nr 3.

Limit wydatków na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych określony na 2018r. w wysokości 751.827.805 zł wykorzystany został w kwocie 726.585.301,86 zł, tj. 96,6 % planu, z tego:

1.a wydatki bieżące wykorzystano w wysokości 334.133.279,05 zł, tj. 96,1% planu (347.607.130 zł),

1.b wydatki majątkowe wykorzystano w wysokości 392.452.022,81 zł, tj. 97,1% planu (404.220.675 zł),

z tego:

1.1. wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, na które wydatkowano 292.295.178,31 zł, tj. 96,7 % planu (302.263.879 zł),

z tego:

1.1.1 wydatki bieżące, których limit określony w wysokości 25.597.257 zł wykorzystany został w 2018r. w kwocie 21.178.180,08 zł, tj. 82,7%

1.1.2 wydatki majątkowe, których limit określony w wysokości 276.666.622 zł wykorzystany został w 2018r. w kwocie 271.116.998,23 zł, tj. 98 %

1.2. wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego - nie występują w prognozie Miasta Bydgoszczy;

1.3. wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), na które wydatkowano 434.290.123,55 zł, tj. 96,6 % planu (449.563.926 zł) z tego:

- 1.3.1. wydatki bieżące, których limit określony w wysokości 322.009.873 zł wykorzystany został w 2018r. w kwocie 312.955.098,97 zł, tj. 97,2%
- 1.3.2. wydatki majątkowe, których limit określony w kwocie 127.554.053 zł wykorzystany został w 2018r. w kwocie 121.335.024,58 zł, tj. 95,1%.

Zakres rzeczowy wykonania przedsięwzięć został omówiony w sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Bydgoszczy za 2018 rok.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie	Limit	Wykonanie	%
		2015	2016	2017	2017	2018		wykonania
1	Dochody ogółem	1 613 592 180,45	1 781 693 938,29	1 884 702 487	1 902 008 269,19	2 099 897 706	2 109 052 562,28	100,4
1.1	Dochody bieżące	1 496 560 028,02	1 703 751 081,57	1 757 971 686	1 826 845 311,87	1 929 209 791	1 930 310 618,93	100,1
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	389 234 369,00	415 531 854,00	436 577 172	446 299 617,00	485 000 000	486 363 616,00	100,3
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	30 021 398,98	30 630 093,11	31 000 000	30 599 865,33	33 500 000	33 480 017,16	99,9
1.1.3	podatki i opłaty	343 773 917,53	372 891 235,59	379 810 078	383 201 093,93	403 880 572	406 353 432,72	100,6
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	207 754 176,90	216 315 082,53	217 750 000	218 187 597,61	232 350 000	232 856 214,72	100,2
1.1.4	z subwencji ogólnej	354 935 904,00	371 599 021,00	381 410 890	382 528 648,00	396 284 175	396 284 175,00	100,0
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	176 167 973,98	301 153 954,53	318 060 753	356 894 336,38	377 086 812	371 109 683,94	98,4
1.2	Dochody majątkowe, w tym	117 032 152,43	77 942 856,72	126 730 801	75 162 957,32	170 687 915	178 741 943,35	104,7
1.2.1	ze sprzedaży majątku	21 607 989,47	23 441 275,20	25 317 677	28 074 935,76	31 608 200	33 001 797,47	104,4
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	84 900 106,31	48 935 503,56	89 873 904	35 502 838,95	123 920 077	129 490 772,73	104,5
2	Wydatki ogółem	1 600 155 411,57	1 710 705 791,75	2 068 122 469	1 838 187 315,00	2 136 690 529	2 087 124 378,84	97,7
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 358 708 134,50	1 521 190 528,94	1 612 202 786	1 605 930 705,57	1 712 148 282	1 679 356 197,47	98,1
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	457 173,64	21 205,38	2 366 870	144 065,81	85 699	30 651,66	35,8
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	23 435 537,82	23 089 255,01	26 063 916	22 528 558,54	20 975 000	20 358 884,04	97,1
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	23 425 314,42	22 976 110,20	25 963 916	22 520 648,73	20 945 000	20 358 440,74	97,2
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0
2.2	Wydatki majątkowe	241 447 277,07	189 515 262,81	455 919 683	232 256 609,43	424 542 247	407 768 181,37	96,0
3	Wynik budżetu	13 436 768,88	70 988 146,54	-183 419 982	63 820 954,19	-36 792 823	21 928 183,44	-59,6
4	Przychody budżetu	162 014 307,83	77 899 587,26	217 342 274	122 562 884,78	79 701 985	152 745 812,77	191,6
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	53 999 762,79	77 742 995,37	40 331 872	122 519 136,41	79 684 985	152 727 747,14	191,7
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	40 104 372	0,00	36 792 823	0,00	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	107 800 166,61	0,00	176 965 402	0,00	0	0,00	0
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	143 315 610	0,00	0	0,00	0
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	214 378,43	156 591,89	45 000	43 748,37	17 000	18 065,63	106,3
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0
5	Rozchody budżetu	97 363 015,80	26 368 597,39	33 922 292	33 656 091,83	42 909 162	42 813 435,76	99,8
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	97 363 015,80	26 368 597,39	33 877 292	33 656 091,83	42 892 162	42 813 435,76	99,8
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	45 000	0,00	17 000	0,00	0
6	Kwota długu	1 091 101 630,24	1 068 632 428,66	1 210 410 634	1 026 004 092,64	985 923 048	989 874 939,46	100,4
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	137 851 893,52	182 560 552,63	145 768 900	220 914 606,30	217 061 509	250 954 421,46	115,6
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	191 851 656,31	260 303 548,00	186 100 772	343 433 742,71	296 746 494	403 682 168,60	136,0

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie				Limit	Wykonanie	% wykonania
		2015	2016	Plan 3 kw.	2017			
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	7,51%	2,77%	3,30%	2,96%	3,04%	3,00%	x
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	7,51%	2,77%	3,30%	2,96%	3,04%	3,00%	x
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	7,51%	2,77%	3,30%	2,96%	3,04%	3,00%	x
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9,88%	11,56%	9,08%	13,09%	11,84%	13,46%	x
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	10,17%	x	x
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	11,51%	x	x
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	x
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	x
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,0
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,0
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	558 988 288,40	574 419 912,18	581 020 456	579 040 807,91	617 251 819	614 889 728,70	99,6
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	63 789 079,19	62 416 415,20	68 647 124	66 272 601,89	72 882 386	70 736 807,65	97,1
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	508 340 436,44	460 238 042,46	752 967 293	528 100 349,30	751 827 805	726 585 301,86	96,6
11.3.1	bieżące	302 706 228,02	306 767 340,32	329 917 331	312 231 883,67	347 607 130	334 133 279,05	96,1
11.3.2	majątkowe	205 634 208,42	153 470 702,14	423 049 962	215 868 465,63	404 220 675	392 452 022,81	97,1
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	167 105 047,24	110 558 424,63	307 046 709	154 561 812,91	348 800 714	343 185 672,59	98,4
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	63 164 586,39	61 537 923,41	112 233 950	61 868 208,98	47 191 658	40 918 732,29	86,7
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	6 277 843,44	2 165 486,77	7 835 189	3 983 687,54	4 877 719	4 591 870,49	94,1
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9 838 858,03	6 153 783,16	16 930 585	14 430 348,77	26 121 171	20 757 666,54	79,5
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 730 130,23	5 825 467,25	15 028 171	12 935 393,26	23 119 210	18 965 074,75	82,0
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	8 730 130,23	5 825 467,25	3 287 943	12 935 393,26	23 119 210	18 965 074,75	82,0
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	59 255 615,64	31 622 185,16	83 673 743	26 312 618,77	108 437 727	113 992 272,49	105,1
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	59 255 615,64	31 622 185,16	79 293 743	26 312 618,77	108 437 727	113 992 272,49	105,1
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	59 255 615,64	31 622 185,16	56 069 805	26 312 618,77	108 268 007	113 992 272,49	105,3
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	10 195 181,22	4 622 551,88	25 893 091	17 000 108,25	25 657 808	21 211 042,68	82,7
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 975 677,93	3 893 691,68	20 481 334	14 119 108,49	20 006 184	17 070 973,20	85,3
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 975 677,93	3 893 691,68	10 139 931	13 539 253,12	19 390 387	16 772 419,46	86,5
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	76 537 350,16	30 963 728,56	231 210 574	85 120 909,01	276 871 575	271 316 097,23	98,0
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	53 850 899,88	11 916 921,80	139 172 186	47 103 548,29	137 843 030	135 496 741,34	98,3
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	53 850 899,88	0,00	107 492 211	46 963 984,51	132 068 942	130 289 928,31	98,7

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie	Limit	Wykonanie	% wykonania
		2015	2016	2017	2017			
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	23 878 975,53	19 526 673,35	94 783 091	39 886 205,75	141 203 193	137 680 227,29	97,5
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	23 684 980,94	3 746 320,21	70 390 108	38 367 996,48	130 308 014	127 454 708,34	97,8
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 550 498,33	7 233 438,49	83 556 429	37 710 044,09	132 826 701	129 440 379,86	97,5
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	11 387 347,92	855 022,88	69 245 108	37 233 422,10	122 734 942	120 046 103,69	97,8
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	67 609 830	0,00	0	0,00	0
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	46 305 486	0,00	0	0,00	0
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	57 913 630	0,00	0	0,00	0
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	45 160 486	0,00	0	0,00	0
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	97 363 015,80	26 368 597,39	33 877 292	33 656 091,83	42 892 162	42 813 435,76	99,8
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	2 619 808,38	1 309 904,19	0	0,00	2 811 118	2 811 117,58	100,0
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	1 309 904,19	1 309 902	1 309 904,19	1 405 559	1 405 558,88	100,0
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	1 309 904,19	1 309 902	1 309 904,19	1 405 559	1 405 558,88	100,0
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-24 730,00	5 209 300,00	0	-7 662 340,00	0	3 873 165,00	0
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Plan na 2018r.		Wykonanie na 31.12.2018r.	% wykonania
			od	do		01.01	31.12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 356 921 736	498 493 587	302 263 879	292 295 178,31	96,7
1.1.1.	- wydatki bieżące				69 297 400	22 468 736	25 597 257	21 178 180,08	82,7
1.1.1.1	Akademia przedszkolaka	Urząd Miasta (WES)	2018	2019	2 260 650	1 931 361	1 824 649	1 590 186,47	87,2
1.1.1.2	Akcja - kwalifikacja	Urząd Miasta (WF)	2017	2019	4 999 990	1 957 039	1 867 039	1 549 025,46	83,0
1.1.1.3	Bydgoskie żłobki plus	Zespół Żłobków Miejskich	2017	2019	2 372 688	995 436	995 436	983 073,73	98,8
1.1.1.4	CitiEnGov - Miasta dla dobrego zarządzania energią	Urząd Miasta (ZZE)	2016	2019	1 179 962	555 233	692 426	376 293,84	54,3
1.1.1.5	EduAkcja w technikach	Urząd Miasta (WF)	2017	2019	4 960 122	1 718 713	1 983 491	1 364 088,91	68,8
1.1.1.6	EMMA - Zwiększenie mobilności towarów i logistyki w Rejonie Morza Bałtyckiego poprzez wzmocnienie transportu śródlądowego i morskiego oraz promocję nowych międzynarodowych usług żeglugowych	Urząd Miasta (WZR)	2016	2019	1 461 451	1 126 236	753 104	687 156,85	91,2
1.1.1.7	Energy@School - Optymalizacja energii i zmiany zachowań w szkołach w Europie Środkowej	Urząd Miasta (ZZE)	2016	2019	840 916	322 764	420 236	238 387,83	56,7
1.1.1.8	ERASMUS +	BBFO	2014	2020	12 136 095	2 480 869	3 471 825	3 361 968,99	96,8
1.1.1.9	Forget Heritage - Innowacyjne, zrównoważone i replikowalne modele współpracy publiczno-prywatnej w ramach ochrony porzuconych obiektów wartości historycznej poprzez wzmocnienie sektora kulturowego i kreatywnego	Urząd Miasta (WZR)	2016	2019	1 158 261	691 570	650 812	318 388,15	48,9
1.1.1.10	Funkcjonowanie Biura ZIT BTOF	Urząd Miasta (BZIT)	2015	2018	5 820 476	1 531 000	1 671 580	1 530 552,88	91,6
1.1.1.11	GreenerSites - Rehabilitacja środowiskowa terenów przemysłowych w Europie Środkowej	Urząd Miasta (WZR)	2016	2019	940 322	577 545	404 744	323 208,35	79,9
1.1.1.12	Innowocław, Bydgoszcz, Gniezno, Sopot, Toruń (IBGST) - przyjazny e-urząd - podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami	Urząd Miasta (WI)	2017	2018	158 307	16 365	145 146	142 600,99	98,2
1.1.1.13	MySMARTLife - Inteligentna przemiana miast UE w kierunku nowej koncepcji inteligentnego życia i gospodarki	Urząd Miasta (WZR)	2016	2021	535 100	107 020	125 348	61 064,16	48,7
1.1.1.14	Po co? Dlaczego? Jak? - kształtowanie kompetencji poznawczych uczniów	Urząd Miasta (WF)	2017	2019	5 328 015	1 203 749	1 590 386	1 383 666,76	87,0
1.1.1.15	Rewaloryzacja terenów zieleni na Wzgórzu Wolności i Wzgórzu Dąbrowskiego w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM/WF)	2017	2018	36 000	30 000	30 000	0,00	0,0
1.1.1.16	Rodzina w Centrum	MOPS	2016	2018	671 714	219 982	238 330	210 132,18	88,2
1.1.1.17	Termomodernizacja Pałacu Młodzieży	Urząd Miasta (WF)	2017	2019	102 691	19 359	0	0,00	0,0
1.1.1.18	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Szkoła Podstawowa nr 37, Zespół Szkół nr 6, Szkoła Podstawowa nr 32, Szkoła Podstawowa nr 64	Urząd Miasta (WF)	2017	2018	20 000	17 435	17 435	2 415,72	13,9
1.1.1.19	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Przedszkole nr 20, Przedszkole nr 43, Zespół Szkół nr 4, Szkoła Podstawowa nr 19, Zespół Szkół nr 34	Urząd Miasta (WF)	2017	2018	25 000	21 795	21 795	3 019,65	13,9
1.1.1.20	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Szkoła Podstawowa nr 63, Zespół Szkół nr 31	Urząd Miasta (WF)	2017	2018	27 896	21 992	21 992	13 728,69	62,4
1.1.1.21	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Szkoła Podstawowa nr 66, Zespół Szkół nr 19	Urząd Miasta (WF)	2017	2018	27 896	21 992	21 992	13 728,70	62,4
1.1.1.22	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Przedszkole nr 11, Przedszkole nr 18, Szkoła Podstawowa nr 38	Urząd Miasta (WF)	2017	2018	27 895	21 991	21 991	13 728,70	62,4
1.1.1.23	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Szkoła Podstawowa nr 2, Szkoła Podstawowa nr 15, Szkoła Podstawowa nr 35	Urząd Miasta (WF)	2017	2018	27 896	21 992	21 992	13 728,68	62,4
1.1.1.24	Witalni	MOPS	2017	2019	1 577 903	1 001 052	1 022 396	1 018 208,03	99,6
1.1.1.25	Infotrada Kujaw i Pomorza 2.0	Urząd Miasta (WI)	2017	2021	60 000	17 500	17 500	0,00	0,0
1.1.1.26	Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w szkołach zawodowych w Bydgoszczy - etap I	Urząd Miasta (WF)	2017	2018	5 951 829	5 816 767	5 022 565	5 017 560,68	99,9
1.1.1.27	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Przedszkole nr 48, Przedszkole nr 58, Gimnazjum nr 9, Zespół Szkół nr 9, Zespół Szkół nr 36	Urząd Miasta (WF)	2017	2018	25 000	21 979	21 979	0,00	0,0
1.1.1.28	Rewaloryzacja Parku Ludowego im. Wincentego Witosa w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM/WF)	2017	2019	6 002	0	3 001	1 072,56	35,7
1.1.1.29	Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM/WF)	2018	2019	16 728	0	9 840	9 740,83	99,0
1.1.1.30	Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej	Urząd Miasta (WIM/WF)	2018	2019	11 316	0	7 134	3 431,80	48,1
1.1.1.31	Lepsze jutro	MOPS	2018	2020	834 153	0	166 754	90 724,37	54,4
1.1.1.32	Rodzina w Centrum 2	MOPS	2018	2020	565 400	0	101 200	83 528,42	82,5
1.1.1.33	Spełnimy Twoje zawodowe marzenia	Urząd Miasta (WES)	2018	2020	5 691 280	0	567 962	115 252,20	20,3
1.1.1.34	Zrównoważona mobilność w mieście – akronim SUMP-UP	Urząd Miasta (ZZE)	2018	2019	32 196	0	10 732	8 164,41	76,1
1.1.1.35	Akcja - kwalifikacja II	Urząd Miasta (WES)	2018	2020	5 051 458	0	709 559	334 482,84	47,1
1.1.1.36	PO WER	Urząd Miasta (WES)	2018	2020	1 001 627	0	69 077	68 286,72	98,9
1.1.1.37	Akademia przedszkolaka II	Urząd Miasta (WES)	2018	2019	1 643 578	0	855 503	243 884,15	28,5
1.1.1.38	Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Mechanicznych Nr 1, Zespole Szkół Mechanicznych Nr 2 oraz Zespole Szkół Drzewnych w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2018	2019	292 206	0	6 733	1 811,79	26,9
1.1.1.39	Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Budowlanych i w Zespole Szkół Elektronicznych w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2018	2019	817 959	0	6 819	1 281,66	18,8

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Plan na 2018r.		Wykonanie na 31.12.2018r.	% wykonania
			od	do		01.01	31.12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.1.40	Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Gastronomicznych w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2018	2019	599 422	0	6 754	603,93	8,9
1.1.2.	- wydatki majątkowe				1 287 624 336	476 024 851	276 666 622	271 116 998,23	98,0
1.1.2.1	Budowa buspasa w ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Rekreacyjnej do pętli autobusowej "Mysłęcinek"	ZDMiKP	2016	2019	10 600 000	600 000	600 000	5 429,22	0,9
1.1.2.2	Budowa buspasa w ul. Kolbego na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do granicy miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą	ZDMiKP	2016	2020	12 000 000	699 000	5 430	5 429,22	100,0
1.1.2.3	Budowa buspasa wzdłuż ul. Wały Jagiellońskie na odcinku od ul. Nowy Rynek do ul. Zbożowy Rynek	ZDMiKP	2016	2019	4 100 000	3 130 000	358 601	358 599,38	100,0
1.1.2.4	Budowa dróg dla rowerów w ciągu ulicy Grunwaldzkiej	ZDMiKP	2017	2019	11 817 097	7 270 000	6 985 000	6 971 240,37	99,8
1.1.2.5	Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II	ZDMiKP	2012	2019	39 598 264	21 982 782	11 594 000	11 271 247,26	97,2
1.1.2.6	Budowa miejskich Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bydgoszczy	Urząd Miasta (BOK)	2016	2019	8 247 349	8 165 585	3 062 002	3 061 284,08	100,0
1.1.2.7	Budowa systemu Park&Ride i Park&Go wraz z realizacją infrastruktury technicznej	ZDMiKP	2017	2022	34 550 000	1 411 015	1 411 015	761 370,00	54,0
1.1.2.8	Budowa trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. Toruńską wraz z rozbudową układu drogowego oraz przebudową infrastruktury transportu szynowego w Bydgoszczy	ZDMiKP	2015	2021	80 500 000	1 690 000	87 953	87 952,80	100,0
1.1.2.9	Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Kujawskiej na odcinku od ronda Kujawskiego do ronda Bernardyńskiego wraz z rozbudową układu drogowego, przebudową infrastruktury transportu szynowego oraz zakupem taboru w Bydgoszczy	ZDMiKP	2014	2021	383 727 680	162 950 000	62 021 086	61 240 724,55	98,7
1.1.2.10	Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BIT CITY	ZDMiKP	2009	2019	43 310 661	500 000	74 040	67 194,90	90,8
1.1.2.11	Energy@School - Optymalizacja energii i zmiany zachowań w szkołach w Europie Środkowej	Urząd Miasta (ZZE)	2016	2019	270 601	270 601	270 601	197 694,33	73,1
1.1.2.12	GreenerSites - Rehabilitacja środowiska terenów przemysłowych w Europie Środkowej	Urząd Miasta (WZR)	2016	2019	322 053	322 053	285 053	138 068,73	48,4
1.1.2.13	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Urząd Miasta (WI)	2017	2021	6 242 452	559 443	559 443	18 775,95	3,4
1.1.2.14	Inowrocław, Bydgoszcz, Gniezno, Sopot, Toruń (IBGST) - przyjazny e-urząd - podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami	Urząd Miasta (WI)	2016	2018	124 219	253 000	124 219	123 995,07	99,8
1.1.2.15	Kultura w zasięgu 2.0	Urząd Miasta (WES)	2018	2019	104 800	104 800	104 800	88 683,00	84,6
1.1.2.16	Modernizacja i doposażenie infrastruktury szkół zawodowych w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WF)	2017	2019	5 937 495	6 996 177	77 004	77 003,98	100,0
1.1.2.17	Przebudowa budynku przy ul. Saperów 207 w Bydgoszczy w celu utworzenia 13 lokali socjalnych	Urząd Miasta (WF)	2017	2018	2 399 070	1 927 014	2 399 070	2 399 069,77	100,0
1.1.2.18	Przebudowa i modernizacja Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych przy ul. Stolarskiej 2	Urząd Miasta (WF)	2016	2018	1 984 138	1 484 138	1 684 138	1 600 119,80	95,0
1.1.2.19	Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Toruńskiej	ZDMiKP	2016	2022	44 000 000	1 900 000	72 000	32 206,76	44,7
1.1.2.20	Przebudowa torowiska tramwajowego w ulicy Wojska Polskiego na odcinku od ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego do ul. Chemicznej wraz z zakupem taboru	ZDMiKP	2016	2018	60 117 000	40 636 596	39 702 000	39 660 407,46	99,9
1.1.2.21	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta	ZDMiKP	2012	2019	118 728 149	49 260 361	18 757 538	17 921 808,07	95,5
1.1.2.22	Przebudowa zdegradowanych lokali zasobu komunalnego Bydgoszczy w celu ich adaptacji na mieszkania wspomagane	Urząd Miasta (WF)	2017	2018	787 645	787 645	787 645	689 079,16	87,5
1.1.2.23	Realizacja Gminnego Programu Rewitalizacji, w tym Stary Fordon	Miasto Bydgoszcz	2018	2022	97 669 000	7 000 000	6 248 982	6 248 953,00	100,0
1.1.2.24	Remont konserwatorski i rozbudowa obiektu Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, ul. Gdańska 4	Urząd Miasta (BKB)	2016	2019	12 922 745	6 196 305	1 013 929	1 013 929,00	100,0
1.1.2.25	Rewaloryzacja Parku Ludowego im. Wincentego Witosa w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM/WF)	2017	2019	8 418 000	7 534 850	2 830 759	2 830 758,32	100,0
1.1.2.26	Rewaloryzacja terenów zieleni na Wzgórzu Wolności i Wzgórzu Dąbrowskiego w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM/WF)	2016	2019	4 639 887	4 008 300	2 270 521	2 261 953,05	99,6
1.1.2.27	Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2014	2020	102 348 352	21 000 000	7 518 341	7 515 999,91	100,0
1.1.2.28	Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej	Urząd Miasta (WIM)	2014	2020	30 018 603	12 000 000	2 747 527	2 747 526,84	100,0
1.1.2.29	Termomodernizacja Pałacu Młodzieży	Urząd Miasta (WIM/WF)	2017	2019	16 713 861	12 736 860	8 942 151	8 941 951,94	100,0
1.1.2.30	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Szkoła Podstawowa nr 37, Zespół Szkół nr 6, Szkoła Podstawowa nr 32, Szkoła Podstawowa nr 64	Urząd Miasta (WIM/WF)	2017	2018	26 638 093	24 543 222	24 238 092	24 205 551,50	99,9
1.1.2.31	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Przedszkole nr 20, Przedszkole nr 43, Zespół Szkół nr 4, Szkoła Podstawowa nr 19, Zespół Szkół nr 34	Urząd Miasta (WIM/WF)	2017	2018	28 024 442	25 604 180	25 724 441	25 580 367,73	99,4
1.1.2.32	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Szkoła Podstawowa nr 63, Zespół Szkół nr 31	Urząd Miasta (WIM/WF)	2017	2018	9 840 812	9 040 812	9 040 812	8 939 697,65	98,9
1.1.2.33	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Szkoła Podstawowa nr 66, Zespół Szkół nr 19	Urząd Miasta (WIM/WF)	2017	2018	16 665 034	15 221 211	15 225 033	15 142 546,81	99,5
1.1.2.34	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Przedszkole nr 11, Przedszkole nr 18, Szkoła Podstawowa nr 38	Urząd Miasta (WIM/WF)	2017	2018	8 737 736	7 677 938	7 937 735	7 716 070,17	97,2
1.1.2.35	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Szkoła Podstawowa nr 2, Szkoła Podstawowa nr 15, Szkoła Podstawowa nr 35	Urząd Miasta (WIM/WF)	2017	2018	10 697 342	10 176 341	10 297 341	10 081 552,95	97,9
1.1.2.36	Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w szkołach zawodowych w Bydgoszczy - etap I	Urząd Miasta (WIM/WF)	2017	2018	901 702	384 622	318 682	318 666,19	100,0
1.1.2.37	Wdrożenie instalacji odnawialnych źródeł energii na Schronisku dla Zwierząt w Bydgoszczy	Urząd Miasta (ZZE)	2018	2019	558 659	0	289 528	0,00	0,0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Plan na 2018r.		Wykonanie na 31.12.2018r.	% wykonania
			od	do		01.01	31.12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.2.38	Kultura w zasięgu 2.0 - Galeria Miejska bwa	Urząd Miasta (BKB)	2018	2019	10 500	0	0	0,00	0,0
1.1.2.39	Kultura w zasięgu 2.0 - Miejskie Centrum Kultury	Urząd Miasta (BKB)	2018	2019	12 551	0	0	0,00	0,0
1.1.2.40	Kultura w zasięgu 2.0 - Muzeum Okręgowe im. L. Wyczółkowskiego	Urząd Miasta (BKB)	2018	2019	110 590	0	1 260	1 253,40	99,5
1.1.2.41	Kultura w zasięgu 2.0 - Teatr Polski im. H. Konieczki	Urząd Miasta (BKB)	2018	2019	13 511	0	2 909	2 908,94	100,0
1.1.2.42	Budowa dróg rowerowych wzdłuż ulicy Toruńskiej	ZDMiKP	2018	2022	18 500 000	0	50 000	3 198,00	6,4
1.1.2.43	CitiEnGov - Miasta dla dobrego zarządzania energią	Urząd Miasta (ZZE)	2016	2019	26 500	0	0	0,00	0,0
1.1.2.44	Termomodernizacja Zespołu Szkół Budowlanych w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2018	2020	8 000 000	0	48 720	48 720,00	100,0
1.1.2.45	Rozbudowa Żłobka nr 18 przy ul. Brzozowej 28 w Bydgoszczy	Zespół Żłobków Miejskich	2018	2019	5 520 684	0	0	0,00	0,0
1.1.2.46	Akcja - kwalifikacja II	Urząd Miasta (WES)	2018	2020	172 660	0	0	0,00	0,0
1.1.2.47	Akademia przedszkolaka II	Urząd Miasta (WES)	2018	2019	338 188	0	338 188	196 800,00	58,2
1.1.2.48	EMMA - Zwiększenie mobilności towarów i logistyki w Rejonie Morza Bałtyckiego poprzez wzmocnienie transportu śródlądowego i morskiego oraz promocję nowych międzynarodowych usług żeglugowych	Urząd Miasta (WZR)	2016	2019	176 952	0	0	0,00	0,0
1.1.2.49	Zabytkowa Architektura Bydgoszczy. Szlak dziedzictwa kulturowego	Urząd Miasta (BKZ)	2018	2019	728 111	0	0	0,00	0,0
1.1.2.50	Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach publicznych w Bydgoszczy	Urząd Miasta (ZZE)	2018	2019	1 127 987	0	202 930	185 106,49	91,2
1.1.2.51	Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Mechanicznych Nr 1, Zespole Szkół Mechanicznych Nr 2 oraz Zespole Szkół Drzewnych w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2018	2019	1 791 961	0	312 081	312 080,48	100,0
1.1.2.52	Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Budowlanych i w Zespole Szkół Elektronicznych w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2018	2019	4 732 184	0	44 022	44 022,00	100,0
1.1.2.53	Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Gastronomicznych w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2018	2019	2 099 016	0	0	0,00	0,0

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	2018			Stopień realizacji programów wieloletnich w %
			od	do		Limit po zmianach na 31.12.2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3), z tego:				5 876 896 191	751 827 805	726 585 301,86	96,6	40,5
1.a	- wydatki bieżące				3 399 005 021	347 607 130	334 133 279,05	96,1	45,4
1.b	- wydatki majątkowe				2 477 891 170	404 220 675	392 452 022,81	97,1	33,8
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 356 921 736	302 263 879	292 295 178,31	96,7	32,6
1.1.1.	- wydatki bieżące				69 297 400	25 597 257	21 178 180,08	82,7	62,1
1.1.1.1	Akademia przedszkolaka	Urząd Miasta (WES)	2017	2019	2 260 650	1 824 649	1 590 186,47	87,2	83,4
1.1.1.2	Akcja - kwalifikacja	Urząd Miasta (WF)	2017	2019	4 999 990	1 867 039	1 549 025,46	83,0	80,0
1.1.1.3	Bydgoskie złobki plus	Zespół Złobków Miejskich	2017	2019	2 372 688	995 436	983 073,73	98,8	53,4
1.1.1.4	CitiEnGov - Miasta dla dobrego zarządzania energią	Urząd Miasta (ZZE)	2016	2019	1 179 962	692 426	376 293,84	54,3	57,8
1.1.1.5	EduAkcja w technikach	Urząd Miasta (WF)	2017	2019	4 960 122	1 983 491	1 364 088,91	68,8	67,7
1.1.1.6	EMMA - Zwiększenie mobilności towarów i logistyki w Rejonie Morza Bałtyckiego poprzez wzmocnienie transportu śródlądowego i morskigo oraz promocję nowych międzynarodowych usług żeglugowych	Urząd Miasta (WZR)	2016	2019	1 461 451	753 104	687 156,85	91,2	65,6
1.1.1.7	Energy@School - Optymalizacja energii i zmiany zachowań w szkołach w Europie Środkowej	Urząd Miasta (ZZE)	2016	2019	840 916	420 236	238 387,83	56,7	57,0
1.1.1.8	ERASMUS +	BBFO	2014	2020	12 136 095	3 471 825	3 361 968,99	96,8	82,0
1.1.1.9	Forget Heritage - Innowacyjne, zrównoważone i replikowalne modele współpracy publiczno-prywatnej w ramach ochrony porzuconych obiektów wartości historycznej poprzez wzmocnienie sektora kulturowego i kreatywnego	Urząd Miasta (WZR)	2016	2019	1 158 261	650 812	318 388,15	48,9	48,1
1.1.1.10	Funkcjonowanie Biura ZIT BTOF	Urząd Miasta (BZIT)	2015	2018	5 820 476	1 671 580	1 530 552,88	91,6	91,4
1.1.1.11	GreenerSites - Rehabilitacja środowiska terenów poprzemysłowych w Europie Środkowej	Urząd Miasta (WZR)	2016	2019	940 322	404 744	323 208,35	79,9	53,2
1.1.1.12	Inowrocław, Bydgoszcz, Gniezno, Sopot, Toruń (IBGST) - przyjazny e-urząd - podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami	Urząd Miasta (WI)	2017	2018	158 307	145 146	142 600,99	98,2	90,1
1.1.1.13	MySMARTLife - Inteligentna przemiana miast UE w kierunku nowej koncepcji inteligentnego życia i gospodarki	Urząd Miasta (WZR)	2016	2021	535 100	125 348	61 064,16	48,7	29,3
1.1.1.14	Po co? Dlaczego? Jak? - kształtowanie kompetencji poznawczych uczniów	Urząd Miasta (WF)	2017	2019	5 328 015	1 590 386	1 383 666,76	87,0	95,3
1.1.1.15	Rewaloryzacja terenów zieleni na Wzgórzu Wolności i Wzgórzu Dąbrowskiego w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM/WF)	2017	2018	36 000	30 000	0,00	0,0	12,9
1.1.1.16	Rodzina w Centrum	MOPS	2016	2018	671 714	238 330	210 132,18	88,2	91,9
1.1.1.17	Termomodernizacja Pałacu Młodzieży	Urząd Miasta (WF)	2017	2019	102 691	0	0,00	0,0	0,6
1.1.1.18	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Szkoła Podstawowa nr 37, Zespół Szkół nr 6, Szkoła Podstawowa nr 32, Szkoła Podstawowa nr 64	Urząd Miasta (WF)	2017	2018	20 000	17 435	2 415,72	13,9	24,9
1.1.1.19	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Przedszkole nr 20, Przedszkole nr 43, Zespół Szkół nr 4, Szkoła Podstawowa nr 19, Zespół Szkół nr 34	Urząd Miasta (WF)	2017	2018	25 000	21 795	3 019,65	13,9	24,9
1.1.1.20	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Szkoła Podstawowa nr 63, Zespół Szkół nr 31	Urząd Miasta (WF)	2017	2018	27 896	21 992	13 728,69	62,4	67,4
1.1.1.21	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Szkoła Podstawowa nr 66, Zespół Szkół nr 19	Urząd Miasta (WF)	2017	2018	27 896	21 992	13 728,70	62,4	67,4
1.1.1.22	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Przedszkole nr 11, Przedszkole nr 18, Szkoła Podstawowa nr 38	Urząd Miasta (WF)	2017	2018	27 895	21 991	13 728,70	62,4	67,4
1.1.1.23	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Szkoła Podstawowa nr 2, Szkoła Podstawowa nr 15, Szkoła Podstawowa nr 35	Urząd Miasta (WF)	2017	2018	27 896	21 992	13 728,68	62,4	67,4
1.1.1.24	Witalni	MOPS	2017	2019	1 577 903	1 022 396	1 018 208,03	99,6	67,0
1.1.1.25	Infostada Kujaw i Pomorza 2.0	Urząd Miasta (WI)	2017	2021	60 000	17 500	0,00	0,0	0,0
1.1.1.26	Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w szkołach zawodowych w Bydgoszczy - etap I	Urząd Miasta (WF)	2017	2018	5 951 829	5 022 565	5 017 560,68	99,9	99,8
1.1.1.27	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Przedszkole nr 48, Przedszkole nr 58, Gimnazjum nr 9, Zespół Szkół nr 9, Zespół Szkół nr 36	Urząd Miasta (WF)	2017	2018	25 000	21 979	0,00	0,0	12,1
1.1.1.28	Rewaloryzacja Parku Ludowego im. Wincentego Witosa w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM/WF)	2017	2019	6 002	3 001	1 072,56	35,7	17,9
1.1.1.29	Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM/WF)	2018	2019	16 728	9 840	9 740,83	99,0	58,2
1.1.1.30	Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej	Urząd Miasta (WIM/WF)	2018	2019	11 316	7 134	3 431,80	48,1	30,3
1.1.1.31	Lepsze jutro	MOPS	2018	2020	834 153	166 754	90 724,37	54,4	10,9
1.1.1.32	Rodzina w Centrum 2	MOPS	2018	2020	565 400	101 200	83 528,42	82,5	14,8
1.1.1.33	Spełnimy Twoje zawodowe marzenia	Urząd Miasta (WES)	2018	2020	5 691 280	567 962	115 252,20	20,3	2,0
1.1.1.34	Zrównoważona mobilność w mieście – akronim SUMPs-Up	Urząd Miasta (ZZE)	2018	2019	32 196	10 732	8 164,41	76,1	25,4
1.1.1.35	Akcja - kwalifikacja II	Urząd Miasta (WES)	2018	2020	5 051 458	709 559	334 482,84	47,1	6,6
1.1.1.36	PO WER	Urząd Miasta (WES)	2018	2020	1 001 627	69 077	68 286,72	98,9	6,8
1.1.1.37	Akademia przedszkolaka II	Urząd Miasta (WES)	2018	2019	1 643 578	855 503	243 884,15	28,5	14,8
1.1.1.38	Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Mechanicznych Nr 1, Zespole Szkół Mechanicznych Nr 2 oraz Zespole Szkół Drzewnych w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2018	2019	292 206	6 733	1 811,79	26,9	0,6
1.1.1.39	Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Budowlanych i w Zespole Szkół Elektronicznych w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2018	2019	817 959	6 819	1 281,66	18,8	0,2
1.1.1.40	Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Gastronomicznych w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2018	2019	599 422	6 754	603,93	8,9	0,1
1.1.2.	- wydatki majątkowe				1 287 624 336	276 666 622	271 116 998,23	98,0	31,0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	2018			Stopecień realizacji programów wieloletnich w %
			od	do		Limit po zmianach na 31.12.2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.2.1	Budowa buspasa w ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Rekreacyjnej do pętli autobusowej "Myślęcinek"	ZDMiKP	2016	2019	10 600 000	600 000	5 429,22	0,9	0,2
1.1.2.2	Budowa buspasa w ul. Kołbego na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do granicy miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą	ZDMiKP	2016	2020	12 000 000	5 430	5 429,22	100,0	0,2
1.1.2.3	Budowa buspasa wzdłuż ul. Wąły Jagiellońskie na odcinku od ul. Nowy Rynek do ul. Zbożowy Rynek	ZDMiKP	2016	2019	4 100 000	358 601	358 599,38	100,0	9,1
1.1.2.4	Budowa dróg dla rowerów w ciągu ulicy Grunwaldzkiej	ZDMiKP	2017	2019	11 817 097	6 985 000	6 971 240,37	99,8	59,1
1.1.2.5	Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II	ZDMiKP	2012	2019	39 598 264	11 594 000	11 271 247,26	97,2	69,9
1.1.2.6	Budowa miejskich Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bydgoszczy	Urząd Miasta (BOK)	2016	2019	8 247 349	3 062 002	3 061 284,08	100,0	37,5
1.1.2.7	Budowa systemu Park&Ride i Park&Go wraz z realizacją infrastruktury technicznej	ZDMiKP	2017	2022	34 550 000	1 411 015	761 370,00	54,0	2,5
1.1.2.8	Budowa trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. Toruńską wraz z rozbudową układu drogowego oraz przebudową infrastruktury transportu szynowego w Bydgoszczy	ZDMiKP	2015	2021	80 500 000	87 953	87 952,80	100,0	2,3
1.1.2.9	Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Kujawskiej na odcinku od ronda Kujawskiego do ronda Bernardyńskiego wraz z rozbudową układu drogowego, przebudową infrastruktury transportu szynowego oraz zakupem taboru w Bydgoszczy	ZDMiKP	2014	2021	383 727 680	62 021 086	61 240 724,55	98,7	17,2
1.1.2.10	Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BIT CITY	ZDMiKP	2009	2019	43 310 661	74 040	67 194,90	90,8	99,7
1.1.2.11	Energy@School - Optymalizacja energii i zmiany zachowań w szkołach w Europie Środkowej	Urząd Miasta (ZZE)	2016	2019	270 601	270 601	197 694,33	73,1	73,1
1.1.2.12	GreenerSites - Rehabilitacja środowiskowa terenów poprzemysłowych w Europie Środkowej	Urząd Miasta (WZR)	2016	2019	322 053	285 053	138 068,73	48,4	42,9
1.1.2.13	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Urząd Miasta (WI)	2017	2021	6 242 452	559 443	18 775,95	3,4	0,3
1.1.2.14	Inowrocław, Bydgoszcz, Gniezno, Sopot, Toruń (IBGST) - przyjazny e-urząd - podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami	Urząd Miasta (WI)	2016	2018	124 219	124 219	123 995,07	99,8	99,8
1.1.2.15	Kultura w zasięgu 2.0	Urząd Miasta (WES)	2018	2019	104 800	104 800	88 683,00	84,6	84,6
1.1.2.16	Modernizacja i wyposażenie infrastruktury szkół zawodowych w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WF)	2017	2019	5 937 495	77 004	77 003,98	100,0	4,3
1.1.2.17	Przebudowa budynku przy ul. Saperów 207 w Bydgoszczy w celu utworzenia 13 lokali socjalnych	Urząd Miasta (WF)	2017	2018	2 399 070	2 399 070	2 399 069,77	100,0	100,0
1.1.2.18	Przebudowa i modernizacja Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych przy ul. Stolarskiej 2	Urząd Miasta (WF)	2016	2018	1 984 138	1 684 138	1 600 119,80	95,0	95,8
1.1.2.19	Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Toruńskiej	ZDMiKP	2016	2022	44 000 000	72 000	32 206,76	44,7	2,2
1.1.2.20	Przebudowa torowiska tramwajowego w ulicy Wojska Polskiego na odcinku od ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego do ul. Chemicznej wraz z zakupem taboru	ZDMiKP	2016	2018	60 117 000	39 702 000	39 660 407,46	99,9	99,7
1.1.2.21	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta	ZDMiKP	2012	2019	118 728 149	18 757 538	17 921 808,07	95,5	36,5
1.1.2.22	Przebudowa zdegradowanych lokali zasobu komunalnego Bydgoszczy w celu ich adaptacji na mieszkania wspomagane	Urząd Miasta (WF)	2017	2018	787 645	787 645	689 079,16	87,5	87,5
1.1.2.23	Realizacja Gminnego Programu Rewitalizacji, w tym Stary Fordon	Miasto Bydgoszcz	2018	2022	97 669 000	6 248 982	6 248 953,00	100,0	6,4
1.1.2.24	Remont konserwatorski i rozbudowa obiektu Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, ul. Gdańska 4	Urząd Miasta (BKB)	2016	2019	12 922 745	1 013 929	1 013 929,00	100,0	8,5
1.1.2.25	Rewaloryzacja Parku Ludowego im. Wincentego Witosa w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM/WF)	2017	2019	8 418 000	2 830 759	2 830 758,32	100,0	34,2
1.1.2.26	Rewaloryzacja terenów zieleni na Wzgórzu Wolności i Wzgórzu Dąbrowskiego w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM/WF)	2016	2019	4 639 887	2 270 521	2 261 953,05	99,6	49,2
1.1.2.27	Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2014	2020	102 348 352	7 518 341	7 515 999,91	100,0	12,0
1.1.2.28	Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej	Urząd Miasta (WIM)	2014	2020	30 018 603	2 747 527	2 747 526,84	100,0	11,0
1.1.2.29	Termomodernizacja Pałacu Młodzieży	Urząd Miasta (WIM/WF)	2017	2019	16 713 861	8 942 151	8 941 951,94	100,0	59,5
1.1.2.30	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Szkoła Podstawowa nr 37, Zespół Szkół nr 6, Szkoła Podstawowa nr 32, Szkoła Podstawowa nr 64	Urząd Miasta (WIM/WF)	2017	2018	26 638 093	24 238 092	24 205 551,50	99,9	99,9
1.1.2.31	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Przedszkole nr 20, Przedszkole nr 43, Zespół Szkół nr 4, Szkoła Podstawowa nr 19, Zespół Szkół nr 34	Urząd Miasta (WIM/WF)	2017	2018	28 024 442	25 724 441	25 580 367,73	99,4	99,5
1.1.2.32	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Szkoła Podstawowa nr 63, Zespół Szkół nr 31	Urząd Miasta (WIM/WF)	2017	2018	9 840 812	9 040 812	8 939 697,65	98,9	99,0
1.1.2.33	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Szkoła Podstawowa nr 66, Zespół Szkół nr 19	Urząd Miasta (WIM/WF)	2017	2018	16 665 034	15 225 033	15 142 546,81	99,5	99,5
1.1.2.34	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Przedszkole nr 11, Przedszkole nr 18, Szkoła Podstawowa nr 38	Urząd Miasta (WIM/WF)	2017	2018	8 737 736	7 937 735	7 716 070,17	97,2	97,5
1.1.2.35	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Szkoła Podstawowa nr 2, Szkoła Podstawowa nr 15, Szkoła Podstawowa nr 35	Urząd Miasta (WIM/WF)	2017	2018	10 697 342	10 297 341	10 081 552,95	97,9	98,0
1.1.2.36	Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w szkołach zawodowych w Bydgoszczy - etap I	Urząd Miasta (WIM/WF)	2017	2018	901 702	318 682	318 666,19	100,0	94,8
1.1.2.37	Wdrożenie instalacji odnawialnych źródeł energii na Schronisku dla Zwierząt w Bydgoszczy	Urząd Miasta (ZZE)	2018	2019	558 659	289 528	0,00	0,0	0,0
1.1.2.38	Kultura w zasięgu 2.0 - Galeria Miejska bwa	Urząd Miasta (BKB)	2018	2019	10 500	0	0,00	0,0	0,0
1.1.2.39	Kultura w zasięgu 2.0 - Miejskie Centrum Kultury	Urząd Miasta (BKB)	2018	2019	12 551	0	0,00	0,0	0,0
1.1.2.40	Kultura w zasięgu 2.0 - Muzeum Okręgowo im. L. Wyczółkowskiego	Urząd Miasta (BKB)	2018	2019	110 590	1 260	1 253,40	99,5	1,1
1.1.2.41	Kultura w zasięgu 2.0 - Teatr Polski im. H. Konieczki	Urząd Miasta (BKB)	2018	2019	13 511	2 909	2 908,94	100,0	21,5
1.1.2.42	Budowa dróg rowerowych wzdłuż ulicy Toruńskiej	ZDMiKP	2018	2022	18 500 000	50 000	3 198,00	6,4	0,0
1.1.2.43	CitiEnGov - Miasta dla dobrego zarządzania energią	Urząd Miasta (ZZE)	2016	2019	26 500	0	0,00	0,0	100,0
1.1.2.44	Termomodernizacja Zespołu Szkół Budowlanych w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2018	2020	8 000 000	48 720	48 720,00	100,0	0,6

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	2018			Stopecie realizacji programów wieloletnich w %
			od	do		Limit po zmianach na 31.12.2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.2.45	Rozbudowa Złobka nr 18 przy ul. Brzozowej 28 w Bydgoszczy	Zespół Złobków Miejskich	2018	2019	5 520 684	0	0,00	0,0	0,0
1.1.2.46	Akcja - kwalifikacja II	Urząd Miasta (WES)	2018	2020	172 660	0	0,00	0,0	0,0
1.1.2.47	Akademia przedszkolaka II	Urząd Miasta (WES)	2018	2019	338 188	338 188	196 800,00	58,2	58,2
1.1.2.48	EMMA - Zwiększenie mobilności towarów i logistyki w Rejonie Morza Bałtyckiego poprzez wzmocnienie transportu śródlądowego i morskiego oraz promocję nowych międzynarodowych usług żeglugowych	Urząd Miasta (WZR)	2016	2019	176 952	0	0,00	0,0	0,0
1.1.2.49	Zabytkowa Architektura Bydgoszczy. Szlak dziedzictwa kulturowego	Urząd Miasta (BKZ)	2018	2019	728 111	0	0,00	0,0	0,0
1.1.2.50	Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach publicznych w Bydgoszczy	Urząd Miasta (ZZE)	2018	2019	1 127 987	202 930	185 106,49	91,2	16,4
1.1.2.51	Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Mechanicznych Nr 1, Zespole Szkół Mechanicznych Nr 2 oraz Zespole Szkół Drzewnych w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2018	2019	1 791 961	312 081	312 080,48	100,0	17,4
1.1.2.52	Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Budowlanych i w Zespole Szkół Elektronicznych w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2018	2019	4 732 184	44 022	44 022,00	100,0	0,9
1.1.2.53	Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Gastronomicznych w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2018	2019	2 099 016	0	0,00	0,0	0,0
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0,00	0,0	0,0
1.2.1.	- wydatki bieżące				0	0	0,00	0,0	0,0
1.2.2.	- wydatki majątkowe				0	0	0,00	0,0	0,0
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				4 519 974 455	449 563 926	434 290 123,55	96,6	42,9
1.3.1.	- wydatki bieżące				3 329 707 621	322 009 873	312 955 098,97	97,2	45,1
1.3.1.1	Akademia Młodych Orłów	BBFO	2014	2020	143 569	23 928	23 535,20	98,4	73,1
1.3.1.2	Badanie rocznego sprawozdania finansowego Miasta Bydgoszczy	Urząd Miasta (WZB)	2018	2021	76 260	19 065	19 065,00	100,0	25,0
1.3.1.3	Budowa trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. Toruńską wraz z rozbudową układu drogowego oraz przebudową infrastruktury transportu szynowego w Bydgoszczy - nakłady na utrzymanie projektu w okresie trwałości	ZDMiKP	2021	2025	6 351 475	0	0,00	0,0	0,0
1.3.1.4	Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Kujawskiej na odcinku od ronda Kujawskiego do ronda Bernardyńskiego wraz z rozbudową układu drogowego, przebudową infrastruktury transportu szynowego oraz zakupem taboru - nakłady na utrzymanie projektu w okresie trwałości	ZDMiKP	2021	2025	8 636 685	0	0,00	0,0	0,0
1.3.1.5	Bydgoski Rower Aglomeracyjny	ZDMiKP	2018	2020	1 692 000	564 000	387 082,62	68,6	22,9
1.3.1.6	Dofinansowanie działalności bieżącej Galerii Miejskiej bwa w zakresie zadań statutowych	Urząd Miasta (BKB)	2017	2019	5 503 820	1 903 820	1 903 820,00	100,0	68,0
1.3.1.7	Dofinansowanie działalności bieżącej Muzeum Okręgowego w zakresie zadań statutowych	Urząd Miasta (BKB)	2015	2019	32 678 045	7 184 880	7 184 880,00	100,0	81,4
1.3.1.8	Działania promocyjne miasta poprzez kulturę - wydarzenia kulturalne o zasięgu międzynarodowym (Festival Camerimage)	Urząd Miasta (BP)	2018	2021	2 000 000	500 000	500 000,00	100,0	25,0
1.3.1.9	Działania promocyjne miasta poprzez sport podczas imprez o zasięgu krajowym i międzynarodowym	Urząd Miasta (BP)	2016	2019	13 011 086	4 245 000	4 181 907,79	98,5	79,0
1.3.1.10	Flagowanie miasta	Urząd Miasta (WGK)	2017	2019	118 116	31 680	29 759,85	93,9	65,7
1.3.1.11	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	Urząd Miasta (BOK)	2013	2027	428 181 796	72 438 441	72 380 752,69	99,9	77,2
1.3.1.12	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Urząd Miasta (WI)	2022	2026	2 025 339	0	0,00	0,0	0,0
1.3.1.13	Konserwacja i utrzymanie infrastruktury tramwajowej	ZDMiKP	2017	2025	62 920 705	7 313 446	7 228 046,68	98,8	22,3
1.3.1.14	Konserwacja urządzeń przystankowych w całym układzie komunikacji miejskiej	ZDMiKP	2017	2020	6 280 463	2 291 309	2 291 309,00	100,0	63,3
1.3.1.15	Kontrola biletów komunikacji publicznej	ZDMiKP	2013	2020	19 771 484	2 494 547	2 492 103,68	99,9	70,9
1.3.1.16	Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy - Kawka II	Urząd Miasta (WZR)	2015	2018	600 000	475 402	455 527,80	95,8	97,4
1.3.1.17	Monitoring i aktualizacja Strategii Rozwoju Bydgoszczy	Urząd Miasta (WZR)	2017	2018	250 000	46 000	40 186,00	87,4	42,7
1.3.1.18	Ocena wiarygodności kredytowej dla Miasta Bydgoszczy, tj. ratingu	Urząd Miasta (WZR)	2016	2018	249 900	79 950	79 950,00	100,0	96,2
1.3.1.19	Ochrona mienia	ZDMiKP	2016	2019	1 103 211	409 842	406 760,00	99,2	72,6
1.3.1.20	Oczyszczanie ulic i ich otoczenia	Urząd Miasta (WGK)	2015	2021	34 311 097	5 532 401	5 518 550,01	99,7	57,1
1.3.1.21	Opłaty z tytułu odprowadzania ścieków z wód opadowych lub roztopowych do kanalizacji	Urząd Miasta (WGK)	2017	2019	1 403 300	400 000	303 185,10	75,8	44,3
1.3.1.22	Organizowanie konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	Urząd Miasta (BKB)	2015	2021	12 650 400	1 799 000	1 790 155,85	99,5	56,8
1.3.1.23	Promocja miasta poprzez krajoznictwo i międzynarodowe połączenia lotnicze	Urząd Miasta (BP)	2018	2020	8 500 000	1 700 000	1 686 618,42	99,2	19,8
1.3.1.24	Prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób w podeszłym wieku	MOPS	2016	2018	3 799 040	1 229 240	1 229 240,00	100,0	96,6
1.3.1.25	Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Toruńskiej - nakłady na utrzymanie projektu w okresie trwałości	ZDMiKP	2021	2025	7 373 475	0	0,00	0,0	0,0
1.3.1.26	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta Bydgoszczy - nakłady na utrzymanie projektu w okresie trwałości	ZDMiKP	2021	2025	3 441 000	0	0,00	0,0	0,0
1.3.1.27	Przechowywanie usuniętych pojazdów na parkingu	Urząd Miasta (WUK)	2016	2021	2 868 662	431 680	305 118,31	70,7	31,4
1.3.1.28	Przewozy komunikacją publiczną	ZDMiKP	2013	2025	2 051 155 439	148 874 796	148 069 871,11	99,5	43,3
1.3.1.29	Przewozy na linii tramwajowej do Fordonu	ZDMiKP	2016	2038	390 981 469	12 869 456	12 869 455,76	100,0	10,6
1.3.1.30	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych tj. doposażenie szkół podstawowych w tablice interaktywne	Urząd Miasta (WES)	2014	2020	377 914	37 267	34 950,73	93,8	24,0
1.3.1.31	Remonty infrastruktury tramwajowej	ZDMiKP	2017	2025	26 253 554	3 542 554	3 483 229,29	98,3	27,7
1.3.1.32	Sprzedż biletów komunikacji miejskiej	ZDMiKP	2010	2020	25 946 583	1 715 000	1 683 146,55	98,1	95,9
1.3.1.33	Szkolenie zawodników występujących w najwyższej klasie rozgrywkowej w dyscyplinach: koszykówka, piłka siatkowa, tenis stołowy	Urząd Miasta (WES)	2018	2019	9 800 000	4 900 000	4 900 000,00	100,0	50,0
1.3.1.34	Ubezpieczenie dróg i sygnalizacji świetlnych	ZDMiKP	2010	2020	7 551 835	798 500	798 500,00	100,0	84,1
1.3.1.35	Ubezpieczenie majątku i samochodów ZDMiKP	ZDMiKP	2010	2020	691 775	80 000	79 604,00	99,5	71,7

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	2018			Stopecz realizacji programów wieloletnich w %
			od	do		Limit po zmianach na 31.12.2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.	% wykonania	
			4	5		7	8	9	
1.3.1.36	Ubezpieczenie wiat przystankowych	ZDMiKP	2010	2020	128 686	14 500	14 500,00	100,0	74,8
1.3.1.37	Usuwanie pojazdów zaparkowanych w miejscach niedozwolonych oraz porzuconych na terenach publicznych	Urząd Miasta (WUK)	2016	2021	2 150 481	277 358	181 501,06	65,4	30,7
1.3.1.38	Utrzymanie i konserwacja fontann i Międzywodzia	Urząd Miasta (WGK)	2014	2018	1 091 687	273 156	248 593,78	91,0	89,2
1.3.1.39	Utrzymanie rezultatów projektu "Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy"	Urząd Miasta (BKB)	2009	2018	1 061 800	105 960	105 959,82	100,0	100,0
1.3.1.40	Utrzymanie rezultatów projektu "Utworzenie integracyjnych, ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Bydgoszczy"	Urząd Miasta (WES)	2009	2018	81 900	7 100	7 100,00	100,0	100,0
1.3.1.41	Utrzymanie Starego Kanału Bydgoskiego	Urząd Miasta (WGK)	2012	2018	788 833	122 000	121 444,60	99,5	99,0
1.3.1.42	Utrzymanie zieleni miejskiej i czystości na terenach zieleni parkowej i przyulicznej na terenie Bydgoszczy	Urząd Miasta (WGK)	2012	2021	42 858 606	6 434 268	6 326 422,95	98,3	74,4
1.3.1.43	Utrzymanie, administrowanie i zarządzanie cmentarzami komunalnymi	Urząd Miasta (WGK)	2017	2022	3 257 303	675 338	674 706,90	99,9	43,7
1.3.1.44	Wsparcie finansowe organizacji pozarządowych w ubieganiu się o dofinansowanie z innych źródeł zewnętrznych	Urząd Miasta (ZWO)	2017	2019	239 410	9 410	9 410,00	100,0	3,9
1.3.1.45	Wydawanie dokumentów komunikacyjnych, praw jazdy, dowodów rejestracyjnych	Urząd Miasta (WUK)	2010	2020	28 491 233	2 756 000	2 635 444,11	95,6	74,9
1.3.1.46	Wydawanie tablic rejestracyjnych	Urząd Miasta (WUK)	2016	2019	1 793 784	647 472	598 093,65	92,4	61,0
1.3.1.47	Zagospodarowanie odpadów z innych gmin	Urząd Miasta (BOK)	2016	2020	4 218 920	1 939 658	1 849 348,79	95,3	71,0
1.3.1.48	Zapewnienie dostaw wody w sytuacjach kryzysowych	Urząd Miasta (WZK)	2015	2018	5 311 460	1 382 250	1 369 980,97	99,1	80,0
1.3.1.49	Zimowe utrzymanie jezdni i ciągów komunikacyjnych	ZDMiKP	2017	2020	29 611 520	8 617 880	8 469 284,52	98,3	47,4
1.3.1.50	Zagospodarowanie kompleksu leśnego na os. Tereny Nadwiślańskie (Program BBO)	Urząd Miasta (WGK)	2017	2018	88 935	77 235	0,00	0,0	13,2
1.3.1.51	Oplaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej MWIK z dróg publicznych	ZDMiKP	2018	2020	21 492 366	12 691 784	6 252 225,58	49,3	29,1
1.3.1.52	Doplata do Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	Urząd Miasta (ZW)	2018	2019	2 330 200	981 900	981 900,00	100,0	42,1
1.3.1.53	"Za życiem" - realizacja rządowego programu przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną nr 1 w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WES)	2018	2021	2 403 000	437 400	359 670,80	82,2	15,0
1.3.1.54	Wsparcie działalności informacyjno-animacyjnej Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych	Urząd Miasta (ZWO)	2018	2019	80 000	20 000	20 000,00	100,0	25,0
1.3.1.55	Organizacja opieki sprawowanej w formie żłobka lub klubu dziecięcego	Urząd Miasta (BZS)	2018	2019	1 988 000	548 000	373 200,00	68,1	18,8
1.3.1.56	Utrzymanie wspólnej infrastruktury telekomunikacyjnej	Urząd Miasta (WI)	2018	2042	1 500 000	60 000	0,00	0,0	0,0
1.3.1.57	Wyremontowanie fortepianu wytwórni Johann Friedrich Marty	Urząd Miasta (BKB)	2018	2019	40 000	0	0,00	0,0	0,0
1.3.2.	- wydatki majątkowe				1 190 266 834	127 554 053	121 335 024,58	95,1	36,8
1.3.2.1	Aktywna Bydgoszcz - aplikacja mobilna	Urząd Miasta (BP)	2017	2018	150 000	50 000	50 000,00	100,0	100,0
1.3.2.2	Bookcrossing - plenerowe miejsca wymiany książek (Program BBO)	Urząd Miasta (WGK)	2017	2018	60 000	44 900	43 910,00	97,8	98,4
1.3.2.3	Budowa Biegunarium na terenie LPKiW w Mysłęcinku	Urząd Miasta (ZW)	2017	2018	10 000 000	9 700 000	9 699 750,00	100,0	100,0
1.3.2.4	Budowa drogi dojazdowej, modernizacja chodnika oraz nowych miejsc postojowych przy budynku przy ul. Morskiej 2 na os. Bartodzieje (Program BBO)	ZDMiKP	2016	2018	427 066	386 737	382 033,08	98,8	94,7
1.3.2.5	Budowa hali lekkoatletycznej i strzelectwa sportowego na terenie Kompleksu Sportowego Zawisza przy ul. Gdańskiej 163	Urząd Miasta (WIM)	2016	2018	417 200	232 500	96 000,00	41,3	60,0
1.3.2.6	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych, ul. Karłowicza 20 w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2015	2019	15 058 032	5 018 943	5 018 942,16	100,0	34,4
1.3.2.7	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1, ul. Plac Wolności 9 w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2018	2019	12 000 000	2 125 155	2 125 154,42	100,0	17,7
1.3.2.8	Budowa hali sportowej z funkcją rehabilitacyjną i termomodernizacją budynku istniejącego SP nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Kcyńska 49 w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2015	2020	18 943 387	79	79,00	100,0	1,3
1.3.2.9	Budowa i modernizacja ulic oraz obsługa terenów inwestycyjnych	ZDMiKP	2015	2020	71 056 186	12 947 000	12 824 737,83	99,1	65,7
1.3.2.10	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych	Urząd Miasta (WGK)	2016	2028	3 826 500	0	0,00	0,0	15,7
1.3.2.11	Budowa miejsc parkingowych na ul. Sułkowskiego na os. Leśnym (Program BBO)	ZDMiKP	2017	2018	95 400	83 383	83 372,12	100,0	100,0
1.3.2.12	Budowa, przebudowa i modernizacja obiektów sportowych	Urząd Miasta (WIM)	2012	2020	41 107 209	5 157 915	5 157 914,03	100,0	21,2
1.3.2.13	Budowa placu zabaw przy ul. Glinki (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2017	2018	70 205	68 205	67 958,73	99,6	99,5
1.3.2.14	Budowa sali rehabilitacyjno-sportowej przy SOSW Nr 3, ul. Graniczna 12 Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2018	2019	5 301 638	1 638	1 637,96	100,0	0,0
1.3.2.15	Budowa ścieżki w parku na os. Wzgórze Wolności (Program BBO)	Urząd Miasta (WGK)	2015	2019	183 166	19 294	19 293,23	100,0	10,5
1.3.2.16	Bydgoski Rower Aglomeracyjny	ZDMiKP	2018	2020	5 037 559	1 405 559	1 405 558,88	100,0	27,9
1.3.2.17	Dokapitalizowanie Administracji Domów Miejskich "ADM" Sp. z o.o. z przeznaczeniem na spłatę kredytu zaciągniętego przez Spółkę na budowę mieszkań komunalnych	Urząd Miasta (ZW)	2008	2029	55 118 341	0	0,00	0,0	55,6
1.3.2.18	Dokapitalizowanie Tramwaj Fordon Spółka z o.o. - rekompensaty	Urząd Miasta (ZW)	2016	2038	166 577 959	7 700 000	7 700 000,00	100,0	17,0
1.3.2.19	Doposażenie placu zabaw na Wyspie Młyńskiej o urządzenia dostosowane do potrzeb dzieci niepełnosprawnych	Urząd Miasta (WGK)	2017	2018	202 000	200 622	200 588,40	100,0	99,3
1.3.2.20	Drogi dla rowerów	ZDMiKP	2014	2023	43 468 264	3 400 000	3 382 958,31	99,5	33,6
1.3.2.21	Investycje uwarunkowane pozyskaniem dofinansowania zewnętrznego	Miasto Bydgoszcz	2017	2020	2 670 372	0	0,00	0,0	0,0
1.3.2.22	Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Bydgoszczy - Kawka II	Urząd Miasta (WZR/WIM)	2015	2018	5 468 657	1 462 391	1 252 711,82	85,7	96,3
1.3.2.23	Modernizacja budynków Urzędu Miasta i zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta (WIM)	2017	2019	2 071 000	673 193	639 373,00	95,0	36,5
1.3.2.24	Modernizacja budynku DPS Promień Życia ul. Łomżyńska 54	Urząd Miasta (WIM)	2017	2018	1 791 375	863 283	863 282,30	100,0	100,0
1.3.2.25	Modernizacja i rozbudowa Zespołu Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia	Urząd Miasta (WIM)	2016	2019	2 212 520	1 100 000	1 099 998,75	100,0	49,7
1.3.2.26	Modernizacja komunalnego zasobu nieruchomości	Urząd Miasta (WIM/WGK)	2014	2019	39 753 697	4 000 000	3 992 386,41	99,8	89,7
1.3.2.27	Modernizacja sceny widowiskowej na os. Szwedkowo (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2017	2019	487 406	5 000	5 000,00	100,0	3,5
1.3.2.28	Modernizacja stadionu Gwiazda	Urząd Miasta (WIM)	2017	2018	3 325 000	3 321 187	3 319 446,51	99,9	99,9
1.3.2.29	Modernizacja ul. Słusarskiej na os. Bocianowo - Śródmieście - Stare Miasto (Program BBO)	ZDMiKP	2017	2018	422 703	422 703	410 761,67	97,2	97,2

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	2018			Stopecień realizacji programów wieloletnich w %
			od	do		Limit po zmianach na 31.12.2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.2.30	Ograniczenie emisji pyłu PM10, benzo(a)pirenu - wymiana ogrzewania nieekologicznego na ekologiczne - rekompensata	Urząd Miasta (WZR)	2017	2018	246 000	75 000	60 000,00	80,0	91,8
1.3.2.31	Opracowanie dokumentacji inwestycyjnej dla przyszłych inwestycji	Miasto Bydgoszcz	2017	2019	3 600 000	0	0,00	0,0	0,0
1.3.2.32	Orlik lekkoatletyczny na Stadionie przy ul. Piwnika Ponurego - modernizacja obiektu sportowego na os. Nowy Fordon	Urząd Miasta (WIM)	2017	2019	2 146 500	190 000	190 000,00	100,0	8,9
1.3.2.33	Program bezemisyjnego transportu publicznego	ZDMiKP	2017	2020	10 000 000	0	0,00	0,0	0,0
1.3.2.34	Program budowy basenów osiedlowych - przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5, ul. Szarych Szeregów 4a (os. Kapuściska)	Urząd Miasta (WIM)	2017	2019	25 000 000	3 286 931	3 285 193,33	99,9	52,8
1.3.2.35	Program Bydgoski Budżet Obywatelski	Miasto Bydgoszcz	2013	2022	68 452 731	5 367 784	2 552 704,22	47,6	38,4
1.3.2.36	Program utwardzania ulic gruntowych zlokalizowanych na terenie miasta Bydgoszczy	ZDMiKP	2016	2022	126 999 545	9 313 000	8 857 264,09	95,1	18,5
1.3.2.37	Przebudowa mostu przez Kanał Bydgoski w ciągu ul. Mińskiej w Bydgoszczy	ZDMiKP	2017	2018	5 700 000	5 691 390	5 409 494,65	95,0	95,1
1.3.2.38	Przebudowa obiektów inżynierskich na terenie miasta Bydgoszczy	ZDMiKP	2016	2020	4 260 000	132 732	0,00	0,0	4,7
1.3.2.39	Przebudowa Stadionu Polonii Bydgoszcz	Urząd Miasta (WIM)	2015	2019	8 284 478	69 724	69 723,28	100,0	7,9
1.3.2.40	Przebudowa układu drogowego związana z budową nowej siedziby Akademii Muzycznej (Park Akademicki) - I etap	ZDMiKP	2012	2020	18 991 251	150 000	0,00	0,0	1,4
1.3.2.41	Przebudowa ul. Nakielskiej na odcinku od ul. Bronikowskiego do ul. Lisiej	ZDMiKP	2017	2022	46 000 000	300 000	0,00	0,0	0,0
1.3.2.42	Przedsięwzięcia rozwojowe realizowane z udziałem innych jednostek samorządu terytorialnego	Miasto Bydgoszcz	2018	2019	300 000	0	0,00	0,0	0,0
1.3.2.43	Rewitalizacja kompleksu Astoria na cele sportowo-rekreacyjne wraz z budową 50-metrowego basenu (krytego)	Urząd Miasta (WIM)	2015	2020	112 461 255	20 141 000	20 140 999,87	100,0	19,7
1.3.2.44	Rewitalizacja terenów pogórzniczych przy ul. M. Rejowskiego na cele sportowo-rekreacyjne (Park Akademicki) - I etap	Urząd Miasta (WIM)	2014	2018	454 107	200 000	162 363,12	81,2	87,8
1.3.2.45	Rozbudowa Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy i budowa parkingu	Urząd Miasta (WIM)	2017	2019	2 860 000	560 985	150 000,00	26,7	8,7
1.3.2.46	Tramwaj Fordon - wykup nieruchomości i odszkodowania	Urząd Miasta (WIM)	2014	2018	21 622 322	57 951	57 950,45	100,0	100,0
1.3.2.47	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy Teatru Polskiego wraz ze studium wykonalności - dotacja celowa	Urząd Miasta (WZR)	2017	2021	589 220	167 780	167 780,00	100,0	72,3
1.3.2.48	Wykonanie mapy akustycznej	Urząd Miasta (WZR)	2017	2018	575 640	88 560	88 560,00	100,0	100,0
1.3.2.49	Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami	Urząd Miasta (WIM)	2013	2020	128 872 665	11 400 240	11 179 179,12	98,1	83,8
1.3.2.50	Zagospodarowanie terenu na os. Jachcice (Program BBO)	ZDMiKP	2017	2018	79 303	69 953	0,00	0,0	11,8
1.3.2.51	Zagospodarowanie terenu na os. Tatrzańskim (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2017	2018	321 146	321 146	72 570,00	22,6	22,6
1.3.2.52	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	ZDMiKP	2017	2018	1 388 000	1 377 000	1 376 789,08	100,0	99,9
1.3.2.53	Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych	Urząd Miasta (WIM)	2017	2019	15 636 357	6 558 240	6 399 011,88	97,6	86,5
1.3.2.54	Przebudowa schodów tarasu i chodnika na os. Kapuściska (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2017	2018	107 000	100 727	100 727,00	100,0	100,0
1.3.2.55	Zagospodarowanie terenu skweru pn. "Siła Ciszy Mariampola" na os. Tatrzańskie (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2016	2018	226 933	3 000	2 890,50	96,4	98,7
1.3.2.56	Program budowy basenów osiedlowych - przy Szkole Podstawowej nr 67, ul. Kromera 11 (os. Tatrzańskie)	Urząd Miasta (WIM)	2018	2020	37 250 000	0	0,00	0,0	0,0
1.3.2.57	Program budowy basenów osiedlowych - przy Zespole Szkół nr 8, ul. Pijarów 4 (os. Miedzyń)	Urząd Miasta (WIM)	2018	2021	14 250 000	30 000	22 880,00	76,3	0,2
1.3.2.58	Budowa basenu rehabilitacyjnego przy Zespole Szkół nr 30 przy ul. Jesionowej 3a	Urząd Miasta (WIM)	2018	2021	13 056 255	16 255	16 254,87	100,0	0,1
1.3.2.59	Rozbudowa Opery NOVA w Bydgoszczy o IV krąg wraz z infrastrukturą parkingową	Urząd Miasta (BKB)	2018	2019	1 350 000	5 012	5 011,50	100,0	0,4
1.3.2.60	Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej rozwoju sieci tramwajowej po roku 2020	ZDMiKP	2019	2020	1 000 000	0	0,00	0,0	0,0
1.3.2.61	Modernizacja obiektu Hali Sportowo - Widowskiej „Luczniczka”	Urząd Miasta (WIM)	2018	2019	1 600 000	0	0,00	0,0	0,0
1.3.2.62	Budowa kolumbariów na cmentarzach komunalnych	Urząd Miasta (WIM)	2018	2019	250 000	0	0,00	0,0	0,0
1.3.2.63	Budowa przystanków wiedeńskich w Bydgoszczy	ZDMiKP	2018	2019	125 000	0	0,00	0,0	0,0
1.3.2.64	Rewitalizacja Hali Targowej przy ul. Podwale w Bydgoszczy (GPR)	Urząd Miasta (WIM)	2018	2020	2 331 000	131 000	130 000,00	99,2	5,6
1.3.2.65	Budowa zaplecza sanitarnego dla kibiców na terenie stadionu CWZS Zawisza	Urząd Miasta (WIM)	2018	2019	1 940 000	144 355	144 280,00	99,9	7,4
1.3.2.66	Modernizacja budynku Muzeum Okręgowego na cele organizacji wystawy stałej „Skarb bydgoski”	Urząd Miasta (BKB)	2018	2019	150 000	16 000	16 000,00	100,0	10,7
1.3.2.67	Zakupy informatyczne dla Urzędu Miasta	Urząd Miasta (WI)	2018	2019	520 499	480 499	116 810,05	24,3	22,4
1.3.2.68	Rozbudowa Miejskiej Sieci Teleinformatycznej	Urząd Miasta (WI)	2018	2019	334 458	304 458	304 457,09	100,0	91,0
1.3.2.69	Budowa miasteczka ruchu drogowego na os. Nowy Fordon (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2018	2019	250 000	44 576	44 575,60	100,0	17,8
1.3.2.70	Budowa sceny zewnętrznej na os. Nowy Fordon (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2018	2019	250 000	12 915	12 915,00	100,0	5,2
1.3.2.71	Budowa toru rowerowego na os. Glinki-Rupienica (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2018	2019	144 893	7 960	7 960,00	100,0	5,5
1.3.2.72	Zagospodarowanie kompleksu leśnego na os. Tereny Nadwiślańskie (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2018	2019	387 249	239 841	239 481,00	99,8	61,8
1.3.2.73	Zagospodarowanie Placu Chełmińskiego na os. Okole (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2018	2019	228 274	1 600	1 599,00	99,9	0,7
1.3.2.74	Zagospodarowanie Skweru 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich na os. Blonie (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2018	2019	450 000	32 758	32 757,73	100,0	7,3
1.3.2.75	Zagospodarowanie terenu przy ul. Spacerowej na os. Miedzyń-Prądy (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2018	2019	337 875	14 600	14 600,00	100,0	4,3
1.3.2.76	Zagospodarowanie zielenią okolic Balatonu na os. Bartodzieje (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2018	2019	643 241	1 700	1 700,00	100,0	0,3
1.3.2.77	Kompleksowa modernizacja Centrum Pomocy dla Bezdomnych	Urząd Miasta (WIM)	2018	2019	940 795	57 694	57 693,54	100,0	6,1

II. MATERIAŁY INFORMACYJNE

REALIZACJA INWESTYCJI PRZEZ SPÓŁKI KOMUNALNE

W 2018 roku wydatki inwestycyjne spółek komunalnych wykonano w ogólnej kwocie **121.884.279 zł**. Realizacja zadań w poszczególnych spółkach przedstawiała się następująco:

1. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o.

Przedsięwzięcia inwestycyjne zaplanowane na 2018 rok przez MWIK w kwocie 70.446.210 zł zostały zrealizowane w kwocie **44.402.250 zł**, tj. 63% planu.

W 2018 roku realizowano inwestycje w zakresie:

- a) sieci wodociągowej na łączną kwotę 3.700.950 zł, w ramach tego:
 - zakończono i oddano do eksploatacji sieci wodociągowe w ulicach: Rypińskiej, Sicieńskiej, Majowej, Wyzwolenia, Pod Skarpą – Bystrzycka, Inwalidów (dla PSZOK), Składowej i Nowoopławieckiej,
 - przebudowano sieć wodociągową w ulicach: Dwernickiego, Podchorążych, Redłowskiej, Kwarcowej i Żeglarskiej,
 - rozpoczęto budowę sieci wodociągowej w ulicach: Jasienieckiej, Chemicznej i Inowrocławska-Biedaszkowo;
- b) sieci kanalizacyjnej na łączną kwotę 9.033.770 zł, w ramach tego:
 - oddano do eksploatacji kanalizację w ulicach: Hutniczej, Rypińskiej, Podhalańskiej, Sicieńskiej, Wyzwolenia, Pod Skarpą-Bystrzycka, Pilicka-Inflandzka, Składowej, Grunwaldzkiej między Wróblową a Czaplą, al. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, Nowoopławieckiej, Pod Skarpą Zamczysko,
 - wykonano renowację kanalizacji w ulicach: Słonecznej, Władysława Bełzy, Jana Pawła II-Karpacka, Dąbrowa - Plac Chełmiński, Małachowskiego i Stary Rynek,
 - trwają roboty związane z budową kanalizacji w ul. Meysnera.
- c) sieci deszczowej na łączną kwotę 56.480 zł w ramach, której wykonano dokumentację zbiornika retencyjnego w ul. Wały Jagiellońskie.

Ponadto w 2018r. Spółka rozpoczęła realizację projektu pn. „Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych, na terenie miasta Bydgoszczy” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, w ramach którego z zaplanowanej na 2018 rok kwoty 53.639.120 zł wydatkowała **31.611.050 zł**, tj. 58,9%.

Niższy poziom wykonania inwestycji niż planowano wynika z przedłużających się procedur przetargowych wynikających z udzielenia wyjaśnień oferentom oraz przeprowadzeniem kontroli uprzedniej przez instytucję wdrażającą projekt, a także ze wspólnej realizacji zadań z innymi inwestorami, których realizację przeniesiono na 2019r.

2. Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.

Wydatki inwestycyjne w 2018 roku wykonane zostały w kwocie **43.763.107 zł**, tj. 59,2% planu. Środki w kwocie 11.975.615 zł zostały wydatkowane na modernizację i przebudowę sieci ciepłowniczych. Główne obszary realizowanych inwestycji to:

- podłączenia 55 nowych odbiorców,
- modernizacja źródeł ciepła w czterech ciepłowniach i jednej kotłowni lokalnej,
- modernizacja sieci ciepłowniczych m.in.: w ulicach: Wały Jagiellońskie, Grodzka-Podwale-Plac Koscileckich, Wojska Polskiego, Grunwaldzka, Ujejskiego,
- modernizacja 10 szt. węzłów cieplnych,
- wymiana lub montaż nowych urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych (501 szt.),
- rozbudowa systemów telemetrycznych w 90 węzłach cieplnych.

Ponadto w 2018 roku Spółka kontynuowała prace w zakresie zadań inwestycyjnych i modernizacyjnych ramach czterech projektów realizowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 w ramach, którego wydatkowała kwotę ogółem 31.787.492 zł, z tego na projekcie:

- „Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez przebudowę oraz termomodernizację sieci ciepłowniczej na terenie miasta Bydgoszczy” - zakończono roboty budowlane dla zadań: przebudowa sieci przy ul. Wojska Polskiego – Glinki oraz Chodkiewicza 17.699.468 zł,

- „Budowa sieci ciepłowniczej na terenie miasta Bydgoszczy umożliwiającej wykorzystanie energii cieplnej wysokosprawnej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji” – zakończono budowę ok. 6 km sieci i przyłączy ciepłych oraz 42 węzłów ciepłych oraz zawarto umowę na realizację estakady dla sieci ciepłowniczej z funkcją kładki pieszo-rowerowej w rejonie ul. Grunwaldzkiej 13.337.629 zł,
- „Promowanie wykorzystania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej poprzez budowę źródła ciepła pracującego w wysokosprawnej kogeneracji zasilanego gazem ziemnym na terenie ciepłowni Szubin, Nakło n/Notecią i Osowa Góra. – w 2018 roku rozpoczęto realizację umowy z Wykonawcą projektowania i robót budowlanych 744.139 zł,
- „Promowanie wykorzystania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej poprzez budowę źródeł ciepła pracujących w wysokosprawnej kogeneracji zasilanego gazem ziemnym na terenie ciepłowni Solec Kuj. i Koronowo” – w 2018 roku trwały prace przetargowe oraz projektowe 6.256 zł.

3. Miejskie Zakłady Komunikacyjne

Plan inwestycyjny MZK na 2018 rok zakładał wydatki w kwocie 19.721.901 zł z tego 16.236.000 zł z przeznaczeniem na zakup 11 szt. autobusów niskopodłogowych. W ciągu roku zrealizowano wydatki inwestycyjne na łączną kwotę **16.188.025 zł**, tj. 82,1% planu, z tego na:

- zakup 10 sztuk autobusów z kontraktu z 2017 roku 14.239.913 zł,
- zakończenie wdrożenia nowego systemu zarządzania przedsiębiorstwem oraz zakup sprzętu informatycznego 784.753 zł,
- zakup specjalistycznych pojazdów i urządzeń, w tym. min. centrale grzewczo-wentylacyjne, nagrzewnice do kurtyn powietrznych oraz centralę telefoniczną dla Zakładu Autobusowego i Zakładu Tramwajowego 679.293 zł,
- modernizację zajezdni tramwajowej przy ul. Toruńskiej 278 472.066 zł,
- opracowanie wniosku wraz ze studium wykonalności o dofinansowanie zakupu autobusów niskoemisyjnych wraz z infrastrukturą ładowania 12.000 zł.

Niepełne wykonanie planu inwestycji wynika z przesunięcia zaplanowanej na 2018 rok dostawy 11 autobusów, które zostaną dostarczone w miesiącu kwietniu 2019 roku, przesunięcia końcowego odbioru: dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy i modernizacji zajezdni tramwajowej przy ul Toruńskiej 278 oraz opracowania studium wykonalności zakupu autobusów niskoemisyjnych na 2019 rok.

4. Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.

Zadania inwestycyjne planowane na 2018 rok określono w kwocie 13.703.922 zł. Wydatkowano w 2018 roku kwotę **7.717.322 zł**, tj. 56,3% planu, z tego na:

- zakup separatora fotooptycznego w celu podniesienia poziomu recyklingu 4.688.760 zł,
- zakup 2 wózków widłowych, raty leasingowe za nabyte 2 śmieciarki oraz trzy samochody hakowo-kontenerowe wraz z przyczepami 1.033.125 zł,
- zakup kontenerów i pojemników do gromadzenia odpadów 762.778 zł,
- nakłady informatyczne m.in.: zakup bezprzewodowego systemu zwiedzania – Audio Guide, zakup i wdrożenie serwera poczty elektronicznej 319.928 zł,
- pozostałe inwestycje: zakup separatora metali na instalacji waloryzacji żużli, modernizację taśmociągów i leja załadunkowego, modernizację mogielnika, budowę zbiornika retencyjnego wody pitnej 912.731 zł.

Niższy poziom wykonania inwestycji niż planowano wynika z przesunięcia części zadań na 2019 rok oraz odstąpienia od niektórych inwestycji w efekcie podjęcia innych rozwiązań.

5. Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Łączna kwota poniesionych wydatków na zaplanowane inwestycje w 2018r. wyniosła **6.605.308 zł**. Wydatki dotyczyły:

- zakończenia budowy budynku mieszkalnego przy ul. Wyzwolenia 69 (44 mieszkania) 5.163.636 zł,
- zakończenia budowy budynku przy ul. Bartnowskiego 3c (22 mieszkania) 1.205.502 zł,
- realizacji budynku mieszkalnego przy ul. Młyńskiej 2a (25 mieszkań) 106.835 zł,

- opracowania dokumentacji projektowej budynku mieszkalnego przystosowanego dla osób z niepełnosprawnością ruchową przy ul. Jasnej 33 (10 mieszkań) 21.528 zł,
- opracowania projektu budynku przy ul. Z. Augusta-Rycerska (100 mieszkań) 72.981 zł,
- opracowanie projektu budynku przy ul. Swarzewskiej (80 mieszkań) 34.826 zł.

6. Leśny Park Kultury i Wypoczynku Sp. z o.o.

Zadania inwestycyjne zaplanowane w kwocie 1.796.270 zł zostały zrealizowane kwocie **1.593.160 zł**, tj. 88,7% planu. Środki przeznaczono na:

- budowę integracyjnego placu zabaw dla dzieci 682.403 zł,
- modernizację źródła ciepła i kotłowni w budynku Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Ekologicznej 600.395 zł,
- zakup nowego poszycia namiotu do Hotelu Pałac 103.320 zł,
- pozostałe inwestycje budowlano-remontowe LPKiW 47.182 zł,
- zakup urządzeń technicznych, samochodu dostawczego oraz traktora ogrodowego za agregatem tnącym, stacji naprawy rowerów, ławki z przewijakiem dla niemowląt, komputerów i oprogramowania 159.860 zł.

Niepełne wykonanie planu inwestycji wynika z braku oferentów na wykonanie zadań inwestycyjnych pn. „Budowy oświetlenia ścieżki pieszo-rowerowej położonej na odcinku ul. Gdańska-Hipiczna” oraz „Rozbudowy oświetlenia przy ul. Hipicznej”. Ponadto trwa opracowanie dokumentacji projektowej biegunarium.

7. Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny

W 2018 roku Spółka spośród zaplanowanych inwestycji w kwocie 37.246.245 zł zrealizowała wydatki w kwocie **1.123.911 zł**, z tego na:

- przebudowę ronda w rejonie ul. Raczkowskiego – Działkiewicza 610.845 zł,
- wykonanie prac projektowych „Budowy Centrum Demonstracyjnego FAB-labs/Living-labs” na realizację, którego Spółka uzyskała dofinansowanie ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 202.630 zł,
- wykonanie prac projektowych 189.152 zł,
w tym: przebudowy na terenie Parku ul. Grzybowej (109.571 zł), ul. Matuszewskiego – (53.136 zł) oraz modernizacji zbiornika retencyjnego na terenie Bydgoskiego Centrum Targowo-Wystawienniczego (26.445 zł),
- przeprowadzenie wyburzeń i niwelacji terenu na obszarze BPPT 75.159 zł,
- modernizację zasobów lokalowych 46.125 zł.

Niskie wykonanie planu inwestycyjnego wynika głównie z przesunięcia na lata 2019-2020 realizacji przebudowy ul: Grzybowej i Matuszewskiego oraz modernizacji zbiornika retencyjnego na terenie BCTW, a także przedłużającej się procedury konkursowej na przyznanie dofinansowania w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego dla projektu „Budowa Centrum Demonstracyjnego FAB-labs/Living-labs”.

8. Administracja Domów Miejskich „ADM” Sp. z o.o.

W 2018 roku z zaplanowanej kwoty 1.652.053 zł zrealizowano wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie **491.196 zł**, z tego na:

- rozbudowę systemu informatycznego DOM 5 służącego do obsługi zarządzania nieruchomościami, zakup licencji MS Office, oraz oprogramowania do tworzenia kopii danych 225.790 zł,
- modernizację siedzib ADM Sp. z o.o. 265.406 zł.

Niskie wykonanie planu inwestycji wynika ze zmiany koncepcji zagospodarowania kilku nieruchomości w związku z czym zaplanowane inwestycje przesunięto na 2019r., a także odstąpienia od modernizacji siedziby Spółki przy ul. Fordońskiej 38 w związku z planowaną jej sprzedażą.

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji
na koniec 2018 roku

Lp.	Podmiot	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań na 31.12.2018r.
POREČZENIA			
1	Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.	Poręczenie umowy kredytowej na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego ze środków KFM	1 362 164,99
2	Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.	Poręczenie umowy kredytowej na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego ze środków KFM	700 000,00
3	Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.	Poręczenie umowy kredytowej na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego ze środków KFM	1 300 000,00
4	Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.	Poręczenie umowy kredytowej na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego ze środków KFM	2 250 000,00
5	Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.	Poręczenie umowy kredytowej na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego ze środków KFM	655 000,00
6	Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.	Poręczenie umowy kredytowej na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego ze środków KFM	756 269,61
7	Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.	Poręczenie umowy kredytowej na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego ze środków KFM	1 099 250,00
8	Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.	Poręczenie umowy kredytowej na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego ze środków KFM	8 549 065,70
9	Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.	Poręczenie umowy kredytowej na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego ze środków KFM	1 573 400,00
10	Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.	Poręczenie umowy pożyczki na sfinansowanie przedsięwzięcia "Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego	126 225 000,00
11	Żuźlowy Klub Sportowy Polonia Bydgoszcz S.A.	Poręczenie umowy kredytowej na działalność ŻKS Polonia Bydgoszcz S.A.	467 612,34
		Razem poręczenia	144 937 762,64

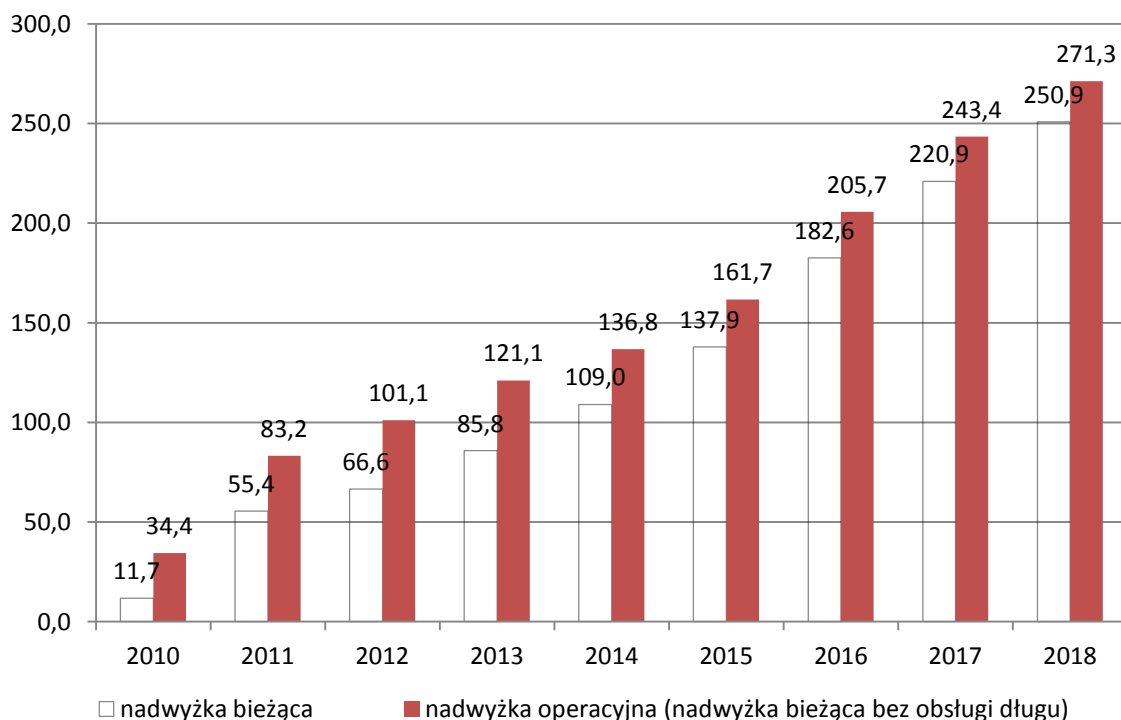
Podsumowanie

Budżet Miasta Bydgoszczy w 2018r. realizowany był w ramach wyznaczonych przez Radę Miasta uchwałą Nr LIII/1164/17 z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2018r. z uwzględnieniem zmian dokonanych w trakcie roku budżetowego.

Dochody budżetu zostały wykonane w wysokości 2.109 mln zł tj. 100,4 % planu po zmianach, a wydatki w kwocie 2.087,1 mln zł tj. 97,6% planu po zmianach. Pozwoliło to na zamknięcie kolejnego już roku nadwyżką w kwocie 21,9 mln zł.

Nadwyżka bieżąca wyniosła 250,9 mln zł i jest ona wyższa od planowanej o 33,9 mln zł, a od nadwyżki bieżącej uzyskanej w 2017r. o 30 mln zł. Podkreślić należy, iż nadwyżka bieżąca uzyskana w 2018r. stanowi 13% dochodów bieżących, podczas gdy za 2017r. stanowiła 12,1% tych dochodów. Natomiast nadwyżka operacyjna (tj. nadwyżka bieżąca bez obsługi długu) wyniosła aż 14%. Wzrost ten świadczy o kontynuacji korzystnego trendu jej wzrostu i jest potwierdzeniem trwałego odwrócenia tendencji spadkowej, która miała miejsce w latach 2009 – 2010. Utrzymanie trendu wzrostowego zostało docenione przez agencję ratingową Fitch Polska, która w lipcu 2018r. podniosła ocenę wiarygodności kredytowej Miasta do poziomu A- z perspektywą stabilną.

Nadwyżka operacyjna i bieżąca w latach 2009-2018 (w mln)



Wzrost poziomu realizacji dochodów bieżących o 5,5% (po wyłączeniu dochodów dotyczących projektów unijnych oraz dotacji na program 500+ i 300+) dotyczy głównie następujących źródeł:

- wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, które były wyższe od prognozowanych przez MF o 29 mln zł, a w porównaniu do 2017r. o 40 mln zł, co jest wynikiem podtrzymania kilkuletniej pozytywnej tendencji w zakresie m.in. spadku bezrobocia oraz wzrostu średniego wynagrodzenia,
- części oświatowej subwencji ogólnej, która była wyższa od uzyskanej w 2017r. o 12,2 mln zł,
- podatku od nieruchomości, z którego wpływy były wyższe od uzyskanych w 2017r. o 14,7 mln zł w związku ze wzrostem bazy podatkowej i inflacyjną regulacją stawek.

Natomiast wzrost wydatków bieżących został ograniczony do poziomu 4,5% (po wyłączeniu wydatków na program 500+ i 300+ oraz bieżące projekty unijne). Wzrost ten wynika z podwyżek wynagrodzeń na nauczycieli, regulacji wynagrodzeń pozostałych pracowników jednostek organizacyjnych Miasta, wzrostu dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych, opłat za pobyt w domach pomocy społecznej poza Bydgoszczą oraz z tytułu opłat ponoszonych za odprowadzanie wód opadowych z dróg do kanalizacji deszczowej.

W części majątkowej budżetu plan dochodów majątkowych został zrealizowany w kwocie 178,7 mln zł (tj. 104,7% planu). Jest to kwota znacznie wyższa od uzyskanej w 2017r. o ponad 103 mln zł z uwagi na wpływ dofinansowania pozyskanego na realizację miejskich inwestycji.

Natomiast plan wydatków majątkowych 2018r. wykonano pomimo wielu obiektywnych przeszkód po raz pierwszy w kwocie przekraczającej 407 mln zł (tj. w 96% planu).

Wydatki majątkowe 2018r. związane były m.in. z realizacją następujących zadań:

- termomodernizacją miejskich placówek oświatowych
- zakupem taboru tramwajowego
- przebudową infrastruktury torowej na górnym tarasie miasta
- budową II etapu ul. Ogińskiego i przebudową ul. Grunwaldzkiej
- przebudową nawierzchni głównych ulic objętych transportem zbiorowym oraz chodników
- budową nowych obiektów sportowych Astorii oraz przebudową i modernizacją wodnej infrastruktury sportowej
- budową lub modernizacją infrastruktury komunalnej zainicjowanej przez mieszkańców w ramach programu BBO i 25/75.

W ramach tzw. gospodarki pozabudżetowej w 2018r. funkcjonowały dwa zakłady budżetowe tj. Zakład Aktywności Zawodowej oraz Centrum Integracji Społecznej, które zakończyły rok dodatnim wynikiem.

Zobowiązania jednostek budżetowych na dzień 31 grudnia 2018r. nie były wymagalne i wyniosły 105,2 mln zł, co stanowiło 5 % zrealizowanych wydatków ogółem.

Zobowiązania zakładów budżetowych na dzień 31 grudnia 2018r. wynosiły 325,3 tys. zł i nie były wymagalne.

Kwota długu Miasta na koniec 2018r. wyniosła 989,9 mln zł i była niższa od zadłużenia na koniec 2017r. o 36,1 mln zł, a jednocześnie najniższa od 2013r. Okres potencjalnej spłaty całości zadłużenia z nadwyżki operacyjnej po raz pierwszy spadł poniżej 4 lat.

Łączna kwota obsługi zadłużenia w 2018r. wyniosła 63,2 mln zł w tym spłata długu wyniosła 42,8 mln zł, a spłata odsetek 20,4 mln zł. W związku z powyższym wartość wskaźnika obrazującego stosunek wielkości obsługi zadłużenia do kwoty wykonanych dochodów wyniósł 3 %, przy ustawowym indywidualnym limicie 10,17%.

Podsumowując stwierdzam, iż bieżąca sytuacja finansowa Miasta jest nadal bardzo dobra, co znalazło również potwierdzenie w ocenie instytucji zewnętrznych. Jest to wynikiem konsekwentnej kontynuacji polityki optymalizacji budżetu umożliwiającej zapewnienie dalszego rozwoju Miasta jak również utrzymania bezpiecznego poziomu długu i jego terminowej obsługi.

Przedstawiając niniejsze sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego proszę Wysoką Radę o jego przyjęcie i udzielenie absolutorium.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA
KOMUNALNEGO**

MIENIE MIASTA BYDGOSZCZY

Mieniem komunalnym zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 506) jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych. Informację o stanie mienia Miasta Bydgoszczy sporządzono zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) oraz ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 351).

Przedstawiono w niej zmiany w mieniu jednostek organizacyjnych Miasta Bydgoszczy za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku w zakresie własności, a także innych praw rzeczowych w układzie:

- I. **Rzeczowe i zrównane z nimi składniki majątku trwałego, do których należą:**
 - nieruchomości, w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budynki i lokale (w tym spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu),
 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej,
 - urządzenia techniczne,
 - środki transportowe,
 - narzędzia i przyrządy,
 - muzealia i zbiory biblioteczne,
 - pozostałe środki trwałe,
 - środki trwałe w budowie (inwestycje).
- II. **Prawa majątkowe**, tj. autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje.
- III. **Długoterminowe aktywa finansowe**, tj. akcje i udziały w spółkach.

Wartość umorzenia wyliczono zgodnie ze stawkami określonymi w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 103), Zarządzeniem Nr 155/2018 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 14 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia zasad (polityki) rachunkowości.

Wartość brutto majątku komunalnego Miasta Bydgoszczy na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosła **5.379.962.801,53 zł** i była wyższa od wartości na początek 2018 roku o **398.677.787,89 zł**. Szczegółowe dane prezentuje poniższa tabela:

MIENIE KOMUNALNE MIASTA BYDGOSZCZY

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 1.01.2018r.		Stan na 31.12.2018r.	
		Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto
I.	Majątek trwały ogółem	4 268 169 300,12	2 886 686 179,61	4 603 756 047,89	3 152 784 645,36
	<i>z tego:</i>				
	grunty	703 316 797,78	703 316 797,78	724 774 773,12	724 774 773,12
	użytkowanie wieczyste	18 629 392,31	16 125 930,29	11 082 892,48	9 077 806,30
	środki trwałe	3 266 115 040,69	2 009 596 319,40	3 485 582 081,69	2 166 901 817,47
	pozostały majątek trwały	122 472 193,37	11 256,17	130 293 401,25	7 349,12
	środki trwałe w budowie	157 635 875,97	157 635 875,97	252 022 899,35	252 022 899,35
II.	Wartości niematerialne i prawne	19 305 593,52	3 073 440,60	18 852 477,64	2 899 716,91
III.	Długoterminowe aktywa finansowe	693 810 120,00	690 620 538,32	757 354 276,00	754 219 540,32
	Majątek ogółem	4 981 285 013,64	3 580 380 158,53	5 379 962 801,53	3 909 903 902,59

Zmiana wartości prezentowanego majątku Miasta Bydgoszczy w odniesieniu do stanu na 1 stycznia 2018 roku wynika między innymi z:

- realizacji zadań inwestycyjnych,
- dokonanych zakupów inwestycyjnych i wyposażenia,
- otrzymanych spadków i darowizn,
- zmian w zaangażowaniu kapitałowym Miasta Bydgoszczy (akcje/udziały),
- likwidacji zużytego mienia,
- zbycia zbędnych składników majątkowych.

Majątkiem Miasta w analizowanym okresie dysponowało 133 jednostek organizacyjnych, z czego:

- 126 jednostek budżetowych,
- 2 samorządowe zakłady budżetowe,
- 1 samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej,
- 4 instytucje kultury.

Szczegółowe omówienie stanu mienia przedstawiono w następującym podziale:

CZĘŚĆ I Grunty.

CZĘŚĆ II Majątek w dyspozycji jednostek organizacyjnych Miasta (jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe, samodzielny zakład opieki zdrowotnej, instytucje kultury).

CZĘŚĆ III Udziały i akcje w spółkach.

CZĘŚĆ IV Dochody Miasta Bydgoszczy z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych.

CZĘŚĆ I
GRUNTY

1. Nieruchomości gruntowe na terenie miasta

Miasto Bydgoszcz nabywało własność gruntów na podstawie następujących ustaw z dnia:

- 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1025),
- 10 maja 1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990 r., poz. 191 ze zm.),
- 21 sierpnia 1997 r. - o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2204),
- 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r., poz. 872 ze zm.),
- 10 kwietnia 2003 r. - o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1474).

Zestawienie nieruchomości sporządzono wg ewidencji gruntów prowadzonej w formie rejestrów zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. – prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r., poz. 2101) i obowiązującym rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 393).

Zestawienie nieruchomości gruntowych pod względem stanu własności na dzień 31 grudnia 2018 roku przedstawia się następująco:

ogólna powierzchnia Miasta	17.598,5 ha
w tym:	
grunty Skarbu Państwa	8.089,0 ha
grunty innych jednostek samorządowych	286,5 ha
grunty prywatne	4.897,0 ha
grunty komunalne Miasta	4.326,0 ha.

ZMIANY STRUKTURY UŻYTKOWANIA GRUNTÓW KOMUNALNYCH

L.p.	Opis mienia wg grup rodzajowych	Stan na dzień 31.12.2017 r.	Stan na dzień 31.12.2018 r.	Różnica w powierzchni w (ha)
		Powierzch. w (ha)	Powierzch. w (ha)	(+) zwiększenia (-) zmniejszenia
	1	2	4	6
1.	Użytki rolne	945,0000	971,0000	26,0000
2.	Grunty leśne	424,0000	353,0000	-71,0000
3.	Tereny zabudowane i zurbanizowane	791,0000	1 509,0000	718,0000
4.	Tereny niezabudowane	678,0000	0,0000	-678,0000
5.	Tereny komunikacyjne	1 334,0000	1 359,0000	25,0000
6.	Tereny pozostałe i grunty pod wodami	202,0000	134,0000	-68,0000
	OGÓŁEM	4 374,0000	4 326,0000	-48,0000

Grunty komunalne Miasta w ciągu 2018 roku zmniejszyły swoją powierzchnię o 48 ha i obejmowały na koniec 2018 roku **4.326 ha**, w wyniku sprzedaży oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na rzecz fizycznych i prawnych podmiotów prywatnych, a także przeniesienie własności działek przeznaczonych pod inwestycję drogową na rzecz Skarbu Państwa (z mocy prawa).

Strukturę gruntów Miasta przedstawiono wg rodzaju użytków zgodnie z klasyfikacją ewidencji gruntów prowadzoną na podstawie ww. rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa.

SZCZEGÓŁOWA STRUKTURA GRUNTÓW KOMUNALNYCH

Stan na dzień 31.12.2018 r.

L.p.	Rodzaj użytku gruntów wg klasyfikacji rodzajowej	Powierzchnia w ha	Wartość w złotych *)
1.	grunty orne	646,0	127 789 023,67
2.	sady	1,0	64 914,39
3.	łąki trwałe	56,0	8 345 652,30
4.	pastwiska trwałe	109,0	8 684 236,91
5.	grunty rolne zabudowane	3,0	3 336 842,01
6.	grunty pod rowami	6,0	823 314,63
7.	grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych	97,0	4 507 889,60
8.	nieużytki	53,0	6 770 839,27
	użytki rolne ogółem (1 - 8)	971,0	160 322 712,78
1.	lasy	177,6	38 056 197,10
2.	grunty zadrzewione	175,4	11 168 470,90
	grunty leśne (1 - 2)	353,0	49 224 668,00
1.	tereny mieszkaniowe	302,0	51 016 313,28
2.	tereny przemysłowe	124,0	21 913 551,03
3.	tereny zabudowane inne	389,0	74 456 781,69
4.	tereny zurbanizowane niezabudowane	196,0	31 495 203,63
5.	tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	496,0	70 974 028,09
6.	użytki kopalne	2,0	15 037 582,04
	grunty zurbanizowane (1-6)	1 509,0	264 893 459,76
1.	drogi	1 270,0	216 924 838,05
2.	tereny kolejowe	11,0	1 476 676,99
3.	inne tereny komunikacyjne	52,0	4 948 691,04
4.	grunty przeznaczone pod budowę dróg	26,0	11 878 298,85
	tereny komunikacyjne (1-4)	1 359,0	235 228 504,93
1.	grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi	4,0	970 333,75
2.	grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi	40,0	3 190 139,07
	grunty pod wodami (1-2)	44,0	4 160 472,82
1.	tereny różne	90,0	10 944 954,83
	tereny różne	90,0	10 944 954,83
	OGÓŁEM	4 326,0	724 774 773,12

*) Wartość gruntów komunalnych wykazana jest wg wartości księgowej.

Łączna wartość księgowa gruntów komunalnych na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosła **724.774.773,12 zł**. Gruntami dysponowały następujące jednostki organizacyjne miasta:

- Urząd Miasta - 4.292,6838 ha o wartości 712.092.865,64 zł,
- jednostki oświatowe – 23,9410 ha o wartości 7.335.939,92 zł,
- Bydgoski Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych - 1,9937 ha o wartości 1.805.902,87 zł,
- Powiatowy Urząd Pracy – 0,7259 ha o wartości 585.365 zł,
- Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA” - 0,2471 ha o wartości 585.300 zł,
- Zespół Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia – 5,1017 ha o wartości 546.908,23 zł,
- Straż Miejska - 0,2711 ha o wartości 485.471 zł,
- Teatr Polski - 0,6039 ha o wartości 478.385,66 zł,
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - 0,2656 ha o wartości 431.076 zł,
- Zakład Aktywizacji Zawodowej – 0,1504 ha o wartości 244.325 zł,
- Galeria Miejska BWA - 0,0158 ha o wartości 183.233,80 zł.

W analizowanym okresie wartość gruntów komunalnych uległa zwiększeniu o **21.457.975,34 zł**. Na zmianę złożyły się:

zwiększenia na kwotę ogółem 119.852.284,65 zł (w tym przekazania między jednostkami organizacyjnymi Miasta na kwotę **95.022,50 zł**) w wyniku:

- nabycia gruntów pod inwestycje drogowe na kwotę 5.538.843,76 zł,
- zakupu gruntów na cele publiczne na kwotę 437.160 zł,
- komunalizacji, korekty wartości w wyniku podziałów geodezyjnych, przywrócenia prawa użytkowania wieczystego, nabycia na podstawie ustawy o zasadach przekazywania zakładowych budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe na łączną kwotę 25.230.364,08 zł,
- wyodrębnienia gruntów miasta oddanych użytkowanie wieczyste na rzecz innych podmiotów o kwotę 88.550.888,31 zł,
- przejęcie działki w trwały zarząd przez ZS Ogólnokształcących nr 4 na kwotę 95.028,50 zł.

zmniejszenia na kwotę ogółem 98.394.309,31 zł (w tym przekazania między jednostkami organizacyjnymi Miasta na kwotę **95.022,50 zł**) z tytułu:

- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, sprzedaży bezprzetargowej, w tym na rzecz dotychczasowych dzierżawców, użytkowników wieczystych i współwłaścicieli oraz na łączną kwotę 88.555,78 zł,
- wyodrębnienia gruntów miasta oddanych w użytkowanie wieczyste na rzecz innych podmiotów, podziałów geodezyjnych, zamiany nieruchomości, zwrotu nieruchomości, zasiedzenia nieruchomości na łączną kwotę 98.208.219,66 zł,
- przekazania działki w trwały zarząd na rzecz ZS Ogólnokształcących nr 4 na kwotę 95.028,50 zł,
- sprzedaży gruntu na kwotę 2.505,37 zł (stanowiącego udział w lokalu).

W 2018 roku wartość brutto prawa wieczystego użytkowania gruntów w posiadaniu Miasta uległa zmniejszeniu o **7.546.499,83 zł** i wyniosła na koniec 2018 roku **11.082.892,48 zł**.

Zwiększenie na kwotę 264.800 zł wynikało z zakupu prawa użytkowania wieczystego gruntów od Skarbu Państwa pod drogi publiczne (222.000 zł) oraz odwołania darowizny nieruchomości przy ul. Dworcowej dokonanej na rzecz UMK w Toruniu Collegium Medicum (42.800 zł);

zmniejszenie na kwotę 7.811.299,83 zł wynikało ze zniesienia prawa użytkowania wieczystego ustanowionego na rzecz Miasta na działce Skarbu Państwa z tytułu komunalizacji działki.

CZĘŚĆ II

MAJĄTEK W DYSPOZYCJI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH MIASTA (JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, SAMODZIELNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ, INSTYTUCJI KULTURY)

Struktura oraz zmiany w majątku

Lp.	Wyszczególnienie	Rodzaj	Stan na dzień 31.12.2017r.	Stan na dzień 31.12.2018r.	Zmiana w okresie (5-4)	w tym:					
						Zwiększenia	w tym:		Zmniejszenia	w tym:	
							przekazania między jednostkami *)			przekazania między jednostkami *)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1.	Ogółem	brutto	3 565 528 703,55	3 886 727 771,35	321 199 067,80	822 928 468,60	97 536 477,98	501 729 400,80	97 546 062,39		
		umorzenie	1 395 211 811,41	1 464 895 988,94	69 684 177,53	190 861 747,20	57 591 915,67	121 177 569,67	57 612 370,28		
		netto	2 170 316 892,14	2 421 831 782,41							
		% umorzenia	39,13%	37,69%							
2.	Budynki i Lokale	brutto	1 214 637 109,68	1 341 648 118,43	127 011 008,75	157 351 240,95	24 507 218,18	30 340 232,20	24 507 218,18		
		umorzenie	455 231 412,85	477 309 586,54	22 078 173,69	32 113 608,59	6 355 453,16	10 035 434,90	6 355 453,16		
		netto	759 405 696,83	864 338 531,89							
		% umorzenia	37,48%	35,58%							
3.	Obiekty inżynierii lądowej	brutto	1 845 144 512,68	1 872 746 130,65	27 601 617,97	167 847 226,59	72 523 725,40	140 245 608,62	72 523 725,40		
		umorzenie	668 669 169,19	695 664 548,36	26 995 379,17	128 981 685,41	50 892 513,99	101 986 306,24	50 892 513,99		
		netto	1 176 475 343,49	1 177 081 582,29							
		% umorzenia	36,24%	37,15%							
4.	Urządzenia techniczne	brutto	91 592 162,97	95 204 909,72	3 612 746,75	4 883 819,71	269 021,54	1 271 072,96	258 151,34		
		umorzenie	59 357 038,82	66 033 514,29	6 676 475,47	7 619 436,54	107 435,66	942 961,07	107 435,66		
		netto	32 235 124,15	29 171 395,43							
		% umorzenia	64,81%	69,36%							
5.	Środki transportowe	brutto	29 226 952,36	86 807 318,91	57 580 366,55	58 169 229,54	109 640,00	588 862,99	109 640,00		
		umorzenie	8 635 496,91	11 542 638,07	2 907 141,16	3 496 004,15	109 640,00	588 862,99	109 640,00		
		netto	20 591 455,45	75 264 680,84							
		% umorzenia	29,55%	13,30%							
6.	Narzędzia, przrzędy	brutto	61 134 198,23	62 229 366,70	1 095 168,47	2 527 751,60	38 552,00	1 432 583,13	42 482,00		
		umorzenie	51 351 484,90	53 437 382,65	2 085 897,75	3 510 883,86	38 552,00	1 424 986,11	42 482,00		
		netto	9 782 713,33	8 791 984,05							
		% umorzenia	84,00%	85,87%							

Lp.	Wyszczególnienie	Rodzaj	Stan na dzień 31.12.2017r.	Stan na dzień 31.12.2018r.	Zmiana w okresie (5-4)	w tym:					
						Zwiększenia	w tym:		Zmniejszenia	w tym:	
							przekazania między jednostkami *)			przekazania między jednostkami *)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
7.	Zbiory biblioteczne Dziela sztuki Muzealia	brutto	24 380 104,77	26 946 237,28	2 566 132,51	3 465 758,63	6 115,22	899 626,12	6 115,22		
		umorzenie	13 274 118,62	14 692 594,75	1 418 476,13	2 318 102,25	6 115,22	899 626,12	6 115,22		
		netto	11 105 986,15	12 253 642,53							
		% umorzenia	54,45%	54,53%							
8.	Pozostałe środki trwale w użytkowaniu	brutto	122 472 193,37	130 270 312,67	7 798 119,30	10 927 623,93	82 205,64	3 129 504,63	98 730,25		
		umorzenie	122 460 937,20	130 262 963,55	7 802 026,35	10 931 530,98	82 205,64	3 129 504,63	98 730,25		
		netto	11 256,17	7 349,12							
		% umorzenia	99,99%	99,99%							
9.	Inwestycje (środki w budowie)	brutto	157 635 875,97	252 022 899,35	94 387 023,38	415 950 084,23	0,00	321 563 060,85	0,00		
		umorzenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		netto	157 635 875,97	252 022 899,35	94 387 023,38						
		% umorzenia	0,00%	0,00%							
10.	Wartości niematerialne i prawne	brutto	19 305 593,52	18 852 477,64	-453 115,88	1 805 733,42	0,00	2 258 849,30	0,00		
		umorzenie	16 232 152,92	15 952 760,73	-279 392,19	1 890 495,42	0,00	2 169 887,61	0,00		
		netto	3 073 440,60	2 899 716,91	0,00						
		% umorzenia	84,08%	84,62%							

W analizowanym okresie ogólna wartość majątku brutto w dyspozycji jednostek Miasta wzrosła w porównaniu do 31 grudnia 2017 roku o **321.199.067,80 zł** i wyniosła **3.886.727.771,35 zł**. Natomiast po uwzględnieniu jego łącznych umorzeń w kwocie **1.464.895.988,94 zł** wartość majątku netto wyniosła **2.421.831.782,41 zł**.

Budynki i lokale

Wartość brutto budynków i lokali wzrosła o **127.011.008,75 zł** i wyniosła **1.341.648.118,43 zł**. Na powyższą zmianę składały się:

zwiększenia w kwocie ogółem 157.351.240,95 zł (w tym przekazania między jednostkami organizacyjnymi Miasta na kwotę **24.507.218,18 zł**), które dotyczyły:

1. jednostek oświatowych w kwocie **128.298.162,33 zł** ogółem z tytułu:
 - przejęcia budynku basenu wraz z instalacjami do ZS Ogólnokształcących nr 4 przy ul. Stawowej od UM w kwocie 20.820.894,12 zł,
 - przejęcie budynku szkoły pomiędzy jednostkami oświatowymi w kwocie 583.275,54 zł,
 - termomodernizacja w 23 placówkach oświatowych na łączną kwotę 101.314.090,33 zł,
 - modernizacja instalacji, w tym m.in. ppoż, wodno – kanalizacyjnej, alarmowej, wentylacyjnej, elektrycznej w 10 placówkach na łączną kwotę 906.970,77 zł,
 - modernizacji budynków, w tym m.in. klatki schodowej, szatni, dachu, kuchni, przebudowa sal dydaktycznych i innych pomieszczeń, sanitariatów w 29 placówkach na łączną kwotę 4.205.881,99 zł,
 - montażu podjazdów dla osób niepełnosprawnych w 2 placówkach na łączną kwotę 50.905,62 zł,
 - wykonania wyjścia ewakuacyjnego, oświetlenia, adaptacji sali na potrzeby edukacyjne, wymiany nawierzchni na łączną kwotę 416.143,96 zł,
2. Urzędu Miasta w kwocie **18.518.274,24 zł** ogółem z tytułu:
 - przyjęcia z inwestycji majątku na ogólną kwotę **15.670.650,75 zł**, w tym:
 - modernizacja lokali oraz wydzielenie lokali użytkowych w 82 obiektach na terenie miasta, przejęcie od SP nr 9 budynku szkolnego oraz nabycie od Skarbu Państwa budynków przy ul. Jasnej 8 na łączną kwotę 13.068.391,28 zł,
 - budynku przy ul. Baczyńskiego 5 oraz budynku technicznego na terenie CWZS Zawisza przy ul. Gdańskiej na łączną kwotę 2.042.178,97 zł
 - modernizacja dźwigu osobowego i systemu ppoż w budynkach UM przy ul. Grudziądzkiej 9 – 15 na łączną kwotę 560.080,50 zł,
 - darowizna w postaci budynku stacji dializ przy ul. Szpitalnej, spadku lokalu mieszkalnego przy ul. Monte Cassino w łącznej kwocie **2.847.623,49 zł**,
3. Miejskie Centrum Kultury z tytułu modernizacji obiektów Zespołu Pałacowo – Parkowego w Ostromecku oraz ich doposażenia na kwotę **797.706,11 zł**,
4. Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych z tytułu przebudowy i modernizacji budynku przy ul. Stolarskiej 2 na kwotę **1.762.682,87 zł**;
5. Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w związku z przyjęciem do eksploatacji 5 sztuk wiat przystankowych (40.940,45 zł), budynku dyżurki Bit City węzeł Błonie (320.638,13 zł), budynku do obsługi miejskiego transportu - węzeł Leśna (2.605.295,94 zł), budynek dyżurki na pętli tramwajowej Zachem ul. Chemiczna (420.000 zł) o wartości **3.386.874,52 zł**;
6. Zespołu Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia w związku z modernizacją budynku DPS Promień Życia przy ul. Łomżyńskiej 54 (1.812.224,30 zł) oraz modernizacją sieci LAN w DPS Słoneczko i sieci wod – kan w DPS Promień Życia (18.349,99 zł) na łączną kwotę **1.830.574,29 zł**,
7. Szpitala Miejskiego w związku z przejęciem od UM budynku stacji dializ na kwotę **2.740.373,49 zł**;
8. Teatru Polskiego im. Hieronima Konieczki w związku z modernizacją mieszkania służbowego przy ul. Bizuela na kwotę **16.593,10 zł**;

zmniejszenia w kwocie ogółem 30.340.232,20 zł (w tym przekazania między jednostkami organizacyjnymi Miasta na kwotę **24.507.218,18 zł**) z tego w:

1. jednostkach oświatowych na łączną kwotę **1.664.844,99 zł** w wyniku likwidacji kontenera blaszanego i wiaty w ZS Elektronicznych (3.700 zł), przekazanie budynku szkolnego SP nr 9 w zarządzanie przez

- ADM (362.675,03 zł) oraz przekazanie budynku szkolnego między jednostkami oświatowymi (583.275,54 zł), a także zmiana KŚT z gr 1 na gr 3-8 (715.194,42 zł)
2. Urzędzie Miasta na kwotę **28.651.086,28 zł** w wyniku:
 - sprzedaży budynków mieszkalnych i użytkowych, w tym na rzecz dotychczasowych dzierżawców i współwłaścicieli, wykupu lokali w budynkach administrowanych przez ADM o łącznej wartości księgowej 4.896.462,42 zł,
 - likwidacji szaletu publicznego na Placu Piastowskim na kwotę 16.569,97 zł,
 - sprzedaży budynku przy ul. Szczęśliwej 7 na kwotę 176.100,01 zł,
 - przekazanie do Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Dr E. Warmińskiego budynku stacji dializ na kwotę 2.740.373,49 zł,
 - przekazania budynku basenu wraz z instalacjami do ZS Ogólnokształcących nr 4 przy ul. Stawowej w kwocie 20.820.894,12 zł,
 - zwrot działki zabudowanej na rzecz Parafii Ewangelicko – Augsburskiej na kwotę 686,27 zł,
 3. Zarządzie Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej na łączną kwotę **24.300,93 zł** w wyniku likwidacji 5 wiat przystankowych,

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Wartość brutto obiektów inżynierii lądowej i wodnej uległa zwiększeniu o **27.601.617,97 zł** i wyniosła **1.872.746.130,65 zł**. Na powyższą zmianę składały się:

zwiększenia w kwocie ogółem 167.847.226,59 zł (w tym przekazania między jednostkami organizacyjnymi Miasta na kwotę **72.523.725,40 zł**) w:

1. Zarządzie Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w kwocie ogółem **86.918.728,53 zł** w wyniku przekazania do użytkowania po zakończeniu następujących inwestycji:
 - ul. Siedlecka i ul. Gawronia na łączną kwotę 6.779.326,40 zł,
 - budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na łączną kwotę 1.298.896,35 zł,
 - budowa ul. Celnej na os. Stary Fordon (Program BBO) na łączną kwotę 621.373,39 zł,
 - przebudowa ul. Cieszkowskiego w ramach rewitalizacji strefy śródmiejskiej na łączną kwotę 2.560.723,03 zł,
 - budowa miejsc parkingowych na ul. Szarych Szeregów na os. Kapuściska (Program BBO) na łączną kwotę 545.953,52 zł,
 - budowa i modernizacja ulic oraz obsługa terenów inwestycyjnych na łączną kwotę 12.732.013,96 zł,
 - budowa drogi dojazdowej, modernizacja chodnika oraz nowych miejsc postojowych przy budynku przy ul. Morskiej 2 na os. Bartodzieje (Program BBO) na łączną kwotę 422.360,97 zł,
 - budowa oświetlenia na ul. Otorowskiej n os. Łęgnowo Wieś (Program BBO) na łączną kwotę 69.372 zł,
 - przebudowa mostu przez Kanał Bydgoski w ciągu ul. Mińskiej na łączną kwotę 5.420.180,65 zł,
 - budowa miejsc parkingowych na ul. Sułkowskiego na os. Leśnym (Program BBO) na łączną kwotę 95.389,22 zł,
 - modernizacja ul. Ślusarskiej na os. Bocianowo –Śródmieście-Stare Miasto (Program BBO) na łączną kwotę 410.761,67 zł,
 - budowa miejsc parkingowych na ul. Okólnej na os. Łęgnowo (Program BBO) na łączną kwotę 38.695,70 zł,
 - budowa chodnika na ul. Okólnej os. Łęgnowo (Program BBO) na łączną kwotę 28.096,48 zł,
 - budowa chodnika na os. Błonie (Program BBO) – ul. Waryńskiego na łączną kwotę 38.182,40 zł,
 - stabilizacja nawierzchni dróg gruntowych – płyty ażurowe (ul. Okopowa, Pelikanowa, Warneńczyka, Sybiraków, Borowiacka, Łucka, Liściasta, Orna, Przyłubska na łączną kwotę 3.177.378,88 zł,
 - budowa chodnika na ul. Smoleńskiej na os. Zimne Wody – Cze4rwsko Polskie (Program BBO) na łączną kwotę 74.461,65 zł,
 - budowa przystanków autobusowych na os. Tatrz4nskim (Program BBO) – ul. Pelplińska na łączną kwotę 80.502,73 zł,

- przebudowa chodnika wzdłuż ul. E. Plater na os. Bielawy (Program BBO) na łączną kwotę 76.953,11 zł,
 - budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko – toruńskim obszarze metropolitalnym BIT – CITY (węzły komunikacyjne) na łączną kwotę 27.647.364,88 zł
 - przebudowa torowiska tramwajowego w ul. Wojska Polskiego an odc. od ul. K.K. Baczyńskiego do ul. Chemicznej na łączną kwotę 17.514.695,58 zł,
 - realizowanych w trybie inicjatywy lokalnej 25/75 budowy ulicy Osiedle Rzemieślnicze, Paprociej wraz z kanalizacją deszczową i Ciernikowej wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem na łączną kwotę 2.152.947,42 zł,
 - przyjęcie kanalizacji deszczowej na ul. Gersona na łączną kwotę 35.479,08 zł,
 - budowa oświetlenia w ramach zadania pn.: ”Zagospodarowanie terenu skweru Siła Cisy Mariampola na os. Tatrzańskim (Program BBO)” na łączną kwotę 2.890,50 zł ,
 - budowa pieszojezdni, kanalizacji deszczowej i oświetlenia na ul. Wrocławskiej na łączną kwotę 246.000 zł,
 - rozbudowa układu drogowego dla potrzeb zapewnienia obsługi komunikacyjnej Polikliniki Centrum przy ul. I Romanowskiej na łączną kwotę 344.126,10 zł,
 - rozbudowa zewnętrznego układu drogowego dla potrzeb zapewnienia obsługi komunikacyjnej przy ul. Wojska Polskiego, Karpackiej, Słowiańskiej, Kujawskiej na łączną kwotę 4.486.222,86 zł,
 - budowa oświetlenia w ramach zadania pn.: „Modernizacja terenu rekreacyjnego przy ul. Żółwińskiej 5 na os. Łęgnowo (Program BBO) na łączną kwotę 18.380 zł.
2. jednostkach oświatowych w kwocie **4.787.579,38 zł**, w tym w wyniku przyjęcia z inwestycji:
- 2 boisk sportowych wielofunkcyjnych na łączną kwotę 1.018.874,39 zł,
 - 3 placów zabaw i 4 siłowni zewnętrznych w 4 placówkach na łączną kwotę 458.447,08 zł,
 - ogrodzenia, modernizacji boiska wielofunkcyjnego, strefy aktywnej rekreacji, bieżni lekkoatletycznej, kostki brukowej i elementów zjeżdżalni wodnej na łączną kwotę 1.400.583,62 zł,
- oraz przyjęcie z UM parkingu, drogi, chodnika, ogrodzenia, oświetlenia zewnętrznego, przyłącza kanalizacyjnego, deszczowego i wodociągowego budynku basenu przy ul. Stawowej w kwocie 1.248.716,67 zł, a także przyjęcie między jednostkami oświatowymi (boisko, plac rekreacyjny, ogrodzenie) w kwocie 660.957,62 zł
3. Urzędzie Miasta na kwotę **76.140.918,68 zł** w wyniku:
- budowy 1 nowego placu zabaw, 2 siłowni zewnętrznych, 3 place do kalisteniki, doposażenia 2 placów zabaw na terenie miasta, modernizacji 1 placu zabaw oraz budowy skateparku na łączną kwotę 862.763,59 zł,
 - budowa 2 wiat śmietnikowych (zasób zarządzany przez ADM) w kwocie 45.681,08 zł,
 - budowy 3 stacji bookcrossingu na łączną kwotę 43.910 zł,
 - modernizacji infrastruktury targowiska na Placu Piastowskim wraz z ogrodzeniem na łączną kwotę 90.896 zł,
 - przyjęcia z inwestycji rzeźby „Flisak Czakiego” na łączną kwotę 104.550 zł,
 - rozbudowy kanalizacji przyłączy teletechnicznych oraz sieci teleinformatycznej na terenie miasta o 4 nowe przyłącza na kwotę 441.063,36 zł,
 - przyjęcie kanalizacji deszczowej od ZDMiKP na kwotę 66.018.272,54 zł,
 - zagospodarowania terenu leśnego na os. Nadwiślańskim (Program BBO) na łączną kwotę 239.481 zł,
 - przyjęcie z inwestycji boiska pełnowymiarowego do piłki nożnej o nawierzchni syntetycznej wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Nakielskiej 84 (KS Gwiazda – 3.323.259,51 zł) oraz kanalizacji deszczowej w ul. Gersona (35.479,08 zł) na łączną kwotę 3.358.738,59 zł,
 - przyjęciem od ZDMiKP wiaduktu kolejowego nad ul. Rejewskiego na łączną kwotę 1.147.000 zł,
 - darowizny infrastruktury drogowej wykonanej przez inwestorów prywatnych przy ul. Słowiańska/Kujawska/Wojska Polskiego/Karpacka (3.285.115,21 zł), przy ul. I. Romanowskiej (11.022,09 zł), przy ul. Wrocławskiej (246.000 zł), modernizacji stadionu oraz boiska trawiastego na terenie CWZS Zawisza (246.425,22 zł) na łączną kwotę 3.788.562,52 zł,

zmniejszenia w kwocie ogółem 140.245.608,62 zł (w tym przekazania między jednostkami organizacyjnymi Miasta na kwotę **72.523.725,40 zł**), które **dotyczyły:**

1. jednostek oświatowych na kwotę **660.957,62 zł** w wyniku przyjęcie między jednostkami oświatowymi (boisko, plac rekreacyjny, ogrodzenie),

2. Urzędu Miasta na kwotę **71.937.238,55 zł** w wyniku:
 - przekazania do jednostek oświatowych parkingu, drogi, chodnika, ogrodzenia, oświetlenia zewnętrznego, przyłącza kanalizacyjnego, deszczowego i wodociągowego budynku basenu przy ul. Stawowej w kwocie 1.248.716,67 zł,
 - przekazanie do ZDMiKP oświetlenia, kanalizacji deszczowej, dróg, pieszo jezdni (ul. Słowiańska, ul. Wojska Polskiego, ul. Karpackiej, ul. I. Romanowskiej, ul. Wrocławskiej, ul. Gersona) na łączną kwotę 3.448.778,57 zł,
 - przekazania do PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wiaduktu kolejowego nad ulicą Rejewskiego na łączną kwotę 1.147.000 zł,
 - likwidacji kompleksu rekreacyjno – wypoczynkowego w dzielnicy Fordon ul. Swobodna na łączną kwotę 67.327 zł,
 - likwidacji ogrodzenia na placu zabaw w Parku Wincentego Witosa na łączną kwotę 6.599,93 zł,
 - wniesienie aportem kanalizacji deszczowej na rzecz MWiK o wartość księgową 66.018.272,54 zł,
 - sprzedaży sieci wodno-kanalizacyjnej na kwotę 543,84 zł,
3. Teatru Polskiego na kwotę **4.726,68 zł** w wyniku likwidacji trzech masztów aluminiowych,
4. Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej na kwotę **67.642.685,77 zł** w wyniku likwidacji sieci trakcyjnych (40.842,69 zł) i dróg tramwajowych (436.570,54 zł) oraz przekazania do UM kanalizacji deszczowej (66.018.272,54 zł) i wiaduktu kolejowego nad ulicą Rejewskiego (1.147.000 zł),

Urządzenia techniczne

Wartość brutto urządzeń technicznych uległa **zwiększeniu o 3.612.746,75 zł** i wyniosła **95.204.909,72 zł**. Na powyższą zmianę składały się:

zwiększenia w kwocie 4.883.819,71 zł (w tym przekazania pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Miasta w kwocie **269.021,54 zł**), które dotyczyły:

1. w jednostkach oświatowych na kwotę ogółem **1.032.829,08 zł** z tytułu:
 - zmiany klasyfikacji w ewidencji składników majątkowych na kwotę 282.313,65 zł,
 - przyjęcia z inwestycji systemów monitoringu, sieci komputerowych, modernizacja kotłów c.o., sprzęt do digitalizacji, platformy dla osób niepełnosprawnych na łączną kwotę 517.183,70 zł,
 - przejście między jednostkami oświatowymi (zestaw kotłów c.o. , rzutnik, monitoring) w kwocie 233.331,73 zł;
2. w Urzędzie Miasta na kwotę **747.108,66 zł**, w tym z tytułu:
 - zakupu instalacji fotowoltaicznej, kolektora słonecznego (154.926,49 zł), 15 notebooków, drukarki, 2 urządzenia sieciowe, rozbudowa systemu kontroli dostępu – RCP (309.798,88 zł) na łączną kwotę 464.725,37 zł,
 - przyjęcia z inwestycji węzłów cieplnych, kotłów gazowych w budynkach będących w zarządzie ADM na łączną kwotę 231.355,38 zł,
 - przyjęcie od jednostek oświatowych (SP nr 9) 2 kotłów olejowych i palnika do kotłowni olejowej w zarząd ADM Sp. z o.o. na łączną kwotę 35.689,81 zł
 - zakupu kosiarki samojezdnej do koszenia boisk, o wartości 15.338,10 zł;
3. w Zarządzie Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej na kwotę **2.762.777,34 zł** ogółem z tytułu przejścia z inwestycji: 7 tablic świetlnych – ITS , 2 dźwigi osobowe, wieżę zegarową, węzła cieplnego z przyłączaciami c.o., 4 tablice informacji przystankowej, system parkowania dla rowerów, monitoring (2 szt.); ;
4. w instytucjach kultury na łączną kwotę **199.980,01 zł**, z tego w:
 - Teatrze Polskim na kwotę 94.107,81 zł z tytułu zakupu serwera, skanera wielkoformatowego, cyfrowego systemu miksowania dźwięku wraz z akcesoriami, zasilacza do notebooka, klawiatura, kontroler do zestawu komputerowego,
 - Miejskie Centrum Kultury na kwotę 10.972,20 zł z tytułu zakupu komputera,
 - Muzeum Okręgowym na kwotę 94.900 zł z tytułu montażu centralek p.poż. w obiektach muzeum,
5. w Szpitalu Miejskim na łączną kwotę **22.236,40 zł** zakupu klimatyzatorów oraz monitorów LCD;
6. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej zakupu serwera o wartości **21.771 zł**;

7. w Schronisku dla Zwierząt zakupu 5 telefonów komórkowych oraz kasy fiskalnej o łącznej wartości **1.721,69 zł**;
8. w Zakładzie Aktywności Zawodowej zakup obcinarki frontowej (94.526,51 zł) oraz zmiana w ewidencji księgowej z tytułu zmiany struktury podatku VAT (869,02 zł) na łączną kwotę **95.395,53 zł**;

zmniejszenia w kwocie 1.271.072,96 zł (w tym przesunięcia między jednostkami organizacyjnymi Miasta na kwotę **258.151,34 zł**) obejmujące:

- zmiany klasyfikacji środków trwałych w jednostce oświatowej w celu ujednoczenia zasad ewidencji w jednostkach oświatowych (6.967,81 zł) oraz zmiana w ewidencji księgowej z tytułu zmiany struktury podatku VAT(403,51 zł) na łączną kwotę **7.371,32 zł**,
- likwidację zbędnego i zużytego sprzętu informatycznego, głównie komputerów, notebooków, routera, drukarek, odkurzacza basenowego, tablicy interaktywnej, skanerów, drukarki fiskalnej, suszarek bębnowych, patelni elektrycznych, monitorów, urządzenia klimatyzacyjnego, instalacji alarmowej, urządzeń sieciowych, myjki ciśnieniowej, wyposażenie jednostek budżetowych, **392.207,74 zł**,
- likwidację urządzeń medycznych w Szpitalu Miejskim na kwotę **236.105,31 zł**,
- likwidację sprzętu informatycznego w Teatrze Polskim na kwotę **7.173,68 zł**,
- sprzedaży agregatu szycącego, zbieraczki ciernej w ZAZ na łączną kwotę **45.895,32 zł**,
- przekazanie między jednostkami oświatowymi (kocioł gazowy, system monitoringu) i ADM (kotłownia olejowa od SP nr 9) na łączną kwotę **144.596,13 zł**,
- przekazanie przez MPU nieodpłatne 15 szt. komputerów do Komendy Miejskiej Policji na kwotę **68.919,47 zł**,
- sprzedaż węzłów ciepłowniczych na rzecz KPEC Sp. z o.o. na kwotę **255.248,78 zł**,
- przekazanie z UM monitoringu basenu przy ul. Stawowej na rzecz ZS Ogólnokształcących nr 4 na kwotę **113.555,21 zł**.

Środki transportowe

Wartość brutto środków transportowych uległa zwiększeniu o **57.580.366,55 zł** i wyniosła **86.807.318,91 zł**.

Zwiększenia w kwocie 58.169.229,54 zł (w tym przesunięcia między jednostkami organizacyjnymi Miasta na kwotę **109.640 zł**) dotyczyły zakupu:

- 2 wyczynowych łodzi wiosłarskich, 2 kajaków wyczynowych, roweru wodnego, pontonu z silnikiem oraz 2 pomostów pływających o łącznej wartości 240.904,68 zł w celu prowadzenia procesu szkolenia sportowego,
- samochodu osobowego Skoda Octavia w Urzędzie Miasta na łączną kwotę 86.180,50 zł,
- wózka do transportu zwłok (Szpital Miejski) na kwotę 11.771,10 zł,
- samochodu Dacia dla Miejskiej Pracowni Geodezyjnej na kwotę 44.090 zł,
- samochodu osobowego Ford Transit Connect dla Straży Miejskiej na kwotę 122.972,35 zł,
- samochodu Volkswagen /AMZ Transporter dla Zakładu Aktywności Zawodowej na kwotę 133.790,91 zł,
- samochodu osobowego Opel Astra dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na kwotę 59.980 zł,
- zakup 3 trójczłonowych niskopodłogowych tramwajów , 6 pięcioczłonowych niskopodłogowych tramwajów oraz 1 komplet wózków jezdnych dla ZDMiKP o wartości księgowej 57.140.000 zł,
- zakup samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych dla ZDPSiOW o wartości księgowej 99.900 zł,
- zakup samochodu osobowego Renault Trafic dla BZPOW o wartości księgowej 120.000 zł,
- przyjęcie samochodu Renault Trafic do jednostki oświatowej MDK nr 2, o wartości księgowej 109.640 zł.

Zmniejszenia w wysokości 588.862,99 zł (w tym przesunięcia między jednostkami organizacyjnymi Miasta na kwotę **109.640 zł**) są efektem:

- sprzedaż samochodu Mercedes Vito o wartości księgowej 92.892 zł przez Miejskie Centrum Kultury,
- sprzedaż samochodu Fiat Doblo o wartości księgowej 73.104 zł przez Teatr Polski,

- sprzedaż samochodu Skoda Octavia o wartości księgowej 62.900 zł w Urzędzie Miasta,
- sprzedaż samochodu osobowego Fiat Doblo oraz dwóch motorowerów o wartości 69.661 zł przez Straż Miejską,
- sprzedaż samochodu Volkswagen Transporter o wartości księgowej 112.000 zł przez Zakład Aktywności Zawodowej,
- przekazanie samochodu osobowego Renault Trafic do MDK nr 2 o wartości księgowej 109.640 zł przez Centrum Integracji Społecznej,
- likwidacja mini traktora do koszenia trawy o wartości księgowej 4.076 zł przez ZDPSiOW,
- likwidacja 2 samochodów Renault Trafic oraz Lublin o wartości księgowej 64.589,99 zł przez jednostki oświatowe.

Narzędzia, przyrządy

Wartość brutto narzędzi i przyrządów uległa zwiększeniu o **1.095.168,47 zł** i wyniosła **62.229.366,70 zł**. Powyższe zmiany wynikały z:

zwiększenia ich łącznej wartości o 2.527.751,60 zł (w tym przekazania między jednostkami organizacyjnymi Miasta na kwotę **38.552 zł**) w następujących jednostkach organizacyjnych:

1. jednostkach oświatowych na łączną kwotę **869.776,19 zł** z tytułu:
 - zakupu m.in. wyposażenia do kuchni, ściany lakierniczej do lakierni, piecy konwekcyjno – parowych, odkurzaczy do basenu na łączną kwotę 573.108,31 zł,
 - zmiany klasyfikacji środków trwałych w 2 jednostkach oświatowych w celu ujednoczenia zasad ewidencji w jednostkach oświatowych na kwotę 296.667,88 zł.
2. Szpitalu Miejskim na kwotę **1.389.468,32 zł** z tytułu przyjęcia do użytkowania sprzętu medycznego, w tym m.in. wytrząsarki, laparoskopu, optyki cyst okopowej, wideoduodenoskopu, cieplarki laboratoryjnej;
3. Urzędzie Miasta na łączną kwotę **102.432,14 zł** z tytułu zakupu sprzętów sportowych (atlas siłownia 8 stanowiskowa, zestaw do analizy wydolności i skoczności zawodników, system do aktywnej regeneracji, system chłodzenia game ready, platforma do treningu całego ciała, tarcza elektroniczna), na potrzeby szkolenia sportowego,
4. Zarządzie Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej na kwotę **59.622,09 zł** z tytułu zakupu biurowego urządzenia wielofunkcyjnego oraz przejęcia 4 szt. aniołów świetlnych (dekoracja świąteczna);
5. Miejskim Centrum Kultury zestaw mikrofonowy Shure oraz zestaw sterownika mikrofonowego wraz peryferiami na łączną kwotę **106.452,86 zł**;

zmniejszenia w kwocie ogółem 1.432.583,13 zł (w tym przekazania między jednostkami organizacyjnymi Miasta na kwotę **42.482 zł**) z tytułu likwidacji w jednostkach budżetowych i Szpitalu Miejskim, kserokopiarek, frankownicy, urządzenia wysokociśnieniowego czyszczącego, urządzenia wielofunkcyjnego przyrządów medycznych oraz przekazania do ZDMiKP dekoracji świątecznej (4 szt. aniołów świetlnych), zmywarek, laptopa, patelni elektrycznych, w wyniku zmiany klasyfikacji środków trwałych w 1 jednostce oświatowej w celu ujednoczenia zasad ewidencji.

Zbiory biblioteczne, dzieła sztuki, muzealia

Wartość brutto zbiorów bibliotecznych, dzieł sztuki i muzealiów uległa w ciągu roku zwiększeniu o **2.566.132,51 zł** i wyniosła na koniec 2018 roku **26.946.237,28 zł**. Na powyższą zmianę składały się:

zwiększenia na kwotę 3.465.758,63 zł (w tym przekazania między jednostkami organizacyjnymi Miasta na kwotę **6.115,22 zł**) w:

- jednostkach oświatowych z tytułu zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych finansowanych z budżetu państwa, książek i lektur szkolnych na potrzeby bibliotek, a także otrzymanych książek i podręczników w formie darowizn i nagród na ogólną kwotę **2.146.674,10 zł**;
- instytucjach kultury z tytułu zakupu dzieł sztuki i zbiorów bibliotecznych oraz otrzymanych darowizn na łączną kwotę **1.319.084,53 zł**;

zmniejszenia w kwocie ogółem 899.626,12 zł (w tym przekazania między jednostkami organizacyjnymi Miasta na kwotę **6.115,22 zł**) w wyniku zniszczenia lub zagubienia przez uczniów/czytelników książek i podręczników w jednostkach oświatowych i Bydgoskim Zespole Placówek Opiekuńczo Wychowawczych.

Pozostałe środki trwałe

Wartość brutto pozostałych środków trwałych uległa zwiększeniu o **7.798.119,30 zł** i wyniosła **130.270.312,67 zł**. Powyższa zmiana wynikała z:

zwiększenia w kwocie 10.927.623,93 zł (w tym przekazania między jednostkami Miasta na kwotę **82.205,64 zł**) związanego z nabyciem przez:

1. jednostki oświatowe pomocy dydaktycznych, wyposażenia sal szkolnych i przedszkolnych, warsztatów i pracowni, mebli w bursach, pomieszczeniach szkolnych i przedszkolnych, sprzętu kuchennego, gospodarczego, informatycznego, biurowego, sportowego, RTV, medycznego oraz wiaty garażowej i szlabanów wjazdowych oraz huśtawki i dronu oraz korektami w ewidencji na łączną kwotę **8.379.534,04 zł**;
2. Urząd Miasta z tytułu zakupu ławek solarnych, kas fiskalnych, ławeczki dla matek karmiących, pomp, niszczarek, klimatyzatorów, systemów alarmowych, ramp aluminiowych, mierników, lodówki, mebli, sejfu, ekspresu do kawy, czajników, hafciarki komputerowej, wózka transportowego, oczyszczacza powietrza, ścianki reklamowej, szafy chłodniczej, zmywarki, kompensatora, sprzętu komputerowego, fantoma, osuszacza, manekina oraz sprzętu sportowego o niskiej wartości, które użyczono klubom i stowarzyszeniom sportowym na łączną kwotę **820.948,84 zł**;
3. Szpital Miejski - sprzętu komputerowego, biurowego oraz drobnego sprzętu medycznego o łącznej wartości **145.040,85 zł**;
4. Bydgoskie Biuro Finansów Oświaty - mebli biurowych, niszczarek, monitorów, drukarek, skanera, wykazarki spalinowej, notebooków o łącznej wartości **87.875,74 zł**;
5. Zespół Żłobków Miejskich – zabawek, sprzętów AGD i klimatyzatory o łącznej wartości **211.763,04 zł**;
6. instytucje kultury na kwotę **100.090,18 zł**, z tego:
 - w Galerii Miejskiej bwa sprzętu informatycznego, krzesła dla dziecka, projektora i odtwarzaczy multimedialnych, telefonów komórkowych, sprzętu gospodarczego na łączną kwotę 11.371,67 zł;
 - w Miejskim Centrum Kultury sprzętu informatycznego i biurowego, mebli, głośników, bufetu antycznego, sekretary z XII w. (darowizna), lustra, syreny sygnałowej, niszczarki, przetwornika analogowo – cyfrowego, projektora, telefonów, aparatu fotograficznego, obiektywu o łącznej wartości 57.524,59 zł,
 - w Muzeum Okręgowym im. Leona Wyczółkowskiego namiotów, drukarek, mebli, urządzeń wielofunkcyjnych, defibrylatora na łączną kwotę 31.193,92 zł;
7. Bydgoski Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w drodze zakupu i darowizny mebli, sprzętu AGD i gospodarczego, telefaksów, komputerów, laptopów, telewizorów, projektora o łącznej wartości **225.421,29 zł**;
8. Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej – telefonu, drukarki, komputerów, zestawów komputerowych, niszczarek, klimatyzatorów, switcha, zmywarki, ekspresu do kawy, pilarki, przecinarki, spawarki, myjki, mebli biurowych o łącznej wartości **148.602,65 zł**;
9. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – zestawów komputerowych, drukarki, klimatyzatora, niszczarki, mebli biurowych, pralki i telewizora, darowizna systemu nagłośnieniowego oraz ujawnionych w trakcie inwentaryzacji klimatyzatorów i laptopa o łącznej wartości **146.051,19 zł**;
10. Zespół Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia – łóżek rehabilitacyjnych, rotora, mebli, wózków do sprzątania i wózka do przewożenia jedzenia, płyty indukcyjnej, kozetki na kółkach, projektora, wózków inwalidzkich, sprzętu informatycznego, sprzętu AGD, fotela masującego elektrostymulatora, czytników linii papilarnych o łącznej wartości **233.914,93 zł**;
11. Straż Miejską –zestawów komputerowych, radiotelefonów, drukarki, laptopa, zestawu monitorującego oraz urządzenia do rozruchu akumulatorów o łącznej wartości **44.862,78 zł**;
12. Powiatowy Urząd Pracy – regałów do archiwum, kopiarki, niszczarek, mebli biurowych, skanera o łącznej wartości **139.174,87 zł**;
13. Miejską Pracownię Geodezyjną – szaf biurowych, laptopów, monitory, drukarkę laserową, młotowiertarkę, dalmierz laserowy o łącznej wartości **64.458,39 zł**;

14. Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA” – projektorów oraz laptopów o łącznej wartości **16.601,73 zł**;
15. Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy – telewizora, szaf biurowych oraz serwera do e-dokumentacji medycznej, a także darowizna łóżek rehabilitacyjnych i lodówki o łącznej wartości **16.202,70 zł**;
16. Zakład Aktywności Zawodowej – zestawów komputerowych, laptopów, notebooków, densytometra, niszcarki, urządzenia wielofunkcyjnego, oczkownic o łącznej wartości **43.060,89 zł**;
17. Schronisko dla Zwierząt – lodówki oraz otrzymanej w formie darowizny maszyny do grawerowania o łącznej wartości **6.499 zł**;
18. Halę Sportowo-Widowoskową „Łuczniczka” – narzędzi budowlanych, tablic informacyjnej i licznikowej, łyżew, ozdób świątecznych, kasków ochronnych, wózka do sprzątania, drukarek, sortera do bilonu, kamery internetowej, żaluzji, sejfu z wrzutnią, niedźwiadków do nauki jazdy na łyżwach o łącznej wartości **79.287,05 zł**;
19. Miejską Pracownię Urbanistyczną – telefonu komórkowego, monitora i drukarki o łącznej wartości **8.585,27 zł**;
20. Bydgoskie Centrum Informacji – 2 kas fiskalnych, notebooka i aparatu cyfrowego o łącznej wartości **9.648,50 zł**;

zmniejszenia w kwocie ogółem 3.129.504,63 zł (w tym przekazania między jednostkami Miasta na kwotę **98.730,25 zł**) w:

1. jednostkach oświatowych z tytułu likwidacji wyeksploatowanych przedmiotów niezdatnych do dalszego użytkowania, m.in. pomocy dydaktycznych, wyposażenia burs szkolnych oraz sal w szkołach i przedszkolach, sprzętu kuchennego, gospodarczego, RTV, informatycznego, biurowego, sportowego oraz w wyniku weryfikacji ksiąg rachunkowych na łączną kwotę **2.396.108,48 zł**;
2. Urzędzie Miasta w związku z kasacją kas fiskalnych, elementów placów zabaw, niszcarki, szlifierki, zmywaki, telewizorów, zegarów, mebli, klimatyzatorów, magnetowidu, namiotu, sprzętu komputerowego oraz przekazanie do jednostek oświatowych ramp aluminiowych oraz notebooków o łącznej wartości księgowej **282.329,90 zł**;
3. instytucjach kultury w wyniku likwidacji nienadających się do dalszej eksploatacji różnych sprzętów technicznych, mebli, aparatu telefonicznego i czajnika w Teatrze Polskim (2.046,77 zł), sprzętu informatycznego, biurowego, AGD, leżaków, parasoli, mebli, telewizora, kosiarki spalinowej w Miejskim Centrum Kultury (33.006,76 zł), a także telefonu komórkowego w Galerii Miejskiej bwa (735,54 zł), na łączną kwotę **35.789,07 zł**;
4. Bydgoskim Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych z tytułu likwidacji mebli, sprzętu informatycznego, AGD, RTV o łącznej wartości księgowej **141.133,49 zł**;
5. Straży Miejskiej w związku z likwidacją zużytego sprzętu informatycznego, mebli, aparatów fotograficznych, garaży, laminatorów, dywanu i lampy o wartości księgowej **29.345,85 zł**;
6. Zespole Żłobków Miejskich w wyniku kasacji zużytych sprzętów będących na wyposażeniu żłobków na łączną kwotę **28.621,98 zł**;
7. Zarządzie Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w wyniku likwidacji switchy, komputerów monitorów zestawu komputerowego, lokalizatora GPS, zmywarki, aparatu cyfrowego, mebli biurowych o wartości księgowej **35.963,32 zł**;
8. Zespole Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia z tytułu likwidacji zużytego sprzętu AGD, wagi towarowej, sprzętu informatycznego, wózków inwalidzkich o wartości księgowej **51.450,64 zł**;
9. Szpitalu Miejskim w związku z likwidacją zużytego lub przestarzałego sprzętu medycznego o wartości księgowej **2.771,08 zł**;
10. Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w wyniku likwidacji kserokopiarek i drukarek, pralki, telewizora oraz urządzenia wielofunkcyjnego o wartości **14.626,75 zł**;
11. Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w związku z likwidacją monitorów o wartości **3.045 zł**;
12. Bydgoskim Biurze Finansów Oświaty z tytułu zmiany wyceny aktywów zgodnie z polityką rachunkowości (ewidencja ilościowa) o wartości **8.449,87 zł**;
13. Bydgoskie Centrum Informacji – z tytułu likwidacji 2 kas fiskalnych o łącznej wartości **3.036,70 zł**;
14. Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA” – przekazanie do ZAZ 8 szaf metalowych o łącznej wartości **5.459,44 zł**;
15. Miejską Pracownię Urbanistyczną – monitorów, notebooka, drukarki, skanerów, termobindownicy, ekspresów do kawy, niszcarek, telefonów stacjonarnych, czajnika i mebli biurowych o łącznej wartości **20.552,72 zł**;

16. Powiatowy Urząd Pracy – likwidacja mebli biurowych o łącznej wartości **2.019,71 zł**;
17. Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy – drukarki, łóżek rehabilitacyjnych, zestawów komputerowych i butli tlenowych o łącznej wartości **11.965,96 zł**;
18. Centrum Integracji Społecznej – drukarek, zestawu komputerowego, kas fiskalnych, radiotelefonów, telewizora, kamery, aparatu fotograficznego o łącznej wartości **37.447,89 zł**;
19. Zakład Aktywności Zawodowej – drukarek, komputerów, monitora, kopioramy do płyt o łącznej wartości **19.386,78 zł**;

Środki trwałe w budowie

Wartość brutto środków trwałych w budowie uległa zwiększeniu w jednostkach Miasta w porównaniu do końca 2017 roku o **94.387.023,38 zł** i wyniosła na dzień 31 grudnia 2018 roku **252.022.899,35 zł**.

Na powyższe zmiany składały się:

zwiększenia w kwocie ogółem 415.950.084,23 zł, związane z przekazaniem środków finansowych na realizację inwestycji, w tym na zadania realizowane przez:

- Urząd Miasta w kwocie 233.393.289,52 zł;
- Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w kwocie 163.197.891,81 zł;
- jednostki oświatowe w kwocie 5.586.937,88 zł;
- Szpital Miejski w kwocie 5.623.643,90 zł;
- Muzeum Okręgowe w kwocie 5.447.159,56 zł;
- Teatr Polski w kwocie 297.076,06 zł;
- Bydgoski Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w kwocie 2.020.119,80 zł;
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 150.328,19 zł;
- Miejskie Centrum Kultury w kwocie 233.637,51 zł;

oraz **zmniejszenia w kwocie ogółem 321.563.060,85 zł**, wynikające z rozliczeń i przekazania do użytku zadań realizowanych przez:

- Urząd Miasta na kwotę 162.230.954,69 zł;
- Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej na kwotę 145.490.395,53 zł;
- jednostki oświatowe na kwotę 5.739.064,38 zł;
- Szpital Miejski na kwotę 4.258.908,01 zł;
- Muzeum Okręgowe na kwotę 1.224.055,86 zł;
- Miejskie Centrum Kultury na kwotę 314.966,91 zł,
- Bydgoski Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w kwocie 2.020.119,80 zł;
- Teatr Polski na kwotę 125.767,48 zł;
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 150.328,19 zł;
- Zespół Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia w kwocie 8.500 zł;

Środki trwałe w budowie wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku w wysokości **252.022.899,35 zł** stanowią wydatki na inwestycje niezakończone (w toku) lub nierozliczone, realizowane przez:

- Urząd Miasta na kwotę 158.220.842,21 zł;
- Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej na kwotę 84.252.740,11 zł;
- Muzeum Okręgowe na kwotę 5.804.197,54 zł;
- Szpital Miejski na kwotę 2.683.191,59 zł;
- Teatr Polski na kwotę 765.032,48 zł;
- jednostki oświatowe na kwotę 256.208,46 zł;
- Galerię Miejską bwa na kwotę 32.890,96 zł;
- Zespół Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia na kwotę 5.213 zł;
- Bydgoski Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych na kwotę 2.583 zł.

Wartości niematerialne i prawne

Wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych uległa zmniejszeniu o **453.115,88 zł** i wyniosła **18.852.477,64 zł**. Na powyższą zmianę składały się:

zwiększenia w kwocie ogółem 1.805.733,42 zł, z tytułu zakupu programów i licencji dokonanych przez Urząd Miasta, jednostki budżetowe, jednostki oświatowe, instytucje kultury i Szpital Miejski, programu finansowo-księgowego w Teatrze Polskim, praw autorskich do wydania płyty, projektów plakatów, spotów promocyjnych w Miejskim Centrum Kultury oraz ujawnienia oprogramowania w wyniku inwentaryzacji w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej;

oraz **zmniejszenia w łącznej kwocie 2.258.849,30 zł** związane z likwidacją niesprawnego, zbędnego lub nieaktualnego oprogramowania i licencji w Urzędzie Miasta, jednostkach oświatowych, Teatrze Polskim, Straży Miejskiej, Zespole Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia, Bydgoskim Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych i Centrum Integracji Społecznej, likwidacją programu do rejestracji czasu pracy w Zarządzie Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej.

CZEŚĆ III
UDZIAŁY I AKCJE W SPÓLKACH

UDZIAŁY I AKCJE MIASTA BYDGOSZCZY W SPÓŁKACH

Wartość udziałów i akcji Miasta w spółkach na 31 grudnia 2018 roku wyniosła **757.354.276 zł** i wzrosła w porównaniu do 2017 roku łącznie o kwotę **63.544.156 zł**, z czego:

- w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością o 62.422.000 zł,
- w spółkach akcyjnych o 1.122.156 zł.

Zmiany dotyczyły **podwyższenia kapitału zakładowego w:**

- Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o. - poprzez nabycie udziałów na łączną kwotę **38.008.500 zł**, poprzez wniesienie aportu rzeczowego w postaci kanalizacji deszczowej;
- Tramwaj Fordon Sp. z o.o. – poprzez nabycie udziałów na łączną kwotę **16.444.000 zł**, pokrytych wkładem pieniężnym, z tytułu rekompensaty za usługi przewozowe;
- Leśnym Parku Kultury i Wypoczynku "Myślęcinek" Sp. z o.o. na kwotę **7.969.500 zł** – poprzez:
 - nabycie udziałów na kwotę 10.399.050 zł, pokrytych wkładem pieniężnym, z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Budowa Biegunarium na terenie LPKiW w Myślęcinku" (9.999.450 zł) oraz na udostępnione przedsiębiorcom rozkładane pawilony handlowe podczas jarmarku świątecznego (399.600 zł);
 - obniżenie kapitału zakładowego na kwotę 2.429.550 zł celem pokrycia strat spółki.
- Port Lotniczy Bydgoszcz S.A. – poprzez nabycie udziałów na łączną kwotę **1.122.156 zł**, pokrytych wkładem pieniężnym, z przeznaczeniem na działalność operacyjną.

Miasto Bydgoszcz posiada udziały członkowskie o wartości 420.000 zł w Spółdzielni Socjalnej „Bydgoszczanka”, która działa na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1205). W 2018 roku stan udziałów Miasta w spółdzielni nie uległ zmianie.

Udziały i akcje Miasta Bydgoszczy w spółkach (w złotych)

Lp.	Nazwa spółki	Wartość na 31.12.2017 r.	Wartość na 31.12.2018r.	+ zwiększenia -zmniejszenia 4-3
1	2	4	5	6
1	Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o.	325 240 500	363 249 000	38 008 500
2	Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny Sp. z o.o.	73 444 000	73 444 000	0
3	Miejskie Zakłady Komunikacyjne Sp. z o.o.	52 957 100	52 957 100	0
4	Administracja Domów Miejskich"ADM" Sp. z o.o.	59 478 000	59 478 000	0
5	Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.	40 800 000	40 800 000	0
6	Leśny Park Kultury i Wypoczynku "Myślęcinek" Sp. z o.o.	20 855 250	28 824 750	7 969 500
7	Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	35 995 000	35 995 000	0
8	Miejski Komplex Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych ProNatura Sp. z o.o.	29 423 000	29 423 000	0
9	Tramwaj Fordon Sp. z o.o.	28 413 000	44 857 000	16 444 000
10	Bydgoski Fundusz Potrzeb Kredytowych Sp. z o.o.	4 171 620	4 171 620	0
11	Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o.	400 000	400 000	0
I.	Razem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością	671 177 470	733 599 470	62 422 000
1	Port Lotniczy Bydgoszcz S.A.	22 420 650	23 542 806	1 122 156
2	Wojskowy Klub Sportowy ZAWISZA Bydgoszcz S.A.	212 000	212 000	0
II.	Razem spółki akcyjne	22 632 650	23 754 806	1 122 156
I.+ II.	OGÓLEM	693 810 120	757 354 276	63 544 156

CZĘŚĆ IV

DOCHODY MIASTA BYDGOSZCZY Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAW WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH

Dochody Miasta Bydgoszczy z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych

(zrealizowane kasowo w 2017 r. i 2018 r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody za okres: od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r.	Dochody za okres: od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r.	Wskaźnik 2018/2017
1.	sprzedaż mienia komunalnego	27 770 981,14	32 344 958,14	116,5%
2.	zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 838 984,01	8 747 760,79	111,6%
3.	dzierżawa nieruchomości	5 484 674,55	7 220 123,88	131,6%
4.	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	325 962,61	289 678,51	88,9%
5.	czynsze za wynajem pomieszczeń, za mieszkania służbowe w szkołach i placówkach opiekuńczych	2 115 438,06	1 408 729,92	66,6%
6.	dywidendy	5 993 882,45	5 719 952,68	95,4%
7.	sprzedaż składników majątkowych	303 954,62	656 839,33	216,1%
8.	czynsze z zasobu nieruchomości miasta zarządzanego przez Administrację Domów Miejskich Sp. z o.o.	72 914 049,92	73 398 420,77	100,7%
RAZEM		122 747 927,36	129 786 464,02	105,7%