

Bydgoszcz, dnia 29 kwietnia 2019r.

WZB.II.1431.1.2019

**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 2019r.**

	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykon.</b>
A. Dochody	2.244.942.624 zł	601.386.714,09 zł	26,8%
B. Wydatki	2.576.027.392 zł	510.695.948,39 zł	19,8%
<b>C. Nadwyżka/Deficyt (A-B)</b>	<b>- 331.084.768 zł</b>	<b>90.690.765,70 zł</b>	
D. Finansowanie deficytu	331.084.768 zł	126.286.127,93 zł	38,1%
E. Przychody	378.037.319 zł	131.892.320,88 zł	34,9%
F. Rozchody	46.952.551 zł	5.606.192,95 zł	11,9%

DYREKTOR WYDZIAŁU  
*Katarzyna Janisz*

Bydgoszcz, dnia 23 lipca 2019r.

WZB.II.1431.4.2019


**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 2019r. poz. 869), 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 2019r.**

	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykon.</b>
A. Dochody	2.268.939.766 zł	1.149.867.660,78 zł	50,7%
B. Wydatki	2.566.661.077 zł	1.094.423.770,76 zł	42,6%
<b>C. Nadwyżka/Deficyt (A-B)</b>	<b>- 297.721.311 zł</b>	<b>55.443.890,02 zł</b>	
D. Finansowanie deficytu	297.721.311 zł	116.137.434,98 zł	39%
E. Przychody	344.673.862 zł	131.892.320,88 zł	38,3%
F. Rozchody	46.952.551 zł	15.754.885,90 zł	33,6%

z up. DYREKTORA WYDZIAŁU

  
Piotr Przybyła  
Kierownik w Wydziale  
Zarządzania Budżetem Miasta

**ZARZĄDZENIE NR 566/2019**  
**PREZYDENTA MIASTA BYDGOSZCZY**

z dnia 30 sierpnia 2019 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 2019 roku.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869)

**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 2019 roku stanowiące załączniki nr 1, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie podstawowych wielkości uchwały budżetowej Miasta Bydgoszczy za I półrocze 2019 roku przedstawia się następująco:

**1. Dochody**

**A. Uchwalone** przez Radę Miasta na 2019 rok **dochody** w kwocie 2.221.730.424 zł zwiększono w I półroczu 2019 roku o 47.209.342 zł.

Plan dochodów po zmianach osiągnął wielkość **2.268.939.766 zł,**

- w gminie w kwocie 1.807.766.283 zł

- w powiecie w kwocie 461.173.483 zł

1) dochody bieżące w kwocie **1.947.284.694 zł,**

w tym:

- w gminie w kwocie 1.573.174.982 zł

- w powiecie w kwocie 374.109.712 zł

2) dochody majątkowe w kwocie **321.655.072 zł,**

w tym:

- w gminie w kwocie 234.591.301 zł

- w powiecie w kwocie 87.063.771 zł

**B. Planowane dochody zrealizowane** zostały w wielkości **1.149.867.660,78 zł,**

**tj. w 50,7% planu**

- w gminie w kwocie 928.895.635,25 zł, tj. 51,4% planu

- w powiecie w kwocie 220.972.025,53 zł, tj. 47,9% planu

1) dochody bieżące w kwocie **1.083.875.165,81 zł,**

**tj. w 55,7% planu**

w tym:

- w gminie w kwocie	875.355.872,90 zł	
- w powiecie w kwocie	208.519.292,91 zł	
<b>2) dochody majątkowe w kwocie</b>		<b>65.992.494,97 zł,</b> <b>tj. w 20,5% planu</b>

w tym:

- w gminie w kwocie	53.539.762,35 zł
- w powiecie w kwocie	12.452.732,62 zł

## 2. **Wydatki**

**A.** Po stronie **wydatków uchwalony** plan zakładał kwotę 2.551.917.893 zł, który w ciągu I półrocza 2019 roku zwiększono o 14.743.184 zł.

Plan wydatków po zmianach osiągnął wielkość **2.566.661.077 zł,**

z tego:

1) wydatki bieżące	1.763.200.853 zł
2) wydatki majątkowe	803.460.224 zł

**B.** Planowane wydatki zrealizowane zostały w wysokości **1.094.423.770,76 zł,**  
**tj. 42,6% planu**

w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie	857.267.172,99 zł	tj. 48,6% planu
2) wydatki majątkowe ogółem w kwocie	237.156.597,77 zł	tj. 29,5% planu

## 3. **Deficyt/nadwyżka**

Planowany deficyt na koniec 2019 roku w kwocie 330.187.469 zł w ciągu I półrocza 2019 roku uległ zmniejszeniu o 32.466.158 zł, tj. do kwoty 297.721.311 zł.

Za I półrocze 2019 roku budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 55.443.890,02 zł.

## 4. **Przychody i rozchody**

Uchwalony plan określał:

a) przychody w wysokości	376.940.020 zł,
b) rozchody w wysokości	46.752.551 zł.

W ciągu 2019 roku plan przychodów uległ zmniejszeniu o kwotę 32.266.158 zł i ostatecznie wyniósł 344.673.862 zł. Plan rozchodów zwiększony został o kwotę 200.000 zł do kwoty 46.952.551 zł.

Wykonanie przychodów wyniosło	131.892.320,88 zł.
Rozchody zrealizowane zostały w kwocie	15.754.885,90 zł.

## 5. **Limity zobowiązań**

Planowane limity zobowiązań na 2019 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	271.940.668 zł,

c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek w kwocie 46.752.551 zł,

uległy zmniejszeniu w ciągu I półrocza 2019 r. z tytułu finansowania planowanego deficytu do wysokości 233.109.728 zł oraz na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek do wysokości 44.942.877 zł.

Limity zobowiązań nie zostały wykorzystane w I półroczu 2019 r.

#### **6. Poręczenia i gwarancje**

Uchwalona kwota wydatków przypadających do spłaty w 2019 roku z tytułu potencjalnych spłat udzielonych poręczeń i gwarancji w wysokości 2.100.000 zł nie uległa zmianie w ciągu I półrocza 2019 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 2019 roku wyniosła 6.159.137,95 zł, tj. 88% planu, a wydatki zrealizowano w kwocie 3.850.461,80 zł, tj. 55% 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 1.470.000 zł pozostał bez zmian w I półroczu 2019 roku. Wykonanie dochodów wyniosło 1.809.938,40 zł, tj. 123,1% planu, a wydatki zrealizowano w kwocie 318.550,12 zł, tj. 21,7% planu.

#### **9. Wpływy i wydatki na gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym**

Plan dochodów i wydatków na gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w kwocie 1.250.000 zł w ciągu I półrocza 2019 roku nie uległ zmianom. Wykonanie dochodów wyniosło 584.551,78 zł, tj. 46,8% 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 17.234.300 zł w I półroczu 2019 roku uległ zmniejszeniu do kwoty 17.223.800 zł. Wykonanie dochodów wyniosło 22.506.336,24 zł, tj. 130,7% planu.

Uchwalony plan dotacji celowych na realizację zadań rządowych zleconych Miastu w wysokości 250.437.958 zł zwiększono do kwoty 255.896.450 zł. Wykonanie wyniosło 156.678.450,03 zł, tj. 61,2% planu.

Uchwalony plan wydatków na wykonanie zadań rządowych zleconych Miastu na ogólną kwotę 259.959.603 zł zwiększono do kwoty 266.633.095 zł, z tego finansowanych w ramach dotacji celowych zwiększono z kwoty 250.437.958 zł do kwoty 255.896.450 zł.

Na realizację zadań rządowych zleconych w I półroczu 2019 roku wydatkowano ogółem 156.881.850,34 zł, tj. 60% planu, w tym z dotacji celowej sfinansowano wydatki w wysokości 152.122.008,85 zł, tj. 59,5% 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 579.600 zł w ciągu I półrocza uległy zmniejszeniu do kwoty 561.000 zł.

Wykonanie dochodów wyniosło 561.000 zł, natomiast wydatki zostały zrealizowane w kwocie 226.499 zł, tj. 40,3% planu.

#### **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 9.135.700 zł w ciągu I półrocza 2019 roku uległy

zwiększeniu do kwoty 9.960.543 zł. Wykonanie dochodów z tego tytułu wyniosło 4.700.805,52 zł, tj. 47,2% planu, natomiast wykonanie wydatków wyniosło 4.665.384,32 zł, tj. 46,8% planu.

### 13. *Rady osiedlowe*

Plan na zadania realizowane przez rady osiedlowe zwiększono w ciągu I półrocza 2019 roku z kwoty 620.600 zł do 631.450 zł. W I półroczu 2019 roku rady osiedlowe wydatkowały 144.678,76 zł, tj. 22,9% planu.

### 14. *Inwestycje*

Inwestycje zaplanowane na rok 2019 w uchwale budżetowej na ogólną kwotę 808.730.776 zł (bez rezerwy na inwestycje), zostały w ciągu I półrocza 2019 roku zmniejszone do kwoty 790.782.244 zł, z tego finansowane bezpośrednio z budżetu Miasta z kwoty 808.613.776 zł do kwoty 790.665.244 zł.

Wykonanie inwestycji w I półroczu 2019 roku wyniosło ogółem 237.208.343,77 zł, tj. 30% planu, w tym inwestycji finansowanych z budżetu Miasta 237.156.597,77 zł.

### 15. *Dotacje udzielane z budżetu miasta*

Uchwalony plan dotacji udzielonych z budżetu Miasta w kwocie 170.318.531 zł zwiększono w ciągu I półrocza 2019 roku do kwoty 188.331.834 zł,

z tego dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych zwiększono z kwoty 32.329.835 zł do kwoty 33.106.289 zł, w tym:
  - a) przedmiotowe pozostały bez zmian i wyniosły 1.047.540 zł,
  - b) podmiotowe zwiększono z kwoty 22.876.566 zł do kwoty 24.007.186 zł,
  - c) celowe zmniejszono z kwoty 8.405.729 zł do kwoty 8.051.563 zł;
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zwiększono z kwoty 137.988.696 zł do kwoty 155.225.545 zł, w tym:
  - a) podmiotowe zwiększono z kwoty 106.713.306 zł do kwoty 119.341.409 zł,
  - b) celowe zwiększono z kwoty 31.275.390 zł do kwoty 35.884.136 zł.

W I półroczu 2019 roku przekazano dotacje na ogólną kwotę **94.798.567,98 zł, tj. 50,3% planu,**

z tego dotacje:

- 3) dla jednostek sektora finansów publicznych 15.095.554,05 zł, tj. 45,6% planu, w tym:
  - a) przedmiotowe 591.428 zł, tj. 56,5% planu,
  - b) podmiotowe 11.652.116,85 zł, tj. 48,5% planu,
  - c) celowe 2.852.009,20 zł, tj. 35,4% planu.
- 4) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 79.703.013,93 zł, tj. 51,3% planu, w tym:
  - a) podmiotowe 60.205.423,50 zł, tj. 50,5% planu,
  - b) celowe 19.497.590,43 zł, tj. 54,3% planu.

### 16. *Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych*

16.1 Planowane przychody samorządowych zakładów budżetowych uległy zwiększeniu z kwoty 5.502.655 zł do kwoty 5.595.933 zł, natomiast ich realizacja w I półroczu 2019 roku zamknęła się kwotą 3.020.356,54 zł, tj. 54% planu.

Planowane koszty samorządowych zakładów budżetowych uległy zmniejszeniu z kwoty 5.716.760 zł do kwoty 5.683.298 zł, natomiast ich realizacja w I półroczu 2019 roku zamknęła się kwotą 2.414.702,02 zł, co stanowi 42,5% 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 2019 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 kwocie 27.466.944 zł pozostały bez zmian w okresie sprawozdawczym, a ich realizacja zamknęła się kwotą 12.807.072 zł, co stanowi 46,6% planu.

Planowane w kwocie 27.466.944 zł wydatki rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych nie uległy zmianie w I półroczu 2019 roku, a ich realizacja zamknęła się kwotą 10.036.462,15 zł, co stanowi 36,5% planu.

## 18. *Wykorzystanie upoważnień Prezydenta Miasta Bydgoszczy określonych w § 13 uchwały budżetowej na 2019 rok*

W ramach limitów określonych w § 13:

1. Prezydent Miasta Bydgoszczy w ramach limitów określonych w § 13 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 § 13 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 § 13 pkt. 3 nie wykorzystał upoważnienia do zaciągania kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu.
4. Prezydent Miasta Bydgoszczy w ramach limitów określonych w § 13 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 2019 roku wydał 9 zarządzeń - na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych oraz upoważnienia Rady Miasta udzielonego w § 13 pkt. 5 uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2019 rok.
6. Prezydent Miasta nie udzielił w I półroczu 2019 roku żadnych poręczeń i gwarancji.

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

- 1) Planowane przychody w wysokości 83.450.000 zł zrealizowane zostały w I półroczu br. w kwocie 43.311.568 zł, tj. 51,9% planu.
- 2) Planowane koszty w wysokości 83.045.000 zł wykonane zostały w kwocie 42.818.443 zł, tj. 51,6% planu.

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

- 1) Planowane przychody w wysokości 31.009.911 zł zrealizowane zostały w I półroczu br. w kwocie 15.534.161,58 zł, tj. 50,1% planu.
- 2) Planowane koszty w wysokości 31.009.911 zł wykonane zostały w kwocie 15.328.729,71 zł, tj. 49,4% planu.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

**Rafał Bruski**



## **UZASADNIENIE**

Zgodnie z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U z 2019r. poz. 869) 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 2019 roku. Powyższa informacja została sporządzona zgodnie z wymogami Rady Miasta Bydgoszczy określonymi w uchwale nr XIII/165/11 z dnia 29 czerwca 2011 roku.



**I. INFORMACJA O PRZEBIEGU  
WYKONANIA BUDŻETU MIASTA  
BYDGOSZCZY ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

**Bydgoszcz – sierpień 2019**



# I. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA BYDGOSZCZY ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

## CZEŚĆ TABELARYCZNA.....13 – 76

Dane ogólne z wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku	- tabela nr 1 .....	15
Realizacja dochodów według źródeł ich powstania za I półrocze 2019 roku	- tabela nr 2 .....	16 – 18
Wykonanie planu dochodów i wydatków za I półrocze 2019 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 2019 roku	- tabela nr 4 .....	22 – 39
Wykonanie planu wydatków majątkowych w I półroczu 2019 roku	- tabela nr 5 .....	40 – 51
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 2019 roku	- tabela nr 6 .....	52
Wykonanie dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków finansowych z tych opłat za I półrocze 2019 roku	- tabela nr 7 .....	53
Dochody i wydatki na gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za I półrocze 2019 roku	- tabela nr 8 .....	54
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego za I półrocze 2019 roku	- tabela nr 9 .....	55
Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych za I półrocze 2019 roku	- tabela nr 10 .....	56 – 58
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2019 roku	- tabela nr 11 .....	59
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2019 roku	- tabela nr 12 .....	60 – 61
Realizacja wydatków Rad Osiedlowych za I półrocze 2019 roku	- tabela nr 13 .....	62

Dotacje przekazane z budżetu Miasta w I półroczu 2019 roku	- tabela nr 14 .....	63 – 74
Wykonanie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w I półroczu 2019 roku	- tabela nr 15 .....	75
Wykonanie planu dochodów rachunków dochodów własnych jednostek oświatowych w I półroczu 2019 roku	- tabela nr 16 .....	76

**CZĘŚĆ OPISOWA .....77 – 149**

**1. DOCHODY .....79 – 93**

A. Dochody bieżące .....	81 – 91
B. Dochody majątkowe .....	91 – 93

**2. WYDATKI .....94 – 146**

A. Wydatki bieżące .....	95 – 111
B. Wydatki majątkowe .....	112 – 142
C. Rezerwy .....	143 – 146

**3. ZOBOWIĄZANIA .....147 – 148**

**4. PRZYCHODY I ROZCHODY .....149**

**II. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH  
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTUR I SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW  
OPIEKI ZDROWOTNEJ ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU .....151 – 163**

Informacja o przebiegu wykonania za I półrocze planów finansowych przez samorządowe instytucje kultury.....	153 – 160
--	-----------

Informacja o przebiegu wykonania za I półrocze planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej .....	161 – 163
---	-----------

**III. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU .....165 – 196**

**PODSUMOWANIE .....197 – 198**

# **CZEŚĆ TABELARYCZNA**





**DANE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU  
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

Lp.	Nazwa	Wykonanie 30.06.2018	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2019	% wykonania (6:4)	% wykonania (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I</b>	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>1 043 146 439,77</b>	<b>2 221 730 424</b>	<b>2 268 939 766</b>	<b>1 149 867 660,78</b>	<b>51,8</b>	<b>50,7</b>
<b>1</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>986 304 421,79</b>	<b>1 920 615 936</b>	<b>1 947 284 694</b>	<b>1 083 875 165,81</b>	<b>56,4</b>	<b>55,7</b>
	w tym:						
	-wpływy z podatków i opłat	183 072 710,17	364 619 200	364 644 200	194 828 831,65	53,4	53,4
	-udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	236 803 484,56	563 311 320	563 311 320	265 733 620,98	47,2	47,2
	-subwencje	241 303 512,00	427 050 597	428 604 258	261 570 926,00	61,3	61,0
	-dotacje z budżetu państwa	169 464 851,52	268 331 170	287 871 629	174 665 403,09	65,1	60,7
	-środki pochodzące z funduszy pomocowych	5 445 731,71	17 189 382	23 245 978	9 679 684,33	56,3	41,6
<b>2</b>	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>56 842 017,98</b>	<b>301 114 488</b>	<b>321 655 072</b>	<b>65 992 494,97</b>	<b>21,9</b>	<b>20,5</b>
	w tym:						
	-dochody ze sprzedaży majątku	17 331 785,27	25 074 500	25 169 926	12 553 146,94	50,1	49,9
	-dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	285 489,93	5 190 000	5 190 000	809 714,80	15,6	15,6
	-środki pochodzące z funduszy pomocowych	23 844 924,62	257 569 988	269 522 800	48 249 633,23	18,7	17,9
	-pozostałe środki otrzymane na inwestycje	15 379 818,16	13 280 000	21 772 346	4 380 000,00	33,0	20,1
<b>II</b>	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>947 996 043,46</b>	<b>2 551 917 893</b>	<b>2 566 661 077</b>	<b>1 094 423 770,76</b>	<b>42,9</b>	<b>42,6</b>
<b>1</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>830 083 306,74</b>	<b>1 729 501 314</b>	<b>1 763 200 853</b>	<b>857 267 172,99</b>	<b>49,6</b>	<b>48,6</b>
	w tym:						
	- odsetki od zadłużenia	10 292 462,31	24 030 000	24 030 000	9 876 287,52	41,1	41,1
<b>2</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>117 912 736,72</b>	<b>822 416 579</b>	<b>803 460 224</b>	<b>237 156 597,77</b>	<b>28,8</b>	<b>29,5</b>
<b>III</b>	<b>WYNIK (I-II)</b>	<b>95 150 396,31</b>	<b>-330 187 469</b>	<b>-297 721 311</b>	<b>55 443 890,02</b>	<b>-16,8</b>	<b>-18,6</b>
	w tym wynik bieżący (I.1-II.1)	<b>156 221 115,05</b>	<b>191 114 622</b>	<b>184 083 841</b>	<b>226 607 992,82</b>	<b>118,6</b>	<b>123,1</b>
<b>IV</b>	<b>FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO (V-VI)</b>	<b>125 615 403,28</b>	<b>330 187 469</b>	<b>297 721 311</b>	<b>116 137 434,98</b>	<b>35,2</b>	<b>39,0</b>
<b>V</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>152 736 203,14</b>	<b>376 940 020</b>	<b>344 673 862</b>	<b>131 892 320,88</b>	<b>35,0</b>	<b>38,3</b>
	w tym:						
	- kredyty, pożyczki i obligacje	0,00	318 693 219	278 052 605	0,00	0,0	0,0
	- spłata pożyczek udzielonych	8 456,00	0	0	31 760,43	0,0	0,0
<b>VI</b>	<b>ROZCHODY</b>	<b>27 120 799,86</b>	<b>46 752 551</b>	<b>46 952 551</b>	<b>15 754 885,90</b>	<b>33,7</b>	<b>33,6</b>
	w tym:						
	- udzielone pożyczki	0,00	0	0	0,00	0,0	0,0
	- spłata kredytów, pożyczek i wykup obligacji	27 120 799,86	46 752 551	46 952 551	15 754 885,90	33,7	33,6
<b>VII</b>	<b>Zadłużenie na koniec okresu ogółem</b>	<b>1 008 381 334,52</b>	<b>1 256 458 157</b>	<b>1 219 569 434</b>	<b>972 532 963,84</b>	<b>77,4</b>	<b>79,7</b>
<b>VIII</b>	<b>Wskaźnik obsługi długu</b>	<b>1,72%</b>	<b>3,28%</b>	<b>3,22%</b>	<b>1,13%</b>		
<b>IX</b>	<b>Indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w % (średnia z trzech poprzednich lat)</b>	<b>10,17%</b>	<b>10,97%</b>	<b>10,97%</b>	<b>10,97%</b>		

## REALIZACJA DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ ICH POWSTANIA DOCHODY GMINY I POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2018	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocze 2019	% wyk. planu w I półroczu 2019	% wyk. planu w I półroczu 2018
1	2	3	4	5	9
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>1 043 146 439,77</b>	<b>2 268 939 766</b>	<b>1 149 867 660,78</b>	<b>50,7</b>	<b>49,5</b>
<b>A DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>986 304 421,79</b>	<b>1 947 284 694</b>	<b>1 083 875 165,81</b>	<b>55,7</b>	<b>51,1</b>
<b>I. DOCHODY WŁASNE</b>	<b>332 036 830,89</b>	<b>642 871 859</b>	<b>371 610 824,90</b>	<b>57,8</b>	<b>51,0</b>
<b>1. Wpływy z podatków</b>	<b>137 710 632,01</b>	<b>277 221 300</b>	<b>148 744 641,10</b>	<b>53,7</b>	<b>50,8</b>
- podatek od nieruchomości	119 048 390,44	237 500 000	127 907 769,49	53,9	51,1
<i>w tym :</i>					
- os. fizyczne	25 520 104,57	44 500 000	27 153 953,70	61,0	59,5
- os. prawne	93 528 285,87	193 000 000	100 753 815,79	52,2	49,2
- podatek rolny i leśny	176 043,10	306 300	189 512,49	61,9	58,4
- podatek od środków transportowych	4 701 496,98	9 300 000	4 577 468,27	49,2	51,6
- podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	269 858,86	615 000	250 086,26	40,7	43,8
- podatek od spadków i darowizn	1 315 665,48	3 500 000	2 466 521,42	70,5	49,7
- podatek od czynności cywilnoprawnych	12 199 177,15	26 000 000	13 353 283,17	51,4	47,6
<b>2. Wpływy z opłat</b>	<b>45 362 078,16</b>	<b>87 422 900</b>	<b>46 084 190,55</b>	<b>52,7</b>	<b>50,8</b>
- opłata skarbową	3 452 305,32	7 000 000	3 913 140,98	55,9	48,8
- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	2 963 132,36	1 470 000	1 809 938,40	123,1	94,5
- opłaty za gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	590 153,58	1 250 000	584 551,78	46,8	48,9
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	38 356 486,90	77 702 900	39 776 559,39	51,2	49,3
- pozostałe opłaty	0,00	0	0,00	0,0	0,0
<b>3. Dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta</b>	<b>76 757 744,33</b>	<b>154 488 156</b>	<b>106 280 565,90</b>	<b>68,8</b>	<b>49,7</b>
- odpłatność za usługi opiekuńczo-wychowawcze w żłobkach	1 652 261,02	3 512 000	1 705 714,21	48,6	49,6
- odpłatność za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej i usługi opiekuńcze	2 654 588,23	5 595 040	3 184 668,86	56,9	47,8
- odpłatność za usługi w Zakładzie Pielęgnacyjno - Opiekuńczym	1 017 544,81	2 216 885	1 153 968,97	52,1	49,0
- wpływy z Hali Sportowo-Widowskiej "Luczniczka"	1 391 656,47	2 830 000	1 359 022,62	48,0	60,6
- wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji publicznej	37 408 692,61	73 783 611	36 923 744,15	50,0	50,9
- wpływy za zajęcie pasa drogowego	8 907 644,74	14 051 000	9 496 544,15	67,6	72,7
- wpływy ze strefy płatnego parkowania	3 463 443,48	6 700 000	3 466 963,22	51,7	49,9
- wpływy za mandaty Straży Miejskiej	428 979,31	700 000	356 786,20	51,0	46,6
- kary nakładane przez Inspekcję Transportu Drogowego	347 978,44	500 000	133 842,11	26,8	66,3
- pozostałe dochody uzyskane przez jednostki organizacyjne	17 722 399,99	41 135 820	46 561 557,56	113,2	40,8
- wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych, środków obrotowych zakładów budżetowych	6,26	48 800	112,20	0,2	0,0
- wpływy z usług Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	129 429,93	293 000	109 186,54	37,3	49,4
- odpłatność innych jednostek samorządu terytorialnego za usługi edukacyjno-opiekuńcze świadczone na rzecz ich mieszkańców przez placówki na terenie Bydgoszczy	1 371 728,53	2 572 000	1 532 246,54	59,6	49,1
- odpłatność innych jednostek samorządu terytorialnego za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo - wychowawczych	261 390,51	550 000	296 208,57	53,9	46,0
<b>4. Dochody z majątku miasta</b>	<b>50 588 947,47</b>	<b>88 737 960</b>	<b>48 111 595,95</b>	<b>54,2</b>	<b>49,7</b>
<i>w tym:</i>					
- zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 898 386,25	3 540 000	6 287 805,72	177,6	90,3
- dzierżawa nieruchomości	3 565 169,90	7 000 000	3 541 862,81	50,6	49,4
- opłaty adiacenckie, renty planistyczne	137 625,00	50 000	206 820,63	413,6	30,0
- wpływy z czynszu	737 917,11	1 519 000	744 579,65	49,0	52,4
- wpływy z opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urzędzeń cmentarnych oraz opłaty za korzystanie z szaletów miejskich	1 597 454,49	3 022 860	1 759 788,81	58,2	37,8
- dywidendy	0,00	2 450 000	0,00	0,0	0,0
- pozostałe dochody z majątku	302 828,10	156 100	39 312,14	25,2	56,2
- czynsze zasobu nieruchomości miasta zarządzanego przez ADM	36 349 566,62	71 000 000	35 531 426,19	50,0	49,5
<b>5. Spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy</b>	<b>66 124,50</b>	<b>101 000</b>	<b>47 943,16</b>	<b>47,5</b>	<b>43,4</b>
<b>7. Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody Miasta</b>	<b>342 433,04</b>	<b>650 000</b>	<b>386 719,22</b>	<b>59,5</b>	<b>44,5</b>
<b>8. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy i powiatu</b>	<b>1 560 612,11</b>	<b>2 100 000</b>	<b>1 251 695,50</b>	<b>59,6</b>	<b>51,7</b>

Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2018	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocze 2019	% wyk. planu w I półroczu 2019	% wyk. planu w I półroczu 2018
1	2	3	4	5	9
<b>9. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia)</b>	<b>3 501 630,87</b>	<b>9 960 543</b>	<b>4 700 805,52</b>	<b>47,2</b>	<b>43,9</b>
<b>10. Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów</b>	<b>16 146 628,40</b>	<b>22 190 000</b>	<b>16 002 668,00</b>	<b>72,1</b>	<b>72,0</b>
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	940 841,00	1 800 000	721 032,00	40,1	53,1
- za wydane tablice rejestracyjne, prawa jazdy i świadectwa kwalifikacyjne	3 993 058,70	7 790 000	4 023 350,88	51,6	49,9
- za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	5 720 328,40	7 000 000	6 159 137,95	88,0	77,0
- 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	5 492 400,30	5 600 000	5 099 147,17	91,1	104,8
<b>II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>236 803 484,56</b>	<b>563 311 320</b>	<b>265 733 620,98</b>	<b>47,2</b>	45,6
1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	220 536 193,00	529 011 320	247 521 505,00	46,8	45,3
2. Udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	16 267 291,56	34 300 000	18 212 115,98	53,1	48,6
<b>III. Subwencje</b>	<b>241 303 512,00</b>	<b>428 604 258</b>	<b>261 570 926,00</b>	<b>61,0</b>	60,9
<i>z tego:</i>					
- subwencja oświatowa	232 434 768,00	409 662 873	252 100 232,00	61,5	61,4
- subwencja równoważąca	8 868 744,00	18 941 385	9 470 694,00	50,0	50,0
- uzupełnienie subwencji	0,00	0	0	0,0	0,0
<b>IV. Dotacje z budżetu państwa</b>	<b>169 464 851,52</b>	<b>287 871 629</b>	<b>174 665 403,09</b>	<b>60,7</b>	49,8
- dotacje na zadania zlecone ustawami	141 386 127,73	237 722 600	144 640 204,63	60,8	49,5
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	437 400,00	561 600	561 600,00	100,0	108,2
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	17 157 026,00	30 926 204	17 115 659,00	55,3	48,9
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań Straży Pożarnej	10 263 650,00	17 962 800	11 920 060,00	66,4	55,7
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	220 647,79	698 425	427 879,46	61,3	28,9
<b>V. Dotacje z funduszy celowych</b>	<b>1 195 011,11</b>	<b>1 309 650</b>	<b>614 706,51</b>	<b>46,9</b>	40,3
- WFOŚiGW	56 393,74	117 450	1 400,00	1,2	13,6
- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	56 068,74	0	0	0,0	20,0
- Fundusz Pracy	923 202,00	802 200	401 100,00	50,0	51,5
- PFRON	125 346,63	277 000	136 506,51	49,3	50,0
- Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	34 000,00	113 000	75 700,00	67,0	29,1
- Fundusz Promocji Kultury	0,00	0	0,00	0,0	0,0
- Fundusz Sprawiedliwości	0,00	0	0,00	0,0	0,0
- Narodowy Fundusz Zdrowia	0,00	0	0,00	0,0	0,0
<b>VI. Środki pochodzące z funduszy pomocowych</b>	<b>5 445 731,71</b>	<b>23 245 978</b>	<b>9 679 684,33</b>	<b>41,6</b>	27,3
1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	1 558 494,48	5 242 553	901 333,08	17,2	24,0
2. Europejski Fundusz Społeczny	3 050 324,00	16 093 121	7 705 585,81	47,9	38,3
3. Norweski Mechanizm Finansowy oraz mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego	0,00	0	0,00	0,0	0,0
4. Pozostałe środki UE	250 322,03	607 049	414 640,06	68,3	5,9
5. Fundusz Spójności	586 591,20	1 303 255	658 125,38	50,5	48,9
<b>VII. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</b>	<b>55 000,00</b>	<b>70 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	55,0
<b>B DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>56 842 017,98</b>	<b>321 655 072</b>	<b>65 992 494,97</b>	<b>20,5</b>	31,8
<b>I. Dochody własne</b>	<b>32 605 369,84</b>	<b>34 739 926</b>	<b>17 742 861,74</b>	<b>51,1</b>	66,2
- sprzedaż mienia komunalnego	17 159 262,32	25 000 000	12 241 502,18	49,0	53,1
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	285 489,93	5 190 000	809 714,80	15,6	98,6
- sprzedaż składników majątkowych	172 522,95	169 926	311 644,76	183,4	26,3
- pozostałe dochody majątkowe	14 988 094,64	4 380 000	4 380 000,00	100,0	93,9
<b>II. Dotacje z budżetu państwa</b>	<b>151 779,00</b>	<b>7 417 346</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	5,0
- rezerwa subwencji ogólnej	0,00	7 417 346	0,00	0,0	0,0
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych inwestycyjnych	0,00	0	0,00	0,0	0,0

Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2018	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocze 2019	% wyk. planu w I półroczu 2019	% wyk. planu w I półroczu 2018
1	2	3	4	5	9
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania inwestycyjne na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	60 000,00	0	0,00	0,0	0,0
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych	91 779,00	0	0,00	0,0	100,1
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych Straży Pożarnej	0,00	0	0,00	0,0	0,0
<b>III. Dotacje z funduszy celowych</b>	<b>239 944,52</b>	<b>9 975 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>1,9</b>
- dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych dla jednostek sektora finansów publicznych	239 944,52	9 975 000	0,00	0,0	1,9
<i>z tego:</i>					
• PFRON	0,00	1 000 000	0,00	0,0	0,0
• Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	200 000,00	8 975 000	0,00	0,0	1,9
• z Funduszu Dopłat	0,00	0	0,00	0,0	0,0
• WFOŚiGW	3 994,49	0	0,00	0,0	1,5
• Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	35 950,03	0	0,00	0,0	3,2
<b>IV. Środki pochodzące z funduszy pomocowych</b>	<b>23 844 924,62</b>	<b>269 522 800</b>	<b>48 249 633,23</b>	<b>17,9</b>	<b>20,9</b>
- inwestycje pochodzące z funduszy pomocowych	23 844 924,62	269 522 800	48 249 633,23	17,9	20,9
<i>z tego:</i>					
• Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	19 675 650,71	168 909 021	33 349 925,09	19,7	24,6
• Europejski Fundusz Społeczny	211 414,90	1 682 673	271 763,58	16,2	100,0
• Fundusz Spójności	3 957 859,01	98 931 106	14 627 944,56	14,8	11,7

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA I PÓLROCZE 2019 R.  
WG DZIAŁÓW Z PODZIAŁEM NA DOCHODY I WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE**

Dz.	Wyszczególnienie	Dochody ogółem wg stanu na dzień 30.06.2019r		Wydatki ogółem wg stanu na dzień 30.06.2019r		% 4:3	% 6:5
		plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>16 914</b>	<b>12 781,29</b>	<b>166 814</b>	<b>14 385,36</b>	<b>75,6</b>	<b>8,6</b>
	Bieżące	16 914	12 781,29	166 814	14 385,36	75,6	8,6
	Majątkowe	0	0,00	0	0,00	0,0	0,0
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>96 926</b>	<b>100 994,45</b>	<b>672 000</b>	<b>282 234,29</b>	<b>104,2</b>	<b>42,0</b>
	Bieżące	0	51,99	672 000	282 234,29	0,0	42,0
	Majątkowe	96 926	100 942,46	0	0,00	104,1	0,0
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
	Bieżące	0	0,00	0	0,00	0,0	0,0
	Majątkowe	0	0,00	1 000 000	1 000 000,00	0,0	100,0
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>277 339 497</b>	<b>87 466 090,07</b>	<b>643 775 068</b>	<b>243 162 272,75</b>	<b>31,5</b>	<b>37,8</b>
	Bieżące	80 923 652	58 137 539,44	250 253 686	107 833 395,34	71,8	43,1
	Majątkowe	196 415 845	29 328 550,63	393 521 382	135 328 877,41	14,9	34,4
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>245 800</b>	<b>157 883,54</b>	<b>1 583 220</b>	<b>659 908,16</b>	<b>64,2</b>	<b>41,7</b>
	Bieżące	245 800	157 883,54	1 512 300	591 988,16	64,2	39,1
	Majątkowe	0	0,00	70 920	67 920,00	0,0	95,8
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>116 386 937</b>	<b>62 923 194,25</b>	<b>96 688 857</b>	<b>38 308 292,65</b>	<b>54,1</b>	<b>39,6</b>
	Bieżące	85 363 809	49 038 849,67	75 866 857	34 251 994,36	57,4	45,1
	Majątkowe	31 023 128	13 884 344,58	20 822 000	4 056 298,29	44,8	19,5
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>6 175 200</b>	<b>3 326 886,57</b>	<b>10 045 656</b>	<b>4 307 896,26</b>	<b>53,9</b>	<b>42,9</b>
	Bieżące	6 175 200	3 326 886,57	9 259 656	4 307 896,26	53,9	46,5
	Majątkowe	0	0,00	786 000	0,00	0,0	0,0
<b>720</b>	<b>Informatyka</b>	<b>3 132 620</b>	<b>617 555,13</b>	<b>3 763 463</b>	<b>248 362,51</b>	<b>19,7</b>	<b>6,6</b>
	Bieżące	353 250	140 673,86	453 615	248 292,51	39,8	54,7
	Majątkowe	2 779 370	476 881,27	3 309 848	70,00	17,2	0,0
<b>730</b>	<b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>	<b>0</b>	<b>4 623,20</b>	<b>816 001</b>	<b>132 380,74</b>	<b>0,0</b>	<b>16,2</b>
	Bieżące	0	4 623,20	816 001	132 380,74	0,0	16,2
	Majątkowe	0	0,00	0	0,00	0,0	0,0
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 471 803</b>	<b>4 918 345,18</b>	<b>125 681 163</b>	<b>55 879 957,09</b>	<b>47,0</b>	<b>44,5</b>
	Bieżące	10 470 803	4 918 345,18	119 131 576	55 505 770,59	47,0	46,6
	Majątkowe	1 000	0,00	6 549 587	374 186,50	0,0	5,7

Dz.	Wyszczególnienie	Dochody ogółem wg stanu na dzień 30.06.2019r		Wydatki ogółem wg stanu na dzień 30.06.2019r		% 4:3	% 6:5
		plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 108 071</b>	<b>1 088 145,00</b>	<b>1 108 071</b>	<b>978 616,49</b>	<b>98,2</b>	<b>88,3</b>
	Bieżące	1 108 071	1 088 145,00	1 108 071	978 616,49	98,2	88,3
	Majątkowe	0	0,00	0	0,00	0,0	0,0
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>121 000</b>	<b>114 000,00</b>	<b>121 000</b>	<b>0,00</b>	<b>94,2</b>	<b>0,0</b>
	1. Bieżące	121 000	114 000,00	121 000	0,00	94,2	0,0
	2. Majątkowe	0	0,00	0	0,00	0,0	0,0
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>18 608 022</b>	<b>12 237 347,59</b>	<b>34 841 307</b>	<b>18 589 001,57</b>	<b>65,8</b>	<b>53,4</b>
	Bieżące	18 608 022	12 226 119,59	34 053 910	18 474 728,42	65,7	54,3
	Majątkowe	0	11 228,00	787 397	114 273,15	0,0	14,5
<b>755</b>	<b>Wymiar Sprawiedliwości</b>	<b>924 000</b>	<b>462 000,00</b>	<b>948 697</b>	<b>395 730,41</b>	<b>50,0</b>	<b>41,7</b>
	Bieżące	924 000	462 000,00	948 697	395 730,41	50,0	41,7
	Majątkowe	0	0,00	0	0,00	0,0	0,0
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>885 956 620</b>	<b>442 897 029,49</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>
	Bieżące	885 956 620	442 897 029,49	0	0,00	50,0	0,0
	Majątkowe	0	0,00	0	0,00	0,0	0,0
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>26 130 000</b>	<b>9 876 287,52</b>	<b>0,0</b>	<b>37,8</b>
	Bieżące	0	0,00	26 130 000	9 876 287,52	0,0	37,8
	Majątkowe	0	0,00	0	0,00	0,0	0,0
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>471 282 454</b>	<b>287 329 265,48</b>	<b>42 695 228</b>	<b>2 251 010,54</b>	<b>61,0</b>	<b>5,3</b>
	Bieżące	463 865 108	287 329 265,48	29 900 248	2 251 010,54	61,9	7,5
	Majątkowe	7 417 346	0,00	12 794 980	0,00	0,0	0,0
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>42 311 255</b>	<b>17 794 158,46</b>	<b>690 824 992</b>	<b>319 651 531,65</b>	<b>42,1</b>	<b>46,3</b>
	Bieżące	32 924 274	17 446 144,18	587 076 097	295 045 030,28	53,0	50,3
	Majątkowe	9 386 981	348 014,28	103 748 895	24 606 501,37	3,7	23,7
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>7 263 558</b>	<b>4 247 406,49</b>	<b>15 473 948</b>	<b>8 654 341,12</b>	<b>58,5</b>	<b>55,9</b>
	Bieżące	7 263 558	4 247 406,49	15 225 825	8 406 218,12	58,5	55,2
	Majątkowe	0	0,00	248 123	248 123,00	0,0	100,0
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>29 115 648</b>	<b>17 043 182,55</b>	<b>103 971 910</b>	<b>53 992 323,15</b>	<b>58,5</b>	<b>51,9</b>
	Bieżące	29 115 648	17 043 182,55	100 937 559	52 244 286,06	58,5	51,8
	Majątkowe	0	0,00	3 034 351	1 748 037,09	0,0	57,6

Dz.	Wyszczególnienie	Dochody ogółem wg stanu na dzień 30.06.2019r		Wydatki ogółem wg stanu na dzień 30.06.2019r		% 4:3	% 6:5
		plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 045 063</b>	<b>2 241 875,18</b>	<b>11 609 212</b>	<b>5 314 427,84</b>	<b>55,4</b>	<b>45,8</b>
	Bieżące	4 045 063	2 241 875,18	11 280 747	5 185 427,84	55,4	46,0
	Majątkowe	0	0,00	328 465	129 000,00	0,0	39,3
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 480 900</b>	<b>1 272 587,92</b>	<b>55 003 297</b>	<b>26 190 230,21</b>	<b>85,9</b>	<b>47,6</b>
	Bieżące	1 480 900	1 272 587,92	54 633 297	26 190 230,21	85,9	47,9
	Majątkowe	0	0,00	370 000	0,00	0,0	0,0
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>226 226 581</b>	<b>135 459 049,29</b>	<b>268 204 582</b>	<b>153 376 425,45</b>	<b>59,9</b>	<b>57,2</b>
	Bieżące	224 626 581	135 459 049,29	264 681 802	153 109 423,20	60,3	57,8
	Majątkowe	1 600 000	0,00	3 522 780	267 002,25	0,0	7,6
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>130 985 483</b>	<b>64 178 817,15</b>	<b>182 662 190</b>	<b>68 974 621,99</b>	<b>49,0</b>	<b>37,8</b>
	Bieżące	86 265 582	44 475 103,44	115 667 892	49 589 410,97	51,6	42,9
	Majątkowe	44 719 901	19 703 713,71	66 994 298	19 385 211,02	44,1	28,9
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>23 701 014</b>	<b>2 401 019,88</b>	<b>116 896 741</b>	<b>37 935 853,62</b>	<b>10,1</b>	<b>32,5</b>
	Bieżące	4 386 439	262 199,84	33 380 413	16 198 086,44	6,0	48,5
	Majątkowe	19 314 575	2 138 820,04	83 516 328	21 737 767,18	11,1	26,0
<b>925</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2 739 510</b>	<b>969 805,00</b>	<b>0,0</b>	<b>35,4</b>
	Bieżące	0	0,00	2 739 510	969 805,00	0,0	35,4
	Majątkowe	0	0,00	0	0,00	0,0	0,0
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>11 944 400</b>	<b>1 573 422,62</b>	<b>129 238 150</b>	<b>43 277 874,39</b>	<b>13,2</b>	<b>33,5</b>
	Bieżące	3 044 400	1 573 422,62	27 183 280	15 184 543,88	51,7	55,9
	Majątkowe	8 900 000	0,00	102 054 870	28 093 330,51	0,0	27,5
	<b>Ogółem w tym :</b>	<b>2 268 939 766</b>	<b>1 149 867 660,78</b>	<b>2 566 661 077</b>	<b>1 094 423 770,76</b>	<b>50,7</b>	<b>42,6</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>1 947 284 694</b>	<b>1 083 875 165,81</b>	<b>1 763 200 853</b>	<b>857 267 172,99</b>	<b>55,7</b>	<b>48,6</b>
	<b>Majątkowe</b>	<b>321 655 072</b>	<b>65 992 494,97</b>	<b>803 460 224</b>	<b>237 156 597,77</b>	<b>20,5</b>	<b>29,5</b>

**WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH MIASTA BYDGOSZCZY  
W I PÓLROCZU 2019 ROKU**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2018 roku	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie I półrocze 2019 roku	% wykonania planu w I półroczu 2019 r.	% wykonania rocznego w I półroczu 2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>18 223,10</b>	<b>166 814</b>	<b>14 385,36</b>	<b>8,6</b>	<b>17,2</b>
		wydatki jednostek budżetowych	18 223,10	166 814	14 385,36	8,6	17,2
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	18 223,10	166 814	14 385,36	8,6	17,2
	01008	<b>MELIORACJE WODNE</b>	<b>3 664,21</b>	<b>145 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>4,7</b>
		wydatki jednostek budżetowych	3 664,21	145 000	0,00	0,0	4,7
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 664,21	145 000	0,00	0,0	4,7
	01030	<b>IZBY ROLNICZE</b>	<b>1 713,76</b>	<b>4 500</b>	<b>2 019,15</b>	<b>44,9</b>	<b>66,5</b>
		wydatki jednostek budżetowych	1 713,76	4 500	2 019,15	44,9	66,5
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 713,76	4 500	2 019,15	44,9	66,5
01095	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>12 845,13</b>	<b>17 314</b>	<b>12 366,21</b>	<b>71,4</b>	<b>52,1</b>	
	wydatki jednostek budżetowych	12 845,13	17 314	12 366,21	71,4	52,1	
	<i>z tego:</i>						
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12 845,13	17 314	12 366,21	71,4	52,1	
020		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>199 762,37</b>	<b>672 000</b>	<b>282 234,29</b>	<b>42,0</b>	<b>85,6</b>
		wydatki jednostek budżetowych	199 762,37	672 000	282 234,29	42,0	85,6
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	199 762,37	672 000	282 234,29	42,0	85,6
	02001	<b>GOSPODARKA LEŚNA</b>	<b>10 037,64</b>	<b>65 000</b>	<b>9 444,47</b>	<b>14,5</b>	<b>24,0</b>
		wydatki jednostek budżetowych	10 037,64	65 000	9 444,47	14,5	24,0
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 037,64	65 000	9 444,47	14,5	24,0
	02002	<b>NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ</b>	<b>4 916,40</b>	<b>7 000</b>	<b>4 916,40</b>	<b>70,2</b>	<b>73,1</b>
		wydatki jednostek budżetowych	4 916,40	7 000	4 916,40	70,2	73,1
	<i>z tego:</i>						
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 916,40	7 000	4 916,40	70,2	73,1	
02095	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>184 808,33</b>	<b>600 000</b>	<b>267 873,42</b>	<b>44,6</b>	<b>100,0</b>	
	wydatki jednostek budżetowych	184 808,33	600 000	267 873,42	44,6	100,0	
	<i>z tego:</i>						
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	184 808,33	600 000	267 873,42	44,6	100,0	
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>107 042 591,64</b>	<b>250 253 686</b>	<b>107 833 395,34</b>	<b>43,1</b>	<b>48,0</b>
		wydatki jednostek budżetowych	106 947 981,31	249 506 937	107 607 044,74	43,1	48,1
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 249 498,92	12 773 959	6 573 624,28	51,5	49,1
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	100 698 482,39	236 732 978	101 033 420,46	42,7	48,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 314,76	77 000	32 185,05	41,8	35,6
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	67 295,57	669 749	194 165,55	29,0	9,8
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 977,48	98 125	46 549,57	47,4	41,7
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	25 318,09	571 624	147 615,98	25,8	4,3
	60004	<b>LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY</b>	<b>82 642 746,42</b>	<b>191 320 284</b>	<b>82 769 265,35</b>	<b>43,3</b>	<b>46,1</b>
		wydatki jednostek budżetowych	82 642 746,42	191 320 284	82 769 265,35	43,3	46,1
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	82 642 746,42	191 320 284	82 769 265,35	43,3	46,1
	60015	<b>DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU</b>	<b>14 380 119,03</b>	<b>35 841 428</b>	<b>14 381 876,79</b>	<b>40,1</b>	<b>64,4</b>
		wydatki jednostek budżetowych	14 380 119,03	35 841 428	14 381 876,79	40,1	64,4
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	14 380 119,03	35 841 428	14 381 876,79	40,1	64,4
	60016	<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	<b>2 304 070,86</b>	<b>6 605 250</b>	<b>2 393 146,49</b>	<b>36,2</b>	<b>41,9</b>
		wydatki jednostek budżetowych	2 304 070,86	6 605 250	2 393 146,49	36,2	41,9
	<i>z tego:</i>						
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 304 070,86	6 605 250	2 393 146,49	36,2	41,9	
60095	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>7 715 655,33</b>	<b>16 486 724</b>	<b>8 289 106,71</b>	<b>50,3</b>	<b>48,3</b>	
	wydatki jednostek budżetowych	7 621 045,00	15 739 975	8 062 756,11	51,2	50,1	
	<i>z tego:</i>						
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 249 498,92	12 773 959	6 573 624,28	51,5	49,1	
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 371 546,08	2 966 016	1 489 131,83	50,2	55,3	



Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2018 roku	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie I półrocze 2019 roku	% wykonania planu w I półroczu 2019 r.	% wykonania rocznego w I półroczu 2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 314,76	77 000	32 185,05	41,8	35,6
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	67 295,57	669 749	194 165,55	29,0	9,8
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 977,48	98 125	46 549,57	47,4	41,7
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	25 318,09	571 624	147 615,98	25,8	4,3
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>543 073,84</b>	<b>1 512 300</b>	<b>591 988,16</b>	<b>39,1</b>	<b>38,9</b>
		wydatki jednostek budżetowych	471 158,53	1 429 550	509 813,00	35,7	35,9
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	236 023,17	655 390	227 331,76	34,7	41,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	235 135,36	774 160	282 481,24	36,5	31,9
		dotacje na zadania bieżące	71 550,00	81 750	81 465,00	99,7	87,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	365,31	1 000	710,16	71,0	45,9
	<b>63001</b>	<b>OŚRODKI INFORMACJI TURYSTYCZNEJ</b>	<b>360 268,76</b>	<b>816 690</b>	<b>325 558,08</b>	<b>39,9</b>	<b>48,4</b>
		wydatki jednostek budżetowych	359 903,45	815 690	324 847,92	39,8	48,4
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	213 988,17	515 330	201 041,76	39,0	49,4
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	145 915,28	300 360	123 806,16	41,2	46,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	365,31	1 000	710,16	71,0	45,9
	<b>63003</b>	<b>ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI</b>	<b>182 805,08</b>	<b>695 610</b>	<b>266 430,08</b>	<b>38,3</b>	<b>28,1</b>
		wydatki jednostek budżetowych	111 255,08	613 860	184 965,08	30,1	19,5
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 035,00	140 060	26 290,00	18,8	15,4
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	89 220,08	473 800	158 675,08	33,5	20,9
		dotacje na zadania bieżące	71 550,00	81 750	81 465,00	99,7	87,9
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>34 295 684,54</b>	<b>75 866 857</b>	<b>34 251 994,36</b>	<b>45,1</b>	<b>47,9</b>
		wydatki jednostek budżetowych	34 295 684,54	75 866 857	34 251 994,36	45,1	47,9
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	232 820,53	700 244	349 963,45	50,0	42,6
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	34 062 864,01	75 166 613	33 902 030,91	45,1	47,9
	<b>70005</b>	<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>33 699 504,42</b>	<b>74 886 727</b>	<b>33 721 168,58</b>	<b>45,0</b>	<b>47,8</b>
		wydatki jednostek budżetowych	33 699 504,42	74 886 727	33 721 168,58	45,0	47,8
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	232 820,53	700 244	349 963,45	50,0	42,6
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	33 466 683,89	74 186 483	33 371 205,13	45,0	47,8
	<b>70095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>596 180,12</b>	<b>980 130</b>	<b>530 825,78</b>	<b>54,2</b>	<b>56,2</b>
		wydatki jednostek budżetowych	596 180,12	980 130	530 825,78	54,2	56,2
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	596 180,12	980 130	530 825,78	54,2	56,2
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>4 356 820,34</b>	<b>9 259 656</b>	<b>4 307 896,26</b>	<b>46,5</b>	<b>45,9</b>
		wydatki jednostek budżetowych	4 353 097,99	9 245 556	4 303 259,78	46,5	45,9
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 631 808,41	7 441 800	3 529 387,50	47,4	48,4
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	721 289,58	1 803 756	773 872,28	42,9	36,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 722,35	14 100	4 636,48	32,9	27,9
	<b>71004</b>	<b>PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO</b>	<b>2 247 887,93</b>	<b>4 530 000</b>	<b>2 182 206,53</b>	<b>48,2</b>	<b>48,7</b>
		wydatki jednostek budżetowych	2 247 002,27	4 525 000	2 180 799,71	48,2	48,8
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 965 498,50	3 985 000	1 890 252,21	47,4	48,6
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	281 503,77	540 000	290 547,50	53,8	49,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	885,66	5 000	1 406,82	28,1	24,0
	<b>71012</b>	<b>ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII</b>	<b>1 292 929,65</b>	<b>2 731 200</b>	<b>1 264 844,27</b>	<b>46,3</b>	<b>47,7</b>
		wydatki jednostek budżetowych	1 291 781,54	2 727 200	1 263 364,97	46,3	47,7
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 161 719,54	2 375 500	1 140 789,16	48,0	49,4
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	130 062,00	351 700	122 575,81	34,9	36,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 148,11	4 000	1 479,30	37,0	23,0
	<b>71015</b>	<b>NADZÓR BUDOWLANY</b>	<b>564 572,01</b>	<b>1 209 600</b>	<b>561 420,34</b>	<b>46,4</b>	<b>45,8</b>
		wydatki jednostek budżetowych	562 883,43	1 204 500	559 669,98	46,5	45,8
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	504 590,37	1 081 300	498 346,13	46,1	45,4
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	58 293,06	123 200	61 323,85	49,8	49,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 688,58	5 100	1 750,36	34,3	36,5
	<b>71035</b>	<b>CMENTARZE</b>	<b>247 624,38</b>	<b>775 256</b>	<b>295 867,18</b>	<b>38,2</b>	<b>26,6</b>
		wydatki jednostek budżetowych	247 624,38	775 256	295 867,18	38,2	26,6

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2018 roku	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie I półrocze 2019 roku	% wykonania planu w I półroczu 2019 r.	% wykonania rocznego w I półroczu 2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	247 624,38	775 256	295 867,18	38,2	26,6
	<b>71095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>3 806,37</b>	<b>13 600</b>	<b>3 557,94</b>	<b>26,2</b>	<b>29,5</b>
		wydatki jednostek budżetowych	3 806,37	13 600	3 557,94	26,2	29,5
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 806,37	13 600	3 557,94	26,2	29,5
<b>720</b>		<b>INFORMATYKA</b>	<b>188 498,50</b>	<b>453 615</b>	<b>248 292,51</b>	<b>54,7</b>	<b>53,6</b>
		wydatki jednostek budżetowych	188 498,50	438 490	243 792,51	55,6	53,6
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	188 498,50	438 490	243 792,51	55,6	53,6
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	15 125	4 500,00	29,8	-
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	10 625	0,00	0,0	-
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	0,00	4 500	4 500,00	100,0	-
	<b>72095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>188 498,50</b>	<b>453 615</b>	<b>248 292,51</b>	<b>54,7</b>	<b>53,6</b>
		wydatki jednostek budżetowych	188 498,50	438 490	243 792,51	55,6	53,6
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	188 498,50	438 490	243 792,51	55,6	53,6
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	15 125	4 500,00	29,8	-
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	10 625	0,00	0,0	-
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	0,00	4 500	4 500,00	100,0	-
<b>730</b>		<b>SKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA</b>	<b>340 957,80</b>	<b>816 001</b>	<b>132 380,74</b>	<b>16,2</b>	<b>56,2</b>
		dotacje na zadania bieżące	264 887,00	678 887	50 887,00	7,5	55,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 070,80	137 114	81 493,74	59,4	59,4
	<b>73095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>340 957,80</b>	<b>816 001</b>	<b>132 380,74</b>	<b>16,2</b>	<b>56,2</b>
		dotacje na zadania bieżące	264 887,00	678 887	50 887,00	7,5	55,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 070,80	137 114	81 493,74	59,4	59,4
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>52 870 820,61</b>	<b>119 131 576</b>	<b>55 505 770,59</b>	<b>46,6</b>	<b>47,6</b>
		wydatki jednostek budżetowych	51 378 286,54	116 039 702	54 215 039,02	46,7	47,6
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 252 326,45	78 734 964	39 529 160,33	50,2	50,8
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13 125 960,09	37 304 738	14 685 878,69	39,4	40,2
		dotacje na zadania bieżące	27 010,00	0	0,00	-	23,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	603 546,76	1 263 500	574 027,61	45,4	47,1
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	861 977,31	1 828 374	716 703,96	39,2	49,7
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	510 747,41	1 044 602	483 567,27	46,3	51,6
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	283 510,87	386 620	161 441,93	41,8	69,1
		- dotacje na zadania bieżące	67 719,03	397 152	71 694,76	18,1	20,2
	<b>75011</b>	<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	<b>3 848 415,57</b>	<b>7 448 039</b>	<b>3 803 274,58</b>	<b>51,1</b>	<b>49,9</b>
		wydatki jednostek budżetowych	3 847 903,97	7 446 839	3 802 623,44	51,1	49,9
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 547 627,32	6 953 039	3 457 124,93	49,7	49,7
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	300 276,65	493 800	345 498,51	70,0	52,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	511,60	1 200	651,14	54,3	52,4
	<b>75020</b>	<b>STAROSTWA POWIATOWE</b>	<b>6 383 379,60</b>	<b>13 208 646</b>	<b>6 446 869,82</b>	<b>48,8</b>	<b>48,8</b>
		wydatki jednostek budżetowych	6 375 878,66	13 190 646	6 439 510,67	48,8	48,8
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 386 490,33	8 515 646	4 256 293,78	50,0	49,7
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 989 388,33	4 675 000	2 183 216,89	46,7	47,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500,94	18 000	7 359,15	40,9	51,5
	<b>75022</b>	<b>RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>	<b>503 471,47</b>	<b>1 078 200</b>	<b>495 703,59</b>	<b>46,0</b>	<b>47,9</b>
		wydatki jednostek budżetowych	94 880,11	241 000	87 963,13	36,5	39,3
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	6 000	910,00	15,2	0,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	94 880,11	235 000	87 053,13	37,0	40,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	408 591,36	837 200	407 740,46	48,7	50,5
	<b>75023</b>	<b>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>	<b>27 718 348,64</b>	<b>61 956 950</b>	<b>29 357 348,70</b>	<b>47,4</b>	<b>49,7</b>
		wydatki jednostek budżetowych	27 440 790,36	61 667 250	29 236 577,12	47,4	49,7
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 065 967,68	47 195 787	23 495 684,51	49,8	51,3

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2018 roku	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie I półrocze 2019 roku	% wykonania planu w I półroczu 2019 r.	% wykonania rocznego w I półroczu 2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 374 822,68	14 471 463	5 740 892,61	39,7	44,1
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	148 777,28	289 700	120 771,58	41,7	39,8
		z tego:	128 781,00	0	0,00	-	90,3
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	128 781,00	0	0,00	-	90,3
	<b>75045</b>	<b>KWALIFIKACJA WOJSKOWA</b>	<b>105 586,60</b>	<b>140 200</b>	<b>134 156,31</b>	<b>95,7</b>	<b>100,0</b>
		wydatki jednostek budżetowych	105 586,60	139 800	134 086,31	95,9	100,0
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 088,00	112 550	112 056,91	99,6	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 498,60	27 250	22 029,40	80,8	100,0
			0,00	400	70,00	17,5	-
	<b>75075</b>	<b>PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>3 708 793,71</b>	<b>13 445 250</b>	<b>4 823 409,22</b>	<b>35,9</b>	<b>30,2</b>
		wydatki jednostek budżetowych	3 708 793,71	13 445 250	4 823 409,22	35,9	30,2
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 234,94	287 100	99 418,63	34,6	23,2
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 661 558,77	13 158 150	4 723 990,59	35,9	30,3
	<b>75085</b>	<b>WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>5 144 868,41</b>	<b>10 147 590</b>	<b>5 282 954,82</b>	<b>52,1</b>	<b>49,9</b>
		wydatki jednostek budżetowych	5 135 025,23	10 122 590	5 278 784,05	52,1	49,9
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 673 461,44	9 101 108	4 840 894,87	53,2	50,4
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	461 563,79	1 021 482	437 889,18	42,9	45,4
			9 843,18	25 000	4 170,77	16,7	39,4
	<b>75095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>5 457 956,61</b>	<b>11 706 701</b>	<b>5 162 053,55</b>	<b>44,1</b>	<b>50,4</b>
		wydatki jednostek budżetowych	4 669 427,90	9 786 327	4 412 085,08	45,1	51,5
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 450 456,74	6 563 734	3 266 776,70	49,8	51,2
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 218 971,16	3 222 593	1 145 308,38	35,5	52,5
		dotacje na zadania bieżące	27 010,00	0	0,00	-	23,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 322,40	92 000	33 264,51	36,2	49,7
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	733 196,31	1 828 374	716 703,96	39,2	46,1
		z tego:					
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	510 747,41	1 044 602	483 567,27	46,3	51,6
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	154 729,87	386 620	161 441,93	41,8	57,8
		- dotacje na zadania bieżące	67 719,03	397 152	71 694,76	18,1	20,2
		w tym:					
		- Rady Osiedlowe	19 526,85	84 150	17 725,60	21,1	20,1
		wydatki jednostek budżetowych	19 526,85	84 150	17 725,60	21,1	20,1
		z tego:					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	19 526,85	84 150	17 725,60	21,1	20,1
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>10 189,34</b>	<b>1 108 071</b>	<b>978 616,49</b>	<b>88,3</b>	<b>0,7</b>
		wydatki jednostek budżetowych	10 189,34	419 341	297 866,49	71,0	2,9
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 189,34	264 621	156 131,02	59,0	34,3
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	154 720	141 735,47	91,6	0,0
			0,00	688 730	680 750,00	98,8	0,0
	<b>75101</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>	<b>10 189,34</b>	<b>39 858</b>	<b>602,70</b>	<b>1,5</b>	<b>25,5</b>
		wydatki jednostek budżetowych	10 189,34	39 858	602,70	1,5	25,5
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 189,34	29 928	0,00	0,0	34,3
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	9 930	602,70	6,1	0,0
	<b>75109</b>	<b>WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZKICH, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW PREZYDENTÓW ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE</b>	<b>0,00</b>	<b>5 780</b>	<b>4 789,99</b>	<b>82,9</b>	<b>0,0</b>
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	4 500	4 489,99	99,8	0,0
		z tego:					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	4 500	4 489,99	99,8	0,0
			0,00	1 280	300,00	23,4	0,0
	<b>75113</b>	<b>WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO</b>	<b>0,00</b>	<b>1 062 433</b>	<b>973 223,80</b>	<b>91,6</b>	<b>-</b>
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	374 983	292 773,80	78,1	-
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	234 693	156 131,02	66,5	-

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2018 roku	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie I półrocze 2019 roku	% wykonania planu w I półroczu 2019 r.	% wykonania rocznego w I półroczu 2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	140 290	136 642,78	97,4	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	687 450	680 450,00	99,0	-
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>1 573,80</b>	<b>121 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,9</b>
		wydatki jednostek budżetowych	1 573,80	121 000	0,00	0,0	0,9
		z tego:					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 573,80	121 000	0,00	0,0	0,9
	<b>75212</b>	<b>POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE</b>	<b>1 573,80</b>	<b>7 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>22,5</b>
		wydatki jednostek budżetowych	1 573,80	7 000	0,00	0,0	22,5
		z tego:					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 573,80	7 000	0,00	0,0	22,5
	<b>75295</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>0,00</b>	<b>114 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	114 000	0,00	0,0	0,0
		z tego:					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	114 000	0,00	0,0	0,0
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>17 042 463,42</b>	<b>34 053 910</b>	<b>18 474 728,42</b>	<b>54,3</b>	<b>49,2</b>
		wydatki jednostek budżetowych	16 612 871,89	33 051 804	18 046 563,56	54,6	49,2
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 631 588,76	28 447 353	15 895 593,95	55,9	51,6
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 981 283,13	4 604 451	2 150 969,61	46,7	36,7
		dotacje na zadania bieżące	44 999,90	70 000	50 000,00	71,4	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	384 591,63	932 106	378 164,86	40,6	45,7
	<b>75411</b>	<b>KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>	<b>9 118 220,69</b>	<b>17 848 800</b>	<b>10 619 388,57</b>	<b>59,5</b>	<b>49,5</b>
		wydatki jednostek budżetowych	8 774 307,19	17 051 324	10 338 287,44	60,6	49,7
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 161 522,71	16 053 287	9 644 536,00	60,1	51,4
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	612 784,48	998 037	693 751,44	69,5	34,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	343 913,50	797 476	281 101,13	35,2	45,3
	<b>75412</b>	<b>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</b>	<b>19 999,90</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		dotacje na zadania bieżące	19 999,90	20 000	20 000,00	100,0	100,0
	<b>75414</b>	<b>OBRONA CYWILNA</b>	<b>13 566,35</b>	<b>86 000</b>	<b>16 029,35</b>	<b>18,6</b>	<b>21,5</b>
		wydatki jednostek budżetowych	13 566,35	86 000	16 029,35	18,6	21,5
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 988,35	12 600	2 988,35	23,7	25,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 578,00	73 400	13 041,00	17,8	20,7
	<b>75416</b>	<b>STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)</b>	<b>7 286 033,77</b>	<b>13 832 230</b>	<b>7 124 044,16</b>	<b>51,5</b>	<b>52,3</b>
		wydatki jednostek budżetowych	7 245 355,64	13 697 600	7 026 980,43	51,3	52,3
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 467 077,70	12 349 444	6 248 069,60	50,6	52,1
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	778 277,94	1 348 156	778 910,83	57,8	54,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 678,13	134 630	97 063,73	72,1	49,3
	<b>75421</b>	<b>ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE</b>	<b>326 447,75</b>	<b>954 880</b>	<b>283 430,49</b>	<b>29,7</b>	<b>39,9</b>
		wydatki jednostek budżetowych	301 447,75	904 880	253 430,49	28,0	38,0
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	32 022	0,00	0,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	301 447,75	872 858	253 430,49	29,0	39,6
		dotacje na zadania bieżące	25 000,00	50 000	30 000,00	60,0	100,0
	<b>75495</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>278 194,96</b>	<b>1 312 000</b>	<b>411 835,85</b>	<b>31,4</b>	<b>20,3</b>
		wydatki jednostek budżetowych	278 194,96	1 312 000	411 835,85	31,4	20,3
		z tego:					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	278 194,96	1 312 000	411 835,85	31,4	20,3
<b>755</b>		<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>391 576,50</b>	<b>948 697</b>	<b>395 730,41</b>	<b>41,7</b>	<b>42,2</b>
		wydatki jednostek budżetowych	214 459,35	500 557	212 615,41	42,5	42,5
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 885,38	80 749	40 624,79	50,3	48,4
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	166 573,97	419 808	171 990,62	41,0	41,0
		dotacje na zadania bieżące	177 117,15	448 140	183 115,00	40,9	41,9
	<b>75515</b>	<b>NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA</b>	<b>391 576,50</b>	<b>948 697</b>	<b>395 730,41</b>	<b>41,7</b>	<b>42,2</b>
		wydatki jednostek budżetowych	214 459,35	500 557	212 615,41	42,5	42,5
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 885,38	80 749	40 624,79	50,3	48,4
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	166 573,97	419 808	171 990,62	41,0	41,0
		dotacje na zadania bieżące	177 117,15	448 140	183 115,00	40,9	41,9

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2018 roku	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie I półrocze 2019 roku	% wykonania planu w I półroczu 2019 r.	% wykonania rocznego w I półroczu 2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
757		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b> wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	10 292 462,31 0,00 10 292 462,31	26 130 000 2 100 000 24 030 000	9 876 287,52 0,00 9 876 287,52	37,8 0,0 41,1	50,5 0,0 50,6
75702		<b>OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b> obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	10 292 462,31 10 292 462,31	24 030 000 24 030 000	9 876 287,52 9 876 287,52	41,1 41,1	50,6 50,6
75704		<b>ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b> wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00 0,00	2 100 000 2 100 000	0,00 0,00	0,0 0,0	0,0 0,0
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b> wydatki jednostek budżetowych z tego: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 354 874,58 1 354 874,58 1 354 874,58	29 900 248 29 900 248 29 900 248	2 251 010,54 2 251 010,54 2 251 010,54	7,5 7,5 7,5	50,0 50,0 50,0
75801		<b>CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b> wydatki jednostek budżetowych z tego: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00 0,00 0,00	1 488 746 1 488 746 1 488 746	1 488 746,00 1 488 746,00 1 488 746,00	100,0 100,0 100,0	- - -
75814		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE</b> wydatki jednostek budżetowych z tego: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,06 0,06 0,06	1 1 1	0,06 0,06 0,06	6,0 6,0 6,0	50,0 50,0 50,0
75818		<b>REZERWY OGÓLNE I CELOWE</b> wydatki jednostek budżetowych z tego: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań z tego: rezerwa ogólna rezerwa na odprawy emerytalne pracowników jednostek org. miasta rezerwa celowa na realizację Strategii Rozwoju Edukacji rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe rezerwa celowa na Program Rozwoju Kultury rezerwa na projekty bieżące uwarunkowane pozyskaniem dofinansowania zewnętrznego rezerwa na skutki wzrostu liczby uczniów w roku szkolnym 2019/2020 rezerwa na zakup energii rezerwa celowa na zadania realizowane przez Rady Osiedli	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	26 886 972 26 886 972 26 886 972 3 169 323 6 454 944 1 657 270 295 000 173 000 371 335 4 700 000 10 000 000 66 100	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	- - - - - - - - - - -
75832		<b>CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW</b> wydatki jednostek budżetowych z tego: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 354 874,52 1 354 874,52 1 354 874,52	1 524 529 1 524 529 1 524 529	762 264,48 762 264,48 762 264,48	50,0 50,0 50,0	50,0 50,0 50,0
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b> wydatki jednostek budżetowych z tego: - 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 z tego: - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - pozostałe wydatki związane z realizacją programu - dotacje na zadania bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	282 725 703,46 216 507 540,34 183 045 652,71 33 461 887,63 55 299 897,00 673 300,12 10 244 966,00 1 823 528,97 8 385 894,47 35 542,56 0,00	587 076 097 444 785 987 385 045 413 59 740 574 117 187 990 1 507 691 23 594 429 4 727 757 17 806 829 447 043 612 800	295 045 030,28 228 376 984,77 194 276 718,24 34 100 266,53 59 059 096,86 359 989,46 7 248 959,19 1 118 696,99 5 704 210,47 426 051,73 0,00	50,3 51,3 50,5 57,1 50,4 23,9 30,7 23,7 32,0 95,3 0,0	51,2 51,1 50,5 54,5 49,2 48,2 68,2 55,9 79,3 5,7 0,0
80101		<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b> wydatki jednostek budżetowych z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 833 944,83 80 595 314,46 68 482 046,47 12 113 267,99 4 132 905,64 105 724,73	196 294 933 186 125 779 164 149 531 21 976 248 9 803 895 365 259	99 826 150,10 94 796 738,24 82 151 611,90 12 645 126,34 4 938 553,61 90 858,25	50,9 50,9 50,0 57,5 50,4 24,9	50,1 50,3 49,1 58,6 48,0 30,3

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2018 roku	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie I półrocze 2019 roku	% wykonania planu w I półroczu 2019 r.	% wykonania rocznego w I półroczu 2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>80102</b>	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE</b>	<b>6 636 698,19</b>	<b>16 725 685</b>	<b>8 212 787,02</b>	<b>49,1</b>	<b>49,8</b>
		wydatki jednostek budżetowych	6 098 815,08	14 914 907	7 315 328,25	49,0	50,4
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 652 564,36	14 097 971	6 800 161,27	48,2	50,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	446 250,72	816 936	515 166,98	63,1	57,4
		dotacje na zadania bieżące	537 447,14	1 780 978	895 446,29	50,3	43,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	435,97	29 800	2 012,48	6,8	4,1
	<b>80103</b>	<b>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>	<b>1 848 568,67</b>	<b>5 134 734</b>	<b>2 358 881,59</b>	<b>45,9</b>	<b>49,5</b>
		wydatki jednostek budżetowych	1 683 221,80	4 693 732	2 158 148,11	46,0	49,5
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 492 813,07	4 327 895	1 955 326,74	45,2	48,9
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	190 408,73	365 837	202 821,37	55,4	55,7
		dotacje na zadania bieżące	164 676,90	435 102	200 622,03	46,1	49,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	669,97	5 900	111,45	1,9	17,5
	<b>80104</b>	<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>42 793 659,25</b>	<b>89 308 601</b>	<b>46 328 286,15</b>	<b>51,9</b>	<b>49,9</b>
		wydatki jednostek budżetowych	19 334 180,73	37 768 344	20 402 759,38	54,0	52,4
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 804 408,70	34 196 114	18 081 604,96	52,9	51,2
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 529 772,03	3 572 230	2 321 154,42	65,0	62,2
		dotacje na zadania bieżące	23 454 354,07	51 464 876	25 921 405,25	50,4	48,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 124,45	75 381	4 121,52	5,5	8,4
	<b>80105</b>	<b>PRZEDSZKOLA SPECJALNE</b>	<b>970 488,18</b>	<b>1 924 363</b>	<b>996 116,49</b>	<b>51,8</b>	<b>51,7</b>
		dotacje na zadania bieżące	970 488,18	1 924 363	996 116,49	51,8	51,7
	<b>80106</b>	<b>INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</b>	<b>183 207,71</b>	<b>378 000</b>	<b>182 149,52</b>	<b>48,2</b>	<b>53,2</b>
		dotacje na zadania bieżące	183 207,71	378 000	182 149,52	48,2	53,2
	<b>80110</b>	<b>GIMNAZJA</b>	<b>29 235 971,78</b>	<b>32 154 963</b>	<b>19 496 573,95</b>	<b>60,6</b>	<b>55,3</b>
		wydatki jednostek budżetowych	27 890 466,30	31 123 551	18 757 497,42	60,3	55,2
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 926 740,42	26 105 834	15 464 597,43	59,2	53,8
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 963 725,88	5 017 717	3 292 899,99	65,6	65,9
		dotacje na zadania bieżące	1 325 522,82	967 410	724 002,40	74,8	59,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 982,66	64 002	15 074,13	23,6	22,0
	<b>80111</b>	<b>GIMNAZJA SPECJALNE</b>	<b>2 527 471,35</b>	<b>3 201 550</b>	<b>1 671 424,91</b>	<b>52,2</b>	<b>56,3</b>
		wydatki jednostek budżetowych	2 526 991,52	3 197 715	1 671 141,59	52,3	56,3
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 286 231,02	2 845 224	1 467 707,47	51,6	55,6
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	240 760,50	352 491	203 434,12	57,7	63,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	479,83	3 835	283,32	7,4	11,3
	<b>80113</b>	<b>DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ</b>	<b>140 081,23</b>	<b>271 222</b>	<b>139 878,98</b>	<b>51,6</b>	<b>54,3</b>
		wydatki jednostek budżetowych	140 081,23	271 222	139 878,98	51,6	54,3
		z tego:					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	140 081,23	271 222	139 878,98	51,6	54,3
	<b>80115</b>	<b>TECHNIKA</b>	<b>29 536 465,12</b>	<b>65 236 634</b>	<b>33 082 413,41</b>	<b>50,7</b>	<b>50,8</b>
		wydatki jednostek budżetowych	25 064 081,22	53 969 361	27 277 450,46	50,5	51,1
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 923 718,34	48 674 350	23 836 784,98	49,0	50,2
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 140 362,88	5 295 011	3 440 665,48	65,0	59,3
		dotacje na zadania bieżące	4 461 061,74	9 488 017	4 935 276,72	52,0	49,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 322,16	117 815	25 005,27	21,2	13,6
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 661 441	844 680,96	50,8	-
		z tego:					
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	0,00	1 661 441	844 680,96	50,8	-
	<b>80116</b>	<b>SZKOŁY POLICEALNE</b>	<b>6 354 110,62</b>	<b>12 817 262</b>	<b>5 593 596,15</b>	<b>43,6</b>	<b>49,9</b>
		wydatki jednostek budżetowych	957,56	160	0,00	0,0	54,9
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	957,56	160	0,00	0,0	54,9
		dotacje na zadania bieżące	6 353 153,06	12 817 102	5 593 596,15	43,6	49,9
	<b>80117</b>	<b>BRANŻOWE SZKOŁY I i II STOPNIA</b>	<b>1 759 819,51</b>	<b>7 578 721</b>	<b>3 913 415,01</b>	<b>51,6</b>	<b>41,6</b>
		wydatki jednostek budżetowych	962 641,17	4 983 251	2 492 809,85	50,0	40,8
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	842 632,38	4 682 674	2 274 192,64	48,6	40,2
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	120 008,79	300 577	218 617,21	72,7	45,5
		dotacje na zadania bieżące	796 591,94	2 584 152	1 420 060,22	55,0	42,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	586,40	11 318	544,94	4,8	9,4

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2018 roku	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie I półrocze 2019 roku	% wykonania planu w I półroczu 2019 r.	% wykonania rocznego w I półroczu 2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>80120</b>	<b>LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>	<b>25 677 055,32</b>	<b>54 122 601</b>	<b>26 898 743,23</b>	<b>49,7</b>	<b>52,0</b>
		wydatki jednostek budżetowych	23 118 388,92	48 903 632	24 375 300,93	49,8	52,2
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 403 184,72	41 902 243	20 506 567,33	48,9	51,2
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 715 204,20	7 001 389	3 868 733,60	55,3	57,5
		dotacje na zadania bieżące	2 542 314,63	5 089 872	2 505 710,28	49,2	51,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 351,77	129 097	17 732,02	13,7	18,0
	<b>80121</b>	<b>LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE</b>	<b>268 217,28</b>	<b>390 646</b>	<b>140 854,96</b>	<b>36,1</b>	<b>58,5</b>
		wydatki jednostek budżetowych	268 217,28	390 346	140 774,96	36,1	58,5
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	235 484,49	344 773	118 626,71	34,4	56,1
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	32 732,79	45 573	22 148,25	48,6	84,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	300	80,00	26,7	0,0
	<b>80130</b>	<b>SZKOŁY ZAWODOWE</b>	<b>9 897 477,02</b>	<b>4 003 232</b>	<b>2 439 916,96</b>	<b>60,9</b>	<b>74,4</b>
		wydatki jednostek budżetowych	3 616 022,85	3 109 376	1 802 313,42	58,0	59,6
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 241 582,34	2 581 242	1 442 417,11	55,9	60,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	374 440,51	528 134	359 896,31	68,1	56,3
		dotacje na zadania bieżące	1 354 908,33	879 804	637 291,42	72,4	61,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 317,98	14 052	312,12	2,2	15,8
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	4 925 227,86	0	0,00	-	98,1
		z tego:					
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	4 925 227,86	0	0,00	-	98,1
	<b>80134</b>	<b>SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE</b>	<b>4 107 130,58</b>	<b>9 067 691</b>	<b>4 604 623,20</b>	<b>50,8</b>	<b>50,5</b>
		wydatki jednostek budżetowych	4 106 626,97	9 062 691	4 602 608,66	50,8	50,5
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 788 878,95	8 517 638	4 305 167,19	50,5	49,9
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	317 748,02	545 053	297 441,47	54,6	59,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	503,61	5 000	2 014,54	40,3	15,4
	<b>80140</b>	<b>CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO</b>	<b>492 082,00</b>	<b>629 443</b>	<b>400 762,93</b>	<b>63,7</b>	<b>51,1</b>
		wydatki jednostek budżetowych	492 082,00	627 443	400 762,93	63,9	51,1
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	356 426,51	414 759	241 674,48	58,3	46,8
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	135 655,49	212 684	159 088,45	74,8	67,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 000	0,00	0,0	-
	<b>80142</b>	<b>OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR</b>	<b>187 356,64</b>	<b>417 412</b>	<b>202 527,94</b>	<b>48,5</b>	<b>49,0</b>
		wydatki jednostek budżetowych	187 356,64	414 912	201 627,94	48,6	49,2
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 823,96	367 022	181 352,56	49,4	49,8
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	16 532,68	47 890	20 275,38	42,3	43,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 500	900,00	36,0	0,0
	<b>80146</b>	<b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>	<b>753 443,32</b>	<b>2 619 159</b>	<b>799 407,31</b>	<b>30,5</b>	<b>37,1</b>
		wydatki jednostek budżetowych	753 443,32	2 619 159	799 407,31	30,5	37,1
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	233 289,56	527 024	233 705,30	44,3	52,1
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	520 153,76	2 092 135	565 702,01	27,0	32,9
	<b>80148</b>	<b>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</b>	<b>5 282 214,40</b>	<b>12 091 491</b>	<b>6 166 457,77</b>	<b>51,0</b>	<b>49,6</b>
		wydatki jednostek budżetowych	5 276 863,81	12 037 859	6 158 368,35	51,2	49,7
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 909 016,71	11 272 456	5 762 069,97	51,1	49,5
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	367 847,10	765 403	396 298,38	51,8	53,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 350,59	53 632	8 089,42	15,1	13,5
	<b>80149</b>	<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</b>	<b>7 788 172,28</b>	<b>17 043 969</b>	<b>8 858 083,47</b>	<b>52,0</b>	<b>49,3</b>
		wydatki jednostek budżetowych	588 544,19	1 208 202	538 139,75	44,5	54,1
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	549 829,19	1 149 701	494 482,25	43,0	53,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	38 715,00	58 501	43 657,50	74,6	77,9
		dotacje na zadania bieżące	7 199 628,09	15 835 767	8 319 943,72	52,5	48,9

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2018 roku	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie I półrocze 2019 roku	% wykonania planu w I półroczu 2019 r.	% wykonania rocznego w I półroczu 2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>80150</b>	<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b> wydatki jednostek budżetowych <i>z tego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań dotacje na zadania bieżące	7 370 927,62 6 452 718,43 6 114 924,43 337 794,00 918 209,19	15 666 486 13 794 183 13 253 780 540 403 1 872 303	8 013 766,94 7 102 953,66 6 699 253,41 403 700,25 910 813,28	51,2 51,5 50,5 74,7 48,6	53,5 53,9 53,1 72,4 50,8
	<b>80151</b>	<b>KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE</b> 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	621 132,66 579 693,46 464 290,22 115 403,24 41 439,20 0,00	1 225 696 1 148 352 969 745 178 607 75 344 2 000	427 628,72 427 628,72 410 807,72 16 821,00 0,00 0,00	34,9 37,2 42,4 9,4 0,0 0,0	56,9 56,4 55,4 60,8 64,7 -
	<b>80152</b>	<b>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</b> wydatki jednostek budżetowych <i>z tego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań dotacje na zadania bieżące	2 209 534,87 1 550 666,31 1 438 564,56 112 101,75 658 868,56	4 529 995 2 892 690 2 773 003 119 687 1 637 305	2 271 913,85 1 400 904,37 1 312 973,72 87 930,65 871 009,48	50,2 48,4 47,3 73,5 53,2	47,9 48,6 47,4 70,9 46,5
	<b>80153</b>	<b>ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH</b> wydatki jednostek budżetowych <i>z tego:</i> - wydatki związane z realizacją statutowych zadań dotacje na zadania bieżące	201 802,88 3 783,08 3 783,08 198 019,80	1 437 478 1 290 878 1 290 878 146 600	4 041,90 4 041,90 4 041,90 0,00	0,3 0,3 0,3 0,0	7,0 0,1 0,1 102,9
	<b>80195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b> 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 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym: - <b>Rady Osiedlowe</b> wydatki jednostek budżetowych <i>z tego:</i> - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11 048 670,15 5 216 382,01 727 244,75 4 489 137,26 7 100,00 505 450,00 5 319 738,14 1 823 528,97 3 460 666,61 35 542,56 0,00 49 652,61 49 652,61 49 652,61	32 804 130 10 238 242 1 892 274 8 345 968 7 100 625 800 21 932 988 4 727 757 16 145 388 447 043 612 800 103 950 103 950	12 014 627,82 5 410 399,59 535 633,10 4 874 766,49 7 100,00 192 850,00 6 404 278,23 1 118 696,99 4 859 529,51 426 051,73 0,00 36 742,73 36 742,73 36 742,73	36,6 52,8 28,3 58,4 100,0 30,8 29,2 23,7 30,1 95,3 0,0 35,3 35,3 35,3	50,1 45,8 41,1 46,7 100,0 78,4 53,1 55,9 62,3 5,7 0,0 46,4 46,4 46,4
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b> 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	7 288 869,13 5 833 014,21 2 117 746,54 3 715 267,67 1 439 510,00 16 344,92	15 225 825 13 197 465 4 930 547 8 266 918 1 970 340 58 020	8 406 218,12 6 847 562,48 2 346 823,14 4 500 739,34 1 542 120,00 16 535,64	55,2 51,9 47,6 54,4 78,3 28,5	48,4 44,6 42,8 45,7 74,6 35,6
	<b>85117</b>	<b>ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZE</b> wydatki jednostek budżetowych <i>z tego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 146 334,83 1 145 949,91 834 780,12 311 169,79 384,92	2 383 285 2 380 685 1 823 460 557 225 2 600	1 208 876,67 1 208 301,03 927 498,05 280 802,98 575,64	50,7 50,8 50,9 50,4 22,1	43,6 43,6 42,1 48,2 100,0



Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2018 roku	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie I półrocze 2019 roku	% wykonania planu w I półroczu 2019 r.	% wykonania rocznego w I półroczu 2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>85153</b>	<b>ZWALCZANIE NARKOMANII</b>	<b>354 337,95</b>	<b>590 000</b>	<b>355 202,31</b>	<b>60,2</b>	<b>60,4</b>
		wydatki jednostek budżetowych	135 337,95	350 000	115 202,31	32,9	38,9
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 544,90	177 240	62 521,78	35,3	41,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	63 793,05	172 760	52 680,53	30,5	36,8
		dotacje na zadania bieżące	219 000,00	240 000	240 000,00	100,0	91,4
	<b>85154</b>	<b>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</b>	<b>3 421 410,65</b>	<b>6 410 000</b>	<b>3 495 259,49</b>	<b>54,5</b>	<b>50,5</b>
		wydatki jednostek budżetowych	2 324 950,65	4 905 000	2 398 939,49	48,9	43,8
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 211 421,52	2 929 847	1 356 803,31	46,3	43,4
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 113 529,13	1 975 153	1 042 136,18	52,8	44,1
		dotacje na zadania bieżące	1 096 460,00	1 501 500	1 096 320,00	73,0	74,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	3 500	0,00	0,0	-
		<i>z tego:</i>					
		- <b>Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>	<b>71 120,52</b>	<b>160 000</b>	<b>66 662,35</b>	<b>41,7</b>	<b>44,0</b>
		wydatki jednostek budżetowych	71 120,52	160 000	66 662,35	41,7	44,0
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 250,00	140 000	57 040,00	40,7	44,3
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 870,52	20 000	9 622,35	48,1	42,1
		- <b>Profilaktyka środowiskowa</b>	<b>0,00</b>	<b>483 500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	483 500	0,00	0,0	0,0
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	483 500	0,00	0,0	0,0
		- <b>Wspieranie organizacji pozarządowych w zakresie profilaktyki oraz zwalczania narkomanii i alkoholizmu</b>	<b>679 060</b>	<b>715 000,00</b>	<b>678 920,00</b>	<b>105,3</b>	<b>100,0</b>
		dotacje na zadania bieżące	679 060,00	715 000	678 920,00	95,0	100,0
		- <b>Wydział Edukacji</b>	<b>0,00</b>	<b>270 000</b>	<b>215 107,35</b>	<b>79,7</b>	<b>0,0</b>
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	270 000	215 107,35	79,7	0,0
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	253 847	201 013,97	79,2	0,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	16 153	14 093,38		0,0
		- <b>Bydgoski Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych</b>	<b>10 854,42</b>	<b>30 000</b>	<b>8 845,98</b>	<b>29,5</b>	<b>36,8</b>
		wydatki jednostek budżetowych	10 854,42	29 500	8 845,98	30,0	36,8
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 854,42	29 500	8 845,98	30,0	36,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	500	0,00	0,0	-
		- <b>Straż Miejska</b>	<b>21 643,12</b>	<b>100 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>21,7</b>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 643,12	100 000	0,00	0,0	21,7
		- <b>Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji Terapii Uzależnień i Profilaktyki "BORPA"</b>	<b>2 221 332,59</b>	<b>3 865 000</b>	<b>2 108 323,81</b>	<b>54,5</b>	<b>56,1</b>
		wydatki jednostek budżetowych	2 221 332,59	3 862 000	2 108 323,81	54,6	56,1
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 128 528,40	2 436 000	1 098 749,34	45,1	47,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 092 804,19	1 426 000	1 009 574,47	70,8	70,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	3 000	0,00	0,0	-
		- <b>Centrum Integracji Społecznej</b>	<b>417 400,00</b>	<b>786 500</b>	<b>417 400,00</b>	<b>53,1</b>	<b>53,1</b>
		dotacje na zadania bieżące	417 400,00	786 500	417 400,00	53,1	53,1
	<b>85156</b>	<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO</b>	<b>2 008 010,70</b>	<b>4 743 000</b>	<b>2 755 789,65</b>	<b>58,1</b>	<b>45,0</b>
		wydatki jednostek budżetowych	2 008 010,70	4 743 000	2 755 789,65	58,1	45,0
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 008 010,70	4 743 000	2 755 789,65	58,1	45,0
	<b>85195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>358 775,00</b>	<b>1 099 540</b>	<b>591 090,00</b>	<b>53,8</b>	<b>60,6</b>
		wydatki jednostek budżetowych	218 765,00	818 780	369 330,00	45,1	67,9
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	218 765,00	818 780	369 330,00	45,1	67,9
		dotacje na zadania bieżące	124 050,00	228 840	205 800,00	89,9	55,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 960,00	51 920	15 960,00	30,7	35,0
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>50 302 785,18</b>	<b>100 937 559</b>	<b>52 244 286,06</b>	<b>51,8</b>	<b>49,4</b>
		wydatki jednostek budżetowych	31 380 582,80	64 532 486	33 254 893,39	51,5	49,7
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 788 859,49	33 598 383	17 416 656,21	51,8	52,5
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13 591 723,31	30 934 103	15 838 237,18	51,2	46,5
		dotacje na zadania bieżące	1 768 400,00	4 258 374	2 043 095,42	48,0	48,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 725 503,61	31 119 834	16 229 354,54	52,2	49,2

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2018 roku	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie I półrocze 2019 roku	% wykonania planu w I półroczu 2019 r.	% wykonania rocznego w I półroczu 2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego <i>z tego:</i>	428 298,77	1 026 865	716 942,71	69,8	38,6
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 849,21	462 070	187 780,06	40,6	18,2
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	10 906,25	90 635	55 014,76	60,7	7,8
		- dotacje na zadania bieżące	398 543,31	474 160	474 147,89	100,0	46,0
	<b>85202</b>	<b>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>15 312 054,33</b>	<b>33 497 860</b>	<b>17 044 434,24</b>	<b>50,9</b>	<b>49,0</b>
		wydatki jednostek budżetowych	15 308 056,11	33 445 850	17 039 595,51	50,9	49,0
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 646 748,92	11 618 434	5 670 980,60	48,8	51,3
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 661 307,19	21 827 416	11 368 614,91	52,1	47,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 998,22	52 010	4 838,73	9,3	44,5
	<b>85203</b>	<b>OŚRODKI WSPARCIA</b>	<b>2 974 518,30</b>	<b>7 296 929</b>	<b>3 356 287,52</b>	<b>46,0</b>	<b>47,2</b>
		wydatki jednostek budżetowych	2 362 741,09	5 848 279	2 633 425,55	45,0	46,6
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 912 652,24	4 878 209	2 141 283,63	43,9	47,7
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	450 088,85	970 070	492 141,92	50,7	42,6
		dotacje na zadania bieżące	610 000,00	1 440 000	720 000,00	50,0	49,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 777,21	8 650	2 861,97	33,1	56,4
	<b>85213</b>	<b>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</b>	<b>750 693,32</b>	<b>709 800</b>	<b>350 544,51</b>	<b>49,4</b>	<b>50,1</b>
		wydatki jednostek budżetowych	750 693,32	709 800	350 544,51	49,4	50,1
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	750 693,32	709 800	350 544,51	49,4	50,1
	<b>85214</b>	<b>ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</b>	<b>1 735 176,52</b>	<b>3 579 087</b>	<b>1 622 292,42</b>	<b>45,3</b>	<b>43,8</b>
		wydatki jednostek budżetowych	65 353,71	242 135	111 716,91	46,1	32,3
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	65 353,71	242 135	111 716,91	46,1	32,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 669 822,81	3 336 952	1 510 575,51	45,3	44,5
	<b>85215</b>	<b>DODATKI MIESZKANIOWE</b>	<b>9 615 261,35</b>	<b>19 342 504</b>	<b>9 268 615,54</b>	<b>47,9</b>	<b>50,6</b>
		wydatki jednostek budżetowych	2 124,62	2 850	2 074,87	72,8	40,1
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 124,62	2 850	2 074,87	72,8	40,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 613 136,73	19 339 654	9 266 540,67	47,9	50,7
	<b>85216</b>	<b>ZASIŁKI STAŁE</b>	<b>3 961 728,82</b>	<b>5 127 684</b>	<b>4 036 748,70</b>	<b>78,7</b>	<b>50,0</b>
		wydatki jednostek budżetowych	90 040,32	195 184	76 669,64	39,3	76,5
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	90 040,32	195 184	76 669,64	39,3	76,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 871 688,50	4 932 500	3 960 079,06	80,3	49,6
	<b>85219</b>	<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>9 479 943,11</b>	<b>17 081 085</b>	<b>9 407 910,47</b>	<b>55,1</b>	<b>54,4</b>
		wydatki jednostek budżetowych	9 360 784,26	16 875 410	9 276 356,76	55,0	54,3
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 451 749,78	14 873 678	8 091 021,60	54,4	54,2
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	909 034,48	2 001 732	1 185 335,16	59,2	55,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	119 158,85	205 675	131 553,71	64,0	61,2
	<b>85220</b>	<b>JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ</b>	<b>560 774,40</b>	<b>1 128 841</b>	<b>585 608,19</b>	<b>51,9</b>	<b>52,2</b>
		wydatki jednostek budżetowych	560 610,97	1 128 041	585 243,52	51,9	52,2
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	424 476,95	826 004	443 370,13	53,7	51,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	136 134,02	302 037	141 873,39	47,0	56,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	163,43	800	364,67	45,6	31,2
	<b>85228</b>	<b>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>	<b>2 557 181,11</b>	<b>4 793 979</b>	<b>3 035 974,77</b>	<b>63,3</b>	<b>45,1</b>
		wydatki jednostek budżetowych	2 158 637,80	3 841 590	2 377 747,67	61,9	45,8
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 326 859,90	1 269 025	1 012 675,50	79,8	54,6
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	831 777,90	2 572 565	1 365 072,17	53,1	36,4
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego <i>z tego:</i>	398 543,31	952 389	658 227,10	69,1	41,7
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	422 952	164 293,81	38,8	0,0
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	0,00	55 277	19 785,40	35,8	0,0
		- dotacje na zadania bieżące	398 543,31	474 160	474 147,89	100,0	46,0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2018 roku	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie I półrocze 2019 roku	% wykonania planu w I półroczu 2019 r.	% wykonania rocznego w I półroczu 2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>85230</b>	<b>POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA</b>	<b>1 607 336,78</b>	<b>3 919 797</b>	<b>1 589 632,43</b>	<b>40,6</b>	<b>45,8</b>
		wydatki jednostek budżetowych	87 089,16	240 680	87 150,28	36,2	49,2
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 371,70	43 113	29 975,12	69,5	61,4
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	60 717,46	197 567	57 175,16	28,9	45,3
		dotacje na zadania bieżące	95 600,00	557 174	164 495,42	29,5	41,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 424 647,62	3 121 943	1 337 986,73	42,9	45,9
	<b>85231</b>	<b>POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW</b>	<b>6 675,00</b>	<b>1 300</b>	<b>1 238,40</b>	<b>95,3</b>	<b>47,2</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 675,00	1 300	1 238,40	95,3	47,2
	<b>85295</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>1 741 442,14</b>	<b>4 458 693</b>	<b>1 944 998,87</b>	<b>43,6</b>	<b>40,8</b>
		wydatki jednostek budżetowych	634 451,44	2 002 667	714 368,17	35,7	35,8
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	89 920	27 349,63	30,4	-
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	634 451,44	1 912 747	687 018,54	35,9	35,8
		dotacje na zadania bieżące	1 062 800,00	2 261 200	1 158 600,00	51,2	48,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 435,24	120 350	13 315,09	11,1	10,2
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	29 755,46	74 476	58 715,61	78,8	19,5
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 849,21	39 118	23 486,25	60,0	47,1
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	10 906,25	35 358	35 229,36	99,6	9,7
		<i>z tego:</i>					
		- <i>organizacje spoza sektora finansów publicznych</i>	<b>1 062 800,00</b>	<b>2 261 200</b>	<b>1 158 600,00</b>	51,2	48,2
		dotacje na zadania bieżące	1 062 800,00	2 261 200	1 158 600,00	51,2	48,2
		- <i>koszty transportu osób niepełnosprawnych</i>	<b>90 950,40</b>	<b>213 260</b>	<b>100 266,69</b>	47,0	45,0
		wydatki jednostek budżetowych	90 950,40	213 260	100 266,69	47,0	45,0
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	90 950,40	213 260	100 266,69	47,0	45,0
		- <i>"Program Bezpieczna droga"</i>	<b>543 139,99</b>	<b>1 642 000</b>	<b>567 515,10</b>	34,6	35,4
		wydatki jednostek budżetowych	543 139,99	1 642 000	567 515,10	34,6	35,4
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	543 139,99	1 642 000	567 515,10	34,6	35,4
		- <i>"Rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne"</i>	<b>0,00</b>	<b>400</b>	<b>400,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	400	400,00	100,0	0,0
		- <i>projekt "Witalni"</i>	<b>29 755,46</b>	<b>74 476</b>	<b>58 715,61</b>	<b>78,8</b>	<b>19,5</b>
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	29 755,46	74 476	58 715,61	78,8	19,5
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 849,21	39 118	23 486,25	60,0	47,1
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	10 906,25	35 358	35 229,36	99,6	9,7
		- <i>Rządowy program "Senior+"</i>	<b>0,00</b>	<b>144 512</b>	<b>44 109,12</b>	<b>30,5</b>	<b>0,0</b>
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	144 512	44 109,12	30,5	0,0
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	89 920	27 349,63	30,4	-
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	54 592	16 759,49	30,7	0,0
		- <i>zwrot do budżetu państwa nadmiernie pobranej dotacji na dożywianie podopiecznych MOPS i program dla rodzin wielodzietnych</i>	<b>361,05</b>	<b>2 895</b>	<b>2 477,26</b>	<b>85,6</b>	<b>30,6</b>
		wydatki jednostek budżetowych	361,05	2 895	2 477,26	85,6	30,6
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	361,05	2 895	2 477,26	85,6	30,6
		- <i>Rady Osiedlowe</i>	<b>14 435,24</b>	<b>120 450</b>	<b>13 348,65</b>	<b>11,1</b>	<b>10,3</b>
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	500	433,56	86,7	-
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	500	433,56	86,7	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 435,24	119 950	12 915,09	10,8	10,3
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>4 988 839,30</b>	<b>11 280 747</b>	<b>5 185 427,84</b>	<b>46,0</b>	<b>45,2</b>
		wydatki jednostek budżetowych	4 498 360,63	9 497 673	4 641 313,43	48,9	44,5
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 878 475,45	7 864 920	3 898 161,83	49,6	44,4
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	619 885,18	1 632 753	743 151,60	45,5	45,4
		dotacje na zadania bieżące	400 638,00	1 065 259	466 772,50	43,8	54,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 840,67	299 972	4 300,00	1,4	42,8
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	417 843	73 041,91	17,5	-
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	153 575	19 668,29	12,8	-
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	0,00	264 268	53 373,62	20,2	-

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2018 roku	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie I półrocze 2019 roku	% wykonania planu w I półroczu 2019 r.	% wykonania rocznego w I półroczu 2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>85311</b>	<b>REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH</b> dotacje na zadania bieżące	<b>400 638,00</b> 400 638,00	<b>765 259</b> 765 259	<b>426 137,50</b> 426 137,50	<b>55,7</b> 55,7	<b>54,8</b> 54,8
	<b>85321</b>	<b>ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI</b> wydatki jednostek budżetowych <i>z tego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>677 269,97</b> 676 969,97 545 739,04 131 230,93 300,00	<b>1 247 116</b> 1 246 616 953 946 292 670 500	<b>822 303,59</b> 822 003,59 657 445,30 164 558,29 300,00	<b>65,9</b> 65,9 68,9 56,2 60,0	<b>44,7</b> 44,7 45,7 40,7 50,0
	<b>85324</b>	<b>PANSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH</b> wydatki jednostek budżetowych <i>z tego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>253 563,56</b> 253 165,89 234 523,35 18 642,54 397,67	<b>466 915</b> 465 880 409 497 56 383 1 035	<b>241 662,36</b> 241 662,36 214 914,15 26 748,21 0,00	<b>51,8</b> 51,9 52,5 47,4 0,0	<b>58,7</b> 58,8 59,4 53,0 28,5
	<b>85333</b>	<b>POWIATOWE URZĘDY PRACY</b> wydatki jednostek budżetowych <i>z tego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>3 572 017,77</b> 3 568 224,77 3 098 213,06 470 011,71 3 793,00	<b>7 138 045</b> 7 132 045 6 109 045 1 023 000 6 000	<b>3 365 280,05</b> 3 361 280,05 2 885 034,91 476 245,14 4 000,00	<b>47,1</b> 47,1 47,2 46,6 66,7	<b>43,7</b> 43,7 43,3 46,6 63,3
	<b>85395</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b> 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	<b>85 350,00</b> 0,00 0,00 0,00 85 350,00 0,00 0,00 0,00	<b>1 663 412</b> 653 132 392 432 260 700 300 000 292 437 417 843 153 575 264 268	<b>330 044,34</b> 216 367,43 140 767,47 75 599,96 40 635,00 0,00 73 041,91 19 668,29 53 373,62	<b>19,8</b> 33,1 35,9 29,0 13,5 0,0 17,5 12,8 20,2	<b>42,2</b> - - - - 42,2 - - -
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b> 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	<b>24 628 535,42</b> 22 797 823,59 19 811 835,13 2 985 988,46 1 206 927,20 623 784,63	<b>54 633 297</b> 50 950 437 44 796 927 6 153 510 2 672 657 1 010 203	<b>26 190 230,21</b> 24 272 763,16 21 202 150,46 3 070 612,70 1 400 497,99 516 969,06	<b>47,9</b> 47,6 47,3 49,9 52,4 51,2	<b>50,5</b> 50,4 50,0 53,4 52,7 50,4
	<b>85401</b>	<b>ŚWIETLICE SZKOLNE</b> wydatki jednostek budżetowych <i>z tego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>5 802 218,52</b> 5 802 140,43 5 440 578,30 361 562,13 78,09	<b>12 135 115</b> 12 129 015 11 584 917 544 098 6 100	<b>5 830 273,97</b> 5 830 273,97 5 449 730,41 380 543,56 0,00	<b>48,0</b> 48,1 47,0 69,9 0,0	<b>52,0</b> 52,0 51,6 59,0 12,7
	<b>85403</b>	<b>SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE</b> wydatki jednostek budżetowych <i>z tego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>1 114 911,28</b> 1 114 911,28 1 045 419,31 69 491,97 0,00	<b>2 686 589</b> 2 682 889 2 528 889 154 000 3 700	<b>1 332 909,44</b> 1 332 909,44 1 246 821,86 86 087,58 0,00	<b>49,6</b> 49,7 49,3 55,9 0,0	<b>47,0</b> 47,0 47,3 43,4 0,0
	<b>85404</b>	<b>WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA</b> wydatki jednostek budżetowych <i>z tego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań dotacje na zadania bieżące	<b>1 052 409,73</b> 48 482,53 46 498,73 1 983,80 1 003 927,20	<b>2 522 743</b> 140 386 136 356 4 030 2 382 357	<b>1 279 818,36</b> 78 320,37 76 342,87 1 977,50 1 201 497,99	<b>50,7</b> 55,8 56,0 49,1 50,4	<b>50,4</b> 53,4 53,6 49,6 50,2
	<b>85406</b>	<b>PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE</b> wydatki jednostek budżetowych <i>z tego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>3 193 121,05</b> 3 192 187,22 2 808 823,78 383 363,44 933,83	<b>7 539 423</b> 7 534 123 6 647 727 886 396 5 300	<b>3 671 713,61</b> 3 669 801,15 3 189 067,37 480 733,78 1 912,46	<b>48,7</b> 48,7 48,0 54,2 36,1	<b>48,0</b> 48,1 48,1 47,5 23,2

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2018 roku	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie I półrocze 2019 roku	% wykonania planu w I półroczu 2019 r.	% wykonania rocznego w I półroczu 2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>85407</b>	<b>PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO</b>	<b>7 437 531,22</b>	<b>15 944 344</b>	<b>7 676 457,91</b>	<b>48,1</b>	<b>51,4</b>
		wydatki jednostek budżetowych	7 228 934,23	15 615 191	7 469 142,85	47,8	51,1
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 339 094,72	13 990 062	6 632 773,74	47,4	50,3
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	889 839,51	1 625 129	836 369,11	51,5	57,7
		dotacje na zadania bieżące	203 000,00	290 300	199 000,00	68,5	69,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 596,99	38 853	8 315,06	21,4	15,6
	<b>85410</b>	<b>INTERNATY I BURSYP SZKOLNE</b>	<b>3 917 805,57</b>	<b>8 582 521</b>	<b>4 200 741,41</b>	<b>48,9</b>	<b>51,7</b>
		wydatki jednostek budżetowych	3 916 543,10	8 572 521	4 197 985,99	49,0	51,7
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 174 490,69	7 249 744	3 526 168,57	48,6	49,5
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	742 052,41	1 322 777	671 817,42	50,8	64,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 262,47	10 000	2 755,42	27,6	18,9
	<b>85412</b>	<b>KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY</b>	<b>68 782,92</b>	<b>939 400</b>	<b>135 941,15</b>	<b>14,5</b>	<b>29,3</b>
		wydatki jednostek budżetowych	68 782,92	939 400	135 941,15	14,5	29,3
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	424 665	3 924,14	0,9	-
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	68 782,92	514 735	132 017,01	25,6	29,3
	<b>85415</b>	<b>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM</b>	<b>562 700,77</b>	<b>820 000</b>	<b>495 676,63</b>	<b>60,4</b>	<b>50,2</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	562 700,77	820 000	495 676,63	60,4	50,2
	<b>85416</b>	<b>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM</b>	<b>31 400,00</b>	<b>53 300</b>	<b>7 800,00</b>	<b>14,6</b>	<b>88,2</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 400,00	53 300	7 800,00	14,6	88,2
	<b>85417</b>	<b>SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE</b>	<b>300 947,02</b>	<b>666 071</b>	<b>312 460,98</b>	<b>46,9</b>	<b>48,5</b>
		wydatki jednostek budżetowych	300 434,54	663 221	311 951,49	47,0	48,5
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	224 127,86	491 966	231 709,13	47,1	49,9
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	76 306,68	171 255	80 242,36	46,9	44,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	512,48	2 850	509,49	17,9	35,7
	<b>85419</b>	<b>OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE</b>	<b>774 491,60</b>	<b>1 787 267</b>	<b>893 864,78</b>	<b>50,0</b>	<b>50,9</b>
		wydatki jednostek budżetowych	774 491,60	1 785 767	893 864,78	50,1	50,9
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	724 582,74	1 700 221	835 245,37	49,1	50,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	49 908,86	85 546	58 619,41	68,5	68,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 500	0,00	0,0	0,0
	<b>85446</b>	<b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>	<b>45 232,00</b>	<b>100 000</b>	<b>39 330,90</b>	<b>39,3</b>	<b>47,9</b>
		wydatki jednostek budżetowych	45 232,00	100 000	39 330,90	39,3	47,9
		z tego:					
		-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	45 232,00	100 000	39 330,90	39,3	47,9
	<b>85495</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>326 983,74</b>	<b>856 524</b>	<b>313 241,07</b>	<b>36,6</b>	<b>41,1</b>
		wydatki jednostek budżetowych	305 683,74	787 924	313 241,07	39,8	39,8
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 219,00	42 380	10 367,00	24,5	21,2
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	297 464,74	745 544	302 874,07	40,6	40,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 300,00	68 600	0,00	0,0	75,9
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>147 803 609,01</b>	<b>264 681 802</b>	<b>153 109 423,20</b>	<b>57,8</b>	<b>48,7</b>
		wydatki jednostek budżetowych	21 021 415,21	45 720 907	22 888 883,08	50,1	48,5
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 149 875,15	34 774 065	17 370 094,30	50,0	47,7
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 871 540,06	10 946 842	5 518 788,78	50,4	51,3
		dotacje na zadania bieżące	0,00	3 160 000	855 000,00	27,1	0,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	126 111 670,79	213 722 773	128 638 022,71	60,2	48,8
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	670 523,01	2 078 122	727 517,41	35,0	52,5
		z tego:					
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	490 720,49	1 527 469	643 597,71	42,1	46,6
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	179 802,52	541 333	83 919,70	15,5	81,3
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	9 320	0,00	0,0	0,0
	<b>85501</b>	<b>ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE</b>	<b>79 344 789,80</b>	<b>126 308 507</b>	<b>79 746 583,66</b>	<b>63,1</b>	<b>50,8</b>
		wydatki jednostek budżetowych	1 408 294,40	2 869 292	1 358 309,28	47,3	44,8
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 112 055,18	2 275 792	1 039 619,16	45,7	43,5
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	296 239,22	593 500	318 690,12	53,7	50,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 936 495,40	123 439 215	78 388 274,38	63,5	51,0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2018 roku	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie I półrocze 2019 roku	% wykonania planu w I półroczu 2019 r.	% wykonania rocznego w I półroczu 2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	85502	<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b> wydatki jednostek budżetowych z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 047 140,12 5 284 635,55 4 566 745,48 717 890,07 43 762 504,57	86 127 546 11 123 560 9 774 560 1 349 000 75 003 986	51 391 531,82 5 635 811,37 4 983 973,33 651 838,04 45 755 720,45	59,7 50,7 51,0 48,3 61,0	50,4 50,0 49,0 57,9 50,4
	85503	<b>KARTA DUŻEJ RODZINY</b> wydatki jednostek budżetowych z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 084,62 2 084,62 2 084,62	18 175 18 175 18 175	4 896,13 4 896,13 4 896,13	26,9 26,9 26,9	35,2 35,2 35,2
	85504	<b>WSPIERANIE RODZINY</b> wydatki jednostek budżetowych z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	586 834,28 582 127,77 536 954,86 45 172,91 4 706,51	8 185 544 1 278 374 1 131 481 146 893 6 907 170	626 662,93 562 071,98 512 731,72 49 340,26 64 590,95	7,7 44,0 45,3 33,6 0,9	5,2 40,1 39,5 48,8 0,0
	85505	<b>TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW</b> wydatki jednostek budżetowych z tego: - 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 z tego: - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - pozostałe wydatki związane z realizacją programu - świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 302 681,15 6 827 679,89 5 152 198,10 1 675 481,79 0,00 13 986,08 461 015,18 434 930,18 26 085,00 0,00	18 391 721 15 486 549 12 199 437 3 287 112 1 452 800 40 000 1 412 372 1 372 869 30 183 9 320	8 570 948,05 7 620 004,04 5 974 869,51 1 645 134,53 307 200,00 22 308,17 621 435,84 595 350,84 26 085,00 0,00	46,6 49,2 49,0 50,0 30,7 55,8 44,0 43,4 86,4 0,0	47,4 48,0 46,7 52,6 - 33,3 46,9 45,6 96,3 0,0
	85506	<b>TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE KLUBÓW DZIECIĘCYCH</b> dotacje na zadania bieżące	0,00 0,00	1 707 200 1 707 200	547 800,00 547 800,00	32,1 32,1	0,0 0,0
	85508	<b>RODZINY ZASTĘPCZE</b> wydatki jednostek budżetowych z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 736 180,83 1 625 778,88 1 068 611,86 557 167,02 4 110 401,95	10 802 200 2 967 347 1 806 770 1 160 577 7 834 853	5 916 250,62 1 754 007,09 1 116 822,48 637 184,61 4 162 243,53	54,8 59,1 61,8 54,9 53,1	50,2 51,2 52,7 48,6 49,9
	85510	<b>DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZYCH</b> wydatki jednostek budżetowych z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 574 008,25 5 290 431,97 3 711 225,05 1 579 206,92 283 576,28	11 740 159 11 242 610 7 567 850 3 674 760 497 549	5 722 514,60 5 477 629,37 3 737 181,97 1 740 447,40 244 885,23	48,7 48,7 49,4 47,4 49,2	49,4 49,1 49,3 48,5 55,8
	85513	<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIEŚNIA 2014 R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW</b> wydatki jednostek budżetowych z tego: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00 0,00 0,00	735 000 735 000 735 000	476 153,82 476 153,82 476 153,82	64,8 64,8 64,8	- - -
	85595	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b> wydatki jednostek budżetowych z tego: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego z tego: - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - pozostałe wydatki związane z realizacją programu	209 889,96 382,13 382,13 209 507,83 55 790,31 153 717,52	665 750 0 0 665 750 154 600 511 150	106 081,57 0,00 0,00 106 081,57 48 246,87 57 834,70	15,9 - - 15,9 31,2 11,3	71,4 100,0 100,0 71,3 56,0 79,2
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b> wydatki jednostek budżetowych z tego:	51 231 340,62 50 875 624,48	115 667 892 113 636 238	49 589 410,97 48 617 085,88	42,9 42,8	46,9 47,0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2018 roku	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie I półrocze 2019 roku	% wykonania planu w I półroczu 2019 r.	% wykonania rocznego w I półroczu 2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 087 002,80	4 884 245	2 299 874,59	47,1	49,2
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	48 788 621,68	108 751 993	46 317 211,29	42,6	46,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 383,14	18 340	4 640,87	25,3	25,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	351 333,00	2 013 314	967 684,22	48,1	33,8
		z tego:					
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	186 468,82	759 262	250 027,22	32,9	39,1
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	164 864,18	1 254 052	717 657,00	57,2	29,3
	<b>90001</b>	<b>GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</b>	<b>595 055,62</b>	<b>1 681 625</b>	<b>303 000,00</b>	<b>18,0</b>	<b>60,5</b>
		wydatki jednostek budżetowych	595 055,62	1 527 000	303 000,00	19,8	60,5
		z tego:					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	595 055,62	1 527 000	303 000,00	19,8	60,5
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	154 625	0,00	0,0	-
		z tego:					
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	120 332	0,00	0,0	-
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	0,00	34 293	0,00	0,0	-
	<b>90002</b>	<b>GOSPODARKA ODPADAMI</b>	<b>39 159 850,61</b>	<b>80 109 151</b>	<b>36 982 693,22</b>	<b>46,2</b>	<b>50,4</b>
		wydatki jednostek budżetowych	39 155 649,51	80 098 811	36 978 052,35	46,2	50,4
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 461 409,14	3 461 545	1 573 963,21	45,5	49,6
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	37 694 240,37	76 637 266	35 404 089,14	46,2	50,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 201,10	10 340	4 640,87	44,9	48,9
	<b>90003</b>	<b>OCZYSZCZANIE MIAST I WSI</b>	<b>1 674 350,21</b>	<b>5 735 323</b>	<b>1 798 344,92</b>	<b>31,4</b>	<b>30,3</b>
		wydatki jednostek budżetowych	1 674 350,21	5 735 323	1 798 344,92	31,4	30,3
		z tego:					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 674 350,21	5 735 323	1 798 344,92	31,4	30,3
	<b>90004</b>	<b>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</b>	<b>1 628 084,77</b>	<b>8 282 219</b>	<b>1 953 635,81</b>	<b>23,6</b>	<b>21,4</b>
		wydatki jednostek budżetowych	1 628 084,77	8 249 218	1 928 661,78	23,4	21,4
		z tego:					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 628 084,77	8 249 218	1 928 661,78	23,4	21,4
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	33 001	24 974,03	75,7	0,0
		z tego:					
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	0,00	33 001	24 974,03	75,7	0,0
	<b>90005</b>	<b>OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU</b>	<b>461 441,48</b>	<b>1 288 169</b>	<b>728 481,65</b>	<b>56,6</b>	<b>31,0</b>
		wydatki jednostek budżetowych	194 102,58	196 153	48 982,47	25,0	24,2
		z tego:					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	194 102,58	196 153	48 982,47	25,0	24,2
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	267 338,90	1 092 016	679 499,18	62,2	39,1
		z tego:					
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 668,58	444 884	210 168,04	47,2	38,3
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	121 670,32	647 132	469 331,14	72,5	40,1
	<b>90006</b>	<b>OCHRONA GLEBY I WÓD PODZIEMNYCH</b>	<b>83 994,10</b>	<b>744 536</b>	<b>240 210,91</b>	<b>32,3</b>	<b>23,6</b>
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	166 712	0,00	0,0	0,0
		z tego:					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	166 712	0,00	0,0	0,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	83 994,10	577 824	240 210,91	41,6	26,0
		z tego:					
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 800,24	113 226	36 130,95	31,9	49,2
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	43 193,86	464 598	204 079,96	43,9	18,0
	<b>90007</b>	<b>ZMNIEJSZENIE HAŁASU I WIBRACJI</b>	<b>0,00</b>	<b>10 500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	10 500	0,00	0,0	-
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	500	0,00	0,0	-
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	10 000	0,00	0,0	-
	<b>90008</b>	<b>OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I KRAJOBRAZU</b>	<b>16 324,00</b>	<b>95 800</b>	<b>31 933,00</b>	<b>33,3</b>	<b>20,5</b>
		wydatki jednostek budżetowych	16 324,00	95 800	31 933,00	33,3	20,5
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 824,00	7 500	6 825,00	91,0	76,9
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 500,00	88 300	25 108,00	28,4	14,6
	<b>90013</b>	<b>SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT</b>	<b>779 727,29</b>	<b>1 885 200</b>	<b>879 175,26</b>	<b>46,6</b>	<b>44,2</b>
		wydatki jednostek budżetowych	779 545,25	1 877 200	879 175,26	46,8	44,4
		z tego:					

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2018 roku	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie I półrocze 2019 roku	% wykonania planu w I półroczu 2019 r.	% wykonania rocznego w I półroczu 2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	619 769,66	1 407 700	718 649,38	51,1	48,2
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	159 775,59	469 500	160 525,88	34,2	34,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	182,04	8 000	0,00	0,0	2,0
	<b>90015</b>	<b>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</b>	<b>6 191 566,19</b>	<b>13 400 000</b>	<b>5 740 805,44</b>	<b>42,8</b>	<b>52,5</b>
		wydatki jednostek budżetowych	6 191 566,19	13 400 000	5 740 805,44	42,8	52,5
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 191 566,19	13 400 000	5 740 805,44	42,8	52,5
	<b>90095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>640 946,35</b>	<b>2 435 369</b>	<b>931 130,76</b>	<b>38,2</b>	<b>32,7</b>
		wydatki jednostek budżetowych	640 946,35	2 279 521	908 130,66	39,8	33,2
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	7 000	437,00	6,2	0,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	640 946,35	2 272 521	907 693,66	39,9	33,3
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	155 848	23 000,10	14,8	0,0
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	80 820	3 728,23	4,6	0,0
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	0,00	75 028	19 271,87	25,7	0,0
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>17 222 380,08</b>	<b>33 380 413</b>	<b>16 198 086,44</b>	<b>48,5</b>	<b>54,2</b>
		wydatki jednostek budżetowych	639 046,96	1 897 029	210 496,79	11,1	33,3
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 471,00	97 200	13 261,00	13,6	24,7
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	620 575,96	1 799 829	197 235,79	11,0	33,6
		dotacje na zadania bieżące	16 106 930,79	30 240 429	15 402 857,82	50,9	55,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	410 429,82	686 000	386 813,74	56,4	58,2
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	65 972,51	556 955	197 918,09	35,5	19,9
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 859,14	114 359	50 750,42	44,4	6,0
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	56 113,37	205 124	40 996,67	20,0	34,4
		- dotacje na zadania bieżące	0,00	237 472	106 171,00	44,7	0,0
	<b>92105</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY</b>	<b>2 392 739,07</b>	<b>4 514 459</b>	<b>2 228 601,20</b>	<b>49,4</b>	<b>60,5</b>
		wydatki jednostek budżetowych	413 332,10	1 450 759	6 801,20	0,5	31,8
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 186,00	11 700	1 779,00	15,2	41,9
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	412 146,10	1 439 059	5 022,20	0,3	31,8
		dotacje na zadania bieżące	1 979 406,97	3 063 700	2 221 800,00	72,5	74,6
	<b>92106</b>	<b>TEATRY</b>	<b>3 030 000,00</b>	<b>6 898 000</b>	<b>2 920 000,00</b>	<b>42,3</b>	<b>45,8</b>
		dotacje na zadania bieżące	3 030 000,00	6 898 000	2 920 000,00	42,3	45,8
	<b>92109</b>	<b>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</b>	<b>4 027 740,00</b>	<b>8 124 000</b>	<b>4 365 000,00</b>	<b>53,7</b>	<b>54,6</b>
		dotacje na zadania bieżące	4 027 740,00	8 124 000	4 365 000,00	53,7	54,6
	<b>92110</b>	<b>GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH</b>	<b>947 820,00</b>	<b>1 956 296</b>	<b>1 000 096,00</b>	<b>51,1</b>	<b>49,8</b>
		dotacje na zadania bieżące	947 820,00	1 956 296	1 000 096,00	51,1	49,8
	<b>92116</b>	<b>BIBLIOTEKI</b>	<b>1 000 004,00</b>	<b>2 200 000</b>	<b>1 100 002,00</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>
		dotacje na zadania bieżące	1 000 004,00	2 200 000	1 100 002,00	50,0	50,0
	<b>92118</b>	<b>MUZEA</b>	<b>3 716 000,00</b>	<b>7 892 433</b>	<b>3 690 000,00</b>	<b>46,8</b>	<b>51,7</b>
		dotacje na zadania bieżące	3 716 000,00	7 892 433	3 690 000,00	46,8	51,7
	<b>92120</b>	<b>OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI</b>	<b>1 300 800,00</b>	<b>66 500</b>	<b>1 538,00</b>	<b>2,3</b>	<b>111,2</b>
		wydatki jednostek budżetowych	800,00	66 500	1 538,00	2,3	0,5
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	41 500	0,00	0,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	800,00	25 000	1 538,00	6,2	0,6
		dotacje na zadania bieżące	1 300 000,00	0	0,00	-	130,1
	<b>92195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>807 277,01</b>	<b>1 728 725</b>	<b>892 849,24</b>	<b>51,6</b>	<b>48,4</b>
		wydatki jednostek budżetowych	224 914,86	379 770	202 157,59	53,2	49,9
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 285,00	44 000	11 482,00	26,1	42,8
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	207 629,86	335 770	190 675,59	56,8	50,6
		dotacje na zadania bieżące	105 959,82	106 000	105 959,82	100,0	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	410 429,82	686 000	386 813,74	56,4	58,2
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	65 972,51	556 955	197 918,09	35,5	16,3
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 859,14	114 359	50 750,42	44,4	6,0
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	56 113,37	205 124	40 996,67	20,0	34,4
		- dotacje na zadania bieżące	0,00	237 472	106 171,00	44,7	0,0



Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2018 roku	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie I półrocze 2019 roku	% wykonania planu w I półroczu 2019 r.	% wykonania rocznego w I półroczu 2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
		w tym:					
		- <b>Rady Osiedlowe</b>	59 700,96	143 370	48 099,64	33,5	44,9
		wydatki jednostek budżetowych	59 700,96	143 370	48 099,64	33,5	44,9
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 871,00	4 600	1 712,00	37,2	57,5
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	48 829,96	138 770	46 387,64	33,4	42,8
925		<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	914 180,00	2 739 510	969 805,00	35,4	35,7
		wydatki jednostek budżetowych	914 180,00	2 739 510	969 805,00	35,4	35,7
		z tego:					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	914 180,00	2 739 510	969 805,00	35,4	35,7
	92504	<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE</b>	914 180,00	2 739 510	969 805,00	35,4	35,7
		wydatki jednostek budżetowych	914 180,00	2 739 510	969 805,00	35,4	35,7
		z tego:					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	914 180,00	2 739 510	969 805,00	35,4	35,7
926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	13 835 784,00	27 183 280	15 184 543,88	55,9	56,1
		wydatki jednostek budżetowych	3 572 434,10	7 763 344	3 667 326,58	47,2	48,8
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	947 401,60	2 047 528	984 698,61	48,1	47,7
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 625 032,50	5 715 816	2 682 627,97	46,9	49,2
		dotacje na zadania bieżące	9 989 460,30	18 944 632	11 352 962,63	59,9	59,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	273 889,60	475 304	164 254,67	34,6	50,9
	92601	<b>OBIEKTY SPORTOWE</b>	2 753 823,30	5 326 398	2 865 752,63	53,8	50,0
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	90 000	0,00	0,0	-
		z tego:					
		-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	90 000	0,00	0,0	-
		dotacje na zadania bieżące	2 753 823,30	5 236 398	2 865 752,63	54,7	50,0
	92604	<b>INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ</b>	3 449 031,02	7 321 600	3 573 033,99	48,8	49,4
		wydatki jednostek budżetowych	3 438 455,33	7 300 600	3 570 273,73	48,9	49,4
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	944 866,04	2 030 698	980 143,22	48,3	47,8
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 493 589,29	5 269 902	2 590 130,51	49,1	50,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 575,69	21 000	2 760,26	13,1	42,3
	92605	<b>ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ</b>	7 501 486,47	14 179 368	8 653 259,80	61,0	63,4
		wydatki jednostek budżetowych	2 535,56	16 830	4 555,39	27,1	25,3
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 535,56	16 830	4 555,39	27,1	25,3
		dotacje na zadania bieżące	7 235 637,00	13 708 234	8 487 210,00	61,9	64,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	263 313,91	454 304	161 494,41	35,5	51,3
	92695	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	131 443,21	355 914	92 497,46	26,0	36,5
		wydatki jednostek budżetowych	131 443,21	355 914	92 497,46	26,0	36,5
		z tego:					
		-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	131 443,21	355 914	92 497,46	26,0	37,2
		w tym:					
		- <b>Rady Osiedlowe</b>	39 252,43	113 430	30 474,14	26,9	32,2
		wydatki jednostek budżetowych	39 252,43	113 430	30 474,14	26,9	32,2
		z tego:					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	39 252,43	113 430	30 474,14	26,9	32,2
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM</b>	830 083 306,74	1 763 200 853	857 267 172,99	48,6	49,4
		wydatki jednostek budżetowych	574 278 392,01	1 272 079 932	595 982 733,62	46,9	49,1
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	309 137 460,83	647 138 308	326 110 255,46	50,4	50,3
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	265 140 931,18	624 941 624	269 872 478,16	43,2	47,8
		dotacje na zadania bieżące	86 797 327,34	180 778 458	92 487 870,22	51,2	51,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	146 024 758,91	252 011 687	148 072 848,59	58,8	48,6
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	12 690 366,17	32 200 776	10 847 433,04	33,7	59,8
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	2 100 000	0,00	0,0	0,0
		obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	10 292 462,31	24 030 000	9 876 287,52	41,1	50,6

## WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 30.06.2019 R

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianie na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania do planu
1	2	3	4	5	6
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>790 782 244</b>	<b>237 208 343,77</b>	<b>30,0</b>
		<b>Wydatki majątkowe Budżetu Miasta</b>	<b>790 665 244</b>	<b>237 156 597,77</b>	<b>30,0</b>
		<b>Środki pozabudżetowe</b>	<b>117 000</b>	<b>51 746,00</b>	<b>44,2</b>
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>40095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>100,0</b>
		Dokapitalizowanie Komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.	1 000 000	1 000 000,00	100,0
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>393 521 382</b>	<b>135 328 877,41</b>	<b>34,4</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>207 806 733</b>	<b>89 178 571,14</b>	<b>42,9</b>
		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	5 447 478	30 169,28	0,6
		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	169 933 100	86 748 934,22	51,0
		Budowa systemu Park&Ride i Park&Go wraz z realizacją infrastruktury technicznej	2 110 000	12 531,32	0,6
		Budowa buspasa w ul. Kolbego na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do granicy miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą	4 490 594	0,00	0,0
		Budowa buspasa w ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Rekreacyjnej do pętli autobusowej "Myślęcinek"	10 682 640	0,00	0,0
		Budowa buspasa wzdłuż ul. Wały Jagiellońskie na odcinku od ul. Nowy Rynek do ul. Zbożowy Rynek	3 631 671	2 035 546,60	56,0
		Dokapitalizowanie Tramwaj Fordon Spółka z o.o - rekompensaty	7 948 000	0,00	0,0
		Program bezemisyjnego transportu publicznego	92 250	0,00	0,0
		Budowa przystanków wiedeńskich w Bydgoszczy	925 000	0,00	0,0
		Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej rozwoju sieci tramwajowej po roku 2020	250 000	0,00	0,0
		Montaż tablic elektronicznych na ul. Curie-Skłodowskiej na os. Bartodzieje (Program BBO)	300 000	0,00	0,0
		Montaż samoobsługowej stacji naprawy rowerów na os. Miedzyń - Prądy (Program BBO)	50 000	0,00	0,0
		Montaż stacji Bydgoskiego Roweru Aglomeracyjnego na os. Okole (Program BBO)	130 000	0,00	0,0
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>	<b>106 763 369</b>	<b>23 139 806,47</b>	<b>21,7</b>
		Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta	49 061 474	13 750 126,96	28,0

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianie na 30.06.2019 r.</i>	<i>Wykonanie na 30.06.2019 r.</i>	<i>% wykonania do planu</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
		Budowa dróg dla rowerów w ciągu ulicy Grunwaldzkiej	4 634 780	3 166 567,33	68,3
		Przebudowa obiektów inżynierskich na terenie miasta Bydgoszczy	3 048 936	17 730,08	0,6
		Przebudowa wschodniego obiektu inżynierskiego wzdłuż drogi krajowej DK5 (ul. Armii Krajowej) usytuowanego nad linią kolejową nr 18 i 201	21 000 000	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Nakielskiej	311 000	0,00	0,0
		Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II	15 642 179	5 100 259,42	32,6
		Budowa sygnalizacji świetlnych	650 000	20 910,00	3,2
		Budowa i modernizacja ulic oraz obsługa terenów inwestycyjnych	12 000 000	1 084 212,68	9,0
		Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko - toruńskim obszarze metropolitalnym BIT CITY	400 000	0,00	0,0
		Doposażenie przejścia dla pieszych przy ul. Bronikowskiego na os. Miedzyń - Prądy (Program BBO)	15 000	0,00	0,0
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>76 616 114</b>	<b>21 754 159,80</b>	<b>28,4</b>
		Przebudowa układu drogowego związana z budową nowej siedziby Akademii Muzycznej oraz budowa ul. Nowomazowieckiej	150 000	0,00	0,0
		Przebudowa płyty Starego Rynku w Bydgoszczy (GPR)	12 941 588	9 495 525,27	73,4
		Program utwardzania ulic gruntowych zlokalizowanych na terenie miasta Bydgoszczy	50 195 618	8 443 469,48	16,8
		Budowa dróg dla rowerów w ciągu ulicy Grunwaldzkiej	182 220	0,00	0,0
		Zagospodarowanie terenu na os. Jachcice (Program BBO)	150 000	0,00	0,0
		Budowa chodników wraz z oświetleniem na os. Osowa Góra (Program BBO)	340 480	0,00	0,0
		Stabilizacja nawierzchni dróg gruntowych - płyty ażurowe	1 000 000	199 713,87	20,0
		Budowa parkingu na os. Czyżkówko (Program BBO)	480 453	0,00	0,0
		Budowa drogi dla rowerów na os. Flisy (Program BBO)	61 156	0,00	0,0
		Przebudowa chodnika na ul. Krakowskiej na os. Bielawy (Program BBO)	182 000	62 839,10	34,5
		Budowa miejsc parkingowych przy ul. Sułkowskiego 11 na os. Leśnym (Program BBO)	356 000	0,00	0,0
		Budowa miejsc parkingowych na os. Nowy Fordon (Program BBO)	231 550	0,00	0,0
		Budowa ul. Gersona na os. Górzyskowo (Program BBO)	679 437	0,00	0,0
		Budowa miejsc parkingowych przy ul. Goszczyńskiego na os. Szwederowo (Program BBO)	483 900	0,00	0,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianie na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania do planu
1	2	3	4	5	6
		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)	113 956	0,00	0,0
		Drogi dla rowerów	6 817 410	3 552 126,55	52,1
		Budowa parkingu na os. Błonie (Program BBO)	322 689	0,00	0,0
		Budowa ulicy Mikołaja Kotowicza na os. Wilczak - Jary (Program BBO)	263 582	0,00	0,0
		Modernizacja parkingu przy ul. Pestalozziego na os. bartodzieje (Program BBO)	300 000	0,00	0,0
		Budowa wyniesionego skrzyżowania Lawinowa - Zbójnicka na os. Tatrzańskim (Program BBO)	200 000	0,00	0,0
		Przebudowa chodnika przy ul. Morcinka na os. Błonie (Program BBO)	36 000	0,00	0,0
		Przebudowa chodnika przy ul. Gałczyńskiego na os. Błonie (Program BBO)	40 000	0,00	0,0
		Budowa ulicy Homarowej na os. Osowa Góra (Program BBO)	312 000	485,53	0,2
		Przejście dla pieszych na ul. Bronikowskiego (Program BBO)	21 997	0,00	0,0
		Przystanek na ul. Kieleckiej na os. Zimne Wody - Czersko Polskie (Program BBO)	20 190	0,00	0,0
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 335 166</b>	<b>1 256 340,00</b>	<b>53,8</b>
		Dokapitalizowanie Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A.	1 943 214	1 093 050,00	56,2
		Zakupy inwestycyjne dla ZDMiKP	215 000	12 000,00	5,6
		EMMA - Zwiększenie mobilności towarów i logistyki w Rejonie Morza Bałtyckiego poprzez wzmocnienie transportu śródlądowego i morskiego oraz promocję nowych międzynarodowych usług żeglugowych	176 952	151 290,00	85,5
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>70 920</b>	<b>67 920,00</b>	<b>95,8</b>
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>70 920</b>	<b>67 920,00</b>	<b>95,8</b>
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby tramwaju wodnego	70 920	67 920,00	95,8
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>20 822 000</b>	<b>4 056 298,29</b>	<b>19,5</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>10 000 000</b>	<b>3 516 977,49</b>	<b>35,2</b>
		Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami	10 000 000	3 516 977,49	35,2
	<b>70021</b>	<b>Towarzystwa budownictwa społecznego</b>	<b>5 722 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		Dokapitalizowanie Bydgoskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego - BTBS Sp. z o.o.	5 722 000	0,00	0,0
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 100 000</b>	<b>539 320,80</b>	<b>10,6</b>
		Modernizacja komunalnego zasobu nieruchomości	5 100 000	539 320,80	10,6

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianie na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania do planu
1	2	3	4	5	6
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>786 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>74 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		Zakupy inwestycyjne dla Miejskiej Pracowni Urbanistycznej	74 000	0,00	0,0
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>200 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		Zakupy inwestycyjne dla Miejskiej Pracowni Geodezyjnej	80 000	0,00	0,0
		E-geodezja Zintegrowany System Obsługi ODGiK	120 000	0,00	
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>512 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		Budowa pamiątkowego nagrobka na cmentarzu komunalnym przy ul. Wiślanej	30 000	0,00	0,0
		Budowa i modernizacja infrastruktury cmentarzy komunalnych	482 000	0,00	0,0
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>3 309 848</b>	<b>70,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 309 848</b>	<b>70,00</b>	<b>0,0</b>
		Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	3 269 848	0,00	0,0
		Rozbudowa Miejskiej Sieci Teleinformatycznej	40 000	70,00	0,2
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 549 587</b>	<b>374 186,50</b>	<b>5,7</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 429 587</b>	<b>347 186,50</b>	<b>14,3</b>
		Modernizacja budynków Urzędu Miasta i zakupy inwestycyjne	1 340 000	0,00	0,0
		Zakupy informatyczne dla Urzędu Miasta	1 089 587	347 186,50	31,9
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>120 000</b>	<b>27 000,00</b>	<b>22,5</b>
		Aktywna Bydgoszcz - aplikacja mobilna	120 000	27 000,00	22,5
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 000 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		Projekty i koncepcje pod przyszłe inwestycje	4 000 000	0,00	0,0
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>787 397</b>	<b>114 273,15</b>	<b>14,5</b>
	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>200 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		Budowa systemu łączności na potrzeby Straży Miejskiej	200 000	0,00	0,0
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>587 397</b>	<b>114 273,15</b>	<b>19,5</b>
		Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego	192 600	114 273,15	59,3
		Budowa monitoringu miejskiego przy ul. Zurna na os. Nowy Fordon (Program BBO)	90 000	0,00	0,0
		Budowa monitoringu miejskiego na os. Szwederowo (Program BBO)	104 797	0,00	0,0
		Zakup defibrylatorów na os. Szwederowo (Program BBO)	200 000	0,00	0,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianie na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania do planu
1	2	3	4	5	6
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>103 763 895</b>	<b>24 606 501,37</b>	<b>23,7</b>
		<b>Wydatki majątkowe budżetu Miasta</b>	<b>103 748 895</b>	<b>24 606 501,37</b>	<b>23,7</b>
		<b>środki pozabudżetowe</b>	<b>15 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>37 244 612</b>	<b>3 340 295,83</b>	<b>9,0</b>
		Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych	151 733	0,00	0,0
		Budowa hali sportowej z funkcją rehabilitacyjną i termomodernizacją budynku istniejącego SP nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Kcyńska 49 w Bydgoszczy	12 400 000	3 120 422,81	25,2
		Strefa aktywnej rekreacji na os. Stary Fordon (Program BBO)	341 000	2 000,00	0,6
		Budowa miasteczka ruchu drogowego na os. Nowy Fordon (Program BBO)	205 424	203 320,00	99,0
		Program budowy basenów osiedlowych - przy Szkole Podstawowej nr 67, ul. Kromera 11 (os. Tatrzańskie)	20 000 000	2 000,00	0,0
		Budowa basenów osiedlowych II etap - budowa basenu na osiedlu Leśne, ul. 11 Listopada 4	20 000	3 690,00	18,5
		Program budowy basenów osiedlowych - przy Zespole Szkół nr 8, ul. Pijarów 4 (os. Miedzyń)	1 527 180	0,00	0,0
		Zagospodarowanie terenu na os. Wzgórze Wolności (Program BBO)	361 000	1 899,00	0,5
		Strefa aktywności na os. Błonie (Program BBO)	380 855	73,80	0,0
		Kreatywne Podwórko na os. Kapuściska (Program BBO)	450 000	6 890,22	1,5
		Zagospodarowanie terenu sportowego przy ul. Bohaterów Kragujewca na os. Wyżyny (Program BBO)	1 407 420	0,00	0,0
	80102		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>5 860 000</b>	<b>683 876,91</b>
		Budowa sali rehabilitacyjno - sportowej przy SOSW Nr 3, ul. Graniczna 12 w Bydgoszczy	5 300 000	673 934,23	12,7
		Budowa basenu rehabilitacyjnego przy Zespole Szkół nr 30 przy ul. Jesionowej 3a	500 000	442,68	0,1
	Adaptacja budynku Zespołu Szkół nr 30 przy ul. Jesionowej na os. Szwedkowo (Program BBO)	60 000	9 500,00	15,8	
80115		<b>Technika</b>	<b>1 290 096</b>	<b>479 734,16</b>	<b>37,2</b>
		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	244 340	177 999,00	72,8
		Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Budowlanych i w Zespole Szkół Elektronicznych w Bydgoszczy	637 004	301 735,16	47,4
		Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Gastronomicznych w Bydgoszczy	408 752	0,00	0,0
80120		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>9 889 845</b>	<b>1 882 724,59</b>	<b>19,0</b>
		<b>Wydatki majątkowe budżetu Miasta</b>	<b>9 874 845</b>	<b>1 882 724,59</b>	<b>19,1</b>
		<b>środki pozabudżetowe</b>	<b>15 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1, ul. Plac Wolności 9 w Bydgoszczy	9 874 845	1 882 724,59	19,1	
	Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych	15 000	0,00	0,0	

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianie na 30.06.2019 r.</i>	<i>Wykonanie na 30.06.2019 r.</i>	<i>% wykonania do planu</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>20 688 530</b>	<b>7 476 848,85</b>	<b>36,1</b>
		Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych, ul. Karłowicza 20 w Bydgoszczy	10 258 657	4 369 944,33	42,6
		Modernizacja i doposażenie infrastruktury szkół zawodowych w Bydgoszczy	2 939 958	34 125,00	1,2
		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	1 397 436	866 464,91	62,0
		Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Budowlanych i w Zespole Szkół Elektronicznych w Bydgoszczy	4 340 000	875 346,15	20,2
		Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Gastronomicznych w Bydgoszczy	1 752 479	1 330 968,46	75,9
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>28 790 812</b>	<b>10 743 021,03</b>	<b>37,3</b>
		Akademia przedszkolaka II - projekt UE	141 388	51 011,00	36,1
		Akcja - kwalifikacja II - projekt UE	172 660	97 869,39	56,7
		Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych	5 020 900	406 772,10	8,1
		Program budowy basenów osiedlowych - przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5, ul. Szarych Szeregów 4a (os. Kapuściska)	21 827 247	10 108 074,54	46,3
		Doposażenie Kina Jeremi na os. Nowy Fordon ((Program BBO)	150 000	0,00	0,0
		Doposażenie Sali widowiskowej przy ul. Piwnika Ponurego na os. Nowy Fordon (Program BBO)	100 000	79 294,00	79,3
		Edu(R)Ewolucja - projekt UE	1 378 617	0,00	0,0
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>248 123</b>	<b>248 123,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>248 123</b>	<b>248 123,00</b>	<b>100,0</b>
		Dofinansowanie doposażenia Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego w Bydgoszczy	248 123	248 123,00	100,0
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 034 351</b>	<b>1 748 037,09</b>	<b>57,6</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 473 000</b>	<b>1 330 338,60</b>	<b>90,3</b>
		Zakupy inwestycyjne dla domów pomocy społecznej	113 000	112 999,19	100,0
		Modernizacja i rozbudowa Zespołu Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia	1 360 000	1 217 339,41	89,5
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>510 450</b>	<b>144 827,11</b>	<b>28,4</b>
		Rozbudowa i modernizacja placówek pomocy społecznej oraz zakupy inwestycyjne	510 450	144 827,11	28,4
	<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>80 000</b>	<b>2 808,00</b>	<b>3,5</b>
		Modernizacja systemu p.poż Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych przy ul. Dunikowskiego 2	80 000	2 808,00	3,5

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianie na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania do planu
1	2	3	4	5	6
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>970 901</b>	<b>270 063,38</b>	<b>27,8</b>
		Dostosowanie budynku przy ul. Fredry 3 w Bydgoszczy - "Klub Senior+", na potrzeby osób niepełnosprawnych	57 800	0,00	0,0
		Modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Toruńskiej 185 w Bydgoszczy - Klub Senior+	30 000	922,50	3,1
		Kompleksowa modernizacja Centrum Pomocy dla Bezdomnych	883 101	269 140,88	30,5
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>405 465</b>	<b>180 746,00</b>	<b>44,6</b>
		<b>Wydatki majątkowe budżetu Miasta</b>	<b>328 465</b>	<b>129 000,00</b>	<b>39,3</b>
		<b>środki pozabudżetowe</b>	<b>77 000</b>	<b>51 746,00</b>	<b>67,2</b>
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>156 000</b>	<b>130 746,00</b>	<b>83,8</b>
		<b>Wydatki majątkowe budżetu Miasta</b>	<b>79 000</b>	<b>79 000,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>środki pozabudżetowe</b>	<b>77 000</b>	<b>51 746,00</b>	<b>67,2</b>
		Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Bydgoszczy	156 000	130 746,00	83,8
		Wydatki majątkowe budżetu Miasta	79 000	79 000,00	100,0
		środki pozabudżetowe	77 000	51 746,00	67,2
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>99 465</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		Modernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy	99 465	0,00	0,0
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>150 000</b>	<b>50 000,00</b>	<b>33,3</b>
		Zakupy inwestycyjne dla Spółdzielni Socjalnej "Bydgoszczanka" - dotacja celowa	50 000	50 000,00	100,0
		Adaptacja pomieszczeń w lokalu przy ul. Dworcowej 3 na potrzeby Bydgoskiego Centrum Seniora	100 000	0,00	0,0
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>395 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		<b>Wydatki majątkowe budżetu Miasta</b>	<b>370 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		<b>środki pozabudżetowe</b>	<b>25 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>25 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		<b>środki pozabudżetowe</b>	<b>25 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		Zakupy inwestycyjne	25 000	0,00	0,0
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>370 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych	370 000	0,00	0,0
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 522 780</b>	<b>267 002,25</b>	<b>7,6</b>
	<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>3 522 780</b>	<b>267 002,25</b>	<b>7,6</b>
		Rozbudowa Żłobka nr 18 przy ul. Brzozowej 28 w Bydgoszczy	3 522 780	267 002,25	7,6
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>66 994 298</b>	<b>19 385 211,02</b>	<b>28,9</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>598 500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych	598 500	0,00	0,0



Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianie na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania do planu
1	2	3	4	5	6
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>5 123 582</b>	<b>4 489 676,27</b>	<b>87,6</b>
		Budowa miejskich Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bydgoszczy	5 103 582	4 487 556,27	87,9
		Likwidacja odpadów zawierających azbest z terenu miasta Bydgoszczy	20 000	2 120,00	10,6
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>8 313 837</b>	<b>4 144 579,52</b>	<b>49,9</b>
		Rewaloryzacja terenów zieleni na Wzgórzu Wolności i Wzgórzu Dąbrowskiego w Bydgoszczy	2 252 779	2 239 972,60	99,4
		Rewaloryzacja Parku Ludowego im. Wincentego Witosa w Bydgoszczy	5 536 241	1 810 216,72	32,7
		Modernizacja Alei Ossolińskich	405 826	0,00	0,0
		Zagospodarowanie gminnych terenów zieleni w formie parków kieszonkowych	94 391	94 390,20	100,0
		Zagospodarowanie skweru prof.. J. Kałużnego	24 600	0,00	0,0
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>16 040 132</b>	<b>6 100 294,73</b>	<b>38,0</b>
		Termomodernizacja Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy	8 582 795	4 538 700,00	52,9
		Ograniczenie emisji pyłu PM10, benzo(a)pirenu - wymiana ogrzewania nieekologicznego na ekologiczne	1 000 000	110 551,00	11,1
		Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach publicznych w Bydgoszczy	925 057	596 003,33	64,4
		Termomodernizacja Zespołu Szkół Budowlanych w Bydgoszczy	5 532 280	855 040,40	15,5
	<b>90006</b>	<b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>	<b>37 000</b>	<b>10 947,00</b>	<b>29,6</b>
		GreenerSites - Rehabilitacja środowiskowa terenów przemysłowych w Europie Środkowej	37 000	10 947,00	29,6
	<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>3 879 165</b>	<b>1 643 921,08</b>	<b>42,4</b>
		Wdrożenie instalacji odnawialnych źródeł energii na Schronisku dla Zwierząt w Bydgoszczy	558 659	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla Schroniska dla Zwierząt	109 521	0,00	0,0
		Rozbudowa Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy i budowa parkingu	3 210 985	1 643 921,08	51,2
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>3 585 000</b>	<b>179 526,08</b>	<b>5,0</b>
		Budowa - doświetlenie przejść dla pieszych	1 000 000	0,00	0,0
		Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	2 350 000	179 526,08	7,6
		Budowa oświetlenia przy ul. Opałowej na os. Brdyujście (Program BBO)	15 000	0,00	0,0
		Doposażenie przejść dla pieszych na os. Tatrzańskie (Program BBO)	180 000	0,00	0,0
		Budowa oświetlenia na ul. Wypaleniska na os. Łęgnowo Wieś (Program BBO)	40 000	0,00	0,0

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianie na 30.06.2019 r.</i>	<i>Wykonanie na 30.06.2019 r.</i>	<i>% wykonania do planu</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>29 417 082</b>	<b>2 816 266,34</b>	<b>9,6</b>
		Realizacja Gminnego Programu Rewitalizacji, w tym Stary Fordon	424 881	38 402,95	9,0
		Rozbudowa i przebudowa Teatru Polskiego im. Hieronima Konieczki w Bydgoszczy (GPR)	3 000 000	0,00	0,0
		Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Fordonu - etap I (GPR)	14 380 000	1 939 658,79	13,5
		Centrum Edukacyjno - Społeczne na potrzeby Muzeum Kanału Bydgoskiego (GPR)	70 000	13 678,10	19,5
		Dostosowanie budynku przy ul. Gdańskiej 5 i ul. Mennica 6 na potrzeby muzealne (GPR)	505 000	62 900,00	12,5
		Adaptacja pomieszczeń lokalu przy ul. Gdańskiej 5 na potrzeby Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu (GPR)	300 000	0,00	0,0
		Zagospodarowanie kompleksu leśnego na os. Tereny Nadwiślańskie (Program BBO)	7 408	0,00	0,0
		Zagospodarowanie zielenią okolic Balatonu na os. Bartodzieje (Program BBO)	641 541	460 761,61	71,8
		Zagospodarowanie terenu na os. Tatrzańskim (Program BBO)	398 576	0,00	0,0
		Zagospodarowanie terenu przy ul. Spacerowej na os. Miedzyń - Prądy (Program BBO)	323 275	0,00	0,0
		Budowa ścieżki w parku na os. Wzgórze Wolności (Program BBO)	164 166	160 704,00	97,9
		Budowa sceny zewnętrznej na os. Nowy Fordon (Program BBO)	283 848	0,00	0,0
		Zagospodarowanie Skweru 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich na os. Błonie (Program BBO)	717 318	0,00	0,0
		Budowa toru rowerowego na os. Glinki - Rupienica (Program BBO)	136 933	0,00	0,0
		Zagospodarowanie Placu Chełmińskiego na os. Okole (Program BBO)	226 674	25 300,00	11,2
		Budowa placów zabaw	300 000	0,00	0,0
		Budowa fragmentu ścieżki nad Kanałem Bydgoskim os. Flisy (Program BBO)	74 000	0,00	0,0
		Zagospodarowanie terenu na os. Piaski (Program BBO)	92 229	0,00	0,0
		Zagospodarowanie terenu przy ul. Witebskiej na os. Brdujście (Program BBO)	61 446	15 000,00	24,4
		Zagospodarowanie terenu przy ul. 11 Listopada na os. Leśnym (Program BBO)	287 284	0,00	0,0
		Zagospodarowanie terenu przy ul. Bydgoskich Olimpijczyków na os. Nowy Fordon (Program BBO)	210 000	0,00	0,0
		Zagospodarowanie terenu na os. Tereny Nadwiślańskie (Program BBO)	140 000	0,00	0,0
		Zagospodarowanie terenu przy u. Leszczyńskiego na os. Szwederowo (Program BBO)	770 456	99 161,25	12,9

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianie na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania do planu
1	2	3	4	5	6
		Budowa toru rowerowego na os. Miedzyń - Prądy (Program BBO)	271 477	0,00	0,0
		Budowa infrastruktury dla niepełnosprawnych w budynku MDK nr 4 przy ul. Dworcowej na os. Bocianowo-Śródmieście-Stare Miasto (Program BBO)	250 000	0,00	0,0
		Zagospodarowanie terenu przy ul. Zygmunta Augusta na os. Bocianowo-Śródmieście-Stare Miasto (Program BBO)	160 000	0,00	0,0
		Rewitalizacja ulicy Bolesława Chrobrego os. Bocianowo-Śródmieście-Stare Miasto (Program BBO)	210 000	0,00	0,0
		Zagospodarowanie alejki na os. Jachcice (Program BBO)	108 690	0,00	0,0
		Urządzenie polany rekreacyjnej na os. Glinki Rupienica (Program BBO)	101 630	0,00	0,0
		Budowa ogrodzenia boiska do siatkówki plażowej na os. Glinki - Rupienica (Program BBO)	33 877	0,00	0,0
		Utworzenie miejsca do grillowania na os. Kapuściska (Program BBO)	30 000	0,00	0,0
		Modernizacja wejścia do świetlicy na os. Łęgnowo (Program BBO)	73 502	0,00	0,0
		Zagospodarowanie terenu na os. Zimne Wody - Czersko Polskie (Program BBO)	60 570	0,00	0,0
		Zagospodarowanie terenu nad Starym Kanałem Bydgoskim (Program BBO)	1 652 000	0,00	0,0
		Budowa tężni solankowych (Program BBO)	1 652 000	699,64	0,0
		Doposażenie wybiegu dla psów na os. Okole (Program BBO)	30 000	0,00	0,0
		Budowa piłkochwyłów na os. Okole (Program BBO)	40 000	0,00	0,0
		Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu - gminne budynki mieszkaniowe (GPR)	895 848	0,00	0,0
		Zagospodarowanie targowiska przy ul. Czerkaskiej	90 452	0,00	0,0
		Doposażenie terenu na os. Leśnym (Program BBO)	95 772	0,00	0,0
		Budowa skateparku przy ul. Piwnika Ponurego na os. Nowy Fordon (Program BBO)	100 000	0,00	0,0
		Pikinkowa Polana na os. Stary Fordon (Program BBO)	10 000	0,00	0,0
		Plac zabaw na terenie filii Biblioteki przy ul. Czołgistów na os. Jachcice (Program BBO)	36 229	0,00	0,0
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>83 516 328</b>	<b>21 737 767,18</b>	<b>26,0</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>1 344 988</b>	<b>22 551,75</b>	<b>1,7</b>
		Rozbudowa Opery NOVA w Bydgoszczy o IV krąg wraz z infrastrukturą parkingową	1 344 988	22 551,75	1,7
	<b>92106</b>	<b>Teatry</b>	<b>45 812</b>	<b>34 598,76</b>	<b>75,5</b>
		Zakupy inwestycyjne dla Teatru Polskiego	35 210	34 067,93	96,8
		"Kultura w zasięgu 2.0" - Teatr Polski im. H.Konieczki - Projekt UE	10 602	530,83	5,0
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>224 851</b>	<b>10 257,7</b>	<b>4,6</b>
		Zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Centrum Kultury	12 300	10 257,70	83,4

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianie na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania do planu
1	2	3	4	5	6
		"Kultura w zasięgu 2.0" - Miejskie Centrum Kultury - Projekt UE	12 551	0,00	0,0
		Modernizacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Ostromecku	200 000	0,00	0,0
	<b>92110</b>	<b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>	<b>1 003 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		Modernizacja budynku Galerii Miejskiej bwa przy ul. Gdańskiej 20 oraz zakupy inwestycyjne	992 500	0,00	0,0
		"Kultura w zasięgu 2.0" - Galeria Miejska bwa - Projekt UE	10 500	0,00	0,0
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>51 631</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		Droga do Nowoczesności - remont dachu i adaptacja pomieszczeń magazynowych w zabytkowym budynku przy ul. Rynek 22 w Bydgoszczy	25 039	0,00	0,0
		Droga do Nowoczesności - prace remontowo-konserwatorskie zabytkowej klatki schodowej budynku przy ul. Długiej 39 w Bydgoszczy	26 592	0,00	0,0
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>6 269 004</b>	<b>535 975,22</b>	<b>8,5</b>
		"Kultura w zasięgu 2.0" - Muzeum Okręgowe im. L. Wyczółkowskiego - Projekt UE	109 330	109 330,00	100,0
		Modernizacja budynku Muzeum Okręgowego na cele organizacji wystawy stałej "Skarb bydgoski"	134 000	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla Muzeum Okręgowego	80 200	38 000,00	47,4
		Remont konserwatorski i rozbudowa obiektu Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, ul. Gdańska 4	5 945 474	388 645,22	6,5
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>2 540 500</b>	<b>949 000,00</b>	<b>37,4</b>
		Rewitalizacja Hali Targowej przy ul. Podwale w Bydgoszczy (GPR)	1 100 500	0,00	0,0
		Zadania inwestycyjne w obiektach zabytkowych	1 440 000	949 000,00	65,9
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>72 036 542</b>	<b>20 185 383,75</b>	<b>28,0</b>
		Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy	46 821 659	19 409 760,11	41,5
		Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej	24 336 772	775 623,64	3,2
		Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 37 na Centrum Teatrów Alternatywnych i Edukacji Kulturowej oraz na potrzeby przedszkola	150 000	0,00	0,0
		Zabytkowa Architektura Bydgoszczy. Szlak dziedzictwa kulturowego	728 111	0,00	0,0
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>102 054 870</b>	<b>28 093 330,51</b>	<b>27,5</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>102 054 870</b>	<b>28 093 330,51</b>	<b>27,5</b>
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby klubów i obiektów sportowych	890 000	492 734,48	55,4
		Rewitalizacja kompleksu Astoria na cele sportowo - rekreacyjne wraz z budową 50 - metrowego basenu (krytego)	49 166 426	12 984 702,92	26,4

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianie na 30.06.2019 r.</i>	<i>Wykonanie na 30.06.2019 r.</i>	<i>% wykonania do planu</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
		Budowa, przebudowa i modernizacja obiektów sportowych	26 267 085	7 148 780,68	27,2
		Budowa zaplecza sanitarnego dla kibiców na terenie stadionu CWZS "Zawisza"	1 795 645	1 795 645,00	100,0
		Modernizacja obiektu Hali Sportowo - Widowiskowej "Łuczniczka"	1 600 000	54 000,00	3,4
		Przebudowa nawierzchni bieżni lekkoatletycznej na stadionie KS Gwiazda	1 000 000	0,00	0,0
		Modernizacja obiektu Uczniowskiego Klubu Sportowego przy ul. Smukalskiej 177 (Program BBO)	75 000	74 991,99	100,0
		Dostosowanie infrastruktury sportowej do wymogów PZPN, FIFA i PZLA w związku z organizacją U20 i drużynowych mistrzostw Europy	2 760 000	2 400 251,56	87,0
		Przebudowa Stadionu Polonii Bydgoszcz	15 826 714	2 624 723,88	16,6
		Orlik lekkoatletyczny na Stadionie przy ul. Piwnika Ponurego - modernizacja obiektu sportowego na os. Nowy Fordon	2 424 000	517 500,00	21,3
		Modernizacja miejskich obiektów sportowych na potrzeby osób niepełnosprawnych	250 000	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 2019 roku**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>DOCHODY</b>						
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7 000 000</b>	<b>6 159 137,95</b>	<b>88,0</b>
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>7 000 000</i>	<i>6 159 137,95</i>	<i>88,0</i>
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	7 000 000	6 159 137,95	88,0
			<b>Ogółem dochody</b>	<b>7 000 000</b>	<b>6 159 137,95</b>	<b>88,0</b>
<b>WYDATKI</b>						
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>7 000 000</b>	<b>3 850 461,80</b>	<b>55,0</b>
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>590 000</b>	<b>355 202,31</b>	<b>60,2</b>
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>590 000</b>	<b>355 202</b>	<b>60,2</b>
		<i>w tym:</i>				
			<i>- Wydział Edukacji</i>	<i>150 000</i>	<i>53 628,00</i>	<i>35,8</i>
			1. Wydatki bieżące	150 000	53 628,00	35,8
			<i>- Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki "BORPA"</i>	<i>440 000</i>	<i>301 574,31</i>	<i>68,5</i>
			1. Wydatki bieżące	440 000	301 574,31	68,5
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>6 410 000</b>	<b>3 495 259,49</b>	<b>54,5</b>
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>6 410 000</b>	<b>3 495 259,49</b>	<b>54,5</b>
		<i>w tym:</i>				
			<i>- Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	<i>160 000</i>	<i>66 662,35</i>	<i>41,7</i>
			1. Wydatki bieżące	160 000	66 662,35	41,7
			<i>- Profilaktyka środowiskowa</i>	<i>483 500</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
			1. Wydatki bieżące	483 500	0,00	0,0
			<i>- Wspieranie organizacji pozarządowych w zakresie profilaktyki oraz zwalczania narkomanii i alkoholizmu</i>	<i>715 000</i>	<i>678 920,00</i>	<i>95,0</i>
			1. Wydatki bieżące	715 000	678 920,00	95,0
			<i>- Wydział Edukacji</i>	<i>270 000</i>	<i>215 107,35</i>	<i>79,7</i>
			1. Wydatki bieżące	270 000	215 107,35	79,7
			<i>- Bydgoski Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych</i>	<i>30 000</i>	<i>8 845,98</i>	<i>29,5</i>
			1. Wydatki bieżące	30 000	8 845,98	29,5
			<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>3 865 000</i>	<i>2 108 323,81</i>	<i>54,5</i>
			1. Wydatki bieżące	3 865 000	2 108 323,81	54,5
			<i>- Straż Miejska</i>	<i>100 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
			1. Wydatki bieżące	100 000	0,00	0,0
			<b>Ogółem wydatki</b>	<b>7 000 000</b>	<b>3 850 461,80</b>	<b>55,0</b>

**Wykonanie dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków finansowanych z tych opłat za I półrocze 2019 roku**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>DOCHODY</b>						
<b>900</b>			<b>Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska</b>	<b>1 470 000</b>	<b>1 809 938,40</b>	<b>123,1</b>
	<b>90019</b>		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>1 470 000</i>	<i>1 809 938,40</i>	<i>123,1</i>
		0690	wpływy z różnych opłat	1 465 000	1 807 907,83	123,4
		0920	pozostałe odsetki	3 250	1 159,97	35,7
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 750	870,60	49,7
<b>Ogółem dochody</b>				<b>1 470 000</b>	<b>1 809 938,40</b>	<b>123,1</b>
<b>WYDATKI</b>						
<b>900</b>			<b>Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska</b>	<b>1 470 000</b>	<b>318 550,12</b>	<b>21,7</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b> <i>Urząd Miasta - Wydział Zintegrowanego Rozwoju</i> 1. Wydatki majątkowe	<b>20 000</b>	<b>2 120,00</b>	<b>10,6</b>
				20 000	2 120,00	10,6
	<b>90004</b>	<i>w tym:</i>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b> <i>Urząd Miasta - Wydział Zintegrowanego Rozwoju</i> 1. Wydatki bieżące	<b>976 000</b>	<b>113 043,96</b>	<b>11,6</b>
				<b>5 000</b>	<b>4 800,00</b>	<b>96,0</b>
			<i>Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej</i> 1. Wydatki bieżące	<b>971 000</b>	<b>108 243,96</b>	<b>11,1</b>
				971 000	108 243,96	11,1
	<b>90005</b>	<i>w tym:</i>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b> <i>Urząd Miasta - Wydział Zintegrowanego Rozwoju</i> 1. Wydatki bieżące 2. Wydatki majątkowe	<b>362 000</b>	<b>113 564,50</b>	<b>31,4</b>
				12 000	3 013,50	25,1
				350 000	110 551,00	31,6
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla Zwierząt</b> <i>Schronisko dla Zwierząt</i> 1. Wydatki bieżące	<b>17 000</b>	<b>15 071,36</b>	<b>88,7</b>
				17 000	15 071,36	88,7
	<b>90095</b>	<i>w tym:</i>	<b>Pozostała działalność</b> <i>Urząd Miasta - Wydział Zarządzania Kryzysowego</i> 1. Wydatki bieżące	<b>95 000</b>	<b>74 750,30</b>	<b>78,7</b>
				<b>70 000</b>	<b>60 084,52</b>	<b>85,8</b>
				70 000	60 084,52	85,8
			<i>Urząd Miasta - Wydział Zintegrowanego Rozwoju</i> 1. Wydatki bieżące	<b>25 000</b>	<b>14 665,78</b>	<b>58,7</b>
				25 000	14 665,78	58,7
<b>Ogółem wydatki</b>				<b>1 470 000</b>	<b>318 550,12</b>	<b>21,7</b>

**Dochody i wydatki na gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym  
i Kartograficznym za I półrocze 2019 roku**

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Dynamika</b>
<b>DOCHODY</b>					
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 250 000</b>	<b>584 551,78</b>	<b>46,8</b>
	71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>1 250 000</i>	<i>584 551,78</i>	46,8
<b>WYDATKI</b>					
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 250 000</b>	<b>584 551,78</b>	<b>46,8</b>
	71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>1 250 000</i>	<i>584 551,78</i>	46,8
		1. Wydatki bieżące	1 250 000	584 551,78	46,8
<b>Ogółem wydatki</b>			<b>1 250 000</b>	<b>584 551,78</b>	<b>46,8</b>



**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH  
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA I PÓLROCZE 2019 ROKU**

Dz.	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Dochody wykonane		% wykon. 5 :4
				Ogółem	w tym: należne jednostce samorządu terytorialnego	
1	2	3	4	5	6	7
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>16 000 000</b>	<b>19 869 443,56</b>	<b>4 760 853,74</b>	<b>124,2</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 000 000	19 869 443,56	4 760 853,74	124,2
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 000</b>	<b>22 461,09</b>	<b>1 123,05</b>	<b>2246,1</b>
	71015	Nadzór budowlany	1 000	22 461,09	1 123,05	2246,1
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>29 300</b>	<b>7 609,44</b>	<b>369,62</b>	<b>26,0</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	29 300	7 609,44	369,62	26,0
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>7 000</b>	<b>11 450,72</b>	<b>1 415,95</b>	<b>163,6</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 000	11 450,72	1 415,95	163,6
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>131 000</b>	<b>106 873,70</b>	<b>5 343,69</b>	<b>81,6</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	17 000	20 807,60	1 040,38	122,4
	85228	Usługi opiekuńcze specjalistyczne usługi opiekuńcze	114 000	86 066,10	4 303,31	75,5
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLTYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>22 500</b>	<b>16 623,00</b>	<b>831,15</b>	<b>73,9</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	22 500	16 623,00	831,15	73,9
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>1 033 000</b>	<b>2 471 874,73</b>	<b>509 408,12</b>	<b>239,3</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego	1 033 000	2 471 591,53	509 393,96	239,3
	85321	Karta Dużej Rodziny	0	283,20	14,16	0,0
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>			<b>17 223 800</b>	<b>22 506 336,24</b>	<b>5 279 345,32</b>	<b>130,7</b>

## Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych za I półrocze 2019 roku

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		Źródła finansowania wydatków	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Dotacje	Środki własne
<b>I</b>		<b>NA ZADANIA BIEŻĄCE</b>	<b>255 896 450</b>	<b>156 678 450,03</b>	<b>266 633 095</b>	<b>156 881 850,34</b>	<b>152 122 008,85</b>	<b>4 759 841,49</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>12 614</b>	<b>12 613,53</b>	<b>12 614</b>	<b>12 366,21</b>	<b>12 366,21</b>	<b>0,00</b>
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>12 614</i>	<i>12 613,53</i>	<i>12 614</i>	<i>12 366,21</i>	<i>12 366,21</i>	<i>0,00</i>
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>568 000</b>	<b>189 304,83</b>	<b>1 023 944</b>	<b>409 214,40</b>	<b>188 169,52</b>	<b>221 044,88</b>
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>568 000</i>	<i>189 304,83</i>	<i>1 023 944</i>	<i>409 214,40</i>	<i>188 169,52</i>	<i>221 044,88</i>
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 924 100</b>	<b>986 762,00</b>	<b>3 860 800</b>	<b>1 826 264,61</b>	<b>893 558,03</b>	<b>932 706,58</b>
	71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>874 500</i>	<i>431 000,00</i>	<i>2 731 200</i>	<i>1 264 844,27</i>	<i>412 137,69</i>	<i>852 706,58</i>
	71015	<i>Nadzór budowlany</i>	<i>1 049 600</i>	<i>555 762,00</i>	<i>1 129 600</i>	<i>561 420,34</i>	<i>481 420,34</i>	<i>80 000,00</i>
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 284 600</b>	<b>2 239 040,31</b>	<b>7 588 239</b>	<b>3 937 430,89</b>	<b>2 239 040,31</b>	<b>1 698 390,58</b>
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>4 144 400</i>	<i>2 104 884,00</i>	<i>7 448 039</i>	<i>3 803 274,58</i>	<i>2 104 884,00</i>	<i>1 698 390,58</i>
	75045	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>140 200</i>	<i>134 156,31</i>	<i>140 200</i>	<i>134 156,31</i>	<i>134 156,31</i>	<i>0,00</i>
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 108 071</b>	<b>1 088 145,00</b>	<b>1 108 071,00</b>	<b>978 616,49</b>	<b>978 616,49</b>	<b>0,00</b>
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>39 858</i>	<i>19 932,00</i>	<i>39 858</i>	<i>602,70</i>	<i>602,70</i>	<i>0,00</i>
	75109	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	<i>5 780</i>	<i>5 780,00</i>	<i>5 780</i>	<i>4 789,99</i>	<i>4 789,99</i>	<i>0,00</i>
	75113	<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	<i>1 062 433</i>	<i>1 062 433,00</i>	<i>1 062 433</i>	<i>973 223,80</i>	<i>973 223,80</i>	<i>0,00</i>

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		Źródła finansowania wydatków	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Dotacje	Środki własne
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>121 000</b>	<b>114 000</b>	<b>121 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	7 000	0,00	7 000	0,00	0,00	0,00
	75295	<i>Pozostała działalność</i>	114 000	114 000,00	114 000	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>17 848 800</b>	<b>11 806 060,00</b>	<b>17 848 800</b>	<b>10 619 388,57</b>	<b>10 619 388,57</b>	<b>0,00</b>
	75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	17 848 800	11 806 060,00	17 848 800	10 619 388,57	10 619 388,57	0,00
<b>755</b>		<b>Wymiar Sprawiedliwości</b>	<b>924 000</b>	<b>462 000,00</b>	<b>948 697</b>	<b>395 730,41</b>	<b>382 155,18</b>	<b>13 575,23</b>
	75515	<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	924 000	462 000,00	948 697	395 730,41	382 155,18	13 575,23
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 426 288</b>	<b>1 426 287,42</b>	<b>1 426 288</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	1 426 288	1 426 287,42	1 426 288	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 790 000</b>	<b>2 832 297,00</b>	<b>4 790 000</b>	<b>2 788 219,65</b>	<b>2 788 219,65</b>	<b>0,00</b>
	85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	4 743 000	2 799 867,00	4 743 000	2 755 789,65	2 755 789,65	0,00
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	47 000	32 430,00	47 000	32 430,00	32 430,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 472 564</b>	<b>3 276 896,41</b>	<b>5 472 564,00</b>	<b>2 901 518,56</b>	<b>2 901 518,56</b>	<b>0,00</b>
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	3 991 154	1 995 924,00	3 991 154	1 692 838,82	1 692 838,82	0,00
	85215	<i>Dotatki mieszkaniowe</i>	142 504	142 503,41	142 504	121 905,91	121 905,91	0,00
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	36 694	36 257,00	36 694	36 256,33	36 256,33	0,00
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	1 300 500	1 100 500,00	1 300 500	1 048 879,10	1 048 879,10	0,00
	85231	<i>Pomoc dla cudzoziemców</i>	1 300	1 300,00	1 300	1 238,40	1 238,40	0,00
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	412,00	412,00	412,00	400,00	400,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		Źródła finansowania wydatków	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Dotacje	Środki własne
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 244 438</b>	<b>699 722,40</b>	<b>1 539 553</b>	<b>822 303,59</b>	<b>540 188,40</b>	<b>282 115,19</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	952 001	540 188,40	1 247 116	822 303,59	540 188,40	282 115,19
	85395	Pozostała działalność	292 437	159 534,00	292 437	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>216 171 975</b>	<b>131 545 321,13</b>	<b>220 892 525</b>	<b>132 190 796,96</b>	<b>130 578 787,93</b>	<b>1 612 009,03</b>
	85501	Świadczenia wychowawcze	125 319 000	79 955 969,00	126 040 234	79 609 032,28	79 586 841,83	22 190,45
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	80 817 200	49 404 274,00	84 816 516	50 805 629,68	49 215 811,10	1 589 818,58
	85503	Karta Dużej Rodziny	18 175	4 896,13	18 175	4 896,13	4 896,13	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	7 238 100	462 670,00	7 238 100	63 150,42	63 150,42	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 010 000	1 217 888,00	2 010 000	1 210 911,83	1 210 911,83	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	35 500	21 211,00	35 500	21 210,00	21 210,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. O ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	734 000	478 413,00	734 000	475 966,62	475 966,62	0,00
<b>OGÓLEM</b>			<b>255 896 450</b>	<b>156 678 450,03</b>	<b>266 633 095</b>	<b>156 881 850,34</b>	<b>152 122 008,85</b>	<b>4 759 841,49</b>

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE  
POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2019 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
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>561 000</b>	<b>561 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>561 600</b>	<b>226 499,00</b>	<b>40,3</b>
	85406	<i>Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	<i>561 000</i>	<i>561 000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>561 600</i>	<i>226 499,00</i>	<i>40,3</i>
<b>OGÓŁEM</b>			<b>561 000</b>	<b>561 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>561 600</b>	<b>226 499,00</b>	<b>40,3</b>

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ  
Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA I PÓLROCZE 2019 ROKU**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan	Wykonanie	% 5:4	Plan	Wykonanie	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I.</b>		<b>NA ZADANIA BIEŻĄCE</b>	<b>9 960 543</b>	<b>4 700 805,52</b>	<b>47,2</b>	<b>9 960 543</b>	<b>4 665 384,32</b>	<b>46,8</b>
600		Transport i łączność	5 222 555	2 394 266,13	45,8	5 222 555	2 394 266,13	45,8
	60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	5 222 555	2 394 266,13	45,8	5 222 555	2 394 266,13	45,8
750		Administracja publiczna	64 414	59 189,00	91,9	64 414	59 189,00	91,9
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	64 414	59 189,00	91,9	64 414	59 189,00	91,9
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39 522	39 522,00	100,0	39 522	7 500,00	19,0
	75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	39 522	39 522,00	100,0	39 522	7 500,00	19,0
801		Oświata i wychowanie	66	65,00	98,5	66	65,00	98,5
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	66	65,00	98,5	66	65,00	98,5
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 784 155	815 321,38	45,7	1 784 155	815 321,38	45,7
	85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	219 050	163 196,38	74,5	219 050	163 196,38	74,5
	85333	<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	1 565 105	652 125,00	41,7	1 565 105	652 125,00	41,7
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 800	1 800,00	100,0	1 800	1 800,00	100,0
	85416	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	1 800	1 800,00	100,0	1 800	1 800,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan	Wykonanie	% 5:4	Plan	Wykonanie	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
855		Rodzina	199 920	95 256,00	47,6	199 920	95 256,00	47,6
	85505	<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	<i>199 920</i>	<i>95 256,00</i>	<i>47,6</i>	<i>199 920</i>	<i>95 256,00</i>	<i>47,6</i>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 648 111	1 295 386,01	48,9	2 648 111	1 291 986,81	48,8
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>2 389 511</i>	<i>1 171 086,01</i>	<i>49,0</i>	<i>2 389 511</i>	<i>1 171 086,01</i>	<i>49,0</i>
	90013	<i>Schroniska dla zwierząt</i>	<i>258 600</i>	<i>124 300,00</i>	<i>48,1</i>	<i>258 600</i>	<i>120 900,80</i>	<i>46,8</i>
<b>OGÓLEM</b>			<b>9 960 543</b>	<b>4 700 805,52</b>	<b>47,2</b>	<b>9 960 543</b>	<b>4 665 384,32</b>	<b>46,8</b>

## REALIZACJA WYDATKÓW RAD OSIEDLOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2019 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	4 300	616,60	3 500	5 000	1 136,45	5 000	0,00	4 000	340,00	6 500	1 726,74	28 300	3 819,79	13,5
2.	Bielawy	2 500	180,75	3 500	4 500	1 400,00	6 000	0,00	600	0,00	4 500	500,00	21 600	2 080,75	9,6
3.	Błonie	2 650	0,00	0	1 000	0,00	7 700	0,00	11 350	2 043,20	2 000	0,00	24 700	2 043,20	8,3
4.	Bocianowo - Śródmieście - Stare Miasto	3 500	73,80	4 300	11 000	5 397,36	7 500	4 305,34	5 500	384,00	6 100	2 177,60	37 900	12 338,10	32,6
5.	Brdujście	1 150	0,00	1 300	750	0,00	1 500	0,00	500	0,00	1 700	0,00	6 900	0,00	0,0
6.	Bydgoszcz Wschód - Sierniczek	1 800	627,08	2 200	2 000	196,36	2 700	0,00	1 000	0,00	2 100	0,00	11 800	823,44	7,0
7.	Czyżkówko	4 450	259,10	0	3 100	349,98	0	0,00	10 650	0,00	1 700	0,00	19 900	609,08	3,1
8.	Flisy	2 700	74,78	3 500	0	0,00	2 000	0,00	0	0,00	6 600	0,00	14 800	74,78	0,5
9.	Glinki Rupienica	2 500	72,64	3 000	3 700	0,00	500	433,56	3 300	497,89	4 000	793,71	17 000	1 797,80	10,6
10.	Górzyskowo	3 000	330,58	3 500	4 000	0,00	5 000	0,00	2 900	0,00	4 000	1 211,36	22 400	1 541,94	6,9
11.	Jachcice	2 950	711,64	0	700	0,00	4 000	2 392,02	10 150	6 516,00	500	0,00	18 300	9 619,66	52,6
12.	Kapuściska	3 100	1 323,66	1 100	5 500	2 074,21	9 300	0,00	6 000	1 292,56	4 800	3 214,43	29 800	7 904,86	26,5
13.	Łęgnowo	2 700	1 060,91	3 500	0	0,00	4 000	2 189,41	3 000	2 203,34	4 500	570,97	17 700	6 024,63	34,0
14.	Łęgnowo - Wieś	1 600	180,74	0	2 450	0,00	2 950	0,00	0	0,00	6 800	3 499,20	13 800	3 679,94	26,7
15.	Miedzyń - Prądy	2 300	675,15	3 500	4 300	2 990,27	3 000	166,32	3 300	500,00	5 200	1 854,56	21 600	6 186,30	28,6
16.	Nowy Fordon	4 600	484,56	4 100	4 900	0,00	5 900	0,00	7 300	293,83	6 900	609,00	33 700	1 387,39	4,1
17.	Okole	4 500	858,89	3 500	4 000	1 287,50	3 000	0,00	16 550	2 332,10	400	0,00	31 950	4 478,49	14,0
18.	Osiedle Leśne	3 500	1 155,02	3 500	5 000	3 790,33	3 000	0,00	7 300	4 666,81	1 000	0,00	23 300	9 612,16	41,3
19.	Osiedle Nadwiślańskie	1 500	80,77	3 500	3 500	0,00	4 000	451,44	0	0,00	5 300	2 399,40	17 800	2 931,61	16,5
20.	Osiedle Tatrzzańskie	2 800	209,70	0	5 000	3 143,22	3 000	1 080,69	6 000	218,79	5 600	2 892,13	22 400	7 544,53	33,7
21.	Osowa Góra	2 800	1 634,28	2 000	8 500	2 691,57	2 400	0,00	3 000	1 520,85	2 700	599,99	21 400	6 446,69	30,1
22.	Piaski	1 500	171,01	3 500	3 500	0,00	1 600	0,00	2 900	617,00	4 100	500,00	17 100	1 288,01	7,5
23.	Smukała - Oplawiec - Janowo	2 400	911,06	0	2 500	0,00	3 000	0,00	570	320,00	5 430	1 000,00	13 900	2 231,06	16,1
24.	Stary Fordon	5 450	2 534,34	2 000	1 350	1 113,13	4 300	0,00	6 000	1 756,04	5 000	999,38	24 100	6 402,89	26,6
25.	Szwederowo	1 900	1 047,80	0	1 000	500,00	3 000	0,00	19 800	18 850,00	2 500	198,01	28 200	20 595,81	73,0
26.	Wilczak - Jary	3 800	1 782,77	0	1 700	994,11	7 800	1 247,98	2 000	1 335,23	5 200	4 442,96	20 500	9 803,05	47,8
27.	Wyżyny	4 900	185,76	4 100	5 600	1 699,99	11 000	900,00	2 000	0,00	5 300	500,00	32 900	3 285,75	10,0
28.	Wzgórze Wolności	2 300	482,21	3 500	2 900	1 495,85	3 500	181,89	7 700	700,00	3 000	784,70	22 900	3 644,65	15,9
29.	Zimne Wody	1 000	0,00	3 500	6 500	6 482,40	3 800	0,00	0	0,00	0	0,00	14 800	6 482,40	43,8
<b>Ogółem</b>		<b>84 150</b>	<b>17 725,60</b>	<b>66 100</b>	<b>103 950</b>	<b>36 742,73</b>	<b>120 450</b>	<b>13 348,65</b>	<b>143 370</b>	<b>46 387,64</b>	<b>113 430</b>	<b>30 474,14</b>	<b>631 450</b>	<b>144 678,76</b>	<b>22,9</b>



## Dotacje przekazane z budżetu Miasta w I półroczu 2019 roku

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:			% wyk.
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
<b>DOTACJE OGÓŁEM:</b>				<b>188 331 834</b>	<b>94 798 567,98</b>	<b>591 428,00</b>	<b>71 857 540,35</b>	<b>22 349 599,63</b>	<b>50,3</b>
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				33 106 289	15 095 554,05	591 428,00	11 652 116,85	2 852 009,20	45,6
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				155 225 545	79 703 013,93	0,00	60 205 423,50	19 497 590,43	51,3
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>									
730			<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA</b>	<b>678 887</b>	<b>50 887,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 887,00</b>	<b>7,5</b>
	73095		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>678 887</b>	<b>50 887,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 887,00</b>	<b>7,5</b>
		2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	678 887	50 887,00	0,00	0,00	50 887,00	7,5
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>537 124</b>	<b>282 564,35</b>	<b>0,00</b>	<b>262 104,35</b>	<b>20 460,00</b>	<b>52,6</b>
	80103		<b>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>	<b>29 000</b>	<b>12 513,91</b>	<b>0,00</b>	<b>12 513,91</b>	<b>0,00</b>	<b>43,2</b>
		2900	WPLATY GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, ZWIĄZKÓW METROPOLITALNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	29 000	12 513,91	0,00	12 513,91	0,00	43,2
	80104		<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>457 024</b>	<b>247 436,09</b>	<b>0,00</b>	<b>247 436,09</b>	<b>0,00</b>	<b>54,1</b>
		2900	WPLATY GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, ZWIĄZKÓW METROPOLITALNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	457 024	247 436,09	0,00	247 436,09	0,00	54,1
	80106		<b>INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</b>	<b>11 000</b>	<b>2 154,35</b>	<b>0,00</b>	<b>2 154,35</b>	<b>0,00</b>	<b>19,6</b>
		2900	WPLATY GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, ZWIĄZKÓW METROPOLITALNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	11 000	2 154,35	0,00	2 154,35	0,00	19,6

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:			% wyk.
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
	<b>80130</b>		<b>SZKOŁY ZAWODOWE</b>	<b>33 000</b>	<b>13 360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 360,00</b>	<b>40,5</b>
		2320	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000	400,00	0,00	0,00	400,00	13,3
		2330	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DO SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000	12 960,00	0,00	0,00	12 960,00	43,2
	<b>80195</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>7 100</b>	<b>7 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 100,00</b>	<b>100,0</b>
		2430	DOTACJA Z BUDŻETU DLA PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO	7 100	7 100,00	0,00	0,00	7 100,00	100,0
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 034 623</b>	<b>665 523,00</b>	<b>417 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>248 123,00</b>	<b>64,3</b>
	<b>85111</b>		<b>SZPITALA OGÓLNE</b>	<b>248 123</b>	<b>248 123,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>248 123,00</b>	<b>100,0</b>
		6220	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	248 123	248 123,00	0,00	0,00	248 123,00	100,0
	<b>85154</b>		<b>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</b>	<b>786 500</b>	<b>417 400,00</b>	<b>417 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53,1</b>
		2650	DOTACJA PRZEDMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO	786 500	417 400,00	417 400,00	0,00	0,00	53,1
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>389 473</b>	<b>277 744,50</b>	<b>174 028,00</b>	<b>24 716,50</b>	<b>79 000,00</b>	<b>71,3</b>
	<b>85311</b>		<b>REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH</b>	<b>389 473</b>	<b>277 744,50</b>	<b>174 028,00</b>	<b>24 716,50</b>	<b>79 000,00</b>	<b>71,3</b>
		2570	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	49 433	24 716,50	0,00	24 716,50	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
		6210	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH	79 000	79 000,00	0,00	0,00	79 000,00	100,0

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:			% wyk.
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>291 311</b>	<b>62 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 900,00</b>	<b>21,6</b>
	<b>90095</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>291 311</b>	<b>62 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 900,00</b>	<b>21,6</b>
		6220	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	291 311	62 900,00	0,00	0,00	62 900,00	21,6
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>30 174 871</b>	<b>13 755 935,20</b>	<b>0,00</b>	<b>11 365 296,00</b>	<b>2 390 639,20</b>	<b>45,6</b>
	<b>92105</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY</b>	<b>1 823 688</b>	<b>492 551,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>492 551,75</b>	<b>27,0</b>
		2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	478 700	470 000,00	0,00	0,00	470 000,00	98,2
		6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	1 344 988	22 551,75	0,00	0,00	22 551,75	1,7
	<b>92106</b>		<b>TEATRY</b>	<b>6 933 210</b>	<b>2 954 067,93</b>	<b>0,00</b>	<b>2 920 000,00</b>	<b>34 067,93</b>	<b>42,6</b>
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	6 728 000	2 920 000,00	0,00	2 920 000,00	0,00	43,4
		2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	170 000	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	35 210	34 067,93	0,00	0,00	34 067,93	96,8
	<b>92109</b>		<b>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</b>	<b>8 136 300</b>	<b>4 375 257,70</b>	<b>0,00</b>	<b>3 785 000,00</b>	<b>590 257,70</b>	<b>53,8</b>
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	7 264 000	3 785 000,00	0,00	3 785 000,00	0,00	52,1
		2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	860 000	580 000,00	0,00	0,00	580 000,00	67,4
		6220	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	12 300	10 257,70	0,00	0,00	10 257,70	83,4

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:			% wyk.
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
	<b>92110</b>		<b>GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH</b>	<b>2 026 296</b>	<b>1 000 096,00</b>	<b>0,00</b>	<b>970 296,00</b>	<b>29 800,00</b>	<b>49,4</b>
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	1 926 296	970 296,00	0,00	970 296,00	0,00	50,4
		2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	30 000	29 800,00	0,00	0,00	29 800,00	99,3
		6220	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	70 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	<b>92116</b>		<b>BIBLIOTEKI</b>	<b>2 200 000</b>	<b>1 100 002,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 100 002,00</b>	<b>50,0</b>
		2330	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DO SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 200 000	1 100 002,00	0,00	0,00	1 100 002,00	50,0
	<b>92118</b>		<b>MUZEA</b>	<b>8 949 377</b>	<b>3 728 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 690 000,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>41,7</b>
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	7 542 433	3 690 000,00	0,00	3 690 000,00	0,00	48,9
		2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	350 000	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	1 056 944	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00	3,6
	<b>92195</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>106 000</b>	<b>105 959,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105 959,82</b>	<b>100,0</b>
		2430	DOTACJA Z BUDŻETU DLA PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO	106 000	105 959,82	0,00	0,00	105 959,82	100,0

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:			% wyk.
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>									
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>81 750</b>	<b>81 465,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81 465,00</b>	<b>99,7</b>
	<b>63003</b>		<b>ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI</b>	<b>81 750</b>	<b>81 465,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81 465,00</b>	<b>99,7</b>
		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	81 465,00	0,00	0,00	81 465,00	99,7
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>70 000</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>71,4</b>
	<b>75412</b>		<b>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,0</b>
		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	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,0
	<b>75421</b>		<b>ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE</b>	<b>50 000</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>60,0</b>
		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	50 000	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	60,0
<b>755</b>			<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>448 140</b>	<b>183 115,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183 115,00</b>	<b>40,9</b>
	<b>75515</b>		<b>NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA</b>	<b>448 140</b>	<b>183 115,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183 115,00</b>	<b>40,9</b>
		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	448 140	183 115,00	0,00	0,00	183 115,00	40,9

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:			% wyk.
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>116 650 866</b>	<b>58 776 532,51</b>	<b>0,00</b>	<b>58 776 532,51</b>	<b>0,00</b>	<b>50,4</b>
	<b>80101</b>		<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>9 803 895</b>	<b>4 938 553,61</b>	<b>0,00</b>	<b>4 938 553,61</b>	<b>0,00</b>	<b>50,4</b>
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	9 803 895	4 938 553,61	0,00	4 938 553,61	0,00	50,4
	<b>80102</b>		<b>SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE</b>	<b>1 780 978</b>	<b>895 446,29</b>	<b>0,00</b>	<b>895 446,29</b>	<b>0,00</b>	<b>50,3</b>
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 780 978	895 446,29	0,00	895 446,29	0,00	50,3
	<b>80103</b>		<b>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>	<b>406 102</b>	<b>188 108,12</b>	<b>0,00</b>	<b>188 108,12</b>	<b>0,00</b>	<b>46,3</b>
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	406 102	188 108,12	0,00	188 108,12	0,00	46,3
	<b>80104</b>		<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>51 007 852</b>	<b>25 673 969,16</b>	<b>0,00</b>	<b>25 673 969,16</b>	<b>0,00</b>	<b>50,3</b>
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	46 006 852	23 192 078,64	0,00	23 192 078,64	0,00	50,4
		2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	5 001 000	2 481 890,52	0,00	2 481 890,52	0,00	49,6
	<b>80105</b>		<b>PRZEDSZKOLA SPECJALNE</b>	<b>1 924 363</b>	<b>996 116,49</b>	<b>0,00</b>	<b>996 116,49</b>	<b>0,00</b>	<b>51,8</b>
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 924 363	996 116,49	0,00	996 116,49	0,00	51,8
	<b>80106</b>		<b>INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</b>	<b>367 000</b>	<b>179 995,17</b>	<b>0,00</b>	<b>179 995,17</b>	<b>0,00</b>	<b>49,0</b>
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	367 000	179 995,17	0,00	179 995,17	0,00	49,0
	<b>80110</b>		<b>GIMNAZJA</b>	<b>967 410</b>	<b>724 002,40</b>	<b>0,00</b>	<b>724 002,40</b>	<b>0,00</b>	<b>74,8</b>
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	967 410	724 002,40	0,00	724 002,40	0,00	74,8
	<b>80115</b>		<b>TECHNIKA</b>	<b>9 488 017</b>	<b>4 935 276,72</b>	<b>0,00</b>	<b>4 935 276,72</b>	<b>0,00</b>	<b>52,0</b>
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	9 488 017	4 935 276,72	0,00	4 935 276,72	0,00	52,0

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:			% wyk.
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
	<b>80116</b>		<b>SZKOŁY POLICEALNE</b>	<b>12 817 102</b>	<b>5 593 596,15</b>	<b>0,00</b>	<b>5 593 596,15</b>	<b>0,00</b>	<b>43,6</b>
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	12 817 102	5 593 596,15	0,00	5 593 596,15	0,00	43,6
	<b>80117</b>		<b>BRANŻOWE SZKOŁY I i II STOPNIA</b>	<b>2 584 152</b>	<b>1 420 060,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1 420 060,22</b>	<b>0,00</b>	<b>55,0</b>
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	2 584 152	1 420 060,22	0,00	1 420 060,22	0,00	55,0
	<b>80120</b>		<b>LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>	<b>5 089 872</b>	<b>2 505 710,28</b>	<b>0,00</b>	<b>2 505 710,28</b>	<b>0,00</b>	<b>49,2</b>
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	5 089 872	2 505 710,28	0,00	2 505 710,28	0,00	49,2
	<b>80130</b>		<b>SZKOŁY ZAWODOWE</b>	<b>846 804</b>	<b>623 931,42</b>	<b>0,00</b>	<b>623 931,42</b>	<b>0,00</b>	<b>73,7</b>
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	846 804	623 931,42	0,00	623 931,42	0,00	73,7
	<b>80149</b>		<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</b>	<b>15 835 767</b>	<b>8 319 943,72</b>	<b>0,00</b>	<b>8 319 943,72</b>	<b>0,00</b>	<b>52,5</b>
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	15 617 580	8 194 826,95	0,00	8 194 826,95	0,00	52,5
		2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OSWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	218 187	125 116,77	0,00	125 116,77	0,00	57,3
	<b>80150</b>		<b>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</b>	<b>1 872 303</b>	<b>910 813,28</b>	<b>0,00</b>	<b>910 813,28</b>	<b>0,00</b>	<b>48,6</b>
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 872 303	910 813,28	0,00	910 813,28	0,00	48,6
	<b>80151</b>		<b>KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE</b>	<b>75 344</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	75 344	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:			% wyk.
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
	80152		<b>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</b>	1 637 305	871 009,48	0,00	871 009,48	0,00	53,2
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 637 305	871 009,48	0,00	871 009,48	0,00	53,2
	80153		<b>ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH</b>	146 600	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	146 600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 183 840</b>	<b>1 124 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 124 720,00</b>	<b>95,0</b>
	85153		<b>ZWALCZANIE NARKOMANII</b>	<b>240 000</b>	<b>240 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>100,0</b>
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	223 000	223 000,00	0,00	0,00	223 000,00	100,0
		2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	17 000	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	100,0
	85154		<b>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</b>	<b>715 000</b>	<b>678 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>678 920,00</b>	<b>95,0</b>
		2810	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI FUNDACJOM	253 500	253 500,00	0,00	0,00	253 500,00	100,0
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	427 500	391 420,00	0,00	0,00	391 420,00	91,6



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	34 000	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00	100,0
	<b>85195</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>228 840</b>	<b>205 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205 800,00</b>	<b>89,9</b>
		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	228 840	205 800,00	0,00	0,00	205 800,00	89,9
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 258 374</b>	<b>2 043 095,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 043 095,42</b>	<b>48,0</b>
	<b>85203</b>		<b>OŚRODKI WSPARCIA</b>	<b>1 440 000</b>	<b>720 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>720 000,00</b>	<b>50,0</b>
		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	1 440 000	720 000,00	0,00	0,00	720 000,00	50,0
	<b>85230</b>		<b>POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA</b>	<b>557 174</b>	<b>164 495,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164 495,42</b>	<b>29,5</b>
		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	557 174	164 495,42	0,00	0,00	164 495,42	29,5
	<b>85295</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>2 261 200</b>	<b>1 158 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 158 600,00</b>	<b>51,2</b>
		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	2 261 200	1 158 600,00	0,00	0,00	1 158 600,00	51,2
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>804 786</b>	<b>318 028,00</b>	<b>0,00</b>	<b>227 393,00</b>	<b>90 635,00</b>	<b>39,5</b>
	<b>85311</b>		<b>REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH</b>	<b>454 786</b>	<b>227 393,00</b>	<b>0,00</b>	<b>227 393,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,0</b>
		2580	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	454 786	227 393,00	0,00	227 393,00	0,00	50,0

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:			% wyk.
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
	<b>85395</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>350 000</b>	<b>90 635,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 635,00</b>	<b>25,9</b>
		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	300 000	40 635,00	0,00	0,00	40 635,00	13,5
		6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	50 000	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100,0
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>2 672 657</b>	<b>1 400 497,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1 201 497,99</b>	<b>199 000,00</b>	<b>52,4</b>
	<b>85404</b>		<b>WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA</b>	<b>2 382 357</b>	<b>1 201 497,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1 201 497,99</b>	<b>0,00</b>	<b>50,4</b>
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	2 344 447	1 183 247,49	0,00	1 183 247,49	0,00	50,5
		2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	37 910	18 250,50	0,00	18 250,50	0,00	48,1
	<b>85407</b>		<b>PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO</b>	<b>290 300</b>	<b>199 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199 000,00</b>	<b>68,5</b>
		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	199 000,00	0,00	0,00	199 000,00	68,5
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>3 160 000</b>	<b>855 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>855 000,00</b>	<b>27,1</b>
	<b>85505</b>		<b>TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW</b>	<b>1 452 800</b>	<b>307 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>307 200,00</b>	<b>21,1</b>
		2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1 452 800	307 200,00	0,00	0,00	307 200,00	21,1
	<b>85506</b>		<b>TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE KLUBÓW DZIECIĘCYCH</b>	<b>1 707 200</b>	<b>547 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>547 800,00</b>	<b>32,1</b>
		2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1 707 200	547 800,00	0,00	0,00	547 800,00	32,1

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:			% wyk.
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 633 500</b>	<b>127 671,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127 671,00</b>	<b>7,8</b>
	<b>90001</b>		<b>GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</b>	<b>598 500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	598 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	<b>90002</b>		<b>GOSPODARKA ODPADAMI</b>	<b>20 000</b>	<b>2 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 120,00</b>	<b>10,6</b>
		6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	20 000	2 120,00	0,00	0,00	2 120,00	10,6
	<b>90005</b>		<b>OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU</b>	<b>1 000 000</b>	<b>110 551,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 551,00</b>	<b>11,1</b>
		6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1 000 000	110 551,00	0,00	0,00	110 551,00	11,1
	<b>90095</b>		<b>OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,0</b>
		6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	15 000	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	100,0
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>4 025 000</b>	<b>2 700 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 700 800,00</b>	<b>67,1</b>
	<b>92105</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY</b>	<b>2 585 000</b>	<b>1 751 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 751 800,00</b>	<b>67,8</b>
		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	2 585 000	1 751 800,00	0,00	0,00	1 751 800,00	67,8
	<b>92120</b>		<b>OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI</b>	<b>1 440 000</b>	<b>949 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>949 000,00</b>	<b>65,9</b>
		6570	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1 440 000	949 000,00	0,00	0,00	949 000,00	65,9

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:			% wyk.
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>20 236 632</b>	<b>12 042 089,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 042 089,01</b>	<b>59,5</b>
	<b>92601</b>		<b>OBIEKTY SPORTOWE</b>	<b>6 528 398</b>	<b>3 554 879,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 554 879,01</b>	<b>54,5</b>
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	5 236 398	2 865 752,63	0,00	0,00	2 865 752,63	54,7
		6190	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA DOFINANSOWANIE INWESTYCJI W RAMACH ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	250 000	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	1 042 000	689 126,38	0,00	0,00	689 126,38	66,1
	<b>92605</b>		<b>ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ</b>	<b>13 708 234</b>	<b>8 487 210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 487 210,00</b>	<b>61,9</b>
		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	13 708 234	8 487 210,00	0,00	0,00	8 487 210,00	61,9

## Wykonanie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w I półroczu 2019 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. obr. 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		<b>Pomoc społeczna</b>															
		plan	137 763	1 800 016	786 500	623 254	0	3 500	3 351 033	3 310 833	0	1 000	0	0	39 200	3 351 033	0
		wykonanie	137 762,51	699 369,31	417 400,00	207 943,02	0,00	560,55	1 463 035,39	1 310 269,30	0,00	0,00	0,00	0,00	152 766,09	1 463 035,39	0
		% wykonania	100,0	38,9	53,1	33,4	-	16,0	43,7	39,6	-	0,0	-	-	389,7	43,7	-
	85232	<b>Centrum Integracji Społecznej</b>															
		plan	137 763	1 800 016	786 500	623 254	0	3 500	3 351 033	3 310 833	0	1 000	0	0	39 200	3 351 033	0
		wykonanie	137 762,51	699 369,31	417 400,00	207 943,02	0,00	560,55	1 463 035,39	1 310 269,30	0,00	0,00	0,00	0,00	152 766,09	1 463 035,39	0
		% wykonania	100,0	38,9	53,1	33,4	-	16,0	43,7	39,6	-	0,0	-	-	389,7	43,7	-
	853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>														
			plan	3 672	868 826	261 040	1 078 000	168 797	6 000	2 386 335	2 194 330	168 797	8 338	0	0	14 870	2 386 335
wykonanie			3 671,54	440 539,40	174 028,00	1 078 000,00	0,00	2 516,26	1 698 755,20	1 096 194,20	0,00	8 238,52	0,00	0,00	594 322,48	1 698 755,20	0,00
% wykonania			100,0	50,7	66,7	100,0	0,0	41,9	71,2	50,0	0,0	98,8	-	-	3 996,8	71,2	0,0
85311		<b>Zakład Aktywności Zawodowej</b>															
		plan	3 672	868 826	261 040	1 078 000	168 797	6 000	2 386 335	2 194 330	168 797	8 338	0	0	14 870	2 386 335	7 943
		wykonanie	3 671,54	440 539,40	174 028,00	1 078 000,00	0,00	2 516,26	1 698 755,20	1 096 194,20	0,00	8 238,52	0,00	0,00	594 322,48	1 698 755,20	0,00
		% wykonania	100,0	50,7	66,7	100,0	0,0	41,9	71,2	50,0	0,0	98,8	-	-	3 996,8	71,2	0,0
Ogółem		<b>plan</b>															
		wykonanie	141 435	2 668 842	1 047 540	1 701 254	168 797	9 500	5 737 368	5 505 163	168 797	9 338	0	0	54 070	5 737 368	7 943
	% wykonania	100,0	42,7	56,5	75,6	0,0	32,4	55,1	43,7	0,0	88,2	-	-	1 381,7	55,1	0,0	

## Wykonanie planu dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych w I półroczu 2019 roku

w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody							Wydatki						
			w tym:		dochody własne		Suma bilansująca			w tym:		stan środków pieniężnych na koniec 2019 r.		Suma bilansująca		
			stan środków pieniężnych na początek 2019 r.	dochody własne						wydatki						
			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
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>23 723 908</b>	<b>11 029 442,34</b>	<b>23 723 908</b>	<b>11 029 442,34</b>	<b>46,5</b>	<b>23 723 908</b>	<b>8 673 537,01</b>	<b>0</b>	<b>2 355 905,33</b>	<b>23 723 908</b>	<b>11 029 442,34</b>	<b>46,5</b>
	80101	Szkoły podstawowe	0	0,00	4 707 569	2 189 570,80	4 707 569	2 189 570,80	46,5	4 707 569	1 395 241,86	0	794 328,94	4 707 569	2 189 570,80	46,5
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	0,00	47 468	17 938,08	47 468	17 938,08	37,8	47 468	14 222,64	0	3 715,44	47 468	17 938,08	37,8
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	0,00	207 064	54 564,00	207 064	54 564,00	26,4	207 064	19 489,18	0	35 074,82	207 064	54 564,00	26,4
	80104	Przedszkola	0	0,00	1 232 330	618 394,46	1 232 330	618 394,46	50,2	1 232 330	372 755,07	0	245 639,39	1 232 330	618 394,46	50,2
	80115	Technika	0	0,00	1 589 450	532 880,20	1 589 450	532 880,20	33,5	1 589 450	340 907,71	0	191 972,49	1 589 450	532 880,20	33,5
	80120	Licea ogólnokształcące	0	0,00	4 025 297	1 333 644,71	4 025 297	1 333 644,71	33,1	4 025 297	1 023 641,28	0	310 003,43	4 025 297	1 333 644,71	33,1
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0	0,00	22 550	21 907,77	22 550	21 907,77	97,2	22 550	2 051,48	0	19 856,29	22 550	21 907,77	97,2
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	0	0,00	396 200	84 931,82	396 200	84 931,82	21,4	396 200	62 057,61	0	22 874,21	396 200	84 931,82	21,4
	80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	0	0,00	170 500	91 751,54	170 500	91 751,54	53,8	170 500	47 430,79	0	44 320,75	170 500	91 751,54	53,8
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0	0,00	11 325 480	6 083 858,96	11 325 480	6 083 858,96	53,7	11 325 480	5 395 739,39	0	688 119,57	11 325 480	6 083 858,96	53,7
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3 743 036</b>	<b>1 777 629,66</b>	<b>3 743 036</b>	<b>1 777 629,66</b>	<b>47,5</b>	<b>3 743 036</b>	<b>1 362 925,14</b>	<b>0</b>	<b>414 704,52</b>	<b>3 743 036</b>	<b>1 777 629,66</b>	<b>47,5</b>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	0	0,00	135 600	67 773,84	135 600	67 773,84	50,0	135 600	55 982,65	0	11 791,19	135 600	67 773,84	50,0
	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0	0,00	10 006	4 755,79	10 006	4 755,79	47,5	10 006	154,00	0	4 601,79	10 006	4 755,79	47,5
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0	0,00	900 130	437 347,97	900 130	437 347,97	48,6	900 130	207 569,71	0	229 778,26	900 130	437 347,97	48,6
	85410	Internaty i bursy szkolne	0	0,00	2 697 300	1 267 752,06	2 697 300	1 267 752,06	47,0	2 697 300	1 099 218,78	0	168 533,28	2 697 300	1 267 752,06	47,0
		<b>Ogółem</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>27 466 944</b>	<b>12 807 072,00</b>	<b>27 466 944</b>	<b>12 807 072,00</b>	<b>46,6</b>	<b>27 466 944</b>	<b>10 036 462,15</b>	<b>0</b>	<b>2 770 609,85</b>	<b>27 466 944</b>	<b>12 807 072,00</b>	<b>46,6</b>

# **CZĘŚĆ OPISOWA**



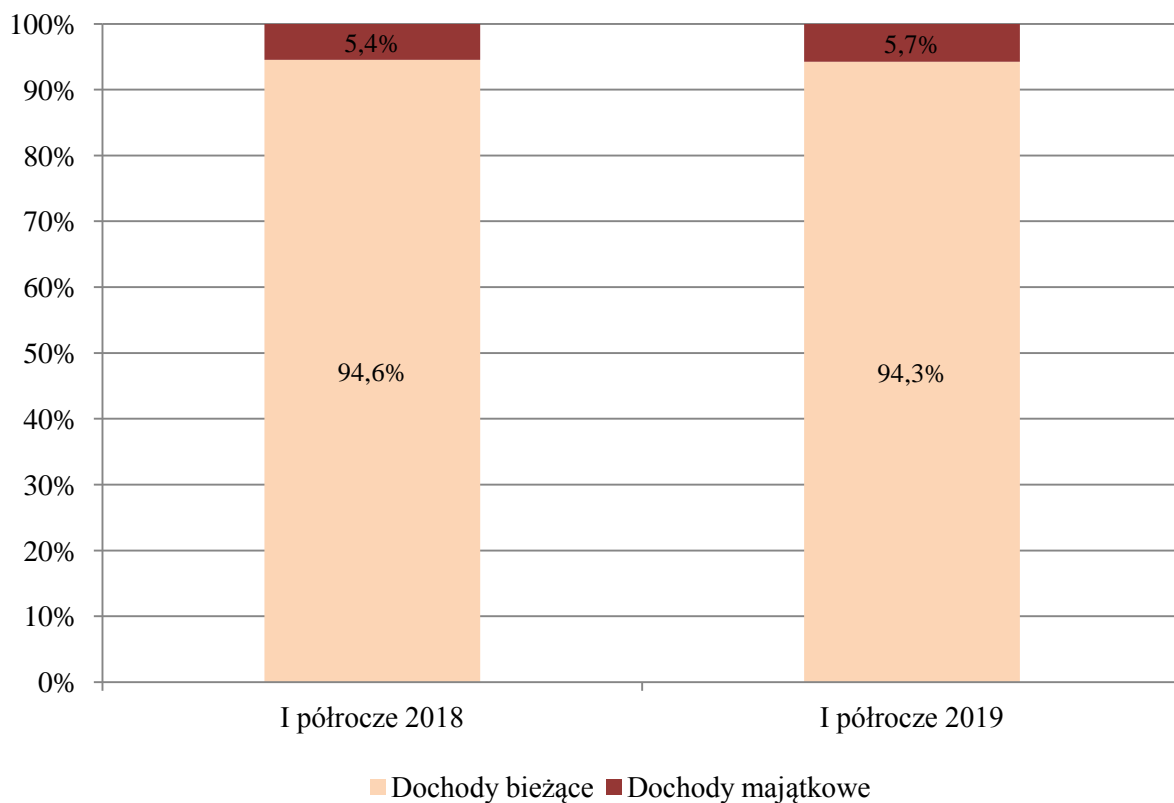


## 1. DOCHODY

Dochody budżetu Miasta w I półroczu 2019 roku zostały zrealizowane w wysokości **1.149.867.660,78 zł**, co stanowi 50,7 % planu (**2.268.939.766 zł**). W analogicznym okresie roku ubiegłego dochody roczne zostały wykonane na poziomie 49,5 %. Natomiast w ujęciu wartościowym dochody ogółem są wyższe o 10,2 % w stosunku do I półrocza 2018 roku.

Dochody bieżące w I półroczu 2019 zostały wykonane w kwocie **1.083.875.165,81 zł**, tj. 55,7 % planu, a dochody majątkowe w kwocie **65.992.494,97 zł**, tj. 20,5 % planu.

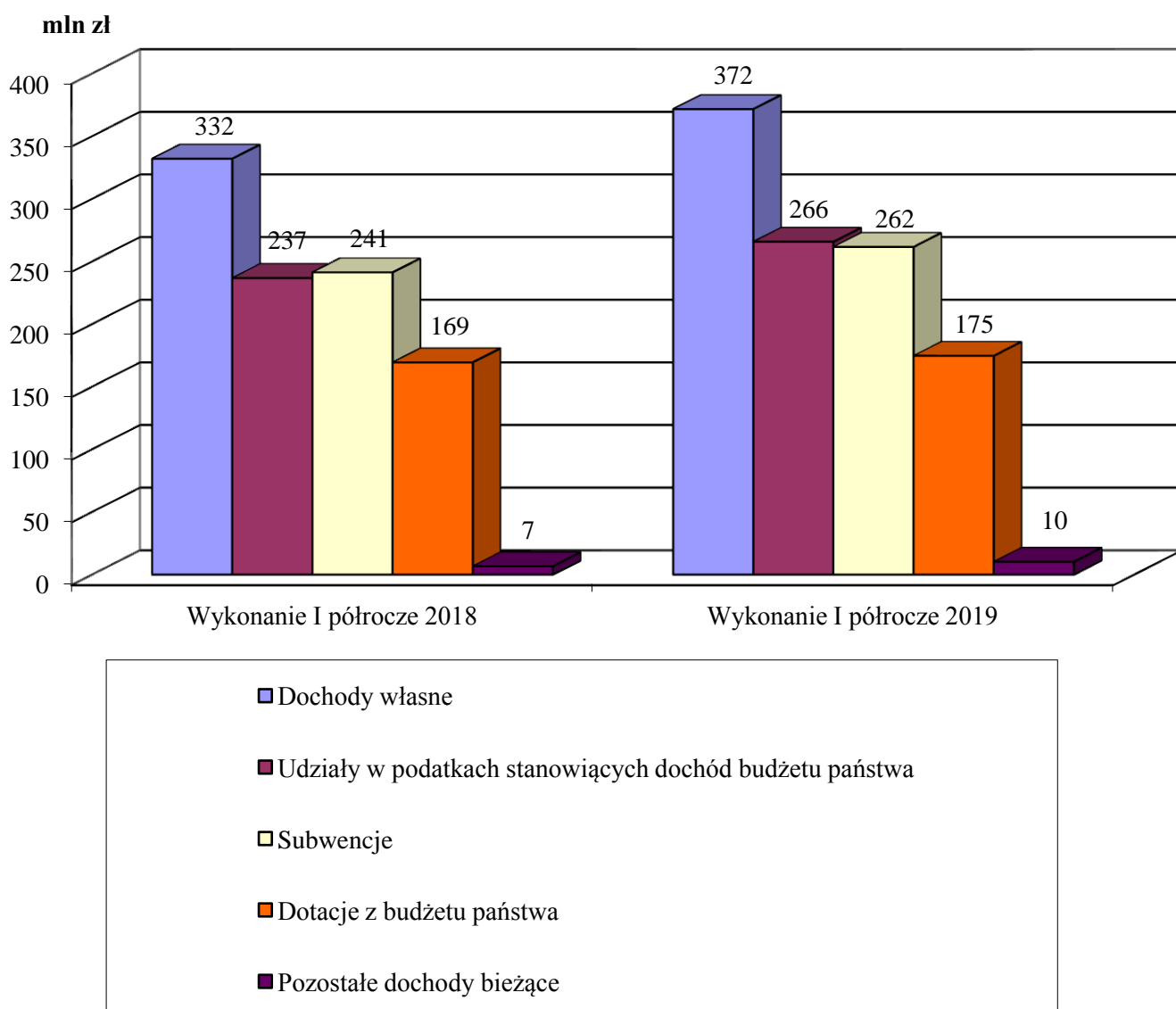
Struktura wykonania dochodów Miasta ogółem za I półrocze



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

<b>A.</b>	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>1.083.875.165,81 zł,</b>	<b>tj.</b>	<b>55,7 %</b>	<b>planu</b>
I.	dochody własne	371.610.824,90 zł,	tj.	57,8 %	planu
II.	udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	265.733.620,98 zł,	tj.	47,2 %	planu
III.	subwencje	261.570.926 zł,	tj.	61 %	planu
IV.	dotacje z budżetu państwa	174.665.403,09 zł,	tj.	60,7 %	planu
V.	dotacje z funduszy celowych	614.706,51 zł,	tj.	46,9 %	planu
VI.	środki pochodzące z funduszy pomocowych	9.679.684,33 zł,	tj.	41,6 %	planu

Realizacja dochodów bieżących Miasta wg głównych źródeł za I półrocze 2019 i 2018



<b>B.</b>	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>65.992.494,97 zł,</b>	<b>tj.</b>	<b>20,5%</b>	<b>planu</b>
I.	dochody własne	17.742.861,74 zł,	tj.	51,1 %	planu
IV.	środki pochodzące z funduszy pomocowych	48.249.633,23 zł,	tj.	17,9 %	planu

## A. DOCHODY BIEŻĄCE

Plan dochodów bieżących w I półroczu zrealizowano w łącznej kwocie **1.083.875.165,81 zł**, co stanowi 55,7 % planu (**1.947.284.694 zł**).

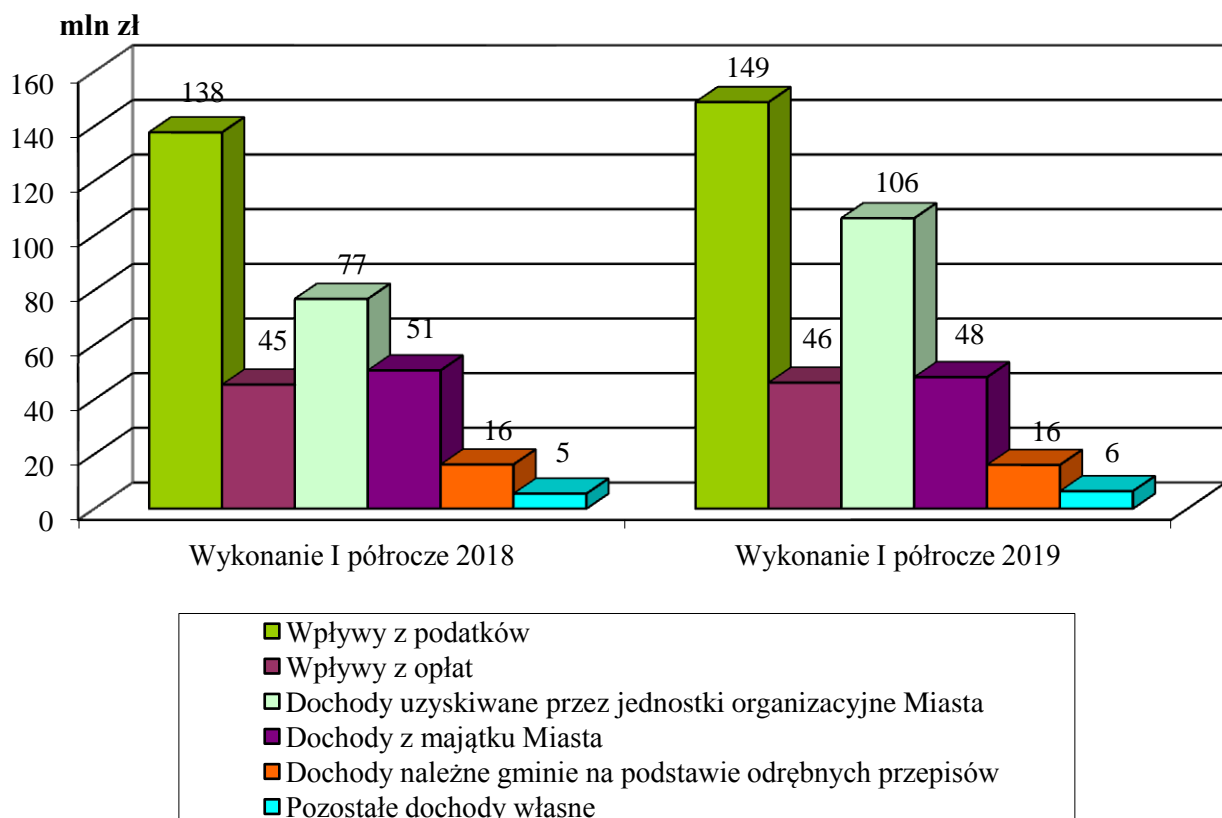
W ujęciu wartościowym wpływy z dochodów bieżących są wyższe o 9,9 % w stosunku do I półrocza 2018 roku.

Odchylenia poziomu wykonania planu dochodów bieżących od wskaźnika upływu czasu oraz w odniesieniu do poziomu ich realizacji w I półroczu 2018 roku odnotowano w następujących pozycjach:

## I. DOCHODY WŁASNE

Plan roczny dochodów własnych bieżących zrealizowano w I półroczu w kwocie **371.610.824,90 zł**, co stanowi 57,8 % planu (**642.871.859 zł**), tj. na poziomie wyższym o 6,8 p.p. od poziomym wykonania w I półroczu roku ubiegłego.

Realizacja bieżących dochodów własnych wg źródeł za I półrocze 2018 i 2019



Odchylenia poziomu wykonania dochodów w I półroczu 2019 roku od poziomu realizacji w I półroczu 2018 roku oraz wskaźnika upływu czasu wystąpiły z tytułu następujących dochodów:

- **podatek od nieruchomości** – plan roczny wynoszący 237.500.000 zł w I półroczu zrealizowano w wysokości **127.907.769,49 zł**, tj. 53,9 % planu, w tym od osób fizycznych na kwotę 27.153.953,70 zł, co stanowi 61 % planu (44.500.000 zł), a od osób prawnych na kwotę 100.753.815,79 zł, co stanowi 52,2% planu (193.000.000 zł). Poziom realizacji planu był wyższy o 2,8 p.p. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego oraz do wskaźnika upływu czasu. Wzrost ten jest spowodowany spłatą znacznej zaległości przez syndyka.

Poziom zaległości w I półroczu br. wyniósł 15.101.613,69 zł i uległ zmniejszeniu w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 6 mln zł. W celu wyegzekwowania zaległości w podatku od nieruchomości wystawiono 1.443 tytuły wykonawcze na kwotę 2.536.694,80 zł oraz wysłano 5.346

- upomnień na kwotę 8.744.547,68 zł;
- **podatek rolny i leśny** – plan roczny w wysokości 306.300 zł wykonany został w I półroczu br. w wysokości **189.512,49 zł**, tj. 61,9 % planu, przy czym podatek rolny wykonano w 74,5 % planu (136.300 zł), tj. w kwocie 101.486,05 zł, a leśny w 51,8 % planu (170.000 zł), tj. w kwocie 88.026,44 zł. Poziom wykonania wpływów z tego tytułu był wyższy o 3,5 p.p.
  - **podatek od środków transportowych** – plan roczny z tego tytułu wykonany został w I półroczu br. w wysokości **4.577.468,27 zł**, tj. 49,2 % planu (9.300.000 zł). Poziom realizacji planu był niższy o 2,4 p.p. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego oraz do wskaźnika upływu czasu. Spadek ten spowodowany jest mniejszym przypisem za lata ubiegłe.  
Stan zaległości wyniósł 1.198.496,93 zł i był niższy o 67 tys. zł w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. W I półroczu 2019 roku wysłano 184 upomnień na kwotę 704.177,85 zł oraz wystawiono 46 tytułów wykonawczych na kwotę 272.402,10 zł;
  - **podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej** – wpływy z tego podatku wykonano w wysokości **250.086,26 zł**, tj. 40,7 % planu (615.000 zł). Poziom wykonania wpływów z tego podatku był niższy o 3,1 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 3.500.000 zł zrealizowano w 70,5 %, tj. w kwocie **2.466.521,42 zł**. Poziom wykonania dochodów z tego tytułu jest wyższy o 20,8 p.p. w porównaniu do I półroczu roku ubiegłego oraz do wskaźnika upływu czasu, co wynika z większej ilości i wartości spadków i darowizn podlegających opodatkowaniu;
  - **podatek od czynności cywilnoprawnych** – wpływy z tego tytułu wyniosły **13.353.283,17 zł** i stanowią 51,4 % planu rocznego (26.000.000 zł). Poziom wykonania wpływów z tego podatku był wyższy o 3,8 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 skarbowa** – plan roczny w wysokości 7.000.000 zł zrealizowano w I półroczu 2019 roku w 55,9 %, tj. w kwocie **3.913.140,98 zł**. Poziom wykonania dochodów z tego tytułu uległ zwiększeniu o 7,1 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 **1.809.938,40 zł**, tj. 123,1 % planu (1.470.000 zł). Poziom wykonania dochodów uległ zwiększeniu o 28,6 p.p. w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego oraz do wskaźnika upływu czasu. Ponadplanowe wpływy z tego tytułu zostaną wprowadzone do budżetu w II półroczu br.;
  - **opłaty za gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym** – plan roczny w wysokości 1.250.000 zł zrealizowano w I półroczu 2019 roku w 46,8 %, tj. w kwocie **584.551,78 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 2,1 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 77.702.900 zł zrealizowane zostały w wysokości **39.776.559,39 zł**, tj. 51,2 % planu. Poziom realizacji planu dochodów był wyższy o 1,9 p.p. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, ze względu na zwiększoną aktywność w działaniach windykacyjnych.  
Stan zaległości wyniósł 4.100.811,22 zł i był niższy o 162,8 tys. zł w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. W I półroczu 2019 roku wysłano 4.763 upomnień na kwotę 2.239.740,84 zł, wystawiono

2.144 tytułów wykonawczych na kwotę 1.184.986,32 zł oraz wysłano 659 pism informujących o zaległościach 373.432,82 zł;

- **odpłatność za usługi opiekuńczo-wychowawcze w żłobkach** – dochody z tego tytułu zaplanowane w kwocie 3.512.000 zł zostały wykonane w analizowanym okresie w 48,6 % planu, tj. w kwocie **1.705.714,21 zł**. Poziom wykonania wpływów opłat za żłobki jest niższy o 1 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 frekwencję dzieci;
- **odpłatność za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej i usługi opiekuńcze** – roczny plan dochodów w wysokości 5.595.040 zł zrealizowano w 56,9 %, tj. w kwocie **3.184.668,86 zł**. Poziom wykonania dochodów z tego tytułu uległ zwiększeniu o 9,1 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 2.216.885 zł wykonano w 52,1 %, tj. w kwocie **1.153.968,97 zł**. Poziom wykonania dochodów z tego tytułu uległ zwiększeniu o 3,1 p.p. w porównaniu do I półrocza roku ubiegłego oraz do wskaźnika upływu czasu, z uwagi na wzrost stawki za osobodzień o 8 zł oraz wyższe dochody pacjentów;
- **wpływy z Hali Sportowo – Widowiskowej „Łuczniczka” w Bydgoszczy** – planowane dochody w wysokości 2.830.000 zł wykonano w 48 % planu, tj. w kwocie **1.359.022,62 zł**. Poziom wykonania dochodów tej jednostki jest niższy o 12,6 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 parkingu na terenach przyobiektowych. Wzrost wpływów przewiduje się w ostatnich miesiącach roku, z tytułu udostępnienia lodowiska i parkingu;
- **wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji publicznej** – zrealizowane zostały w kwocie **36.923.744,15 zł**, co stanowi 50 % planu (73.783.611 zł). Poziom wykonania dochodów jest niższy o 0,9 p.p. w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, z uwagi na wprowadzenie od marca 2018 roku biletów Bydgoskiego Malucha oraz biletów uczniowskich. Zaległości pozostałe do zapłaty wyniosły 18.938.411,84 zł. Kwota 18.182.731,09 zł stanowi zaległości z tytułu opłaty dodatkowej za jazdę bez ważnego biletu i jest w postępowaniu sądowym i komorniczym. Zaległość w kwocie 196.914,40 zł stanowi kara za opóźnienia w druku biletów, kwota 83.019,55 zł dotyczy sprzedaży stacji rowerowej oraz kwota 8.434,11 zł za uszkodzenie wiat. Kwota zaległości 467.312,69 zł za sprzedaż biletów została uregulowana przez dystrybutorów w miesiącu lipcu. Wykonanie dochodów z tego tytułu poniżej wskaźnika I półrocza ubr. wskazuje na pewne zagrożenie w realizacji zaplanowanej na 2019 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 14.051.000 zł zostały zrealizowane w 67,6 % planu, tj. w kwocie **9.496.544,15 zł**. Na powyższe dochody złożyły się wpływy z:
  - opłat za zajęcie pasa drogowego 688.540,98 zł,
  - tablic reklamowych ustawianych w pasie drogowym 618.938,80 zł,
  - opłat za ustawienie urządzeń w pasie drogowym 6.878.603,71 zł,
  - wydawanych zezwoleń na handel w pasie drogowym 1.241.756,76 zł,
  - kar za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia 43.926,88 zł,
  - pozostałych wpływów oraz rozliczeń z lat ubiegłych 24.777,02 zł.

Poziom wykonania wpływów z tego tytułu jest niższy o 5,1 p.p. w stosunku do I półrocza roku ubiegłego, natomiast w ujęciu wartościowym wykonanie w I półroczu br. było wyższe o 6,6 %, z wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego dotyczących remontów i inwestycji oraz urządzeń infrastruktury.

Poziom zaległości w I półroczu br. wyniósł 991.477,25 zł i uległ zmniejszeniu w stosunku do końca roku ubiegłego o 394,5 tys. zł. W celu wyegzekwowania zaległości z ww. tytułu do egzekucji administracyjnej przekazano sprawy na łączną kwotę 689.571,11 zł, rozpoczęto postępowanie upominawcze na kwotę 271.612,12 zł. Wobec zaległości w wysokości 30.294,02 zł zostało wszczęte postępowanie upominawcze w miesiącu lipcu.

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 **3.466.963,22 zł**, co stanowi 51,7 % planu (6.700.000 zł), w tym za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania 2.686.214,70 zł, za parkowanie bez ważnego biletu 244.201,45 zł opłaty z windykacji, za identyfikatory dla osób niepełnosprawnych korzystających z miejsc wyznaczonych w strefie płatnego parkowania i zwrot kosztów upomnień 536.547,07 zł.  
Poziom wykonania dochodów z tego tytułu uległ zwiększeniu o 1,8 p.p. w porównaniu do I półrocza roku ubiegłego.  
Zaległości pozostałe do zapłaty z ww. tytułu wyniosły 1.851.515,27 zł i uległy zwiększeniu w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 166,5 tys. zł. W celu wyegzekwowania zaległości z ww. tytułu do egzekucji administracyjnej przekazano sprawy na łączną kwotę 847.777,99 zł a zaległości w wysokości 1.103.737,28 zł są w postępowaniu upominawczym;
- **wpływy za mandaty Straży Miejskiej** – w I półroczu 2019 roku zrealizowano w wysokości **356.786,20 zł**, tj. 51 % planu (700.000 zł) z tytułu mandatów karnych kredytowych, zaocznych oraz z fotoradarów z lat ubiegłych. Wyższy poziom wykonania wpływów z tego tytułu o 4,4 p.p w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego oraz do wskaźnika upływu czasu wynika z większej intensyfikacji czynności windykacyjnych.  
Zaległości pozostałe do zapłaty z ww. tytułu wyniosły 854.195,55 zł i uległy zmniejszeniu w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 214,8 tys. zł;
- **kary nakładane przez Inspekcję Transportu Drogowego** – zrealizowane zostały w kwocie **133.842,11 zł**, co stanowi 26,8 % planu (500.000 zł). Niższy poziom wykonania dochodów z tego tytułu o 39,5 p.p. w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego oraz do wskaźnika upływu, związany jest ze znacznym spadkiem liczby decyzji karnych wystawianych przez WITD.  
Zaległości pozostałe do zapłaty z ww. tytułu, które w całości zostały przekazane do egzekucji administracyjnej wyniosły 339.563,79 zł i uległy zmniejszeniu w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 180,4 tys. zł;
- **pozostałe dochody uzyskane przez jednostki budżetowe** – planowane dochody w kwocie 41.135.820 zł zostały wykonane w 113,2 % planu, tj. w kwocie **46.561.557,56 zł**. Poziom wykonania dochodów z tego tytułu w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego jest wyższy o 72,4 p.p..  
Najistotniejsze źródła wzrostu tych dochodów stanowią nieplanowane wpływy z naliczonych kar umownych za nieterminowe dostawy taboru oraz zwrotu VAT dotyczącego inwestycji przewozowych;
- **wpływy z usług Szkolnego Schroniska Młodzieżowego** – zostały zrealizowane w I półroczu br. w kwocie **109.186,54 zł**, tj. 37,3 % planu (293.000 zł) i dotyczyły usług noclegowych świadczonych przez placówkę.  
Poziom wykonania dochodów z tego tytułu uległ zmniejszeniu o 12,1 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 2019 roku z noclegów skorzystało 2.227 osób, którym udzielono 3.534 noclegów. Spadek liczby noclegów wynika ze zmniejszenia liczby łóżek w wyniku podniesienia standardu pokoi (zmniejszenie powierzchni oraz remonty);

- **odpłatność innych jednostek samorządu terytorialnego za usługi edukacyjno-opiekuńcze świadczone na rzecz ich mieszkańców przez placówki na terenie Bydgoszczy** – planowane dochody w wysokości 2.572.000 zł wykonano w 59,6 % planu, tj. w kwocie **1.532.246,54 zł**. Poziom wykonania dochodów z tego tytułu uległ zwiększeniu o 10,5 p.p. w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego oraz do wskaźnika upływu czasu, z uwagi na wzrost liczby dzieci uczęszczających z innych gmin do placówek na terenie Miasta Bydgoszczy. Po rozpoczęciu nowego roku szkolnego, w III kwartale ponownie oszacowane zostaną roczne wpływy;
- **odpłatność innych jednostek samorządu terytorialnego za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych** – planowane dochody w kwocie 550.000 zł zostały wykonane w 53,9 % planu, tj. wysokości **296.208,57 zł**. Wyższy poziom wykonania dochodów z tego tytułu o 7,9 p.p. w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego oraz do wskaźnika upływu, wynika głównie z większej liczby wychowanków w rodzinach zastępczych oraz wysokości świadczeń dla rodzin zastępczych. Od czerwca ubr. wysokość świadczenia dla rodzin zastępczych spokrewnionych wzrosła o 34 zł, a dla rodzin zastępczych niespokrewnionych o 52 zł. Nastąpił również nieznaczny wzrost wpływów od rodziców dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo –wychowawczych, w wyniku działań windykacyjnych.
- **wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości** – plan dochodów w wysokości 3.540.000 zł wykonano w I półroczu 2019 roku w 177,6 %, tj. w wysokości **6.287.805,72 zł**, z tego:
  - *opłaty za użytkowanie wieczyste – 5.875.730,02 zł*
  - *opłaty za trwałe zarząd – 251.345,04 zł*
  - *służebność gruntowa – 160.730,66 zł.*

Ponadplanowe wykonanie dochodów z tego źródła w I półroczu dotyczy opłat wnoszonych przez osoby fizyczne i spółdzielnie mieszkaniowe, które w II półroczu zostaną przerachowane na dochody majątkowe z tytułu opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności.

Natomiast w zakresie opłat wnoszonych przez osoby prawne wykonanie dochodów w I półroczu jest nieznacznie niższe od wykonanych w 2018 r. z uwagi na zakończenie spłaty w ub.r. zaległości powstałych w wyniku zasądzenia zaktualizowanych w latach ubiegłych opłat.

- **dzierżawa nieruchomości** – plan dochodów w wysokości 7.000.000 zł wykonano w I półroczu br. w 50,6 % planu, tj. w wysokości **3.541.862,81 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 2.731.515,09 zł,
  - dzierżawy targowisk 731.547,11 zł,
  - opłat za zajęcie i użytkowanie terenów zieleni pod wykonanie robót budowlanych, imprezy kulturalne i obwodów łowieckich 78.800,61 zł.

Poziom wykonania wpływów z tego tytułu był wyższy o 1,2 p.p. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego ze względu na przeniesienie z pozostałych dochodów majątkowych opłat za bezumowne korzystanie z nieruchomości gruntowych Miasta.

- **opłata adiacencka i renta planistyczna** – planowane dochody w kwocie 50.000 zł wykonano w I półroczu 2019 r. w 413,6 % planu, tj. w wysokości **206.820,63 zł**.  
Przekroczenie planu wynika z realizacji 2 wydanych w 2019 r. decyzji określających wysokość rent planistycznych oraz 9 decyzji w sprawie opłat adiacenckich. Zwiększenie planu nastąpi w II półroczu 2019 r.

- **czynsze za wynajem pomieszczeń, za mieszkania służbowe w szkołach i placówkach opiekuńczych** – zaplanowane w kwocie 1.519.000 zł zostały wykonane w 49 % planu, tj. w wysokości **744.579,65 zł** i dotyczyły wynajmu:
 

- pomieszczeń w budynkach Urzędu Miasta	476.999,06 zł,
- pomieszczeń w żłobkach	131.674,77 zł,
- mieszkań służbowych w placówkach oświatowych	126.072,91 zł,
- pozostałych pomieszczeń w placówkach oświatowych	5.473,56 zł,
- pomieszczeń ZDMiKP	4.359,35 zł,

Poziom wykonania dochodów z tego tytułu jest niższy o 3,4 p.p. w porównaniu do I półrocza roku ubiegłego oraz do wskaźnika upływu czasu, ponieważ zakończono wynajem pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 43 na działalność przedszkola niepublicznego;

- **wpływy z opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urzędzeń cmentarnych oraz opłaty za korzystanie z szaletów miejskich** – planowane dochody w kwocie 3.022.860 zł zostały wykonane w 58,2 %, tj. w kwocie **1.759.788,81 zł**. Poziom realizacji planu był wyższy o 20,4 p.p. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego oraz do wskaźnika upływu czasu, z uwagi na kontynuację działań przypominających o zaległych opłatach za groby. 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 **39.312,14 zł**, co stanowi 25,2 % planu (156.100 zł). Dochody te obejmują wpływy z tytułu: dzierżawy telebimu diodowego LED w kwocie 38.235,91 zł, korzystania z kolektorów ZDMiKP w wysokości 377,02 zł oraz wynajmu sprzętu muzycznego USC 699,21 zł. Poziom wykonania dochodów z tego tytułu był niższy o 31 p.p. w porównaniu do I półrocza 2018 roku, z uwagi na zmianę źródła dochodów za bezumowne korzystanie z nieruchomości Miasta;

- **czynsze z zasobu nieruchomości miasta zarządzanego przez ADM** – planowane dochody w kwocie 71.000.000 zł zostały wykonane w 50 % planu, tj. wysokości **35.531.426,19 zł**. Poziom realizacji dochodów z tego tytułu jest nieznacznie wyższy o 0,5 p.p. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego

Dochody obejmują:

- wpływy z tytułu czynszów za lokale mieszkalne, socjalne, tymczasowe i ogrody oraz za media tych lokali 23.678.824,70 zł,
- lokale użytkowe, tereny, reklamy, garaże oraz za media tych lokali 9.599.450,57 zł,
- kar i odszkodowań za bezumowne korzystanie z gruntów 1.381.904,75 zł,
- zasądzone zwroty kosztów zastępstwa procesowego 361.022,78 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od należności 371.182,40 zł,
- pozostałe wpływy 139.029,45 zł.

Zaległości pozostałe do zapłaty z ww. tytułu wyniosły 54.515.725,25 zł. W ramach podjętych działań windykacyjnych wysłano 6.225 wezwań do zapłaty na kwotę 8.931.937,80 zł, oraz 329 pism o zamiarze wypowiedzenia umowy najmu na kwotę 985.397,02 zł. Ponadto skierowano 251 wniosków celem wszczęcia postępowania egzekucyjnego o zapłatę na kwotę 2.364.197,72 zł, złożono do sądu 350 pozwów w sprawach o zapłatę na kwotę 3.624.109,01 zł, zawarto 128 ugód polegających na spłacie zaległości w ratach na łączną kwotę 1.567.818,23 zł, a także uzyskano 161 nakazów zapłaty na kwotę 1.641.922,01 zł.

Ponadto w 46 sprawach ustalono odpracowanie długu na łączną kwotę 89.552,40 zł;

- **spadki i darowizny na rzecz gminy** – otrzymane w trakcie I półrocza br. na realizację zadań Miasta wpłynęły w łącznej kwocie **47.943,16 zł**, tj. 47,5 % planu (101.000 zł). Poziom wykonania dochodów z tego tytułu jest wyższy o 4,1 p.p. w porównaniu do I półrocza 2018 roku i jest to wynikiem faktycznych spadków i przyznanych darowizn w br.;

- **odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochód Miasta** – wpływy z odsetek z tytułu nieterminowego regulowania należności wyniosły **386.719,22 zł**, tj. 59,5 % planu (650.000 zł).



Poziom wykonania dochodów z tego tytułu uległ zwiększeniu o 15 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 **1.251.695,50 zł**, tj. 59,6 % planu (2.100.000 zł).  
Poziom wykonania wpływów z tego tytułu był wyższy o 7,9 p.p. w porównaniu do roku ubiegłego i wskaźnika upływu czasu;
- **dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia)** – otrzymano w I półroczu br. w łącznej kwocie **4.700.805,52 zł**, co stanowi 47,2% planu (9.960.543 zł). Poziom wpływów jest wyższy o 3,3 p.p. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Wzrost ten nastąpił z tytułu uruchomienia nowych linii komunikacyjnych nr 97 i nr 98 i wydłużenie w trakcie roku trasy linii nr 94 oraz w związku ze zmianą funkcjonowania linii międzygminnej nr 99 z sezonowej na całoroczną, co spowodowało zwiększenie pracy przewozowej w roku 2019 o 138 tys. wzm, a także dotacji dotyczącej zagospodarowania odpadów komunalnych z gmin ościennych w związku ze wzrostem kosztów ich zagospodarowania;
- **rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych** – zaplanowane w kwocie 1.800.000 zł zostały wykonane w 40,1 % planu, tj. w wysokości **721.032 zł**. Poziom wykonania dochodów z tego tytułu uległ zmniejszeniu o 13 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 88 %, tj. w kwocie **6.159.137,95 zł**. Wyższy poziom realizacji dochodów z tego tytułu o 11 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 2019 roku była wyższa niż w 2018 roku oraz dokonaniem jednorazowych wpłat w I półroczu za cały rok. Analiza dochodów i zwiększenie planu dochodów z tego źródła nastąpi po analizie wpłat dokonanych we wrześniu br.;
- **opłaty za wydane tablice rejestracyjne, prawa jazdy i świadectwa kwalifikacyjne** – planowane dochody w kwocie 7.790.000 zł wykonano w I półroczu 2019 r. w 51,6 %, tj. w wysokości **4.023.350,88 zł**. Poziom wykonania dochodów z tego tytułu wzrósł o 1,7 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;
- **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 **5.099.147,17 zł**, co stanowi głównie z użytkowania wieczystego 91,1 % planu (5.600.000 zł).  
Wysoki poziom wykonania w I półroczu wynika z terminu płatności za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa.

## II. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Wpływy zrealizowane z tytułu udziału Miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniosły łącznie **265.733.620,98 zł**, co stanowi 47,2 % planu (563.311.320 zł). Poziom wykonania planu dochodów w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego uległ zwiększeniu o 1,6 p.p..

Wartość wpływów z tego tytułu w stosunku do odpowiedniego okresu ubiegłego roku wzrosła o 12,2 p.p.

Powyższe dochody dotyczą udziału we wpływach z tytułu podatku dochodowego:

- od osób fizycznych w kwocie **247.521.505 zł**, co stanowi 46,8 % planu (529.011.320 zł). W I półroczu br. poziom wykonania planu dochodów z tego tytułu był wyższy od poziomu zrealizowanego w roku

ubiegłym o 1,5 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 12 %. Pomimo tego, z uwagi na planowane zmiany w zakresie opodatkowania dochodów osób poniżej 26 roku życia od IV kwartału plan roczny z tego źródła może nie zostać wykonany;

- od osób prawnych w kwocie **18.212.115,98 zł**, co stanowi 53,1 % planu (34.300.000 zł). W I półroczu br. poziom wykonania planu dochodów z tego tytułu był wyższy o 4,5 p.p. w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, co jest wynikiem rozliczenia rocznego za 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 2019 roku udział ten dla gmin wynosi 38,08 %, 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 %.

### III. SUBWENCJE

Subwencje zostały zrealizowane w I półroczu br. w kwocie **261.570.926 zł**, tj. 61% planu (252.100.232 zł). Poziom wykonania z tego tytułu był wyższy o 0,1 p.p. niż w I półroczu ubr. Szacuje się, że w III kwartale nastąpi wzrost planu subwencji w części oświatowej o kwotę 7,5 mln zł, w związku z wprowadzeniem podwyżek wynagrodzeń nauczycieli od 1 września br.. Jednakże jest on niewystarczający na pokrycie zwiększonych wydatków oszacowanych na 14 mln zł.

### IV. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Dotacje celowe z budżetu państwa zostały zrealizowane w I półroczu br. w kwocie **174.665.403,09 zł**, tj. 60,7 % planu (287.871.629 zł). Poziom wykonania dochodów z tego tytułu był wyższy w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego o 10,9 p.p..

Odchylenia od poziomu wskaźnika upływu czasu oraz w odniesieniu do ich realizacji w I półroczu 2018 roku, wystąpiły w następujących pozycjach:

- **dotacje celowe na bieżące zadania zlecone z zakresu administracji rządowej** – planowane dochody w kwocie 237.722.600 zł zostały zrealizowane w wysokości **144.640.204,63 zł**, co stanowi 60,8 % planu, a ich poziom wykonania w porównaniu do I półrocza roku ubiegłego był wyższy o 11,3 p.p., z uwagi na finansowanie wyborów do Parlamentu Europejskiego. Natomiast wykonanie powyżej wskaźnika upływu czasu dotyczy głównie dotacji na realizację świadczeń rodzinnych.

Na powyższą kwotę składały się dotacje na zadania z zakresu:

– rolnictwa i łowiectwa	12.613,53 zł,	tj.	100 %	planu,
– gospodarki mieszkaniowej	189.304,83 zł,	tj.	33,3 %	planu,
– działalności usługowej	986.762 zł,	tj.	51,3 %	planu,
– administracji publicznej	2.239.040,31 zł,	tj.	52,3 %	planu,
– urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.088.145 zł,	tj.	98,2 %	planu,
– wymiar sprawiedliwości	462.000 zł,	tj.	50 %	planu,
– oświata i wychowanie	1.426.287,42 zł,	tj.	100 %	planu,
– ochrony zdrowia	2.832.297 zł,	tj.	59,1 %	planu,
– pomocy społecznej	3.276.896,41 zł,	tj.	59,9 %	planu,
– pozostałych zadań w zakresie pomocy społecznej	581.537 zł,		56,3 %	planu,

- rodziny 131.545.321,13 zł, tj. 60,9 % planu.

Wysoki poziom wykonania wynika z przyjętego przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego trybu przekazywania środków z budżetu państwa i zwiększania planu dotacji w trakcie roku,

- **dotacje celowe otrzymane z budżetu na zadanie realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej** – otrzymano w kwocie **561.600 zł**, tj. 100 % planu, na realizację zadań Ośrodka Koordynacyjno – Rehabilitacyjno – Opiekuńczego w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w ramach rządowego programu „Za życiem” przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną nr 1 w Bydgoszczy.
- **dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych** – zaplanowane w kwocie 30.926.204 zł zostały wykonane w 55,3 % planu, tj. w wysokości **17.115.659 zł**, a ich poziom wykonania w porównaniu do I półrocza roku ubiegłego był wyższy o 6,4 p.p..

Na powyższą kwotę składały się dotacje na zadania z zakresu:

- |                                   |   |               |     |        |        |
|-----------------------------------|---|---------------|-----|--------|--------|
| – oświata i wychowanie            | – | 6.603.054 zł, | tj. | 51,1 % | planu, |
| – pomocy społecznej               | – | 9.619.655 zł, | tj. | 57,3 % | planu, |
| – edukacyjnej opieki wychowawczej | – | 565.000 zł,   | tj. | 100 %  | planu, |
| – rodziny                         | – | 327.950 zł,   | tj. | 50 %   | planu. |

- **dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań Straży Pożarnej** – planowane dochody w kwocie 17.962.800 zł zostały wykonane w 66,4 % planu, tj. w kwocie **11.920.060 zł**.
- **dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich** – zostały wykonane w łącznej kwocie **427.879,46 zł**, tj. 61,3 % planu (698.425 zł). Poziom wykonania dochodów z tego tytułu wyższy o 32,4 p.p. w stosunku do I półrocza roku ubiegłego, co wynika z harmonogramu realizacji projektów pn. „Witalni”, „Lepsze jutro”, „Edukacja w technikach”, „Dzisiaj staż, jutro praca”, „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa kujawsko - pomorskiego i łódzkiego” oraz programu „Aktywna mama, aktywny tata”;

## V. DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH

Zaplanowane dotacje z funduszy celowych w I półroczu br. zostały przekazane w kwocie **614.706,51 zł**, tj. 46,9 % planu (1.309.650 zł), tj. na poziomie wyższym o 6,6 p.p. od I półrocza ubiegłego roku.

W analogicznym okresie roku ubiegłego dochody z tego tytułu wykonano w 40,3 % wykonania rocznego.

Odchylenia od poziomu wskaźnika wpływu czasu oraz w odniesieniu do ich realizacji w I półroczu ubr., wystąpiły w następujących pozycjach:

- **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 **401.100 zł**, tj. 50 % planu (802.200 zł). Poziom wykonania wpływów z tej dotacji zmalał w porównaniu z I półroczem roku ubiegłego o 1,5 p.p;
- **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 **136.506,51 zł**, tj. 49,3 % planu (277.000 zł).  
Poziom realizacji dochodów z tego tytułu jest porównywalny z I półroczem 2018 r.;
- **dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej** wpłynęła w łącznej kwocie **75.700 zł**, tj. 67 % planu (113.000 zł) na szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w pływaniu w Zespole Szkół nr 5 Mistrzostwa

Sportowego zgodnie z harmonogramem szkolenia.

## VI. ŚRODKI POCHODZĄCE Z FUNDUSZY POMOCOWYCH

W analizowanym okresie Miasto Bydgoszcz otrzymało środki z funduszy pomocowych na zadania bieżące w wysokości **9.679.684,33 zł**, tj. 41,6 % planu (23.245.978 zł). Poziom wykonania dochodów z tego tytułu uległ zwiększeniu o 14,3 p.p. w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego oraz do wskaźnika upływu czasu. Wpływ 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 **901.333,08 zł**, co stanowi 17,2% planu (5.242.553 zł). Na powyższą kwotę składały się wpływy z refundacji poniesionych wydatków na promocję i obsługę następujących projektów:

- Citiengov 289.165,66 zł, tj. 45,5 % planu,
- GreenerSites- Rehabilitacja środowiskowa terenów przemysłowych w Europie Środkowej (RESITES) 209.844,26 zł, tj. 27,3% planu,
- Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa kujawsko – pomorskiego i łódzkiego 126.784 zł, tj. 100% planu,
- Energy@School – Optymalizacja energii i zmiany zachowań w szkołach w Europie Środkowej 112.402,13 zł, tj. 16,7% planu,
- Zwiększenie mobilności i towarów – EMMA 102.271,37 zł, tj. 12,5% planu,
- Termomodernizacja Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy 58.671,83 zł, tj. 72,3% planu,
- Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie Miasta Bydgoszczy tj. szkoła Podstawowa nr 66 i Zespół Szkół nr 19 1.394,74 zł, tj. 10,1% planu,
- Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie Miasta Bydgoszczy tj. Szkoła Podstawowa nr 2, Szkoła Podstawowa nr 15, Szkoła Podstawowa nr 35 799,09 zł, tj. 7,2% planu.

W II półroczu 2019 r. zostaną złożone wnioski o płatność dotyczące projektów: „Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Budowlanych i w Zespole Szkół Elektronicznych w Bydgoszczy”, „Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Gastronomicznych w Bydgoszczy”, „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”, „termomodernizacja placówek oświatowych na terenie Miasta Bydgoszczy tj.: Przedszkole nr 11, Przedszkole nr 18, Szkoła Podstawowa nr 38”, „Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie Miasta Bydgoszczy tj.: Szkoła Podstawowa nr 63, Zespół Szkół nr 31”, „Zabytkowa Architektura Bydgoszczy, Szlak dziedzictwa kulturowego”, „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”. Przewiduje się również rozliczenie projektu „BeePathNet – Budowanie i łączenie miast świadomych roli pszczół w Europie” oraz nastąpił wpływ refundacji projektu „Forget Heritage – Innowacyjne, zrównoważone i replikowalne modele współpracy publiczno-prywatnej w ramach ochrony porzuconych obiektów wartości historycznej poprzez wzmacnianie sektora kulturowego i kreatywnego”.

**2. Europejski Fundusz Społeczny** – w trakcie realizacji budżetu w I półroczu br. otrzymano kwotę **7.705.585,81 zł**, tj. 47,9 % planu (16.093.121 zł).

Na powyższą kwotę składały się wpływy na następujące projekty:

- „Akcja kwalifikacja” 3.137.650,74 zł, tj. 105% planu,
- „Spełniamy Twoje zawodowe marzenia” 1.038.889 zł, tj. 44,2% planu,
- „Edukacja w technikach” 856.402,03 zł, tj. 100% planu,
- „Dzisiaj staż, jutro praca” 727.905,15 zł, tj. 100% planu,
- „Akademia przedszkolaka” 720.187,28 zł, tj. 45,8% planu,
- „Witalni” 502.438,73 zł, tj. 99,3% planu,
- „Lepsze jutro” 286.089,34 zł, tj. 64,7% planu,

- „Aktywna mama, aktywny tata” 247.028,92 zł, tj. 87,6% planu,
- „Rodzina w centrum 2” 178.567,82 zł, tj. 55,1% planu,
- „Młodzi, zdolni, kompetentni Wolontariusze” 10.426,80 zł, tj. 4,4% planu.

Realizacja dochodów dotycząca projektów: „Edu(R)Ewolucja - projekt UE”, „Bydgoskie Żłobki Plus” oraz „Bydgoskie Żłobki Plus 2019”, nastąpi w II półroczu zgodnie z harmonogramem projektów.

**3. Pozostałe środki UE** – od innych dysponentów środków Unii Europejskiej w I półroczu otrzymano kwotę **414.640,06 zł**, co stanowi 68,3 % planu (607.049 zł) na realizację projektów:

- „Erasmus+” 269.396,03 zł, tj. 59,3 % planu,
- „mySMARTlife – inteligentna przemiana miast EU w kierunku nowej koncepcji inteligentnego życia i gospodarki” 145.244,03 zł, tj. 135,7 % planu.

W II półroczu przewiduje się wpływ dofinansowania projektów: „Zrównoważona mobilność w mieście SUMPS-UP” oraz „POWER”.

**4. Fundusz Spójności** – w trakcie realizacji budżetu w I półroczu br. otrzymano kwotę **658.125,38 zł**, tj. 50,5 % planu (1.303.255 zł) na realizację projektu pn. „Funkcjonowanie Biura ZIT – BTOF” kwotę 657.540,38 tj. 51,5% planu i „Lubię tu być ... na zielonym!” kwotę 585 zł, tj. 99,8% planu.

## B. DOCHODY MAJĄTKOWE

Plan dochodów majątkowych zrealizowano w łącznej kwocie **65.992.494,97 zł**, co stanowi 20,5 % planu (321.655.072 zł). W analogicznym okresie roku ubiegłego zrealizowano dochody na poziomie 31,8 % 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 **17.742.861,74 zł**, co stanowi 51,1 % planu (34.739.926 zł). W analogicznym okresie roku ubiegłego dochody objęte tą grupą źródeł zrealizowano na poziomie 66,2 % wykonania rocznego.

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

- **sprzedaż mienia komunalnego** z tytułu zbycia nieruchomości w I półroczu uzyskano **12.241.502,18 zł**, tj. 49 % planu (25.000.000 zł). Poziom wykonania dochodów z tego tytułu jest niższy w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego o 4,1 p.p. i uzależniony jest od harmonogramu przetargów i ich wyników;
- **przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności** – planowane dochody w kwocie 5.190.000 zł wykonano w analizowanym okresie w 15,6 % planu, tj. w wysokości **809.714,80 zł**;  
Poziom wykonania dochodów z tego tytułu znacznie wzrośnie w II półroczu po przeliczeniu nadpłat w opłatach za wieczyste użytkowanie osób fizycznych zgodnie z ustawą o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów;
- **sprzedaż składników majątkowych** – dochody z tego tytułu zrealizowano w wysokości **311.644,76 zł**, tj. w 183,4 % planu (169.926 zł). Poziom ich wykonania jest znacznie wyższy w porównaniu

do I półrocza roku ubiegłego oraz do wskaźnika upływu czasu, w związku z uzyskaniem w br. wyższych wpływów ze sprzedaży złomu z inwestycji prowadzonych przez ZDMiKP;

- **pozostałe dochody majątkowe** – planowane dochody z tego tytułu w kwocie 4.380.000 zł zostały zrealizowane w całości. Poziom wykonania wpływów z tego tytułu jest wyższy o 6,1 p.p. w stosunku do I półrocza roku ubiegłego.

#### IV. ŚRODKI POCHODZĄCE Z FUNDUSZY POMOCOWYCH

W analizowanym okresie Miasto Bydgoszcz otrzymało środki z funduszy pomocowych na zadania inwestycyjne w wysokości **48.249.633,23 zł**, tj. 17,9 % planu (269.522.800 zł). Poziom dochodów z tego tytułu jest niższy w porównaniu z I półroczem roku ubiegłego o 3 p.p.. Spadek ten jest wynikiem trybu rozliczeń i przekazywania środków ustalonych dla poszczególnych projektów (refundacja) oraz rozpoczęcia fazy budowlanej najważniejszych projektów. Wpływ dochodów z tego tytułu uzależniona jest od harmonogramu wydatków na realizację projektów oraz realizacji wniosków o płatność. Na dzień 30 czerwca łączna wartość wniosków o płatność oczekujących na realizację to kwota 27 mln zł.

Wykonanie dochodów z tego źródła przedstawia się następująco:

- **Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego** – w I półroczu otrzymano kwotę **33.349.925,09 zł**, co stanowi 19,7 % planu (168.909.021 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:
  - „Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odc. od ulicy ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II”  
5.874.675,61 zł, tj. 45,4% planu,
  - „Termomodernizacja Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy”  
4.513.219,12 zł, tj. 72,3% planu,
  - „Budowa dróg dla rowerów w ciągu ulicy Grunwaldzkiej”  
3.973.710,43 zł, tj. 301,5 % planu,
  - „Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie Miasta Bydgoszczy tj.: Szkoła Podstawowa nr 2, Szkoła Podstawowa nr 15, Szkoła podstawowa nr 35”  
3.733.141,77 zł, tj. 73,7% planu,
  - „Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie Miasta Bydgoszczy tj.: Szkoła Podstawowa nr 63, Zespół Szkół nr 31”  
2.494.316,42 zł, tj. 69,2% planu,
  - „Rewaloryzacja Parku Ludowego im. Wincentego Witosa w Bydgoszczy”  
2.374.683,17 zł, tj. 68,5 planu,
  - „Rewitalizacja nieruchomości dawnego teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej”  
2.064.643,04 zł, tj. 25,2% planu,
  - „Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie Miasta Bydgoszczy tj.: Szkoła Podstawowa nr 37, Zespół Szkół nr 6, Szkoła Podstawowa nr 32, Szkoła Podstawowa nr 64”  
1.971.077 zł, tj. 77,6% planu,
  - „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”  
1.440.785,28 zł, tj. 56,5% planu,
  - „Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie Miasta Bydgoszczy tj.: Szkoła Podstawowa nr 66, Zespół Szkół nr 19”  
1.359.652,75 zł, tj. 39,3% planu,
  - „Przebudowa torowiska tramwajowego w ulicy Wojska Polskiego na odcinku od ulicy K.K. Baczyńskiego do ul. Chemicznej wraz z zakupem taboru”  
1.241.745,58 zł, tj. 17,3 % planu,
  - „Przebudowa budynku przy ul. Saperów 207 w Bydgoszczy w celu utworzenia 13 lokali socjalnych”  
833.127,60 zł, tj. 100% planu,
  - „Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od węzła zachodniego granicy Miasta Bydgoszczy”  
653.042,91 zł, tj. 1,2% planu,
  - „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”  
475.525,50 zł, tj. 17,1% planu,
  - „Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie Miasta Bydgoszczy tj.: Przedszkole nr 18, Szkoła Podstawowa nr 38”  
110.050,53 zł, tj. 12,1% planu,
  - „GreenSites – Rehabilitacja środowiskowa terenów przemysłowych w Europie Środkowej (RESITES)  
77.403,15 zł, tj. 51,9% planu,

- „Kultura w zasięgu 2.0 – projekt UE” 75.380,55 zł, tj. 0% planu,
- „Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy” 74.177 zł, tj. 0,7% planu,
- „Budowa buspasa w ul. Kolbego na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do granicy Miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą” 9.567,68 zł, tj. 0,3% planu.

W II półroczu 2019 r. zostaną złożone wnioski o płatność dotyczące projektów: „Budowa systemu Park&Go wraz z realizacją infrastruktury technicznej”, „Budowa buspasa wzdłuż ul. Wały Jagiellońskie na odcinku od ul. Nowy Rynek do ul. Zbożowy Rynek”, „Przebudowa płyty Starego Rynku w Bydgoszczy (GPR)”, „Zwiększenie mobilności towarów – EMMA”, „Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Budowlanych i w Zespole Szkół Elektronicznych w Bydgoszczy”, „Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Gastronomicznych w Bydgoszczy”, „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”, „Rozbudowa żłobka nr 18 przy ul. Brzozowej”, „Wdrożenie instalacji odnawialnych źródeł energii na Schronisku dla Zwierząt w Bydgoszczy”, „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”, „Termomodernizacja Zespołu Szkół Budowlanych w Bydgoszczy”, „Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach publicznych w Bydgoszczy”, „Adaptacja pomieszczeń lokalu przy ul. Gdańskiej 5 na potrzeby Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu (GPR)”, „Rewitalizacja społeczno – gospodarcza Starego Fordonu”, „Dostosowanie budynku przy ul. Gdańskiej 5 i ul. Mennica 6 na potrzeby muzealne (GPR)”, „Rewitalizacja Hali Targowej przy ul. Podwale w Bydgoszczy (GPR)” oraz „Zabytkowa Architektura Bydgoszczy. Szlak dziedzictwa kulturowego”.

W związku ze zmianami w harmonogramach realizacji niektórych inwestycji, planowana kwota dochodów stanowiących ich dofinansowanie będzie wymagała częściowego przesunięcia na 2020 r.

- **Europejski Fundusz Społeczny** – w trakcie realizacji budżetu w I półroczu br. otrzymano kwotę **271.763,58 zł**, tj. 16,2 % planu (1.682.673 zł) na realizację projektu pn. „Akademia Przedszkolaka II”.

Zaplanowane dochody dotyczące projektów: „Edu(R)Ewolucja – projekt UE” oraz „Akcja kwalifikacja II – projekt UE”, wpłyną w II półroczu br. zgodnie harmonogram realizacji projektu.

- **Funduszu Spójności** – w trakcie realizacji budżetu w I półroczu br. otrzymano kwotę **14.627.944,56 zł**, tj. 14,8 % planu (98.931.106 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:
  - „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” 11.048.282,12 zł, tj. 12,5 % planu,
  - „Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BIT CITY 1.950.899,02 zł, tj. 102,7% planu,
  - „Budowa miejskich punktów do Selekttywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych” 1.628.763,42 zł, tj. 36 % planu.

Realizacja pozostałej zaplanowanej na 2019 rok kwoty dochodów stanowiących dofinansowanie zadania „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” nastąpi w II półroczu br.

W związku z zakończeniem inwestycji: „Budowa miejskich punktów do Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych” oraz „Rewaloryzacja terenów zieleni na Wzgórzu Wolności i Wzgórzu Dąbrowskiego w Bydgoszczy” wpływ dofinansowania nastąpi w II półroczu br. w planowanej wysokości.

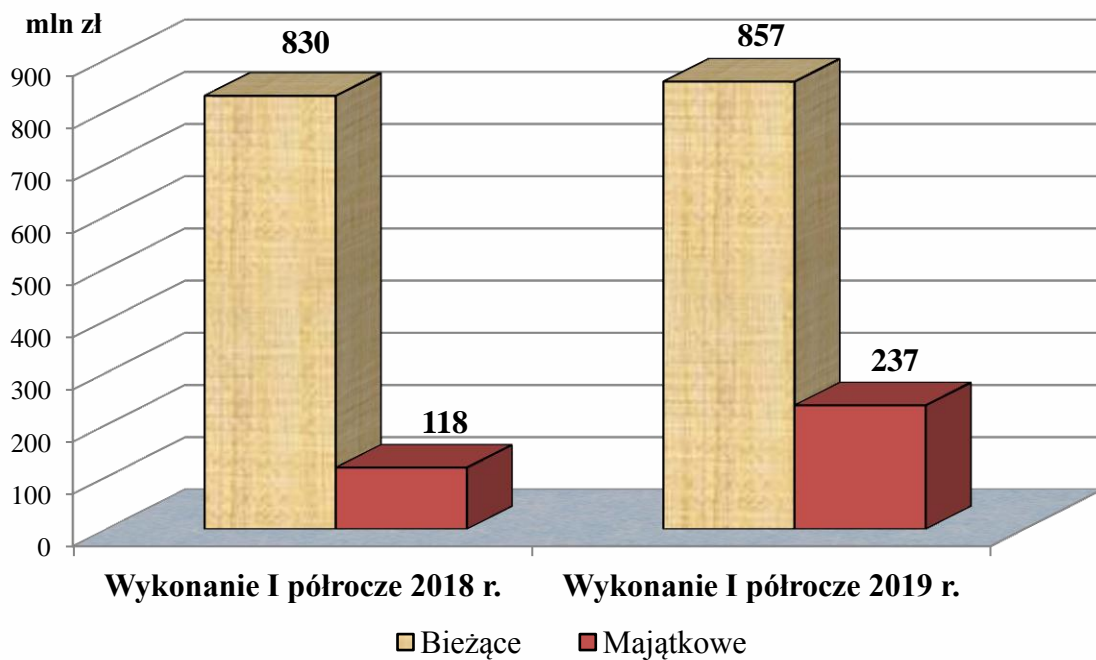
Z uwagi na zmiany w harmonogramach realizacji inwestycji: „Budowa trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską wraz z rozbudową transportu szynowego w Bydgoszczy” i „Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Toruńskiej”, dochody zaplanowane dla tych zadań w łącznej kwocie 2,5 mln zł zostaną przesunięte na 2020 r.

## 2. WYDATKI

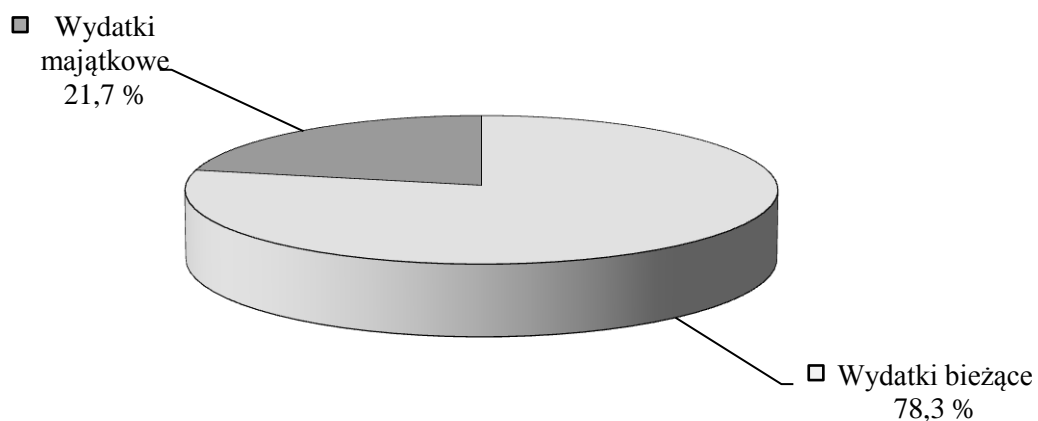
Wydatki budżetu Miasta w I półroczu 2019 roku zostały zrealizowane w wysokości **1.094.423.770,76 zł**, tj. na poziomie 42,6% planu (**2.566.661.077 zł**), z tego:

- wydatki bieżące 857.267.172,99 zł, tj. 48,6 % planu,
- wydatki majątkowe 237.156.597,77 zł, tj. 29,5 % planu.

Porównanie realizacji wydatków bieżących i majątkowych w I półroczu 2018 r. i 2019 r. przedstawiono na poniższym wykresie:

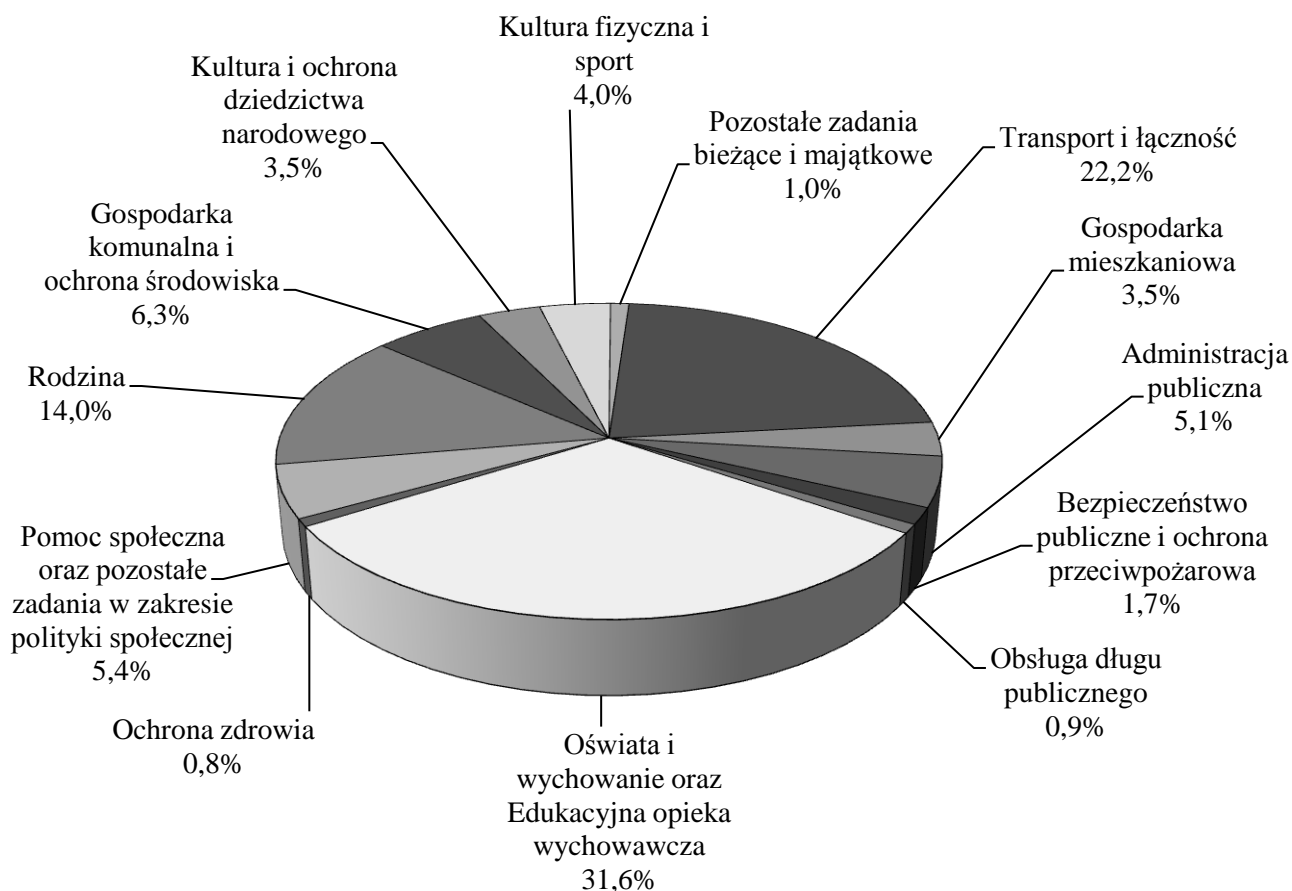


Strukturę wykonania wydatków Miasta ogółem za I półrocze 2019 r. przedstawiono na poniższym diagramie:





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

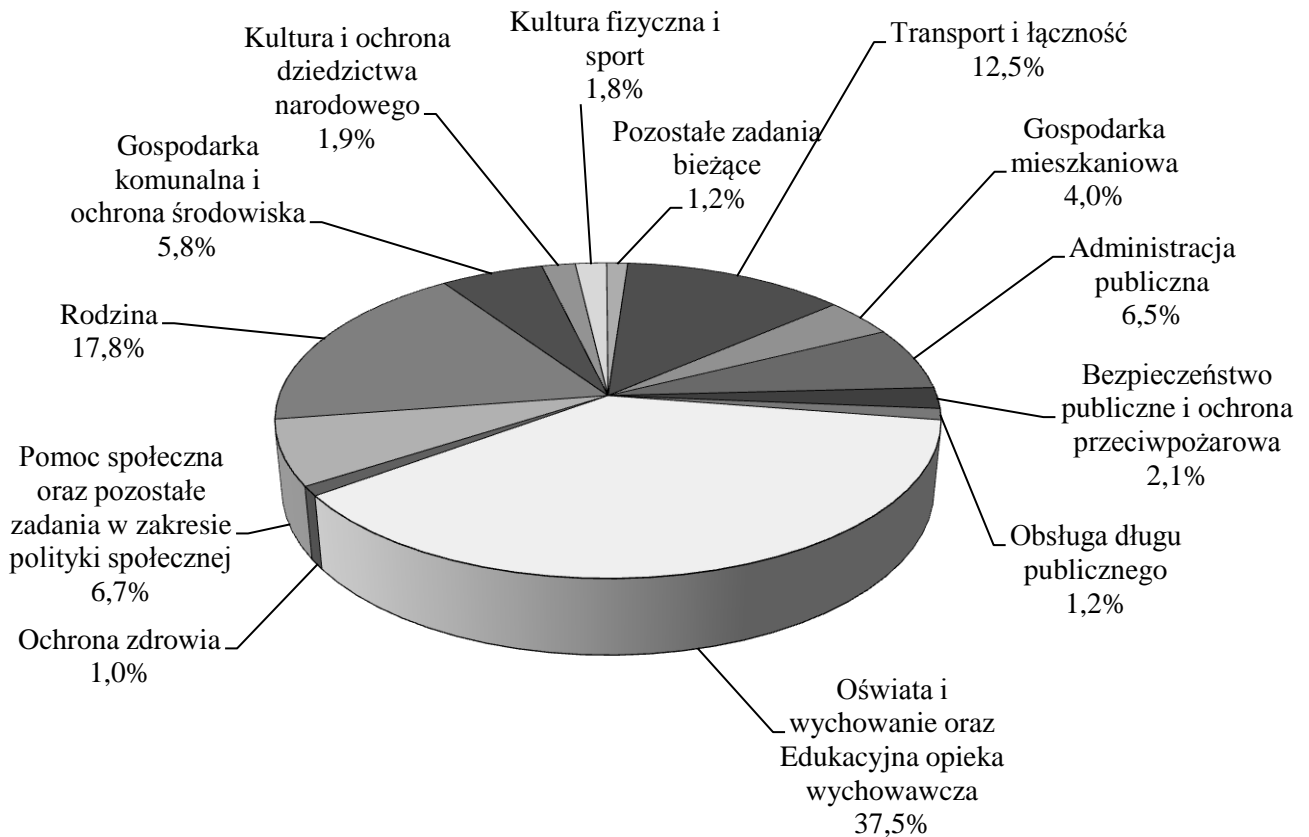


## A. WYDATKI BIEŻĄCE

Zrealizowane wydatki bieżące w wysokości **857.267.172,99 zł**, tj. 48,6% planu przeznaczono na:

- |    |  |                                     |
|----|--|-------------------------------------|
| a. | wydatki jednostek budżetowych  | 595.982.733,62 zł, tj. 46,9% planu, |
|    | <i>w tym na:</i>   |                                     |
|    | – wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 326.110.255,46 zł, tj. 50,4% planu, |
|    | – wydatki związane z realizacją statutowych zadań  | 269.872.478,16 zł, tj. 43,2% planu, |
| b. | dotacje na zadania bieżące   | 92.487.870,22 zł, tj. 51,2% planu,  |
| c. | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 148.072.848,59 zł, tj. 58,8% planu, |
| d. | wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jst | 10.847.433,04 zł, tj. 33,7% planu,  |
| e. | obsługę długu jst  | 9.876.287,52 zł, tj. 41,1% planu.   |

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



Na realizację zadań zleconych w 2019 r. zaplanowano kwotę 255.896.450 zł finansowaną z dotacji z budżetu państwa oraz kwotę 10.736.645 zł stanowiącą dofinansowanie realizacji wydatków zadań zleconych ze środków własnych Miasta. W I półroczu 2019 r. wydatkowano z dotacji kwotę 152.122.008,85 zł, tj. 59,5% planu, a ze środków własnych Miasta kwotę 4.759.841,49 zł, tj. 44,3% planu.

Odchylenia od planowanego poziomu wykonania wydatków bieżących w odniesieniu do wskaźnika upływu czasu lub poziomu ich realizacji w I półroczu 2019 roku odnotowano w następujących pozycjach:

## DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

plan: **166.814,00 zł**  
 wykonanie: **14.385,36 zł**  
 tj. **8,6%** planu  
 I półr. 2018r.: **17,2%** wykonania rocznego

Niski poziom wykonania planu wydatków w I półroczu 2019 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 11 producentów rolnych.

## **DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO**

plan: **672.000,00 zł**  
wykonanie: **282.234,29 zł**  
tj. **42%** planu  
I półr. 2018r.: **85,6%** wykonania rocznego

Niższe procentowo wykonanie wydatków I półroczu br. w porównaniu do poziomu wykonania wydatków roku 2018 dotyczy następujących zadań z zakresu leśnictwa, tj.:

- opłat za stałe wyłączenie gruntów z produkcji leśnej dla Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych (aktualne terminy płatności),
- 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: **250.253.686,00 zł**  
wykonanie: **107.833.395,34 zł**  
tj. **43,1%** planu  
I półr. 2018r.: **48%** wykonania rocznego

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

Niższe procentowo wykonanie wydatków w I półroczu dotyczy:

- zaplanowanych na II półrocze br. prac remontowych torowisk i sieci trakcyjnej, w tym. m.in. wymianę torowiska w ul. Wojska Polskiego na odcinku od Trasy Uniwersyteckiej do ul. Ujejskiego,
- mniejszego zużycia energii elektrycznej do zasilania trakcji tramwajowej w związku z prowadzonymi pracami inwestycyjnymi na ul. Wojska Polskiego oraz na odcinku rondo Jagiellonów – pętla na Babiej Wsi,
- krótszego sezonu zimowego, który wpłynął na zmniejszenie kosztów prowadzenia „Akcji zima” w zakresie prawidłowego utrzymania ciągów komunikacyjnych i pieszych na terenie miasta,
- pozimowego znakowania ulic z uwagi na przedłużające się postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy usługi,
- 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 powstałych oszczędności m.in. dotyczących organizacji wydarzeń promocyjnych oraz opracowania specjalistycznych analiz. Projekt został zakończony w I kwartale br.,
- terminu rozpoczęcia realizacji projektu unijnego pn. „COMBINE – Rozwój Transportu Kombinowanego w Regionie Morza Bałtyckiego”, tj. od marca br.

Natomiast odchylenia powyżej wskaźników referencyjnych dotyczą:

- terminu płatności opłat za odprowadzania wód opadowych z jezdni i chodników do kanalizacji deszczowej przypadający na III kwartał br.,

- skuteczniejszej windykacji należności w II półroczu br. w związku ze zwiększeniem spraw kierowanych przez ZDMiKP do postępowania sądowego w celu ich wyegzekwowania,
- poniesienia w I półroczu br. wyższych wydatków na remonty dróg z uwagi na znaczny wzrost cen na rynku usług budowlanych,
- zakupu części zamiennych do maszyn drogowych w wyniku wzrostu awarii w porównaniu do I półrocza 2018r.

## **DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

plan: **1.512.300,00 zł**  
 wykonanie: **591.988,16 zł**  
 tj. **39,1%** planu  
 I półr. 2018r.: **38,9%** wykonania rocznego

Poziom wykonania wydatków bieżących w tym dziale w ujęciu globalnym jest porównywalny do analogicznego okresu roku ubiegłego, a odchylenia od wskaźnika czasu dotyczą:

- sezonowości realizowanych zadań przez Bydgoskie Centrum Informacji,
- dotacji przekazanych organizacjom turystycznym na organizację imprez przed okresem wakacyjnym.

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

plan: **75.866.857,00 zł**  
 wykonanie: **34.251.994,36 zł**  
 tj. **45,1%** planu  
 I półr. 2018r.: **47,9%** wykonania rocznego

Niższe procentowo wykonanie wydatków I półrocza br. w porównaniu do poziomu wykonania wydatków roku 2018 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 harmonogramu sporządzenia inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej nieruchomości będących w zasobie Miasta,
- wydatków na transport osób i mienia pogorzelców 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.

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

plan: **9.259.656,00 zł**  
 wykonanie: **4.307.896,26 zł**  
 tj. **46,5%** planu  
 I półr. 2018r.: **45,9%** wykonania rocznego

Wyższy poziom realizacji wydatków w tym dziale w porównaniu do I półrocza 2018r. dotyczy:

- harmonogramu prac Miejskiej Pracowni Geodezyjnej dotyczących modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej 3 klasy na terenie miasta Bydgoszczy,

- pochówku szczątków wydobytych podczas prowadzonych prac rewitalizacyjnych Parku im. Wincentego Witosa.

## **DZIAŁ 720 – INFORMATYKA**

plan: **453.615,00 zł**  
wykonanie: **248.292,51 zł**  
tj. **54,7%** planu  
I półr. 2018r.: **53,6%** wykonania rocznego

Wyższy poziom wykonania planu wydatków zaplanowanych na rok bieżący w porównaniu do wskaźnika wpływu czasu oraz wykonania I półrocza roku ubiegłego wynika z aktualnego harmonogramu organizacji przetargów na zakup wyposażenia, oprogramowania oraz części eksploatacyjnych sprzętu informatycznego.

Natomiast niski poziom realizacji wydatków w tym dziale dotyczy realizacji projektu unijnego pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”, którego głównym celem jest rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej poprzez uruchomienie Platformy Miejskiej służącej integracji usług oferowanych przez Miasto dla mieszkańców, przedsiębiorców i turystów. Liderem projektu jest Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski w Toruniu.

## **DZIAŁ 730 – SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA**

plan: **816.001,00 zł**  
wykonanie: **132.380,74 zł**  
tj. **16,2%** planu  
I półr. 2018r.: **56,2%** wykonania rocznego

Niski poziom realizacji wydatków w tym dziale w porównaniu do wskaźnika wpływu czasu i wykonania I półrocza 2018 roku wynika z harmonogramu przekazania środków na rozwój bydgoskich uczelni publicznych, które zostały przekazane w czerwcu, lipcu i sierpniu dla:

- Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego,
- 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 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

plan: **119.131.576,00 zł**  
wykonanie: **55.505.770,59 zł**  
tj. **46,6%** planu  
I półr. 2018r.: **47,6%** wykonania rocznego

Niższe wykonanie wydatków tego działu w stosunku do wskaźnika wpływu czasu i do poziomu wykonania I półrocza 2018 roku dotyczy głównie:

- 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: organizację rywalizacji o „Puchar Rowerowej Stolicy Polski”, Bydgoszcz Triathlon, a także popularyzacji sportów żużlowych,
- wdrożenia w II półroczu br. w Bydgoskim Biurze Finansów Oświaty technologii Web Serwis polegającej na dostosowaniu systemu Vulcan do systemów informatycznych Urzędu Miasta,
- braku konieczności ustanowienia w I półroczu br. kuratora dla osób nieobecnych w prowadzonych postępowaniach administracyjnych związanych z ustawą ewidencji ludności,

- działalności punktu rzeczy znalezionych i wynika z odmowy przechowywania przedmiotów, których koszty magazynowania przewyższały ich wartość,
- harmonogramu projektu unijnego pn. „mySMARTLife – Inteligentna przemiana miast UE w kierunku nowej koncepcji inteligentnego życia i gospodarki”,
- działalności bieżącej Biura ZIT BTOF.

Wyższy poziom realizacji wydatków w tym dziale w porównaniu do I półrocza 2018r. oraz do wskaźnika upływu czasu dotyczy głównie:

- wypłat nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych dla pracowników zatrudnionych w Bydgoskim Biurze Finansów Oświaty i Urzędu Miasta,
- 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,
- konieczności dokonania w I kwartale br. zwrotu do Urzędu Skarbowego podatku VAT, dotyczącego budowy basenu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4 w Bydgoszczy,
- zakupu usług remontowych oraz związanych z utrzymaniem czystości i wywozem odpadów komunalnych, ubezpieczeniem mienia Urzędu Miasta oraz wzrostem składki na PFRON,
- wzrostu ilości pojazdów porzuconych na terenie miasta,
- kwalifikacji wojskowej, zadanie zostało zakończone w I półroczu br., a korekta planu zostanie dokonana po rozliczeniu dotacji z budżetu państwa,
- przeprowadzenia tzw. „Akcji Kurierskiej”, tj. dostarczenie kart powołania żołnierzom rezerwy zamieszkałym na terenie miasta.

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

plan: **1.108.071,00 zł**  
 wykonanie: **978.616,49 zł**  
 tj. **88,3%** planu

I półr. 2018r.: **0,7%** wykonania rocznego

Relatywnie wysoki poziom realizacji wydatków w tym dziale w porównaniu do I półrocza 2018r. oraz do wskaźnika upływu czasu wynika z terminu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego w miesiącu maju br.

## **DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

plan: **121.000 zł**  
 wykonanie: **0 zł**  
 tj. **0%** planu

I półr. 2018r.: **0,9%** wykonania rocznego

Niewykorzystanie planu wydatków w tym dziale w I półroczu br. wynika:

- ze zmiany harmonogramu organizacji szkolenia obronnego dla dyrektorów Wydziałów Urzędu Miasta Bydgoszczy i kierowników miejskich jednostek organizacyjnych, które zostanie przeprowadzone w miesiącu październiku br.,
- z przyznania w miesiącu czerwcu. br. dotacji przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego na zakup specjalistycznego wyposażenia osobistego i ochronnego dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. Środki zostaną wykorzystane w II półroczu br.

## **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

plan: **34.053.910,00 zł**  
wykonanie: **18.474.728,42 zł**  
tj. **54,3%** planu  
I półr. 2018r.: **49,2%** wykonania rocznego

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

- regulacji wynagrodzeń funkcjonariuszy zatrudnionych w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy na podstawie zmiany rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w miesiącu lutym 2019r,
- zakupu paliwa i materiałów przeciwpożarowych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy,
- 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.

Natomiast niższe procentowo wykonanie wydatków w tym dziale w I półroczu br. wynika z:

- wypłaty w I półroczu br. przez Straż Miejską mniejszej liczby nagród jubileuszowych,
- terminu płatności za wykonanie konserwacji ochronnego wału przeciwpowodziowego Fordon-Łoskoń w II półroczu br.,
- harmonogramu przeprowadzania remontów studni awaryjnych i hydrantów na terenie miasta zaplanowanych w znacznej części na III kwartał br.

## **DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**

plan: **948.697,00 zł**  
wykonanie: **395.730,41 zł**  
tj. **41,7%** planu  
I półr.2018r.: **42,2%** wykonania rocznego

Poziom realizacji wydatków w tym dziale jest porównywalny do I półroczu ubiegłego roku i wynika z harmonogramu płatności w ramach rządowego programu świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej mieszkańcom miasta.

## **DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

plan: **26.130.000,00 zł**  
wykonanie: **9.876.287,52 zł**  
tj. **37,8%** planu  
I półr. 2018r.: **50,5%** wykonania rocznego

Relatywnie niskie wykonanie planu br. oraz różnica w poziomie wykonanych wydatków na obsługę długu w I półroczu 2018r. i 2019r. 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 przewiduje się oszczędności z tytułu odsetek od długu oraz w zakresie planu stanowiący zabezpieczenie poręczeń.

## DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

plan: **29.900.248,00 zł**  
wykonanie: **2.251.010,54 zł**  
tj. **7,5%** planu  
I półr. 2018r.: **50%** wykonania rocznego

Po wyłączeniu z planu wydatków rezerw budżetowych plan na wydatki rzeczowe tego działu w I półroczu br. został wykonany w wysokości 2.251.010,54 zł, tj. 74,7% planu (3.013.276 zł), z tego wydatki w kwocie:

- 762.264,48 zł, tj. 50% planu (1.524.529 zł) stanowią wpłaty do budżetu państwa w części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatów przekazywanej zgodnie z decyzją Ministra Finansów,
- 1.488.746 zł, tj. 100% planu stanowi zwrot na podstawie wydanych decyzji przez Ministerstwo Finansów do budżetu państwa nienależnie uzyskanej w 2014r. i 2015r. przez Miasto części oświatowej subwencji ogólnej, tj. z uwagi na korektę liczby uczniów z orzeczeniami o stopniu niepełnosprawności stanowiących podstawę do naliczenia subwencji (wydatek jednorazowy).

Rozdysponowanie rezerw w I półroczu br. zostało omówione w części „Rezerwy ogólne i celowe”.

## OŚWIATA

plan: **651.856.984,00 zł**  
wykonanie: **326.518.215,31 zł**  
tj. **50,1%** planu  
I półr. 2018r.: **51,1%** 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 2019 roku zaplanowano wydatki w wysokości **651.856.984 zł**, a ich realizacja w analizowanym okresie wyniosła **326.518.215,31 zł**, tj. 50,1% planu.

Wydatkowaną w I półroczu br. kwotę przeznaczono na:

- |    |  |                                     |
|----|--|-------------------------------------|
| a. | wydatki jednostek budżetowych                                  | 257.928.531,98 zł, tj. 50,1% planu, |
|    | z tego na:   |                                     |
| –  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                      | 220.319.763,57 zł, tj. 50,2% planu, |
| –  | wydatki związane z realizacją statutowych zadań                | 37.608.768,41 zł, tj. 56,2% planu,  |
| b. | dotacje na zadania bieżące                                     | 60.459.594,85, tj. 50,4% planu,     |
| c. | świadczenia na rzecz osób fizycznych                           | 881.129,29 zł, tj. 48,3% planu,     |
| d. | wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych | 7.248.959,19 zł, tj. 30,7% planu,   |
|    | z tego na:   |                                     |
| –  | wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 1.118.696,99 zł, tj. 23,7% planu,   |
| –  | pozostałe wydatki związane z realizacją programu               | 5.704.210,47 zł, tj. 32% planu,     |
| –  | dotacje na zadania bieżące                                     | 426.051,73 zł, tj. 95,3% planu.     |

Poziom wykonania planu wydatków w I półroczu br. wyniósł **50,2%** i jest o 1 punkt procentowy niższy od poziomu wykonania w I półroczu 2018r. **51,2%** z uwagi na:

- niższe wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. W okresie styczeń – czerwiec 2019r. wykonanie wydatków płacowych wyniosło 50,2%, natomiast w I półroczu 2018r. wydatki te wykonano na poziomie 50,5%. Niższy poziom realizacji wydatków w I półroczu 2019r. w stosunku do wykonania w analogicznym okresie ubiegłego roku jest wynikiem m.in.: strajku nauczycieli, za który nie przysługuje wynagrodzenie. Potrącenia za okres strajku zostały rozłożone na okres maj oraz okres wakacji (wykonanie wynagrodzeń za I półrocze 2019 z uwzględnieniem niewypłaconego wynagrodzenia za strajk wyniosłoby 50,7%).



Wydatki na wynagrodzenia w II półroczu 2019r. znacząco wzrosną na skutek zwiększenia od 1 września 2019r. liczby etatów pedagogicznych w szkołach ponadpodstawowych z uwagi na wzrost liczby uczniów w wyniku reformy oświaty. Ostateczne oszacowanie kosztów zwiększenia wydatków na dodatkowe zatrudnienie pracowników pedagogicznych od 1 września br. nastąpi po zakończeniu naboru do szkół i zatwierdzeniu arkuszy organizacji szkół i przedszkoli na rok szkolny 2019/2020 i zostanie sfinansowane ze środków utworzonych w ramach rezerwy utworzonej na ten cel.

W II półroczu dodatkowo planuje się zwiększyć fundusz nagród dla nauczycieli, ponad dotychczasowy poziom 1% planowanego funduszu płac.

Ponadto, w związku z ogłaszanym w ostatnim okresie przez rząd, projektem zmian w zakresie wynagradzania nauczycieli, koszty wynagrodzeń, po podpisaniu przepisów wykonawczych, wzrosną i dotyczyć będą:

- podwyżek wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2019r. w wysokości 9,6%,
- wypłaty nowego świadczenia dla nauczycieli stażystów „Na start” tj. jednorazowy dodatek w wysokości 1000 zł dla stażysty,
- zwiększenia kwoty dodatku dla nauczycieli za wychowawstwo klasy do poziomu co najmniej 300 zł.

Koszty proponowanych przez rząd zmian w wynagradzaniu nauczycieli od 1 września br. szacuje się na ok. 14 mln zł (wynagrodzenie z pochodnymi i wzrost dotacji dla przedszkoli niepublicznych). Wydatki te nie zostały zaplanowane w budżecie oświaty, a szacunkowy wzrost subwencji w części oświatowej to jedynie 7,5 mln zł.

- niższe wykonanie wydatków na realizację projektów unijnych. W okresie styczeń – czerwiec 2019r. wykonanie wydatków na projekty wyniosło 30,7 % planu przyznanego na ten cel. Natomiast w I półroczu 2018r. realizacja tych wydatków wyniosła 71,9% w stosunku do wykonania rocznego za 2018r. Poziom realizacji wydatków w półroczu danego roku jest uzależniony od przyjętych indywidualnie dla projektów terminów realizacji poszczególnych etapów projektu. W bieżącym roku na II półroczu 2019r. zaplanowano wyższe wydatki, zgodnie z harmonogramem,
- niższe wykonanie wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego tj. w okresie styczeń – czerwiec 2019r. wykonanie wynosi 22,5 %, natomiast w I półroczu 2018 r. – 45,6%. Poziom realizacji wydatków w I półroczu 2019r. 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 2019r. świadczenia zostały wypłacone w miesiącu lipcu.

Natomiast wyższy poziom wykonania planu wydatków w I półroczu 2019 r. w stosunku do wykonania w analogicznym okresie roku ubiegłego dotyczy następujących rodzajów wydatków tj.:

- statutowych zadań realizowanych przez publiczne jednostki oświatowe. W okresie styczeń – czerwiec 2019r. wykonanie wydatków bieżących statutowych wyniosło 56,5%, natomiast w I półroczu 2018r. kształtowało się na poziomie 54,4%. W warunkach porównywalnych tj. po pomniejszeniu w I półroczu 2019 i w I półroczu 2018 zaplanowanych wydatków na realizację skutków reformy i ponadstandardowych zadań finansowanych ze Strategii Edukacji poziom wykonania wydatków rzeczowych kształtuje się na tym samym poziomie: w I półroczu 2019 - 58,4 % i w I półroczu 2018 – 58,4%.
- dotacji dla niepublicznych jednostek systemu Oświaty. Poziom wykonania dotacji zaplanowanych dla szkół, przedszkoli i placówek niepublicznych w relacji do obecnego planu tj. 50,5% jest wyższy niż poziom wykonania I półrocza 2018 r. w relacji do całorocznego wykonania roku ubiegłego (49,1%). Ponadto wzrost wydatków na wynagrodzenia nauczycieli od września br., będących podstawą kalkulacji stawek dotacyjnych, spowoduje znaczny wzrost wydatków na dotacje dla przedszkoli niepublicznych (szacowana kwota 1.076.342 zł). Jednocześnie podkreśla się, iż corocznie poziom wykonania dotacji przeznaczonych dla szkół, przedszkoli i placówek niepublicznych w relacji do bieżącego planu (w połowie roku budżetowego) jest wyższy niż poziom wykonania I półrocza roku poprzedniego w relacji do całorocznego wykonania roku ubiegłego, co wiąże się ze zmianami zachodzącymi w drugim półroczu w zakresie liczby uczniów oraz stawek dotacyjnych ustalanych na podstawie wydatków jednostek publicznych. Niemniej jednak z uwagi na wskazany wyżej wzrost wynagrodzeń, spodziewany jest istotny wzrost wydatków dotacyjnych w II półroczu 2019r. Ostateczne oszacowanie braków w planie dotacji dla jednostek niepublicznych zostanie dokonane po uzyskaniu danych o liczbie uczniów w jednostkach niepublicznych w roku szkolnym 2019/2020 i zaktualizowaniu stawek dotacyjnych dla przedszkoli niepublicznych w oparciu o urealniony plan wydatków dla przedszkoli publicznych.

Poziom wykonania planu wydatków na realizację zadań w I półroczu br. w działach 801 i 854 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,
- wydatków związanych z realizacją statutowych zadań tj:
  - 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, natomiast w II półroczu zwiększone wydatki będą dotyczyły jedynie miesięcy listopad-grudzień.
- wydatków na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, który wynika z bieżących zmian liczby uczniów w szkołach, przedszkolach i placówkach niepublicznych w trakcie roku oraz wzrostu stawek subwencyjnych w porównaniu do roku 2018 (plan na rok 2019 zakładał wysokość stawek na poziomie roku 2018). Jednocześnie planowany wzrost kosztów utrzymania przedszkoli publicznych, spowodowany wzrostem wynagrodzeń nauczycieli od września br., przełoży się na zwiększenie stawki dotacji dla przedszkoli niepublicznych i konieczność zwiększenia wydatków ponoszonych na dotowanie oświaty niepublicznej. Ostateczne oszacowanie ewentualnych braków w planie 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 2019/2020 (wrzesień br.). Po uzyskaniu powyższych danych, zostanie dokonana korekta planu dotacyjnego.

Natomiast niższy poziom wykonania planu wydatków na realizację zadań w I półroczu br. w działach 801 i 854 w stosunku do wskaźnika upływu czasu, dotyczy:

- wydatków projektów unijnych, które w I półroczu są niższe z uwagi na przyjęte harmonogramy realizacji poszczególnych zadań w projektach. Realizacja dalszych zadań zaplanowana została na II półrocze br.,
- wydatków na realizację świadczeń dla pracowników wypłacanych na podstawie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, które jednostki oświatowe zaplanowały wydatkować w II półroczu.

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 2018r.	I półrocze 2019r.	I półrocze 2018r.	I półrocze 2019r.	I półrocze 2018r.	I półrocze 2019r.	I półrocze 2018r.	I półrocze 2019r.	I półrocze 2018r.	I półrocze 2019r.
Szkoły podstawowe	953	1.086	19.538	22.347	2.035,0	2.387,6	9,6	9,4	538,7	604,0
Szkoły podstawowe specj.	43	50	231	291	140,2	158,8	1,7	1,8	27,3	30,4
Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	36	38	706	794	55,3	63,0	12,8	12,6	13,5	27,1
Przedszkola	188	189	4.345	4.367	404,7	396,0	10,7	11,0	244,2	249,0
Gimnazja	220	111	5.048	2.556	639,7	344,5	7,9	7,4	160,9	85,7
Gimnazja specjalne	17	10	115	70	54,4	31,9	2,1	2,2	8,4	5,3
Technika	214	218	5.331	5.597	575,7	653,5	9,3	8,6	141,8	166,4
Branżowe szkoły I i II stopnia	10	21	244	521	28,9	63,3	8,4	8,2	10,3	21,3
Licea ogólnokształcące	173	172	4.786	4.822	509,9	504,9	9,4	9,6	179,1	183,5
Licea ogólnokształcące specjalne	2	1	15	7	5,6	2,7	2,7	2,6	0,4	0,1
Szkoły zawodowe	19	11	412	213	59,8	31,9	3,3	6,7	46,5	8,8
Szkoły zawodowe specjalne	23	25	207	214	97,4	103,7	2,1	2,1	13,0	14,8
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	36	24	688	551	28,3	21,2	23,0	26	10,5	10,3
MOEN	-	-	-	-	3,0	3,0	-	-	2,3	2,4
Stołówki szkolne i przedszkolne	-	-	-	-	-	-	-	-	267,8	279,0
<b>Ogółem</b>	<b>1.934</b>	<b>1.956</b>	<b>41.666</b>	<b>42.350</b>	<b>4.637,9</b>	<b>4.766,0</b>	<b>8,9</b>	<b>8,9</b>	<b>1.664,6</b>	<b>1.688,1</b>

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	Ilość uczniów/dzieci		Ilość etatów pedagogicznych		Ilość etatów pracowników administracji i obsługi	
	I półrocze 2018r.	I półrocze 2019r.	I półrocze 2018r.	I półrocze 2019r.	I półrocze 2018r.	I półrocze 2019r.
Świetlice	-	-	165,0	175	-	-
Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	49	58	21,6	25,0	6,3	6,3
Poradnie psychologiczno- pedagogiczne	-	-	82,0	82,0	17,8	18,4
Placówki wychowania pozaszkolnego	11.236	11.558	157,3	156,0	85,1	86,3
Internaty i bursy szkolne	847	947	57,3	61,3	71,5	72,1
Szkolne Schronisko Młodzieżowe	-	-	-	-	7,7	7,7
Ośrodki rewalidacyjno- wychowawcze	16	19	19,5	23,6	1	1
<b>Ogółem:</b>	<b>12.148</b>	<b>12.582</b>	<b>502,7</b>	<b>522,9</b>	<b>189,4</b>	<b>191,8</b>

Zwiększenie liczby oddziałów i liczby uczniów, a tym samym liczby etatów pedagogicznych spowodowane zostało:

- w szkołach podstawowych wydłużeniem cyklu kształcenia do 8 lat,
- w oddziałach przedszkolnych uruchomieniem dodatkowych oddziałów,
- w branżowych szkołach działających od 1 września 2017r. wprowadzeniem kolejnego rocznika uczniów do tych szkół,
- w internatach i bursach 100% wykorzystaniem bazy lokalowej oraz wynajęciem dodatkowych pomieszczeń w SOSW nr 2 na potrzeby Bursy nr 1.

Zmniejszenie liczby oddziałów oraz liczby uczniów w gimnazjach to efekt wdrażanej od 1 września 2017r. reformy oświatowej związany z wygaszaniem tego typu szkoły, w rozdziale 80130 (szkoły zawodowe) wywołane zostało wyodrębnieniem rozdziałów przypisanych konkretnym typom szkół prowadzących kształcenie zawodowe.

Wzrost etatów administracji i obsługi w jednostkach oświatowych wynika z:

- wzrostu liczby wydawanych obiadów i konieczności zatrudnienia pracowników do kuchni,
- konieczności zatrudnienia pomocy nauczyciela w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych.

## DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

plan: **15.225.825,00 zł**  
wykonanie: **8.406.218,12 zł**  
tj. **55,2%** planu  
I półr. 2018r.: **48,4%** wykonania rocznego

Poziom wykonania planu wydatków w I półroczu br. jest wyższy od wskaźnika upływu czasu oraz poziomu wykonania w I półroczu 2018r.

Wyższy poziom realizacji wydatków wynika z:

- wzrostu od miesiąca czerwca br. jednostkowej składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne, nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia. Wydatki na to zadanie finansowane są z dotacji z budżetu państwa,
- regulacji w II półroczu 2018r. najniższych wynagrodzeń pielęgniarek zatrudnionych w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym oraz wzrostów wynagrodzeń na podstawie zmiany ustawy z dnia 8 czerwca 2017r. o sposobie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych,
- 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.

Natomiast relatywnie niższe procentowe wykonanie zadań w zakresie ochrony zdrowia dotyczyło:

- dodatkowych nocnych patroli prewencyjnych strażników miejskich w ramach programu „Zero tolerancji dla nietrzeźwości”, zgodnie z harmonogramem służb pełnionych głównie w III kwartale,
- 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,
- realizacji „Programu polityki zdrowotnej z zakresu wsparcia leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego – in vitro dla mieszkańców miasta Bydgoszczy” z uwagi na zawarcie umów z dwoma podmiotami realizującymi zadanie w kwietniu br.

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

plan: **100.937.559,00 zł**  
wykonanie: **52.244.286,06 zł**  
tj. **51,8%** planu  
I półr. 2018r.: **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 wydatków na ten cel w kwocie ok.1.6 mln zł,
- waloryzacji od 1 stycznia 2019r. 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),
- wzrostu stawek za wykonane usługi oraz liczby osób korzystających z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych. Konieczność uzupełnienia planu wydatków o kwotę 570 tys. zł,
- wzrostu wypłat wynagrodzeń kuratorom osób częściowo ubezwłasnowolnionych w wyniku zwiększenia liczby osób objętych kuratelą na podstawie postanowienia sądu. Uzupełnienie środków na ten cel w kwocie 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 sierpniu br. na podstawie decyzji Wojewody,
- odpraw emerytalnych dla pracowników zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Stosownego zwiększenia planu dokonano w miesiącu lipcu ze środków rezerwy celowej,
- zakończenia w miesiącu czerwcu br. projektu unijnego „Witalni”.

Natomiast niższe procentowe wykonanie planu wydatków w tym dziale w porównaniu do I półrocza 2018r. oraz do wskaźnika upływu czasu dotyczy głównie:

- wypłat dodatków mieszkaniowych z uwagi na spadek liczby wniosków osób uprawnionych do wypłaty świadczeń. Stosowne zmniejszenie planu nastąpi w II półroczu br.,

- wypłat dodatków energetycznych z uwagi na spadek liczby wniosków osób uprawnionych do wypłaty świadczeń (zadanie w całości finansowane z budżetu państwa),
- finansowania kosztów pobytu jednego cudzoziemca. Zadanie w całości finansowane z budżetu państwa.

## **DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

plan: **11.280.747,00 zł**  
 wykonanie: **5.185.427,84 zł**  
 tj. **46%** planu  
 I półr. 2018r.: **45,2%** wykonania rocznego

Poziom wykonania planu wydatków w I półroczu br. jest wyższy w porównaniu do wskaźnika upływu czasu oraz do wykonania I półrocza 2018r. 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 2018r. 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 zawartego porozumienia z Powiatem Bydgoskim oraz w miesiącu sierpniu na podstawie decyzji Wojewody.

Natomiast niższy poziom realizacji wydatków w tym dziale w porównaniu do poziomu wykonania I półrocza ubiegłego roku dotyczy:

- Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy i wynika z ograniczenia zatrudnienia pracowników tej jednostki w związku ze zmniejszeniem od 2019r. przez Fundusz Pracy kwoty dotacji na funkcjonowanie PUP oraz spadkiem liczby osób bezrobotnych,
- realizacji rządowego programu „Karta Polaka” dla osób polskiego pochodzenia przyjeżdżających do Polski z zamiarem osiedlenia się na stałe i wynika z przekazania w miesiącu czerwcu br. przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego 32 decyzji przyznających świadczenie pieniężne dla posiadaczy Karty, których wypłaty rozpoczęto w miesiącu lipcu br.

## **DZIAŁ 855 – RODZINA**

plan: **264.681.802,00 zł**  
 wykonanie: **153.109.423,20 zł**  
 tj. **57,8%** planu  
 I półr. 2018r.: **48,7%** wykonania rocznego

Poziom wykonania planu wydatków w I półroczu br. jest wyższy w porównaniu do wskaźnika upływu czasu oraz do wykonania I półrocza 2018r. co dotyczy:

- waloryzacji od 1 stycznia 2019r. 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 2018r. kwoty wypłacanych świadczeń dla osób ubiegających się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy (zadanie w całości finansowane z budżetu państwa),
- wypłaty świadczeń w ramach rządowego „Programu Rodzina 500+”, które jest wypłacane na podstawie złożonych przez mieszkańców wniosków,
- 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 78 tys. zł,

- opłat za wychowanków pochodzących z Bydgoszczy umieszczonych w placówkach opiekuńczo-leczniczych na terenie innych powiatów. Konieczność uzupełnienia planu o kwotę 248 tys. zł,
- harmonogramu realizacji projektu unijnego pn. „Bydgoskie żłobki plus”, z przeznaczeniem na zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi do lat utworzonych przez Miasto do dnia 31.12.2018r., w ramach którego zwiększono liczbę miejsc w żłobkach o 355,
- wypłat wynagrodzeń kuratorom osób częściowo ubezwłasnowolnionych w wyniku wzrostu liczby postanowień wydanych przez sąd. Konieczne uzupełnienie planu na ten cel w II półroczu br. z oszczędności na innych zadaniach (środki własne Miasta),
- składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacanych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne w związku ze wzrostem w 2019r. wysokości kwoty świadczenia pielęgnacyjnego. Wydatki na to zadanie finansowane są z dotacji z budżetu państwa.
- zakończenia przez MOPS w I półroczu br. programu unijnego pn. „Rodzina w centrum”.

Natomiast niższe procentowe wykonanie planu wydatków w tym dziale w porównaniu do wskaźnika wpływu czasu i wykonania w I półroczu ubiegłego roku dotyczy:

- wypłat jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, z uwagi na spadek liczby złożonych wniosków,
- nowego zadania, którego realizację rozpoczęto w II półroczu 2018r., tj. przekazywania dotacji dla podmiotów niepublicznych na dofinansowanie utworzenia i prowadzenia bieżącej działalności żłobków i klubów dziecięcych,
- wypłat dodatków mieszkaniowych z uwagi na spadek liczby osób uprawnionych do wypłaty świadczeń. Stosowne zmniejszenie planu nastąpi w II półroczu br.,
- harmonogramu realizacji następujących projektów unijnych pn. „Rodzina w centrum II” oraz „Aktywna mama, aktywny tata”.

## **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

plan: **115.667.892,00 zł**  
 wykonanie: **49.589.410,97 zł**  
 tj. **42,9%** planu

I półr. 2018r.: **46,9%** wykonania rocznego

Relatywnie niższy poziom realizacji wydatków do I półrocza roku ubiegłego dotyczył:

- gospodarki odpadami komunalnymi i wynika z aktualnych terminów płatności za zagospodarowanie odpadów komunalnych,
- harmonogramu prac związanych z utrzymaniem i konserwacją oświetlenia ulicznego,
- rozpoczęcia realizacji w II półroczu br. nowego projektu unijnego pn. „CWC – Obieg wody w mieście – miejskie modele współpracy dla wdrożenia racjonalnego korzystania z wody w środkowoeuropejskich Funkcjonalnych Obszarach Miejskich zgodnie z ideą gospodarki obiegu zamkniętego”,
- 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”. Projekt został zakończony w miesiącu lipcu br., a jego finansowe rozliczenie nastąpi do końca października br.,
- terminu rozpoczęcia II etapu projektu unijnego pn. „Budowanie i łączenie miast świadomych roli pszczół w Europie”, tj. od miesiąca marca br.

Natomiast relatywnie wyższy poziom realizacji wydatków do I półrocza roku ubiegłego dotyczył:

- znacznego wzrostu cen usług związanych z wykonywaniem prac utrzymania zieleni,
- zakończenia realizacji w I półroczu br. dwóch projektów unijnych, tj. „CitiEnGov – Miasta dla dobrego zarządzania energią” oraz „Energy@School – Optymalizacja energii i zmiany zachowań w szkołach w Europie Środkowej”,
- wypłat nagród jubileuszowych dla pracowników Schroniska dla Zwierząt,

- promocji projektu współfinansowanego ze środków UE, tj. „Rewaloryzacja terenów zieleni na Wzgórzu Wolności i Wzgórzu Dąbrowskiego”.

## **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

plan: **33.380.413,00 zł**  
wykonanie: **16.198.086,44 zł**  
tj. **48,5%** planu

I półr. 2018r.: **54,2%** wykonania rocznego

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

- dotacji dla utworzonych w I kwartale br. dwóch nowych miejskich instytucji kultury: Teatru Kameralnego oraz Parku Kultury. Środki zostaną wykorzystane w II półroczu br., tj. po zakończeniu postępowań konkursowych zmierzających do wyłonienia przyszłych dyrektorów,
- dotacji dla Muzeum Okręgowego im. L. Wyczółkowskiego i wynika z harmonogramu organizacji wystaw przypadających na II półrocze br.,
- 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 z przedłużenia okresu realizacji projektu o 6-miesiący, tj. do 30 listopada br.,
- promocji następujących projektów unijnych „Zabytkowa architektura Bydgoszczy. Szlak dziedzictwa kulturowego”, „Park Kultury, rewitalizacja młynów Rothera” „Rewitalizacja nieruchomości dawnego teatru kameralnego przy ul. Grodzkiej” m.in. poprzez wykonanie i montaż tablic informacyjno-pamiętkowych oraz broszur informacyjnych promujących projekty

Natomiast wyższe procentowe wykonanie zadań roku bieżącego w stosunku do wskaźnika upływu czasu 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 z wdrożenia w 2019r. systemu informatycznego „Witkac.pl” ułatwiającego opracowywanie i korygowanie wniosków na etapie ich składania przez podmioty ubiegające się o przyznanie dotacji,
- 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 XIII edycja oraz organizacji „Wiosny Festiwalii”.

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

plan: **2.739.510,00 zł**  
wykonanie: **969.805,00 zł**  
tj. **35,4%** planu

I półr. 2018r.: **35,7%** wykonania rocznego

Relatywnie niski poziom realizacji wydatków w tym dziale w porównaniu do wskaźnika upływu czasu wynika z przyjętego harmonogramu prac na 2019 rok związanych z konserwacją i utrzymaniem Ogrodu Botanicznego oraz Ogrodu Zoologicznego na terenie Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku w Myśliczynie.



## **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

plan: **27.183.280,00 zł**  
wykonanie: **15.184.543,88 zł**  
tj. **55,9%** planu

I półr. 2018r.: **56,1%** wykonania rocznego

Niższe procentowe wykonanie zadań roku bieżącego w stosunku do poziomu wykonania I półrocza ubiegłego roku dotyczy:

- wypłat nagród rzeczowych dla zawodników, zakupu pucharów oraz sprzętu sportowego, a także współfinansowania imprez sportowo – rekreacyjnych. Zaplanowane wydatki na ten cel zostaną zrealizowane w II półroczu br.,
- bieżącego utrzymania obiektów sportowych zarządzanych przez HSW „Łuczniczka” i wynika z harmonogramu przeprowadzania przeglądów technicznych obiektów i ich wyposażenia.

Natomiast wykonanie planu wydatków powyżej wskaźnika upływu czasu dotyczy:

- dotacji przekazanych na utrzymanie użyczonych przez Miasto obiektów sportowych w związku z wykonaniem większego zakresu prac remontowych,
- przekazania w I półroczu dotacji na organizację „Mistrzostw Świata FIFA U-20” oraz „Drużynowych Mistrzostw Europy w Lekkiej Atletyce”,
- 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 **803.460.224 zł**, w tym kwota **774.052.030 zł** dotyczy nakładów inwestycyjnych, udziały w spółkach stanowią kwotę **16.613.214 zł**, a rezerwy celowe **12.794.980 zł**.

Powyższy plan w I półroczu br. wykonany został w kwocie **237.156.597,77 zł**, tj. 30,0 % w tym odpowiednio:

	plan	wykonanie	
- nakłady inwestycyjne	774.052.030 zł	235.115.293,77 zł, tj.	30,4 % planu,
- udziały w spółkach	16.613.214 zł	2.093.050,00 zł, tj.	12,6 % planu,
<i>w tym:</i>			
- KPEC Sp. z o.o.	1.000.000 zł	1.000.000 zł, tj.	100 % planu,
- Tramwaj Fordon Sp. z o.o.	7.948.000 zł	0 zł, tj.	0 % planu,
- BTBS Sp. z o.o.	5.722.000 zł	0 zł, tj.	0 % planu,
- Port Lotniczy S.A.	1.943.214 zł	1.093.050 zł, tj.	56,2 % planu,

Dodatkowo zrealizowano inwestycje, których źródłem finansowania były środki pozabudżetowe. Z planowanej kwoty **117.000 zł** wydatkowano **51.746,00 zł**, stanowiące w całości środki **zakładu budżetowego**.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	% struktura
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000 000	1 000 000,00	100,0%	0,4%
600	Transport i łączność	393 521 382	135 328 877,41	34,4%	57,1%
630	Turystyka	70 920	67 920,00	95,8%	0,0%
700	Gospodarka mieszkaniowa	20 822 000	4 056 298,29	19,5%	1,7%
710	Działalność usługowa	786 000	0,00	0,0%	0,1%
720	Informatyka	3 309 848	70,00	0,0%	0,0%
750	Administracja publiczna	6 549 587	374 186,50	5,7%	0,2%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	787 397	114 273,15	14,5%	0,0%
801	Oświata i wychowanie	103 748 895	24 606 501,37	23,7%	10,4%
851	Ochrona zdrowia	248 123	248 123,00	100,0%	0,1%
852	Pomoc społeczna	3 034 351	1 748 037,09	57,6%	0,7%

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	328 465	129 000,00	39,3%	0,0%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	370 000	0,00	0,0%	0,0%
855	Rodzina	3 522 780	267 002,25	7,6%	0,1%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	66 994 298	19 385 211,02	28,9%	8,2%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	83 516 328	21 737 767,18	26,0%	9,2%
926	Kultura fizyczna	102 054 870	28 093 330,51	27,5%	11,8%
	<b>Razem</b>	<b>790 665 244</b>	<b>237 156 597,77</b>	<b>30,0%</b>	<b>100,0%</b>

W I półroczu 2019 roku najwyższy udział w strukturze wydatków majątkowych stanowiły nakłady poniesione w dziale 600 – Transport i łączność (57,1%) związane z nabyciem taboru i budową trasy tramwajowej wzdłuż ul. Kujawskiej oraz przebudową ul. Grunwaldzkiej, a także w dziale 926 – Kultura fizyczna (11,8%) na rewitalizację kompleksu Astoria.

Plan Inwestycyjny Miasta obejmujący zarówno wydatki budżetowe (bez rezerwy) jak i środki pozabudżetowe w wysokości **777.977.264 zł** zrealizowane zostały w wysokości **237.208.343,77 zł**, tj. 30,5 % planu.

Poziom wykonania planu wydatków w I półroczu (29,5% planu) jest bardzo wysoki w porównaniu do lat poprzednich (15,7% planu w I półroczu 2018 roku, 7,1% planu w I półroczu 2017 roku), co jest wynikiem realizacji fazy rzeczowej inwestycji w terenie.

Zauważyć jednak należy, że Miasto realizując inwestycje napotyka na szereg problemów wynikających między innymi z: niezainwestowanej infrastruktury podziemnej jak również zabytkowej wymagających dodatkowych prac zamiennych, opóźnień w przekazywaniu niezbędnych nieruchomości i konieczności powtarzania przetargów, a także uzgodnień z organami administracji rządowej. Z tego powodu konieczna będzie aktualizacja harmonogramu realizacji niektórych zadań oraz przesunięcia części nakładów z 2019r. na 2020 rok.

Szczegółowe wykonanie w podziale na poszczególne zadania wg Planu Inwestycyjnego w I połowie 2019 roku przedstawia tabela nr 5 „Wykonanie planu wydatków majątkowych w I półroczu 2019 roku”.

## II. ZAKRES RZECZOWY

Realizacja wydatków majątkowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej w I połowie 2019r. przedstawia się następująco:

### Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

plan	<b>1.000.000,00 zł</b>
wykonanie	<b>1.000.000,00 zł</b>
	tj. 100,0 % planu

Zaplanowane wydatki majątkowe w zakresie tego działu zostały zrealizowane w I połowie 2019r. w kwocie 1.000.000 zł na podwyższenie kapitału Komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. (tj. objęto 10 udziałów po 100.000 zł). Przekazane środki zostaną przeznaczone przez spółkę na budowę estakady dla sieci ciepłowniczej pełniącej jednocześnie funkcję kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Brdą.

## Dział 600 – Transport i łączność

plan	393.521.382,00 zł
wykonanie	135.328.877,41 zł
	tj. 34,4 % planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostały wydatkowane w I połowie 2019r. w kwocie 135.328.877,41 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 54 stacje (w tym 3 stacje sponsorskie) 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 30.169,28 zł (0,6 % planu). Zadanie na etapie wykonywania prac projektowych. Złożono wnioski o wydanie decyzji ZRID, której uzyskanie przewidywane jest na koniec września 2019r. Z uwagi na wydłużenie prac projektowych ogłoszenie przetargu nastąpi w październiku a wyłonienie wykonawcy do końca roku. Roboty budowlane zostaną rozpoczęte w 2020 roku. Z tego powodu środki zaplanowane do wydatkowania w 2019r. nie zostaną częściowo wykorzystane. 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 86.748.934,22 zł (51 % planu). W ramach zadania inwestycyjnego realizowane są następujące podzadania:
  - a. przebudowa ul. Kujawskiej na odcinku od ronda Kujawskiego do ronda Bernardyńskiego - wydatkowano 7.812.191,34 zł - dnia 6.02.2019r. przekazano plac budowy. Wykonano prace rozbiórkowe budynków przy ul. Toruńskiej 4 i 6. Ponadto wykonawca opracował i wdrożył tymczasową organizację ruchu. Wykonano także mur oporowy wzdłuż torowiska tramwajowego w ciągu ul. Kujawskiej (z pali wierconych), prace wyburzeniowe przejścia podziemnego pod rondem Kujawskim oraz wycinkę drzew i karczowanie, a także ułożono torowisko tramwajowe w ciągu ul. Wojska Polskiego. W trakcie realizacji są prace przebrojeniowe w rejonie ronda Bernardyńskiego, ul. Toruńskiej, ul. Kujawskiej i Wojska Polskiego branży wodno-kanalizacyjnej, gazowej, centralnego ogrzewania, teletechnicznej i elektroenergetycznej. Stopień zaawansowania prac 10%. Ponadto w ramach podzadania wypłacono odszkodowanie w kwocie 160.171,33 zł za jedną nieruchomość przejętą z mocy prawa położoną przy ul. Kujawskiej. Natomiast w odniesieniu do 2 decyzji ustalających wysokość odszkodowania byli właściciele wnieśli odwołania, które rozpatrywane są przez Ministra Inwestycji i Rozwoju.
  - b. przebudowa ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Szarych Szeregów do ul. Magnuszewskiej - wydatkowano 15.702.171,55 zł - roboty budowlane w trakcie realizacji, stopień zaawansowania prac 53%,
  - c. zakup taboru – zakupiono 9 długich tramwajów za kwotę 63.074.400 zł (umowa została w pełni zrealizowana).Środki zaplanowane w 2019r. na odszkodowania za przejęte nieruchomości mogą nie zostać częściowo wykorzystane, z uwagi na procedury odszkodowawcze.
4. „Budowa systemu Park&Ride i Park&Go wraz z realizacją infrastruktury technicznej” – kwota wydatków 12.531,32 zł (0,6% planu). W dniu 27.05.2019r. została podpisana umowa na realizację w formule "zaprojektuj i wybuduj" parkingu dla Węzła Zachodniego, pętli na Przylesiu i pętli Las Gdański. Harmonogram realizacji inwestycji przewiduje w bieżącym roku wykonanie i rozliczenie etapu I inwestycji, tj. zaprojektowanie i wykonanie infrastruktury kanalizacyjnej. Ponadto dnia 27 czerwca br. została podpisana umowa na budowę wielopoziomowego parkingu przy ul. Grudziądzkiej (na 550 miejsc, w tym 27 miejsc dla osób niepełnosprawnych) w systemie "zaprojektuj i wybuduj". Rozpoczęto przygotowanie dokumentacji projektowej. Przewidywany czas zakończenia etapu

projektowego dla tego podzadania to 9 m-cy od dnia podpisania umowy. Harmonogram inwestycji będzie podlegał aktualizacji w II półroczu br.

5. „Budowa buspasa wzdłuż ul. Wały Jagiellońskie na odcinku od ul. Nowy Rynek do ul. Zbożowy Rynek” – kwota wydatków 2.035.546,60 zł (56,0% planu). W ramach inwestycji wykonano: przebudowę ulicy na długości 441 m i jezdni o powierzchni 5.399 m<sup>2</sup>, zjazdy i miejsca parkingowe o powierzchni 426 m<sup>2</sup>; zatokę autobusową o powierzchni 296 m<sup>2</sup>, chodniki o powierzchni 2265 m<sup>2</sup>, zagospodarowanie zieleni na obszarze inwestycji (trawniki, posadzono krzewy i drzewa), oznakowanie pionowe i poziome oraz przebudowę sieci teletechnicznej i sygnalizacji świetlnej, sieci energetycznej, oświetlenia ulicznego, kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej. Zadanie zostało zakończone i oddane do eksploatacji, a jego finansowe rozliczenie nastąpi w III kwartale br.
6. Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta” – kwota wydatków 13.750.126,96 zł (28,0 % planu). W okresie sprawozdawczym wykonano ul. Wyrzyską i ul. Zimorodkową, wycinkę drzew oraz roboty w zakresie sieci centralnego ogrzewania. Prowadzone są także roboty nawierzchniowe i roboty przebrojeniowe w branży wodno-kanalizacyjno-gazowej, energetycznej, teletechnicznej, sygnalizacji świetlnej i oświetlenia. Przekazano wykonawcy do rozbiórki wszystkie budynki kolidujące z prowadzonymi robotami. Zaawansowanie rzeczowe całej inwestycji wynosi 50%. Zaawansowanie robót drogowych wynosi 41%. Ponadto wypłacono 3 odszkodowania. Kolejne odszkodowanie wypłacono w lipcu br. Natomiast w odniesieniu do 3 wydanych decyzji ustalających wysokość odszkodowania byli właściciele nieruchomości wnieśli odwołania, które rozpatrywane są przez Ministra Inwestycji i Rozwoju.
7. „Budowa dróg dla rowerów w ciągu ulicy Grunwaldzkiej” – kwota wydatków 3.166.567,33 zł (68,3 % planu). W ramach inwestycji wykonano: roboty drogowe: dwie jezdnie o dwóch pasach ruchu: jezdnia po północnej stronie ul. Grunwaldzkiej o długości 360 mb i druga jezdnia po południowej stronie ul. Grunwaldzkiej o długości 224 mb, bitumiczną nawierzchnię drogi serwisowej (ciąg pieszo-rowerowy - 106 mb), bitumiczną nawierzchnię drogi dojazdowej – 36 mb, dwie zatoki autobusowe z kostki kamiennej – o długości o 120 mb i 65 mb, zatokę postojową z kostki betonowej wzdłuż ul. Grunwaldzkiej – o długości 175 mb, ścieżkę rowerową z nawierzchni bitumicznej – 2.904,7 mb, chodniki z płyt betonowych szarych o wymiarach 50x50x7 cm szlakowych z płytek betonowych – 2.391,7 mb, wypełnienie chodnika z kostki brukowej betonowej szarej grubości 8 cm (typu "Starobruk") - 1.200,0 mb, margines pomiędzy ścieżką a chodnikiem oraz między ścieżką a krawężnikiem z żółtej kostki szlachetnej, płukanej – 2.391,7 mb. opaski z płytek żółtych „stop” z wypustkami i „kierunkowych” ryflowanych z polimerobetonu, nawierzchnię zjazdów z kostki betonowej czarnej dwuteowej, ściek przykrawężnikowy i ściek przy chodniku; przebudowę oświetlenia ulicznego; rozbudowę kanalizacji deszczowej; przebudowę i zabezpieczenia kolidującego uzbrojenia: teletechnicznego, wodociągowego, energetycznego, systemu ITS, urządzeń sygnalizacji świetlnej; szatę roślinną oraz stałą organizacja ruchu.  
Zadanie zakończone i oddane do eksploatacji, a jego całkowite rozliczenie nastąpi w III kwartale br.
8. „Przebudowa obiektów inżynierskich na terenie miasta Bydgoszczy” – kwota wydatków 17.730,08 zł (0,6% planu). Zadanie obejmuje realizację poniższych inwestycji:
  - a. przebudowa północnego wiaduktu drogowego w ciągu ul. Wojska Polskiego - wykonano koncepcję przebudowy wiaduktu. Obecnie opracowywana jest dokumentacja budowlana wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej. Planowany termin zakończenia prac projektowych – koniec 2019 roku. Realizacja robót budowlanych w latach 2020-2021.
  - b. przebudowa mostu w ciągu ul. Biwakowej – trwa opracowywanie dokumentacji budowlanej do uzgodnień. Planowany termin zakończenia prac projektowych – koniec 2019 roku. Realizacja robót budowlanych w latach 2021-2022.
  - c. przebudowa obiektów inżynierskich w ciągu ul. Wulffa – wystąpiono o warunki dla przebudowy obiektu ze strony PKP PLK SA., MWiK Sp. z o.o. oraz Chemwik Sp. z o.o.
  - d. przebudowa wiaduktu na ul Grunwaldzkiej - w ramach porozumienia z PKP PLK S.A. Miasto Bydgoszcz partycypuje w kosztach przebudowy kładki dla pieszych nad ul. Grunwaldzką. Konstrukcja w trakcie przebudowy. Zaawansowanie prac około 25 %.
  - e. dostosowanie obiektów do osób niepełnosprawnych - trwają prace mające na celu przygotowanie postępowań przetargowych dla lokalizacji: Rondo Jagiellonów, kładka dla pieszych na Wojska Polskiego.

Harmonogram inwestycji będzie podlegał aktualizacji w II półroczu br.

9. „Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II” – kwota wydatków 5.100.259,42 zł (32,6 % planu). W I półroczu br. wypłacono odszkodowania za 3 działki o łącznej powierzchni 0,0845 ha (w tym dokonano wpłaty do depozytu sądowego za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym). Ponadto w lipcu br. nastąpiła wypłata odszkodowania (do depozytu sądowego) za 2 działki o łącznej powierzchni 0,0717 ha. Jednocześnie zakończono roboty drogowe oraz nasadzenia drzew i krzewów. W dniu 10 lipca 2019r. dokonano odbioru końcowego zadania a 2 sierpnia br. otwarto nowy wiadukt w przedłużeniu trasy Uniwersyteckiej nad DK5. Inwestycja polegała na budowie 500-metrowej ulicy łączącej Wojska Polskiego z al. Jana Pawła II i ul. Glinki. Na odcinku od Wojska polskiego do ul. Ujejskiego powstały dwie jezdnie o szerokości 7m. Obie jezdnie na tym odcinku posiadają po zewnętrznych stronach ścieżki rowerowe i chodniki. Nad ulicą Jana Pawła II (DK5) powstał 40-metrowy wiadukt. Przebudowano również ul. Glinki na odcinku od ul. Cmentarnej do skrzyżowania z Magnuszewską, gdzie powstało bezpieczne rondo. Wzdłuż tego odcinka zbudowano również nowe chodniki, drogi rowerowe i zatoki autobusowe. Należy jednak zaznaczyć, że Wykonawca wystąpił do Inwestora z roszczeniem finansowym, w związku z opóźnieniem w udostępnieniu terenu przez Wojewodę Kujawsko - Pomorskiego. Po rozstrzygnięciu sądowym będzie możliwe oszacowanie ostatecznej wartości inwestycji.
10. „Budowa sygnalizacji świetlnej” – kwota wydatków 20.910 zł (3,2% planu). W II kwartale 2019 r. opracowano dokumentację projektową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Pelplińska - Orłąt Lwowskich - Lawinowa. Obecnie prowadzone są prace budowlane związane z jej wykonaniem. Planowany termin zakończenia tych prac - 31 sierpień br. Ponadto planuje się wykonanie kolejnej sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez ul. Fordońską w pobliżu ul. Niewiteckiego. Dla tego przejścia zlecono dokumentację projektową. Planowana realizacja i zakończenie drugiej sygnalizacji świetlnej - IV kw. 2019r.
11. „Budowa i modernizacja ulic oraz obsługa terenów inwestycyjnych” – kwota wydatków 1.084.212,68 zł (9,0 % planu) obejmuje wykonanie:
- a) przebudowy chodników: ul. Zamoyskiego, ul. GOPR, ul. Kleina/ Fieldora "Nila", ul. Saperów, ul. Sierociej, ul. Ułańskiej, ul. Powstańców Wielkopolskich, ul. Nakielskiej/ Chłodnej, ul. 20 Stycznia 1920 roku, ul. Sierociej, ul. Powstańców Wielkopolskich - przejścia dla pieszych, ul. Powstańców Wielkopolskich - pawilony handlowe, ul. Lubelskiej, ul. Nakielskiej/Czerwonego Krzyża, ul. Kaczyńskiego
- b) przedmiarów: ul. Fordońska, Inflancka, Pilicka.  
W I połowie 2019 roku została wykonana również przebudowa chodników, za które płatność nastąpiła w lipcu br., tj. ul. Kossaka, ul. Polanka - progi zwalniające, ul. Wiejska, ul. Wiejska - przystanek autobusowy.  
Ponadto do realizacji w 2019r. zaplanowano wykonanie:
- a) poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszego poprzez przebudowę istniejących schodów oraz utwardzenie ciągu pieszego zlokalizowanego pomiędzy ul. Nakielską z ul. Żyzną,
- b) przebudowy układu drogowego w zakresie realizacji jezdni serwisowych w obszarze ulic Fordońska – Inflancka – Pilicka w Bydgoszczy,
- c) prac modernizacyjnych ulic: ul. Pod Skarpą od ul. Jasinieckiej do ul. Matki Teresy z Kalkuty, ul. Wojska Polskiego od ul. Chemicznej do ul. Baczyńskiego, ul. Toruńska od ul. Spokojnej do TESCO, ul. Gajowa od ul. Fordońskiej do ul. Marii Skłodowskiej Curie, ul. Szpitalna od ul. Hubala do ul. Wojska Polskiego,
- d) obsługi terenów inwestycyjnych: ul. Sucha, ul. Chodkiewicza, ul. Ikara i Park Akademicki,
- e) oświetlenie schodów przy ul. Nakielskiej - Iglastej.
12. „Przebudowa płyty Starego Rynku w Bydgoszcz (GPR)” – kwota wydatków 9.495.525,27 zł (73,4% planu). W ramach inwestycji wykonano:
- a) nawierzchnię placu z płyt kamiennych gr. 10 cm o różnych wymiarach, nawierzchnię jezdni z granitowej kostki kamiennej rzędowej 15/18, nawierzchnię chodników z płyt kamiennych 50x50x7, nawierzchnię z płyt granitowych 100x100x6, nawierzchnię z kostki bazaltowej 7/9/7;
- b) elementy małej architektury, w tym m.in.: wizualizację 18 południka, tablice pamięci na kamiennych postumentach, ławki, parasole (steláže), tablice multimedialne wraz z konstrukcją i obudową, stojaki rowerowe;
- c) rozbiórki: nawierzchni i podbudów, krawężników kamiennych;

- d) budowę linii kablowej oświetlenia drogowego wraz z odnową słupów oświetlenia ulicznego wraz z oprawami oświetleniowymi;
- e) przebudowę urządzeń energetycznych;
- f) przeniesienie pomnika,

Inwestycja została zakończona i odebrana 5 lipca 2019 roku.

13. „Program utwardzania ulic gruntowych zlokalizowanych na terenie miasta Bydgoszczy” – kwota wydatków 8.443.469,48 zł (16,8 % planu), z tego:
- a) program utwardzania ulic gruntowych wydatkowano kwotę 6.617.848,25 zł, w ramach której realizowano prace związane z:
    - budowę ul. Sanatoryjnej o długości 1.585 m. W roku bieżącym wykonano dokumentację budowlaną oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Obecnie trwają roboty budowlane na 7 z 10 etapów, roboty instalacyjne i ziemne, wykonywane są podbudowy na 5 z 7 etapów. Nawierzchnię z kostki betonowej ułożono na dwóch etapach a na trzecim wykonano w 80%. Planowany termin zakończenia inwestycji październik br.;
    - budowę ul. Botanicznej o długości ok. 715 m. W roku bieżącym wykonano dokumentację budowlaną. Trwają prace projektowe w zakresie projektów wykonawczych i złożono wnioszek o ZRID;
    - budowę ul. Jeżynowej o długości ok. 620 m. W roku bieżącym wykonano dokumentację budowlaną i wykonawczą, która jest w trakcie procedowania odbioru. W lipcu br. wydano decyzję ZRID. Przekazanie placu budowy nastąpiło 25 lipca br. a rozpoczęcie robót 5 sierpnia. Planowany termin zakończenia zadania – do końca września br.;
    - budowę ul. Kaplicznej o długości ok. 830 m. Obecnie trwają prace projektowe. Planowany termin zakończenia tych prac grudzień 2019r.;
    - budowę ul. Łubinowej o długości 711 m. Obecnie trwają prace projektowe. W I połowie września br. planowane jest przekazania placu budowy a zakończenie inwestycji zgodnie z umową ma nastąpić w styczniu 2020 roku;
    - budowę ul. Siewnej o długości: ok. 310 m. Opracowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę. Dnia 30 lipca br. przekazano plac budowy. Planowany termin zakończenia inwestycji styczeń 2020 roku;
    - wypłatą 6 odszkodowań za przejęte nieruchomości, w tym za 1 działkę przejętą pod budowę ul. Pijarów, 5 działek przejętych pod budowę ul. Byszewskiej i 1 za działkę przejętą pod budowę ul. Leszczyna – Osada;
  - b) inwestycje drogowe realizowane w ramach Programem Inicjatyw Lokalnych 25/75 wydatkowano 1.825.621,23 zł. W ramach tego zadania zostały zrealizowane ulice: Wieluńska, Krabowa, Ruczaj, Świętopełka. Ponadto podpisano umowy na realizację ulic: Sztumskiej i Kwidzińskiej (w trakcie realizacji), Cytrusowej, Legnickiej i Dorszowej. Natomiast w zakresie realizacji budowy ulic: Wielorybiej i Ziębiej wnioskodawcy są na etapie końcowych uzgodnień projektów budowlanych.
14. „Stabilizacja nawierzchni dróg gruntowych – płyty ażurowe” – kwota wydatków 199.713,87 zł (20,0% planu). W I półroczu br. wykonano stabilizację nawierzchni dróg gruntowych płytami ażurowymi ul. Warneńczyka na odcinku od ul. Piastowej do ul. Saskiej. Ponadto realizowano prace na następujących ulicach: Wincentego Pola od ul. Chłopickiego do nr 16, Laskowicka, Spadochroniarzy - sięgacz, Pelikanowa- sięgacz, za wykonanie których płatność nastąpiła w lipcu 2019r. Do końca roku zaplanowano także realizację robót na ulicach: Osada 40e - sięgacz, Plac Piastowski – parking, Pod Blankami - umocnienie pobocza wzdłuż budynku parkingu.
15. „Przebudowa chodnika na ul. Krakowskiej na os. Bielawy (Program BBO)” – kwota wydatków 62.839,10 zł (34,5% planu). Roboty nawierzchniowe chodników zakończone i odebrane w maju 2019r. Pozostałe środki finansowe zabezpieczono na wykonanie modernizacji nawierzchni bitumicznej ulicy-jezdni. Przedmiotowe prace wykonane zostaną po zakończeniu przez MWiK budowy kanału deszczowego (lipiec 2019r. - maj 2020r.).
16. „Drogi dla rowerów” – kwota wydatków 3.552.126,55 zł (52,1% planu). W ramach zadania inwestycyjnego realizowane są następujące podzadania:
- przebudowa ul. Wiatrakowej, w ramach której wykonano: przebudowę skrzyżowania na długości 75 m i modernizację ulicy Wiatrakowej – 280 m (roboty drogowe – jezdnia skrzyżowania - 782 m<sup>2</sup>, jezdnię ul. Wiatrowej (nakładka) – 1.680 m<sup>2</sup>; chodnik - 754 m<sup>2</sup>; ścieżka rowerowa - 38 m<sup>2</sup>; wyspa

dziela - 25 m<sup>2</sup>; zjazdy - 37,9 m<sup>2</sup>; przebudowa kanalizacji deszczowej - Ø 200 14,6 m<sup>2</sup>, studnie - 1 szt., wpusty - 7 szt.; przebudowa kolizji energetycznych i telekomunikacyjnych; organizacja ruchu drogowego tj. oznakowanie poziome i pionowe oraz zieleni). Zadanie zakończone;

- przebudowa ul. Łochowskiej, w ramach której wykonano: jezdnię o nowej nawierzchni (KR4) - ulic: Lisia, Łochowska, Nakielska, Agatowa, Sicieńska, nawierzchnię w obszarze ronda chodników dla pieszych z płytek chodnikowych 50x50 cm szarych, nawierzchnię w obszarze ronda ścieżek rowerowych z asfaltobetonu, zjazdy z kostki brukowej betonowej czarnej, pierścień wokół wyspy z kostki kamiennej 15/17 cm o szerokości 1,5 m, zatokę autobusową z kostki kamiennej 15/17 cm oraz peronu przystankowego 40 mb, warstwę ścierną i profilową na istniejącej jezdni w ulicy Łochowskiej około 114 mb, jezdnię o nowej nawierzchni - 3 wloty boczne dróg (KR1), ścieżkę rowerową z nawierzchni bitumicznej - 731 mb oraz ciąg pieszo-rowerowy z nawierzchni bitumicznej - 360 mb, chodnik z płyt betonowych szarych o wymiarach 50x50x7 cm - 731 mb, nawierzchnię zjazdów z kostki betonowej czarnej dwuteowej, przebudowę oraz budowę nowego oświetlenia ulicznego, odwodnienie oraz kanalizację deszczową, przebudowę i zabezpieczenia kolidującego uzbrojenia: teletechnicznego, gaz, wodociągowego, energetycznego, a także zieleni oraz stałą organizację ruchu. Zadanie zakończone;

Ponadto w III kwartale 2019r. planowane jest ogłoszenie przetargu na realizację ul. Jeździeckiej, Focha i Kruszwickiej.

Aktualizacja kwot zaplanowanych wydatków na 2019r. nastąpi po przedłożeniu przez wykonawcę harmonogramów rzeczowo-finansowych po zakończeniu ww. przetargów.

17. „Budowa ulicy Homarowej na os. Osowa Góra (Program BBO)” – kwota wydatków 485,53 zł (0,2% planu). Postępowanie przetargowe w trakcie przygotowywania. Zadanie obejmuje budowę ulicy Homarowej o długości 135m, w tym: jezdnię drogi o szerokość 5m, ciąg pieszego o szerokość ok. 2m (od strony południowej) i ok. 3 m (od strony północnej). Całkowita powierzchnia zagospodarowania wynosi 1.367,34 m<sup>2</sup>. Ponadto zakres robót obejmuje: przebudowę kanalizacji deszczowej, wpusty – 4 szt., zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej i sieci teletechnicznej. Planowane zakończenie zadania do końca 2019 roku.
18. „Dokapitalizowanie Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A.” – kwota wydatków 1.093.050,06 zł (56,2% planu). W ramach zadania objęto akcje Spółki serii AB celem zapewnienia niezakłóconej działalności i ciągłości jej funkcjonowania zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej.
19. „Zakupy inwestycyjne dla ZDMiKP” – kwota wydatków 12.000 (5,6% planu) - zakupiono program do zarządzania IT umożliwiający monitorowanie sieci komputerowej. Natomiast zakup samochodu dostawczego typu pickup dla laboratorium drogowego nie doszedł do skutku z uwagi na: unieważnienie pierwszego postępowanie i rozwiązanie umowy (po wyłonieniu wykonawcy w drugim postępowaniu) z uwagi na wady fizyczne przedmiotu umowy. W sierpniu br. planowane jest wznowienie postępowanie na zakup pojazdu. Natomiast zakup samochodu osobowego do realizacji zadań przez inspektorów nadzoru budowlanego zostanie dokonany po oszacowaniu kwoty, jaka pozostanie po zakupie samochodu dostawczego.
20. „EMMA – Zwiększenie mobilności towarów i logistyki w Rejonie Morza Bałtyckiego poprzez wzmocnienie transportu śródlądowego i morskiego oraz promocję nowych międzynarodowych usług żeglugowych” – kwota wydatków 151.290 zł (85,5% planu). W ramach zadania wykonano adaptację lokalu dydaktycznego nr 26 w budynku Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego przy ul. Plac Kościeleckich 8 na potrzeby Centrum Informacji i Promocji Śródlądowych Dróg Wodnych w Bydgoszczy. Zadanie zakończone. Niewydatkowane środki stanowią oszczędności wynikające z rzeczowego wykonania robót.

Przebieg rzeczowej realizacji pozostałych inwestycji w tym dziale przedstawia się następująco:

1. „Budowa buspasa w ul. Kolbego na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do granicy miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą” – w I półroczu kontynuowano prace projektowe, które przedłużyły się z uwagi na konieczność ich skoordynowania z inwestycją planowaną przez MWiK tj. budowę systemu retencjonowania wody opadowej w rejonie ul. Kolbego. Zakończenie prac projektowych przewidziane jest do końca listopada br. W grudniu 2019r. nastąpi ich rozliczenie finansowe. Środki zaplanowane do wydatkowania na 2019r. nie zostaną częściowo wykorzystane. Harmonogram inwestycji będzie podlegał aktualizacji w II półroczu br.



2. „Budowa buspasa w ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Rekreacyjnej do pętli autobusowej „Myślęcinek”- w I półroczu 2019 r. kontynuowane były prace projektowe. Złożono wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). W związku ze zmianą koncepcji odwodnienia przez MWiK i brakiem uzgodnienia dla przyjętego rozwiązania projektowego, zawieszono postępowanie i wystąpiono o zmianę decyzji środowiskowej.  
W lipcu 2019r. doszło do ugody sądowej, zgodnie z którą wydłużeniu uległ termin realizacji inwestycji do 4 marca 2020r. W sierpniu br. nastąpi odbiór prac projektowych. Przekazanie placu budowy planowane jest po uzyskaniu decyzji ZRID w sierpniu br. Środki zaplanowane na 2019r. nie zostaną częściowo wykorzystane. Harmonogram inwestycji będzie podlegał aktualizacji w II półroczu br.
3. „Dokapitalizowanie Tramwaju Fordon Spółka z o.o – rekompensaty”. Zaplanowane środki zostaną wydatkowane w pełnej wysokości na przełomie września i października br.,
4. „Program bezemisyjnego transportu publicznego” - wydatkowanie środków uzależnione jest od rozstrzygnięć konkursu realizowanego przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest do końca 2019 roku.
5. „Budowa przystanków wiedeńskich w Bydgoszczy” Zadanie inwestycyjne obejmuje:
  - a) budowę z rozbudową ulicy Focha - budowę przystanku Wiedeńskiego. Z uwagi na konieczność powtarzania postępowania przetargowego realizacja inwestycji uległa opóźnieniu. Jednak w dniu 14 czerwca 2019r. podpisano umowę na jego budowę. Termin umowny realizacji zadania do 29.08.2019r. W miesiącu lipcu przekazano wykonawcy plac budowy, wprowadzono tymczasową organizację ruchu oraz rozpoczęto prace budowlane.
  - b) budowę przystanków wiedeńskich na ul. Gdańskiej - obecnie realizowane jest przygotowanie koncepcji dla ww. zadania. Z uwagi na konieczność wykonania złożonej analizy prac przezbrojeniowych zadanie zostanie wykonane w 2020r.  
Środki zaplanowane do wydatkowania na 2019r. nie zostaną częściowo wykorzystane. Harmonogram inwestycji będzie podlegał aktualizacji w II półroczu br.
6. „Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej rozwoju sieci tramwajowej po roku 2020” - w III kwartale 2019r. ogłoszony zostanie przetarg na wykonawcę wielowariantowej koncepcji programowo-przestrzennej dla lokalizacji: wzdłuż ulicy Artyleryjskie, alei Wyszyńskiego, ulic Solskiego-Piękna-Szubińska-Kruszwicka, pętli tramwajowej Las Gdański oraz zlokalizowanej przy ulicy Bałtyckiej. Harmonogram realizacji zadania przewiduje zakończenie w 2019 r. I etapu, polegającego na opracowaniu materiałów wstępnych do projektowania, wykonaniu inwentaryzacji, przeprowadzeniu badań geotechnicznych, przygotowania materiałów do wniosku o wskazanie lokalizacyjne.
7. „Montaż tablic elektronicznych na ul. Curie-Skłodowskiej na os. Bartodzieje (Program BBO)” z uwagi na kwestie techniczne, które mogą zdecydować o ewentualnej modyfikacji opisu przedmiotu zamówienia, ogłoszenie przetarg na wykonawcę realizacji zadania nastąpi pod koniec III kwartału br.
8. „Montaż samoobsługowej stacji naprawy rowerów na os. Miedzyń – Prądy (Program BBO)” – zadanie zostanie zrealizowane we wrześniu 2019r. a rozliczenie finansowe nastąpi w październiku br.
9. „Montaż stacji Bydgoskiego Roweru Aglomeracyjnego na os. Okole (Program BBO)”. Dnia 16 sierpnia 2019r. uruchomiono kolejną stację rowerową w okolicy ul. Kanałowej i Staroszkolnej w Bydgoszczy, w ramach zawartej z dnia 10 stycznia 2018r. umowy BRA. Płatność za montaż stacji nastąpi we wrześniu br.
10. „Przebudowa wschodniego obiektu inżynierskiego wzdłuż drogi krajowej DK5 (ul. Armii Krajowej) usytuowanego nad linią kolejową nr 18 i 201” - w kwietniu br. została podpisana umowa na przebudowę wiaduktu w ciągu ul. Armii Krajowej. Wykonano koncepcję wielobranżową i projekt rozbiórki. Obecnie trwa rozbiórka starego wiaduktu. Jednocześnie powstają pierwszych elementy nowego obiektu, tj. elementy nowych przyczółków, na których oprze się nowa stalowa konstrukcja wiaduktu. Planowany termin zakończenia prac grudzień 2019r.
11. „Przebudowa ul. Nakielskiej” - prace projektowe związane z przygotowaniem koncepcji programowo-przestrzennej zostały zawieszono z uwagi na brak modelu hydraulicznego dla obszaru miasta objętego inwestycją, co uniemożliwia MWiK ustalenie warunków do projektowania kanalizacji deszczowej. Zgodnie z deklaracją MWiK model wraz z koncepcją rozbudowy systemu kanalizacji deszczowej w dzielnicy Miedzyń, z uwzględnieniem rozwiązań drogowych przebudowy ul. Nakielskiej, zostanie opracowany do końca grudnia 2019r. W związku z powyższym środki

- zaplanowane do wydatkowania na 2019r. nie zostaną częściowo wykorzystane. Harmonogram inwestycji będzie podlegał aktualizacji w II półroczu br..
12. „Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko - toruńskim obszarze metropolitalnym BIT CITY”. Opracowano projekty dostosowania obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych i uzyskano pozwolenie na budowę. Postępowanie przetargowe na realizację robót budowlanych prowadzi Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski. Rozliczenie finansowe za wykonane prace projektowe nastąpi w III kwartale br.
  13. „Doposażenie przejścia dla pieszych przy ul. Bronikowskiego na os. Miedzyń – Prądy (Program BBO)” Istniejące przejście dla pieszych zostanie uzupełnione oznakowaniem aktywnym - sygnał żółty migający. Realizacja prac nastąpi we wrześniu 2019r.
  14. „Przebudowa układu drogowego związana z budową nowej siedziby Akademii Muzycznej oraz budowa ul. Nowomazowieckiej” - w pierwszym półroczu 2019r. zawarto umowę z biurem projektów na sporządzenie koncepcji programowo-przestrzennej i programu funkcjonalno-użytkowego. Zgodnie z umową zakończenie realizacji pierwszego etapu przewidziano na 20 sierpnia 2019r. Realizacja w terenie uzależniona od budowy nowej siedziby Akademii Muzycznej.
  15. „Zagospodarowanie terenu na os. Jachcice (Program BBO)” Zadanie polega na budowie miejsc postojowych, zjazdów, chodnika, instalacji odwodnienia oraz zabezpieczenie istniejącej sieci przy ul. Czołgistów w Bydgoszczy. W sierpniu br. wszczęto procedurę przetargową związaną z wyłonieniem wykonawcy robót budowlanych. Zakończenie prac zaplanowano w IV kw. br.
  16. „Budowa chodników wraz z oświetleniem na os. Osowa Góra (Program BBO)” Zadanie obejmuje budowę nawierzchni chodników wraz z oświetleniem na ulicy Wielorybiej w Bydgoszczy. Zadanie zostało zrealizowane w I półroczu br. a płatność za wykonane roboty nastąpiła w sierpniu 2019r.
  17. „Budowa parkingu na os. Czyżkówko (Program BBO)” - trwa budowa 31 szt. miejsc parkingowych w ramach I etapu budowy parkingu. Opracowywana jest dokumentacja projektowa na budowę drugiej części parkingu. Termin zakończenia prac projektowych ustalono na 25 grudnia 2019r. Roboty budowlane 2 etapu zostaną wykonane i rozliczone w roku 2020. Środki zaplanowane do wydatkowania na 2019r. nie zostaną częściowo wykorzystane. Harmonogram finansowania inwestycji będzie podlegał aktualizacji w II półroczu br.
  18. „Budowa drogi dla rowerów na os. Flisy (Program BBO) – na wrzesień br. zaplanowano postępowanie przetargowe na realizację prac budowlanych z terminem wykonania grudzień 2019r.
  19. „Budowa miejsc parkingowych przy ul. Sułkowskiego 11 na os. Leśnym (Program BBO)” Zadanie obejmuje budowę 19 miejsc parkingowych, w tym 2 dla osób niepełnosprawnych. Realizacja zadania jest niemożliwa z uwagi na brak zgody Wspólnoty Mieszkańców na realizację parkingu. W trakcie uzgadniania jest nowa lokalizacja możliwa do zaakceptowania przez Radę Osiedla oraz Wnioskodawcę.
  20. „Budowa miejsc parkingowych na os. Nowy Fordon (Program BBO)” W bieżącym roku przeprowadzono postępowanie przetargowe, w wyniku którego 30 lipca 2019r. podpisano umowę z wykonawcą prac budowlanych. Zadanie obejmuje budowę parkingu przy ul. Bołtucia, tj. 15 stanowisk postojowych i jezdni manewrowej o nawierzchni z kostki betonowej. Ponadto przewidziane jest wykonanie odwodnienia parkingu (kanałów deszczowych, przykanalików deszczowych, studni kanalizacyjnej i wypustów ulicznych), przebudowy oświetlenia drogowego i kolizji energetycznej, wycinki drzew oraz zasianie trawnika. Planowany termin zakończenia inwestycji III kwartał br.
  21. „Budowa ul. Gersona na os. Górzyskowo (Program BBO)” Realizacja inwestycji została podzielona na dwa etapy. Dokumentacja projektowa dla pierwszego odcinka została opracowana w 2018r. W pierwszym półroczu 2019r. trwało opracowywanie dokumentacji projektowej dla drugiego odcinka ul. Gersona. Termin zakończenia prac projektowych przewidziano na listopad 2019r. W 2019r. zostanie wybudowany pierwszy odcinek ulicy, natomiast pozostała część ulicy zostanie zrealizowana w 2020r. Dnia 12 sierpnia br. ogłoszono przetarg na realizację robót z terminem składania ofert do 27 sierpnia br. Planowany termin zakończenia robót budowlanych listopad 2019r. Harmonogram inwestycji będzie aktualizowany w II półroczu br. po rozstrzygnięciu przetargu.
  22. „Budowa miejsc parkingowych przy ul. Goszczyńskiego na os. Szwederowo (Program BBO)” W pierwszym półroczu 2019r. prowadzono prace projektowe związane z przygotowaniem technicznym i formalno-prawnym inwestycji. Przedłużające się uzgodnienia techniczne z gestorem sieci, związane z przebudową istniejącego gazociągu spowodowały niedotrzymanie termin umowy na opracowanie dokumentacji. Prace projektowe wg dotychczasowych ustaleń zostaną zakończone w październiku

- 2019r. W listopadzie nastąpi ich finansowe rozliczenie. Realizacja robót budowlanych przewidziana jest na 2020r. Harmonogram inwestycji będzie podlegał aktualizacji w II półroczu br.
23. „Przebudowa chodnika na ul. Mazowieckiej na os. Bocianowo – Śródmieście – Stare Miasto (Program BBO)” - ze względu na konieczność wykonania robót wodno - kanalizacyjnych przez MWiK prawdopodobny termin wykonania prac nawierzchniowych zadania to II półrocze 2019r.
  24. „Budowa miejsc parkingowych na ul. Szarych Szeregów na os. Kapuściska (Program BBO)” Zadanie składa się z dwóch podzadań. Pierwsze polega na budowie 5 miejsc parkingowych wzdłuż budynku wielorodzinnego nr 12 po stronie wschodniej ulicy Szarych Szeregów oraz 15 stanowisk postojowych na wyspie zlokalizowanej pomiędzy budynkami Szarych Szeregów 11–14, w tym 1 stanowisko dla pojazdu osoby niepełnosprawnej, drugie na przebudowie skrzyżowania zlokalizowanego wzdłuż ul. Szarych Szeregów na wysokości drogi dojazdowej do Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Bydgoszczy. Ponadto w ramach tego zadania zostanie wykonana przebudowa nawierzchni chodnika o szerokości około 2,25 metra zlokalizowanego wzdłuż ul. Szarych Szeregów przy zachowaniu spadku podłużnego i obniżeniu chodników w miejscu dołączenia do skrzyżowania ze względu na projektowany obniżony krawężnik. Ogłoszony przetarg na wykonawcę prac budowlanych został nierozstrzygnięty z uwagi na brak ważnych ofert. Ponowny przetarg zostanie ogłoszony we wrześniu br. Planowany termin realizacji zadania – dwa miesiące od podpisania umowy.
  25. „Budowa parkingu na os. Błonie (Program BBO). Zadanie obejmuje budowę parkingu przy Zespole nr Szkół nr 7 przy Waryńskiego i realizowane będzie w dwóch etapach. Etap I inwestycji obejmuje wybudowanie 8 miejsc postojowych z kostki betonowej 103 m<sup>2</sup>, chodnik z kostki betonowej o szerokości 2m, trawnik umocnione geokratami o szerokości około 5 m, jezdnię manewrową o szerokości około 5m. Na wrzesień br. zaplanowano postępowanie przetargowe na realizację prac budowlanych z terminem wykonania grudzień 2019r. Natomiast II etap obejmujący budowę kolejnych 8 miejsc postojowych z kostki betonowej 496 m<sup>2</sup>, chodnik z kostki betonowej o szerokości 2m, trawnik, jezdnię manewrową o szerokości około 5m zrealizowany zostanie w 2020r.
  26. „Budowa ulicy Mikołaja Kotowicza na os. Wilczak – Jary (Program BBO)” Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej z termin realizacji do 25.12.2019r. Rozliczenie prac projektowych i realizacja inwestycji nastąpi w 2020r..
  27. „Modernizacja parkingu przy ul. Pestalozziego na os. Bartodzieje (Program BBO)” Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Termin realizacji 7 miesięcy od daty podpisania umowy, tj. 09.11.2019r.
  28. „Budowa wyniesionego skrzyżowania Lawinowa – Zbójnicka na os. Tatrzańskim (Program BBO) Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Termin realizacji 6 miesięcy od daty podpisania umowy, tj. 25.09.2019r.
  29. „Przebudowa chodnika przy ul. Morcinka na os. Błonie (Program BBO)” - zadanie zostało zakończone. Płatność za wykonane prace nastąpiła w lipcu 2019 roku. W ramach projektu wykonano 165 m<sup>2</sup> nawierzchni chodnika wraz z 110 mb obrzeża.
  30. „Przebudowa chodnika przy ul. Gałczyńskiego na os. Błonie (Program BBO)” - zadanie zostało zakończone. Płatność za wykonane prace nastąpiła w lipcu 2019 roku. W ramach projektu wykonano 180 m<sup>2</sup> nawierzchni chodnika wraz z 100 mb obrzeża.
  31. „Przeście dla pieszych na ul. Bronikowskiego (Program BBO)” Trwa przygotowanie materiałów do zapytania ofertowego, w tym projektu lokalizacji przejścia. Na wysokości placu zabaw przy ulicy Śluzowej zostanie wyznaczone całkowicie nowe przejście dla pieszych z zabrukami dojeżdżających istniejące ciągi pieszych.
  32. „Przystanek na ul. Kieleckiej na os. Zimne Wody – Czersko Polskie (Program BBO)” - trwa przygotowanie materiałów przetargowych.

## Dział 630 – Turystyka

plan	<b>70.920,00 zł</b>
wykonanie	<b>67.920,00 zł</b>
	tj. 95,8 % planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostały wydatkowane w kwocie **67.920 zł** na zakup statku pasażerskiego MS Bydgoszcz wraz z dwoma pomostami pasażerskimi od Żegluga Bydgoskiej. Przedmiotowy statek od 2014r. z inicjatywy Miasta wykorzystywany jest w przewozach pasażerskich w ramach projektu Bydgoski Tramwaj Wodny. Różnica między planem a wykonaniem w wysokości 3 tys. zł stanowi oszczędności uzyskane w drodze negocjacji.

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

plan	<b>20.822.000,00 zł</b>
wykonanie	<b>4.056.298,29 zł</b> tj. 19,5 % planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostały wydatkowane w kwocie **4.056.298,29 zł**, na zadaniach:

1. „Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami” – kwota wydatków 3.516.977,49 zł (35,2 % planu), w ramach której Miasto nabyło w drodze umowy kupna – sprzedaży 5 nieruchomości o łącznej powierzchni 0,2847ha. Ponadto Miasto wypłaciło zobowiązania z 2017r. i 2018r. oraz odszkodowania za 9 nieruchomości o łącznej powierzchni 0,3844 ha przejęte z mocy prawa. Miasto pozyskało w drodze nieodpłatnego przekazania pod drogi publiczne nieruchomości o łącznej powierzchni 1,4582ha. W II półroczu br. realizowane będą dalsze wypłaty odszkodowań min. w odniesieniu do 16 nieruchomości w stosunku do których prowadzone są postępowania odszkodowawcze.
2. „Modernizacja komunalnego zasobu nieruchomości” – kwota wydatków 539.320,80 zł (10,6 % planu). W ramach zadania w I połowie 2019r.: zmodernizowano 11 lokali do zamieszkania i sporządzono 4 projekty budowlane modernizacji lokali do zasiedlenia, dla 1 budynku wykonano przyłącze wodociągowe, dla 3 budynków wykonano izolację przeciwwilgociową ścian fundamentowych wraz z przebudową naświetlni piwnicznych. Prowadzone są roboty budowlane w oparciu o zawarte umowy, jednocześnie realizowana jest procedura przetargowa, a także sporządzane są aneksy i wyceny inwestorskie. Do końca br. roku przewiduje się wydanie całej zaplanowanej kwoty.

Na „Dokapitalizowanie Bydgoskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego - BTBS Sp. z o.o.” planowane wydatki zostaną częściowo zrealizowane w II półroczu 2019r. i przekazane zostaną na podwyższenie kapitału zakładowego BTBS Sp. z o.o. o kwotę 1.722.000 zł jako wkład pieniężny. Środki te przeznaczone zostaną przez Spółkę na inwestycję budynku wielorodzinnego (28 mieszkań) przy ul. Młyńskiej 2A. Pozostała kwota 4.000.000 zł dotycząca inwestycji na budowę kompleksu budynków wielorodzinnych u zbiegu ul. Zygmunta Augusta i Rycerskiej ze względu na przedłużający się proces przejęcia gruntów i uzyskania pozwolenia na budowę zostanie wniesiona do Spółki w 2020r.

## **Dział 710 – Działalność usługowa**

plan	<b>786.000,00 zł</b>
wykonanie	<b>0,00 zł</b> tj. 0,0 % planu

Przebieg realizacji inwestycji w tym dziale przedstawia się następująco:

1. „Zakupy inwestycyjne dla Miejskiej Pracowni Urbanistycznej”. W trakcie przygotowywania jest zapytanie ofertowe, którego realizację planuje się we wrześniu. Zakup oprogramowania FME Desktop planowany jest na początek października, natomiast modernizacja systemu PostGIS zostanie zrealizowana w I połowie grudnia 2019r.
2. „Zakupy inwestycyjne dla Miejskiej Pracowni Geodezyjnej”. W I połowie br. przeprowadzono postępowanie w sprawie zakupu samochodu i urządzenia wielofunkcyjnego, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. Zadanie zostało zrealizowane w lipcu 2019r.
3. „E-geodezja Zintegrowany System Obsługi ODGiK”. W I połowie br. podpisano umowę, obecnie realizowana jest usługa uzgodnienia bazy GESUT w procesie zakładania i prowadzenia geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Zadanie zostanie zakończone w II połowie 2019r.

4. „Budowa pamiątkowego nagrobka na cmentarzu komunalnym przy ul. Wiślanej”. Dokonano wyboru koncepcji nagrobka, a jego wykonanie uzależnione jest od wcześniejszego dochowania kolejnych szczątków z dawnego cmentarza zlokalizowanego w Parku Witosa, wydobytych w ramach realizowanej tam inwestycji. Planuje się zakończenie zadania do końca III kwartału br.
5. „Budowa i modernizacja infrastruktury cmentarzy komunalnych”. W ramach zadania w I półroczu 2019r. zrealizowano budowę kolumbarium na cmentarzu przy ul. Wiślanej, której rozliczenie nastąpi w III kwartale. Ponadto wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową modernizacji domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym przy ul. Rynkowskiej. Trwają uzgodnienia z konserwatorem zabytków dotyczące budowy kolumbariów na Cmentarzu Starofarnym przy ul. Grunwaldzkiej. Inwestycje będą realizowane w II połowie 2019r.

#### Dział 720 – Informatyka

plan	<b>3.309.848,00 zł</b>
wykonanie	<b>70,90 zł</b>
	tj. 0,0 % planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostały wydatkowane w kwocie **70,00 zł**, na zadaniu pn.: „Rozbudowa Miejskiej Sieci Teleinformatycznej” (0,0% planu) i dotyczyły opłaty za zajęcie pasa drogowego. Zaplanowane inwestycje dotyczące zabezpieczenia dostępu do studni telekomunikacyjnej oraz przyłączenie do sieci Schroniska dla Zwierząt zrealizowane zostaną w II połowie 2019r.

W I połowie 2019r. nie wydatkowano środków na realizację projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” (plan 3.269.848 zł) z uwagi na brak postępu prac w realizacji projektu przez Urząd Marszałkowski – Lidera projektu.

#### Dział 750 – Administracja publiczna

plan	<b>6.549.587,00 zł</b>
wykonanie	<b>374.186,50 zł</b>
	tj. 5,7 % planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostały wydatkowane w kwocie **374.186,50 zł**, na zadaniach:

1. „Zakupy informatyczne dla Urzędu Miasta” – kwota wydatków 347.186,50 zł (31,9 % planu). W ramach zadania zakupiono przestrzenie dyskowe na dane wspólne (macierz dyskową), serwer faksowy oraz ploter. W II połowie br. planuje się zakup m.in.: punktów dostępu miejskiego WiFi, dodatkowych licencji systemu do wykonywania kopii zapasowych oraz macierzy dyskowej.
2. „Aktywna Bydgoszcz – aplikacja mobilna” - kwota wydatków 27.000 zł (22,5% planu). W ramach zadania rozszerzono działanie aplikacji mobilnej polegające na: rozbudowie serwera, nowych modułów w systemie Android i IOS, dostosowaniu do nowej szaty graficznej strony www.aktywna.bydgoszcz.pl, stworzeniu modułów do obsługi sportowych rywalizacji ogólnopolskich. Wydatkowana kwota dotyczy asysty technicznej, natomiast płatność za pozostałe działania została zrealizowana w lipcu 2019r.

W I połowie 2019r. nie poniesiono wydatków na następujące zadania, których realizację przedstawiono poniżej:

1. „Modernizacja budynków Urzędu Miasta i zakupy inwestycyjne”:
  - przygotowano zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej modernizacji pokrycia dachowego budynków przy ul. Grudziądzkiej 9-15,
  - trwa trzecie postępowanie ofertowe na wybór wykonawcy robót budowlanych dotyczących modernizacji korytarza i toalet w budynku przy ul. Sielanka 8a Pałac Ślubów. W pierwszym postępowaniu nie było oferentów, natomiast w drugim złożona oferta przekraczała środki zaplanowane na ten cel.
  - przygotowywane jest zapytanie ofertowe na sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację elewacji budynku Ratusza oraz kamienicy przy ul. Jeziuckiej 2,

- inwentaryzacja, projekt i modernizacja instalacji sygnalizacji pożaru w budynkach przy ul. Jeziuckiej 4A, 6A, 6-14 oraz Przyrzecze 7-13 są na etapie projektowania,
- inwentaryzacja i projekt wymiany instalacji sygnalizacji pożaru wraz z kosztami utylizacji czujek izotopowych w budynku Ratusza przy ul. Jeziuckiej 1 są na etapie projektowania,
- trwa postępowanie przetargowe na przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie dostosowania stanowisk pracy do wymogów BHP w budynkach urzędu przy ul. Jeziuckiej 4a i ul. Grudziądzkiej budynek B i C.

Wszystkie zaplanowane działania zrealizowane zostaną w II połowie 2019r., natomiast zakup samochodu osobowo-dostawczego został zrealizowany w sierpniu br.

2. „Projekty i koncepcje pod przyszłe inwestycje” – w ramach zadania zostały przeprowadzone sondażowe badania archeologiczne, mające zweryfikować obecność ludzkich szczątków kostnych oraz relikwów architektury funeralnej w centralnej części Parku Ludowego im. W. Witosa w Bydgoszczy, których rozliczenie nastąpi we wrześniu 2019r.

### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

plan	<b>787.397,00 zł</b>
wykonanie	<b>114.273,15 zł</b>
	tj. 14,5 % planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostały wydatkowane w kwocie **114.273,15 zł**, na Rozbudowę systemu monitoringu miejskiego. W ramach zadania wymieniono 9 najstarszych kamer wizyjnych w systemie na kamery cyfrowe o dużej rozdzielczości m.in. w rejonie stadionu Zawisza i ul. Gdańskiej, zakupiono i zamontowano 3 nowe kamery wizyjne z przełącznikami zarządzalnymi u zbiegu ulic Gdańskiej i Powstańców Warszawy, zakupiono specjalistyczne oprogramowanie do obsługi minimum 170 kamer w miejskim systemie monitoringu z funkcjami cyfrowej analizy obrazu. W II połowie 2019r. w ramach zadania zlecone zostanie wykonanie projektu linii zasilającej według wymogów operatora sieci dla punktu kamerowego przy ul. Zaulek – Podwale i planowanego punktu kamerowego przy ul. Podwale 9. Realizowana będzie również instalacja, konfiguracja i wsparcie serwisowe oprogramowania na potrzeby monitoringu wizyjnego miasta.

Ponadto w ramach tego działu w II połowie 2019 r. zostaną wydatkowane środki na zadania:

1. „Budowa systemu łączności na potrzeby Straży Miejskiej” – W I połowie 2019r. opracowano specyfikację istotnych warunków zamówienia. Realizację procedury przetargowej zaplanowano na wrzesień, a zakończenie zadania na listopad 2019r.
2. „Budowa monitoringu miejskiego przy ul. Żurna na os. Nowy Fordon (Program BBO)”. W ramach zadania rozpoczęto postępowanie związane z wyłonieniem wykonawcy. Zaplanowano dostawę, montaż i włączenie w sieć monitoringu miejskiego jednej kamery obrotowej i dwóch stałopozycyjnych z terminem wykonania do 15.11.2019r..
3. „Budowa monitoringu miejskiego na os. Szwederowo (Program BBO)”. W ramach zadania zaplanowano realizację jednego punktu kamerowego z jedną kamera obrotową i dwiema stałopozycyjnymi z terminem wykonania do 15.12.2019r.
4. „Zakup defibrylatorów na os. Szwederowo (Program BBO)”. W ramach zadania w III kwartale 2019r. zostanie zrealizowany zakup i montaż 18 szt. defibrylatorów w obiektach użyteczności publicznej na os. Szwederowo.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

plan	<b>103.763.895,00 zł</b>
wykonanie	<b>24.606.501,37 zł</b>
	tj. 23,7 % planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostały wykonane w kwocie **24.606.501,37 zł**.

**W szkołach podstawowych** na inwestycje wydatkowano kwotę 3.340.295,83 zł (9,0 % planu), na zadaniach:

1. „Budowa hali sportowej z funkcją rehabilitacyjną i termomodernizacyjną budynku istniejącego SP nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Kcyńska 49 w Bydgoszczy” – kwota wydatków 3.120.422,81 zł (25,2% planu). W styczniu 2019r. zakończono procedurę przetargową, a lutym 2019r. rozpoczęto realizację rzeczową robót budowlanych hali. Wykonano roboty rozbiórkowe i ziemne, fundamenty, część robót murowych i posadzek. Na istniejącym budynku szkoły wykonano docieplenie stropodachu, wymianę stolarki okiennej i część docieplenia elewacji. Roboty prowadzone są zgodnie z harmonogramem. Planowany termin zakończenia inwestycji 30.04.2020r..
2. „Strefa aktywnej rekreacji na os. Stary Fordon (Program BBO) – kwota wydatków 2.000 zł (0,6% planu). Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy bieżni i skoczni w dal. W lipcu 2019r. podpisano umowę na rozbudowę strefy aktywnej rekreacji na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Wyzwolenia 4 w Bydgoszczy, w tym m. in. pół kortu do tenisa ziemnego z polem bramkowym do piłki ręcznej zamkniętą ścianką treningową oraz bieżni i skoczni do skoku w dal. Zadanie zostanie wykonane i rozliczone do końca roku.
3. „Budowa miasteczka ruchu drogowego na os. Nowy Fordon (Program BBO) – kwota wydatków 203.320 zł (99,0% planu). Kontynuowano prace budowlane. Wykonano roboty związane z budową miasteczka, tj. nawierzchnię utwardzoną, nawierzchnię trawiastą, montaż zaprojektowanych znaków drogowych pionowych, malowanie znaków drogowych poziomych oraz montaż elementów małej architektury. Roboty zakończono, a w maju br. oddano obiekt do użytku.
4. „Program budowy basenów osiedlowych – przy Szkole Podstawowej nr 67, ul. Kromera 11 (os. Tatrzańskie)” – kwota wydatków 2.000 zł (0,0% planu) dotyczy inwentaryzacji ornitologicznej. Zakończono procedurę przetargową i rozpoczęto realizację rzeczową robót budowlanych basenu. Wykonano roboty rozbiórkowe i ziemne. Ze względu na długotrwałą procedurę przetargową rozpoczęcie robót nastąpiło w maju 2019r. w związku z tym, konieczne będzie przesunięcie części zaplanowanych środków z 2019 na rok 2020.
5. „Budowa basenów osiedlowych II etap – budowa basenu na osiedlu Leśne, ul. 11 Listopada 4” – kwota wydatków 3.690 zł (18,5% planu). Wykonano rozbiórkę fundamentów garaży na terenie przeznaczonym pod budowę basenu.
6. „Zagospodarowanie terenu na os. Wzgórze Wolności (Program BBO)” – kwota wydatków 1.899 zł (0,5% planu). Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. W czerwcu br. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Szkoły Podstawowej nr 56 przy ul. Karpackiej 30 w Bydgoszczy. Planowany termin zakończenia zadania i oddanie do użytkowania 30.09.2019r..
7. „Strefa aktywności na os. Błonie (Program BBO)” – kwota wydatków 73,80 zł (0,0% planu). W ramach zadania przygotowano i przeprowadzono postępowanie przetargowe w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na rozbudowę strefy aktywności oraz złożono wnioski o przyjęcie zgłoszenia robót budowlanych bez sprzeciwu. W lipcu br. rozpoczęto rzeczową realizację inwestycji. Przewidywany termin zakończenia robót budowlanych – sierpień 2019r
8. „Kreatywne podwórko na os. Kapuściska (Program BBO)” – kwota wydatków 6.890,22 zł (1,5% planu). Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Przetarg na roboty budowlane odbył się w lipcu br., a w sierpniu podpisano umowę z wykonawcą. Zadanie zostanie zrealizowane do 15.11.2019r.

**W szkołach podstawowych specjalnych** na inwestycje wydatkowano kwotę 683.876,91 zł (11,7 % planu) na zadaniach:

1. „Budowa sali rehabilitacyjno – sportowej przy SOSW Nr 3, ul. Graniczna 12 w Bydgoszczy” – kwota wydatków 673.934,23 zł (12,7 % planu) dotyczy wykonanych robót ziemnych, fundamentowych, konstrukcji żelbetowych, robót murarskich, instalacji odgromowych i uziemiających oraz części instalacji kanalizacyjnej. Zaplanowana na ten rok kwota zostanie wydatkowana w całości do końca roku. Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji 30.11.2019r.
2. „Budowa basenu rehabilitacyjnego przy Zespole Szkół nr 30 przy ul. Jesionowej 3a” – kwota wydatków 442,68 zł (0,1 % planu) dotyczy opłaty za udzielenie pozwolenia wodno-prawnego. Złożono wnioski o pozwolenie na budowę, w trakcie opracowywania jest projekt wykonawczy. Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych uzależnione jest od uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę oraz realizacją procedury przetargowej na wykonanie robót. Stosownie do tego harmonogram inwestycji będzie podlegał aktualizacji w II półroczu 2019r.
3. „Adaptacja budynku Zespołu Szkół na 30 przy ul. Jesionowej na os. Szwederowo (Program BBO)” – kwota wydatków 9.500 zł (15,8% planu). Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową

modernizacji schodów zewnętrznych i podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz złożono wnioski o pozwolenie na budowę. Pozwolenie na budowę uzyskano w lipcu, a rzeczową realizację zadania zaplanowano na rok 2020r. razem z budową basenu.

**W technikach** na inwestycje wydatkowano kwotę 479.734,16 zł (37,2 % planu), na zadaniach:

1. „Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Mechanicznych Nr 1, Zespole Szkół Mechanicznych Nr 2 oraz Zespole Szkół Drzewnych” – kwota wydatków 177.999 zł (72,8% planu). Zakupiono wyposażenie warsztatów przedmiotowych szkół, tj. stanowisko montażu układów hydraulicznych, tokarkę uniwersalną z odczytem cyfrowym, kocioł Mini Bio z palnikiem samoczyszczącym.
2. „Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Budowlanych i w Zespole Szkół Budowlanych i w Zespole Szkół Elektronicznych w Bydgoszczy” – kwota wydatków 301.735,16 zł (47,4% planu). Dla ww. szkół zakupiono przyrząd geodezyjny do prowadzenia ćwiczeń terenowych i egzaminów zawodowych oraz oscyloskop cyfrowy dwukanałowy z wyposażeniem. W trakcie realizacji jest zakup sprzętu dla Zespołu Szkół Elektronicznych, min.: centrali telefonicznej, oscyloskopu, reflektora, nadajników i mierników mocy optycznej, spawarki światłowodowej, zestawów doświadczalnych z układami elektrycznymi i elektronicznymi, kamer, analizatorów widma i odbiorników TV.

**W liceach ogólnokształcących** na inwestycje wydatkowano kwotę 1.882.724,59 zł (19,1 % planu) na zadanie pn. „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1, ul. Plac Wolności 9 w Bydgoszczy”. W I półroczu 2019r. kontynuowano realizację robót budowlanych, w ramach których wykonano pozostałe elementy konstrukcji żelbetowych, tj. strop nad piwnicą, strop nad łącznikiem ze szkołą, słupy wysokie pod dźwigary drewniane i elementy żelbetowe w ścianach oraz ściany konstrukcyjne i działowe w poziomie parteru. Zamontowano strop pośredni z płyt kanałowych, a następnie dźwigary dachowe wraz z płatwiami pod płyty dachowe. Ponadto wykonano instalacje wodno-kanalizacyjne oraz elektryczne w poziomie piwnicy. Zakończono wszystkie tynki cementowe na ścianach w poziomie piwnicy oraz wewnątrz łącznika do szkoły. Obecnie trwają roboty związane z układaniem płyt dachowych na budynku głównym, układanie warstw izolacji termicznej na dachu łącznika. Rozpoczęto wykonywanie tynków cementowych w poziomie parteru i posadzek cementowych wraz z niezbędnymi izolacjami (termicznymi i przeciwwodnymi) w piwnicy, a także roboty na elewacji budynku głównego metodą lekką-mokrą oraz w systemie elewacji wentylowanej zgodnie z projektem technicznym.

Opóźnienie w realizacji robót wynika z trudności w realizacji inwestycji spowodowanej ograniczeniem terenu budowy (ciasna zabudowa śródmiejska) i dojazdu do budowy (wąska ulica jednokierunkowa), a także koniecznością wykonania dodatkowych robót (wykonaniem drenażu opaskowego oraz zastosowaniu izolacji przeciwwodnej typu ciężkiego) wynikających z pojawienia się wód gruntowych w poziomie posadowienia. Do końca roku planuje się oddanie do użytkowania hali, natomiast harmonogram inwestycji dotyczącej boiska będzie podlegał aktualizacji w II półroczu 2019r.

**W szkołach zawodowych** na inwestycje wydatkowano kwotę 7.476.848,85 zł (36,1 % planu), na zadaniach:

1. „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych, ul. Karłowicza 20 w Bydgoszczy” – kwota wydatków 4.369.944,33 zł (42,6 % planu). Zadanie kontynuowane. Wykonano roboty budowlane w zakresie konstrukcji dachu nad częścią sportową hali. Wykonano wszystkie warstwy izolacji cieplnej oraz hydro na dachu hali sportowej (część socjalna i sportowa), zamontowano stolarkę okienną, drzwiową wewnętrzną oraz zewnętrzną. Wykonano instalację elektryczne podtynkowe, tynki na ścianach oraz okładziny ściennie z płytek ceramicznych w sanitariatach. Rozprowadzono wewnętrzną instalację wentylacji mechanicznej. Wybudowano łącznik pomiędzy halą sportową a budynkiem internatu. Trwają roboty związane z wykonaniem elewacji budynku hali. Zaawansowanie rzeczowe na koniec czerwca 68,5%. Zadanie zostanie wykonane i rozliczone do końca 2019 roku.
2. „Modernizacja i doposażenie infrastruktury szkół zawodowych w Bydgoszczy” – kwota wydatków 34.125 zł (1,2 % planu). W ramach zadania wykonano dokumentację kosztorysowo-projektową dla poszczególnych lokalizacji:
  - Zespół Szkół Drzewnych (II etap realizacji zadania),
  - Zespół Szkół Handlowych ul. Gajowa,
  - Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych ul. Gajowa.



Projekty zostały złożone do konkursu unijnego. Etap weryfikacji wniosków i przedłożonej dokumentacji projektowej będzie realizowany w II połowie 2019r. Decyzja o przystąpieniu do realizacji rzeczowej zostanie podjęta po rozstrzygnięciu ww. konkursu. W przypadku nie wydatkowania planowanej kwoty do końca roku, ze względu na brak decyzji o przystąpieniu do wszczęcia procedury przetargowej na realizację zadania, zostanie ona przeniesiona na kolejny rok.

3. „Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Mechanicznych Nr 1, Zespole Szkół Mechanicznych Nr 2 oraz Zespole Szkół Drzewnych” – kwota wydatków 866.464,91 zł (62,0 % planu). Zadanie jest realizowane w trzech jednostkach:

- Zespół Szkół Mechanicznych nr 1, ul. Świętej Trójcy – pracom modernizacyjnym poddane zostały dwie pracownie w budynku warsztatowym i dwie pracownie w budynku głównym szkoły. Zakres prac obejmował m.in.: rozbiórkę istniejących i budowę nowych ścianek działowych, sufitów podwieszonych, wymianę okien i drzwi, wykonanie nowych tynków, położenie glazury oraz posadzki przemysłowej epoksydowej, wymianę instalacji elektrycznej wraz z wymianą opraw oraz wymianę instalacji wod.-kan. do umywalk. Ponadto zakupiono wyposażenie takie jak m.in.: stanowiska do programowania sterownika PLC, stanowiska do montażu układów hydraulicznych, pneumatycznych, komputery z oprogramowaniem do projektowania, frezarkę, tokarkę, oscyloskopy cyfrowe, mierniki, kondensatory, rezystory, liczniki. Inwestycja została zakończona w dniu 28.06.2019r.

- Zespół Szkół Mechanicznych nr 2, ul. Barwna – w związku z nieprzystąpieniem wykonawcy do realizacji zadania umowa została rozwiązana. Ogłoszono nowy przetarg nieograniczony w dniu 13.06.2019r., w którym nie złożono żadnej oferty. Przygotowywana jest procedura wyboru wykonawcy w trybie „z wolnej ręki”. Zadanie będzie realizowane w II połowie 2019r.

- Zespół Szkół Drzewnych – Pracom modernizacyjnym poddane zostały dwa pomieszczenia warsztatowe oraz przyległy do nich korytarz. Zakres prac obejmował m.in.: wymianę stolarki okiennej i drzwiowej wykonanie wentylacji mechanicznej, wymianę instalacji elektrycznej zasilającej urządzenia i oświetleniowej wraz z osprzętem, wymianę instalacji wod.-kan., wymianę grzejników, wykonanie tynków i podłóg. Ponadto zakupiono wyposażenie m.in.: strugarkę, twardościomierz, wilgotnościomierz, wagę analityczną. Inwestycja została zakończona w dniu 24.05.2019r.

4. „Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Budowlanych i w Zespole Szkół Elektronicznych w Bydgoszczy” – kwota wydatków 875.346,15 zł (20,2% planu).

W ramach zadania w I połowie 2019r. prowadzono prace w dwóch jednostkach:

- Zespół Szkół Budowlanych – inwestycja realizowana jest zgodnie z dokumentacją projektową zaktualizowaną w roku 2018. W dniu 25.02.2019r. nastąpiło podpisanie umowy z Wykonawcą, a teren budowy przekazano w dniu 04.03.2019r. Obecnie kontynuowane są prace zewnętrzne i wewnętrzne m.in.: roboty fundamentowe, konstrukcji żelbetowych i murowych, instalacji sanitarnych wewnętrznych (z.w., c.w.u., p.poż., c.o. + c.t.), instalacji elektrycznych (wewnętrznej linii zasilającej, oświetlenia, gniazd, odgromowej). Inwestycja zostanie zakończona do końca 2019r.

- Zespół Szkół Elektronicznych – inwestycja realizowana jest na podstawie zaktualizowanej dokumentacji projektowej. Trwają roboty zewnętrzne i wewnętrzne związane z rozbudową budynku o łącznik z salą dydaktyczną oraz adaptacji sali na potrzeby pracowni technicznej. W adaptowanej sali lekcyjnej wykonano większość robót budowlanych i przystąpiono do montażu wyposażenia technicznego. W części rozbudowy i przebudowy łącznika wykonana została całość konstrukcji budynku. Trwają roboty związane z wykonywaniem izolacji termicznej oraz montażem okien. Wykonano część zakresu robót sanitarnych zewnętrznych i wewnętrznych. Inwestycja zostanie zakończona do końca 2019r.

5. „Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Gastronomicznych w Bydgoszczy” – kwota wydatków 1.330.968,46 zł (75,9% planu). Zadanie dotyczy modernizacji pracowni technicznych (warsztatów – kuchni) w poziomie piwnicy i parteru w budynku głównym ZSG. W ramach wydatkowanej kwoty wykonano roboty budowlane w zakresie ogólnobudowlanym (roboty zewnętrzne i wewnętrzne), branży sanitarnej (instalacja wodno-kanalizacyjna, centralnego ogrzewania, gazowa oraz wentylacja mechaniczna) oraz branży elektrycznej (instalacje elektryczne i teletechniczne wraz z instalacją ochrony p.poż.). W ramach wyposażenia pracowni realizowane są zakupy min.: frytkownicy, kotłów grzewczych, pieców konwekcyjno-parowych, szaf chłodniczych, zamrażarek, zmywarki i ekspresów do kawy. Ze względu na konieczność wykonania robót dodatkowych zadanie zostało zakończone w lipcu. Płatność końcowa nastąpi po zakończeniu realizowanych czynności odbiorowych.

W rozdziale pn. „**Pozostała działalność**” wydatkowano kwotę **10.743.021,03 zł** (37,3 % planu), na zadaniach:

1. „Akademia przedszkolaka II – projekt UE” – kwota wydatków 51.011 zł (36,1% planu). Wykonano prace inwestycyjne związane z przygotowaniem zewnętrznego placu zabaw dla Ośrodka Wychowania Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 20. Trwają prace odbiorowe. Płatność końcowa zostanie zrealizowana w III kwartale.
2. „Akcja kwalifikacja II – projekt UE – kwota wydatków 97.869,39 (56,7% planu). W ramach wyposażenia pracowni zawodowych zakupiono zestaw multimedialny, stół mikserski, zestaw do napraw panelowych Body Liner oraz zgrzewarkę typu Gyspot. Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu 2019r.
3. „Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych” – kwota wydatków 406.772,10 zł (8,1 % planu). W ramach zadania w I połowie 2019r. wykonano: modernizację urządzeń na placu zabaw w Przedszkolu nr 33, modernizację instalacji wodno-kanalizacyjnej, odgromowej, centralnego ogrzewania i elektrycznej w 5 jednostkach oświatowych (Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6, Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1, Zespołu Szkół Chemicznych, Przedszkole nr 18 i Przedszkole nr 34), modernizację placu oraz terenu wokół szkoły w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3.

W ramach zakupów inwestycyjnych sfinansowano zakup wieloczynnościowej maszyny kuchennej dla Szkoły Podstawowej nr 14.

Realizowana jest budowa boiska przy SP nr 33 na ul. Łowickiej. W I półroczu wykonano roboty ziemne i podbudowy, obecnie trwają roboty elektryczne i nawierzchniowe. Inwestycja zostanie zakończona do końca sierpnia.

Pozostały zakres prac dla zadania zostanie zrealizowany w II połowie 2019r. (głównie w przerwie wakacyjnej) i polegać będzie m.in. na dostosowaniu przedszkoli oraz budynków szkolnych do przepisów ochrony przeciwpożarowej, modernizacji dachów, ogrodzeń i terenów placówek oświatowych.

W zakresie modernizacji sklepienia nad aulą w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową i zlecono wykonanie specyfikacji technicznych wykonania odbioru robót. Uzyskano pozwolenie Miejskiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru. W czerwcu uzyskano pozwolenie na budowę. W lipcu ogłoszono przetarg na realizację robót w zakresie naprawy sklepienia nad aulą wraz z wentylacją mechaniczną wywiewną. Trwa analizowanie złożonych ofert. Prace modernizacyjne będą realizowane w II półroczu.

4. „Program budowy basenów osiedlowych – przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5, ul. Szarych Szeregów 4a (os. Kapuściska)” – kwota wydatków 10.108.074,54 zł (46,3 % planu). W I półroczu kontynuowano realizację rzeczową. W lipcu zakończono zadanie i rozpoczęto czynności odbiorowe basenu oraz przetargi na wyposażenie basenu w sprzęt sportowy, warsztatowy, biurowy, bhp, komputerowy i meble.

Zakres budowy obejmował m.in. basen pływacki o długości 25m, basen rekreacyjny ze sztuczną rzeką i stanowiskami masującymi (grzybek, ławeczka, masaże karku), dwa jacuzzi, dwie suche sauny, oraz brodzik dla małych dzieci z atrakcją – dzwonkiem z wody i salą konferencyjną. Ponadto na piętrze powstały sale do aerobiku i fitness oraz wewnętrzna winda osobowa. Budynek posiada bezpośrednie połączenie ze szkołą, parkingi dla samochodów osobowych oraz dwa stanowiska dla autobusów. Płatności będą zrealizowane po zakończeniu czynności odbiorowych m.in.: po usunięciu wad i usterek, a także przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczeń od podwykonawców o niezaleganiu z płatnościami przez głównego Wykonawcę.

5. „Doposażenie Sali widowiskowej przy ul. Piwnika Ponurego na os. Nowy Fordon (Program BBO) – kwota planu 79.294 zł (79,3% planu). W ramach zadania zakupiono system mikrofonów bezprzewodowych, system odsłuchów monitorowych, mikrofony wokalne i instrumentalne wraz ze statywami i okablowaniem, parawan akustyczny oraz skrzynię typu case do przechowywania miksera i sterownika oświetlenia. W sierpniu zakupiono urządzenia oraz elementy do rozbudowy i uzupełnienia zainstalowanego sprzętu systemu nagłośnieniowego i oświetleniowego.

Przebieg realizacji pozostałych inwestycji w tym dziale przedstawia się następująco:

1. „Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych” – wymiana stolarki okiennej w zabytkowym budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 została realizowana zgodnie z planem w przerwie wakacyjnej.
2. „Program budowy basenów osiedlowych – przy Zespole Szkół nr 8, ul. Pijarów 4 (os. Miedzyń)”. W I półroczu zlecono aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej opracowanej w 2015 roku w celu dostosowania do obowiązujących przepisów. W II półroczu dokument będzie podlegał weryfikacji. Zostanie również złożony wniosek o wszczęcie procedury przetargowej na wykonanie robót budowlanych. Rozpoczęcie robót uzależnione jest od procedury przetargowej. Harmonogram inwestycji będzie podlegał aktualizacji w II półroczu 2019r. Zadanie będzie realizowane rzeczowo po rozstrzygnięciu przetargu.
3. „Zagospodarowanie terenu sportowego przy ul. Bohaterów Kragujewca na os. Wyżyny (Program BBO) W ramach zadania przygotowano postępowanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy centrum rekreacyjno-sportowego przy Szkole Podstawowej nr 60 z terminem 4 m-ce od daty zawarcia umowy, której podpisanie zaplanowane jest na początek września. Realizacja rzeczowa inwestycji uwarunkowana jest uzyskaniem decyzji administracyjnych, w tym pozwolenia na budowę oraz wymaganych uzgodnień w zakresie ochrony p.poż.. Harmonogram inwestycji będzie podlegał aktualizacji w II półroczu 2019r..
4. „Doposażenie Kina Jeremi na os. Nowy Fordon (Program BBO)” – zakupiono projektor i serwer kina cyfrowego, natomiast zapłata za wyposażenie nastąpiła w lipcu 2019r.
5. „Edu(R)Ewolucja – projekt UE” (WI) – w sierpniu br. zaplanowano rozstrzygnięcie przetargu na rozbudowę i modernizację sieci LAN w 20 szkołach podstawowych oraz urządzenia serwerowego, a podpisanie umowy z wykonawcą nastąpi we wrześniu. Harmonogram inwestycji będzie podlegał aktualizacji w II półroczu 2019r.

#### Dział 851 – Ochrona zdrowia

plan	<b>248.123,00 zł</b>
wykonanie	<b>248.123,00 zł</b>
	tj. 100 % planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostały wydatkowane w kwocie **248.123,00 zł**, na działaniu „Dofinansowanie doposażenia Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego w Bydgoszczy” – kwota wydatków 248.123,00 zł (100,0 % planu). W I półroczu 2019r. przekazano środki dla Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego za które dokonano zakupu systemu neuromonitoringu w chirurgii endokrynologicznej. Natomiast w sierpniu br. podpisano umowy na zakup łóżek szpitalnych, które zostaną dostarczone w listopadzie 2019r.

#### Dział 852 – Pomoc społeczna

plan	<b>3.034.351,00 zł</b>
wykonanie	<b>1.748.037,09 zł</b>
	tj. 57,6 % planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostały wydatkowane w kwocie **1.748.037,09 zł**, na działaniach:

1. „Zakupy inwestycyjne dla domów pomocy społecznej” – kwota wydatków 112.999,19 zł (100% planu). W ramach zadania w lutym br. dokonano zakupu sprzętu kuchennego do modernizowanej kuchni w ZDPSiOW przy ul. Mińskiej 15a.
2. „Modernizacja i rozbudowa Zespołu Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia”- kwota wydatków 1.217.339,41 zł (89,5% planu). W I półroczu w ramach zadania zakończono przebudowę kuchni, jadalni oraz pomieszczeń piwnicznych z przystosowaniem ich do obowiązujących przepisów. Wykonano dwie windy towarowe oraz zewnętrzną nową instalację sanitarną oraz zrezygnowano z rzeczowej realizacji budowy ośrodka wsparcia dla osób w podeszłym wieku przy ul. Mińskiej 15a, ze względu na niski poziom dofinansowania. Obecnie trwają procedury weryfikacji dokumentacji i uzyskania pozwolenia na budowę Ośrodka Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi przy ul. Mińskiej 15a, których zakończenie planowane jest do końca 2019r. Rzeczowa realizacja zadania uzależniona jest od pozyskania dofinansowania.

3. „Rozbudowa i modernizacja placówek pomocy społecznej oraz zakupy inwestycyjne” – kwota wydatków 144.827,11 zł (28,4% planu). W ramach zaplanowanych środków w czerwcu br. wykonano instalację ciepłej wody w budynku ROPS przy ul. Kapuściska 10 oraz dokonano zakupu samochodu osobowego na potrzeby MOPS. Ponadto w lipcu br. przeprowadzono modernizację systemu sygnalizacji pożaru wraz z opracowaniem projektu budowlanego oraz wymieniono instalacje odwodnieniową i pokrycie dachowe w budynku MOPS przy ul. Ogrodowej 9. Zadanie zakończone w III kwartale 2019r.
4. „Modernizacja systemu p.poż. Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych przy ul. Dunikowskiego 2” – kwota wydatków 2.808,00 zł (3,5% planu). W marcu br. wykonano projekt instalacji oddymiania. Instalacja oddymiania i oświetlenia ewakuacyjnego zostanie wykonana do 30 września 2019r.
5. „Modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Toruńskiej 185 w Bydgoszczy – Klub Senior+” – kwota wydatków 922,50 zł (3,1% planu). W czerwcu 2019r. wykonano mapę do celów projektowych. Obecnie trwa przygotowanie wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji oraz ustalenie warunków zabudowy. Po uzyskaniu pozwolenia zostanie przeprowadzone postępowanie o zamówienie publiczne w celu wyłonienia wykonawcy robót (październik 2019r.). Końcowym etapem inwestycji będzie zakup wyposażenia. Zaplanowana kwota zostanie zrealizowana do końca 2019r.
6. „Kompleksowa modernizacja Centrum Pomocy dla Bezdomnych” – kwota wydatków 269.140,88 zł (30,5% planu). Powyższe zadanie jest realizowane na dwóch podzadaniach: Centrum Pomocy dla Bezdomnych Kobiet i Matek z Dziećmi przy ul. Polanka 9 oraz Centrum Pomocy dla bezdomnych Mężczyzn przy ul. Fordońskiej 422. W ramach podzadania przy ul. Polanka 9 w styczniu br. ogłoszono przetarg i wyłoniono wykonawcę robót budowlanych dotyczących remontu i przebudowy części instalacji wody ciepłej i zimnej w budynku. W maju br. zakończono prace. Następnie w czerwcu br. ogłoszono przetarg na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie i rozbudowie budynku o dodatkowe schody zewnętrzne wraz z pracami odtworzeniowymi oraz przebudowę kanalizacji deszczowej. Postępowanie to zostało unieważnione z powodu braku ofert. Obecnie trwają uzgodnienia w celu zastosowania zamówienia z „wolnej ręki”.  
W ramach podzadania przy ul. Fordońskiej 422 w lutym br. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej termomodernizacji i przebudowy budynków placówki opiekuńczej dla bezdomnych wraz infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu, od której odstąpiono w lipcu br. ze względu na bardzo zły stan techniczny budynków przy ul. Fordońskiej. Rozpatrywana jest budowa nowych obiektów w innej lokalizacji. Opracowanie dokumentacji będzie kontynuowane po wyznaczeniu nowej lokalizacji .

W ramach działu nie zrealizowano wydatków w I połowie 2019r. na realizację zadania „Dostosowanie budynku przy ul. Fredry 3 w Bydgoszczy – Klub Senior+, na potrzeby osób niepełnosprawnych” (plan 57.800 zł) z uwagi na brak ofert w trzech postępowaniach przetargowych, które odbyły się w czerwcu i lipcu br. W związku z brakiem ofert na przełomie sierpień/wrzesień odbędą się negocjacje, od wyniku których uzależnione jest wykonanie zaplanowanych prac.

### Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

plan	<b>405.465,00 zł</b>
wykonanie	<b>180.746,00 zł</b>
	tj. 44,6 % planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostały wydatkowane w kwocie **180,746,00 zł** , na działaniach:

1. „Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Bydgoszczy” – kwota wydatków 130.746 zł (83,8% planu) z tego wydatki budżetu miasta 79.000 zł (100% planu), środki pozabudżetowe 51.746 zł (67,2%). W ramach zadania zakupiono urządzenie drukujące.

2. „Zakupy inwestycyjne dla Spółdzielni Socjalnej Bydgoszczanka – dotacja celowa” – kwota wydatków 50.000 zł (100% planu). W ramach zadania ww. Spółdzielnia zakupiła zagęszczarkę, kosę spalinową, dmuchawę do liści, spalinowe nożyce do żywopłotu, przycinarkę do betonu oraz używany samochód osobowych do prowadzenia działalności. Zadanie zakończone.

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostaną wydatkowane w II połowie 2019r. na poniższych działaniach:

1. „Modernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy”. W I półroczu 2019r. kompletowano dokumentację niezbędną do opracowania Programu Funkcjonalno – Użytkowego (PFU). Na podstawie PFU zostanie wszczęte postępowanie przetargowe (wrzesień 2019r.) na modernizację sieci kanalizacyjnej wraz z toaletami dla klientów. Planowany termin zakończenia inwestycji grudzień 2019r.
2. „Adaptacja pomieszczeń w lokalu przy ul. Dworcowej 3 na potrzeby Bydgoskiego Centrum Seniora” (100.000 zł planu). Zadanie zostało wprowadzone do budżetu miasta w czerwcu br. z kwotą planu przeznaczoną na przygotowanie koncepcji i dokumentacji projektowej dla planowanej inwestycji. Obecnie trwa uzgadnianie zakresu i funkcji. Ponadto zlecone zostało opracowanie map projektowych.

#### Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

plan	<b>395.000,00 zł</b>
wykonanie	<b>0,00 zł</b>
	tj. 0,0 % planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostaną wydatkowane w II półroczu na działaniach:

1. „Zakupy inwestycyjne” – plan 25.000 zł. W ramach zadania planuje się zakup pieca konwekcyjnego oraz krajalnicy do warzyw dla Zespołu Szkół Elektronicznych. Powyższa kwota będzie wydatkowana w II półroczu sukcesywnie do wpływu środków na rachunek dochodów oświatowych.
2. „Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych” plan 370.000 zł. Brak wykonania w I półroczu br. wynika ze specyfiki działalności jednostek oświatowych. Realizacja prac modernizacyjnych (330.000 zł) w zakresie wymiany drzwi wewnętrznych, instalacji SAP i poszerzenia drogi pożarowej jest w trakcie realizacji i będzie zrealizowana do końca br., natomiast modernizacja sali widowiskowej w Pałacu Młodzieży w zakresie wykonania i montażu sztankietów na przełomie sierpień – wrzesień 2019r. Zakupy (40.000 zł) na potrzeby stołówek szkolnych planowane są do realizacji w III kw. 2019r.

#### Dział 855 – Rodzina

plan	<b>3.522.780,00 zł</b>
wykonanie	<b>267.002,25 zł</b>
	tj. 7,6 % planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostały wydatkowane w kwocie **267.002,25 zł**, na działaniu: „Rozbudowa Żłobka nr 18 przy ul. Brzozowej 28 w Bydgoszczy”. Niskie wykonanie planu na tym zadaniu związane jest z wydłużeniem prac projektowych i koniecznością wykonania dodatkowych uzgodnień z gestorami sieci. W kwietniu 2019r. otrzymano pozwolenie na budowę. W I półroczu nastąpiło przekazanie placu budowy. Harmonogram prac zostanie zaktualizowany w II połowie 2019r., a zadanie zostanie zakończone w 2020r.

## Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan	<b>66.994.298,00 zł</b>
wykonanie	<b>19.385.211,02 zł</b> tj. 28,9 % planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostały wydatkowane w kwocie **19.385.211,02 zł**, w tym:

- w zakresie gospodarki odpadami – w kwocie 4.489.676,27 zł (87,6 % planu) na działaniach:
  1. „Budowa miejskich Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bydgoszczy” – kwota wydatków 4.487.556,27 zł (87,9% planu). W I półroczu zakończona została budowa trzech Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Od marca swoją działalność rozpoczęły dwa PSZOKi przy ul. Ołowianej i Jasinieckiej, natomiast trzeci PSZOK przy ul. Inwalidów od kwietnia br. W ramach którego powstała salka edukacyjna do prowadzenia zajęć dla dzieci i młodzieży szkolnej. Ponadto utworzono pomieszczenia na przedmioty do ponownego użytku. Niewykorzystanie środki stanowią oszczędności poprzetargowe po zakupie wyposażenia.
  2. „Likwidacja odpadów zawierających azbest z terenu miasta Bydgoszczy” – kwota wydatków 2.120 zł (10,6% planu). Powyższe środki dotyczą dotacji na likwidację azbestu. W I półroczu br. zrealizowano 3 umowy. Realizacja odbywa się na bieżąco zgodnie z wpływającymi od mieszkańców wnioskami.
- w zakresie utrzymania zieleni – w kwocie 4.144.579,52 zł (49,9 % planu) na działaniach:
  1. „Rewaloryzacja terenów zieleni na Wzgórzu Wolności i Wzgórzu Dąbrowskiego w Bydgoszczy” – kwota wydatków 2.239.972,60 zł (99,4% planu). W I półroczu br. zakończono prace rewitalizacji terenów zielonych w obu parkach. W ramach zadania dobudowano nowe ścieżki spacerowe, oddano do użytku rekreacyjną ścieżkę pieszo – rowerową (Wzgórze Wolności), utworzono nowe punkty widokowe. Wykonano również wiele prac przy istniejącym starodrzewie, a także dosadzono blisko 800 nowych drzew i krzewów. Zamontowano dodatkowe budki lęgowe dla ptaków i nietoperzy oraz postawiono tzw. hotele dla owadów. Ustawione zostały również ławki, karmniki i kosze na śmieci.
  2. „Rewaloryzacja Parku Ludowego im. Wincentego Witosa w Bydgoszczy” – kwota wydatków 1.810.216,72 zł (32,7 % planu). Zadanie kontynuowane. Poniesione wydatki w I półroczu br. dotyczą wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej, robót budowlano – montażowych, prac agrotechnicznych i ogrodnich oraz nadzoru archeologicznego. W lipcu złożono wniosek o zmianę pozwolenia na budowę polegającą na: zaniechaniu części instalacji hydrantowej do podlewania i wykonanie w jej miejsce automatycznego systemu nawadniającego oraz zwiększona zostanie ilość trawników i nasadzeń krzewów, rezygnacji ze ścieżki zdrowia, siłowni zewnętrznej i kalisteniki, leżanek, elementów sportowych oraz likwidacji górki saneczkowej. Planowany termin zakończenia inwestycji październik 2019r.
  3. „Zagospodarowanie gminnych terenów zieleni w formie parków kieszonkowych” – kwota wydatków 94.390,20 zł (100% planu). W ramach zadania w I półroczu br. wykonano park kieszonkowy u zbiegu ul. Mickiewicza i Gdańskiej. W ramach zadania posadzono drzewa, utworzono rabaty z bylinami, postawiono ławki i murki, które pełnią rolę siedzisk.
- w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu – kwota wydatków 6.100.294,73 zł (38 % planu), dotyczy następujących działań:
  1. „Termomodernizacja Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy” – kwota wydatków 4.538.700 zł (52,9 % planu) Zadanie kontynuowane. W I połowie 2019r. zakończono większość prac budowlanych, sanitarnych i elektrycznych. Zadanie zakończone w dniu 31 lipca 2019r. Obecnie trwają czynności odbiorowe.
  2. „Ograniczenie emisji pyłu PM10, benzo(a)pirenu - wymiana ogrzewania nieekologicznego na ekologiczne” – kwota wydatków 110.551 zł (11,1 % planu). W ramach zadania w I połowie 2019r. wypłacono 37 umów o dofinansowanie inwestycji polegających na wymianie kotłów lub pieców węglowych na ekologiczne urządzenia grzewcze. Obecnie trwają prace nad zmianą uchwały dotacyjnej zwiększającej kwoty dofinansowania za kompleksowe podłączenie budynków wielorodzinnych.

3. „Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach publicznych w Bydgoszczy” – kwota wydatków 596.003,33 zł (64,4 % planu) W ramach zadania założono instalacje odnawialnych źródeł energii na 11 budynkach publicznych: SP nr 65 (budynek szkoły i basen), SP nr 31 (budynek szkoły), SP nr 47 (budynek szkoły), 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 Samochodowych (budynek szkoły). Zadanie zakończone.
4. „Termomodernizacja Zespołu Szkół Budowlanych w Bydgoszczy” – kwota wydatków 855.040,40 zł (15,5 % planu). W lutym br. podpisano umowę z wykonawcą robót, natomiast w marcu przekazano mu teren budowy. Obecnie trwają roboty zewnętrzne i wewnętrzne m.in. wykonanie izolacji ścian fundamentowych, nadziemia i dachu, wymiana stolarki okiennej, przebudowa zewnętrznych sieci wod. – kan., instalacji elektrycznych, instalacji sanitarnych wewnętrznych. Środki zaplanowane do wydatkowania na 2019r. nie zostaną częściowo wykorzystane. Harmonogram inwestycji będzie podlegał aktualizacji w II półroczu br. Planowany termin zakończenia rzeczowej realizacji zadania – lipiec 2020r.
  - w zakresie ochrony gleby i wód podziemnych – kwota wydatków 10.947 zł (29,6 % planu) dotyczy zadania „GreenerSites – Rehabilitacja środowiskowa terenów przemysłowych w Europie Środkowej” i została przeznaczona na zakup specjalistycznego oprogramowania do wykonania modelu numerycznego migracji zanieczyszczeń z ognisk zanieczyszczeń na terenie dawnych Zakładów Chemicznych ZACHEM, wdrożenie modelu na komputerze i przeszkolenie pracowników w zakresie innowacyjnej prezentacji specjalistycznych symulacji. Pozostała kwota stanowi oszczędności i nie będzie wydatkowana. Zadanie zakończone.
  - w zakresie schroniska dla zwierząt – kwota wydatków 1.643.921,08 zł (51,2 % planu) dotyczy zadania „Rozbudowa Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy i budowa parkingu” Zadanie kontynuowane. W I połowie 2019r. dokonano rozbudowy Schroniska o dodatkowy budynek. Wykończone zostały wszystkie pomieszczenia, wykonano instalacje wewnętrzne bez przyłączenia (podłączenie w III kwartale br.). Zakończono również prace przy elewacji budynku i dachu, a także zagospodarowano otoczenie budynku wraz z elementami małej architektury. Ponadto w zakresie budowy parkingu wraz z odcinkiem ul. Łowiskowej, w styczniu br. odebrano opracowaną koncepcję programowo – przestrzenną i program funkcjonalno – użytkowy. W związku z opóźnieniami terminowymi przy projektowaniu ul. Kolbego wstrzymane zostały roboty na powyższym zadaniu do czasu rozpoczęcia prac budowlanych na tej ulicy (odcinek ul. Łowiskowej stanowi alternatywny dojazd na górny taras Osowej Góry w stosunku do ul. Kolbego, obie inwestycje nie mogą być równolegle realizowane). Po rozpoczęciu robót na ul. Kolbego rozpocznie się projektowanie parkingu i odcinka ul. Łanowej. Planowany termin zakończenia inwestycji do końca 2019r.
  - w zakresie oświetlenia ulic, placów i dróg – kwota wydatków 179.526,08 zł (5,0 % planu) dotyczy zadania „Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego”. W ramach zaplanowanych środków w I półroczu br. wybudowano oświetlenie drogowe w ciągu ul. Daglezjowa, Albatrosowa, Rudzikowa, Przy Lotnisku i Hebanowej. Ponadto przebudowano istniejące zasilanie oświetlenia ulicznego ul. Roentgena z ul. Matki Teresy z Kalkuty oraz zmodernizowano oświetlenie na wiadukcie Niepodległości w ciągu ulicy Pileckiego. Pozostałe środki zostaną wykorzystane do końca 2019r. na wyselekcjonowane ulice lub ich fragmenty, pozbawione oświetlenia. Lista miejsc została uszeregowana wg kryteriów: liczba mieszkańców, długość ulicy, możliwość zasilania).
  - w ramach pozostałych zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę 2.816.266,34 zł (9,6 % planu), na działaniach:
    1. „Realizacja Gminnego Programu Rewitalizacji, w tym Stary Fordon” – kwota wydatków 38.402,95 zł (9 % planu). Zadanie kontynuowane. W ramach zadania realizowane są następujące podzadania:
      - a) „Rewitalizacja bulwarów Brdy” –W ramach zadania w I półroczu wykonano dokumentację projektową – kosztorysową dotyczącą rewaloryzacji bulwarów lewego brzegu rzeki na odcinku od mostu Bernardyńskiego do ulicy Uroczej oraz od ulicy Krakowskiej do Słonecznego Młyna. W lipcu br. nastąpiło rozliczenie prac.
      - b) „Rewitalizacja Placu Kościeleckich”. W I półroczu 2019r. opracowano ekspertyzę w sprawie drzewostanu na Placu Kościeleckich. Na jej podstawie zostanie zaopiniowana koncepcja przebudowy i rewitalizacji Placu Kościeleckich przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Po zatwierdzeniu koncepcji zostanie opracowany projekt budowlany, a następnie zrealizowana będzie procedura formalno – prawna, która zakończy się uzyskaniem decyzji o pozwolenie na budowę wraz z zatwierdzeniem projektu budowlanego. Harmonogram inwestycji będzie podlegał aktualizacji w II półroczu br.

- c) budowa umocnienia nabrzeża Wisły - w czerwcu br. rozszerzono zakres dokumentacji projektowej o wykonanie projektu instalacji monitoringu wraz z zintegrowanymi punktami ratownictwa wodnego (ZPRW). Wykonano projekt budowlany oraz uzyskano niezbędne uzgodnienia (m.in. z Wodami Polskimi RZGW w Gdańsku Zarządem Zlewni w Toruniu, Miejskim Konserwatorem Zabytków, Plastykiem Miejskim, Radą ds. Estetyki, MWiK w Bydgoszczy, Polskim Związkiem Wędkarskim, Wydziałem Administracji Budowlanej UMB). Uzyskano pozytywną opinię na Naradzie Koordynacyjnej ZUD. Złożono wnioski w celu uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Ponadto w sierpniu 2019r. opracowano projekt wykonawczy wraz z kosztorysem. Do końca sierpnia opracowany zostanie projekt monitoringu oraz ZPRW. Środki zaplanowane do wydatkowania na 2019r. nie zostaną częściowo wykorzystane. Harmonogram inwestycji będzie podlegał aktualizacji w II półroczu br.
2. „Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Fordonu - Etap I (GPR)” – kwota wydatków 1.939.658,79 zł (13,5 % planu), obejmuje następujące podzadania:
    - a) rewitalizacja terenów nadbrzeżnej Wisły kwota 3.532,23 zł. W lutym 2019r. uzyskano pozwolenie na budowę dla terenów rekreacyjnych, stanowiących projektowane zagospodarowanie terenu nabrzeża. Zakończono prace związane z projektem budowlanym rozbudowy oraz przebudowy ulic: Promenada, Filomatów, Zakładowej, Frycza – Modrzewskiego, Rybaki, Kapeluszników, Nad Wisłą. Dla powyższej inwestycji uzyskano decyzję ZRID. W lipcu br. opracowano projekty wykonawcze specyfikacji technicznej i części przedmiarowo – kosztorysowej. Obecnie trwa ich odbiór. Przetarg na roboty budowlane planowany jest na listopad 2019r.;
    - b) przebudowy ul. Bydgoskiej kwota 1.936.126,56 zł. W ramach zadania wykonano nawierzchnię asfaltową, chodniki, zjazdy indywidualne i publiczne, skrzyżowanie wyniesione, kanalizację deszczową oraz przebudowano instalacje elektryczne. Zadanie zakończone w sierpniu br.;
  3. „Centrum Edukacyjno –Społeczne na potrzeby Muzeum Kanału Bydgoskiego (GPR)” – kwota wydatków 13.678,10 zł (19,5 % planu). W ramach zadania w I półroczu 2019r. opracowano dokumentację projektową wraz z procesami pozyskiwania uzgodnień i warunków. Aktualnie trwa proces realizacji projektu wykonawczego oraz opracowania kosztorysów, których odbiór nastąpi we wrześniu. Planowany termin zakończenia zadania 2020r.
  4. „Dostosowanie budynku przy ul. Gdańskiej 5 i Mennica 6 na potrzeby muzealne (GPR)” – kwota wydatków 62.900 zł (12,5 % planu). Zadanie realizowane przez instytucję kultury. W I półroczu br. wykonano projekt budowlany oraz kosztorys. W sierpniu br. instytucja kultury przystąpi do aplikowania o środki zewnętrzne w ramach RPO Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Po ich uzyskaniu nastąpi realizacja robót. Zaplanowana kwota wydatków na to zadanie zostanie wykorzystana do końca grudnia br.
  5. „Zagospodarowanie zielenią okolic Balatonu na os. Bartodzieje (Program BBO)” – kwota wydatków 460.761,61 zł (71,8 % planu). W ramach robót w I półroczu dokonano usunięcia i wycinki drzew oraz nasadzenia nowych roślin. Natomiast pozostały zakres prac będzie możliwy po realizacji zbiornika retencyjnego przez spółkę MWiK. Planowane wydatki na 2019r. nie zostaną częściowo wykorzystane. Harmonogram inwestycji będzie podlegał aktualizacji w II półroczu br.
  6. „Budowa ścieżki w parku na os. Wzgórze Wolności (Program BBO)” – kwota wydatków 160.704 zł (97,9 % planu). Zadanie zrealizowano w I półroczu br. W ramach powyższych środków wykonano fragment ścieżki.
  7. „Zagospodarowanie Placu Chełmińskiego na os. Okole (Program BBO)” – kwota wydatków 25.300 zł (11,2 % planu). Zadanie kontynuowane. W ramach powyższych środków wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową. W sierpniu br. nastąpiło otwarcie ofert. W zakres rzeczowy zadania wchodzi przebudowa nawierzchni wraz z montażem obiektów małej architektury. Zadanie zostanie zrealizowane do grudnia 2019r.
  8. Zagospodarowanie terenu przy ul. Witebskiej na os. Brdujście (Program BBO)” – kwota wydatków 15.000 zł (24,4 % planu). W kwietniu br. podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu wiaty na sprzęt sportowy. Zaplanowana kwota wydatków na to zadanie zostanie wykorzystana do końca grudnia br.



9. „Zagospodarowanie terenu przy ul. Leszczyńskiego na os. Szwederowo (Program BBO)” – kwota wydatków 99.161,25 zł (12,9 % planu). W ramach zaplanowanych środków opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową na rozbudowę placu zabaw i siłowni zewnętrznej oraz uzyskano przyjęcie zgłoszenia robót budowlanych w lutym 2019r. Następnie przygotowano postępowanie przetargowe, a w kwietniu podpisano umowę z wykonawcą robót. W czerwcu br. złożono wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki o dofinansowanie z programu Otwartych Stref Aktywności. Harmonogram inwestycji będzie podlegał aktualizacji w II półroczu br. ze względu na wyodrębnienie etapów pracy, w ramach których wykonane zostanie ogrodzenie do istniejącego terenu rekreacyjnego oraz zostanie wybudowana fontanna i scena widowiskowa.
10. „Budowa tężni solankowych (Program BBO)” – kwota wydatków 699,64 zł (0 % planu). W I półroczu 2019r. ustalono lokalizację oraz zakres inwestycji. Poniesione wydatki dotyczyły wydania warunków technicznych na podłączenie do sieci wodociągowej. W roku bieżącym wykonana zostanie tylko dokumentacja projektowa, natomiast zakres rzeczowy zostanie zrealizowany w 2020r. Środki zaplanowane do wydatkowania na 2019r. nie zostaną częściowo wykorzystane. Harmonogram inwestycji będzie podlegał aktualizacji w II półroczu br.

Ponadto w ramach tego działu w II połowie 2019 r. zostaną wydatkowane środki na działaniach:

1. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych”. W 2019r. 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 2019r. nie zostaną wykorzystane.
2. „Modernizacja Alei Ossolińskich”. W ramach zadania w maju 2019r. przeprowadzono postępowanie ofertowe oraz zlecono opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zagospodarowania Alei Ossolińskich. Termin realizacji dokumentacji upływa w sierpniu br. Po jej zweryfikowaniu oraz uzyskaniu stosownych decyzji administracyjnych planowane jest rozpoczęcie procedury przetargowej na roboty (listopad br.). Planowany termin realizacji zadania do końca 2019r.
3. „Zagospodarowanie skweru prof. J. Kałużnego”. Zadanie wprowadzono do budżetu w czerwcu br. W sierpniu br. przygotowano postępowanie ofertowe w zakresie opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Zaplanowana kwota wydatków na to zadanie zostanie wykorzystana do końca grudnia br.
4. „Wdrożenie instalacji odnawialnych źródeł energii na Schronisku dla Zwierząt w Bydgoszczy”. W czerwcu 2019r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na realizację robót budowlanych, który zakończył się w lipcu br., wyborem wykonawcy. W sierpniu br. podpisano umowę. W ciągu 6 tygodni ma zostać zrealizowana budowa instalacji powietrznych pomp ciepła wraz z układem krótkoterminowego magazynowania energii zasilanej z układu ogniw fotowoltaicznych w układzie off – grid na terenie Schroniska. Zaplanowane środki zostaną wydatkowane w II połowie 2019r.
5. „Zakupy inwestycyjne dla Schroniska dla Zwierząt”. W ramach zaplanowanych środków przeprowadzono 3 postępowania przetargowe w wyniku których, nie wybrano dostawcy samochodu ze względu na ofertę powyżej limitu środków. Obecnie trwa czwarte postępowanie.
6. „Budowa - doświetlenie przejść dla pieszych”. W I półroczu br. unieważniono pierwsze postępowanie przetargowe z uwagi na przekroczenie kwoty przeznaczonej na realizację tego zadania. W sierpniu br. wyłoniono zwycięzcę drugiego przetargu. Podpisanie umowy nastąpi na początku września. W ramach zadania planuje się doświetlenie 18 przejść dla pieszych na terenie miasta (głównie przejść przez ulice dwujezdniowe lub główne). W umowie, z prawem opcji znajduje się dodatkowych 13 przejść, które również mogą zostać zrealizowane. Zaplanowana kwota wydatków na to zadanie zostanie wykorzystana do końca grudnia br.
7. „Budowa oświetlenia przy ul. Opałowej na os. Brdyujście (Program BBO)”. W ramach zadania planuje się ustawienie 2 lamp zasilanych ogniwami fotowoltaicznymi. Planowany termin realizacji zadania po ogłoszeniu postępowania przetargowego - wrzesień 2019r.
8. „Doposażenie przejść dla pieszych na os. Tatrzańskie (Program BBO)”. Zadanie zakończone w lipcu br. W ramach zaplanowanych środków doświetlono 3 przejścia dla pieszych w ciągu ul. Pelplińskiej.
9. „Budowa oświetlenia na ul. Wypaleniska na os. Łęgnowo Wieś (Program BBO)”. We wrześniu br. zostanie ogłoszone zapytanie ofertowe, obejmujące budowę 6 punktów świetlnych.
10. „Rozbudowa i przebudowa Teatru Polskiego im. Hieronima Konieczki w Bydgoszczy (GPR)”. W ramach zadania w I półroczu br. rozpoczęto opracowywanie dokumentacji wykonawczej wraz

z przedmiarami i kosztorysami. W czerwcu br. uzyskano pozwolenie na budowę. Natomiast w listopadzie planuje się uruchomienie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych w związku z przedłużającym się terminem oddania dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Aktualnie trwa przygotowanie projektu wykonawczego, na podstawie którego powstaną kosztorysy. Ponadto trwają uzgodnienia dotyczące zmiany formuły realizacji zadania, na podstawie której inwestorem i wnioskodawcą projektu unijnego byłoby Teatr Polski. Harmonogram inwestycji będzie podlegał aktualizacji w II półroczu br.

11. „Adaptacja pomieszczeń w lokalu przy ul. Gdańskiej 5 na potrzeby Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu (GPR)” – Zadanie kontynuowane. W maju 2019r. ogłoszono przetarg na dostarczenie mebli, systemu audiowizualnego oraz systemu wystawienniczego. Rozstrzygnięto przetarg na dostarczenie mebli. Usługę zrealizowano w lipcu br. W sierpniu 2019r. ponownie ogłoszono zamówienie o dostarczeniu systemu audiowizualnego oraz wystawienniczego. Zaplanowana kwota wydatków na to zadanie zostanie wykorzystana do końca roku.
12. „Zagospodarowanie kompleksu leśnego na os. Tereny Nadwiślańskie (Program BBO)”. Zadanie zakończone. W lipcu br. zamontowano kosze uliczne, natomiast w sierpniu br. nastąpiła płatność za usługę.
13. „Zagospodarowanie terenu na os. Tatrzanskim (Program BBO)”. Zaplanowana kwota jest niewystarczająca na realizację projektu dotyczącego utworzenia rekreacyjno – sportowej polany biwakowej z punktem widokowym na fordońskich górkach. Rozpatrywane jest przeniesienie środków na realizację innych zadań w ramach BBO na terenie osiedla w kolejnym roku.
14. „Zagospodarowanie terenu przy ul. Spacerowej na os. Miedzyń – Prądy (Program BBO)”. Zadanie zakończone w maju 2019r., natomiast płatność dokonano w lipcu br. W ramach zaplanowanych środków wykonano ścieżkę wzdłuż kanału, nasadzenia, urządzenia rekreacyjne typu stoliki do gier, ławeczki i altanki.
15. „Budowa sceny zewnętrznej na os. Nowy Fordon (Program BBO)”. W maju br. podpisano umowę na realizację zadania. W czerwcu br. dokonano rozbiórki istniejącej sceny i schodów, wywozu i utylizacji likwidowanych elementów oraz zrealizowano roboty ziemne związane z fundamentami pod nową konstrukcję. Zaplanowana kwota wydatków na to zadanie zostanie wykorzystana do końca roku.
16. „Zagospodarowanie Skweru 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich na os. Błonie (Program BBO)”. W I półroczu 2019r. dokonano weryfikacji uzgodnień dotyczących zagospodarowania skweru zielenią. W maju br. złożono wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki o dofinansowanie z programu Otwartych Stref Aktywności, a w czerwcu br. przyznano decyzję o dofinansowaniu. Ponadto w lipcu 2019r. ogłoszono przetarg na roboty budowlane. Obecnie trwa weryfikacja złożonych ofert. Planowany termin zakończenia inwestycji październik 2019r.
17. „Budowa toru rowerowego na os. Glinki – Rupienica (Program BBO)”. W I półroczu br. przeprowadzono postępowanie przetargowe na roboty budowlane, jednak z powodu braku ofert postępowanie unieważniono. Następnie przeprowadzono procedurę przetargową w trybie z „wolnej ręki”, która również zakończyła się niepowodzeniem. W związku z powyższym zmieniono zakres zadania zmniejszając zakres toru do realizacji odcinka o dł. 250m. Przeprowadzono kolejne postępowanie, w którym wpłynęła jedna oferta przewyższająca zabezpieczoną na ten cel kwotę.
18. „Budowa placów zabaw”. W I półroczu br. przeprowadzono postępowanie ofertowe oraz zlecono opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej rozbudowy placów zabaw. Zaakceptowano dwie lokalizacje na os. Tatrzanskim oraz Skwer 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich. Planowany termin realizacji zadania do końca br.
19. „Budowa fragmentu ścieżki nad Kanałem Bydgoskim os. Flisy (Program BBO)”. W lipcu br. ogłoszono przetarg na realizację zadania, jednak zgłoszone oferty przewyższyły kwotę przeznaczoną na ten cel. Powtórzenie postępowania przetargowego na wykonanie robót planowane po zweryfikowaniu warunków na zadaniu. Planowany termin realizacji zadania grudzień br.
20. „Zagospodarowanie terenu na os. Piaski (Program BBO)”. W czerwcu br. podpisano umowę na zaprojektowanie i wykonanie robót związanych z dostawą i montażem urządzeń Street Workout Parku. Zadanie zostanie zrealizowane do 3 września br.
21. „Zagospodarowanie terenu przy ul. 11 Listopada na os. Leśnym (Program BBO)”. W ramach zadania w kwietniu br. zlecono opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zagospodarowania pasa zieleni na ul. 11 Listopada. Termin realizacji dokumentacji październik br. W związku z wydłużającymi się ustaleniami dotyczącymi zagospodarowania pasa zieleni harmonogram inwestycji będzie podlegał aktualizacji w II półroczu 2019r.

22. „Zagospodarowanie terenu przy ul. Bydgoskich Olimpijczyków na os. Nowy Fordon (Program BBO)”. W I półroczu 2019r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie placu zabaw, urządzeń do kalisteniki, ogrodzenia, małej architektury oraz nasadzeń. W lipcu br. otrzymano dokumentację, a obecnie trwa jej weryfikacja. Termin rozpoczęcia realizacji rzeczowej robót po uzyskaniu niezbędnych pozwoleń. Zakończenie zadania planowane jest do grudnia 2019r.
23. „Zagospodarowanie terenu na os. Tereny Nadwiślańskie (Program BBO)”. W sierpniu br. nastąpiła płatność za wykonaną usługę polegającą na dostawie i montażu koszy ulicznych. Zadanie zakończone.
24. „Budowa toru rowerowego na os. Miedzyń – Prądy (Program BBO)”. W I półroczu br. ustalono zakres oraz lokalizację pumptracka oraz przyjęto wykonanie zadania w formule zaprojektuj i wybuduj. Ponadto ogłoszono przetarg, który został unieważniony z uwagi na wyższą wartość oferty niż posiadane środki. W związku z powyższym w lipcu br. zlecono wykonanie badań i opracowanie opinii geotechnicznej dla lokalizacji objętej wnioskiem oraz wykonanie badań dla alternatywnej lokalizacji w związku z protestami mieszkańców. Harmonogram inwestycji będzie podlegał aktualizacji w II półroczu br.
25. „Budowa infrastruktury dla niepełnosprawnych w budynku MDK nr 4 przy ul. Dworcowej na os. Bocianowo – Śródmieście – Stare Miasto (Program BBO)”. W maju 2019r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na utworzenie windy w budynku MDK nr 4. W lipcu br. dokumentacja została wykonana. Obecnie złożono dokumentację budowlaną w celu uzyskania decyzji o pozwolenie na budowę. Następnie będzie prowadzona procedura wyboru wykonawcy, która może zakończyć się w październiku. Roboty budowlane potrwać około dwóch miesięcy.
26. „Zagospodarowanie terenu przy ul. Zygmunta Augusta na os. Bocianowo – Śródmieście – Stare Miasto (Program BBO)”. Brak możliwości realizacji zadania w związku z przekazaniem działki BTBS.
27. „Rewitalizacja ulicy Bolesława Chrobrego os. Bocianowo – Śródmieście – Stare Miasto (Program BBO)”. Powyższe zadanie obejmuje wykonanie systemu monitoringu, oznakowania poziomego oraz wyposażenia ulicy w elementy małej architektury. Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania zostanie złożone we wrześniu br. Realizacja i rozliczenie finansowe przewidziane są do końca br.
28. „Zagospodarowanie alejki na os. Jachcice (Program BBO)”. Obecnie na os. Jachcice wykonywane są roboty przez ZDMiKP. Po zakończeniu prac (sierpień 2019r.) będzie możliwość określenia faktycznego zakresu zadania. Planowany termin zakończenia zadania grudzień 2019r.
29. „Urządzenie polany rekreacyjnej na os. Glinki - Rupienica (Program BBO)”. W maju zlecono opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Obecnie trwa proces weryfikacji opracowanej dokumentacji. Planowane przeprowadzenie postępowania ofertowego na wykonanie robót budowlanych wrzesień 2019r. Przewidywany termin zakończenia robót grudzień 2019r.
30. „Budowa ogrodzenia boiska do siatkówki plażowej na os. Glinki – Rupienica (Program BBO)”. W I półroczu br. zaktualizowano opracowaną w 2018r. dokumentację projektowo – kosztorysową. Zmniejszono i dostosowano zakres robót do wysokości środków na zadaniu. W lipcu 2019r. podpisano umowę na wykonanie ogrodzenia. Planowany termin zakończenia inwestycji wrzesień 2019r.
31. „Utworzenie miejsca do grillowania na os. Kapuściska (Program BBO)”. Ogłoszenie przetargu planowane jest na sierpień br., ze względu na długotrwałe uzgodnienia z wnioskodawcą. Planowany termin zakończenia inwestycji do końca roku.
32. „Modernizacja wejścia do świetlicy na os. Łęgnowo (Program BBO)”. W I półroczu br. zlecono opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy schodów i wejścia do świetlicy. Z uwagi na zabytkowy charakter budynku, prace wymagają uzgodnienia z konserwatorem zabytków. Termin realizacji rzeczowej robót uzależniony jest od pozyskania decyzji administracyjnych.
33. „Zagospodarowanie terenu na os. Zimne Wody – Czersko Polskie (Program BBO)”. W maju br. w ramach zadania opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową oraz złożono wnioski o zgłoszenie robót budowlanych dotyczących budowy placu zabaw z elementami małej architektury oraz siłowni zewnętrznej. Planowane wszczęcie postępowania przetargowego na roboty budowlane wrzesień/październik 2019r. Planowany termin zakończenia robót do grudnia 2019r.
34. „Zagospodarowanie terenu nad Starym Kanałem Bydgoskim (Program BBO)”. W lipcu br. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zagospodarowania terenu z terminem do 25 października 2019r. Zakres rzeczowy zostanie zrealizowany w 2020r. Planowane wydatki na 2019r. nie zostaną częściowo wykorzystane. Harmonogram inwestycji będzie podlegał aktualizacji w II półroczu br.

35. „Doposażenie wybiegu dla psów na os. Okole (Program BBO)”. W I półroczu br. trwały uzgodnienia z wnioskodawcą. Ogłoszenie postępowania i wyłonienie wykonawcy do końca sierpnia br. Termin realizacji inwestycji do końca października br.
36. „Budowa piłkochwyłów na os. Okole (Program BBO)”. Ogłoszenie na zamówienie publiczne w systemie zaprojektuj i wybuduj nastąpi na przełomie wrzesień/październik br. Zadanie zostanie zrealizowane do grudnia br.
37. „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu – gminne budynki mieszkaniowe (GPR)”. Zadanie zostało wprowadzone do budżetu miasta w czerwcu br. z przeznaczeniem na termomodernizację 7 budynków komunalnych. Przetarg na powyższe zadanie ogłoszono na koniec sierpnia br. Termin składania ofert upływa na początku września br. Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2019 – 2021.
38. „Zagospodarowanie targowiska przy ul. Czerkaskiej”. Trwa rozliczenie nakładów poniesionych na modernizację i zagospodarowanie przedmiotowego targowiska.
39. „Doposażenie terenu na os. Leśnym (Program BBO)”. Zadanie zostało wprowadzone do budżetu miasta w czerwcu br., z przeznaczeniem na doposażenie terenu w urządzeniu siłowni zewnętrznej, urządzenie do kalisteniki, stół do tenisa oraz huśtawkę. Na przełomie sierpień / wrzesień przygotowywane będzie postępowanie ofertowe w zakresie opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Następnie ogłoszone zostanie postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych. Planowany termin zakończenia zadania do grudnia 2019r.
40. „Budowa skateparku przy ul. Piwnika Ponurego na os. Nowy Fordon (Program BBO)”. Zadanie zostało wprowadzone do budżetu miasta w czerwcu br. Na przełomie sierpień / wrzesień przygotowywane będzie postępowanie ofertowe w zakresie opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Następnie ogłoszone zostanie postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych. Planowany termin zakończenia zadania 2020r. Planowane wydatki na 2019r. nie zostaną częściowo wykorzystane. Harmonogram inwestycji będzie podlegał aktualizacji w II półroczu br.
41. „Piknikowa Polana na os. Stary Fordon (Program BBO)”. Zadanie zostało wprowadzone do budżetu miasta w czerwcu br. Na przełomie sierpień / wrzesień przygotowywane będzie postępowanie ofertowe w zakresie opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Następnie ogłoszone zostanie postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych. Planowany termin zakończenia zadania 2020r. Planowane wydatki na 2019r. nie zostaną częściowo wykorzystane. Harmonogram inwestycji będzie podlegał aktualizacji w II półroczu br.
42. „Plac zabaw na terenie filii Biblioteki przy ul. Czołgistów na os. Jachcice (Program BBO)”. Zadanie wprowadzone do budżetu miasta w czerwcu br. Trwają przygotowania do procedury zapytania ofertowego we wrześniu 2019r. Planowany termin zakończenia zadania grudzień 2019r.

## Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan	<b>83.516.328,00 zł</b>
wykonanie	<b>21.737.767,18 zł</b>
	tj. 26,0 % planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostały wykonane w kwocie **21.737.767,18 zł**, na działaniach:

1. „Rozbudowa Opery NOVA w Bydgoszczy o IV krąg wraz z infrastrukturą parkingową” – kwota wydatków 22.551,75 zł (1,7 % planu). W ramach wydatkowanych środków w I półroczu 2019r. otrzymano dokumentację geotechniczno - inżynierską dot. rozbudowy IV kręgu Opery. Odbiór pozostałej dokumentacji ustalono na 3 sierpnia br. oraz 30 listopada br. Planowane wydatki na 2019r. nie zostaną częściowo wykorzystane. Harmonogram inwestycji będzie podlegał aktualizacji w II półroczu br. Inwestorem jest Województwo Kujawsko-Pomorskie.
2. „Zakupy inwestycyjne dla Teatru Polskiego” – kwota wydatków 34.067,93 zł (96,8 % planu). W ramach umowy dotacji w kwietniu br. zakupiono 3 zestawy komputerowe oraz 5 notebooków wraz z oprogramowaniem i UPS.

3. „Kultura w zasięgu 2.0” – Teatr Polski im. H. Konieczki – Projekt UE” – kwota wydatków 530,83 zł (5,0 % planu). Środki w formie dotacji przekazano na zakup komputera sterującego do skanera wielkoformatowego. Natomiast zakup usług digitalizacji planowana jest na IV kwartał br.
4. „Zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Centrum Kultury” – kwota wydatków 10.257,70 zł (83,4 % planu). W ramach umowy dotacji w kwietniu br. zakupiono aluminiowy trap łączący barkę z lądem, umożliwiając zarówno załodze jak i zwiedzającym bezpieczne przejście.
5. „Kultura w zasięgu 2.0” – Muzeum Okręgowe im. L.Wyczółkowskiego – Projekt UE” – kwota wydatków 109.330 zł (100 % planu). W ramach umowy dotacji w kwietniu br. zakupiono sprzęt niezbędny do digitalizacji zbiorów dziedzictwa regionalnego.
6. „Zakupy inwestycyjne dla Muzeum Okręgowego” – kwota wydatków 38.000 zł (47,4 % planu). W ramach umowy dotacji Muzeum Okręgowe zakupiło w kwietniu br. obraz Leona Wyczółkowskiego z 1924r. *Anemony* natomiast we wrześniu br. planowany jest zakup kolejnego obrazu z 1905r. *Las*.
7. „Remont konserwatorski i rozbudowa obiektu Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, ul. Gdańska 4” – kwota wydatków 388.645,22 zł ( 6,5 % planu) – dotacja celowa. Zadanie kontynuowane. W I półroczu br. w ramach inwestycji wykonano remont elewacji, wymieniono posadzki w pomieszczeniach refektarza, ocieplono poddasze, wykonano szyb windy osobowej, tynkowano pomieszczenia piwnicy. Natomiast w nowopowstającym budynku rozpoczęto wykonywanie podszybia windy samochodowej, wykonano zbrojenie płyty dennej, rozpoczęto murowanie ścian parteru i wykonano trzpienie żelbetowe w osiach A-F. Ponadto założono instalacje wodno – kanalizacyjną, wykonano przyłącze kanalizacji deszczowej i elektrycznej. W związku z koniecznością realizacji zamiennych projektów budowlanych spowodowanych osiadaniem terenu (niezbędne wzmocnienie konstrukcji budynku) oraz odkryciem belek stropowych i polichromii wymagającym zmiany przebiegu instalacji elektrycznej, wodno – kanalizacyjnej i wentylacyjnej zakończenie realizacji robót nastąpi w 2020r. Planowane wydatki na 2019r. nie zostaną częściowo wykorzystane. Harmonogram inwestycji będzie podlegał aktualizacji w II półroczu br.
8. „Zadania inwestycyjne w obiektach zabytkowych” – kwota wydatków 949.000 zł (65,9 % planu) – dotacja celowa. W I półroczu br. w ramach zadania podpisano umowy i przekazano środki na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich 14 obiektów zabytkowych należących do jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych. Trzech beneficjentów odstąpiło od realizacji zadania. Zakończenie prac planowane jest na koniec grudnia 2019r.
9. „Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy” – kwota wydatków 19.409.760,11 zł (41,5 % planu). Zadanie kontynuowane. Wydatki poniesione w I półroczu br. dotyczą prac budowlano – konserwatorskich w tym związanych ze wzmocnieniem i zabezpieczeniem konstrukcji drewnianej spichrzy, ociepleniem i wykończeniem nowych ścian szkieletowych w spichrzach, ociepleniem dachu spichrza zbożowego i młyna, renowacją elewacji spichrza mącznego oraz młyna, renowacją ceglanych ścian wewnątrz młyna, wykonaniem ścian w piwnicach, rozprowadzeniem instalacji w piwnicach i na poszczególnych kondygnacjach spichrzy. Ponadto zamontowano uchylną stolarkę okienną w spichrzu zbożowym, wykonano żelbetowe konstrukcje nowych klatek schodowych, stropu nad piwnicą młyna, fontanny oraz tarasów stanowiących rozbudowę kompleksu. Obecnie rozpoczęto prace zewnętrzne przy renowacji komina, w budynku łazienek zaczęto wypełnianie oryginalnymi ceglami drewnianego szkieletu ścian zewnętrznych. Planowany termin realizacji inwestycji do grudnia 2020r.
10. „Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej” – kwota wydatków 775.623,64 zł (3,2 % planu). Zadanie kontynuowane. W I półroczu br. konieczne było wstrzymanie robót na rzecz badań archeologicznych w obrębie grodzic. W II półroczu planuje się kontynuację robót żelbetowych i murarskich na poziomie piwnic, wykonywanie stropu na poziomie -1, a także wykonywanie ścian na poziomie parteru. Środki zaplanowane do wydatkowania na 2019r. nie zostaną częściowo wykorzystane. Harmonogram finansowania inwestycji będzie podlegał aktualizacji w II półroczu br.

Ponadto w ramach tego działu w II połowie 2019 r. zostaną wydatkowane środki na działaniach:

11. „Kultura w zasięgu 2.0” Miejskie Centrum Kultury – Projekt UE”. Środki przeznaczone na zakup dwóch elektronicznych afiszy reklamowych tzw. totemów oraz oprogramowania i zdjęcia do wirtualnego spaceru po Barce Lemara, Pałacu Nowym i Pałacu Starym w Ostromecku będą wykorzystane w II półroczu br. po rozstrzygnięciu przetargu organizowanego przez Urząd

Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Istnieje jednak ryzyko przesunięcia zadania na 2020r.

12. „Modernizacja obiektów Zespołu Pałacowo - Parkowego w Ostromecku”. Zadanie w czerwcu br. wprowadzone zostało do budżetu miasta. W II półroczu br. po analizie dokumentacji projektowej opracowanej przez MCK złożone zostaną odpowiednie wnioski o wydanie niezbędnych decyzji administracyjnych, a następnie zostanie ogłoszona procedura przetargowa na wykonanie robót. Planowany termin zakończenia zadania 2020r.
13. „Modernizacja budynku Galerii Miejskiej bwa przy ul. Gdańskiej 20 oraz zakupy inwestycyjne”. W lipcu br. podpisano umowę z wykonawcą projektu, w zakres którego wchodzi następujące roboty: docieplenie dachu, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej fundamentów, przebudowa instalacji elektrycznej, c.o. i teletechnicznej związanej z przebudową hallu, wymiana stolarki okiennej i parapetów zewnętrznych, wykonanie windy oraz toalet dla osób niepełnosprawnych, czyszczenie okładziny elewacyjnej wraz z uzupełnieniem ubytków oraz czyszczenie murków wokół galerii. Po tym etapie zostanie przygotowane postępowanie przetargowe (IV kwartał br.) na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych w 2020r. W związku z powyższym środki przeznaczone na realizację rzeczową zadania zostaną częściowo przesunięte na 2020r. Harmonogram inwestycji będzie podlegał aktualizacji w II półroczu br. Natomiast wykorzystanie dotacji celowej na zakup neonu nastąpi w październiku br.
14. „Kultura w zasięgu 2.0” – Galeria Miejska bwa – Projekt UE”. Środki przeznaczone na zakup dwóch elektronicznych plakatów zostaną zrealizowane w IV kwartale br. po rozstrzygnięciu przetargu organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Istnieje jednak ryzyko przesunięcia zadania na 2020r.
15. „Droga do nowoczesności – remont dachu i adaptacja pomieszczeń magazynowych w zabytkowym budynku przy ul. Rynek 22 w Bydgoszczy”. Środki na powyższym zadaniu zostaną przekazane w formie dotacji celowej Województwu Kujawsko – Pomorskiemu, natomiast bezpośrednim realizatorem zadania jest Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr Witolda Bełzy. Głównym celem zadania jest wzrost atrakcyjności zabytkowego budynku i poprawa efektywności jego wykorzystania na cele kulturalno – edukacyjne. We wrześniu br. zostanie podjęta uchwała Samorządu Województwa w sprawie udzielenia Bibliotece dotacji. W październiku planuje się ogłoszenie postępowania przetargowego i podpisanie umowy z wykonawcą. Przewidywany termin realizacji zadania IV kwartał 2019r.
16. „Droga do Nowoczesności – prace remontowo-konserwatorskie zabytkowej klatki schodowej budynku przy ul. Długiej 39 w Bydgoszczy”. Środki na powyższym zadaniu zostaną przekazane w formie dotacji celowej Województwu Kujawsko – Pomorskiemu, natomiast bezpośrednim realizatorem zadania jest Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr Witolda Bełzy. We wrześniu br. zostanie podjęta uchwała Samorządu Województwa w sprawie udzielenia Bibliotece dotacji. W październiku planuje się ogłoszenie postępowania przetargowego i podpisanie umowy z wykonawcą. Harmonogram inwestycji będzie podlegał aktualizacji w II półroczu br. ze względu na prace konserwatorskie.
17. „Modernizacja budynku Muzeum Okręgowego na cele organizacji wystawy stałej „Skarb bydgoski”. Konieczność wykonania projektu budowlanego i aranżacyjnego spowodowała wydłużenie realizowanego przedsięwzięcia. We wrześniu br. po uzyskaniu pozwolenia zostanie ogłoszony przetarg. Planowane zakończenie prac do końca 2019r.
18. „Rewitalizacja Hali Targowej przy ul. Podwale w Bydgoszczy (GPR)” W czerwcu br. ogłoszono przetarg na roboty budowlane, do którego dołączono dokumentację projektową z 2018r. W wyniku ogłoszenia przetargu na roboty budowlane wystąpiła konieczność odpowiedzi na wiele istotnych, technicznych pytań, co wpłynęło na wydłużenie terminu składania ofert. Do końca sierpnia planuje się podpisanie umowy z wykonawcą. Termin realizacji zadania wynosi 11 miesięcy od daty podpisania. Harmonogram inwestycji będzie podlegał aktualizacji w II półroczu br.
19. „Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 37 na Centrum Teatrów Alternatywnych i Edukacji Kulturowej oraz na potrzeby przedszkola”. Trwają prace projektowe. Po zakończeniu etapu koncepcji (wrzesień br.) zostaną przeprowadzone konsultacje z Urzędem Marszałkowskim w celu możliwości wprowadzenia zmian w zakresie rzeczowym projektu unijnego. Po uzyskaniu zgody na realizację zadania nastąpi etap końcowy prac projektowych, po którym możliwe będzie uruchomienie procedury przetargowej. Harmonogram inwestycji będzie podlegał aktualizacji w II półroczu br.

20. „Zabytkowa Architektura Bydgoszczy. Szlak dziedzictwa kulturowego”. W maju br. ogłoszono przetarg na 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. Podpisanie umów nastąpiło w lipcu br. Obecnie prace są realizowane. Planowany termin zakończenia prac 31.08.2019r.

## Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

plan	<b>102.054.870,00 zł</b>
wykonanie	<b>28.093.330,51 zł</b> tj. 27,5 % planu

Zaplanowane wydatki majątkowe w zakresie tego działu zostały wykonane w kwocie **28.093.330,51 zł**, na działaniach:

1. „Zakupy inwestycyjne na potrzeby klubów i obiektów sportowych” – kwota wydatków 492.734,48 zł (55,4% planu). Środki zostały przeznaczone na zakup kosiarki wrzecionowej, miksera Video HS 2200, wytwornicy do lodu wraz ze zmiękcaczem wody dla CWZS Zawisza, bandy pneumatycznej na stadionie Polonia, zestawu strzeleckiej tarczy elektronicznej dla CWZS Zawisza Klub Strzelecki oraz profesjonalnego zeskoku do skoku o tyczce dla CWZS Stowarzyszenie Lekkoatletyczne. Pozostałe środki wydatkowane zostaną do końca 2019r.
2. „Rewitalizacja kompleksu Astoria na cele sportowo - rekreacyjne wraz z budową 50 – metrowego basenu (krytego)” – kwota wydatków 12.984.702,92 zł (26,4 % planu). Zadanie kontynuowane. W I półroczu 2019r. wykonano roboty żelbetowe budynku głównego w poziomie podbasenia i parteru, wykonano żelbetową konstrukcję pod nieckę basenu oraz konstrukcję ścian żelbetowych w poziomie piwnicy i parteru wraz ze stropami pod piwnicą i nad parterem. W czerwcu zostały zamontowane drewniane dźwigary konstrukcji dachu wraz z stężeniami i płatwami. Wykonano całą konstrukcję żelbetową budynku hangaru na kajaki. Obecnie trwają roboty żelbetowe w zakresie wykonywania konstrukcji I piętra, instalacji wodno-kanalizacyjnych, c.o. oraz elektrycznych. Ponadto wystąpiła konieczność wykonania dodatkowych robót dotyczących: rozwiązania kolizji z niezinventaryzowanym uzbrojeniem podziemnym (kanalizacje), rozbiórki starych niezinventaryzowanych komór betonowych, budowy urządzeń przeciwpowodziowych, montaż konstrukcji wsporczych pod urządzenia technologii basenowej w podbaseniu. Planowane zakończenie inwestycji - 2020r.
3. „Budowa przebudowa i modernizacja obiektów sportowych” – kwota wydatków 7.148.780,68 zł (27,2 % planu). Powyższe zadanie obejmuje: przebudowę toru regatowego w Brdyujściu przy ul. Witebskiej oraz budowę przystani wioślarskiej przy ul. Żupy z tego:
  - a) tor regatowy w Brdyujściu kwota 712.989,11 zł, na: realizację projektów wykonawczych, kosztorysów i specyfikacji dotyczących modernizacji nabrzeża na wysokości hangaru wraz z budowa slipu. Po zawarciu umowy użytkowania gruntu pod wodami płynącymi rozpocznie się procedura uzyskania pozwolenia na budowę. Planowana realizacja rzeczowa zadania 2020r.
  - b) budowa przystani przy ul. Żupy kwota 6.435.791,57 zł . W zakresie budowy nowego budynku wykonano całość stanu surowego, strop ze słupami, konstrukcję stalową dachu wraz z przykryciem, murowane ścianki działowe. W zakresie zagospodarowania terenu wykonano sieci zewnętrzne wraz z wylotem brzegowym kanalizacji deszczowej, nowe umocnienie nabrzeża, żelbetową konstrukcję awanportu dla motorówek, montaż murków oporowych od strony wschodniej, roboty drogowe na nabrzeżu. Ponadto rozprowadzono instalację wewnętrzną w nowym budynku oraz rozpoczęto montaż aluminiowej stolarki zewnętrznej, tynki wewnętrzne, podsadzki i elewację. Do końca roku planuje się zakończyć budowę nowego budynku przystani wraz z zagospodarowaniem terenu oraz rozpoczęte zostaną prace modernizacyjne istniejących budynków przystani wraz z wykonaniem nowego umocnienia nabrzeża. Planowana realizacja rzeczowa zadania 2020r.
4. „Budowa zaplecza sanitarnego dla kibiców na terenie stadionu CWZS „Zawisza” – kwota wydatków 1.795.645 zł (100 % planu). W ramach zadania wykonano kompleks sanitariatów. Zadanie zakończono w kwietniu br.
5. „Modernizacja obiektu Hali Sportowo – Widowiskowej „Łuczniczka” – kwota wydatków 54.000 zł (3,4 % planu). W ramach zadania w I półroczu br. wykonano dokumentację i przeprowadzono postępowanie na wykonanie robót budowlanych (maj 2019r.). W lipcu br. przekazano plac budowy.

W ramach zadania planuje się wykonanie pokrycia dachu. Do końca roku planuje się zakończenie zadania.

6. „Modernizacja obiektu Uczniowskiego Klubu Sportowego przy ul. Smukalskiej 177 (Program BBO)” – kwota wydatków 74.991,99 zł (100 % planu). Zadanie zakończono. W ramach zaplanowanych środków wykonano docieplenie ścian zewnętrznych z wymianą blacharki budowlanej.
7. „Dostosowanie infrastruktury sportowej do wymogów PZPN, FIFA i PZLA w związku z organizacją U20 i drużynowych mistrzostw Europy” – kwota wydatków 2.400.251,56 zł (87 % planu). W ramach zaplanowanych środków wykonano: część ogrodzenia oraz oświetlenie murawy stadionu głównego Chemik. Ponadto zainstalowano system kontroli biletów na stadionie CWZS „Zawisza”. Zadanie zakończono w czerwcu br.
8. „Przebudowa Stadionu Polonii Bydgoszcz” – kwota wydatków 2.624.723,88 zł (16,6 % planu). Zadanie kontynuowane. Prace budowlane rozpoczęto w lutym br. Wykonano fundamenty, żelbetową konstrukcję trybuny oraz ściany do poziomu piętra. Obecnie trwają prace nad stropem żelbetowym. Planowany termin zakończenia zadania to marzec 2020r. (zakres prac budowlanych) oraz kwiecień 2020r. (zakres odbiorów).
9. „Orlik lekkoatletyczny na Stadionie przy ul. Piwnika Ponurego – modernizacja obiektu sportowego na os. Nowy Fordon” – kwota wydatków 517.500 zł (21,3 % planu). W kwietniu 2019r. w wyniku ponownego postępowania przetargowego podpisano nową umowę na wykonanie robót budowlanych dotyczących przebudowy istniejącego boiska do piłki nożnej wraz z instalacją nawodnienia oraz budową bieżni o nawierzchni poliuretanowej. W I półroczu br. wykonano warstwy podbudów na boisku piłkarskim i pod bieżnią wokół boiska. Ponadto rozprowadzono instalację nawadniającą boiska. Planowany termin zakończenia prac to III kwartał 2019r.

Ponadto w ramach tego działu w II połowie 2019 r. zostaną wydatkowane środki na działaniach:

1. „Przebudowa nawierzchni bieżni lekkoatletycznej na stadionie KS Gwiazda”. Planowane wydatki na 2019r. nie zostaną częściowo wykorzystane ze względu na niestawienie się wybranego projektanta do podpisu umowy. We wrześniu br. planowane jest podpisanie umowy z kolejnym oferentem. Harmonogram inwestycji będzie podlegał aktualizacji w II półroczu.
2. „Modernizacja miejskich obiektów sportowych na potrzeby osób niepełnosprawnych”. W lipcu br. ogłoszono otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego tj. przyznanie dotacji (wkład własny) celem poprawy infrastruktury sportowej dla osób niepełnosprawnych. Rozstrzygnięcie konkursu do końca sierpnia br.



## C. REZERWY OGÓLNE I CELOWE

W budżecie na 2019 rok utworzono rezerwy na wydatki w łącznej kwocie **49.663.803 zł**, z tego na:

- wydatki bieżące **35.861.000 zł**,
- wydatki inwestycyjne **13.802.803 zł**.

W I półroczu 2019 roku rozdysponowano następujące rezerwy:

- **rezerwa celowa na zakup energii dla wszystkich jednostek organizacyjnych Miasta**, utworzona z uwagi na prognozowany wzrost stawek energii w wysokości **10.000.000 zł**, według aktualnego stanu prawnego nie zostanie wykorzystana ze względu na wejście w życie ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o efektywności energetycznej oraz ustawę o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1210).
- **rezerwa ogólna** utworzona w wysokości **8.000.000 zł**, w I półroczu br. została rozdysponowana w kwocie **4.830.677 zł** na:
  - dofinansowanie nowych 150 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 oraz kontynuację dofinansowania 570 miejsc dla placówek niepublicznych na organizację opieki sprawowanej w formie żłobka lub klubu dziecięcego 1.720.000 zł,
  - działania promocyjne Miasta podczas *I Memoriału Ireny Szewińskiej* 805.000 zł,
  - promocję Miasta podczas rozgrywek siatkówki mężczyzn w najwyższej klasie ligowej 600.000 zł,
  - realizację lub uzupełnienie środków na zadania inwestycyjne 530.076 zł,  
z tego na:
    - a) budowę hali sportowej z funkcją rehabilitacyjną i termomodernizacyjną budynku istniejącego SP nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Kcyńska 49 w Bydgoszczy 400.000 zł,
    - b) zakupy inwestycyjne na potrzeby tramwaju wodnego tj. statku pasażerskiego MS Bydgoszcz wraz z dwoma pomostami pasażerskimi 70.920 zł,
    - c) budowę sceny zewnętrznej na os. Nowy Fordon (Program BBO) 46.763 zł,
    - d) rozbudowę węzła ciepłego Żłobka nr 18 przy ul. Brzozowej 28 w Bydgoszczy 12.393 zł,
  - utworzenie nowych instytucji kultury 300.000 zł,  
z tego na:
    - a) "Park Kultury w Bydgoszczy" 200.000 zł,
    - b) "Teatr Kameralny w Bydgoszczy" 100.000 zł,
  - przeprowadzenie uzgodnień inicjalnej bazy Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT) z branżowymi podmiotami władającymi sieciami uzbrojenia terenu na obszarze miasta Bydgoszczy (m.in. w zakresie energetyki i wodociągów) 120.000 zł,
  - zlecenie wykonania analizy niezbędnej do przygotowania dokumentacji geologiczno - inżynierskiej dla karty rejestracyjnej osuwiska Babia Wieś 90.000 zł,
  - zabezpieczenie wydatków dotyczących usuwania i utylizacji martwych zwierząt z terenu miasta 80.000 zł,
  - uzupełnienie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku ze zwiększeniem w 2019 roku wysokości tego odpisu 72.930 zł,
  - zwiększenie obowiązkowej kwoty 10% udziału Miasta w finansowaniu zadań Warsztatów Terapii Zajęciowej 50.999 zł,
  - zarządzanie Starym Miastem i Śródmieściem oraz nadzór nad inwestycjami w zakresie branży elektrycznej 48.500 zł,
  - wypłatę odszkodowań byłym pracownikom Straży Miejskiej wykonujących pracę w ramach monitoringu miejskiego zgodnie z wyrokami sądowymi 47.030 zł,
  - dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników Urzędu Miasta roznoszących decyzje o wymiarze podatku od nieruchomości w 2019 roku 43.705 zł,
  - utrzymanie mieszkańców domów pomocy społecznej środkami własnymi Miasta z uwagi na zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa 41.900 zł,

- partycypację w kosztach postępowania grupowego w sporze pomiędzy miastami Unii Metropolii Polskich a Skarbem Państwa o zwrot nakładów poniesionych przez Miasto Bydgoszcz w roku 2017 na reformę edukacji 41.103 zł,
- zakup i montaż urządzeń elektroenergetycznych zmniejszających zapotrzebowanie na moc bierną dla trzech budynków oświatowych w celu optymalnego jej poboru 40.783 zł,
- dofinansowanie pierwszego wyposażenia kuchni w budynku głównym DPS Jesień Życia 35.730 zł,
- doposażenie punktów świadczących nieodpłatną pomoc prawną w sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem wymaganym rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 31.000 zł,
- zakup samochodu dostawczego dla Schroniska dla Zwierząt 29.521 zł,
- zakup wyposażenia i materiałów dla Urzędu Miasta 21.700 zł,
- wypłatę odprawy pośmiertnej dla rodziny zmarłego pracownika Urzędu 14.700 zł,
- oraz zmniejszenie kwoty rezerwy o kwotę 66.000 zł.

Pozostała nierozdysponowana rezerwa w kwocie 3.169.323 zł;

- **rezerwa celowa na odprawy emerytalne dla pracowników wszystkich jednostek organizacyjnych Miasta**, utworzona w wysokości **7.500.000 zł**, w I półroczu br. została rozdysponowana w kwocie **1.045.056 zł** na wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników:
  - jednostek oświatowych 487.492 zł,
  - Urzędu Miasta 415.200 zł,
  - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 73.649 zł,
  - Zespołu Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia 58.419 zł,
  - Galerii Miejskiej bwa 10.296 zł.

Pozostała nierozdysponowana rezerwa w kwocie 6.454.944 zł;

- **rezerwa celowa na skutki wzrostu liczby uczniów w roku szkolnym 2019/2020** utworzona w wysokości **4.700.000 zł**, w I półroczu br. nie została rozdysponowana;
- **rezerwa celowa na realizację Strategii Rozwoju Edukacji** utworzona w wysokości **3.061.000 zł**, w I półroczu br. została rozdysponowana w kwocie **1.403.730 zł** na:
  - wspieranie inicjatyw kulturalnych i edukacyjnych poprzez miejski system grantów oświatowych oraz inne projekty i przedsięwzięcia 908.517 zł,
  - realizację programu pozalekcyjnych zajęć sportowych i rekreacyjnych 189.340 zł,
  - rozbudowę i wdrożenie projektu aktywizującego samorządu uczniowskie i akademickie "Laboratorium demokracji" 50.000 zł,
  - wyposażenie i modernizację gabinetów, świetlic, bibliotek i placów zabaw w szkołach 43.000 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" 38.500 zł,
  - powołanie bydgoskiego klubu rozwoju i promocji talentów artystycznych 25.200 zł,
  - dostosowanie szkół i placówek specjalnych, integracyjnych oraz ogólnodostępnych do potrzeb uczniów 25.000 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,
  - zwiększenie dostępności doradców zawodowych dla uczniów, rodziców i nauczycieli 19.173 zł,
  - pomoc zewnętrznych specjalistów w rozwiązywaniu problemów w jednostkach oświatowych 10.000 zł,
  - zakup i wykorzystanie pomocy dydaktycznych i naukowych dla rozwoju innowacyjności 10.000 zł,
  - klub kreatorów innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych 10.000 zł,
  - prowadzenie Młodzieżowego Centrum Informacji i Rozwoju 10.000 zł.

Pozostała nierozdysponowana rezerwa w kwocie 1.657.270 zł;

- **rezerwa celowa na projekty bieżące uwarunkowane pozyskaniem dofinansowania zewnętrznego** w wysokości **1.500.000 zł**, w I półroczu br. rozdysponowana została w kwocie **1.128.665 zł** na realizację następujących projektów:

- "EduAkcja w technikach"	611.549 zł,
- "CitiEnGov - miasta dla dobrego zarządzania energią"	302.088 zł,
- "BeePathNet - Budowanie i łączenie miast świadomych roli pszczół w Europie"	155.848 zł,
- "ERASMUS+"	20.618 zł,
- "Zabytkowa Architektura Bydgoszczy. Szlak dziedzictwa kulturowego"	20.000 zł,
- "Energy@schol - Optymalizacja energii i zmiany zachowań w szkołach w Europie Środkowej"	18.562 zł.

Pozostała nierozdysponowana rezerwa w kwocie 371.335 zł;

- **rezerwa celowa na realizację Strategii Rozwoju Kultury** w wysokości **500.000 zł**, w I półroczu br. rozdysponowana została w kwocie **327.000 zł** na:

- organizację szkoły letniej PKN ICOMOS oraz wydarzenia kulturalnego TehoFest przez Muzeum Okręgowego im. L. Wyczółkowskiego	113.300 zł,
- dodatkowe działania realizowane przez Miejskie Centrum Kultury m.in. na: III Ogólnopolską Konferencję Instrumentologiczną, program mający na celu integrację społeczności ukraińskiej z miastem za pośrednictwem kultury, cykl 6 Koncertów Nieoczywistych - Barka Lemara, oraz wydanie zbioru dzieł T. Nowakowskiego	110.000 zł,
- dofinansowanie spektaklu pt. "Mur" w ramach obchodów Bydgoskiego Roku Wolności 2019 organizowanego przez Teatr Polski im. H. Konieczki	50.000 zł,
- realizację wystawy pn. "Eros i Tanatos. Bydgoskie pionierki fotografii zawodowej 1888 - 1945" przez Muzeum Okręgowego im. L. Wyczółkowskiego	25.000 zł,
- realizację wydawnictw związanych z wystawą jubileuszową 70 – lecia Galerii Miejskiej bwa	20.000 zł,
- działania związane z Bydgoskim Rokiem Wolności dla Kujawsko - Pomorskiego Centrum Kultury	8.700 zł.

Pozostała nierozdysponowana rezerwa w kwocie 173.000 zł;

- **rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe** utworzona w wysokości **500.000 zł**, w I półroczu br. rozdysponowana została w kwocie **205.000 zł** na:

- odbudowę wału opaskowego, uszczelnienie wrót i zastawki Portu Drzewnego przy ul. Toruńskiej, przylegającego do stacji PKP Bydgoszcz Łęgnowo	110.000 zł,
- zmniejszenie populacji owadów krwio pijnych, w szczególności komarów i meszek z uwagi na znaczny wzrost będący skutkiem przejścia fali wezbraniowej na Wiśle	95.000 zł.

Pozostała nierozdysponowana rezerwa w kwocie 295.000 zł;

- **rezerwa celowa na zadania realizowane przez rady osiedli** w wysokości **100.000 zł**, w I półroczu br. rozdysponowana została w kwocie **33.900 zł** na dofinansowanie imprez oraz inne działania następujących rad osiedli:

- Rada Osiedla Smukała-Opławiec	3.500 zł,
- Rada Osiedla Błonie	3.500 zł,
- Rada Osiedla Czyżkówko	3.500 zł,
- Rada Osiedla Szwederowo	3.500 zł,
- Rada Osiedla Tatrzańskie	3.500 zł,
- Rada Osiedla Łęgnowo-Wieś	3.500 zł,
- Rada Osiedla Jachcice	3.500 zł,
- Rada Osiedla Wilczak-Jary	3.500 zł,
- Rada Osiedla Kapuściska	2.400 zł,
- Rada Osiedla Osowa Góra	1.500 zł,
- Rada Osiedla Stary Fordon	1.500 zł,
- Rada Osiedla Glinki-Rupienica	500 zł.

Pozostała nierozdysponowana rezerwa w kwocie 66.100 zł;

– **rezerwa celowa na inwestycje uwarunkowane pozyskaniem dofinansowania zewnętrznego** utworzona w wysokości **6.000.000 zł**, w I półroczu br. rozdysponowana została w kwocie **493.079 zł** na realizację zadań:

- "Modernizacja miejskich obiektów sportowych na potrzeby osób niepełnosprawnych" 250.000 zł,
- "Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Budowlanych i w Zespole Szkół Elektronicznych w Bydgoszczy" 198.842 zł,
- "Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Mechanicznych Nr 1, w Zespole Szkół Mechanicznych Nr 2 oraz Zespole Szkół Drzewnych w Bydgoszczy" 41.237 zł,
- "Termomodernizacja Zespołu Szkół Budowlanych w Bydgoszczy" 3.000 zł.

Pozostała nierozdysponowana rezerwa w kwocie 5.506.921 zł;

– **rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe - majątkowa** utworzona w wysokości **5.000.000 zł**, w I półroczu br. nie została rozdysponowana;

– **rezerwa celowa na Program Bydgoski Budżet Obywatelski** utworzona w wysokości **2.802.803 zł**, w I półroczu br. rozdysponowana została w kwocie **514.744 zł** na realizację następujących działań inwestycyjnych w ramach Programu BBO:

- "Koncerty plenerowe nad Balatonem na os. Bartodzieje" 125.759 zł,
- "Budowa monitoringu miejskiego na os. Szwederowo" 104.797 zł,
- "Budowa skateparku przy ul. Piwnika Ponurego na os. Nowy Fordon" 100.000 zł,
- "Doposażenie terenu na os. Leśnym" 95.772 zł,
- "Plac zabaw na terenie filii Biblioteki przy ul. Czołgistów na os. Jachcice" 36.229 zł,
- "Przejście dla pieszych na ul. Bronikowskiego" 21.997 zł,
- "Przystanek na ul. Kieleckiej na os. Zimne Wody - Czersko Polskie" 20.190 zł,
- "Piknikowa Polana na os. Stary Fordon" 10.000 zł.

Pozostała nierozdysponowana rezerwa w kwocie 2.288.059 zł.

### 3. ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania **jednostek budżetowych** na dzień 30 czerwca 2019 roku w kwocie 56.272.449,57 zł stanowią zobowiązania niewymagalne, a więc takie, dla których termin płatności przypada w II półroczu 2019 roku. Łączne zobowiązania stanowią 5,1 % zrealizowanych wydatków ogółem, co stanowi wzrost w porównaniu do I półrocza 2018 roku, w którym wskaźnik ten wynosił 3,6 %. Wzrost ten w kwocie 21.990.226,28 zł wynika z wyższych o 15.102.981,38 zł zobowiązań inwestycyjnych a bieżących o kwotę 6.887.244,90 zł.

Na kwotę zobowiązań ogółem składają się:

- |                             |             |                   |
|-----------------------------|-------------|-------------------|
| – zobowiązania bieżące      | w wysokości | 39.046.148,41 zł, |
| – zobowiązania inwestycyjne | w wysokości | 17.226.301,16 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 16.280.652,19 zł.

Natomiast pozostałe zobowiązania bieżące w kwocie 22.765.496,22 zł dotyczą głównie zakupu towarów i usług, w tym zobowiązań z tytułu zagospodarowania odpadów komunalnych 7.208.922,07 zł, przewozów komunikacji zbiorowej 4.945.061,87 zł, oczyszczania miasta 499.708,86 zł i utrzymania zieleni 685.126,02 zł, remontu dróg 473.154,48 zł, konserwacji oświetlenia 423.587,45 zł, energii trakcyjnej 311.428,08 zł a także odsetek od obligacji 3.356.390 zł.

Zobowiązania inwestycyjne dotyczą: budowy trasy tramwajowej wzdłuż ul. Kujawskiej 4.364.175,50 zł, budowy basenu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5, ul. Szarych Szeregów 2.618.362,59 zł, rewitalizacji kompleksu Astoria 2.143.341,84 zł, budowy, przebudowy i modernizacji pozostałych obiektów sportowych 1.774.385,90 zł, termomodernizacji Pałacu Młodzieży 1.547.089,73 zł, rewitalizacji społeczno-gospodarczej Starego Fordonu – etap I (GPR) 1.241.558,91 zł, wykupu nieruchomości 616.570 zł, rewitalizacji nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej 537.820,96 zł, programu utwardzania ulic gruntowych 523.476,76 zł, rozbudowy Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy i budową parkingu 354.346,51 zł, budowy sali rehabilitacyjno-sportowej przy SOSW Nr 3 ul. Graniczna 12 w Bydgoszczy 334.419,01 zł, zagospodarowania terenu przy ul. Spacerowej na os. Miedzyń – Prądy (Program BBO) 323.275 zł, budowy hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 ul. Plac Wolności 9 w Bydgoszczy 220.485,87 zł, doposażenia Kina Jeremi na os. Nowy Fordon (Program BBO) 150.000 zł oraz pozostałych zadań inwestycyjnych w wysokości 476.992,58 zł.

Zobowiązania **samorządowych zakładów budżetowych** na dzień 30 czerwca 2019 roku wyniosły 36.234,26 zł. W porównaniu do stanu na 30 czerwca 2018 roku uległy zmniejszeniu o 13.569,54 zł, tj. o 27,2%. Kwota ta stanowi zobowiązania niewymagalne.

Natomiast zobowiązania dotyczące wydatków realizowanych w ramach **rachunków dochodów własnych jednostek oświatowych** wyniosły 452.467,07 zł. W porównaniu do stanu na 30 czerwca 2018 roku uległy zmniejszeniu w jednostkach oświatowych o 58.096,87 zł, tj. o 11,4 %.

Ponadto Miasto Bydgoszcz posiada zobowiązania długoterminowe w wysokości 972.532.963,84 zł z tytułu:

- zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji, które na dzień 30 czerwca 2019 roku wyniosły 970.073.235,98 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 497.416.509,37 zł - spłata rozpoczęła się w 2010 roku i trwać będzie do 2038 roku;
  3. kredytu zaciągniętego w Pekao S.A. kwota 18.250.000 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 6.406.726,61 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 2.459.727,86 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 2019 rok w kwocie **376.940.020 zł**, w trakcie I półrocza uległ zmniejszeniu o kwotę 32.266.158 zł i ostatecznie wyniósł **344.673.862 zł**, z tego:

- kredyty, pożyczki i obligacje 278.052.605 zł,
- wolne środki 66.621.257 zł.

Wykonanie przychodów w I półroczu br. wyniosło **131.892.320,88 zł**, tj. 38,3% planu, z tego:

- spłaty udzielonych pożyczek 31.760,43 zł,
- wolne środki 131.860.560,45 zł.

Spłaty udzielonych przez Miasto pożyczek w kwocie **31.760,43 zł** dotyczy zaległej pożyczki udzielonej w poprzednich latach na remont budynku mieszkalnego.

Wolne środki w wysokości **131.860.560,45 zł** stanowi nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

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

W I półroczu uchwalony w budżecie plan **rozchodów** w kwocie **46.752.551 zł** uległ zwiększeniu o 200.000 zł i wyniósł **46.952.551 zł**. Planowane rozchody w całości dotyczą spłaty kredytów, pożyczek i wykupu obligacji.

Rozchody wykonane zostały w kwocie **15.754.885,90 zł**, tj. 33,6% planu i dotyczyły:

- spłaty kredytów z Europejskiego Banku Inwestycyjnego 13.626.197,90 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 2019 roku zadłużenie długoterminowe Miasta (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z) wyniosło 972.532.963,84 zł, na które składało się zadłużenie z tytułu:

- zaciągniętych kredytów, pożyczki oraz wyemitowanych obligacji komunalnych 970.073.235,98 zł,
- umowy nienazwanej o terminie zapłaty dłuższym niż rok związanej z finansowaniem nakładów na Bydgoski Rower Aglomeracyjny 2.459.727,86 zł.

Natomiast wskaźnik łącznej kwoty obsługi długu wyniósł na dzień 30 czerwca 2019 roku 1,13% i nie przekracza indywidualnego limitu, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, który wynosi na rok bieżący 10,97%.





**II. INFORMACJA O PRZEBIEGU  
WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH  
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI  
KULTURY I SAMODZIELNYCH  
PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI  
ZDROWOTNEJ  
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**



**INFORMACJA**  
**o przebiegu wykonania za I półrocze 2019 roku planów finansowych**  
**przez samorządowe instytucje kultury**

**GALERIA MIEJSKA bwa**

**1. Przychody ogółem:**

Przychody ogółem wynoszą **1.082.519,71 zł**, co stanowi 50,2% wykonania planu rocznego.

Na powyższą kwotę składają się:

- 1) Przychody z prowadzonej działalności w wysokości: **23.683,31 zł**, z czego:
  - 1.1) Przychody ze świadczonych usług przez bwa: **5.003,29 zł**, w tym:
    - 1.1.1) Przychody ze sprzedaży katalogów: 4.542,33 zł;
    - 1.1.2) Przychody ze sprzedaży innych produktów (plakaty, pocztówki, prowizje, przewodnik): 460,96 zł;
  - 1.2) Przychody z najmu i dzierżawy: **406,50 zł**;
  - 1.3) Pozostałe przychody, w tym:
    - 1.3.1) Przychody ze współorganizacji wystawy: **18.273,52 zł**;
- 2) Dotacje z budżetów jst w wysokości: **1.000.096 zł**, na które składa się:
  - 2.1) Dotacja podmiotowa z budżetu miasta w wysokości 970.296 zł, z przeznaczeniem na cele statutowe;
  - 2.2) Dotacja celowa zadaniowa z budżetu miasta w wysokości 29.800 zł, z przeznaczeniem na prace remontowe.
- 3) Zmiana stanu produktów w wysokości: **-31.244,38 zł**, która jest związana ze zmianą stanu produktów gotowych – wyprodukowanych katalogów, a także kosztów ujętych w rozliczeniach międzyokresowych.
- 4) Pozostałe przychody operacyjne: **89.984,78 zł**, w tym:
  - 1.1) Przychody równoległe do odpisów amortyzacyjnych: 89.914,05 zł;
  - 1.2) Przychody pozostałe - z tytułu wpłaty za wysyłkę katalogów: 70,73 zł.

**2. Wydatki ogółem:**

Wydatki ogółem wynoszą **1.024.953,69 zł**, co stanowi 44,7% wykonania planu rocznego i składają się na nie koszty oraz środki na wydatki majątkowe:

**Koszty:**

Koszty ogółem wynoszą **1.024.953,69 zł**, co stanowi 47,6% wykonania planu i składają się na nie:

- 1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości: **504.480,87 zł**;
- 2) Zakup towarów i usług w wysokości (materiały, energia, usługi): **355.867,12 zł**;
- 3) Podatki i opłaty: **12.617,67 zł**;
- 4) Świadczenia na rzecz pracowników (w tym świadczenia urlopowe): **14.805,45 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): **44.942,22 zł**;
- 7) Pozostałe koszty operacyjne: **313,00 zł** (stanowią koszty obniżenia wartości katalogów).

**Środki na wydatki majątkowe**

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

**3. Wynik finansowy: zysk 57.566,02 zł**

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

Na powyższy wynik finansowy mają wpływ wyższe od zakładanych przychody pozostałe, uzyskane z tytułu współorganizacji wystawy oraz niższe w stosunku do planowanych w drugim półroczu koszty. Wynik ulegnie obniżeniu do końca roku, z uwagi na realizację kosztownych wystaw oraz organizację 70 - lecia istnienia bwa.

#### 4. Należności:

Należności ogółem wynoszą **315,66 zł**, w tym nie występują należności wymagalne.

Na należności składają się:

- I. należności z tytułu świadczonych usług: 286,00 zł;
- II. należności pozostałe: 29,66 zł, w tym z tytułu rozrachunków z pracownikami.

#### 5. Zobowiązania:

Zobowiązania ogółem wynoszą **58.055,88 zł**, w tym nie występują zobowiązania wymagalne.

Na zobowiązania składają się:

- I. zobowiązania z tytułu podatków: 5.407,00 zł;
- II. zobowiązania z tytułu skł. ZUS: 26.483,51 zł;
- III. pozostałe zobowiązania: 26.165,37 zł, w tym z tytułu dostaw towarów i usług.

### MIEJSKIE CENTRUM KULTURY

#### 1. Przychody ogółem:

Przychody ogółem wynoszą **5.747.913,54 zł**, co stanowi 50,9% wykonania planu rocznego.

Na powyższą kwotę składają się:

- 1) Przychody z prowadzonej działalności w wysokości: **1.130.327,16 zł**, z czego:
  - 1.1) Przychody ze świadczonych przez MCK usług: **1.097.548,42 zł**, w tym:
    - 1.1.1) Przychody uzyskane z usług noclegowych w Zespole Pałacowo – Parkowym w Ostromecku (ZPPO): 102.913,92 zł;
    - 1.1.2) Przychody uzyskane z usług gastronomicznych ZPPO w Ostromecku: 514.373,16 zł;
    - 1.1.3) Przychody uzyskane z usług gastronomicznych m.in. Baru Szpulka w MCK: 94.331,04 zł;
    - 1.1.4) Przychody uzyskane z biletów wstępu: 360.721,12 zł, w tym:
      - 1.1.4.1) Kino Orzeł: 124.042,67 zł;
      - 1.1.4.2) Teatr: 49.608,37 zł;
      - 1.1.4.3) Warsztaty i opłaty: 28.333,92 zł;
      - 1.1.4.4) Koncerty: 144.266,68 zł;
      - 1.1.4.5) ZPPO: 11.157,42 zł;
      - 1.1.4.6) Barka Lemara: 3.312,06 zł.
    - 1.1.5) Przychody uzyskane z tytułu reklam i usług promocyjnych, w tym ukazywanych w Bydgoskim Informatorze Kulturalnym (BIK), współorganizacji imprez : 23.030,63 zł;
    - 1.1.6) Przychody ze sprzedaży towarów, materiałów, katalogów w tym informatora BIK, wydawnictw, płyt, pocztówek: 2.178,55 zł.
  - 1.2) Przychody z najmu i dzierżawy: 32.778,74 zł, w tym:
    - 1.2.1) Przychody z najmu pomieszczeń i pleneru ZPPO: 4.252,03 zł;
    - 1.2.2) Przychody z najmu pomieszczeń i pleneru MCK: 28.120,21 zł;
    - 1.2.3) Przychody z wynajmu sprzętu: 406,50 zł.
- 2) Dotacje z budżetów jst w wysokości: **4.365.000,00 zł**, na którą składa się:
  - 2.1) Dotacja podmiotowa z budżetu miasta w wysokości 3.785.000 zł, z przeznaczeniem na cele statutowe;
  - 2.2) Dotacja celowa zadaniowa z budżetu miasta w wysokości 580.000 zł, z przeznaczeniem na: wyremontowanie fortepianu 40.000 zł; wzmocnienie marek festiwalu organizowanych przez MCK 370.000 zł oraz prace remontowo – interwencyjne w siedzibie MCK 170.000 zł.
- 3) Przychody finansowe: **2.020,86 zł**, które w głównej mierze stanowią odsetki na rachunku bankowym oraz od kontrahentów i dodatnie różnice kursowe;
- 4) Zmiana stanu produktów w wysokości: **-40.634,22 zł**, na którą składają się rozliczenia międzyokresowe kosztów;
- 5) Pozostałe przychody operacyjne: **291.199,74 zł**, na które składają się:

- 5.1) Przychody równoległe do odpisów amortyzacyjnych: 278.541,14 zł;
- 5.2) Przychody z tytułu m.in.: otrzymane kary/odszkodowania oraz otrzymana nagroda: 12.658,60 zł.

## 2. Wydatki ogółem:

Wydatki ogółem wynoszą **5.908.173,49 zł**, co stanowi 51,6% wykonania planu rocznego i składają się na nie koszty i wydatki majątkowe.

### Koszty:

Koszty ogółem wynoszą **5.835.900,71 zł**, co stanowi 51,7% wykonania planu i składają się na nie:

- 1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości: **2.893.372,08 zł**;
- 2) Zakup towarów i usług w wysokości (materiały, energia, usługi): **2.280.848,70 zł**;
- 3) Podatki i opłaty: **192.305,40 zł**;
- 4) Świadczenia na rzecz pracowników (w tym zfs): **87.593,73 zł**;
- 5) Amortyzacja: **350.504,64 zł**;
- 6) Pozostałe koszty rodzajowe (w tym ubezpieczenia, koszty podróży służbowych, a także nagrody wypłacone w konkursach): **23.926,52 zł**;
- 7) Pozostałe koszty finansowe (w tym ujemne różnice kursowe, naliczone odsetki od kontrahentów): **4.281,78 zł**;
- 8) Pozostałe koszty operacyjne: **3.067,86 zł** (w tym niedobory inwentaryzacyjne, umorzenia należności oraz różnice groszowe).

### Środki na wydatki majątkowe:

Miejskie Centrum Kultury dokonało zakupu na łączną kwotę **72.272,78 zł**, z przeznaczeniem na:

- I. Zakup trapu łączącego barkę Lemara z lądem - finansowanego ze środków budżetu Miasta w wysokości 10.257,70 zł;
- II. Zakup wyposażenia m.in. laptopy, aparat cyfrowy, notebook, telefon komórkowy, klimatyzator, meble, zmywarka oraz wartości niematerialne i prawne - finansowanego ze środków własnych w łącznej wysokości 62.015,08 zł.

## 3. Wynik finansowy: strata 87.987,17 zł

Powyższy wynik finansowy stanowi różnicę między uzyskanymi przychodami, a poniesionymi kosztami. Na stratę ma wpływ niższy od planowanego przychód ze sprzedaży biletów na Festiwal Drums Fusion. Planowane miejsce jego realizacji – Wyspa Młyńska mieszcząca 4,5 tys. osób z przyczyn obiektywnych zostało zmienione na Filharmonię Pomorską, która była w stanie pomieścić jedynie 900 osób. Instytucja planuje zniwelować wynik w drugiej połowie roku.

## 4. Należności:

Należności ogółem wynoszą **87.130,29 zł**, w tym należności wymagalne w kwocie 56.125,46 zł, na które składają się: należności z tytułu dostaw towarów i usług 31.375,71 zł, z tytułu naliczonych odsetek 19.678,75 zł oraz należności pozostałe 5.071 zł.

Na należności ogółem składają się:

- I. należności z tytułu wynajmu, dzierżawy: 2.318,00 zł;
- II. należności z tytułu świadczonych usług: 29.143,39 zł;
- III. należności z tytułu naliczonych odsetek: 19.678,75 zł;
- IV. należności dochodzone na drodze sądowej: 12.243,57 zł;
- V. należności pozostałe: 23.746,58 zł, w tym z tytułu rozrachunków podatkowych, oraz rozrachunków z pracownikami.

Miejskie Centrum Kultury do należności wymagalnych, których termin zapadalności jest dłuższy niż rok, prowadzi postępowanie sądowe. Jednakże mimo to, ściągalność należności jest niska.

## 5. Zobowiązania:

Zobowiązania ogółem wynoszą **453.302,43 zł**, w tym nie występują zobowiązania wymagalne.

Na zobowiązania składają się:

- I. zobowiązania z tytułu wynagrodzeń: 194,11 zł;
- II. zobowiązania z tytułu podatków: 41.807 zł;
- III. zobowiązania z tytułu skł. ZUS: 115.734,95 zł;

IV. pozostałe zobowiązania: 295.566,37 zł, w tym z tytułu dostaw towarów i usług.

## **MUZEUM OKRĘGOWE IM. LEONA WYCZÓŁKOWSKIEGO**

### **1. Przychody ogółem:**

Przychody ogółem wynoszą **4.515.951,85 zł**, co stanowi 47% wykonania planu rocznego.

Na powyższą kwotę składają się:

- 1) Przychody z prowadzonej działalności w wysokości: **123.834,99 zł**, z czego:
  - 1.1) Przychody ze świadczonych przez Muzeum Okręgowe im. L. Wyczółkowskiego usług: **97.340,00 zł**, w tym:
    - 1.1.1) Przychody uzyskane z biletów wstępu: 55.184,87 zł (w tym z Exploseum 29.015,30 zł);
    - 1.1.2) Przychody z tytułu sprzedaży katalogów i wydawnictw 13.967,61 zł;
    - 1.1.3) Przychody z prowadzonych lekcji i warsztatów muzealnych: 12.479,19 zł;
    - 1.1.4) Przychody z innych tyt., w tym m.in. usług fotograficznych, przewodnickich, archeologicznych, wynagrodzenia za terminowe wpłaty składek ZUS, usługi promocyjne i reklamowe: 15.708,33 zł;
  - 1.2) Przychody z najmu i dzierżawy: **3.494,66 zł**;
  - 1.3) Pozostałe przychody: **23.000,33 zł**, które dotyczą rozliczenia międzyokresowych przychodów związanych z realizacją zadania dotyczącego utrzymania rezultatów projektu PL 0019 pn. „Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy”.
- 2) Dotacje z budżetów jst w wysokości: **3.795.959,82 zł**, na które składają się:
  - 2.1) Dotacja podmiotowa z budżetu miasta dla samorządowych instytucji kultury – Muzeum Okręgowego im. L. Wyczółkowskiego w wysokości 3.690.000 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;
- 3) Przychody finansowe: **2,04 zł**, które dotyczą dodatnich różnic kursowych.
- 4) Zmiana stanu produktów w wysokości: **-397,88 zł**, która związana jest ze zmianą stanu produktów gotowych - wydawnictw.
- 5) Pozostałe przychody operacyjne: **596.552,88 zł**, na które składają się:
  - 5.1) Przychody równoległe do odpisów amortyzacyjnych: 575.901,21 zł;
  - 5.2) Przychody ze sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż samochodu Ford: 2.500 zł;
  - 5.3) Przychody pozostałe m.in. z tytułu otrzymanej darowizny rzeczowej – książek do biblioteki, z tytułu zwrotu kosztów delegacji- refundacja, wynagrodzenia dla płatnika, różnic groszowych: 18.151,67 zł.

### **2. Wydatki ogółem:**

Wydatki ogółem wynoszą **6.878.748,61 zł**, co stanowi 25,4% wykonania planu rocznego i składają się na nie koszty oraz środki na wydatki majątkowe:

#### **Koszty:**

Koszty ogółem wynoszą **4.283.435,83 zł**, co stanowi 44,5% wykonania planu i składają się na nie:

- 1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości: **2.117.512,78 zł**;
- 2) Zakup towarów i usług (materiały, energia, usługi) w wysokości: **1.388.346,44 zł**;
- 3) Podatki i opłaty: **16.940,90 zł**;
- 4) Świadczenia na rzecz pracowników (w tym zfs): **101.099,65 zł**;
- 5) Amortyzacja : **626.198,29 zł**;
- 6) Pozostałe koszty rodzajowe (w tym m.in. ubezpieczenia OC, majątkowe, komunikacyjne, koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych): **27.999,38 zł**;
- 7) Koszty finansowe: **59,70 zł** (w tym m.in. różnice kursowe);

- 8) Pozostałe koszty operacyjne: **5.278,69 zł** (w tym m.in. koszt sprzedaży składników majątkowych - samochodu marki Ford, koszty delegacji związane z uzyskaną refundacją, koszty postępowania sądowego).

#### **Środki na wydatki majątkowe:**

Muzeum Okręgowe im. L. Wyczółkowskiego dokonało zakupu inwestycji i muzealiów w łącznej wysokości **2.595.312,78 zł**, na które składają się:

- I. „Zakup muzealiów”: **43.673 zł**, finansowany ze środków:

- 1) budżetu Miasta: 38.000 zł;
- 2) własnych: 5.673 zł.

Zakupiono m.in. obraz Leona Wyczółkowskiego pn. „Anemony”.

- II. Realizacja inwestycji – „Remont konserwatorski i rozbudowa obiektu przy ul. Gdańskiej 4”, w wysokości **2.034.924,78 zł**, finansowany ze środków:

- 1) budżetu Miasta: 628.212,56 zł;
- 2) unijnych: 1.405.212,22 zł;
- 3) własnych: 1.500 zł.

Zadanie kontynuowane. W pierwszym półroczu 2019 roku realizowano następujące działania:

- w budynku istniejącym: zakończono wykonywanie ścianek działowych, oraz wykonano szyb windy osobowej i klatkę schodową z piwnicy na parter; rozpoczęto wymianę posadzki; trwa remont zabytkowej elewacji i prac związanych z ociepleniem poddasza i tynkowaniem pomieszczeń piwnicznych.

- przy budynku powstającym: wykonano szyb windy samochodowej, zakończono murowanie ścian i wykonanie trzpieni żelbetowych, wykonano strop nad piwnicą, trwa wykonanie stropu nad parterem, murowanie ścian oraz pomieszczeń stacji transformatorowej.

Ponadto trwa wykonywanie pionów instalacyjnych i rozprowadzanie ich w poziomie piwnic oraz układanie instalacji elektrycznych. Na bieżąco realizowany jest nadzór inwestorski, zarządzanie projektem oraz działania promocyjne i informacyjne.

Zakończenie zadania planowane jest w trzecim kwartale 2020 roku.

- III. Realizacja inwestycji: „Dostosowanie budynku przy ul. Gdańskiej 5 i Mennicy 6 na potrzeby muzealne”, w wysokości **63.900 zł**, finansowany ze środków:

- 1) budżetu Miasta: 62.900 zł;
- 2) własnych: 1.000 zł.

Zadanie kontynuowane. W pierwszym półroczu 2019 roku wykonany został projekt budowlany aranżacji, kosztorys budowlany i projekt robót budowlanych.

W miesiącu lipcu br. instytucja planuje złożenie wniosku aplikacyjnego o środki unijne w ramach Realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji, w tym Stary Fordon. Planowane zakończenie zadania przypada na czwarty kwartał 2020 roku.

- IV. Zadanie pn. „Kultura w zasięgu 2.0”, w wysokości **452.815 zł**, finansowany ze środków:

- 1) budżetu Miasta: 109.330 zł;
- 2) unijnych: 343.485 zł.

Zadanie kontynuowane. W pierwszym półroczu 2019 roku wydatkowano środki na szkolenia realizowane przez lidera programu tj. Województwo Kujawsko – Pomorskie oraz zakupiono sprzęt i wyposażenie pracowni digitalizacji.

### **3. Wynik finansowy: zysk 232.516,02 zł**

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

Na powyższy wynik finansowy mają wpływ otrzymane dary biblioteczne oraz zakupione muzealia i inwestycje finansowane ze środków własnych.

Wynik ulegnie obniżeniu w II półroczu br. z uwagi na planowane do realizacji kosztowne wystawy.

#### 4. Należności:

Należności ogółem wynoszą **403.042,80 zł**, w tym należności wymagalne w kwocie 1.342,54 zł, z tytułu zakupu usług promocyjnych. Należność została oddana do egzekucji komorniczej.

Na należności ogółem składają się:

- I. należności z tytułu wynajmu, dzierżawy: 240 zł;
- II. należności z tytułu świadczonych usług: 4.517,54 zł;
- III. należności pozostałe: 398.285,26 zł, w tym z tytułu rozrachunków podatkowych, przedpłat, rozliczeń dotacji zewnętrznych oraz kaucji gwarancyjnej.

#### 5. Zobowiązania:

Zobowiązania ogółem wynoszą **1.004.921,59 zł**, w tym nie występują zobowiązania wymagalne.

Na zobowiązania składają się:

- I. zobowiązania z tytułu podatków: 28.162 zł;
- II. zobowiązania z tytułu skł. ZUS: 99.011,91 zł;
- III. pozostałe zobowiązania: 877.747,68 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 **4.187.776,48 zł**, co stanowi 52,6% wykonania planu rocznego.

Na powyższą kwotę składają się:

- 1) Przychody z prowadzonej działalności w wysokości: **644.393,54 zł**, z czego:
  - 1.1) Przychody ze świadczonych usług w wysokości 564.817,19 zł, w tym:
    - 1.1.1) Przychody ze sprzedaży biletów na spektakle w siedzibie oraz inne wydarzenia kulturalne: 448.447,19 zł;
    - 1.1.2) Przychody ze sprzedaży biletów na spektakle poza siedzibą: 116.370 zł.
  - 1.2) Przychody z najmu i dzierżawy: 72.639,52 zł;
  - 1.3) Pozostałe przychody: 6.936,83 zł, na które składają się przychody ze sprzedaży pozostałych materiałów: kostiumów, dekoracji, programów, plakatów, gadżetów;
- 2) Dotacje z budżetów jst w wysokości: **2.920.000 zł**, dotacja podmiotowa z budżetu Miasta Bydgoszczy;
- 3) Przychody finansowe: **988,17 zł**, które stanowią głównie odsetki na rachunku bankowym oraz różnice kursowe;
- 4) Zmiana stanu produktów w wysokości: **398.596,34 zł**, na którą składają się rozliczenia międzyokresowe kosztów, przede wszystkim koszty produkcji spektakli, które będą miały premierę w II półroczu 2019 roku.
- 5) Pozostałe przychody operacyjne: **223.798,43 zł**, na które składają się m.in.:
  - 5.1) Przychody równoległe do odpisów amortyzacyjnych: 163.819,27 zł;
  - 5.2) Przychody ze sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż uszkodzonych masztów 162,60 zł;
  - 5.3) Przychody pozostałe: 59.816,56 zł, z tytułu m.in.: przychody z tytułu wystawionych refaktur za czynsz, media itp., otrzymanego odszkodowania od ubezpieczyciela, wynagrodzenia dla płatnika.

#### 2. Wydatki ogółem:

Wydatki ogółem wynoszą **4.277.699,09 zł**, co stanowi 51,7% wykonania planu rocznego i składają się na nie koszty oraz wydatki majątkowe.

##### **Koszty:**

Koszty ogółem wynoszą **4.184.439,48 zł**, co stanowi 52,6% wykonania planu i składają się na nie:

- 1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości: **2.774.410,62 zł**;
- 2) Zakup towarów i usług w wysokości (materiały, energia, usługi): **761.970,78 zł**;
- 3) Podatki i opłaty: **134.575,12 zł**;



- 4) Świadczenia na rzecz pracowników (w tym zfs): **84.706,36 zł**;
- 5) Amortyzacja: **228.940,09 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): **146.517,10 zł**;
- 7) Koszty finansowe (dotyczą ujemnych różnic kursowych): **510,18 zł**;
- 8) Pozostałe koszty operacyjne (dotyczą kosztów związanych z refakturowaniem, kosztów lat ubiegłych a także pozostałych kosztów, w tym kosztów związanych ze sprzedażą składnika majątkowego): **52.809,23 zł**.

#### **Środki na wydatki majątkowe:**

Teatr Polski im. H. Konieczki dokonał wydatków inwestycyjnych w wysokości **93.259,61 zł**, z przeznaczeniem na:

- I. Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem: **34.067,93 zł**, finansowany ze środków budżetu Miasta;
- II. Zadanie pn. „Kultura w zasięgu 2.0”, w wysokości **3.538,88 zł**, finansowany ze środków:
  - 1) budżetu Miasta: 530,83 zł;
  - 2) unijnych: 0,00 zł; - (dotacja w wysokości 3.008,05 zł wpłynie w II półroczu br.)
  - 3) własnych: 3.008,05 zł.
 Zadanie kontynuowane. W pierwszym półroczu 2019 roku wydatkowano środki na zakup komputera.
- III. Zakup wyposażenia m.in. reflektory teatralne, sprzęt komputerowy z oprogramowaniem, zabudowa kuchenna w mieszkaniu służbowym, książki do biblioteki **55.652,80 zł**.

### **3. Wynik finansowy: zysk 3.337 zł**

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

### **4. Należności:**

Należności ogółem wynoszą **329.445,13 zł**, w tym należności wymagalne w kwocie 22.160,93 zł, na które składają się: należności za wynajem sali w kwocie 18.281,41 zł oraz pozostałe należności w kwocie 3.879,52 zł stanowiące rozliczenie międzynarodowej produkcji spektaklu pt. „My, Europa, Uczta narodów”. Do wszystkich dłużników Teatr wysłał wezwania do zapłaty. W sierpniu br. dokonano spłaty należności w kwocie 17.900 zł.

Na należności składają się:

- I. należności z tytułu wynajmu, dzierżawy: 55.324,68 zł;
- II. należności z tytułu świadczonych usług: 8.365,50 zł;
- III. należności dochodzone na drodze sądowej: 3.131,10 zł;
- V. należności pozostałe: 262.623,85 zł, w tym z tytułu rozrachunków podatkowych, refaktur, rozliczeń z pracownikami oraz kaucji gwarancyjnej.

### **5. Zobowiązania:**

Zobowiązania ogółem wynoszą **270.701,13 zł**, w tym nie występują zobowiązania wymagalne.

Na zobowiązania składają się:

- I. zobowiązania z tytułu podatków: 54.648,00 zł;
- II. zobowiązania z tytułu skł. ZUS: 138.728,53 zł;
- III. pozostałe zobowiązania: 77.324,60 zł, w tym z tytułu dostaw towarów i usług.

## Wykonanie planów finansowych za I półrocze 2019 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.
<b>Przychody ogółem, w tym:</b>	<b>2 155 296</b>	<b>1 082 519,71</b>	<b>50,2</b>	<b>11 283 200</b>	<b>5 747 913,54</b>	<b>50,9</b>	<b>9 616 215</b>	<b>4 515 951,85</b>	<b>47,0</b>	<b>7 955 200</b>	<b>4 187 776,48</b>	<b>52,6</b>
Przychody z prowadzonej działalności	17 000	23 683,31	139,3	2 750 200	1 130 327,16	41,1	238 482	123 834,99	51,9	815 000	644 393,54	79,1
Dotacje z budżetu państwa	-	-	-	0	0,00	-	0	0,00	-	0	0,00	-
Dotacje z budżetów jst	1 956 296	1 000 096,00	51,1	7 924 000	4 365 000,00	55,1	8 008 433	3 795 959,82	47,4	6 798 000	2 920 000,00	43,0
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>2 295 296</b>	<b>1 024 953,69</b>	<b>44,7</b>	<b>11 445 675</b>	<b>5 908 173,49</b>	<b>51,6</b>	<b>27 072 175</b>	<b>6 878 748,61</b>	<b>25,4</b>	<b>8 282 398</b>	<b>4 277 699,09</b>	<b>51,7</b>
<b>Koszty, w tym:</b>	<b>2 155 296</b>	<b>1 024 953,69</b>	<b>47,6</b>	<b>11 283 200</b>	<b>5 835 900,71</b>	<b>51,7</b>	<b>9 616 215</b>	<b>4 283 435,83</b>	<b>44,5</b>	<b>7 955 200</b>	<b>4 184 439,48</b>	<b>52,6</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 027 896	504 480,87	49,1	5 722 600	2 893 372,08	50,6	4 631 048	2 117 512,78	45,7	5 300 000	2 774 410,62	52,4
płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	-	0	0,00	-	0	0,00	-	0	0,00	-
zakup towarów i usług	777 000	355 867,12	45,8	4 234 400	2 280 848,70	53,9	3 356 973	1 388 346,44	41,4	1 641 500	761 970,78	46,4
Środki na wydatki majątkowe	140 000	0,00	-	162 475	72 272,78	44,5	17 455 960	2 595 312,78	14,9	327 198	93 259,61	28,5
Środki przyznane innym podmiotom	-	-	-	0	0,00	-	0	0,00	-	0	0,00	-
<b>Wynik finansowy</b>	<b>0</b>	<b>57 566,02</b>		<b>0</b>	<b>-87 987,17</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>232 516,02</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>3 337,00</b>	<b>-</b>
Należności:	8 000	315,66	4,0	91 000	87 130,29	95,8	904 000	403 042,80	44,6	556 500	329 445,13	59,2
w tym wymagalne	0	0,00	-	57 000	56 125,46	98,5	3 000	1 342,54	44,8	50 000	22 160,93	44,3
Zobowiązania:	60 000	58 055,88	96,8	462 200	453 302,43	98,1	1 690 000	1 004 921,59	59,5	600 000	270 701,13	45,1
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 2019r.  
Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr E. Warmińskiego SP ZOZ  
w Bydgoszczy.**

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr Emila Warmińskiego osiągnął w I półroczu 2019r. przychody w wysokości: 43.311.568 zł, tj. 51,9% planu, natomiast koszty wyniosły 42.818.443 zł, tj. 51,6% planu. Należy zauważyć, że po I półroczu 2019 roku przychody Szpitala od Narodowego Funduszu Zdrowia są wyższe od zaplanowanych o 0,9%, a w stosunku do I półrocza roku ubiegłego o 9,2%. Natomiast wyższy poziom poniesionych kosztów o 1,6% w stosunku do poziomu planowanego jest efektem uzyskania wyższych przychodów w I półroczu br. i wynika z wykonania zakupu towarów i usług niezbędnych do działalności bieżącej Szpitala. Systematyczna kontrola poziomu kosztów, pozwala na ich minimalizowanie przy jednoczesnym zwiększaniu przychodów. Wobec powyższego zysk bilansowy za sześć miesięcy 2019r. ukształtował się na poziomie 493.125 zł.

**Przychody w kwocie: 43.311.568 zł**  
w tym:

1. NFZ (świadczenie usług medycznych)	37.877.686 zł
2. Zakłady Opieki Zdrowotnej (świadczenie usług medycznych)	282.878 zł
3. osoby fizyczne (świadczenie usług medycznych)	86.209 zł
4. staże lekarskie	228.198 zł
5. Ministerstwo Zdrowia (rezydentury, inne)	955.549 zł
6. pozostałe przychody operacyjne	3.304.671 zł
7. pozostała sprzedaż (czynsze itp.)	323.058 zł
8. przychody finansowe	253.319 zł

**Poniesione koszty w kwocie: 42.818.443 zł**  
w tym:

1. zużycie materiałów i energii	7.495.319 zł
2. usługi obce	15.282.214 zł
3. amortyzacja	1.284.048 zł
4. podatki i opłaty	271.936 zł
5. wynagrodzenia	11.804.250 zł
6. świadczenia na rzecz pracowników	2.683.021 zł
7. pozostałe koszty rodzajowe	221.381 zł
8. pozostałe koszty operacyjne	3.776.274 zł

**Należności ogółem: 7.570.625,10 zł**

w tym z tytułu:

– NFZ	7.144.544,05 zł
– pozostałe	426.081,05 zł

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

**Zobowiązania ogółem: 11.269.284,33 zł**

w tym:

**Zobowiązania długoterminowe: 0,00 zł**

**Zobowiązania krótkoterminowe: 11.269.284,33 zł**

– zob. z tytułu zakupów leków i mat. medycznych	1.434.960,69 zł
– zob. z tytułu zakupów sprzętu i aparatury medycznej	852.884,04 zł
– zob. z tytułu zakupu energii, gazu, wody	132.489,75 zł
– zob. publiczno-prawne	1.961.353,71 zł
– w tym: na drodze sądowej	0,00 zł

- |  |                 |
|--|-----------------|
| – zob. z tytułu zakupu usług (transport, remont., med. i innych) | 4.768.745,63 zł |
| – pozostałe w tym wobec pracowników                              | 2.118.850,51 zł |

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

Sytuacja finansowa Szpitala kształtuje się na podobnym poziomie jak w I półroczu 2017r. i 2018r. 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 2019r.  
samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej**

w zł:

<b>Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr E. Warmińskiego SP ZOZ w Bydgoszczy</b>			
<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie I półrocze</b>	<b>% wykonania</b>
<b>Przychody ogółem, w tym:</b>	<b>83.450.000</b>	<b>43.311.568</b>	<b>51,9</b>
Przychody z prowadzonej działalności	82.100.000	42.127.821	51,3
Dotacje z budżetu państwa	750.000	955.549	127,4
Dotacje z budżetów jst	600.000	228.198	38,0
<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>83.045.000</b>	<b>42.818.443</b>	<b>51,6</b>
Koszty, w tym:	83.045.000	42.818.443	51,6
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29.058.000	14.487.271	49,9
- zakup towarów i usług	53.987.000	28.331.172	52,5
<b>Wynik finansowy brutto</b>	<b>405.000</b>	<b>493.125</b>	<b>121,8</b>
<b>Wynik finansowy netto</b>	<b>350.000</b>	<b>400.885</b>	<b>114,5</b>
Należności:	0	7.570.625,00	0,0
w tym wymagalne:	0	0,00	0,0
Zobowiązania ogółem:	0	11.269.284	0,0
w tym wymagalne:	0	0,00	0,0



**III. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU  
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY  
FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2019**





**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
MIASTA BYDGOSZCZY  
(wg stanu na dzień 30 czerwca 2019r.)**

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Bydgoszczy ustalona uchwałą nr V/48/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 19 grudnia 2018 roku na przestrzeni I półrocza br. została zmieniona uchwałami: nr VI/67/19 z dnia 30 stycznia, nr VII/112/19 z dnia 27 lutego, nr IX/160/19 z dnia 27 marca, nr XI/199/19 z dnia 24 kwietnia, nr XII/235/19 z dnia 29 maja oraz nr XIII/274/19 z dnia 26 czerwca br..

Kwoty dochodów i wydatków przedstawione w prognozie na rok 2019 (tabela nr 1) są zgodne z treścią uchwały nr XIII/274/19 z dnia 26 czerwca br. lecz nie uwzględniają zmian dokonanych w budżecie Zarządzeniem Prezydenta nr 462/19 z dnia 27 czerwca br. Zarządzenie to nie spowodowało 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 55.443.890,02 zł, przy planowanym rocznym deficycie w wysokości 297.721.311 zł.

W I półroczu br. nie wystąpiła potrzeba uruchomienia kredytu w kwocie 278.052.605 zł. Natomiast terminowo dokonano spłaty kredytów i wykupu obligacji na kwotę 15.754.885,90 zł.

Po uwzględnieniu ww. operacji oraz różnic kursowych na dzień 30 czerwca br. zadłużenie Miasta wynosiło 972.532.963,84 zł, w tym z tytułu umowy nienazwanej o terminie zapłaty dłuższym niż rok, związanej z finansowaniem Bydgoskiego Roweru Aglomeracyjnego zobowiązanie długoterminowe wynosiło 2.459.727,86 zł.

Indywidualny dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań został określony dla Miasta Bydgoszczy, zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 10,97% a wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań obowiązujący na bieżący rok 3,22%. W I półroczu 2019r. wartość obsługi długu w relacji do planowanych dochodów wyniosła 1,13%.

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 2019r. w wysokości 1.128.774.136 zł wykorzystany został w kwocie 390.458.975,07 zł tj. 34,6%, z tego na:

1.a wydatki bieżące wykorzystano 160.500.435,99 zł, tj. 42,6% planu (376.999.571 zł),

1.b wydatki majątkowe wykorzystano 229.958.539,08 zł, tj. 30,6% planu (751.774.565 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 172.616.607 zł, tj. 37,6% planu (458.919.033 zł),

z tego na:

1.1.1 wydatki bieżące, których limit określony w wysokości 32.199.474 zł wykorzystano w I półroczu br. 10.846.169,32 zł, tj. 33,7%

1.1.2 wydatki majątkowe, których limit określony w wysokości 426.719.559 zł wykorzystano w I półroczu br. 161.770.437,68 zł, tj. 37,9%

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 217.842.368,07 zł, tj. 32,5% planu (669.855.103 zł) z tego na:

1.3.1. wydatki bieżące, których limit określony w wysokości 344.800.097 zł wykorzystano w I półroczu br. 149.654.266,67 zł, tj. 43,4%

1.3.2. wydatki majątkowe, których limit określony w kwocie 325.055.006 zł wykorzystano w I półroczu br. 68.188.101,40 zł, tj. 21%.

Wyjaśnienia dotyczące zagrożeń w realizacji przedsięwzięć omówiono w informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Bydgoszczy za I półrocze 2019 roku.

Tabela nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie	Limit	Wykonanie	%	2020
		2016	2017	2018	2018	2019	30.06.2019r.	wykonania	
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>1 781 693 938,29</b>	<b>1 902 008 269,19</b>	<b>2 183 894 764,00</b>	<b>2 109 052 562,28</b>	<b>2 266 880 116</b>	<b>1 149 867 660,78</b>	<b>50,7</b>	<b>2 174 088 566</b>
1.1	Dochody bieżące	1 703 751 081,57	1 826 845 311,87	1 838 960 185,00	1 930 310 618,93	1 945 225 044	1 083 875 165,81	55,7	1 965 628 348
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	415 531 854,00	446 299 617,00	457 302 694,00	486 363 616,00	529 011 320	247 521 505,00	46,8	558 106 943
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	30 630 093,11	30 599 865,33	31 500 000,00	33 480 017,16	34 300 000	18 212 115,98	53,1	35 569 100
1.1.3	podatki i opłaty	372 891 235,59	383 201 093,93	390 772 882,00	406 353 432,72	405 648 560	225 322 931,50	55,5	419 141 506
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	216 315 082,53	218 187 597,61	222 350 000,00	232 856 214,72	237 500 000	127 907 769,49	53,9	238 825 000
1.1.4	z subwencji ogólnej	371 599 021,00	382 528 648,00	395 767 256,00	396 284 175,00	428 604 258	261 570 926,00	61,0	430 604 258
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	301 153 954,53	356 894 336,38	335 401 540,00	371 109 683,94	323 253 250	189 660 599,45	58,7	308 198 018
1.2	Dochody majątkowe, w tym	77 942 856,72	75 162 957,32	344 934 579,00	178 741 943,35	321 655 072	65 992 494,97	20,5	208 460 218
1.2.1	ze sprzedaży majątku	23 441 275,20	28 074 935,76	25 266 700,00	33 001 797,47	25 169 926	12 553 146,94	49,9	25 000 000
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	48 935 503,56	35 502 838,95	300 148 241,00	129 490 772,73	291 295 146	52 629 633,23	18,1	178 270 218
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1 710 705 791,75</b>	<b>1 838 187 315,00</b>	<b>2 427 027 024,00</b>	<b>2 087 124 378,84</b>	<b>2 564 601 427</b>	<b>1 094 423 770,76</b>	<b>42,7</b>	<b>2 339 070 520</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 521 190 528,94	1 605 930 705,57	1 683 879 879,00	1 679 356 197,47	1 761 141 203	857 267 172,99	48,7	1 780 626 095
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	21 205,38	144 065,81	1 981 780,00	30 651,66	2 100 000	0,00	0,0	21 752 247
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	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	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	23 089 255,01	22 528 558,54	21 975 000,00	20 358 884,04	24 030 000	9 876 287,52	41,1	29 191 057
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	22 976 110,20	22 520 648,73	21 945 000,00	20 358 440,74	24 000 000	9 876 287,52	41,2	29 191 057
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	189 515 262,81	232 256 609,43	743 147 145,00	407 768 181,37	803 460 224	237 156 597,77	29,5	558 444 425
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>70 988 146,54</b>	<b>63 820 954,19</b>	<b>-243 132 260,00</b>	<b>21 928 183,44</b>	<b>-297 721 311</b>	<b>55 443 890,02</b>	<b>-18,6</b>	<b>-164 981 954</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>77 899 587,26</b>	<b>122 562 884,78</b>	<b>285 691 422,00</b>	<b>152 745 812,77</b>	<b>344 673 862</b>	<b>131 892 320,88</b>	<b>38,3</b>	<b>218 142 441</b>
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	77 742 995,37	122 519 136,41	80 344 729,00	152 727 747,14	66 621 257	131 860 560,45	197,9	0
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	80 344 729,00	0,00	64 611 583	0,00	0,0	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	205 329 693,00	0,00	278 052 605	0,00	0,0	218 142 441
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	162 787 531,00	0,00	233 109 728	0,00	0,0	164 981 954
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	156 591,89	43 748,37	17 000,00	18 065,63	0	31 760,43	0,0	0
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,0	0
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>26 368 597,39</b>	<b>33 656 091,83</b>	<b>42 559 162,00</b>	<b>42 813 435,76</b>	<b>46 952 551</b>	<b>15 754 885,90</b>	<b>33,6</b>	<b>53 160 487</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	26 368 597,39	33 656 091,83	42 542 162,00	42 813 435,76	46 952 551	15 754 885,90	33,6	53 160 487
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	17 000,00	0,00	0	0,00	0,0	0
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>1 068 632 428,66</b>	<b>1 026 004 092,64</b>	<b>1 192 475 436,62</b>	<b>989 874 939,46</b>	<b>1 219 569 435</b>	<b>972 532 963,84</b>	<b>79,7</b>	<b>1 383 145 830</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	182 560 552,63	220 914 606,30	155 080 306,00	250 954 421,46	184 083 841	226 607 992,82	123,1	185 002 253
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	260 303 548,00	343 433 742,71	235 425 035,00	403 682 168,60	250 705 098	358 468 553,27	143,0	185 002 253

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie	Limit	Wykonanie	%	
		2016	2017	2018	2018	2019	30.06.2019r.	wykonania	2020
<b>9</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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.	2,77%	2,96%	3,04%	3,00%	3,22%	1,13%	x	4,79%
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.	2,77%	2,96%	3,04%	3,00%	3,22%	1,13%	x	4,79%
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	0,0	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	2,77%	2,96%	3,04%	3,00%	3,22%	1,13%	x	4,79%
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)	11,56%	13,09%	8,26%	13,46%	9,23%	9,23%	x	9,66%
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	10,97%	10,97%	x	10,19%
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	12,70%	12,70%	x	11,93%
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
<b>10</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,0	0
<b>11</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	574 419 912,18	579 040 807,91	611 037 144,00	614 889 728,70	646 273 695	326 110 255,46	50,5	652 726 332
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	62 416 415,20	66 272 601,89	72 001 334,00	70 736 807,65	78 673 383	36 647 108,61	46,6	79 460 117
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	460 238 042,46	528 100 349,30	1 074 313 386,00	726 585 301,86	1 128 774 136	390 458 975,07	34,6	878 929 485
11.3.1	bieżące	306 767 340,32	312 231 883,67	353 249 941,00	334 133 279,05	376 999 571	160 500 435,99	42,6	333 846 662
11.3.2	majątkowe	153 470 702,14	215 868 465,63	721 063 445,00	392 452 022,81	751 774 565	229 958 539,08	30,6	545 082 823
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	110 558 424,63	154 561 812,91	649 403 660,00	343 185 672,59	695 350 860	225 296 348,87	32,4	493 165 735
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	61 537 923,41	61 868 208,98	55 036 673,00	40 918 732,29	65 475 450	6 957 895,09	10,6	14 137 465
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	2 165 486,77	3 983 687,54	12 857 843,00	4 591 870,49	13 225 720	2 809 203,81	21,2	6 621 361
<b>12</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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	6 153 783,16	14 430 348,77	23 803 999,00	20 757 666,54	24 012 158	10 167 467,79	42,3	7 678 384
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 825 467,25	12 935 393,26	20 847 793,00	18 965 074,75	19 716 703	8 965 971,53	45,5	7 224 676
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	5 825 467,25	12 935 393,26	17 592 597,00	18 965 074,75	19 716 703	8 965 971,53	45,5	7 093 246
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	31 622 185,16	26 312 618,77	295 576 137,00	113 992 272,49	273 902 800	52 629 633,23	19,2	163 270 218
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	31 622 185,16	26 312 618,77	295 576 137,00	113 992 272,49	269 223 393	48 172 230,08	17,9	163 270 218
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	31 622 185,16	26 312 618,77	273 895 025,00	113 992 272,49	249 786 025	48 172 230,08	19,3	138 448 240
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	4 622 551,88	17 000 108,25	28 967 394,00	21 211 042,68	32 200 776	10 847 433,04	33,7	8 846 653
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 893 691,68	14 119 108,49	22 108 366,00	17 070 973,20	26 651 722	8 801 962,26	33,0	7 771 225
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	3 893 691,68	13 539 253,12	18 770 585,00	16 772 419,46	26 520 291	8 801 962,26	33,2	7 540 205
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	30 963 728,56	85 120 909,01	486 357 281,00	271 316 097,23	426 771 190	161 770 437,68	37,9	335 147 333
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	11 916 921,80	47 103 548,29	309 506 072,00	135 496 741,34	205 257 156	77 809 254,53	37,9	134 825 705
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	0,00	46 963 984,51	294 580 787,00	130 289 928,31	176 951 130	66 070 561,93	37,3	110 178 967

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie	Limit	Wykonanie	%	2020
		2016	2017	2018	2018		30.06.2019r.	wykonania	
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	19 526 673,35	39 886 205,75	179 545 767,00	137 680 227,29	224 414 900	84 567 122,07	37,7	201 397 056
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	3 746 320,21	38 367 996,48	151 481 679,00	127 454 708,34	177 319 465	78 207 557,61	44,1	146 037 566
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	7 233 438,49	37 710 044,09	165 463 527,00	129 440 379,86	180 854 710	80 142 834,92	44,3	172 351 425
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	855 022,88	37 233 422,10	144 263 591,00	120 046 103,69	169 856 145	76 822 263,57	45,2	145 374 212
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	112 667 004,00	0,00	135 275 808	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	106 247 051,00	0,00	128 998 394	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	103 716 619,00	0,00	128 998 394	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	103 511 666,00	0,00	128 998 394	0,00	0,0	0
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,0	0
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	26 368 597,39	33 656 091,83	42 542 162,00	42 813 435,76	46 952 551	15 754 885,90	33,6	53 160 487
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	1 309 904,19	0,00	3 683 812,98	2 811 117,58	1 405 559	2 459 727,86	175,0	0
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	1 309 904,19	1 309 904,19	1 841 906,49	1 405 558,88	1 405 559	351 389,72	25,0	1 405 559
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	1 309 904,19	1 309 904,19	1 841 906,49	1 405 558,88	1 405 559	351 389,72	25,0	1 405 559
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)	5 209 300,00	-7 662 340,00	0,00	3 873 165,00	0	1 235 700,00	0,0	0
<b>15</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>16</b>	<b>Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>2 094 922 206</b>	<b>2 091 024 191</b>	<b>2 119 277 282</b>	<b>2 175 256 536</b>	<b>2 160 066 536</b>	<b>2 160 066 536</b>	<b>2 160 066 536</b>	<b>2 160 066 536</b>
1.1	Dochody bieżące	1 994 158 975	2 047 536 615	2 104 087 282	2 160 066 536	2 160 066 536	2 160 066 536	2 160 066 536	2 160 066 536
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	588 802 824	621 186 980	0	0	0	0	0	0
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	36 849 588	38 176 173	0	0	0	0	0	0
1.1.3	podatki i opłaty	419 983 298	430 096 562	0	0	0	0	0	0
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	244 317 975	250 425 924	0	0	0	0	0	0
1.1.4	z subwencji ogólnej	430 604 258	430 604 258	0	0	0	0	0	0
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	310 542 427	316 647 035	0	0	0	0	0	0
1.2	Dochody majątkowe, w tym	100 763 231	43 487 576	15 190 000	15 190 000	0	0	0	0
1.2.1	ze sprzedaży majątku	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	70 573 231	18 297 576	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>2 049 831 719</b>	<b>2 023 933 704</b>	<b>2 050 968 260</b>	<b>2 100 508 170</b>	<b>2 059 724 127</b>	<b>2 040 495 221</b>	<b>2 034 619 310</b>	<b>2 028 399 310</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 814 249 133	1 854 806 029	1 897 924 637	1 936 933 388	1 934 411 867	1 931 036 269	1 931 444 286	1 924 096 364
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	21 231 908	20 607 339	19 820 843	19 333 792	18 812 935	18 155 812	17 618 554	13 237 392
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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	34 714 394	33 479 988	31 987 957	30 278 822	28 632 609	25 921 635	22 759 207	19 792 446
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	34 714 394	33 479 988	31 987 957	30 278 822	28 632 609	25 921 635	22 759 207	19 792 446
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
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
2.2	Wydatki majątkowe	235 582 586	169 127 675	153 043 623	163 574 782	125 312 260	109 458 952	103 175 024	104 302 946
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>45 090 487</b>	<b>67 090 487</b>	<b>68 309 022</b>	<b>74 748 366</b>	<b>100 342 409</b>	<b>119 571 315</b>	<b>125 447 226</b>	<b>131 667 226</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>12 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	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
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	12 000 000	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	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
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>57 090 487</b>	<b>67 090 487</b>	<b>68 309 022</b>	<b>74 748 366</b>	<b>100 342 409</b>	<b>119 571 315</b>	<b>125 447 226</b>	<b>131 667 226</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	57 090 487	67 090 487	68 309 022	74 748 366	100 342 409	119 571 315	125 447 226	131 667 226
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
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
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
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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>1 338 055 342</b>	<b>1 270 964 855</b>	<b>1 202 655 833</b>	<b>1 127 907 467</b>	<b>1 027 565 058</b>	<b>907 993 743</b>	<b>782 546 517</b>	<b>650 879 291</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	179 909 842	192 730 586	206 162 645	223 133 148	225 654 669	229 030 267	228 622 250	235 970 172
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	179 909 842	192 730 586	206 162 645	223 133 148	225 654 669	229 030 267	228 622 250	235 970 172

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>9</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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.	5,40%	5,80%	5,67%	5,72%	6,84%	7,58%	7,68%	7,62%
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.	5,40%	5,80%	5,67%	5,72%	6,84%	7,58%	7,68%	7,62%
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	5,40%	5,80%	5,67%	5,72%	6,84%	7,58%	7,68%	7,62%
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)	9,78%	10,17%	10,20%	10,72%	10,45%	10,60%	10,58%	10,92%
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)	9,05%	9,56%	9,87%	10,05%	10,36%	10,46%	10,59%	10,54%
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)	10,78%	9,56%	9,87%	10,05%	10,36%	10,46%	10,59%	10,54%
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
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
<b>10</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>45 090 487</b>	<b>67 090 487</b>	<b>68 309 022</b>	<b>74 748 366</b>	<b>100 342 409</b>	<b>119 571 315</b>	<b>125 447 226</b>	<b>131 667 226</b>
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	45 090 487	67 090 487	68 309 022	74 748 366	100 342 409	119 571 315	125 447 226	131 667 226
<b>11</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	669 044 490	685 770 603	0	0	0	0	0	0
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	81 446 620	83 482 785	0	0	0	0	0	0
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	533 105 994	398 344 287	328 464 307	227 921 750	232 052 230	38 716 331	37 173 244	37 304 764
11.3.1	bieżące	301 177 502	298 922 448	303 161 307	217 031 750	221 373 230	29 347 331	28 114 244	28 427 264
11.3.2	majątkowe	231 928 492	99 421 839	25 303 000	10 890 000	10 679 000	9 369 000	9 059 000	8 877 500
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	196 883 583	74 611 839	0	0	0	0	0	0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 310 909	1 300 000	0	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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	2 779 670	1 389 327	801 385	0	0	0	0	0
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 430 485	1 186 217	756 864	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	2 199 464	845 987	756 864	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	70 573 231	18 297 576	0	0	0	0	0	0
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	70 573 231	18 297 576	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	43 118 282	8 127 757	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	3 238 123	1 233 886	1 075 427	361 952	7 500	0	0	0
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 586 691	941 317	801 385	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	2 292 027	895 751	801 385	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	123 892 432	25 611 839	0	0	0	0	0	0
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	59 074 043	16 586 825	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	45 237 206	13 824 325	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	65 469 821	9 317 583	274 042	361 952	7 500	0	0	0
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	30 329 828	8 822 042	274 042	185 000	7 500	0	0	0
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	50 002 931	9 132 583	89 042	0	0	0	0	0
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	30 329 828	8 637 042	89 042	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
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
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
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
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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
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
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	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
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
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
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	57 090 487	67 090 487	68 309 022	70 053 111	84 053 111	88 128 111	86 128 111	92 348 111
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	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
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>16</b>	<b>Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>



Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>2 160 066 536</b>	<b>2 160 066 536</b>	<b>2 160 066 536</b>	<b>2 160 066 536</b>	<b>2 160 066 536</b>	<b>2 160 066 536</b>	<b>2 160 066 536</b>	<b>2 160 066 536</b>
1.1	Dochody bieżące	2 160 066 536	2 160 066 536	2 160 066 536	2 160 066 536	2 160 066 536	2 160 066 536	2 160 066 536	2 160 066 536
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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
1.1.3	podatki i opłaty	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	z subwencji ogólnej	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
1.2	Dochody majątkowe, w tym	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	ze sprzedaży majątku	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
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>2 044 899 310</b>	<b>2 055 399 310</b>	<b>2 087 259 310</b>	<b>2 094 360 658</b>	<b>2 098 675 889</b>	<b>2 107 015 881</b>	<b>2 117 134 555</b>	<b>2 128 607 869</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 908 524 051	1 905 468 614	1 902 761 058	1 900 986 919	1 899 288 321	1 897 741 813	1 896 431 803	1 895 332 138
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	851 289	794 138	774 867	708 289	689 952	726 995	765 542	805 646
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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	16 606 236	13 607 951	10 919 665	9 212 104	7 531 843	5 948 292	4 599 734	3 459 966
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	16 606 236	13 607 951	10 919 665	9 212 104	7 531 843	5 948 292	4 599 734	3 459 966
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
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
2.2	Wydatki majątkowe	136 375 259	149 930 696	184 498 252	193 373 739	199 387 568	209 274 068	220 702 752	233 275 731
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>115 167 226</b>	<b>104 667 226</b>	<b>72 807 226</b>	<b>65 705 878</b>	<b>61 390 647</b>	<b>53 050 655</b>	<b>42 931 981</b>	<b>31 458 667</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	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
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	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
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	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
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>115 167 226</b>	<b>104 667 226</b>	<b>72 807 226</b>	<b>65 705 878</b>	<b>61 390 647</b>	<b>53 050 655</b>	<b>42 931 981</b>	<b>31 458 667</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	115 167 226	104 667 226	72 807 226	65 705 878	61 390 647	53 050 655	42 931 981	31 458 667
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
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
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
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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>535 712 065</b>	<b>431 044 839</b>	<b>358 237 613</b>	<b>292 531 735</b>	<b>231 141 088</b>	<b>178 090 433</b>	<b>135 158 452</b>	<b>103 699 785</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	251 542 485	254 597 922	257 305 478	259 079 617	260 778 215	262 324 723	263 634 733	264 734 398
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	251 542 485	254 597 922	257 305 478	259 079 617	260 778 215	262 324 723	263 634 733	264 734 398

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
<b>9</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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.	6,14%	5,51%	3,91%	3,50%	3,22%	2,77%	2,24%	1,65%
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.	6,14%	5,51%	3,91%	3,50%	3,22%	2,77%	2,24%	1,65%
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	6,14%	5,51%	3,91%	3,50%	3,22%	2,77%	2,24%	1,65%
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)	11,65%	11,79%	11,91%	11,99%	12,07%	12,14%	12,20%	12,26%
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)	10,70%	11,05%	11,45%	11,78%	11,90%	11,99%	12,07%	12,14%
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)	10,70%	11,05%	11,45%	11,78%	11,90%	11,99%	12,07%	12,14%
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
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
<b>10</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>115 167 226</b>	<b>104 667 226</b>	<b>72 807 226</b>	<b>65 705 878</b>	<b>61 390 647</b>	<b>53 050 655</b>	<b>42 931 981</b>	<b>31 458 667</b>
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	115 167 226	104 667 226	72 807 226	65 705 878	61 390 647	53 050 655	42 931 981	31 458 667
<b>11</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	37 106 504	36 715 544	36 659 824	37 025 624	37 405 464	26 653 520	27 061 120	27 444 600
11.3.1	bieżące	28 862 504	30 982 544	31 431 824	31 901 624	32 385 464	21 734 520	22 242 120	22 761 600
11.3.2	majątkowe	8 244 000	5 733 000	5 228 000	5 124 000	5 020 000	4 919 000	4 819 000	4 683 000
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0	0	0	0	0	0	0	0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
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
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
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
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
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
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
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
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
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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
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
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	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
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
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
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	75 848 111	65 348 111	33 488 111	26 386 763	22 071 532	18 426 795	13 624 170	10 026 767
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	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
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>16</b>	<b>Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

Lp.	Wyszczególnienie	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>2 160 066 536</b>	<b>2 160 066 536</b>	<b>2 160 066 536</b>	<b>2 160 066 536</b>	<b>2 160 066 536</b>	<b>2 160 066 536</b>	<b>2 160 066 536</b>	<b>2 160 066 536</b>
1.1	Dochody bieżące	2 160 066 536	2 160 066 536	2 160 066 536	2 160 066 536	2 160 066 536	2 160 066 536	2 160 066 536	2 160 066 536
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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
1.1.3	podatki i opłaty	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	z subwencji ogólnej	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
1.2	Dochody majątkowe, w tym	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	ze sprzedaży majątku	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
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>2 140 266 390</b>	<b>2 145 224 833</b>	<b>2 147 510 547</b>	<b>2 147 510 547</b>	<b>2 147 510 547</b>	<b>2 147 510 547</b>	<b>2 147 510 547</b>	<b>2 153 788 545</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 894 057 213	1 893 394 318	1 892 940 738	1 892 560 209	1 892 208 399	1 891 856 831	1 891 505 263	1 891 153 940
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	189 916	105 866	29 204	0	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	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 800 771	2 221 926	1 845 008	1 493 682	1 141 873	790 305	438 737	87 412
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	2 800 771	2 221 926	1 845 008	1 493 682	1 141 873	790 305	438 737	87 412
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
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
2.2	Wydatki majątkowe	246 209 177	251 830 515	254 569 809	254 950 338	255 302 148	255 653 716	256 005 284	262 634 605
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>19 800 146</b>	<b>14 841 703</b>	<b>12 555 989</b>	<b>12 555 989</b>	<b>12 555 989</b>	<b>12 555 989</b>	<b>12 555 989</b>	<b>6 277 991</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	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
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	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
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	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
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>19 800 146</b>	<b>14 841 703</b>	<b>12 555 989</b>	<b>12 555 989</b>	<b>12 555 989</b>	<b>12 555 989</b>	<b>12 555 989</b>	<b>6 277 991</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	19 800 146	14 841 703	12 555 989	12 555 989	12 555 989	12 555 989	12 555 989	6 277 991
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
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
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
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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>83 899 639</b>	<b>69 057 936</b>	<b>56 501 947</b>	<b>43 945 958</b>	<b>31 389 969</b>	<b>18 833 980</b>	<b>6 277 991</b>	<b>0</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	266 009 323	266 672 218	267 125 798	267 506 327	267 858 137	268 209 705	268 561 273	268 912 596
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	266 009 323	266 672 218	267 125 798	267 506 327	267 858 137	268 209 705	268 561 273	268 912 596

Lp.	Wyszczególnienie	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
<b>9</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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.	1,06%	0,79%	0,67%	0,65%	0,63%	0,62%	0,60%	0,29%
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.	1,06%	0,79%	0,67%	0,65%	0,63%	0,62%	0,60%	0,29%
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	1,06%	0,79%	0,67%	0,65%	0,63%	0,62%	0,60%	0,29%
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)	12,31%	12,35%	12,37%	12,38%	12,40%	12,42%	12,43%	12,45%
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)	12,20%	12,26%	12,31%	12,34%	12,37%	12,38%	12,40%	12,42%
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)	12,20%	12,26%	12,31%	12,34%	12,37%	12,38%	12,40%	12,42%
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
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
<b>10</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>19 800 146</b>	<b>14 841 703</b>	<b>12 555 989</b>	<b>12 555 989</b>	<b>12 555 989</b>	<b>12 555 989</b>	<b>12 555 989</b>	<b>6 277 991</b>
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	19 800 146	14 841 703	12 555 989	12 555 989	12 555 989	12 555 989	12 555 989	6 277 991
<b>11</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	25 281 000	11 766 880	60 000	60 000	60 000	60 000	0	0
11.3.1	bieżące	23 253 000	9 899 880	60 000	60 000	60 000	60 000	0	0
11.3.2	majątkowe	2 028 000	1 867 000	0	0	0	0	0	0
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0	0	0	0	0	0	0	0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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

Lp.	Wyszczególnienie	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
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
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
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
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
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
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
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
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
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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
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
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	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
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
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
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o długu i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	6 244 157	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	0
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	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
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>16</b>	<b>Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

## Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	2019			Limity wydatków w poszczególnych latach						
			od	do		Limit	Wykonanie do 30.06.2019r.	% wykonania	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>1.</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3), z tego:</b>				<b>6 304 582 314</b>	<b>1 128 774 136</b>	<b>390 458 975,07</b>	<b>34,6</b>	<b>878 929 485</b>	<b>533 105 994</b>	<b>398 344 287</b>	<b>328 464 307</b>	<b>227 921 750</b>	<b>232 052 230</b>	<b>38 716 331</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>3 951 671 098</b>	<b>376 999 571</b>	<b>160 500 435,99</b>	<b>42,6</b>	<b>333 846 662</b>	<b>301 177 502</b>	<b>298 922 448</b>	<b>303 161 307</b>	<b>217 031 750</b>	<b>221 373 230</b>	<b>29 347 331</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>2 352 911 216</b>	<b>751 774 565</b>	<b>229 958 539,08</b>	<b>30,6</b>	<b>545 082 823</b>	<b>231 928 492</b>	<b>99 421 839</b>	<b>25 303 000</b>	<b>10 890 000</b>	<b>10 679 000</b>	<b>9 369 000</b>
<b>1.1.</b>	<b>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:</b>				<b>1 221 701 338</b>	<b>458 919 033</b>	<b>172 616 607,00</b>	<b>37,6</b>	<b>343 993 986</b>	<b>127 130 555</b>	<b>26 845 725</b>	<b>1 075 427</b>	<b>361 952</b>	<b>7 500</b>	<b>0</b>
<b>1.1.1.</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>85 118 283</b>	<b>32 199 474</b>	<b>10 846 169,32</b>	<b>33,7</b>	<b>8 846 653</b>	<b>3 238 123</b>	<b>1 233 886</b>	<b>1 075 427</b>	<b>361 952</b>	<b>7 500</b>	<b>0</b>
1.1.1.1	Akademia przedszkolaka	Urząd Miasta (WES)	2018	2019	2 260 650	500 489	332 007,90	66,3	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.2	Akademia przedszkolaka II	Urząd Miasta (WES)	2018	2019	1 790 788	1 399 694	542 193,39	38,7	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.3	Akcja - kwalifikacja II	Urząd Miasta (WES)	2018	2020	5 051 458	3 918 774	1 426 072,68	36,4	795 259	0	0	0	0	0	0
1.1.1.4	Bydgoskie żłobki plus	Zespół Żłobków Miejskich	2017	2019	2 372 688	1 078 388	621 435,84	57,6	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.5	Bydgoskie żłobki plus 2019	Zespół Żłobków Miejskich	2019	2021	2 783 204	333 984	0,00	0,0	1 335 937	1 113 283	0	0	0	0	0
1.1.1.6	CitiEnGov - Miasta dla dobrego zarządzania energią	Urząd Miasta (ZZE)	2016	2019	1 182 942	497 841	342 197,12	68,7	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.7	EduAkcja w technikach	UrządAkcja (WF)	2017	2019	4 960 122	1 596 659	703 479,94	44,1	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.8	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	2024	1 600 022	412 025	170 733,14	41,4	0	0	0	0	176 952	0	0
1.1.1.9	Energy@School - Optymalizacja energii i zmiany zachowań w szkołach w Europie Środkowej	Urząd Miasta (ZZE)	2016	2019	844 826	420 661	326 235,60	77,6	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.10	ERASMUS +	BBFO	2014	2020	12 235 334	1 870 843	950 567,98	50,8	388 403	0	0	0	0	0	0
1.1.1.11	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	1 107 284	525 885	197 918,09	37,6	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.12	Funkcjonowanie Biura ZIT BTOF	Urząd Miasta (BZIT)	2015	2019	7 501 476	1 681 000	695 439,41	41,4	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.13	GreenerSites - Rehabilitacja środowiska terenów przemysłowych w Europie Środkowej	Urząd Miasta (WZR)	2016	2019	1 087 085	577 824	240 210,91	41,6	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.14	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Urząd Miasta (WI)	2017	2021	60 000	15 125	4 500,00	29,8	12 500	17 500	0	0	0	0	0
1.1.1.15	Lepsze jutro	MOPS	2018	2020	834 153	478 229	184 079,21	38,5	189 170	0	0	0	0	0	0
1.1.1.16	Młodzi, zdolni, kompetentni Wolontariusze	Urząd Miasta (ZWO)	2019	2020	568 849	288 318	73 041,91	25,3	280 531	0	0	0	0	0	0
1.1.1.17	MySMARTLife - Inteligentna przemiana miast UE w kierunku nowej koncepcji inteligentnego życia i gospodarki	Urząd Miasta (WZR)	2016	2021	535 100	147 374	21 264,55	14,4	118 985	105 811	0	0	0	0	0
1.1.1.18	PO WER	Urząd Miasta (WES)	2018	2020	2 445 656	1 944 551	1 167 961,37	60,1	435 314	0	0	0	0	0	0
1.1.1.19	Rewaloryzacja Parku Ludowego im. Wincentego Witosa w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM/WF)	2017	2019	6 002	3 001	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20	Rewaloryzacja terenów zieleni na Wzgórzu Wolności i Wzgórzu Dąbrowskiego w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM/WF)	2017	2019	36 000	30 000	24 974,03	83,2	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.21	Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM/WF)	2018	2019	16 728	6 888	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.22	Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej	Urząd Miasta (WIM/WF)	2018	2019	11 316	4 182	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.23	Rodzina w Centrum 2	MOPS	2018	2020	565 400	350 750	106 081,57	30,2	113 450	0	0	0	0	0	0
1.1.1.24	Spełnimy Twoje zawodowe marzenia	Urząd Miasta (WES)	2018	2020	5 691 280	4 304 079	290 523,17	6,7	1 193 833	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25	Witalni	MOPS	2017	2019	1 590 902	548 636	532 863,50	97,1	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.26	Zrównoważona mobilność w mieście – akronim SUMP's-Up	Urząd Miasta (ZZE)	2018	2019	32 196	21 464	8 407,48	39,2	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	2019			Limity wydatków w poszczególnych latach						
			od	do		Limit	Wykonanie do 30.06.2019r.	% wykonania	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.1.1.27	Zwiększenie efektywności energetycznej oraz zastosowanie Odnawialnych Źródeł Energii wraz z wdrożeniem inteligentnego zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2019	2025	977 500	50 000	2 200,00	4,4	180 000	185 000	185 000	185 000	185 000	7 500	0
1.1.1.28	Po co? Dlaczego? Jak? - kształtowanie kompetencji poznawczych uczniów	Urząd Miasta (WF)	2017	2019	5 328 015	41 553	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.29	Akcja - kwalifikacja	Urząd Miasta (WF)	2017	2019	4 999 990	90 000	85 200,00	94,7	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.30	Termomodernizacja Pałacu Młodzieży w bydgoszczy	Urząd Miasta (WF)	2017	2019	102 691	102 050	458,98	0,4	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.31	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	264 366	257 633	254 939,86	99,0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.32	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	811 140	538 394,30	66,4	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.33	Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Gastronomicznych w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2018	2019	599 422	592 668	51 346,80	8,7	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.34	BeePathNet - Budowanie i łączenie miast świadomych roli pszczół w Europie	Urząd Miasta (WZR)	2019	2020	309 226	155 848	23 000,10	14,8	153 378	0	0	0	0	0	0
1.1.1.35	COMBINE – Rozwój Transportu Kombinowanego w Regionie Morza Bałtyckiego	Urząd Miasta (WZR)	2019	2021	773 172	257 724	23 432,41	9,1	335 041	180 407	0	0	0	0	0
1.1.1.36	Dzisiaj staż, jutro praca	Urząd Miasta (WF)	2019	2023	4 781 486	856 360	4 837,32	0,6	1 004 073	1 035 347	995 279	890 427	0	0	0
1.1.1.37	Edu(R)Ewolucja	Urząd Miasta (WES)	2019	2021	7 002 991	5 408 684	900 170,76	16,6	1 460 195	134 112	0	0	0	0	0
1.1.1.38	Aktywna mama, aktywny tata	MOPS	2019	2021	995 000	315 000	0,00	0,0	560 000	120 000	0	0	0	0	0
1.1.1.39	Zabytkowa Architektura Bydgoszczy. Szlak dziedzictwa kulturowego	Urząd Miasta (BKZ)	2018	2019	20 000	20 000	0,00	0,0							
1.1.1.40	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego	Urząd Miasta (ZWO)	2019	2020	148 320	129 525	0,00	0,0	18 795	0	0	0	0	0	0
1.1.1.41	CWC - Obieg wody w mieście - miejskie modele współpracy dla wdrożenia racjonalnego korzystania z wody w środkowoeuropejskich Funkcjonalnych Obszarach Miejskich zgodnie z idea gospodarki obiegu	Urząd Miasta (WZR)	2019	2022	826 684	154 625	0,00	0,0	271 789	346 663	53 607	0	0	0	0
<b>1.1.2.</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>1 136 583 055</b>	<b>426 719 559</b>	<b>161 770 437,68</b>	<b>37,9</b>	<b>335 147 333</b>	<b>123 892 432</b>	<b>25 611 839</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.2.1	Adaptacja pomieszczeń lokalu przy ul. Gdańskiej 5 na potrzeby Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu (GPR)	Urząd Miasta (WIM)	2018	2019	3 208 398	300 000	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.2	Akcja - kwalifikacja II	Urząd Miasta (WES)	2018	2020	172 660	172 660	97 869,39	56,7	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.3	Budowa buspasa w ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Rekreacyjnej do petli autobusowej "Myślęcinek"	ZDMiKP	2016	2019	10 700 000	10 682 640	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.4	Budowa buspasa w ul. Kolbego na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do granicy miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą	ZDMiKP	2016	2020	12 000 000	4 490 594	0,00	0,0	7 490 132	0	0	0	0	0	0
1.1.2.5	Budowa buspasa wzdłuż ul. Wały Jagiellońskie na odcinku od ul. Nowy Rynek do ul. Zbożowy Rynek	ZDMiKP	2016	2019	4 000 000	3 631 671	2 035 546,60	56,0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.6	Budowa dróg dla rowerów w ciągu ulicy Grunwaldzkiej	ZDMiKP	2017	2019	11 817 097	4 817 000	3 166 567,33	65,7	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.7	Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II	ZDMiKP	2012	2019	39 598 264	15 642 179	5 100 259,42	32,6	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.8	Budowa miejskich Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bydgoszczy	Urząd Miasta (BOK)	2016	2019	8 247 349	5 103 582	4 487 556,27	87,9	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.9	Budowa systemu Park&Ride i Park&Go wraz z realizacją infrastruktury technicznej	ZDMiKP	2017	2022	60 550 000	2 110 000	12 531,32	0,6	29 044 645	25 295 000	3 250 000	0	0	0	0
1.1.2.10	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	5 447 478	30 169,28	0,6	36 700 000	37 078 400	0	0	0	0	0



Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	2019			Limity wydatków w poszczególnych latach						
			od	do		Limit	Wykonanie do 30.06.2019r.	% wykonania	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.1.2.11	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	380 727 680	169 933 100	86 748 934,22	51,0	131 595 476	15 902 946	0	0	0	0	0
1.1.2.12	Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BIT CITY	ZDMiKP	2009	2019	43 336 621	400 000	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.13	Centrum Edukacyjno-Społeczne na potrzeby Muzeum Kanalu Bydgoskiego (GPR)	Urząd Miasta (WIM)	2018	2020	2 500 850	70 000	13 678,10	19,5	2 430 000	0	0	0	0	0	0
1.1.2.14	Dostosowanie budynku przy ul. Gdańskiej 5 i ul. Mennica 6 na potrzeby muzealne (GPR)	Urząd Miasta (BKB)	2018	2019	505 000	505 000	62 900,00	12,5	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.15	GreenerSites - Rehabilitacja środowiska terenów przemysłowych w Europie Środkowej	Urząd Miasta (WZR)	2016	2019	175 290	37 000	10 947,00	29,6	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.16	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Urząd Miasta (WI)	2017	2021	6 242 452	3 269 848	0,00	0,0	426 906	1 986 255	0	0	0	0	0
1.1.2.17	Kultura w zasięgu 2.0 - Galeria Miejska bwa	Urząd Miasta (BKB)	2018	2019	10 500	10 500	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.18	Kultura w zasięgu 2.0 - Miejskie Centrum Kultury	Urząd Miasta (BKB)	2018	2019	12 551	12 551	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.19	Kultura w zasięgu 2.0 - Muzeum Okręgowe im. L. Wyczółkowskiego	Urząd Miasta (BKB)	2018	2019	110 590	109 330	109 330,00	100,0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.20	Kultura w zasięgu 2.0 - Teatr Polski im. H. Konieczki	Urząd Miasta (BKB)	2018	2019	13 511	10 602	530,83	5,0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.21	Modernizacja i doposażenie infrastruktury szkół zawodowych w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WF)	2017	2019	3 216 962	2 939 958	34 125,00	1,2	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.22	Przebudowa płyty Starego Rynku w Bydgoszczy (GPR)	ZDMiKP	2018	2019	15 980 000	12 941 588	9 495 525,27	73,4	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.23	Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Toruńskiej	ZDMiKP	2016	2022	44 000 000	0	0,00	0,0	1 000 000	20 000 000	22 361 839	0	0	0	0
1.1.2.24	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta	ZDMiKP	2012	2020	116 475 053	49 061 474	13 750 126,96	28,0	26 400 000	0	0	0	0	0	0
1.1.2.25	Realizacja Gminnego Programu Rewitalizacji, w tym Stary Fordon	Miasto Bydgoszcz	2018	2022	10 782 197	424 881	38 402,95	9,0	10 350 720	0	0	0	0	0	0
1.1.2.26	Remont konserwatorski i rozbudowa obiektu Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, ul. Gdańska 4	Urząd Miasta (BKB)	2016	2020	11 823 086	5 945 474	388 645,22	6,5	4 781 361	0	0	0	0	0	0
1.1.2.27	Rewaloryzacja Parku Ludowego im. Wincentego Witosa w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM/WF)	2017	2019	8 418 000	5 536 241	1 810 216,72	32,7	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.28	Rewaloryzacja terenów zieleni na Wzgórzu Wolności i Wzgórzu Dąbrowskiego w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM/WF)	2016	2019	4 551 000	2 252 779	2 239 972,60	99,4	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.29	Rewitalizacja Hali Targowej przy ul. Podwale w Bydgoszczy (GPR)	Urząd Miasta (WIM)	2018	2020	2 331 000	1 100 500	0,00	0,0	1 100 500	0	0	0	0	0	0
1.1.2.30	Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2014	2020	102 735 239	46 821 659	19 409 760,11	41,5	43 660 000	0	0	0	0	0	0
1.1.2.31	Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej	Urząd Miasta (WIM)	2014	2020	29 942 903	24 336 772	775 623,64	3,2	2 300 000	0	0	0	0	0	0
1.1.2.32	Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu - etap I (GPR)	ZDMiKP	2014	2021	35 187 934	14 380 000	1 939 658,79	13,5	14 355 758	5 400 000	0	0	0	0	0
1.1.2.33	Rozbudowa i przebudowa Teatru Polskiego im. Hieronima Konieczki w Bydgoszczy (GPR)	Urząd Miasta (BKB)	2019	2021	22 000 000	3 000 000	0,00	0,0	10 000 000	9 000 000	0	0	0	0	0
1.1.2.34	Rozbudowa Żłobka nr 18 przy ul. Brzozowej 28 w Bydgoszczy	Zespół Żłobków Miejskich	2018	2020	6 650 779	3 522 780	267 002,25	7,6	3 127 999	0	0	0	0	0	0
1.1.2.35	Termomodernizacja Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM/WF)	2017	2019	18 524 946	8 582 795	4 538 700,00	52,9	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.36	Termomodernizacja Zespołu Szkół Budowlanych w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2018	2020	8 085 000	5 532 280	855 040,40	15,5	2 504 000	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	558 659	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.38	Zabytkowa Architektura Bydgoszczy. Szlak dziedzictwa kulturowego	Urząd Miasta (BKZ)	2018	2019	728 111	728 111	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.39	Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach publicznych w Bydgoszczy	Urząd Miasta (ZZE)	2018	2019	1 127 987	925 057	596 003,33	64,4	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	2019			Limity wydatków w poszczególnych latach						
			od	do		Limit	Wykonanie do 30.06.2019r.	% wykonania	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.1.2.40	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	1 953 857	1 641 776	1 044 463,91	63,6	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.41	Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Budowlanych i w Zespole Szkół Elektronicznych w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2018	2019	5 021 026	4 977 004	1 177 081,31	23,7	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.42	Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Gastronomicznych w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2018	2019	2 161 231	2 161 231	1 330 968,46	61,6	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.43	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	176 952	151 290,00	85,5	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.44	Akademia przedszkolaka II	Urząd Miasta (WES)	2018	2019	338 188	141 388	51 011,00	36,1	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.45	Edu(R)Ewolucja	Urząd Miasta (WI)	2019	2021	1 378 617	1 378 617	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.46	Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu - gminne budynki mieszkalne (GPR)	Urząd Miasta (WIM)	2019	2021	7 484 621	895 848	0,00	0,0	3 742 371	2 846 402	0	0	0	0	0
1.1.2.47	CWC - Obieg wody w mieście - miejskie modele współpracy dla wdrożenia racjonalnego korzystania z wody w środkowoeuropejskich Funkcjonalnych Obszarach Miejskich zgodnie z ideą gospodarki obiegu	Urząd Miasta (WZR)	2019	2022	214 825	0	0,00	0,0	15 038	199 787	0	0	0	0	0
VI.1.1.11	Przebudowa i remont budynku przy ul. Wrocławskiej 9 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjane	Urząd Miasta (WIM)	2019	2021	841 753	0	0,00	0,0	336 702	505 051	0	0	0	0	0
VI.1.1.12	Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 26 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjane	Urząd Miasta (WIM)	2019	2021	914 980	0	0,00	0,0	365 991	548 989	0	0	0	0	0
VI.1.1.13	Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 21 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjane	Urząd Miasta (WIM)	2019	2021	1 150 933	0	0,00	0,0	460 374	690 559	0	0	0	0	0
VI.1.1.14	Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 24 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjane	Urząd Miasta (WIM)	2019	2021	1 098 953	0	0,00	0,0	439 581	659 372	0	0	0	0	0
VI.1.1.15	Przebudowa i remont budynku przy ul. Wrocławskiej 11 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjane	Urząd Miasta (WIM)	2019	2021	922 507	0	0,00	0,0	369 003	553 504	0	0	0	0	0
VI.1.1.16	Przebudowa i remont budynku przy ul. Ugory 18 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjane	Urząd Miasta (WIM)	2019	2021	1 710 863	0	0,00	0,0	684 345	1 026 518	0	0	0	0	0
VI.1.1.17	Przebudowa i remont budynku przy ul. Bielickiej 6 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjane	Urząd Miasta (WIM)	2019	2021	1 672 715	0	0,00	0,0	669 086	1 003 629	0	0	0	0	0
VI.1.1.18	Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 28 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjane	Urząd Miasta (WIM)	2019	2021	1 993 365	0	0,00	0,0	797 345	1 196 020	0	0	0	0	0
<b>1.2.</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				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
<b>1.3.</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:</b>				<b>5 082 880 976</b>	<b>669 855 103</b>	<b>217 842 368,07</b>	<b>32,5</b>	<b>534 935 499</b>	<b>405 975 439</b>	<b>371 498 562</b>	<b>327 388 880</b>	<b>227 559 798</b>	<b>232 044 730</b>	<b>38 716 331</b>
1.3.1.	- wydatki bieżące				<b>3 866 552 815</b>	<b>344 800 097</b>	<b>149 654 266,67</b>	<b>43,4</b>	<b>325 000 009</b>	<b>297 939 379</b>	<b>297 688 562</b>	<b>302 085 880</b>	<b>216 669 798</b>	<b>221 365 730</b>	<b>29 347 331</b>
1.3.1.1	Akademia Młodych Orłów	BBFO	2014	2020	148 357	28 716	7 988,01	27,8	14 357	0	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	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	2019			Limity wydatków w poszczególnych latach							
			od	do		Limit	Wykonanie do 30.06.2019r.	% wykonania	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
			4	5												7
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	1 270 295	1 270 295	1 270 295	1 270 295	1 270 295	1 270 295	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	1 727 337	1 727 337	1 727 337	1 727 337	1 727 337	1 727 337	0
1.3.1.5	Bydgoski Rower Aglomeracyjny	ZDMiKP	2018	2020	1 692 000	564 000	163 630,38	29,0	564 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.6	Dofinansowanie działalności bieżącej Galerii Miejskiej bwa w zakresie zadań statutowych	Urząd Miasta (BKB)	2017	2019	5 670 116	1 926 296	970 296,00	50,4	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.7	Dofinansowanie działalności bieżącej Muzeum Okręgowego w zakresie zadań statutowych	Urząd Miasta (BKB)	2015	2019	34 088 010	7 542 433	3 690 000,00	48,9	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.8	Dopłata do Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	Urząd Miasta (ZW)	2018	2019	2 492 900	1 511 000	303 000,00	20,1	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.9	Działania promocyjne miasta poprzez kulturę - cykl koncertów Rzeka Muzyki	Urząd Miasta (BP)	2019	2020	760 000	380 000	0,00	0,0	380 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.10	Działania promocyjne miasta poprzez kulturę - wydarzenia kulturalne o zasięgu międzynarodowym (Festiwal Camerimage)	Urząd Miasta (BP)	2018	2021	2 000 000	500 000	0,00	0,0	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.11	Działania promocyjne miasta poprzez sport podczas imprez o zasięgu krajowym i międzynarodowym	Urząd Miasta (BP)	2016	2019	13 461 086	3 461 500	2 168 106,19	62,6	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.12	Flagowanie miasta	Urząd Miasta (WGK)	2017	2019	106 578	31 680	17 097,00	54,0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.13	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	Urząd Miasta (BOK)	2013	2027	764 659 935	73 566 615	34 345 022,94	46,7	90 443 306	84 528 400	87 185 100	89 933 200	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000
1.3.1.14	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Urząd Miasta (WI)	2022	2026	2 025 339	0	0,00	0,0	0	0	398 829	398 829	409 227	409 227	409 227	409 227
1.3.1.15	Konserwacja i utrzymanie infrastruktury tramwajowej	ZDMiKP	2017	2025	63 694 705	7 707 000	3 512 775,17	45,6	7 345 000	6 488 831	6 676 831	6 869 831	7 066 831	7 268 831	0	0
1.3.1.16	Konserwacja urządzeń przystankowych w całym układzie komunikacji miejskiej	ZDMiKP	2017	2020	7 678 148	2 523 135	885 029,77	35,1	1 182 426	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.17	Kontrola biletów komunikacji publicznej	ZDMiKP	2013	2023	28 620 086	2 986 357	1 251 755,33	41,9	3 505 500	3 505 500	3 505 500	1 460 625	0	0	0	0
1.3.1.18	Ochrona mienia	ZDMiKP	2019	2022	1 901 595	439 500	196 371,34	44,7	471 360	502 160	488 575	0	0	0	0	0
1.3.1.19	Oczyszczanie ulic i ich otoczenia	Urząd Miasta (WGK)	2015	2021	34 051 558	5 735 323	1 798 344,92	31,4	5 994 862	499 572	0	0	0	0	0	0
1.3.1.20	Oplaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej MWIK z dróg publicznych	ZDMiKP	2018	2033	187 475 138	18 760 298	7 615 794,49	40,6	11 144 504	11 144 504	11 144 504	11 144 504	11 144 504	11 144 504	11 144 504	11 144 504
1.3.1.21	Organizacja opieki sprawowanej w formie żłobka lub klubu dziecięcego	Urząd Miasta (BZS)	2018	2020	6 108 000	3 160 000	855 000,00	27,1	2 400 000	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	13 240 400	2 490 000	1 674 000,00	67,2	1 800 000	1 800 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.23	Program polityki zdrowotnej z zakresu wsparcia leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców Miasta Bydgoszczy na lata 2019-2022	Urząd Miasta (BZS)	2019	2022	2 025 000	525 000	97 500,00	18,6	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0
1.3.1.24	Promocja miasta poprzez krajowe i międzynarodowe połączenia lotnicze	Urząd Miasta (BP)	2018	2020	8 500 000	3 400 000	287 310,39	8,5	3 400 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.25	Prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób w podeszłym wieku	MOPS	2016	2019	5 349 800	1 440 000	720 000,00	50,0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.26	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	1 474 695	1 474 695	1 474 695	1 474 695	1 474 695	1 474 695	0
1.3.1.27	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	687 708	688 938	687 708	688 938	687 708	688 938	0
1.3.1.28	Przechowywanie usuniętych pojazdów na parkingu	Urząd Miasta (WUK)	2016	2021	2 868 662	424 705	156 136,13	36,8	529 783	835 178	0	0	0	0	0	0
1.3.1.29	Przewozy komunikacją publiczną	ZDMiKP	2013	2025	2 055 760 547	158 221 840	69 281 501,48	43,8	157 721 259	161 079 689	164 912 171	169 034 976	173 260 851	177 592 373	0	0
1.3.1.30	Przewozy na linii tramwajowej do Fordonu	ZDMiKP	2016	2038	394 379 288	13 506 480	6 406 677,43	47,4	13 990 320	14 370 480	14 756 040	15 158 880	15 567 120	15 980 760	16 383 600	0
1.3.1.31	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	363 714	42 000	5 796,24	13,8	51 700	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	2019			Limity wydatków w poszczególnych latach						
			od	do		Limit	Wykonanie do 30.06.2019r.	% wykonania	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.3.1.32	Remonty infrastruktury tramwajowej	ZDMiKP	2017	2025	27 263 554	3 655 000	163 618,95	4,5	2 713 000	2 780 000	2 848 000	2 865 000	2 650 000	2 400 000	0
1.3.1.33	Sprzedaż biletów komunikacji miejskiej	ZDMiKP	2010	2020	28 189 583	928 000	357 043,64	38,5	170 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.34	Szkolenie zawodników występujących w najwyższej klasie rozrywkowej w dyscyplinach: koszykówka, piłka siatkowa, tenis stołowy, piłka nożna kobiet	Urząd Miasta (WES)	2018	2021	13 000 000	5 850 000	2 450 000,00	41,9	1 700 000	550 000	0	0	0	0	0
1.3.1.35	Ubezpieczenie dróg i sygnalizacji świetlnych	ZDMiKP	2010	2020	7 571 835	818 500	399 250,00	48,8	399 250	0	0	0	0	0	0
1.3.1.36	Ubezpieczenie majątku i samochodów ZDMiKP	ZDMiKP	2010	2020	691 775	80 000	39 982,50	50,0	40 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.37	Ubezpieczenie wiat przystankowych	ZDMiKP	2010	2020	128 686	14 500	7 250,00	50,0	7 250	0	0	0	0	0	0
1.3.1.38	Usuwanie pojazdów zaparkowanych w miejscach niedozwolonych oraz porzuconych na terenach publicznych	Urząd Miasta (WUK)	2016	2021	2 150 481	316 121	121 259,15	38,4	442 569	663 854	0	0	0	0	0
1.3.1.39	Utrzymanie rezultatów projektu "Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wypły Młyńskiej w Bydgoszczy"	Urząd Miasta (BKB)	2009	2019	1 167 800	106 000	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	2019	89 000	7 100	7 100,00	100,0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.41	Utrzymanie zieleni miejskiej i czystości na terenach zieleni parkowej i przyulicznej na terenie Bydgoszczy	Urząd Miasta (WGK)	2012	2021	44 048 418	6 261 228	1 337 359,69	21,4	5 165 982	430 499	0	0	0	0	0
1.3.1.42	Utrzymanie, administrowanie i zarządzanie cmentarzami komunalnymi	Urząd Miasta (WGK)	2017	2022	3 301 215	664 872	255 867,99	38,5	620 960	620 960	51 747	0	0	0	0
1.3.1.43	Wsparcie działalności informacyjno-animacyjnej Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych	Urząd Miasta (ZWO)	2018	2019	80 000	60 000	20 000,00	33,3	0	0	0	0	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	239 410	80 000	20 635,00	25,8	0	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	1 208 768,19	43,9	2 756 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.46	Wydawanie tablic rejestracyjnych	Urząd Miasta (WUK)	2016	2021	3 243 708	647 472	331 513,29	51,2	724 962	724 962	0	0	0	0	0
1.3.1.47	Zagospodarowanie odpadów z innych gmin	Urząd Miasta (BOK)	2016	2020	5 780 990	2 389 511	949 382,53	39,7	69 024	0	0	0	0	0	0
1.3.1.48	"Za życiem" - realizacja rządowego programu przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną nr 1 w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WES)	2018	2021	2 403 000	561 600	226 499,00	40,3	702 000	702 000	0	0	0	0	0
1.3.1.49	Zimowe utrzymanie jezdni i ciągów komunikacyjnych	ZDMiKP	2017	2020	30 731 520	8 117 880	4 714 578,71	58,1	6 997 880	0	0	0	0	0	0
1.3.1.50	Utrzymanie wspólnej infrastruktury telekomunikacyjnej	Urząd Miasta (WI)	2018	2042	1 500 000	60 000	0,00	0,0	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
1.3.1.51	Wyremontowanie fortepianu wytwórni Johann Friedrich Marty	Urząd Miasta (BKB)	2018	2019	40 000	40 000	40 000,00	100,0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.52	Dofinansowanie przedsięwzięć kulturalnych, realizowanych przez instytucje kultury, dla których organizatorem jest Województwo Kujawsko-Pomorskie	Urząd Miasta (BKB)	2019	2021	1 410 000	470 000	470 000,00	100,0	470 000	470 000	0	0	0	0	0
1.3.1.53	Aktualizacja oprogramowania do inwentaryzacji źródeł grzewczych (SALPS)	Urząd Miasta (WZR)	2019	2021	30 750	23 370	0,00	0,0	3 690	3 690	0	0	0	0	0
<b>1.3.2.</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>1 216 328 161</b>	<b>325 055 006</b>	<b>68 188 101,40</b>	<b>21,0</b>	<b>209 935 490</b>	<b>108 036 060</b>	<b>73 810 000</b>	<b>25 303 000</b>	<b>10 890 000</b>	<b>10 679 000</b>	<b>9 369 000</b>
1.3.2.1	Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 37 na Centrum Teatrów Alternatywnych i Edukacji Kulturowej oraz na potrzeby przedszkola	Urząd Miasta (BKB)	2019	2020	750 000	150 000	0,00	0,0	600 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.2	Budowa basenu rehabilitacyjnego przy Zespole Szkół nr 30 przy ul. Jesionowej 3a	Urząd Miasta (WIM)	2018	2021	12 716 209	500 000	442,68	0,1	5 500 000	6 700 000	0	0	0	0	0
1.3.2.3	Budowa chodników wraz z oświetleniem na os. Osowa Góra (Program BBO)	ZDMiKP	2018	2019	370 000	340 480	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.4	Budowa drogi dla rowerów na os. Flisy (Program BBO)	ZDMiKP	2018	2019	90 000	61 156	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.5	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych, ul. Karłowicza 20 w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2015	2019	15 350 600	10 258 657	4 369 944,33	42,6	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.6	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1, ul. Plac Wolności 9 w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2018	2019	12 000 000	9 874 845	1 882 724,59	19,1	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.7	Budowa hali sportowej z funkcją rehabilitacyjną i termomodernizacją budynku istniejącego SP nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Kępińska 49 w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2015	2020	19 353 308	12 400 000	3 120 422,81	25,2	6 700 000	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	2019			Limity wydatków w poszczególnych latach							
			od	do		Limit	Wykonanie do 30.06.2019r.	% wykonania	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
																4
1.3.2.8	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	ZDMiKP	2017	2019	3 736 717	2 350 000	179 526,08	7,6	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.9	Budowa i modernizacja ulic oraz obsługa terenów inwestycyjnych	ZDMiKP	2015	2020	71 056 186	12 000 000	1 084 212,68	9,0	12 000 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.10	Budowa miejsc parkingowych na os. Nowy Fordon (Program BBO)	ZDMiKP	2018	2019	250 000	231 550	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.11	Budowa miejsc parkingowych na ul. Szarych Szeregów na os. Kapuścińska (Program BBO)	ZDMiKP	2018	2019	678 544	113 956	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.12	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Goszczyńskiego na os. Szwederowo (Program BBO)	ZDMiKP	2018	2019	500 000	483 900	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.13	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych	Urząd Miasta (WGK)	2016	2028	3 826 500	598 500	0,00	0,0	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
1.3.2.14	Budowa parkingu na os. Błonie (Program BBO)	ZDMiKP	2015	2019	403 083	322 689	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.15	Budowa parkingu na os. Czyżkówko (Program BBO)	ZDMiKP	2018	2019	500 133	480 453	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.16	Budowa, przebudowa i modernizacja obiektów sportowych	Urząd Miasta (WIM)	2015	2020	33 936 455	26 267 085	7 148 780,68	27,2	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.17	Budowa sceny zewnętrznej na os. Nowy Fordon (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2018	2019	296 763	283 848	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.18	Budowa sali rehabilitacyjno-sportowej przy SOSW Nr 3, ul. Graniczna 12 Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2018	2019	5 301 638	5 300 000	673 934,23	12,7	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.19	Budowa ścieżki w parku na os. Wzgórze Wolności (Program BBO)	Urząd Miasta (WGK)	2015	2019	183 166	164 166	160 704,00	97,9	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.20	Budowa ul. Gersona na os. Górzyskowo (Program BBO)	ZDMiKP	2018	2019	711 725	679 437	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.21	Budowa zaplecza sanitarnego dla kibiców na terenie stadionu CWZS Zawisza	Urząd Miasta (WIM)	2018	2019	1 940 000	1 795 645	1 795 645,00	100,0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.22	Bydgoski Rower Aglomeracyjny	ZDMiKP	2018	2020	5 448 000	1 816 000	351 389,72	19,3	1 816 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.23	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	52 108 341	0	0,00	0,0	2 900 000	2 700 000	2 590 000	2 500 000	2 200 000	2 100 000	1 900 000	0
1.3.2.24	Dokapitalizowanie Tramwaj Fordon Spółka z o.o. - rekompensaty	Urząd Miasta (ZW)	2016	2038	149 032 000	7 948 000	0,00	0,0	7 842 000	7 729 000	7 615 000	7 503 000	7 390 000	7 279 000	7 169 000	0
1.3.2.25	Drogi dla rowerów	ZDMiKP	2014	2023	43 450 854	6 817 410	3 552 126,55	52,1	6 000 000	7 000 000	8 000 000	10 000 000	0	0	0	0
1.3.2.26	Inwestycje uwarunkowane pozyskaniem dofinansowania zewnętrznego	Miasto Bydgoszcz	2019	2020	8 966 921	5 506 921	0,00	0,0	3 460 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.27	Kompleksowa modernizacja Centrum Pomocy dla Bezdomnych	Urząd Miasta (WIM)	2018	2019	940 795	883 101	269 140,88	30,5	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.28	Modernizacja i rozbudowa Zespołu Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia	Urząd Miasta (WIM)	2016	2019	2 462 520	1 360 000	1 217 339,41	89,5	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.29	Modernizacja komunalnego zasobu nieruchomości	Urząd Miasta (WIM/WGK)	2014	2023	56 853 697	5 100 000	539 320,80	10,6	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0
1.3.2.30	Modernizacja obiektu Hali Sportowo – Widowskiej „Lucniczka”	Urząd Miasta (WIM)	2018	2019	1 600 000	1 600 000	54 000,00	3,4	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.31	Modernizacja sceny widowiskowej na os. Szwederowo (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2017	2019	0	0	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.32	Ograniczenie emisji pyłu PM10, benzo(a)pirenu - wymiana ogrzewania nieekologicznego na ekologiczne	Urząd Miasta (WZR)	2011	2025	9 722 236	1 000 000	110 551,00	11,1	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
1.3.2.33	Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej rozwoju sieci tramwajowej po roku 2020	ZDMiKP	2019	2020	1 000 000	250 000	0,00	0,0	750 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.34	Program bezemisyjnego transportu publicznego	ZDMiKP	2017	2020	13 905 250	92 250	0,00	0,0	13 813 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.35	Program budowy basenów osiedlowych - przy Szkole Podstawowej nr 67, ul. Kromera 11 (os. Tatrzańskie)	Urząd Miasta (WIM)	2018	2020	37 250 000	20 000 000	2 000,00	0,0	17 250 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.36	Program budowy basenów osiedlowych - przy Zespole Szkół nr 8, ul. Pijarów 4 (os. Miedzyń)	Urząd Miasta (WIM)	2018	2021	19 250 060	1 527 180	0,00	0,0	14 000 000	3 700 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.37	Program Bydgoski Budżet Obywatelski	Miasto Bydgoszcz	2013	2022	82 516 718	14 234 606	352 834,53	2,5	12 956 262	13 305 000	13 305 000	0	0	0	0	0
1.3.2.38	Program utwardzania ulic gruntowych zlokalizowanych na terenie miasta Bydgoszczy	ZDMiKP	2016	2022	131 000 000	50 195 618	8 443 469,48	16,8	20 000 000	17 000 000	17 000 000	0	0	0	0	0
1.3.2.39	Projekty i koncepcje pod przyszłe inwestycje	Miasto Bydgoszcz	2019	2020	8 000 000	4 000 000	0,00	0,0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.40	Przebudowa chodnika na ul. Mazowieckiej na os. Bocianowo - Śródmieście - Stare Miasto (Program BBO)	ZDMiKP	2018	2019	733 888	733 888	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	2019			Limity wydatków w poszczególnych latach						
			od	do		Limit	Wykonanie do 30.06.2019r.	% wykonania	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.3.2.41	Przebudowa obiektów inżynierskich na terenie miasta Bydgoszczy	ZDMIKP	2016	2020	4 261 068	3 048 936	17 730,08	0,6	880 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.42	Przebudowa Stadionu Polonii Bydgoszcz	Urząd Miasta (WIM)	2018	2020	23 174 256	15 826 714	2 624 723,88	16,6	6 700 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.43	Przebudowa układu drogowego związana z budową nowej siedziby Akademii Muzycznej oraz budowa ul. Nowomazowieckiej	ZDMIKP	2012	2021	18 991 251	150 000	0,00	0,0	4 980 000	13 602 060	0	0	0	0	0
1.3.2.44	Przebudowa ul. Nakielskiej	ZDMIKP	2017	2022	46 200 000	311 000	0,00	0,0	4 700 000	21 000 000	20 000 000	0	0	0	0
1.3.2.45	Rewitalizacja kompleksu Astoria na cele sportowo-rekreacyjne wraz z budową 50-metrowego basenu (krytego)	Urząd Miasta (WIM)	2015	2020	112 864 501	49 166 426	12 984 702,92	26,4	41 557 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.46	Rozbudowa Opery NOVA w Bydgoszczy o IV krąg wraz z infrastrukturą parkingową	Urząd Miasta (BKB)	2018	2019	1 350 000	1 344 988	22 551,75	1,7	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.47	Rozbudowa Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy i budowa parkingu	Urząd Miasta (WIM)	2017	2020	6 660 000	3 210 985	1 643 921,08	51,2	3 350 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.48	Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami	Urząd Miasta (WMG)	2013	2021	138 850 525	10 000 000	3 516 977,49	35,2	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0
1.3.2.49	Zagospodarowanie Placu Chełmińskiego na os. Okole (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2018	2019	228 274	226 674	25 300,00	11,2	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.50	Zagospodarowanie Skweru 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich na os. Błonie (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2018	2019	750 000	717 318	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.51	Zagospodarowanie terenu na os. Jachcice (Program BBO)	ZDMIKP	2017	2019	150 000	150 000	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.52	Zagospodarowanie terenu na os. Tatrzzańskim (Program BBO)	Urząd Miasta (WGK)	2017	2019	321 146	248 576	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.53	Modernizacja budynku Muzeum Okręgowego na cele organizacji wystawy stałej „Skarb bydgoski”	Urząd Miasta (BKB)	2018	2019	150 000	134 000	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.54	Zakupy informatyczne dla Urzędu Miasta	Urząd Miasta (WI)	2018	2019	1 277 899	1 089 587	347 186,50	31,9	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.55	Rozbudowa Miejskiej Sieci Teleinformatycznej	Urząd Miasta (WI)	2018	2019	344 458	40 000	70,00	0,2	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.56	Program budowy basenów osiedlowych - przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5, ul. Szarych Szeregów 4a (os. Kapuściska)	Urząd Miasta (WIM)	2017	2019	25 700 000	21 827 247	10 108 074,54	46,3	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.57	Orlik lekkoatletyczny na Stadionie przy ul. Piwnika Ponurego - modernizacja obiektu sportowego na os. Nowy Fordon	Urząd Miasta (WIM)	2017	2019	2 616 500	2 424 000	517 500,00	21,3	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.58	Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszłolnych	Urząd Miasta (WIM)	2017	2019	20 681 490	5 542 633	406 772,10	7,3	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.59	Budowa miasteczka ruchu drogowego na os. Nowy Fordon (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2018	2019	250 000	205 424	203 320,00	99,0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.60	Zagospodarowanie zielenią okolic Balatonu na os. Bartodzieje (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2018	2019	643 241	641 541	460 761,61	71,8	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.61	Zagospodarowanie kompleksu leśnego na os. Tereny Nadwiślańskie (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2018	2019	247 249	7 408	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.62	Zagospodarowanie terenu przy ul. Spacerowej na os. Miedzyń-Prądy (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2018	2019	337 875	323 275	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.63	Budowa toru rowerowego na os. Glinki-Rupienica (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2018	2019	144 893	136 933	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.64	Budowa skateparku przy ul. Piwnika Ponurego na os. Nowy Fordon (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2019	2020	344 316	100 000	0,00	0,0	244 316	0	0	0	0	0	0
1.3.2.65	Płkownikowa Polana na os. Stary Fordon (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2019	2020	114 422	10 000	0,00	0,0	104 422	0	0	0	0	0	0
1.3.2.66	Modernizacja miejskich obiektów sportowych na potrzeby osób niepełnosprawnych	Urząd Miasta (WE)	2019	2020	790 000	250 000	0,00	0,0	540 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.67	Modernizacja obiektów Zespołu Pałacowo-Parkowego w Ostromecku	Urząd Miasta (WIM)	2019	2020	692 490	200 000	0,00	0,0	492 490	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Limity wydatków w poszczególnych latach															Limit zobowiązań	
		2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041		2042
1	2	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
<b>1.</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3), z tego:</b>	<b>37 173 244</b>	<b>37 304 764</b>	<b>37 106 504</b>	<b>36 715 544</b>	<b>36 659 824</b>	<b>37 025 624</b>	<b>37 405 464</b>	<b>26 653 520</b>	<b>27 061 120</b>	<b>27 444 600</b>	<b>25 281 000</b>	<b>11 766 880</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>4 144 146 608</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>	<b>28 114 244</b>	<b>28 427 264</b>	<b>28 862 504</b>	<b>30 982 544</b>	<b>31 431 824</b>	<b>31 901 624</b>	<b>32 385 464</b>	<b>21 734 520</b>	<b>22 242 120</b>	<b>22 761 600</b>	<b>23 253 000</b>	<b>9 899 880</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>2 394 096 389</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>	<b>9 059 000</b>	<b>8 877 500</b>	<b>8 244 000</b>	<b>5 733 000</b>	<b>5 228 000</b>	<b>5 124 000</b>	<b>5 020 000</b>	<b>4 919 000</b>	<b>4 819 000</b>	<b>4 683 000</b>	<b>2 028 000</b>	<b>1 867 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 750 050 219</b>
<b>1.1.</b>	<b>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:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>958 334 178</b>
<b>1.1.1.</b>	<b>- wydatki bieżące</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 963 015</b>
1.1.1.1	Akademia przedszkolaka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 489
1.1.1.2	Akademia przedszkolaka II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 399 694
1.1.1.3	Akcja - kwalifikacja II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 714 033
1.1.1.4	Bydgoskie złobki plus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 078 388
1.1.1.5	Bydgoskie złobki plus 2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 783 204
1.1.1.6	CitiEnGov - Miasta dla dobrego zarządzania energią	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	497 841
1.1.1.7	EduAkcja w technikach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 596 659
1.1.1.8	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	0	0	0	588 977
1.1.1.9	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	0	0	0	420 661
1.1.1.10	ERASMUS +	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 259 246
1.1.1.11	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	0	0	0	525 885
1.1.1.12	Funkcjonowanie Biura ZIT BTOF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 681 000
1.1.1.13	GreenerSites - Rehabilitacja środowiska terenów przemysłowych w Europie Środkowej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	577 824
1.1.1.14	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 125
1.1.1.15	Lepsze jutro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	667 399
1.1.1.16	Młodzi, zdolni, kompetentni Wolontariusze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	568 849
1.1.1.17	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	0	0	0	372 170
1.1.1.18	PO WER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 379 865
1.1.1.19	Rewaloryzacja Parku Ludowego im. Wincentego Witosa w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 001
1.1.1.20	Rewaloryzacja terenów zieleni na Wzgórzu Wolności i Wzgórzu Dąbrowskiego w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000
1.1.1.21	Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 888
1.1.1.22	Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 182
1.1.1.23	Rodzina w Centrum 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	464 200
1.1.1.24	Spełnimy Twoje zawodowe marzenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 497 912
1.1.1.25	Witalni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	548 636
1.1.1.26	Zrównoważona mobilność w mieście – akronim SUMP's-Up	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 464

Lp	Nazwa i cel	Limity wydatków w poszczególnych latach																Limit zobowiązań
		2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	
1	2	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
1.1.1.27	Zwiększenie efektywności energetycznej oraz zastosowanie Odnawialnych Źródeł Energii wraz z wdrożeniem inteligentnego zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	977 500
1.1.1.28	Po co? Dlaczego? Jak? - kształtowanie kompetencji poznawczych uczniów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 553
1.1.1.29	Akcja - kwalifikacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90 000
1.1.1.30	Termomodernizacja Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102 050
1.1.1.31	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	257 633
1.1.1.32	Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Budowlanych i w Zespole Szkół Elektronicznych w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	811 140
1.1.1.33	Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Gastronomicznych w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	592 668
1.1.1.34	BeePathNet - Budowanie i łączenie miast świadomych roli pszczoł w Europie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	309 226
1.1.1.35	COMBINE – Rozwój Transportu Kombinowanego w Regionie Morza Bałtyckiego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	773 172
1.1.1.36	Dzisiaj staż, jutro praca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 781 486
1.1.1.37	Edu(R)Ewolucja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 002 991
1.1.1.38	Aktywna mama, aktywny tata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	995 000
1.1.1.39	Zabytkowa Architektura Bydgoszczy. Szlak dziedzictwa kulturowego																	20 000
1.1.1.40	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148 320
1.1.1.41	CWC - Obieg wody w mieście - miejskie modele współpracy dla wdrożenia racjonalnego korzystania z wody w środkowoeuropejskich Funkcjonalnych Obszarach Miejskich zgodnie z ideą gospodarki obiegu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	826 684
<b>1.1.2.</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>911 371 163</b>
1.1.2.1	Adaptacja pomieszczeń lokalu przy ul. Gdańskiej 5 na potrzeby Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu (GPR)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000
1.1.2.2	Akcja - kwalifikacja II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172 660
1.1.2.3	Budowa buspasa w ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Rekreacyjnej do petli autobusowej "Myślęcinek"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 682 640
1.1.2.4	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	0	0	0	11 980 726
1.1.2.5	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	0	0	0	3 631 671
1.1.2.6	Budowa dróg dla rowerów w ciągu ulicy Grunwaldzkiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 817 000
1.1.2.7	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	0	0	0	15 642 179
1.1.2.8	Budowa miejskich Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 103 582
1.1.2.9	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	0	0	0	59 699 645
1.1.2.10	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	0	0	0	79 225 878



Lp	Nazwa i cel	Limity wydatków w poszczególnych latach																Limit zobowiązań
		2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	
1	2	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
1.1.2.11	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	0	0	0	317 431 522
1.1.2.12	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	0	0	0	400 000
1.1.2.13	Centrum Edukacyjno-Społeczne na potrzeby Muzeum Kanalu Bydgoskiego (GPR)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000
1.1.2.14	Dostosowanie budynku przy ul. Gdańskiej 5 i ul. Mennica 6 na potrzeby muzealne (GPR)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	505 000
1.1.2.15	GreenerSites - Rehabilitacja środowiska terenów przemysłowych w Europie Środkowej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 000
1.1.2.16	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 683 009
1.1.2.17	Kultura w zasięgu 2.0 - Galeria Miejska bwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 500
1.1.2.18	Kultura w zasięgu 2.0 - Miejskie Centrum Kultury	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 551
1.1.2.19	Kultura w zasięgu 2.0 - Muzeum Okręgowe im. L. Wyczółkowskiego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109 330
1.1.2.20	Kultura w zasięgu 2.0 - Teatr Polski im. H. Konieczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 602
1.1.2.21	Modernizacja i doposażenie infrastruktury szkół zawodowych w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 939 958
1.1.2.22	Przebudowa płyty Starego Rynku w Bydgoszczy (GPR)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 941 588
1.1.2.23	Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Toruńskiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 361 839
1.1.2.24	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75 461 474
1.1.2.25	Realizacja Gminnego Programu Rewitalizacji, w tym Stary Fordon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 775 601
1.1.2.26	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	0	0	0	10 726 835
1.1.2.27	Rewaloryzacja Parku Ludowego im. Wincentego Witosa w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 536 241
1.1.2.28	Rewaloryzacja terenów zieleni na Wzgórzu Wolności i Wzgórzu Dąbrowskiego w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 252 779
1.1.2.29	Rewitalizacja Hali Targowej przy ul. Podwale w Bydgoszczy (GPR)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 201 000
1.1.2.30	Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90 481 659
1.1.2.31	Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 636 772
1.1.2.32	Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu - etap I (GPR)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 135 758
1.1.2.33	Rozbudowa i przebudowa Teatru Polskiego im. Hieronima Konieczki w Bydgoszczy (GPR)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 000 000
1.1.2.34	Rozbudowa Żłobka nr 18 przy ul. Brzozowej 28 w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 650 779
1.1.2.35	Termomodernizacja Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 582 795
1.1.2.36	Termomodernizacja Zespołu Szkół Budowlanych w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 036 280
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	0	0	0	558 659
1.1.2.38	Zabytkowa Architektura Bydgoszczy. Szlak dziedzictwa kulturowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	728 111
1.1.2.39	Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach publicznych w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	925 057

Lp	Nazwa i cel	Limity wydatków w poszczególnych latach																Limit zobowiązań
		2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	
1	2	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
1.1.2.40	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 641 776
1.1.2.41	Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Budowlanych i w Zespole Szkół Elektronicznych w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 977 004
1.1.2.42	Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Gastronomicznych w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 161 231
1.1.2.43	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	0	0	0	176 952
1.1.2.44	Akademia przedszkolaka II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141 388
1.1.2.45	Edu(R)Ewolucja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 378 617
1.1.2.46	Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu - gminne budynki mieszkalne (GPR)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 484 621
1.1.2.47	CWC - Obieg wody w mieście - miejskie modele współpracy dla wdrożenia racjonalnego korzystania z wody w środkowoeuropejskich Funkcjonalnych Obszarach Miejskich zgodnie z ideą gospodarki obiegu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214 825
VI.1.1.11	Przebudowa i remont budynku przy ul. Wrocławskiej 9 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	841 753
VI.1.1.12	Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 26 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	914 980
VI.1.1.13	Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 21 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 150 933
VI.1.1.14	Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 24 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 098 953
VI.1.1.15	Przebudowa i remont budynku przy ul. Wrocławskiej 11 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	922 507
VI.1.1.16	Przebudowa i remont budynku przy ul. Ugory 18 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 710 863
VI.1.1.17	Przebudowa i remont budynku przy ul. Bielickiej 6 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 672 715
VI.1.1.18	Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 28 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 993 365
1.2.	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>	0	0	0	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	0	0	0
1.2.2.	- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:</b>	37 173 244	37 304 764	37 106 504	36 715 544	36 659 824	37 025 624	37 405 464	26 653 520	27 061 120	27 444 600	25 281 000	11 766 880	60 000	60 000	60 000	60 000	3 185 812 430
1.3.1.	- wydatki bieżące	28 114 244	28 427 264	28 862 504	30 982 544	31 431 824	31 901 624	32 385 464	21 734 520	22 242 120	22 761 600	23 253 000	9 899 880	60 000	60 000	60 000	60 000	2 347 133 374
1.3.1.1	Akademia Młodych Orłów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 073
1.3.1.2	Badanie rocznego sprawozdania finansowego Miasta Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 195

Lp	Nazwa i cel	Limity wydatków w poszczególnych latach																Limit zobowiązań
		2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	
1	2	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
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	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	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	0	0	0	1 128 000
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	0	0	0	1 926 296
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	0	0	0	7 542 433
1.3.1.8	Dopłata do Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 511 000
1.3.1.9	Działania promocyjne miasta poprzez kulturę - cykl koncertów Rzeka Muzyki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	760 000
1.3.1.10	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	0	0	0	1 500 000
1.3.1.11	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	0	0	0	3 461 500
1.3.1.12	Flagowanie miasta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 680
1.3.1.13	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	112 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	429 819 121
1.3.1.14	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 025 339
1.3.1.15	Konserwacja i utrzymanie infrastruktury tramwajowej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 423 155
1.3.1.16	Konserwacja urządzeń przystankowych w całym układzie komunikacji miejskiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 705 561
1.3.1.17	Kontrola biletów komunikacji publicznej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 963 482
1.3.1.18	Ochrona mienia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 901 595
1.3.1.19	Oczyszczanie ulic i ich otoczenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 229 757
1.3.1.20	Oplaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej MWIK z dróg publicznych	11 144 504	11 144 504	11 144 504	11 144 504	11 144 504	11 144 504	11 144 504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174 783 354
1.3.1.21	Organizacja opieki sprawowanej w formie żłobka lub klubu dziecięcego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 560 000
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	0	0	0	6 090 000
1.3.1.23	Program polityki zdrowotnej z zakresu wsparcia leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców Miasta Bydgoszczy na lata 2019-2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 025 000
1.3.1.24	Promocja miasta poprzez krajowe i międzynarodowe połączenia lotnicze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 800 000
1.3.1.25	Prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób w podeszłym wieku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 440 000
1.3.1.26	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	0	0	0	7 373 475
1.3.1.27	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła 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	0	0	0	3 441 000
1.3.1.28	Przechowywanie usuniętych pojazdów na parkingu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 789 666
1.3.1.29	Przewozy komunikacją publiczną	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 161 823 159
1.3.1.30	Przewozy na linii tramwajowej do Fordonu	16 797 240	17 222 760	17 658 000	19 778 040	20 227 320	20 697 120	21 180 960	21 674 520	22 182 120	22 701 600	23 193 000	9 839 880	0	0	0	0	352 866 240
1.3.1.31	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	0	0	0	93 700

Lp	Nazwa i cel	Limity wydatków w poszczególnych latach																Limit zobowiązań
		2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	
1	2	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
1.3.1.32	Remonty infrastruktury tramwajowej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 911 000
1.3.1.33	Sprzedaż biletów komunikacji miejskiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 098 000
1.3.1.34	Szkolenie zawodników występujących w najwyższej klasie rozrywkowej w dyscyplinach: koszykówka, piłka siatkowa, tenis stołowy, piłka nożna kobiet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 100 000
1.3.1.35	Ubezpieczenie dróg i sygnalizacji świetlnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 217 750
1.3.1.36	Ubezpieczenie majątku i samochodów ZDMiKP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000
1.3.1.37	Ubezpieczenie wiat przystankowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 750
1.3.1.38	Usuwanie pojazdów zaparkowanych w miejscach niedozwolonych oraz porzuconych na terenach publicznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 422 544
1.3.1.39	Utrzymanie rezultatów projektu "Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wypły Młyńskiej w Bydgoszczy"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106 000
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	0	0	0	7 100
1.3.1.41	Utrzymanie zieleni miejskiej i czystości na terenach zieleni parkowej i przylicznej na terenie Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 857 709
1.3.1.42	Utrzymanie, administrowanie i zarządzanie cmentarzami komunalnymi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 958 539
1.3.1.43	Wsparcie działalności informacyjno-animacyjnej Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000
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	0	0	0	80 000
1.3.1.45	Wydawanie dokumentów komunikacyjnych, praw jazdy, dowodów rejestracyjnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 512 000
1.3.1.46	Wydawanie tablic rejestracyjnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 097 396
1.3.1.47	Zagospodarowanie odpadów z innych gmin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 458 535
1.3.1.48	"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	0	0	0	1 965 600
1.3.1.49	Zimowe utrzymanie jezdni i ciągów komunikacyjnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 115 760
1.3.1.50	Utrzymanie wspólnej infrastruktury telekomunikacyjnej	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	1 440 000
1.3.1.51	Wyremontowanie fortepianu wytwórni Johann Friedrich Marty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000
1.3.1.52	Dofinansowanie przedsięwzięć kulturalnych, realizowanych przez instytucje kultury, dla których organizatorem jest Województwo Kujawsko-Pomorskie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 410 000
1.3.1.53	Aktualizacja oprogramowania do inwentaryzacji źródeł grzewczych (SALPS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 750
<b>1.3.2.</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>	<b>9 059 000</b>	<b>8 877 500</b>	<b>8 244 000</b>	<b>5 733 000</b>	<b>5 228 000</b>	<b>5 124 000</b>	<b>5 020 000</b>	<b>4 919 000</b>	<b>4 819 000</b>	<b>4 683 000</b>	<b>2 028 000</b>	<b>1 867 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>838 679 056</b>
1.3.2.1	Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 37 na Centrum Teatrów Alternatywnych i Edukacji Kulturowej oraz na potrzeby przedszkola	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750 000
1.3.2.2	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	0	0	0	12 700 000
1.3.2.3	Budowa chodników wraz z oświetleniem na os. Osowa Góra (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	340 480
1.3.2.4	Budowa drogi dla rowerów na os. Flisy (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61 156
1.3.2.5	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	0	0	0	10 258 657
1.3.2.6	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	0	0	0	9 874 845
1.3.2.7	Budowa hali sportowej z funkcją rehabilitacyjną i termomodernizacją budynku istniejącego SP nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Kępińska 49 w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 100 000

Lp	Nazwa i cel	Limity wydatków w poszczególnych latach																Limit zobowiązań
		2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	
1	2	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
1.3.2.8	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 350 000
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	0	0	0	24 000 000
1.3.2.10	Budowa miejsc parkingowych na os. Nowy Fordon (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	231 550
1.3.2.11	Budowa miejsc parkingowych na ul. Szarych Szeregów na os. Kapuścińska (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113 956
1.3.2.12	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Goszczyńskiego na os. Szwederowo (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	483 900
1.3.2.13	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych	300 000	226 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 225 000
1.3.2.14	Budowa parkingu na os. Błonie (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	322 689
1.3.2.15	Budowa parkingu na os. Czyżkówko (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480 453
1.3.2.16	Budowa, przebudowa i modernizacja obiektów sportowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 767 085
1.3.2.17	Budowa sceny zewnętrznej na os. Nowy Fordon (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283 848
1.3.2.18	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	0	0	0	5 300 000
1.3.2.19	Budowa ścieżki w parku na os. Wzgórze Wolności (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164 166
1.3.2.20	Budowa ul. Gersona na os. Górzyskowo (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	679 437
1.3.2.21	Budowa zaplecza sanitarnego dla kibiców na terenie stadionu CWZS Zawisza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 795 645
1.3.2.22	Bydgoski Rower Aglomeracyjny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 632 000
1.3.2.23	Dokapitalizowanie Administracji Domów Miejskich "ADM" Sp. z o.o. z przeznaczeniem na spłatę kredytu zaciągniętego przez Spółkę na budowę mieszkań komunalnych	1 700 000	1 700 000	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 690 000
1.3.2.24	Dokapitalizowanie Tramwaj Fordon Spółka z o.o. - rekompensaty	7 059 000	6 951 000	6 844 000	5 733 000	5 228 000	5 124 000	5 020 000	4 919 000	4 819 000	4 683 000	2 028 000	1 867 000	0	0	0	0	120 750 000
1.3.2.25	Drogi dla rowerów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 817 410
1.3.2.26	Inwestycje uwarunkowane pozyskaniem dofinansowania zewnętrznego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 966 921
1.3.2.27	Kompleksowa modernizacja Centrum Pomocy dla Bezdomnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	883 101
1.3.2.28	Modernizacja i rozbudowa Zespołu Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 360 000
1.3.2.29	Modernizacja komunalnego zasobu nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 100 000
1.3.2.30	Modernizacja obiektu Hali Sportowo – Widowskiej „Luczniczka”	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 600 000
1.3.2.31	Modernizacja sceny widowiskowej na os. Szwederowo (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.32	Ograniczenie emisji pyłu PM10, benzo(a)pirenu - wymiana ogrzewania nieekologicznego na ekologiczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000 000
1.3.2.33	Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej rozwoju sieci tramwajowej po roku 2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
1.3.2.34	Program bezemisyjnego transportu publicznego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 905 250
1.3.2.35	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	0	0	0	37 250 000
1.3.2.36	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	0	0	0	19 227 180
1.3.2.37	Program Bydgoski Budżet Obywatelski	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53 800 868
1.3.2.38	Program utwardzania ulic gruntowych zlokalizowanych na terenie miasta Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104 195 618
1.3.2.39	Projekty i koncepcje pod przyszłe inwestycje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000 000
1.3.2.40	Przebudowa chodnika na ul. Mazowieckiej na os. Bocianowo - Śródmieście - Stare Miasto (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	733 888

Lp	Nazwa i cel	Limity wydatków w poszczególnych latach																Limit zobowiązań
		2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	
1	2	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
1.3.2.41	Przebudowa obiektów inżynierskich na terenie miasta Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 928 936
1.3.2.42	Przebudowa Stadionu Polonii Bydgoszcz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 526 714
1.3.2.43	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	0	0	0	18 732 060
1.3.2.44	Przebudowa ul. Nakielskiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 011 000
1.3.2.45	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	0	0	0	90 723 426
1.3.2.46	Rozbudowa Opery NOVA w Bydgoszczy o IV krąg wraz z infrastrukturą parkingową	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 344 988
1.3.2.47	Rozbudowa Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy i budowa parkingu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 560 985
1.3.2.48	Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000 000
1.3.2.49	Zagospodarowanie Placu Chełmińskiego na os. Okole (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	226 674
1.3.2.50	Zagospodarowanie Skweru 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich na os. Błonie (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	717 318
1.3.2.51	Zagospodarowanie terenu na os. Jachcice (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000
1.3.2.52	Zagospodarowanie terenu na os. Tatzańskim (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248 576
1.3.2.53	Modernizacja budynku Muzeum Okręgowego na cele organizacji wystawy stałej „Skarb bydgoski”	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134 000
1.3.2.54	Zakupy informatyczne dla Urzędu Miasta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 089 587
1.3.2.55	Rozbudowa Miejskiej Sieci Teleinformatycznej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000
1.3.2.56	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	0	0	0	21 827 247
1.3.2.57	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	0	0	0	2 424 000
1.3.2.58	Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 542 633
1.3.2.59	Budowa miasteczka ruchu drogowego na os. Nowy Fordon (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	205 424
1.3.2.60	Zagospodarowanie zieleni okolic Balatonu na os. Bartodzieje (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	641 541
1.3.2.61	Zagospodarowanie kompleksu leśnego na os. Tereny Nadwiślańskie (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 408
1.3.2.62	Zagospodarowanie terenu przy ul. Spacerowej na os. Miedzyń-Prądy (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	323 275
1.3.2.63	Budowa toru rowerowego na os. Glinki-Rupienica (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136 933
1.3.2.64	Budowa skateparku przy ul. Piwnika Ponurego na os. Nowy Fordon (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	344 316
1.3.2.65	Piknikowa Polana na os. Stary Fordon (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114 422
1.3.2.66	Modernizacja miejskich obiektów sportowych na potrzeby osób niepełnosprawnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	790 000
1.3.2.67	Modernizacja obiektów Zespołu Pałacowo-Parkowego w Ostromecku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	692 490

## PODSUMOWANIE

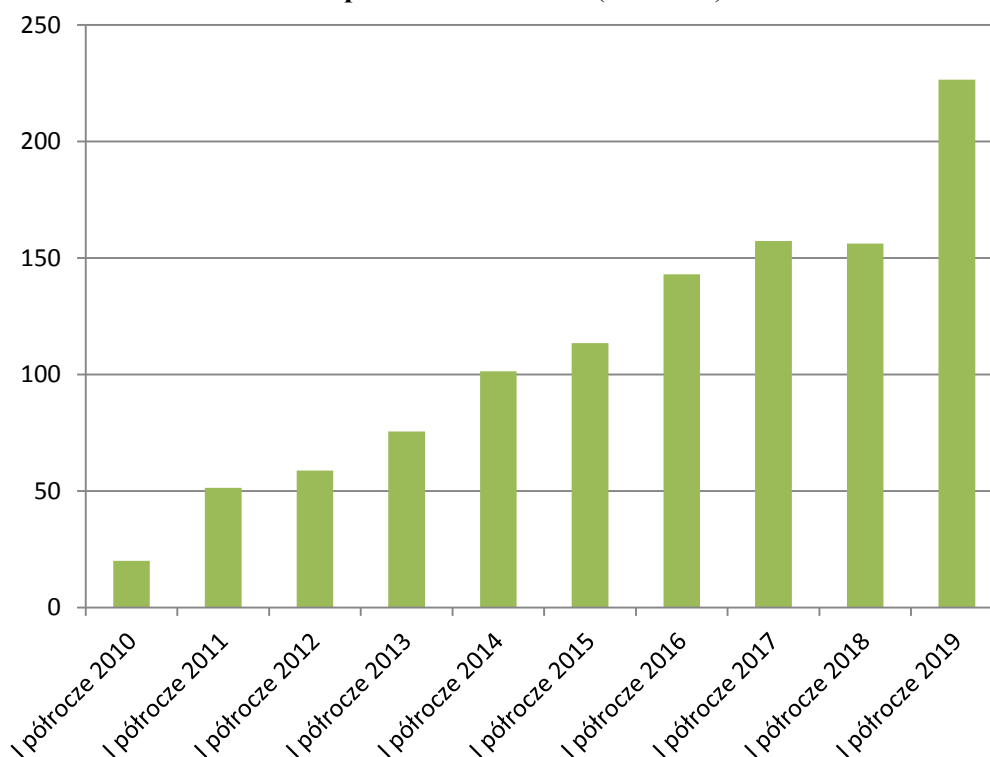
Budżet Miasta Bydgoszczy w I półroczu br. realizowany był w ramach wyznaczonych przez Radę Miasta uchwałą nr V/47/18 z dnia 19 grudnia 2018r. z uwzględnieniem zmian dokonanych w trakcie tego półrocza.

Wykonanie planu dochodów w I półroczu wyniosło 1.149,9 mln zł tj. 50,7% planu, a wydatków 1.094,4 mln zł tj. 42,6% planu. Oznacza to, że budżet Miasta Bydgoszczy w I półroczu br. zamknął się nadwyżką, w kwocie blisko 55,5 mln zł. W odpowiednim okresie roku ubiegłego wynik budżetu wynosił 95,1 mln zł, a w 2017r. 164,2 mln zł.

Natomiast wynik bieżący na koniec I półrocza wyniósł aż 226,6 mln zł i jest on wyższy o 70,4 mln zł od I półrocza ubr., co oznacza utrzymanie bardzo korzystnego trendu.

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 podtrzymanie oceny ratingowej Miasta w lipcu br. do A- perspektywa stabilna.

**Nadwyżka bieżąca  
w I półroczu 2010-2019 ( w mln zł)**



Przewidywane wykonanie dochodów bieżących może być niższe niż plan jedynie z uwagi na skutki zmian od IV kw. opodatkowaniu dochodów osób w wieku poniżej 26 lat. Zbyt niski będzie również wzrost subwencji w części oświatowej dotyczący podwyżek wynagrodzeń nauczycieli od 1 września br..

Powyższe zagrożenie w zakresie wykonania dochodów bieżących powinno zostać w tym roku zneutralizowane w ramach ponadplanowych dochodów z innych źródeł (głównie zwrot VAT oraz kary za nieterminowe wykonanie umów) oraz oszczędności w zakresie obsługi długu i poręczeń.

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:

- podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 września br. tylko częściowo sfinansowane w ramach subwencji,
- niektóre zadania w zakresie pomocy społecznej z uwagi na postępujące zmiany demograficzne.

Powyższe zadania zostaną sfinansowane z rezerw budżetowych nierozdysponowanych w I półroczu.

W części majątkowej budżetu dochody majątkowe w I półroczu br. wykonano w kwocie 66 mln zł tj. 20,5% planu. Głównym źródłem tych dochodów są środki na inwestycje przyznane z funduszy pomocowych UE, których wpływ jest uzależniony od harmonogramów realizacji projektów dofinansowanych z tych źródeł oraz terminów realizacji wniosków o płatność. Natomiast wykonanie planu dochodów majątkowych ze sprzedaży mienia wyniosło 49 % planu, a jego wykonanie roczne nie jest zagrożone.

Plan wydatków majątkowych został wykorzystany w kwocie 237,2 mln zł tj. w 29,5%, co oznacza dwukrotny wzrost w porównaniu z I półroczem ubr. Miasto Bydgoszcz podobnie jak inne jst przy realizacji zadań inwestycyjnych napotyka na szereg problemów będących wynikiem m.in. niezainwestowanej infrastruktury podziemnej i zabytkowej wymagającej dodatkowych prac zamiennych, opóźnień w przekazywaniu niezbędnych nieruchomości, długotrwałych uzgodnień z organami administracji rządowej a także 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 2020r.. Jednakże Miasto nie rezygnuje z żadnego z przyjętych do realizacji zadań. Pomimo przewidywanych zmian w limitach wydatków na przedsięwzięcia majątkowe do końca br. a także spodziewanego ubytku we wpływach z udziału w PIT, w związku ze zmianami wdrażanymi przez rząd, wszystkie znaczące inwestycje ujęte w WPF będą kontynuowane dzięki dobrej kondycji finansowej Miasta wypracowanej w ostatnich ośmiu latach.

Zobowiązania jednostek budżetowych na dzień 30 czerwca br. w kwocie 56,3 mln zł nie były wymagalne i stanowiły 5,1% zrealizowanych wydatków ogółem. Natomiast zobowiązania zakładów budżetowych na koniec I półrocza wyniosły ogółem 36,2 tys. zł i również nie były wymagalne.

Wskaźnik relacji obsługi zadłużenia do planowanych dochodów wyniósł 1,13% i jest znacznie poniżej wartości indywidualnego limitu ustalonego na rok bieżący na poziomie 10,97%. Natomiast ogólna kwota długoterminowego zadłużenia Miasta narastająco na dzień 30 czerwca br. wyniosła 972,5 mln zł i jest najniższa od zadłużenia na koniec 2013r. Przewidywane zadłużenie na koniec roku będzie niższe od planowanego ze względu na prognozowany korzystny wynik nadwyżki operacyjnej oraz dostosowanie kwoty niezbędnego finansowania zewnętrznego do aktualnego harmonogramu inwestycji.

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 2019 roku proszę Wysoką Radę o ich przyjęcie.



Bydgoszcz, dnia 30 października 2019r.

WZB.II.1431.6.2019


**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 2019r. poz. 869), 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 2019r.**

	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykon.</b>
A. Dochody	2.320.842.811 zł	1.753.605.965,86 zł	75,6%
B. Wydatki	2.618.564.122 zł	1.722.402.189,48 zł	65,8%
<b>C. Nadwyżka/Deficyt (A-B)</b>	<b>- 297.721.311 zł</b>	<b>31.203.776,38 zł</b>	
D. Finansowanie deficytu	297.721.311 zł	95.531.242,03 zł	32,1%
E. Przychody	344.673.862 zł	131.892.320,88 zł	38,3%
F. Rozchody	46.952.551 zł	36.361.078,85 zł	77,4%

z up. DYREKTORA WYDZIAŁU

  
Piotr Przybyła  
Kierownik w Wydziale  
Zarządzania Budżetem Miasta

**ZARZĄDZENIE NR 220/2020  
PREZYDENTA MIASTA BYDGOSZCZY**

z dnia 31 marca 2020 r.

**w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Bydgoszczy sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Bydgoszczy za 2019 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 2019r. poz. 869 i poz. 1649).

**zarządza się, co następuje:**

**§ 1.** Przedstawić Radzie Miasta Bydgoszczy:

- a) Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Bydgoszczy za 2019 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 2019 rok przedstawia się następująco:

**1. Dochody**

**A. Plan dochodów ogółem w kwocie 2.362.275.306 zł,**

- w gminie w kwocie 1.936.042.065 zł
- w powiecie w kwocie 426.233.241 zł

1) dochody bieżące w kwocie **2.144.575.198 zł,**

*w tym:*

- w gminie w kwocie 1.763.441.468 zł
- w powiecie w kwocie 381.133.730 zł

2) dochody majątkowe w kwocie **217.700.108 zł,**

*w tym:*

- w gminie w kwocie 172.600.597 zł
- w powiecie w kwocie 45.099.511 zł

**B. Dochody zrealizowane zostały w wielkości 2.373.065.834,87 zł,  
tj. w 100,5% planu**

- w gminie w kwocie 1.943.102.837,93 zł, tj. w 100,4% planu
- w powiecie w kwocie 429.962.996,94 zł, tj. w 100,9% planu

1) dochody bieżące w kwocie **2.145.704.149,51 zł,  
tj. w 100,1% planu**

*w tym:*

- w gminie w kwocie 1.764.064.168,82 zł, tj. w 100% planu
- w powiecie w kwocie 381.639.980,69 zł, tj. w 100,1% planu

2) dochody majątkowe w kwocie **227.361.685,36 zł,  
tj. w 104,4% planu**

*w tym:*

- w gminie w kwocie 179.038.669,11 zł, tj. w 103,7% planu
- w powiecie w kwocie 48.323.016,25 zł, tj. w 107,1% planu.

## 2. **Wydatki**

A. Plan wydatków ogółem w kwocie **2.511.834.273 zł,**

*z tego:*

- 1) wydatki bieżące 1.898.825.903 zł
- 2) wydatki majątkowe 613.008.370 zł

B. Planowane wydatki zrealizowane zostały w wysokości **2.445.483.390,39 zł,**  
**tj. 97,4% planu**

*w tym:*

- 1) wydatki bieżące w kwocie 1.853.929.164,87 zł, tj. 97,6% planu
- 2) wydatki majątkowe ogółem w kwocie 591.554.225,52 zł, tj. 96,5% planu

## 3. **Rezerwy**

- I. W uchwale budżetowej ustalono rezerwy na wydatki bieżące na kwotę 35.861.000 zł. W 2019 roku rezerwy te zostały rozdysponowane lub zmniejszone o 34.601.000 zł. Na dzień 31 grudnia 2019 roku pozostały nierozdysponowane rezerwy na wydatki bieżące w wysokości 1.260.000 zł.
- II. Uchwalona rezerwa na wydatki majątkowe w wysokości 13.802.803 zł została rozdysponowana lub rozwiązana w kwocie 8.792.803 zł. Na dzień 31 grudnia 2019 roku pozostały nierozdysponowane rezerwy na wydatki majątkowe w wysokości 5.010.000 zł.

## 4. **Deficyt/nadwyżka**

Planowany deficyt na 2019 rok wynosił 149.558.967 zł.

Budżet wykonany za 2019 rok zamknął się deficytem w wysokości 72.417.555,52 zł, który został sfinansowany przychodami z kredytu.

## 5. **Przychody i rozchody**

- a) planowane przychody w kwocie 196.641.518 zł zostały wykonane w kwocie 251.892.320,88 zł.
- b) planowane rozchody w kwocie 47.082.551 zł zostały wykonane w kwocie 47.031.400,37 zł.

## 6. **Limity zobowiązań**

Planowane limity zobowiązań na 2019 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 120.000.000 zł,

wykorzystano w kwocie 120.000.000 zł na finansowanie planowanego deficytu.

## 7. **Poręczenia i gwarancje**

Planowana kwota wydatków z tytułu potencjalnych spłat udzielonych poręczeń i gwarancji w wysokości 36.666 zł, została wykorzystana w wysokości 36.665,58 zł, tj. 100% planu.

## 8. **Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych**

Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 7.664.000 zł został wykonany w kwocie 7.788.916,27 zł, tj. 101,6% planu.

Plan wydatków na zadania określone w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii w wysokości 7.664.000 zł. został wykonany w kwocie 7.648.547,77 zł.

## 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 1.910.000 zł został wykonany w kwocie 1.887.537,52 zł tj. 98,8% planu.

## 10. **Wpływy i wydatki na gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym**

Plan dochodów i wydatków na gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w kwocie 1.250.000 zł został wykonany w kwocie 1.143.451,76 zł, tj. 91,5% planu.

#### **11. Dochody i wydatki zadań rządowych zleconych**

Plan dochodów budżetu państwa związany z realizacją zadań zleconych Miastu w wysokości 17.223.800 zł. został wykonany w kwocie 28.378.526,03 zł, tj. 164,8% planu.

Plan dotacji celowych na realizację zadań rządowych zleconych Miastu w wysokości 396.126.394 zł został wykonany w kwocie 395.655.413,27 zł, tj. 99,9% planu.

Plan wydatków na wykonanie zadań rządowych zleconych Miastu wynosił ogółem 407.072.140 zł, z tego finansowanych w ramach dotacji celowych 396.126.394 zł.

Na realizację zadań rządowych zleconych w 2019 roku wydatkowano ogółem 405.294.904,51 zł, tj. 99,6% planu, w tym z dotacji celowej sfinansowano wydatki w wysokości 395.649.873,10 zł, tj. 99,9% planu.

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

Plan dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 1.163.539 zł został wykonany w wysokości 1.147.866,99 zł, tj. 98,7% planu.

Plan wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 1.163.539 zł został wykonany w wysokości 1.089.606,23 zł, tj. 93,6% 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 2019 roku zrealizowane zostały na kwotę 10.185.082,04 zł, a wydatki zostały wykonane w wysokości 10.185.082,04 zł, tj. 100% wykorzystania otrzymanych dotacji.

#### **14. Rady osiedlowe**

Plan na zadania realizowane przez rady osiedlowe w wysokości 635.150 zł. wykorzystano w kwocie 601.460,31 zł, tj. 94,7% planu.

#### **15. Inwestycje**

Inwestycje zaplanowane na rok 2019 wynosiły 608.174.879 zł (bez rezerwy na inwestycje), z tego finansowane bezpośrednio z budżetu miasta 607.998.370 zł.

Wykonanie inwestycji w 2019 roku wyniosło ogółem 591.708.647,01 zł, tj. 97,3% planu, natomiast inwestycji finansowanych z budżetu miasta 591.554.225,52 zł.

#### **16. Dotacje udzielane z budżetu miasta**

Plan dotacji udzielanych z budżetu miasta wynosił 191.847.616 zł, z tego dotacje:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych 32.074.628 zł, w tym:

- a) przedmiotowe 1.047.540 zł,
- b) podmiotowe 24.042.136 zł,
- c) celowe 6.984.952 zł;

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 159.772.988 zł, w tym:

- a) podmiotowe 124.988.476 zł,
- b) celowe 34.784.512 zł.

W 2019 roku przekazano dotacje na ogólną kwotę **189.190.709,04 zł, tj. 98,6% planu,**

z tego dotacje:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych 31.347.042,66 zł, tj. 97,7% planu,

w tym:

- a) przedmiotowe 1.047.540 zł, tj. 100% planu,
  - b) podmiotowe 23.862.713,09 zł, tj. 99,3% planu,
  - c) celowe 6.436.789,57 zł, tj. 92,2% planu;
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 157.843.666,38 zł, tj. 98,8% planu,

w tym:

- a) podmiotowe 124.812.377,72 zł, tj. 99,9% planu,
- b) celowe 33.031.288,66 zł, tj. 95% planu.

#### **17. Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych**

17.1 Planowane przychody samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 5.790.826 zł, zostały wykonane w kwocie 5.408.799,83 zł (tj. 93,4% planu).

Planowane koszty samorządowych zakładów budżetowych w wysokości 5.670.881 zł, zostały poniesione w kwocie 5.401.414,24 zł, co stanowi 95,3% planu.

#### **17.2 Jednostkowe stawki dotacji przedmiotowych**

Jednostkowe stawki dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych na dofinansowanie:

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

#### **18. Rachunki dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych**

Planowane dochody rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych 26.694.832 zł, zostały wykonane w kwocie 24.565.413,32 zł, co stanowi 92% planu.

Planowane wydatki rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych w 2019 roku w kwocie 26.694.832 zł zostały wykonane w wysokości 24.565.413,32 zł, co stanowi 92% planu.

#### **19. Wykorzystanie upoważnień Prezydenta Miasta Bydgoszczy określonych w § 13 uchwały budżetowej**

W ramach limitów określonych w § 13:

- 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) w ramach przyznanego limitu Prezydent Miasta zaciągnął kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 120.000.000 zł,
- 3) Prezydent Miasta Bydgoszczy w 2019 roku na podstawie upoważnienia udzielonego w § 13 ust 5 uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2019 rok wydał 30 zarządzeń,
- 4) Prezydent Miasta w 2019 roku nie skorzystał z upoważnienia do udzielania poręczeń i gwarancji.

**§ 3.** Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Bydgoszczy za 2019 rok oraz Informację o stanie mienia Miasta Bydgoszczy przesłać Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Bydgoszczy

**Rafał Bruski**

## **UZASADNIENIE**

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.) Prezydent Miasta Bydgoszczy przedkłada Radzie Miasta i przesyła Regionalnej Izbie Obrachunkowej Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Bydgoszczy za 2019 rok oraz Informację o stanie mienia Miasta w terminie do 31 marca 2020 roku.

**I. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA  
BUDŻETU MIASTA BYDGOSZCZY  
ZA 2019 ROK**

**Bydgoszcz – marzec 2020**





# I. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA BYDGOSZCZY ZA 2019 ROK

## A. Część tabelaryczna .....13 – 131

Dane ogólne z wykonania budżetu za 2019 rok	- tabela nr 1.....15
Realizacja dochodów według źródeł ich powstania dochody gminy i powiatu za 2019 rok	- tabela nr 2.....16 – 25
Planowane dochody za 2019 rok wg działów i źródeł z podziałem na bieżące i majątkowe	- tabela nr 3.....26
Wykonane dochody za 2019 rok wg działów i źródeł z podziałem na bieżące i majątkowe	- tabela nr 4.....27
Realizacja wydatków na zadania własne i zlecone w działach za 2019 rok	- tabela nr 5.....28
Wydatki budżetu Miasta Bydgoszczy za 2019 rok w układzie klasyfikacji budżetowej	- tabela nr 6.....29 – 66
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 2019 rok	- tabela nr 7 .....67 – 69
Wykonanie dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków finansowych z tych opłat za 2019 rok	- tabela nr 8 .....70 – 71
Dochody i wydatki na gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za 2019 rok	- tabela nr 9 .....72

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego za 2019 rok	- tabela nr 10 .....73
Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych za 2019 rok	- tabela nr 11 .....74 – 87
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej za 2019 rok	- tabela nr 12 .....88 – 89
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego za 2019 rok	- tabela nr 13 .....90 – 91
Realizacja wydatków Rad Osiedlowych za 2019 rok	- tabela nr 14 .....92
Wykonanie planu wydatków majątkowych za 2019 rok	- tabela nr 15 .....93 – 113
Dotacje przekazane z budżetu Miasta za 2019 rok	- tabela nr 16 .....114 – 124
Zestawienie stanu zobowiązań na dzień 31 grudnia 2019 roku w jednostkach budżetowych	- tabela nr 17 .....125
Wykonanie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych za 2019 rok	- tabela nr 18 .....126
Wykonanie planu dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych za 2019 rok	- tabela nr 19 .....127
Sprawozdanie z dokonanych umorzeń oraz udzielonych innych ulg w spłacie należności za 2019 rok	- tabela nr 20 .....128

Wykaz jednostek oświatowych przy,  
których w 2019 roku funkcjonowały  
wydzielone rachunki dochodów - tabela nr 21 .....129 – 131

**B. Część opisowa .....133 – 362**

**1. Dochody .....135 – 178**

a. Dochody bieżące .....140 – 170

b. Dochody majątkowe .....171 – 178

Informacja dotycząca udzielonych ulg w spłacie należności mających charakter  
cywilnoprawny, przypadających Miastu Bydgoszcz i jego jednostkom  
podległym .....179 – 180

**2. Wydatki .....181 – 355**

a. Wydatki bieżące .....189 – 313

– wydatki rad osiedli .....314

b. Wydatki majątkowe .....315 – 355

**3. Zobowiązania .....356 – 357**

**4. Przychody i rozchody .....358**

**5. Samorządowe zakłady budżetowe .....359 – 361**

**6. Wydzielone rachunki dochodów jednostek oświatowych .....362**

**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 2019 rok .....363 – 377**

**II. MATERIAŁY INFORMACYJNE .....379 – 385**

Realizacja inwestycji przez spółki komunalne .....381 – 384

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń  
i gwarancji na koniec 2019 roku .....385

**PODSUMOWANIE.....386 – 387**



## **CZĘŚĆ TABELARYCZNA**



**DANE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU  
ZA 2019 ROK**

Lp.	Nazwa	Wykonanie za 2018 rok	BUDŻET 2019		% wykonania (5:4)	% wykonania (5:3)
			Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>2 109 052 562,28</b>	<b>2 362 275 306</b>	<b>2 373 065 834,87</b>	<b>100,5</b>	<b>112,5</b>
1	Dochody bieżące	1 930 310 618,93	2 144 575 198	2 145 704 149,51	100,1	111,2
2	Dochody majątkowe	178 741 943,35	217 700 108	227 361 685,36	104,4	127,2
<b>II</b>	<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>2 087 124 378,84</b>	<b>2 511 834 273</b>	<b>2 445 483 390,39</b>	<b>97,4</b>	<b>117,2</b>
1	Wydatki bieżące	1 679 356 197,47	1 898 825 903	1 853 929 164,87	97,6	110,4
	w tym:					
	- odsetki od zadłużenia	20 358 884,04	20 130 000	20 115 102,38	99,9	98,8
2	Wydatki majątkowe	407 768 181,37	613 008 370	591 554 225,52	96,5	145,1
<b>III</b>	<b>WYNIK (I-II)</b>	<b>21 928 183,44</b>	<b>-149 558 967</b>	<b>-72 417 555,52</b>	<b>48,4</b>	<b>-330,2</b>
	w tym wynik bieżący (I.1-II.1)	250 954 421,46	245 749 295	291 774 984,64	118,7	116,3
<b>IV</b>	<b>FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO (V-VI)</b>	<b>109 932 377,01</b>	<b>149 558 967</b>	<b>204 860 920,51</b>	<b>137,0</b>	<b>186,4</b>
<b>V</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>152 745 812,77</b>	<b>196 641 518</b>	<b>251 892 320,88</b>	<b>128,1</b>	<b>164,9</b>
	w tym:					
	- wolne środki	152 727 747,14	76 641 518	131 860 560,45	172,0	86,3
	- kredyty, pożyczki i obligacje	0,00	120 000 000	120 000 000,00	100,0	0,0
	- spłata pożyczek udzielonych	18 065,63	0	31 760,43	0,0	175,8
<b>VI</b>	<b>ROZCHODY</b>	<b>42 813 435,76</b>	<b>47 082 551</b>	<b>47 031 400,37</b>	<b>99,9</b>	<b>109,9</b>
	w tym:					
	- udzielone pożyczki	0,00	0	0,00	0,0	0,0
	- spłata kredytów, pożyczek i wykup obligacji	42 813 435,76	47 082 551	47 031 400,37	99,9	109,9
<b>VII</b>	<b>Zadłużenie na koniec roku ogółem</b>	<b>989 874 939,46</b>	<b>1 061 386 829</b>	<b>1 060 427 580,21</b>	<b>99,9</b>	<b>107,1</b>
<b>VIII</b>	<b>Wskaźnik obsługi długu</b>	<b>3,00%</b>	<b>2,84%</b>	<b>2,83%</b>		
<b>IX</b>	<b>Indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w % (średnia z trzech poprzednich lat)</b>	<b>10,17%</b>	<b>10,97%</b>	<b>10,97%</b>		



**REALIZACJA DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ ICH POWSTANIA DOCHODY GMINY I POWIATU ZA 2019 ROK**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 2019	% wyk. 3:2	Struktura wykon.
1	2	3	4	5
<b>OGÓLEM DOCHODY</b>	<b>2 362 275 306</b>	<b>2 373 065 834,87</b>	<b>100,5</b>	<b>100,0</b>
<b>A DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>2 144 575 198</b>	<b>2 145 704 149,51</b>	<b>100,1</b>	<b>90,4</b>
<b>I. DOCHODY WŁASNE</b>	<b>677 657 253</b>	<b>684 731 240,79</b>	<b>101,0</b>	<b>28,9</b>
<b>1. Wpływy z podatków</b>	<b>280 251 300</b>	<b>283 110 358,90</b>	<b>101,0</b>	<b>11,9</b>
- podatek od nieruchomości	237 500 000	238 618 334,05	100,5	10,1
<i>w tym :</i>				
- os. fizyczne	44 500 000	44 123 557,86	99,2	1,9
- os. prawne	193 000 000	194 494 776,19	100,8	8,2
- podatek rolny i leśny	306 300	319 486,01	104,3	0,0
- podatek od środków transportowych	8 930 000	8 958 257,80	100,3	0,4
- podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	615 000	613 658,86	99,8	0,0
- podatek od spadków i darowizn	4 400 000	5 131 228,60	116,6	0,2
- podatek od czynności cywilnoprawnych	28 500 000	29 469 393,58	103,4	1,2
<b>2. Wpływy z opłat</b>	<b>90 856 946</b>	<b>89 455 116,24</b>	<b>98,5</b>	<b>3,8</b>
- opłata skarbowa	7 600 000	7 710 794,89	101,5	0,3
- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	1 910 000	1 887 537,52	98,8	0,1
- opłaty za gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	1 250 000	1 143 451,76	91,5	0,0
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	80 096 946	78 706 340,96	98,3	3,3
- pozostałe opłaty	0	6 991,11	0,0	0,0
<b>3. Dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta</b>	<b>178 197 851</b>	<b>180 289 704,26</b>	<b>101,2</b>	<b>7,6</b>
- odpłatność za usługi opiekuńczo-wychowawcze w żłobkach	3 512 000	3 183 801,38	90,7	0,1
- odpłatność za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej i usługi opiekuńcze	6 065 040	6 634 428,70	109,4	0,3
- odpłatność za usługi w Zakładzie Pielęgnacyjno - Opiekuńczym	2 258 885	2 305 366,76	102,1	0,1
- wpływy z Hali Sportowo-Widowiskowej "Łuczniczka"	2 200 000	2 646 795,40	120,3	0,1
- wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji publicznej	74 107 611	72 917 260,47	98,4	3,1
- wpływy za zajęcie pasa drogowego	14 732 705	13 167 253,11	89,4	0,6
- wpływy ze strefy płatnego parkowania	6 700 000	7 207 910,80	107,6	0,3

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 2019	% wyk. 3:2	Struktura wykon.
1	2	3	4	5
- wpływy za mandaty Straży Miejskiej	700 000	853 214,72	121,9	0,0
- kary nakładane przez Inspekcję Transportu Drogowego	21 000	186 863,07	889,8	0,0
- pozostałe dochody uzyskane przez jednostki organizacyjne	63 888 810	67 244 799,69	105,3	2,8
- wpływy do budżetu pozostałych środków finansowych zgromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	48 800	78 921,42	161,7	0,0
- wpływy z usług Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	293 000	221 064,48	75,4	0,0
- odpłatność innych jednostek samorządu terytorialnego za usługi edukacyjno-opiekuńcze świadczone na rzecz ich mieszkańców przez placówki na terenie Bydgoszczy	3 055 000	3 065 877,51	100,4	0,1
- odpłatność innych jednostek samorządu terytorialnego za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo - wychowawczych	615 000	576 146,75	93,7	0,0
<b>4. Dochody z majątku miasta</b>	<b>91 802 860</b>	<b>93 390 475,22</b>	<b>101,7</b>	<b>3,9</b>
<i>w tym:</i>				
- zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 481 000	6 585 355,74	101,6	0,3
- dzierżawa nieruchomości	7 000 000	7 397 046,33	105,7	0,3
- opłaty adiacenckie, renty planistyczne	246 000	248 446,80	101,0	0,0
- czynsze za wynajem pomieszczeń, za mieszkania służbowe w szkołach i placówkach opiekuńczych	1 483 400	1 413 190,88	95,3	0,1
- wpływy z opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urzędzeń cmentarnych oraz opłaty za korzystanie z szaletów miejskich	3 022 860	3 548 169,61	117,4	0,1
- dywidendy	2 450 000	2 450 000,00	100,0	0,1
- pozostałe dochody z majątku	119 600	103 860,05	86,8	0,0
- czynsze zasobu nieruchomości miasta zarządzanego przez ADM	71 000 000	71 644 405,81	100,9	3,0
<b>5. Spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy</b>	<b>108 320</b>	<b>144 795,85</b>	<b>133,7</b>	<b>0,0</b>
<b>6. Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody Miasta</b>	<b>650 000</b>	<b>1 923 096,71</b>	<b>295,9</b>	<b>0,1</b>
<b>7. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy i powiatu</b>	<b>1 750 000</b>	<b>1 929 542,95</b>	<b>110,3</b>	<b>0,1</b>
<b>8. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia)</b>	<b>10 354 876</b>	<b>10 182 644,04</b>	<b>98,3</b>	<b>0,4</b>
<b>9. Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów</b>	<b>23 685 100</b>	<b>24 305 506,62</b>	<b>102,6</b>	<b>1,0</b>
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 651 100	1 651 100,00	100,0	0,1
- za wydane tablice rejestracyjne, prawa jazdy i świadectwa kwalifikacyjne	7 870 000	8 193 062,11	104,1	0,3
- za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	7 664 000	7 788 916,27	101,6	0,3

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 2019	% wyk. 3:2	Struktura wykon.
1	2	3	4	5
- 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	6 500 000	6 672 428,24	102,7	0,3
<b>II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>568 311 320</b>	<b>567 861 154,96</b>	<b>99,9</b>	<b>23,9</b>
1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	534 011 320	534 011 907,00	100,0	22,5
2. Udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	34 300 000	33 849 247,96	98,7	1,4
<b>III. Subwencje</b>	<b>436 799 020</b>	<b>437 017 835,00</b>	<b>100,1</b>	<b>18,4</b>
<i>z tego:</i>				
- subwencja oświatowa	417 857 635	417 857 635,00	100,0	17,6
- subwencja równoważąca	18 941 385	18 941 385,00	100,0	0,8
- uzupełnienie subwencji	0	218 815,00	0,0	0,0
<b>IV. Dotacje z budżetu państwa</b>	<b>433 182 371</b>	<b>432 264 279,98</b>	<b>99,8</b>	<b>18,2</b>
- dotacje na zadania zlecone ustawami	374 933 327	374 493 913,45	99,9	15,8
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 143 539	1 069 606,23	93,5	0,0
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	35 579 543	35 351 473,33	99,4	1,5
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań Straży Pożarnej	20 695 557	20 694 659,09	100,0	0,9
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	830 405	654 627,88	78,8	0,0
<b>V. Dotacje z funduszy celowych</b>	<b>1 842 791</b>	<b>1 720 886,46</b>	<b>93,4</b>	<b>0,1</b>
- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	26 031	0,00	0,0	0,0
- WFOŚiGW	170 660	149 229,00	87,4	0,0
- Fundusz Pracy	1 002 700	1 002 700,00	100,0	0,0
- PFRON	286 000	287 956,51	100,7	0,0
- Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	230 400	154 024,00	66,9	0,0
- Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	127 000	126 976,95	100,0	0,0
<b>VI. Środki pochodzące z funduszy pomocowych</b>	<b>26 712 443</b>	<b>22 038 752,32</b>	<b>82,5</b>	<b>0,9</b>
1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	4 081 773	1 531 859,44	37,5	0,1
2. Europejski Fundusz Społeczny	17 245 021	15 200 487,60	88,1	0,6
3. Pozostałe środki UE	4 082 394	4 100 539,90	100,4	0,2
4. Fundusz Spójności	1 303 255	1 205 865,38	92,5	0,1

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 2019	% wyk. 3:2	Struktura wykon.
1	2	3	4	5
<b>VII. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
<b>B DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>217 700 108</b>	<b>227 361 685,36</b>	<b>104,4</b>	<b>9,6</b>
<b>I. Dochody własne</b>	<b>23 445 446</b>	<b>30 204 987,94</b>	<b>128,8</b>	<b>1,3</b>
- sprzedaż mienia komunalnego	16 200 000	20 866 084,15	128,8	0,9
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 500 000	4 578 108,41	183,1	0,2
- sprzedaż składników majątkowych	365 446	380 795,38	104,2	0,0
- pozostałe dochody majątkowe	4 380 000	4 380 000,00	100,0	0,2
<b>II. Subwencje</b>	<b>7 417 346</b>	<b>7 417 346,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,3</b>
- rezerwa subwencji ogólnej	7 417 346	7 417 346,00	100,0	0,3
<b>III. Dotacje z budżetu państwa</b>	<b>505 947</b>	<b>509 654,04</b>	<b>100,7</b>	<b>0,0</b>
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania inwestycyjne na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000	20 000,00	100,0	0,0
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych	150 000	149 023,63	99,3	0,0
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych Straży Pożarnej	75 000	75 000,00	100,0	0,0
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	260 947	265 630,41	101,8	0,0
<b>IV. Dotacje z funduszy celowych</b>	<b>11 930 448</b>	<b>11 930 448,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,5</b>
- dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych dla jednostek sektora finansów publicznych	11 930 448,00	11 930 448,00	100,0	0,5
<i>z tego:</i>				
• PFRON	1 000 000	1 000 000,00	100,0	0,0
• Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	9 455 000	9 455 000,00	100,0	0,4
• Fundusz Dróg Samorządowych	1 475 448	1 475 448,00	100,0	0,1
<b>V. Środki pochodzące z funduszy pomocowych</b>	<b>174 400 921</b>	<b>177 299 249,38</b>	<b>101,7</b>	<b>7,5</b>
- inwestycje pochodzące z funduszy pomocowych	95 866 625	177 299 249,38	184,9	7,5
<i>z tego:</i>				
• Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	95 157 360	93 638 881,21	98,4	3,9
• Europejski Fundusz Społeczny	709 265	419 801,99	59,2	0,0
• Fundusz Spójności	78 534 296	83 240 566,18	106,0	3,5

**REALIZACJA DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ ICH POWSTANIA DOCHODY GMINY ZA 2019 ROK**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk. 3:2	Struktura wykon.
1	2	3	4	5
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>1 936 042 065</b>	<b>1 943 102 837,93</b>	<b>100,4</b>	<b>100,0</b>
<b>A DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>1 763 441 468</b>	<b>1 764 064 168,82</b>	<b>100,0</b>	<b>90,8</b>
<b>I. DOCHODY WŁASNE</b>	<b>652 782 526</b>	<b>658 235 495,94</b>	<b>100,8</b>	<b>33,9</b>
<b>1. Wpływy z podatków</b>	<b>280 251 300</b>	<b>283 110 358,90</b>	<b>101,0</b>	<b>14,6</b>
- podatek od nieruchomości	237 500 000	238 618 334,05	100,5	12,3
<i>w tym :</i>				
- os. fizyczne	44 500 000	44 123 557,86	99,2	2,3
- os. prawne	193 000 000	194 494 776,19	100,8	10,0
- podatek rolny i leśny	306 300	319 486,01	104,3	0,0
- podatek od środków transportowych	8 930 000	8 958 257,80	100,3	0,5
- podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	615 000	613 658,86	99,8	0,0
- podatek od spadków i darowizn	4 400 000	5 131 228,60	116,6	0,3
- podatek od czynności cywilnoprawnych	28 500 000	29 469 393,58	103,4	1,5
<b>2. Wpływy z opłat</b>	<b>89 080 196</b>	<b>87 794 076,17</b>	<b>98,6</b>	<b>4,5</b>
- opłata skarbowa	7 600 000	7 710 794,89	101,5	0,4
- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	1 383 250	1 369 949,21	99,0	0,1
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	80 096 946	78 706 340,96	98,3	4,1
- pozostałe opłaty	0	6 991,11	0,0	0,0
<b>3. Dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta</b>	<b>170 770 706</b>	<b>171 560 636,96</b>	<b>100,5</b>	<b>8,8</b>
- odpłatność za usługi opiekuńczo-wychowawcze w żłobkach	3 512 000	3 183 801,38	90,7	0,2
- odpłatność za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej i usługi opiekuńcze	2 187 540	2 371 802,24	108,4	0,1
- wpływy z Hali Sportowo-Widowskiej "Łuczniczka"	2 200 000	2 646 795,40	120,3	0,1
- wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji publicznej	74 107 611	72 917 260,47	98,4	3,8
- wpływy za zajęcie pasa drogowego	14 732 705	13 167 253,11	89,4	0,7
- wpływy ze strefy płatnego parkowania	6 700 000	7 207 910,80	107,6	0,4
- wpływy za mandaty Straży Miejskiej	700 000	853 214,72	121,9	0,0
- kary nakładane przez Inspekcję Transportu Drogowego	21 000	186 863,07	889,8	0,0
- pozostałe dochody uzyskane przez jednostki organizacyjne	63 514 050	65 917 713,88	103,8	3,4
- wpływy do budżetu pozostałych środków finansowych zgromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	40 800	42 144,38	103,3	0,0
- odpłatność innych jednostek samorządu terytorialnego za usługi edukacyjno-opiekuńcze świadczone na rzecz ich mieszkańców przez placówki na terenie Bydgoszczy	3 055 000	3 065 877,51	100,4	0,2

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk. 3:2	Struktura wykon.
1	2	3	4	5
<b>4. Dochody z majątku miasta</b>	<b>91 582 009</b>	<b>93 153 964,92</b>	<b>101,7</b>	<b>4,8</b>
<i>w tym:</i>				
- zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 475 000	6 547 028,05	101,1	0,3
- dzierżawa nieruchomości	6 942 889	7 351 417,43	105,9	0,4
- opłaty adiacenckie, renty planistyczne	246 000	248 446,80	101,0	0,0
- czynsze za wynajem pomieszczeń UM, za mieszkania służbowe w szkołach i placówkach opiekuńczych	1 377 200	1 310 658,48	95,2	0,1
- wpływy z opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urzędzeń cmentarnych oraz opłaty za korzystanie z szaletów miejskich	3 022 860	3 548 169,61	117,4	0,2
- dywidendy	2 450 000	2 450 000,00	100,0	0,1
- pozostałe dochody z majątku	114 100	98 415,33	86,3	0,0
- czynsze zasobu nieruchomości miasta zarządzanego przez ADM	70 953 960	71 599 829,22	100,9	3,7
<b>5. Spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy</b>	<b>98 670</b>	<b>129 193,85</b>	<b>130,9</b>	<b>0,0</b>
<b>6. Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy</b>	<b>650 000</b>	<b>1 921 398,77</b>	<b>295,6</b>	<b>0,1</b>
<b>7. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy</b>	<b>1 750 000</b>	<b>1 929 542,95</b>	<b>110,3</b>	<b>0,1</b>
<b>8. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia)</b>	<b>8 319 471</b>	<b>8 178 036,31</b>	<b>98,3</b>	<b>0,4</b>
<b>9. Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów</b>	<b>10 280 174</b>	<b>10 458 287,11</b>	<b>101,7</b>	<b>0,5</b>
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 651 100	1 651 100,00	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	965 074	1 018 270,84	105,5	0,1
- za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	7 664 000	7 788 916,27	101,6	0,4
<b>II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>448 196 699</b>	<b>448 762 709,43</b>	<b>100,1</b>	<b>23,1</b>
1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	420 756 699	420 756 776,00	100,0	21,7
2. Udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	27 440 000	28 005 933,43	102,1	1,4
<b>III. Subwencje</b>	<b>241 200 931</b>	<b>241 200 931,00</b>	<b>100,0</b>	<b>12,4</b>
<i>z tego:</i>				
- subwencja oświatowa	230 818 267	230 818 267,00	100,0	11,9
- subwencja równoważąca	10 382 664	10 382 664,00	100,0	0,5
<b>IV. Dotacje z budżetu państwa</b>	<b>394 174 976</b>	<b>393 566 345,88</b>	<b>99,8</b>	<b>20,3</b>
- dotacje na zadania zlecone ustawami	360 449 702	360 212 646,13	99,9	18,5
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	410 043	390 072,73	95,1	0,0
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	32 484 826	32 308 999,14	99,5	1,7
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	830 405	654 627,88	78,8	0,0

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk. 3:2	Struktura wykon.
1	2	3	4	5
<b>V. Dotacje z funduszy celowych</b>	<b>417 331</b>	<b>293 470,64</b>	<b>70,3</b>	<b>0,0</b>
- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	26 031	0,00	0,0	0,0
- WFOŚiGW	146 900	125 469,00	85,4	0,0
- Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	230 400	154 024,00	66,9	0,0
- Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	14 000	13 977,64	99,8	0,0
<b>VI. Środki pochodzące z funduszy pomocowych</b>	<b>26 669 005</b>	<b>22 005 215,93</b>	<b>82,5</b>	<b>1,1</b>
1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	4 048 235	1 498 323,05	37,0	0,1
2. Europejski Fundusz Społeczny	17 235 121	15 200 487,60	88,2	0,8
3. Pozostałe środki UE	4 082 394	4 100 539,90	100,4	0,2
4. Fundusz Spójności	1 303 255	1 205 865,38	92,5	0,1
<b>B DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>172 600 597</b>	<b>179 038 669,11</b>	<b>103,7</b>	<b>9,2</b>
<b>I. Dochody własne</b>	<b>23 443 446</b>	<b>30 203 759,24</b>	<b>128,8</b>	<b>1,6</b>
- sprzedaż mienia komunalnego	16 200 000	20 866 084,15	128,8	1,1
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 500 000	4 578 108,41	183,1	0,2
- sprzedaż składników majątkowych	363 446	379 566,68	104,4	0,0
- pozostałe składniki majątkowe	4 380 000	4 380 000,00	100,0	0,2
<b>IV. Dotacje z budżetu państwa</b>	<b>280 947</b>	<b>285 630,41</b>	<b>101,7</b>	<b>0,0</b>
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	260 947	265 630,41	101,8	0,0
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania inwestycyjne na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000	20 000,00	100,0	0,0
<b>V. Dotacje z funduszy celowych</b>	<b>10 930 448</b>	<b>10 930 448,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,6</b>
- dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych dla jednostek sektora finansów publicznych	10 930 448	10 930 448,00	100,0	0,6
<i>z tego:</i>				
• Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	9 455 000	9 455 000,00	100,0	0,5
• Fundusz Dróg Samorządowych	1 475 448	1 475 448,00	100,0	0,1
<b>VI. Środki pochodzące z funduszy pomocowych</b>	<b>137 945 756</b>	<b>137 618 831,46</b>	<b>99,8</b>	<b>7,1</b>
- inwestycje pochodzące z funduszy pomocowych	61 311 460	137 618 831,46	224,5	7,1
<i>z tego:</i>				
• Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	60 602 195	55 909 362,31	92,3	2,9
• Europejski Fundusz Społeczny	709 265	419 801,99	59,2	0,0
• Fundusz Spójności	76 634 296	81 289 667,16	106,1	4,2

**REALIZACJA DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ ICH POWSTANIA DOCHODY POWIATU ZA 2019 ROK**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk. 3:2	Struktura wykon.
1	2	3	4	5
<b>OGÓLEM DOCHODY</b>	<b>426 233 241</b>	<b>429 962 996,94</b>	<b>100,9</b>	<b>100,0</b>
<b>A DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>381 133 730</b>	<b>381 639 980,69</b>	<b>100,1</b>	<b>88,8</b>
<b>I. DOCHODY WŁASNE</b>	<b>24 874 727</b>	<b>26 495 744,85</b>	<b>106,5</b>	<b>6,2</b>
<b>2. Wpływy z opłat</b>	<b>1 776 750</b>	<b>1 661 040,07</b>	<b>93,5</b>	<b>0,4</b>
- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	526 750	517 588,31	98,3	0,1
- opłaty za gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	1 250 000	1 143 451,76	91,5	0,3
<b>3. Dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta</b>	<b>7 427 145</b>	<b>8 729 067,30</b>	<b>117,5</b>	<b>2,0</b>
- odpłatność za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej i usługi opiekuńcze	3 877 500	4 262 626,46	109,9	1,0
- odpłatność za usługi w Zakładzie Pielęgnacyjno - Opiekuńczym	2 258 885	2 305 366,76	102,1	0,5
- pozostałe dochody uzyskane przez jednostki organizacyjne	374 760	1 327 085,81	354,1	0,3
- wpływy do budżetu pozostałych środków finansowych zgromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	8 000	36 777,04	459,7	0,0
- wpływy z usług Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	293 000	221 064,48	75,4	0,1
- odpłatność innych jednostek samorządu terytorialnego za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo - wychowawczych	615 000	576 146,75	93,7	0,1
<b>4. Dochody z majątku miasta</b>	<b>220 851</b>	<b>236 510,30</b>	<b>107,1</b>	<b>0,1</b>
<i>w tym:</i>				
- zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 000	38 327,69	638,8	0,0
- dzierżawa nieruchomości	57 111	45 628,90	79,9	0,0
- czynsze za wynajem pomieszczeń UM, za mieszkania służbowe w szkołach i placówkach opiekuńczych	106 200	102 532,40	96,5	0,0
- pozostałe dochody z majątku	5 500	5 444,72	99,0	0,0
- czynsze zasobu nieruchomości miasta zarządzanego przez ADM	46 040	44 576,59	96,8	0,0
<b>5. Spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy</b>	<b>9 650</b>	<b>15 602,00</b>	<b>161,7</b>	<b>0,0</b>
<b>6. Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody powiatu</b>	<b>0</b>	<b>1 697,94</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>8. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia)</b>	<b>2 035 405</b>	<b>2 004 607,73</b>	<b>98,5</b>	<b>0,5</b>
<b>9. Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów</b>	<b>13 404 926</b>	<b>13 847 219,51</b>	<b>103,3</b>	<b>3,2</b>
- za wydane tablice rejestracyjne, prawa jazdy i świadectwa kwalifikacyjne	7 870 000	8 193 062,11	104,1	1,9
- 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	5 534 926	5 654 157,40	102,2	1,3
<b>II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>120 114 621</b>	<b>119 098 445,53</b>	<b>99,2</b>	<b>27,7</b>
1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	113 254 621	113 255 131,00	100,0	26,3



Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk. 3:2	Struktura wykon.
1	2	3	4	5
2. Udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	6 860 000	5 843 314,53	85,2	1,4
<b>III. Subwencje</b>	<b>195 598 089</b>	<b>195 816 904,00</b>	<b>100,1</b>	<b>45,5</b>
<i>z tego:</i>				
- subwencja oświatowa	187 039 368	187 039 368,00	100,0	43,5
- subwencja równoważąca	8 558 721	8 558 721,00	100,0	2,0
- uzupełnienie subwencji	0	218 815,00	0,0	0,1
<b>IV. Dotacje z budżetu państwa</b>	<b>39 007 395</b>	<b>38 697 934,10</b>	<b>99,2</b>	<b>9,0</b>
- dotacje na zadania zlecone ustawami	14 483 625	14 281 267,32	98,6	3,3
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	733 496	679 533,50	92,6	0,2
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	3 094 717	3 042 474,19	98,3	0,7
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań Straży Pożarnej	20 695 557	20 694 659,09	100,0	4,8
<b>V. Dotacje z funduszy celowych</b>	<b>1 425 460</b>	<b>1 427 415,82</b>	<b>100,1</b>	<b>0,3</b>
- WFOŚiGW	23 760	23 760,00	100,0	0,0
- Fundusz Pracy	1 002 700	1 002 700,00	100,0	0,2
- PFRON	286 000	287 956,51	100,7	0,1
- Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	113 000	112 999,31	100,0	0,0
<b>VI. Środki pochodzące z funduszy pomocowych</b>	<b>43 438</b>	<b>33 536,39</b>	<b>77,2</b>	<b>0,0</b>
1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	33 538	33 536,39	100,0	0,0
2. Europejski Fundusz Społeczny	9 900		0,0	0,0
<b>VII. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
<b>B DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>45 099 511</b>	<b>48 323 016,25</b>	<b>107,1</b>	<b>11,2</b>
<b>I. Dochody własne</b>	<b>2 000</b>	<b>1 228,70</b>	<b>61,4</b>	<b>0,0</b>
- sprzedaż składników majątkowych	2 000	1 228,70	61,4	0,0
<b>II. Subwencje</b>	<b>7 417 346</b>	<b>7 417 346,00</b>	<b>100,0</b>	<b>1,7</b>
- rezerwa subwencji ogólnej	7 417 346	7 417 346,00	100,0	1,7
<b>IV. Dotacje z budżetu państwa</b>	<b>225 000</b>	<b>224 023,63</b>	<b>99,6</b>	<b>0,1</b>
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych	150 000	149 023,63	99,3	0,0
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych inwestycyjnych Straży Pożarnej	75 000	75 000,00	100,0	0,0
<b>V. Dotacje z funduszy celowych</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,2</b>
- dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych dla jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000	1 000 000,00	100,0	0,2
<i>z tego:</i>				
• PFRON	1 000 000	1 000 000,00	100,0	0,2

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk. 3:2	Struktura wykon.
1	2	3	4	5
<b>VI Środki pochodzące z funduszy pomocowych</b>	<b>36 455 165</b>	<b>39 680 417,92</b>	<b>108,8</b>	<b>9,2</b>
- inwestycje pochodzące z funduszy pomocowych	36 455 165	39 680 417,92	108,8	9,2
<i>z tego:</i>				
• Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	34 555 165	37 729 518,90	109,2	8,8
• Fundusz spójności	1 900 000	1 950 899,02	102,7	0,5

**PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA BYDGOSZCZY ZA 2019 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ**

Dz.	Wyszczególnienie	Ogółem	Plan dochodów za 2019 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 tytułu 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	30 425	30 425	4 300	-	-	26 125	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
020	Leśnictwo	96 926	0	-	-	-	-	-	-	-	-	96 926	96 926	-	-	-	-
600	Transport i łączność	231 005 775	101 033 053	100 113 153	-	-	100 000	-	819 900	-	-	129 972 722	4 629 500	-	-	-	125 343 222
630	Turystyka	245 800	245 800	245 800	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	108 548 581	89 015 453	88 232 335	-	-	783 118	-	-	-	-	19 533 128	18 700 000	-	-	-	833 128
710	Działalność usługowa	6 264 514	6 264 514	4 252 100	-	-	1 997 244	-	15 170	-	-	0	-	-	-	-	-
720	Informatyka	1 051 373	555 074	342 625	-	-	-	-	212 449	-	-	496 299	-	-	-	-	496 299
750	Administracja publiczna	10 597 417	10 596 417	4 297 766	-	-	4 679 906	-	1 618 745	-	-	1 000	1 000	-	-	-	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 183 260	2 183 260	-	-	-	2 183 260	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
752	Obrona narodowa	158 843	158 843	-	-	-	158 843	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 453 736	21 367 516	773 802	-	-	20 593 714	-	-	-	-	86 220	11 220	-	75 000	-	-
755	Wymiar sprawiedliwości	924 000	924 000	-	-	-	924 000	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	895 580 425	895 580 425	327 269 105	568 311 320	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	485 630 916	478 213 570	41 414 550	-	436 799 020	-	-	-	-	-	7 417 346	-	7 417 346	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	43 381 585	38 231 586	3 708 466	-	-	15 900 580	136 850	18 485 690	-	-	5 149 999	2 000	-	-	1 000 000	4 147 999
851	Ochrona zdrowia	7 979 686	7 979 686	2 517 508	-	-	5 462 178	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	34 651 092	34 496 292	6 318 686	-	-	26 999 506	230 400	947 700	-	-	154 800	4 800	-	150 000	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 486 149	5 486 149	2 253 690	-	-	1 807 075	1 288 700	136 684	-	-	0	-	-	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 874 385	1 874 385	357 900	-	-	1 492 725	23 760	-	-	-	0	-	-	-	-	-
855	Rodzina	357 976 566	357 976 566	6 417 478	-	-	350 073 797	-	1 485 291	-	-	0	-	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	123 421 270	89 231 208	86 723 589	-	-	300	163 081	2 344 238	-	-	34 190 062	-	-	260 947	1 550 448	32 378 667
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 938 182	716 576	-	-	-	-	-	646 576	70 000	-	11 221 606	-	-	20 000	-	11 201 606
926	Kultura fizyczna	11 794 400	2 414 400	2 414 400	-	-	-	-	-	-	-	9 380 000	-	-	-	9 380 000	-
	<b>RAZEM</b>	<b>2 362 275 306</b>	<b>2 144 575 198</b>	<b>677 657 253</b>	<b>568 311 320</b>	<b>436 799 020</b>	<b>433 182 371</b>	<b>1 842 791</b>	<b>26 712 443</b>	<b>70 000</b>	<b>217 700 108</b>	<b>23 445 446</b>	<b>7 417 346</b>	<b>505 947</b>	<b>11 930 448</b>	<b>174 400 921</b>	

## WYKONANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA BYDGOSZCZY ZA 2019 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ

Dz.	Wyszczególnienie	Ogółem	Wykonanie dochodów za 2019 rok																
			z tego:							Majątkowe									
			Bieżące																
Ogółem	Własne	Udziały w podatkach	Subwencje	Dotacje z budżetu państwa	Dotacje z funduszy celowych	Środki pochodzące z funduszy pomocowych	Wpływy z tytułu 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	26 885,83	26 885,83	761,55	-	-	-	26 124,28	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-
020	Leśnictwo	100 994,45	51,99	51,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 942,46	100 942,46	-	-	-	-
600	Transport i łączność	236 185 221,11	99 147 052,30	98 995 580,93	-	-	-	49 200,00	-	102 271,37	-	-	-	137 038 168,81	4 629 376,73	-	-	-	132 408 792,08
630	Turystyka	395 018,28	395 018,28	395 018,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	115 843 488,55	89 566 168,39	88 820 846,72	-	-	-	745 321,67	-	-	-	-	-	26 277 320,16	25 444 192,56	-	-	-	833 127,60
710	Działalność usługowa	6 696 824,04	6 696 824,04	4 684 783,36	-	-	-	1 996 870,68	-	15 170,00	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-	-
720	Informatyka	781 428,83	283 424,54	283 424,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	498 004,29	1 705,77	-	-	-	496 298,52
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	4 623,20	4 623,20	4 623,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	9 904 873,82	9 900 167,32	3 805 185,06	-	-	-	4 639 320,95	-	1 455 661,31	-	-	-	4 706,50	4 706,50	-	-	-	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 167 235,20	2 167 235,20	-	-	-	-	2 167 235,20	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-
752	Obrona narodowa	156 530,06	156 530,06	-	-	-	-	156 530,06	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 610 158,25	21 523 930,25	931 114,16	-	-	-	20 592 816,09	-	-	-	-	-	86 228,00	11 228,00	-	75 000,00	-	-
755	Wymiar sprawiedliwości	913 933,21	913 933,21	-	-	-	-	913 933,21	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	900 265 004,12	900 265 004,12	332 403 849,16	567 861 154,96	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	37 651,66	37 651,66	37 651,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	488 240 885,31	480 823 539,31	43 805 704,31	-	437 017 835,00	-	-	-	-	-	-	-	7 417 346,00	-	7 417 346,00	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	41 297 895,95	36 361 430,67	4 239 516,79	-	-	-	15 708 434,01	136 395,95	16 277 083,92	-	-	-	4 936 465,28	2 550,70	-	-	1 000 000,00	3 933 914,58
851	Ochrona zdrowia	7 935 251,49	7 935 251,49	2 585 976,68	-	-	-	5 349 274,81	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	35 280 150,48	35 126 326,85	6 786 358,85	-	-	-	26 973 592,17	154 024,00	1 212 351,83	-	-	-	153 823,63	4 800,00	-	149 023,63	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 464 366,68	5 464 366,68	2 260 641,85	-	-	-	1 786 284,32	1 290 656,51	126 784,00	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 663 175,26	1 663 175,26	312 756,70	-	-	-	1 326 658,56	23 760,00	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-
855	Rodzina	357 377 722,43	357 377 722,43	5 990 532,60	-	-	-	349 827 902,62	-	1 559 287,21	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	117 758 732,43	86 449 986,69	85 263 440,16	-	-	-	4 781,35	116 050,00	1 065 715,18	-	-	-	31 308 745,74	5 485,22	-	265 630,41	1 550 448,00	29 487 182,11
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 716 574,83	556 640,34	262 212,84	-	-	-	-	-	224 427,50	70 000,00	-	-	10 159 934,49	-	-	20 000,00	-	10 139 934,49
926	Kultura fizyczna	12 241 209,40	2 861 209,40	2 861 209,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 380 000,00	-	-	-	9 380 000,00	-
<b>RAZEM</b>		<b>2 373 065 834,87</b>	<b>2 145 704 149,51</b>	<b>684 731 240,79</b>	<b>567 861 154,96</b>	<b>437 017 835,00</b>	<b>432 264 279,98</b>	<b>1 720 886,46</b>	<b>22 038 752,32</b>	<b>70 000,00</b>	<b>227 361 685,36</b>	<b>30 204 987,94</b>	<b>7 417 346,00</b>	<b>509 654,04</b>	<b>11 930 448,00</b>	<b>177 299 249,38</b>			

## REALIZACJA WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE I ZLECONE W DZIAŁACH ZA 2019 ROK

Dz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wydatki ogółem			w tym: wydatki					
		plan	wykonanie	% 4:3	Własne			Zlecone *)		
					plan	wykonanie	% 7:6	plan	wykonanie	% 10:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	180 325	172 550,66	95,7	154 200	146 426,38	95,0	26 125	26 124,28	100,0
020	LEŚNICTWO	330 640	330 271,88	99,9	330 640	330 271,88	99,9	0	0,00	0,0
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 000 000	1 000 000,00	100,0	1 000 000	1 000 000,00	100,0	0	0,00	0,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	567 610 197	556 006 531,20	98,0	567 610 197	556 006 531,20	98,0	0	0,00	0,0
630	TURYSTYKA	1 580 220	1 566 128,84	99,1	1 580 220	1 566 128,84	99,1	0	0,00	0,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	90 674 481	84 152 464,48	92,8	89 929 363	83 434 142,81	92,8	745 118	718 321,67	96,4
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	9 996 070	9 887 234,00	98,9	8 001 656	7 893 193,32	98,6	1 994 414	1 994 040,68	100,0
720	INFORMATYKA	725 495	417 595,34	57,6	725 495	417 595,34	57,6	0	0,00	0,0
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	816 001	816 000,74	100,0	816 001	816 000,74	100,0	0	0,00	0,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	122 588 901	117 164 982,31	95,6	118 178 139	112 754 221,00	95,4	4 410 762	4 410 761,31	100,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 183 260	2 167 235,20	99,3	0	0,00	0,0	2 183 260	2 167 235,20	99,3
752	OBRONA NARODOWA	158 843	156 530,06	98,5	0	0,00	0,0	158 843	156 530,06	98,5
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	37 825 748	37 688 695,93	99,6	17 207 034	17 070 880	99,2	20 618 714	20 617 816,09	100,0
755	WYMIAR SRRAWIEDLIWOŚCI	948 717	937 523,16	98,8	24 717	23 589,95	95,4	924 000	913 933,21	98,9
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	20 166 666	20 151 767,96	99,9	20 166 666	20 151 767,96	99,9	0	0,00	0,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	9 283 276	3 013 275,12	32,5	9 283 276	3 013 275,12	32,5	0	0,00	0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	687 743 496	667 717 185,16	97,1	685 655 541	665 673 299,34	97,1	2 087 955	2 043 885,82	97,9
851	OCHRONA ZDROWIA	17 082 956	16 803 948,71	98,4	11 620 778	11 454 673,90	98,6	5 462 178	5 349 274,81	97,9
852	POMOC SPOŁECZNA	110 160 951	109 439 874,80	99,3	103 816 064	103 112 717,22	99,3	6 344 887	6 327 157,58	99,7
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12 608 986	12 205 738,58	96,8	10 402 737	10 050 903,23	96,6	2 206 249	2 154 835,35	97,7
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	54 727 381	52 939 005,21	96,7	54 727 381	52 939 005,21	96,7	0	0,00	0,0
855	RODZINA	401 098 053	397 819 203,08	99,2	52 135 964	49 045 459,57	94,1	348 962 089	348 773 743,51	99,9
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	162 971 817	156 576 399,91	96,1	162 971 817	156 576 399,91	96,1	0	0,00	0,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	89 971 993	87 374 981,74	97,1	89 971 993	87 374 981,74	97,1	0	0,00	0,0
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	2 544 060	2 544 060,00	100,0	2 544 060	2 544 060,00	100,0	0	0,00	0,0
926	KULTURA FIZYCZNA	106 855 740	106 434 206,32	99,6	106 855 740	106 434 206,32	99,6	0	0,00	0,0
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>2 511 834 273</b>	<b>2 445 483 390,39</b>	<b>97,4</b>	<b>2 115 709 679</b>	<b>2 049 829 730,82</b>	<b>96,9</b>	<b>396 124 594</b>	<b>395 653 659,57</b>	<b>99,9</b>

\*) WYDATKI ZLECONE wykazano wg danych zawartych w SPRAWOZDANIU Rb-50 za IV kw. 2019 roku

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA BYDGOSZCZY ZA 2019 ROK  
W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2019 r.	Wykonanie		% wyk. planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>180 325</b>	<b>172 550,66</b>	<b>26 124,28</b>	<b>95,7</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>180 325</b>	<b>172 550,66</b>	<b>26 124,28</b>	<b>95,7</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	180 325	172 550,66	26 124,28	95,7
		<i>w tym na:</i>				
		-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	180 325	172 550,66	26 124,28	95,7
	01008	<b>Melioracje wodne</b>	<b>145 000</b>	<b>143 276,63</b>	<b>0,00</b>	<b>98,8</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>145 000</b>	<b>143 276,63</b>	<b>0,00</b>	<b>98,8</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	145 000	143 276,63	0,00	98,8
		<i>w tym na:</i>				
		-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	145 000	143 276,63	0,00	98,8
	01030	<b>Izby rolnicze</b>	<b>4 500</b>	<b>3 149,75</b>	<b>0,00</b>	<b>70,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>4 500</b>	<b>3 149,75</b>	<b>0,00</b>	<b>70,0</b>
		<i>z tego:</i>				
	• wydatki jednostek budżetowych,	4 500	3 149,75	0,00	70,0	
	<i>w tym na:</i>					
	-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 500	3 149,75	0,00	70,0	
01095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 825</b>	<b>26 124,28</b>	<b>26 124,28</b>	<b>84,8</b>	
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>30 825</b>	<b>26 124,28</b>	<b>26 124,28</b>	<b>84,8</b>	
	<i>z tego:</i>					
	• wydatki jednostek budżetowych,	30 825	26 124,28	26 124,28	84,8	
	<i>w tym na:</i>					
	-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	30 825	26 124,28	26 124,28	84,8	
020		<b>Leśnictwo</b>	<b>330 640</b>	<b>330 271,88</b>	<b>0,00</b>	<b>99,9</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>330 640</b>	<b>330 271,88</b>	<b>0,00</b>	<b>99,9</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	330 640	330 271,88	0,00	99,9
		<i>w tym na:</i>				
		-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	330 640	330 271,88	0,00	99,9
	02001	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>55 764</b>	<b>55 669,06</b>	<b>0,00</b>	<b>99,8</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>55 764</b>	<b>55 669,06</b>	<b>0,00</b>	<b>99,8</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	55 764	55 669,06	0,00	99,8
		<i>w tym na:</i>				
		-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	55 764	55 669,06	0,00	99,8
02002	<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>7 000</b>	<b>6 729,40</b>	<b>0,00</b>	<b>96,1</b>	
	<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>7 000</b>	<b>6 729,40</b>	<b>0,00</b>	<b>96,1</b>	
	<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	

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2019 r.	Wykonanie		% wyk. planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
	<b>02095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>267 876</b>	<b>267 873,42</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>267 876</b>	<b>267 873,42</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	267 876	267 873,42	0,00	100,0
		<i>w tym na:</i>				
		-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	267 876	267 873,42	0,00	100,0
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>1. Wydatki majątkowe</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000 000	1 000 000,00	0,00	100,0
	<b>40095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>1. Wydatki majątkowe</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000 000	1 000 000,00	0,00	100,0
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>567 610 197</b>	<b>556 006 531,20</b>	<b>134 293 822,67</b>	<b>98,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>244 728 013</b>	<b>239 705 874,31</b>	<b>5 615 073,72</b>	<b>97,9</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	243 961 264	239 347 933,16	5 393 040,90	98,1
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 049 353	13 049 279,58	0,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	230 911 911	226 298 653,58	5 393 040,90	98,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 000	96 726,04	0,00	99,7
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	669 749	261 215,11	222 032,82	39,0
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 125	93 748,59	79 686,25	95,5
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	571 624	167 466,52	142 346,57	29,3
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>322 882 184</b>	<b>316 300 656,89</b>	<b>128 678 748,95</b>	<b>98,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	312 990 970	306 409 442,89	128 678 748,95	97,9
		<i>w tym na:</i>				
		- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	247 918 118	245 435 150,68	128 678 748,95	99,0
		• wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	9 891 214	9 891 214,00	0,00	100,0
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>372 230 109</b>	<b>367 256 401,87</b>	<b>81 356 056,41</b>	<b>98,7</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>187 799 217</b>	<b>185 257 853,51</b>	<b>5 343 840,90</b>	<b>98,6</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	187 799 217	185 257 853,51	5 343 840,90	98,6
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	187 799 217	185 257 853,51	5 343 840,90	98,6
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>184 430 892</b>	<b>181 998 548,36</b>	<b>76 012 215,51</b>	<b>98,7</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	176 482 892	174 050 548,36	76 012 215,51	98,6
		<i>w tym na:</i>				

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2019 r.	Wykonanie		% wyk. planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	173 424 122	171 767 288,69	76 012 215,51	99,0
		• wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	7 948 000	7 948 000,00	0,00	100,0
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>126 638 878</b>	<b>122 819 595,40</b>	<b>41 257 286,65</b>	<b>97,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>33 744 400</b>	<b>32 108 076,60</b>	<b>49 200,00</b>	<b>95,2</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	33 744 400	32 108 076,60	49 200,00	95,2
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	33 744 400	32 108 076,60	49 200,00	95,2
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>92 894 478</b>	<b>90 711 518,80</b>	<b>41 208 086,65</b>	<b>97,7</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	92 894 478	90 711 518,80	41 208 086,65	97,7
		<i>w tym na:</i>				
		- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	61 375 456	60 912 543,83	41 208 086,65	99,2
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>49 826 898</b>	<b>47 568 638,81</b>	<b>11 329 850,29</b>	<b>95,5</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>6 605 250</b>	<b>6 251 807,87</b>	<b>0,00</b>	<b>94,6</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	6 605 250	6 251 807,87	0,00	94,6
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 605 250	6 251 807,87	0,00	94,6
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>43 221 648</b>	<b>41 316 830,94</b>	<b>11 329 850,29</b>	<b>95,6</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 221 648	41 316 830,94	11 329 850,29	95,6
		<i>w tym na:</i>				
		- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	12 941 588	12 604 028,16	11 329 850,29	97,4
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 914 312</b>	<b>18 361 895,12</b>	<b>350 629,32</b>	<b>97,1</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>16 579 146</b>	<b>16 088 136,33</b>	<b>222 032,82</b>	<b>97,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	15 812 397	15 730 195,18	0,00	99,5
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 049 353	13 049 279,58	0,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 763 044	2 680 915,60	0,00	97,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 000	96 726,04	0,00	99,7
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	669 749	261 215,11	222 032,82	39,0
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 125	93 748,59	79 686,25	95,5
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	571 624	167 466,52	142 346,57	29,3
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>2 335 166</b>	<b>2 273 758,79</b>	<b>128 596,50</b>	<b>97,4</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	391 952	330 544,79	128 596,50	84,3
		<i>w tym na:</i>				



Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2019 r.	Wykonanie		% wyk. planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	176 952	151 290,00	128 596,50	85,5
		• wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 943 214	1 943 214,00	0,00	100,0
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>1 580 220</b>	<b>1 566 128,84</b>	<b>0,00</b>	<b>99,1</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 512 300</b>	<b>1 498 208,84</b>	<b>0,00</b>	<b>99,1</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	1 429 050	1 415 353,09	0,00	99,0
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	593 390	592 915,95	0,00	99,9
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	835 660	822 437,14	0,00	98,4
		• dotacje na zadania bieżące	81 750	81 465,00	0,00	99,7
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	1 390,75	0,00	92,7
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>67 920</b>	<b>67 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	67 920	67 920,00	0,00	100,0
	<b>63001</b>	<b>Ośrodki informacji turystycznej</b>	<b>816 690</b>	<b>810 414,59</b>	<b>0,00</b>	<b>99,2</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>816 690</b>	<b>810 414,59</b>	<b>0,00</b>	<b>99,2</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	815 190	809 023,84	0,00	99,2
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	453 330	452 873,53	0,00	99,9
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	361 860	356 150,31	0,00	98,4
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	1 390,75	0,00	92,7
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>695 610</b>	<b>687 794,25</b>	<b>0,00</b>	<b>98,9</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>695 610</b>	<b>687 794,25</b>	<b>0,00</b>	<b>98,9</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	613 860	606 329,25	0,00	98,8
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 060	140 042,42	0,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	473 800	466 286,83	0,00	98,4
		• dotacje na zadania bieżące	81 750	81 465,00	0,00	99,7
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>67 920</b>	<b>67 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>1. Wydatki majątkowe</b>	<b>67 920</b>	<b>67 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	67 920	67 920,00	0,00	100,0
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>90 674 481</b>	<b>84 152 464,48</b>	<b>745 321,67</b>	<b>92,8</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>75 752 481</b>	<b>71 308 565,22</b>	<b>745 321,67</b>	<b>94,1</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	75 752 481	71 308 565,22	745 321,67	94,1
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	913 137	787 812,61	420 115,04	86,3
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	74 839 344	70 520 752,61	325 206,63	94,2
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>14 922 000</b>	<b>12 843 899,26</b>	<b>0,00</b>	<b>86,1</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 200 000	11 163 899,26	0,00	84,6
		• wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 722 000	1 680 000,00	0,00	97,6

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2019 r.	Wykonanie		% wyk. planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>83 530 820</b>	<b>78 721 604,48</b>	<b>718 321,67</b>	<b>94,2</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>74 530 820</b>	<b>70 124 447,36</b>	<b>718 321,67</b>	<b>94,1</b>
		<i>z tego:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych	74 530 820	70 124 447,36	718 321,67	94,1
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	913 137	787 812,61	420 115,04	86,3
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	73 617 683	69 336 634,75	298 206,63	94,2
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>9 000 000</b>	<b>8 597 157,12</b>	<b>0,00</b>	<b>95,5</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 000 000	8 597 157,12	0,00	95,5
	<b>70021</b>	<b>Towarzystwa budownictwa społecznego</b>	<b>1 722 000</b>	<b>1 680 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,6</b>
		<b>1. Wydatki majątkowe</b>	<b>1 722 000</b>	<b>1 680 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,6</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 722 000	1 680 000,00	0,00	97,6
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 421 661</b>	<b>3 750 860,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>69,2</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 221 661</b>	<b>1 184 117,86</b>	<b>27 000,00</b>	<b>96,9</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	1 221 661	1 184 117,86	27 000,00	96,9
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 221 661	1 184 117,86	27 000,00	96,9
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>4 200 000</b>	<b>2 566 742,14</b>	<b>0,00</b>	<b>61,1</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 200 000	2 566 742,14	0,00	61,1
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>9 996 070</b>	<b>9 887 234,00</b>	<b>2 013 942,84</b>	<b>98,9</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>9 343 070</b>	<b>9 245 424,00</b>	<b>2 013 942,84</b>	<b>99,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	9 308 893	9 212 321,29	1 988 864,29	99,0
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 418 421	7 389 951,85	1 752 145,06	99,6
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 890 472	1 822 369,44	236 719,23	96,4
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 177	13 200,55	5 176,39	93,1
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	20 000	19 902,16	19 902,16	99,5
		<i>w tym na:</i>				
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	20 000	19 902,16	19 902,16	99,5
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>653 000</b>	<b>641 810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,3</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	653 000	641 810,00	0,00	98,3
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>4 624 000</b>	<b>4 611 501,77</b>	<b>19 902,16</b>	<b>99,7</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>4 550 000</b>	<b>4 537 947,77</b>	<b>19 902,16</b>	<b>99,7</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	4 525 000	4 513 452,74	0,00	99,7
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 985 000	3 975 457,34	0,00	99,8
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	540 000	537 995,40	0,00	99,6
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	4 592,87	0,00	91,9

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2019 r.	Wykonanie		% wyk. planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		<ul style="list-style-type: none"> <li>wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</li> </ul> <p><i>w tym na:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pozostałe wydatki związane z realizacją programu</li> </ul>	20 000	19 902,16	19 902,16	99,5
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- pozostałe wydatki związane z realizacją programu</li> </ul>	20 000	19 902,16	19 902,16	99,5
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>74 000</b>	<b>73 554,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,4</b>
		<i>z tego:</i>				
		<ul style="list-style-type: none"> <li>wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne</li> </ul>	74 000	73 554,00	0,00	99,4
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>2 990 670</b>	<b>2 945 463,27</b>	<b>923 720,00</b>	<b>98,5</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>2 790 670</b>	<b>2 755 657,27</b>	<b>923 720,00</b>	<b>98,7</b>
		<i>z tego:</i>				
		<ul style="list-style-type: none"> <li>wydatki jednostek budżetowych,</li> </ul> <p><i>w tym na:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</li> </ul>	2 786 670	2 752 225,98	923 720,00	98,8
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</li> </ul>	2 354 970	2 336 166,14	833 816,69	99,2
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- wydatki związane z realizacją statutowych zadań</li> </ul>	431 700	416 059,84	89 903,31	96,4
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• świadczenia na rzecz osób fizycznych</li> </ul>	4 000	3 431,29	0,00	85,8
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>200 000</b>	<b>189 806,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,9</b>
		<i>z tego:</i>				
		<ul style="list-style-type: none"> <li>wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne</li> </ul>	200 000	189 806,00	0,00	94,9
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>1 230 444</b>	<b>1 230 320,68</b>	<b>1 070 320,68</b>	<b>100,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 230 444</b>	<b>1 230 320,68</b>	<b>1 070 320,68</b>	<b>100,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		<ul style="list-style-type: none"> <li>wydatki jednostek budżetowych,</li> </ul> <p><i>w tym na:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</li> </ul>	1 225 267	1 225 144,29	1 065 144,29	100,0
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</li> </ul>	1 078 451	1 078 328,37	918 328,37	100,0
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- wydatki związane z realizacją statutowych zadań</li> </ul>	146 816	146 815,92	146 815,92	100,0
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• świadczenia na rzecz osób fizycznych</li> </ul>	5 177	5 176,39	5 176,39	100,0
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>1 137 356</b>	<b>1 086 651,11</b>	<b>0,00</b>	<b>95,5</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>758 356</b>	<b>708 201,11</b>	<b>0,00</b>	<b>93,4</b>
		<i>z tego:</i>				
		<ul style="list-style-type: none"> <li>wydatki jednostek budżetowych,</li> </ul> <p><i>w tym na:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-wydatki związane z realizacją statutowych zadań</li> </ul>	758 356	708 201,11	0,00	93,4
		<ul style="list-style-type: none"> <li>-wydatki związane z realizacją statutowych zadań</li> </ul>	758 356	708 201,11	0,00	93,4
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>379 000</b>	<b>378 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,9</b>
		<i>z tego:</i>				
		<ul style="list-style-type: none"> <li>wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne</li> </ul>	379 000	378 450,00	0,00	99,9
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 600</b>	<b>13 297,17</b>	<b>0,00</b>	<b>97,8</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>13 600</b>	<b>13 297,17</b>	<b>0,00</b>	<b>97,8</b>
		<i>z tego:</i>				
		<ul style="list-style-type: none"> <li>wydatki jednostek budżetowych,</li> </ul> <p><i>w tym na:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-wydatki związane z realizacją statutowych zadań</li> </ul>	13 600	13 297,17	0,00	97,8
		<ul style="list-style-type: none"> <li>-wydatki związane z realizacją statutowych zadań</li> </ul>	13 600	13 297,17	0,00	97,8
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>725 495</b>	<b>417 595,34</b>	<b>20 773,02</b>	<b>57,6</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>691 055</b>	<b>393 086,47</b>	<b>0,00</b>	<b>56,9</b>
		<i>z tego:</i>				
		<ul style="list-style-type: none"> <li>wydatki jednostek budżetowych,</li> </ul> <p><i>w tym na:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-wydatki związane z realizacją statutowych zadań</li> </ul>	438 490	392 727,04	0,00	89,6
		<ul style="list-style-type: none"> <li>-wydatki związane z realizacją statutowych zadań</li> </ul>	438 490	392 727,04	0,00	89,6

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2019 r.	Wykonanie		% wyk. planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		<ul style="list-style-type: none"> <li>wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</li> </ul> <i>w tym na:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</li> <li>- pozostałe wydatki związane z realizacją programu</li> <li>-dotacje na zadania bieżące</li> </ul>	252 565	359,43	0,00	0,1
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</li> <li>- pozostałe wydatki związane z realizacją programu</li> <li>-dotacje na zadania bieżące</li> </ul>	10 625	0,00	0,00	0,0
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- pozostałe wydatki związane z realizacją programu</li> <li>-dotacje na zadania bieżące</li> </ul>	237 440	0,00	0,00	0,0
		<ul style="list-style-type: none"> <li>-dotacje na zadania bieżące</li> </ul>	4 500	359,43	0,00	
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>34 440</b>	<b>24 508,87</b>	<b>20 773,02</b>	<b>71,2</b>
		<i>z tego:</i>				
		<ul style="list-style-type: none"> <li>wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne</li> </ul>	34 440	24 508,87	20 773,02	71,2
		<i>w tym na:</i>				
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</li> </ul>	24 440	24 438,87	20 773,02	100,0
	<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>725 495</b>	<b>417 595,34</b>	<b>20 773,02</b>	<b>57,6</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>691 055</b>	<b>393 086,47</b>	<b>0,00</b>	<b>56,9</b>
		<i>z tego:</i>				
		<ul style="list-style-type: none"> <li>wydatki jednostek budżetowych,</li> </ul>	438 490	392 727,04	0,00	89,6
		<i>w tym na:</i>				
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- wydatki związane z realizacją statutowych zadań</li> </ul>	438 490	392 727,04	0,00	89,6
		<ul style="list-style-type: none"> <li>wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</li> </ul>	252 565	359,43	0,00	0,1
		<i>w tym na:</i>				
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</li> <li>- pozostałe wydatki związane z realizacją programu</li> <li>-dotacje na zadania bieżące</li> </ul>	10 625	0,00	0,00	0,0
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- pozostałe wydatki związane z realizacją programu</li> <li>-dotacje na zadania bieżące</li> </ul>	237 440	0,00	0,00	0,0
		<ul style="list-style-type: none"> <li>-dotacje na zadania bieżące</li> </ul>	4 500	359,43	0,00	
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>34 440</b>	<b>24 508,87</b>	<b>20 773,02</b>	<b>71,2</b>
		<i>z tego:</i>				
		<ul style="list-style-type: none"> <li>wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne</li> </ul>	34 440	24 508,87	20 773,02	71,2
		<i>w tym na:</i>				
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</li> </ul>	24 440	24 438,87	20 773,02	100,0
<b>730</b>		<b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>	<b>816 001</b>	<b>816 000,74</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>816 001</b>	<b>816 000,74</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		<ul style="list-style-type: none"> <li>dotacje na zadania bieżące</li> <li>świadczenia na rzecz osób fizycznych</li> </ul>	678 887	678 887,00	0,00	100,0
		<ul style="list-style-type: none"> <li>świadczenia na rzecz osób fizycznych</li> </ul>	137 114	137 113,74	0,00	100,0
	<b>73095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>816 001</b>	<b>816 000,74</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>816 001</b>	<b>816 000,74</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		<ul style="list-style-type: none"> <li>dotacje na zadania bieżące</li> <li>świadczenia na rzecz osób fizycznych</li> </ul>	678 887	678 887,00	0,00	100,0
		<ul style="list-style-type: none"> <li>świadczenia na rzecz osób fizycznych</li> </ul>	137 114	137 113,74	0,00	100,0
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>122 588 901</b>	<b>117 164 982,31</b>	<b>6 097 671,48</b>	<b>95,6</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>121 111 649</b>	<b>115 906 385,72</b>	<b>6 097 671,48</b>	<b>95,7</b>
		<i>z tego:</i>				
		<ul style="list-style-type: none"> <li>wydatki jednostek budżetowych,</li> </ul>	117 846 086	112 867 852,09	4 410 691,31	95,8
		<i>w tym na:</i>				
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</li> <li>- wydatki związane z realizacją statutowych zadań</li> </ul>	79 953 907	79 633 020,67	4 388 661,91	99,6
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- wydatki związane z realizacją statutowych zadań</li> </ul>	37 892 179	33 234 831,42	22 029,40	87,7

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2019 r.	Wykonanie		% wyk. planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• świadczenia na rzecz osób fizycznych</li> <li>• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</li> </ul> <i>w tym na:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</li> <li>- pozostałe wydatki związane z realizacją programu</li> <li>-dotacje na zadania bieżące</li> </ul>	1 317 189	1 235 101,85	70,00	93,8
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• świadczenia na rzecz osób fizycznych</li> <li>• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</li> </ul> <i>w tym na:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</li> <li>- pozostałe wydatki związane z realizacją programu</li> <li>-dotacje na zadania bieżące</li> </ul>	1 948 374	1 803 431,78	1 686 910,17	92,6
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</li> <li>- pozostałe wydatki związane z realizacją programu</li> <li>-dotacje na zadania bieżące</li> </ul>	1 077 548	1 025 325,56	993 870,58	95,2
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- pozostałe wydatki związane z realizacją programu</li> <li>-dotacje na zadania bieżące</li> </ul>	473 674	419 912,55	370 666,56	88,7
		<ul style="list-style-type: none"> <li>-dotacje na zadania bieżące</li> </ul>	397 152	358 193,67	322 373,03	
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>1 477 252</b>	<b>1 258 596,59</b>	<b>0,00</b>	<b>85,2</b>
		<i>z tego:</i>				
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne</li> </ul>	1 477 252	1 258 596,59	0,00	85,2
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>7 708 830</b>	<b>7 708 425,37</b>	<b>4 276 605,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>		<b>7 708 830</b>	<b>7 708 425,37</b>	<b>4 276 605,00</b>	<b>100,0</b>
	<i>z tego:</i>					
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• wydatki jednostek budżetowych,</li> </ul>		7 707 527	7 707 123,09	4 276 605,00	100,0
	<i>w tym na:</i>					
	<ul style="list-style-type: none"> <li>-wynagrodzenia i składki od nich naliczane</li> </ul>		7 213 830	7 213 427,04	4 276 605,00	100,0
	<ul style="list-style-type: none"> <li>-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</li> </ul>		493 697	493 696,05	0,00	100,0
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• świadczenia na rzecz osób fizycznych</li> </ul>		1 303	1 302,28	0,00	99,9
<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>		<b>13 678 295</b>	<b>13 286 794,67</b>	<b>0,00</b>	<b>97,1</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>		<b>13 678 295</b>	<b>13 286 794,67</b>	<b>0,00</b>	<b>97,1</b>
	<i>z tego:</i>					
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• wydatki jednostek budżetowych,</li> </ul>		13 660 789	13 269 288,94	0,00	97,1
	<i>w tym na:</i>					
	<ul style="list-style-type: none"> <li>-wynagrodzenia i składki od nich naliczane</li> </ul>		8 894 635	8 892 878,56	0,00	100,0
	<ul style="list-style-type: none"> <li>-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</li> </ul>		4 766 154	4 376 410,38	0,00	91,8
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• świadczenia na rzecz osób fizycznych</li> </ul>		17 506	17 505,73	0,00	100,0
<b>75022</b>	<b>Rady gmin</b>		<b>1 078 200</b>	<b>1 043 499,75</b>	<b>0,00</b>	<b>96,8</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>		<b>1 078 200</b>	<b>1 043 499,75</b>	<b>0,00</b>	<b>96,8</b>
	<i>z tego:</i>					
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• wydatki jednostek budżetowych,</li> </ul>		261 000	228 486,75	0,00	87,5
	<i>w tym na:</i>					
	<ul style="list-style-type: none"> <li>-wynagrodzenia i składki od nich naliczane</li> </ul>		6 000	1 000,00	0,00	16,7
	<ul style="list-style-type: none"> <li>-wydatki związane z realizacją statutowych zadań</li> </ul>		255 000	227 486,75	0,00	89,2
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• świadczenia na rzecz osób fizycznych</li> </ul>		817 200	815 013,00	0,00	99,7
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>		<b>63 282 087</b>	<b>61 701 511,72</b>	<b>0,00</b>	<b>97,5</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>		<b>62 224 835</b>	<b>60 657 401,48</b>	<b>0,00</b>	<b>97,5</b>
	<i>z tego:</i>					
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• wydatki jednostek budżetowych,</li> </ul>		61 855 135	60 341 393,88	0,00	97,6
	<i>w tym na:</i>					
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</li> </ul>		47 205 269	46 949 711,45	0,00	99,5
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- wydatki związane z realizacją statutowych zadań</li> </ul>		14 649 866	13 391 682,43	0,00	91,4
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• świadczenia na rzecz osób fizycznych</li> </ul>		369 700	316 007,60	0,00	85,5
	<b>2. Wydatki majątkowe</b>		<b>1 057 252</b>	<b>1 044 110,24</b>	<b>0,00</b>	<b>98,8</b>
	<i>z tego:</i>					
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne</li> </ul>		1 057 252	1 044 110,24	0,00	98,8
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>		<b>134 157</b>	<b>134 156,31</b>	<b>134 156,31</b>	<b>100,0</b>
	<b>1. Wydatki bieżące</b>		<b>134 157</b>	<b>134 156,31</b>	<b>134 156,31</b>	<b>100,0</b>
	<i>z tego:</i>					

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2019 r.	Wykonanie		% wyk. planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		• 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	134 087 112 057 22 030 70	134 086,31 112 056,91 22 029,40 70,00	134 086,31 112 056,91 22 029,40 70,00	100,0 100,0 100,0 100,0
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b> <b>1. Wydatki bieżące</b> <i>z tego:</i> • wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań <b>2. Wydatki majątkowe</b> <i>z tego:</i> • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	<b>14 162 250</b> <b>14 042 250</b> 14 042 250 292 100 13 750 150 <b>120 000</b> 120 000	<b>12 054 599,19</b> <b>11 934 599,19</b> 11 934 599,19 278 204,88 11 656 394,31 <b>120 000,00</b> 120 000,00	<b>0,00</b> <b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 <b>0,00</b> 0,00	<b>85,1</b> <b>85,0</b> 85,0 95,2 84,8 <b>100,0</b> 100,0
	<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b> <b>1. Wydatki bieżące</b> <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	<b>10 385 046</b> <b>10 385 046</b> 10 360 046 9 425 396 934 650 25 000	<b>10 348 067,92</b> <b>10 348 067,92</b> 10 323 270,26 9 388 796,40 934 473,86 24 797,66	<b>0,00</b> <b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>99,6</b> <b>99,6</b> 99,6 99,6 100,0 99,2
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b> <b>1. Wydatki bieżące</b> <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 na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - pozostałe wydatki związane z realizacją programu -dotacje na zadania bieżące <b>2. Wydatki majątkowe</b> <i>z tego:</i> • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne <i>w tym:</i> <b>- Rady Osiedlowe</b> <b>1. Wydatki bieżące</b> <i>z tego:</i> • wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	<b>12 160 036</b> <b>11 860 036</b> 9 825 252 6 804 620 3 020 632 86 410 1 948 374 1 077 548 473 674 397 152 <b>300 000</b> 300 000 <b>103 998</b> 103 998 103 998	<b>10 887 927,38</b> <b>10 793 441,03</b> 8 929 603,67 6 796 945,43 2 132 658,24 60 405,58 1 803 431,78 1 025 325,56 419 912,55 358 193,67 <b>94 486,35</b> 94 486,35 <b>98 711,54</b> 98 711,54 98 711,54	<b>1 686 910,17</b> <b>1 686 910,17</b> 0,00 0,00 0,00 0,00 1 686 910,17 993 870,58 370 666,56 322 373,03 <b>0,00</b> 0,00 <b>0,00</b> 0,00 0,00	<b>89,5</b> <b>91,0</b> 90,9 99,9 70,6 69,9 92,6 95,2 88,7 90,2 <b>31,5</b> 31,5 <b>94,9</b> 94,9 94,9

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2019 r.	Wykonanie		% wyk. planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> <b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>2 183 260</b>	<b>2 167 235,20</b>	<b>2 167 235,20</b>	<b>99,3</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	808 330	806 635,20	806 635,20	99,8
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	502 821	502 333,90	502 333,90	99,9
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	305 509	304 301,30	304 301,30	99,6
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 374 930	1 360 600,00	1 360 600,00	99,0
75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> <b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>39 858</b>	<b>39 719,95</b>	<b>39 719,95</b>	<b>99,7</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	39 858	39 719,95	39 719,95	99,7
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 928	29 789,95	29 789,95	99,5
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 930	9 930,00	9 930,00	100,0
75108		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b> <b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 075 189</b>	<b>1 066 993,00</b>	<b>1 066 993,00</b>	<b>99,2</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	388 989	387 443,00	387 443,00	99,6
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	238 200	237 851,69	237 851,69	99,9
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	150 789	149 591,31	149 591,31	99,2
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	686 200	679 550,00	679 550,00	99,0
75109		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b> <b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>5 780</b>	<b>5 089,99</b>	<b>5 089,99</b>	<b>88,1</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	4 500	4 489,99	4 489,99	99,8
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 500	4 489,99	4 489,99	99,8
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 280	600,00	600,00	46,9
75113		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b> <b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 062 433</b>	<b>1 055 432,26</b>	<b>1 055 432,26</b>	<b>99,3</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	374 983	374 982,26	374 982,26	100,0
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	234 693	234 692,26	234 692,26	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	140 290	140 290,00	140 290,00	100,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	687 450	680 450,00	680 450,00	99,0
752		<b>Obrona narodowa</b> <b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>158 843</b>	<b>156 530,06</b>	<b>156 530,06</b>	<b>98,5</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	158 843	156 530,06	156 530,06	98,5
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	158 843	156 530,06	156 530,06	98,5

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2019 r.	Wykonanie		% wyk. planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
	75212	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>7 000</b>	<b>4 687,06</b>	<b>4 687,06</b>	<b>67,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>7 000</b>	<b>4 687,06</b>	<b>4 687,06</b>	<b>67,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	7 000	4 687,06	4 687,06	67,0
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 000	4 687,06	4 687,06	67,0
	75295	<b>Pozostała działalność</b>	<b>151 843</b>	<b>151 843,00</b>	<b>151 843,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>151 843</b>	<b>151 843,00</b>	<b>151 843,00</b>	<b>100,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	151 843	151 843,00	151 843,00	100,0
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	151 843	151 843,00	151 843,00	100,0
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>37 825 748</b>	<b>37 688 695,93</b>	<b>20 707 338,09</b>	<b>99,6</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>37 010 793</b>	<b>36 942 059,35</b>	<b>20 632 338,09</b>	<b>99,8</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	36 070 904	36 002 278,04	19 884 299,84	99,8
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 942 166	30 938 929,90	18 531 984,05	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 128 738	5 063 348,14	1 352 315,79	98,7
		• dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000,00	0,00	100,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	889 889	889 781,31	748 038,25	100,0
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>814 955</b>	<b>746 636,58</b>	<b>75 000,00</b>	<b>91,6</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	814 955	746 636,58	75 000,00	91,6
	75411	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>20 489 714</b>	<b>20 488 816,09</b>	<b>20 488 816,09</b>	<b>100,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>20 489 714</b>	<b>20 488 816,09</b>	<b>20 488 816,09</b>	<b>100,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	19 741 675	19 740 777,84	19 740 777,84	100,0
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 500 831	18 499 962,05	18 499 962,05	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 240 844	1 240 815,79	1 240 815,79	100,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	748 039	748 038,25	748 038,25	100,0
	75412	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• dotacje na zadania bieżące	20 000	20 000,00	0,00	100,0
	75414	<b>Obrona cywilna</b>	<b>86 000</b>	<b>83 352,42</b>	<b>0,00</b>	<b>96,9</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>86 000</b>	<b>83 352,42</b>	<b>0,00</b>	<b>96,9</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	86 000	83 352,42	0,00	96,9
		<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	73 400	71 399,02	0,00	97,3
	75416	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>14 132 699</b>	<b>14 130 497,66</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>13 942 099</b>	<b>13 939 933,76</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	13 800 249	13 798 190,70	0,00	100,0



Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2019 r.	Wykonanie		% wyk. planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		<i>w tym na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań • świadczenia na rzecz osób fizycznych <b>2. Wydatki majątkowe</b> <i>z tego:</i> • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 396 713 1 403 536 141 850 <b>190 600</b> 190 600	12 394 992,45 1 403 198,25 141 743,06 <b>190 563,90</b> 190 563,90	0,00 0,00 0,00 <b>0,00</b> 0,00	100,0 100,0 99,9 <b>100,0</b> 100,0
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b> <b>1. Wydatki bieżące</b> <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 <b>2. Wydatki majątkowe</b> <i>z tego:</i> • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	<b>1 589 335</b> <b>1 039 980</b> 1 009 980 32 022 977 958 30 000 <b>549 355</b> 549 355	<b>1 467 011,94</b> <b>985 939,26</b> 955 939,26 32 022,00 923 917,26 30 000,00 <b>481 072,68</b> 481 072,68	<b>39 522,00</b> <b>39 522,00</b> 39 522,00 32 022,00 7 500,00 0,00 <b>0,00</b> 0,00	<b>92,3</b> <b>94,8</b> 94,6 100,0 94,5 100,0 <b>87,6</b> 87,6
	<b>75478</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b> <b>1. Wydatki bieżące</b> <i>z tego:</i> • wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> - wydatki związane z realizacją statutowych zadań <b>2. Wydatki majątkowe</b> <i>z tego:</i> • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	<b>129 000</b> <b>54 000</b> 54 000 54 000 <b>75 000</b> 75 000	<b>129 000,00</b> <b>54 000,00</b> 54 000,00 54 000,00 <b>75 000,00</b> 75 000,00	<b>129 000,00</b> <b>54 000,00</b> 54 000,00 54 000,00 <b>75 000,00</b> 75 000,00	<b>100,0</b> <b>100,0</b> 100,0 100,0 <b>100,0</b> 100,0
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b> <b>1. Wydatki bieżące</b> <i>z tego:</i> • wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	<b>1 379 000</b> <b>1 379 000</b> 1 379 000 1 379 000	<b>1 370 017,82</b> <b>1 370 017,82</b> 1 370 017,82 1 370 017,82	<b>50 000,00</b> <b>50 000,00</b> 50 000,00 50 000,00	<b>99,3</b> <b>99,3</b> 99,3 99,3
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b> <b>1. Wydatki bieżące</b> <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	<b>948 717</b> <b>948 717</b> 500 577 80 749 419 828 448 140	<b>937 523,16</b> <b>937 523,16</b> 499 447,69 79 625,09 419 822,60 438 075,47	<b>913 933,21</b> <b>913 933,21</b> 475 857,74 57 281,90 418 575,84 438 075,47	<b>98,8</b> <b>98,8</b> 99,8 98,6 100,0 97,8
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b> <b>1. Wydatki bieżące</b> <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	<b>948 717</b> <b>948 717</b> 500 577 80 749 419 828 448 140	<b>937 523,16</b> <b>937 523,16</b> 499 447,69 79 625,09 419 822,60 438 075,47	<b>913 933,21</b> <b>913 933,21</b> 475 857,74 57 281,90 418 575,84 438 075,47	<b>98,8</b> <b>98,8</b> 99,8 98,6 100,0 97,8

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2019 r.	Wykonanie		% wyk. planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>20 166 666</b>	<b>20 151 767,96</b>	<b>0,00</b>	<b>99,9</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>20 166 666</b>	<b>20 151 767,96</b>	<b>0,00</b>	<b>99,9</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	36 666	36 665,58	0,00	100,0
		• obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	20 130 000	20 115 102,38	0,00	99,9
	75702	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>20 130 000</b>	<b>20 115 102,38</b>	<b>0,00</b>	<b>99,9</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>20 130 000</b>	<b>20 115 102,38</b>	<b>0,00</b>	<b>99,9</b>
		<i>z tego:</i>				
		• obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	20 130 000	20 115 102,38	0,00	99,9
	75704	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>36 666</b>	<b>36 665,58</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>36 666</b>	<b>36 665,58</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	36 666	36 665,58	0,00	100,0
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 283 276</b>	<b>3 013 275,12</b>	<b>0,00</b>	<b>32,5</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>4 273 276</b>	<b>3 013 275,12</b>	<b>0,00</b>	<b>70,5</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	4 273 276	3 013 275,12	0,00	70,5
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 273 276	3 013 275,12	0,00	70,5
		<i>w tym rezerwy:</i>				
		rezerwa ogólna	825 703	0,00	0,00	0,0
		rezerwa celowa na odprawy emerytalne	28 180	0,00	0,00	0,0
		rezerwa celowa na interwencje podczas zdarzeń kryzysowych	280 000	0,00	0,00	0,0
		rezerwa celowa na projekty bieżące uwarunkowane pozyskaniem dofinansowania zewnętrznego	107 087	0,00	0,00	0,0
		rezerwa celowa na Strategię Rozwoju Kultury	8 450	0,00	0,00	0,0
		rezerwa celowa na zadania realizowane przez Rady Osiedli	10 580	0,00	0,00	0,0
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>5 010 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		rezerwa celowa na interwencje podczas zdarzeń kryzysowych	5 000 000	0,00	0,00	0,0
		rezerwa celowa na program Bydgoski Budżet Obywatelski	10 000	0,00	0,00	0,0
	75801	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 488 746</b>	<b>1 488 746,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 488 746</b>	<b>1 488 746,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	1 488 746	1 488 746,00	0,00	100,0
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 488 746	1 488 746,00	0,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2019 r.	Wykonanie		% wyk. planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1</b>	<b>0,12</b>	<b>0,00</b>	<b>12,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1</b>	<b>0,12</b>	<b>0,00</b>	<b>12,0</b>
		<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
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>6 270 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 260 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	1 260 000	0,00	0,00	0,0
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań:	1 260 000	0,00	0,00	0,0
		rezerwa ogólna	825 703	0,00	0,00	0,0
		rezerw celowa na odprawy emerytalne	28 180	0,00	0,00	0,0
		rezerwa celowa na interwencje podczas zdarzeń kryzysowych	280 000	0,00	0,00	0,0
		rezerwa celowa na projekty bieżące uwarunkowane pozyskaniem dofinansowania zewnętrznego	107 087	0,00	0,00	0,0
		rezerwa celowa na Strategię Rozwoju Kultury	8 450	0,00	0,00	0,0
		rezerwa celowa na zadania realizowane przez Rady Osiedli	10 580	0,00	0,00	0,0
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>5 010 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		rezerwa celowa na interwencje podczas zdarzeń kryzysowych	5 000 000	0,00	0,00	0,0
		rezerwa celowa na program Bydgoski Budżet Obywatelski	10 000	0,00	0,00	0,0
	<b>75832</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>1 524 529</b>	<b>1 524 529,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 524 529</b>	<b>1 524 529,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 524 529	1 524 529,00	0,00	100,0
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>687 743 496</b>	<b>667 717 185,16</b>	<b>39 146 163,54</b>	<b>97,1</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>612 028 432</b>	<b>595 485 013,01</b>	<b>32 089 695,59</b>	<b>97,3</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	466 419 161	453 783 680,52	7 823 962,81	97,3
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	403 771 909	392 783 517,53	5 466 800,48	97,3
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	62 647 252	61 000 162,99	2 357 162,33	97,4
		• dotacje na zadania bieżące	122 861 891	122 646 633,74	7 739 956,27	99,8
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 552 795	1 514 467,78	0,00	97,5
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	21 194 585	17 540 230,97	16 525 776,51	82,8
		<i>w tym:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 322 371	2 470 871,49	2 373 642,09	74,4
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	16 812 371	14 152 649,02	13 331 362,96	84,2
		-dotacje na zadania bieżące	447 043	339 210,46	339 210,46	75,9
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	612 800	577 500,00	481 561,00	94,2
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>75 715 064</b>	<b>72 232 172,15</b>	<b>7 056 467,95</b>	<b>95,4</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 715 064	72 232 172,15	7 056 467,95	95,4

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2019 r.	Wykonanie		% wyk. planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		w tym na: - programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	8 270 123	8 111 215,64	6 056 467,95	98,1
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>227 077 691</b>	<b>220 810 490,01</b>	<b>232 003,15</b>	<b>97,2</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>209 400 508</b>	<b>203 166 573,58</b>	<b>232 003,15</b>	<b>97,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	199 059 787	192 841 447,63	232 003,15	96,9
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	176 449 260	170 905 707,82	2 999,00	96,9
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	22 610 527	21 935 739,81	229 004,15	97,0
		• dotacje na zadania bieżące	9 912 895	9 911 018,54	0,00	100,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	427 826	414 107,41	0,00	96,8
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>17 677 183</b>	<b>17 643 916,43</b>	<b>0,00</b>	<b>99,8</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 677 183	17 643 916,43	0,00	99,8
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>23 621 205</b>	<b>22 658 664,23</b>	<b>1 028 000,00</b>	<b>95,9</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>17 814 205</b>	<b>17 311 403,66</b>	<b>28 000,00</b>	<b>97,2</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	15 891 910	15 393 538,39	28 000,00	96,9
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 870 941	14 456 021,62	0,00	97,2
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 020 969	937 516,77	28 000,00	91,8
		• dotacje na zadania bieżące	1 900 978	1 897 926,66	0,00	99,8
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 317	19 938,61	0,00	93,5
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>5 807 000</b>	<b>5 347 260,57</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>92,1</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 807 000	5 347 260,57	1 000 000,00	92,1
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>4 785 090</b>	<b>4 565 844,93</b>	<b>521 916,00</b>	<b>95,4</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>4 785 090</b>	<b>4 565 844,93</b>	<b>521 916,00</b>	<b>95,4</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	4 343 980	4 135 779,41	496 662,00	95,2
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 020 918	3 825 229,05	496 662,00	95,1
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	323 062	310 550,36	0,00	96,1
		• dotacje na zadania bieżące	436 860	426 972,13	25 254,00	97,7
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 250	3 093,39	0,00	72,8
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>94 804 531</b>	<b>94 532 729,71</b>	<b>11 389 554,00</b>	<b>99,7</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>94 804 531</b>	<b>94 532 729,71</b>	<b>11 389 554,00</b>	<b>99,7</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	40 579 332	40 322 980,08	4 382 972,00	99,4
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 786 967	36 665 678,34	4 382 972,00	99,7
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 792 365	3 657 301,74	0,00	96,4
		• dotacje na zadania bieżące	54 149 818	54 140 177,57	7 006 582,00	100,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 381	69 572,06	0,00	92,3

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2019 r.	Wykonanie		% wyk. planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
	<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>1 804 363</b>	<b>1 803 660,45</b>	<b>19 642,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 804 363</b>	<b>1 803 660,45</b>	<b>19 642,00</b>	<b>100,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• dotacje na zadania bieżące	1 804 363	1 803 660,45	19 642,00	100,0
	<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowanie przedszkolnego</b>	<b>368 000</b>	<b>360 032,90</b>	<b>78 568,00</b>	<b>97,8</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>368 000</b>	<b>360 032,90</b>	<b>78 568,00</b>	<b>97,8</b>
		<i>z tego:</i>				
		• dotacje na zadania bieżące	368 000	360 032,90	78 568,00	97,8
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>25 066 198</b>	<b>25 049 839,98</b>	<b>750,00</b>	<b>99,9</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>25 066 198</b>	<b>25 049 839,98</b>	<b>750,00</b>	<b>99,9</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	24 073 492	24 057 430,25	750,00	99,9
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 092 031	20 083 899,99	0,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 981 461	3 973 530,26	750,00	99,8
		• dotacje na zadania bieżące	963 970	963 681,04	0,00	100,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 736	28 728,69	0,00	100,0
	<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>2 222 771</b>	<b>2 221 901,86</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>2 222 771</b>	<b>2 221 901,86</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	2 222 461	2 221 592,14	0,00	100,0
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 994 340	1 993 475,81	0,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	228 121	228 116,33	0,00	100,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	310	309,72	0,00	99,9
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>349 256</b>	<b>328 858,30</b>	<b>0,00</b>	<b>94,2</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>349 256</b>	<b>328 858,30</b>	<b>0,00</b>	<b>94,2</b>
		<i>z tego:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	349 256	328 858,30	0,00	94,2
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>78 970 306</b>	<b>77 217 828,39</b>	<b>6 897 007,89</b>	<b>97,8</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>71 109 164</b>	<b>69 456 328,82</b>	<b>1 094 133,85</b>	<b>97,7</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	58 847 877	57 291 095,09	15 907,00	97,4
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 637 574	51 227 567,40	0,00	97,3
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 210 303	6 063 527,69	15 907,00	97,6
		• dotacje na zadania bieżące	10 734 017	10 733 262,73	0,00	100,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 023	109 477,19	0,00	99,5
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 417 247	1 322 493,81	1 078 226,85	93,3
		<i>w tym:</i>				
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	1 417 247	1 322 493,81	1 078 226,85	93,3
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>7 861 142</b>	<b>7 761 499,57</b>	<b>5 802 874,04</b>	<b>98,7</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 861 142	7 761 499,57	5 802 874,04	98,7
		<i>w tym na:</i>				
		- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	7 793 490	7 693 847,57	5 802 874,04	98,7

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2019 r.	Wykonanie		% wyk. planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
	<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>	<b>11 738 102</b>	<b>11 608 313,31</b>	<b>0,00</b>	<b>98,9</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>11 738 102</b>	<b>11 608 313,31</b>	<b>0,00</b>	<b>98,9</b>
		<i>z tego:</i>				
		• dotacje na zadania bieżące	11 738 102	11 608 313,31	0,00	98,9
	<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>10 334 960</b>	<b>10 025 607,65</b>	<b>0,00</b>	<b>97,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>10 334 960</b>	<b>10 025 607,65</b>	<b>0,00</b>	<b>97,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	6 624 769	6 325 354,80	0,00	95,5
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 269 382	5 973 454,64	0,00	95,3
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	355 387	351 900,16	0,00	99,0
		• dotacje na zadania bieżące	3 694 152	3 686 449,94	0,00	99,8
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 039	13 802,91	0,00	86,1
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>67 009 947</b>	<b>65 373 550,05</b>	<b>184 930,85</b>	<b>97,6</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>59 148 086</b>	<b>57 511 689,49</b>	<b>184 930,85</b>	<b>97,2</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	53 347 689	51 727 434,17	184 930,85	97,0
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 009 678	44 669 618,72	7 999,94	97,1
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 338 011	7 057 815,45	176 930,91	96,2
		• dotacje na zadania bieżące	5 669 872	5 660 611,16	0,00	99,8
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 525	123 644,16	0,00	94,7
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>7 861 861</b>	<b>7 861 860,56</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 861 861	7 861 860,56	0,00	100,0
	<b>80121</b>	<b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>	<b>305 371</b>	<b>302 929,43</b>	<b>0,00</b>	<b>99,2</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>305 371</b>	<b>302 929,43</b>	<b>0,00</b>	<b>99,2</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	305 291	302 849,43	0,00	99,2
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	274 805	272 363,43	0,00	99,1
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	30 486	30 486,00	0,00	100,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	80	80,00	0,00	100,0
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>13 468 205</b>	<b>13 351 857,70</b>	<b>0,00</b>	<b>99,1</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>3 109 548</b>	<b>3 108 977,51</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	2 247 209	2 247 175,47	0,00	100,0
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 852 142	1 852 116,44	0,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	395 067	395 059,03	0,00	100,0
		• dotacje na zadania bieżące	856 024	855 487,96	0,00	99,9
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 315	6 314,08	0,00	100,0
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>10 358 657</b>	<b>10 242 880,19</b>	<b>0,00</b>	<b>98,9</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 358 657	10 242 880,19	0,00	98,9
	<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>9 626 390</b>	<b>9 273 095,07</b>	<b>0,00</b>	<b>96,3</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>9 626 390</b>	<b>9 273 095,07</b>	<b>0,00</b>	<b>96,3</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	9 621 390	9 268 725,53	0,00	96,3
		<i>w tym na:</i>				

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2019 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	9 087 417 533 973 5 000	8 747 400,67 521 324,86 4 369,54	0,00 0,00 0,00	96,3 97,6 87,4
	<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego</b>	<b>682 390</b>	<b>680 019,15</b>	<b>0,00</b>	<b>99,7</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>682 390</b>	<b>680 019,15</b>	<b>0,00</b>	<b>99,7</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	682 390	680 019,15	0,00	99,7
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	492 498	490 127,15	0,00	99,5
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	189 892	189 892,00	0,00	100,0
	<b>80142</b>	<b>Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr</b>	<b>421 250</b>	<b>404 028,06</b>	<b>0,00</b>	<b>95,9</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>421 250</b>	<b>404 028,06</b>	<b>0,00</b>	<b>95,9</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	419 650	402 428,06	0,00	95,9
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	378 922	362 512,01	0,00	95,7
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	40 728	39 916,05	0,00	98,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600	1 600,00	0,00	100,0
	<b>80146</b>	<b>Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>2 150 407</b>	<b>2 088 641,74</b>	<b>480 124,73</b>	<b>97,1</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>2 150 407</b>	<b>2 088 641,74</b>	<b>480 124,73</b>	<b>97,1</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	2 150 407	2 088 641,74	480 124,73	97,1
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	501 400	487 076,01	462 928,73	97,1
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 649 007	1 601 565,73	17 196,00	97,1
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>12 504 152</b>	<b>11 968 691,69</b>	<b>0,00</b>	<b>95,7</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>12 504 152</b>	<b>11 968 691,69</b>	<b>0,00</b>	<b>95,7</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	12 451 434	11 921 701,49	0,00	95,7
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 740 925	11 237 736,73	0,00	95,7
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	710 509	683 964,76	0,00	96,3
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 718	46 990,20	0,00	89,1
	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>17 672 407</b>	<b>17 608 551,85</b>	<b>572 424,00</b>	<b>99,6</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>17 672 407</b>	<b>17 608 551,85</b>	<b>572 424,00</b>	<b>99,6</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	1 089 640	1 030 034,53	92 598,00	94,5
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 032 067	972 735,53	92 598,00	94,3
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	57 573	57 299,00	0,00	99,5
		• dotacje na zadania bieżące	16 582 767	16 578 517,32	479 826,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2019 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>	16 867 687	16 408 631,33	0,00	97,3
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	16 867 687	16 408 631,33	0,00	97,3
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	14 962 234	14 507 086,00	0,00	97,0
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 393 549	13 938 401,91	0,00	96,8
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	568 685	568 684,09	0,00	100,0
		• dotacje na zadania bieżące	1 905 303	1 901 495,33	0,00	99,8
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	150	50,00	0,00	33,3
	80151	<i>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</i>	859 509	816 225,89	0,00	95,0
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	859 509	816 225,89	0,00	95,0
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	814 165	781 241,36	0,00	96,0
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	792 395	759 471,36	0,00	95,8
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	21 770	21 770,00	0,00	100,0
		• dotacje na zadania bieżące	45 344	34 984,53	0,00	77,2
	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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach i i ii stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach i stopnia oraz szkołach artystycznych</i>	4 075 182	3 975 338,51	0,00	97,5
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	4 075 182	3 975 338,51	0,00	97,5
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	2 127 877	2 028 480,61	0,00	95,3
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 042 758	1 943 361,61	0,00	95,1
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	85 119	85 119,00	0,00	100,0
		• dotacje na zadania bieżące	1 947 305	1 946 857,90	0,00	100,0
	80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	2 099 145	2 044 122,45	2 040 099,35	97,4
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	2 099 145	2 044 122,45	2 040 099,35	97,4
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	1 954 124	1 914 038,18	1 910 015,08	97,9
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 672	20 640,81	20 640,81	99,8
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 933 452	1 893 397,37	1 889 374,27	97,9
		• dotacje na zadania bieżące	145 021	130 084,27	130 084,27	89,7



Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2019 r.	Wykonanie		% wyk. planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>58 858 981</b>	<b>52 237 730,52</b>	<b>15 701 143,57</b>	<b>88,8</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>32 709 760</b>	<b>28 862 975,69</b>	<b>15 447 549,66</b>	<b>88,2</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	12 252 797	11 965 748,71	0,00	97,7
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 031 268	1 898 920,48	0,00	93,5
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 221 529	10 066 828,23	0,00	98,5
		• dotacje na zadania bieżące	7 100	7 100,00	0,00	100,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	672 525	672 389,82	0,00	100,0
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	19 777 338	16 217 737,16	15 447 549,66	82,0
		<i>w tym:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 322 371	2 470 871,49	2 373 642,09	74,4
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	15 395 124	12 830 155,21	12 253 136,11	83,3
		-dotacje na zadania bieżące	447 043	339 210,46	339 210,46	75,9
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	612 800	577 500,00	481 561,00	94,2
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>26 149 221</b>	<b>23 374 754,83</b>	<b>253 593,91</b>	<b>89,4</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 149 221	23 374 754,83	253 593,91	89,4
		<i>w tym na:</i>				
		- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	476 633	417 368,07	253 593,91	87,6
		<i>w tym:</i>				
		- <b>Rady Osiedlowe</b>	<b>111 938</b>	<b>106 232,93</b>	<b>0,00</b>	<b>94,9</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>111 938</b>	<b>106 232,93</b>	<b>0,00</b>	<b>94,9</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	111 938	106 232,93	0,00	94,9
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	111 938	106 232,93	0,00	94,9
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>17 082 956</b>	<b>16 803 948,71</b>	<b>5 349 274,81</b>	<b>98,4</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>16 834 833</b>	<b>16 555 825,71</b>	<b>5 349 274,81</b>	<b>98,3</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	14 802 982	14 547 305,81	5 349 274,81	98,3
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 365 033	5 355 687,29	0,00	99,8
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 437 949	9 191 618,52	5 349 274,81	97,4
		• dotacje na zadania bieżące	1 974 030	1 971 199,26	0,00	99,9
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 821	37 320,64	0,00	64,5
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>248 123</b>	<b>248 123,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	248 123	248 123,00	0,00	100,0
	<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>248 123</b>	<b>248 123,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>1. Wydatki majątkowe</b>	<b>248 123</b>	<b>248 123,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	248 123	248 123,00	0,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2019 r.	Wykonanie		% wyk. planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
	85117	<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b> <b>1. Wydatki bieżące</b> <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	<b>2 656 115</b> <b>2 656 115</b> 2 650 714 2 030 611 620 103 5 401	<b>2 656 115,00</b> <b>2 656 115,00</b> 2 650 714,36 2 030 610,88 620 103,48 5 400,64	<b>0,00</b> <b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>100,0</b> <b>100,0</b> 100,0 100,0 100,0 100,0
	85153	<b>Zwalczanie narkomanii</b> <b>1. Wydatki bieżące</b> <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	<b>590 000</b> <b>590 000</b> 350 000 176 940 173 060 240 000	<b>586 739,09</b> <b>586 739,09</b> 349 521,49 176 940,00 172 581,49 237 217,60	<b>0,00</b> <b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>99,4</b> <b>99,4</b> 99,9 100,0 99,7 98,8
	85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b> <b>1. Wydatki bieżące</b> <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	<b>7 074 000</b> <b>7 074 000</b> 5 568 310 3 157 482 2 410 828 1 505 190 500	<b>7 061 808,68</b> <b>7 061 808,68</b> 5 556 618,68 3 148 136,41 2 408 482,27 1 505 190,00 0,00	<b>0,00</b> <b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>99,8</b> <b>99,8</b> 99,8 99,7 99,9 100,0 0,0
	85156	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b> <b>1. Wydatki bieżące</b> <i>z tego:</i> • wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	<b>5 387 888</b> <b>5 387 888</b> 5 387 888 5 387 888	<b>5 274 984,81</b> <b>5 274 984,81</b> 5 274 984,81 5 274 984,81	<b>5 274 984,81</b> <b>5 274 984,81</b> 5 274 984,81 5 274 984,81	<b>97,9</b> <b>97,9</b> 97,9 97,9
	85195	<b>Pozostała działalność</b> <b>1. Wydatki bieżące</b> <i>z tego:</i> • wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> - wydatki związane z realizacją statutowych zadań • dotacje na zadania bieżące • świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>1 126 830</b> <b>1 126 830</b> 846 070 846 070 228 840 51 920	<b>976 178,13</b> <b>976 178,13</b> 715 466,47 715 466,47 228 791,66 31 920,00	<b>74 290,00</b> <b>74 290,00</b> 74 290,00 74 290,00 0,00 0,00	<b>86,6</b> <b>86,6</b> 84,6 84,6 100,0 61,5
852		<b>Pomoc społeczna</b> <b>1. Wydatki bieżące</b> <i>z tego:</i> • wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	<b>110 160 951</b> <b>107 419 690</b> 69 308 388 35 739 666 33 568 722	<b>109 439 874,80</b> <b>106 837 750,59</b> 69 114 008,92 35 696 339,37 33 417 669,55	<b>28 079 946,57</b> <b>27 930 922,94</b> 14 513 104,98 11 887 574,37 2 625 530,61	<b>99,3</b> <b>99,5</b> 99,7 99,9 99,6

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2019 r.	Wykonanie		% wyk. planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• dotacje na zadania bieżące</li> <li>• świadczenia na rzecz osób fizycznych</li> <li>• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</li> </ul> <i>w tym:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</li> <li>- pozostałe wydatki związane z realizacją programu</li> <li>- dotacje na zadania bieżące</li> </ul>	<p>4 210 374</p> <p>32 865 863</p> <p>1 035 065</p> <p>470 270</p> <p>90 635</p> <p>474 160</p>	<p>4 192 401,41</p> <p>32 640 707,50</p> <p>890 632,76</p> <p>422 344,29</p> <p>70 440,35</p> <p>397 848,12</p>	<p>0,00</p> <p>12 531 196,40</p> <p>886 621,56</p> <p>422 344,29</p> <p>70 440,35</p> <p>393 836,92</p>	<p>99,6</p> <p>99,3</p> <p>86,0</p> <p>89,8</p> <p>77,7</p> <p>83,9</p>
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>2 741 261</b>	<b>2 602 124,21</b>	<b>149 023,63</b>	<b>94,9</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 741 261	2 602 124,21	149 023,63	94,9
	<b>85202</b>	<b><i>Domy pomocy społecznej</i></b>	<b>37 463 081</b>	<b>37 350 799,02</b>	<b>2 799 798,91</b>	<b>99,7</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>35 802 581</b>	<b>35 801 238,48</b>	<b>2 650 775,28</b>	<b>100,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	35 781 343	35 780 002,49	2 650 775,28	100,0
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 798 980	11 798 973,94	1 949 502,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	23 982 363	23 981 028,55	701 273,28	100,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 238	21 235,99	0,00	100,0
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>1 660 500</b>	<b>1 549 560,54</b>	<b>149 023,63</b>	<b>93,3</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 660 500	1 549 560,54	149 023,63	93,3
	<b>85203</b>	<b><i>Ośrodki wsparcia</i></b>	<b>7 295 875</b>	<b>7 218 257,76</b>	<b>3 942 948,76</b>	<b>98,9</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>7 295 875</b>	<b>7 218 257,76</b>	<b>3 942 948,76</b>	<b>98,9</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	5 851 204	5 773 590,22	3 939 874,93	98,7
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 794 683	4 759 984,23	3 229 903,68	99,3
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 056 521	1 013 605,99	709 971,25	95,9
		• dotacje na zadania bieżące	1 440 000	1 440 000,00	0,00	100,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 671	4 667,54	3 073,83	99,9
	<b>85213</b>	<b><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></b>	<b>696 286</b>	<b>693 271,93</b>	<b>693 271,93</b>	<b>99,6</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>696 286</b>	<b>693 271,93</b>	<b>693 271,93</b>	<b>99,6</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	696 286	693 271,93	693 271,93	99,6
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	696 286	693 271,93	693 271,93	99,6
	<b>85214</b>	<b><i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i></b>	<b>3 648 913</b>	<b>3 638 130,83</b>	<b>2 262 306,54</b>	<b>99,7</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>3 648 913</b>	<b>3 638 130,83</b>	<b>2 262 306,54</b>	<b>99,7</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	274 075	263 369,29	0,00	96,1
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	274 075	263 369,29	0,00	96,1
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 374 838	3 374 761,54	2 262 306,54	100,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2019 r.	Wykonanie		% wyk. planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>18 167 987</b>	<b>17 968 850,61</b>	<b>260 123,97</b>	<b>98,9</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>18 167 987</b>	<b>17 968 850,61</b>	<b>260 123,97</b>	<b>98,9</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	5 360	5 100,46	5 100,46	95,2
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 360	5 100,46	5 100,46	95,2
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 162 627	17 963 750,15	255 023,51	98,9
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>8 058 570</b>	<b>7 949 465,07</b>	<b>7 841 155,05</b>	<b>98,6</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>8 058 570</b>	<b>7 949 465,07</b>	<b>7 841 155,05</b>	<b>98,6</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	195 184	108 310,02	0,00	55,5
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	195 184	108 310,02	0,00	55,5
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 863 386	7 841 155,05	7 841 155,05	99,7
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>18 589 964</b>	<b>18 587 666,35</b>	<b>5 069 054,28</b>	<b>100,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>18 079 514</b>	<b>18 077 220,15</b>	<b>5 069 054,28</b>	<b>100,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	17 855 380	17 853 386,14	4 995 695,13	100,0
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 969 620	15 969 618,83	4 594 911,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 885 760	1 883 767,31	400 784,13	99,9
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	224 134	223 834,01	73 359,15	99,9
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>510 450</b>	<b>510 446,20</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	510 450	510 446,20	0,00	100,0
	<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>1 213 571</b>	<b>1 193 614,37</b>	<b>0,00</b>	<b>98,4</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 133 571</b>	<b>1 132 418,28</b>	<b>0,00</b>	<b>99,9</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	1 132 771	1 131 618,28	0,00	99,9
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	852 514	852 512,81	0,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	280 257	279 105,47	0,00	99,6
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	800	800,00	0,00	100,0
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>80 000</b>	<b>61 196,09</b>	<b>0,00</b>	<b>76,5</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000	61 196,09	0,00	76,5
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>6 249 981</b>	<b>6 096 900,33</b>	<b>2 996 745,50</b>	<b>97,6</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>6 249 981</b>	<b>6 096 900,33</b>	<b>2 996 745,50</b>	<b>97,6</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	5 297 442	5 288 518,88	2 192 375,25	99,8
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 178 306	2 169 687,76	2 096 257,69	99,6
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 119 136	3 118 831,12	96 117,56	100,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	150	150,00	150,00	100,0
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	952 389	808 231,45	804 220,25	84,9
		<i>w tym:</i>				

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2019 r.	Wykonanie		% wyk. planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	422 952	375 252,34	375 252,34	88,7
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	55 277	35 130,99	35 130,99	63,6
		- dotacje na zadania bieżące	474 160	397 848,12	393 836,92	83,9
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>3 760 879</b>	<b>3 740 548,07</b>	<b>2 077 400,00</b>	<b>99,5</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>3 760 879</b>	<b>3 740 548,07</b>	<b>2 077 400,00</b>	<b>99,5</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	214 280	212 961,56	0,00	99,4
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 247	53 245,80	0,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	161 033	159 715,76	0,00	99,2
		• dotacje na zadania bieżące	509 174	491 201,41	0,00	96,5
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 037 425	3 036 385,10	2 077 400,00	100,0
	<b>85231</b>	<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>18 330</b>	<b>18 328,32</b>	<b>18 328,32</b>	<b>100,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>18 330</b>	<b>18 328,32</b>	<b>18 328,32</b>	<b>100,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 330	18 328,32	18 328,32	100,0
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 997 514</b>	<b>4 984 042,14</b>	<b>118 813,31</b>	<b>99,7</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>4 507 203</b>	<b>4 503 120,76</b>	<b>118 813,31</b>	<b>99,9</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	2 005 063	2 003 879,65	36 012,00	99,9
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 316	92 316,00	17 000,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 912 747	1 911 563,65	19 012,00	99,9
		• dotacje na zadania bieżące	2 261 200	2 261 200,00	0,00	100,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	158 264	155 639,80	400,00	98,3
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	82 676	82 401,31	82 401,31	99,7
		<i>w tym:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 318	47 091,95	47 091,95	99,5
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	35 358	35 309,36	35 309,36	99,9
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>490 311</b>	<b>480 921,38</b>	<b>0,00</b>	<b>98,1</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	490 311	480 921,38	0,00	98,1
		<i>w tym:</i>				
		- <b>Rady Osiedlowe</b>	<b>158 364</b>	<b>155 673,36</b>	<b>0,00</b>	<b>98,3</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>158 364</b>	<b>155 673,36</b>	<b>0,00</b>	<b>98,3</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	500	433,56	0,00	86,7
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	500	433,56	0,00	86,7
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	157 864	155 239,80	0,00	98,3
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>12 608 986</b>	<b>12 205 738,58</b>	<b>5 246 533,89</b>	<b>96,8</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>12 479 986</b>	<b>12 076 738,58</b>	<b>5 246 533,89</b>	<b>96,8</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	10 697 220	10 514 552,97	4 704 556,54	98,3
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 789 136	8 744 697,30	4 158 994,60	99,5
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 908 084	1 769 855,67	545 561,94	92,8

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2019 r.	Wykonanie		% wyk. planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• dotacje na zadania bieżące</li> <li>• świadczenia na rzecz osób fizycznych</li> <li>• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</li> </ul> <i>w tym:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</li> <li>- pozostałe wydatki związane z realizacją programu</li> </ul>	1 054 395 333 966 394 405	1 009 473,08 312 542,44 240 170,09	0,00 306 040,32 235 937,03	95,7 93,6 60,9
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>129 000</b>	<b>129 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	129 000	129 000,00	0,00	100,0
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>852 760</b>	<b>852 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>773 760</b>	<b>773 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• dotacje na zadania bieżące	773 760	773 760,00	0,00	100,0
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>79 000</b>	<b>79 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	79 000	79 000,00	0,00	100,0
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>2 155 823</b>	<b>2 123 692,58</b>	<b>1 849 595,03</b>	<b>98,5</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>2 155 823</b>	<b>2 123 692,58</b>	<b>1 849 595,03</b>	<b>98,5</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	2 154 923	2 122 803,58	1 848 795,03	98,5
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 605 639	1 598 870,45	1 326 689,60	99,6
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	549 284	523 933,13	522 105,43	95,4
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	900	889,00	800,00	98,8
	<b>85324</b>	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>501 703</b>	<b>500 696,77</b>	<b>287 956,51</b>	<b>99,8</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>501 703</b>	<b>500 696,77</b>	<b>287 956,51</b>	<b>99,8</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	500 668	500 183,65	287 956,51	99,9
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	426 685	426 377,10	264 500,00	99,9
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	73 983	73 806,55	23 456,51	99,8
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 035	513,12	0,00	49,6
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe Urzędy Pracy</b>	<b>7 385 032</b>	<b>7 339 262,92</b>	<b>2 570 691,96</b>	<b>99,4</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>7 385 032</b>	<b>7 339 262,92</b>	<b>2 570 691,96</b>	<b>99,4</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	7 369 132	7 330 475,96	2 567 805,00	99,5
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 389 060	6 384 966,78	2 567 805,00	99,9
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	980 072	945 509,18	0,00	96,5
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	5 900,00	0,00	98,3
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	9 900	2 886,96	2 886,96	29,2
		<i>w tym:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 400	2 400,00	2 400,00	28,6
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	1 500	486,96	486,96	32,5

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2019 r.	Wykonanie		% wyk. planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
	85334	<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>11 814</b>	<b>11 813,32</b>	<b>11 813,32</b>	<b>100,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>11 814</b>	<b>11 813,32</b>	<b>11 813,32</b>	<b>100,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 814	11 813,32	11 813,32	100,0
	85395	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 701 854</b>	<b>1 377 512,99</b>	<b>526 477,07</b>	<b>80,9</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 651 854</b>	<b>1 327 512,99</b>	<b>526 477,07</b>	<b>80,4</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	672 497	561 089,78	0,00	83,4
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	367 752	334 482,97	0,00	91,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	304 745	226 606,81	0,00	74,4
		• dotacje na zadania bieżące	280 635	235 713,08	0,00	84,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	314 217	293 427,00	293 427,00	93,4
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	384 505	237 283,13	233 050,07	61,7
		<i>w tym:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	153 575	67 181,30	65 539,01	43,7
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	230 930	170 101,83	167 511,06	73,7
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	50 000,00	0,00	100,0
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>54 727 381</b>	<b>52 939 005,21</b>	<b>1 355 818,56</b>	<b>96,7</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>54 379 117</b>	<b>52 590 744,58</b>	<b>1 355 818,56</b>	<b>96,7</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych	50 418 330	48 778 078,54	536 241,50	96,7
		<i>w tym na:</i>				
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 031 231	42 538 039,17	310 281,50	96,6
		-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 387 099	6 240 039,37	225 960,00	97,7
		• dotacje na zadania bieżące	2 724 657	2 716 623,34	0,00	99,7
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 236 130	1 096 042,70	819 577,06	88,7
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>348 264</b>	<b>348 260,63</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	348 264	348 260,63	0,00	100,0
	85401	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>12 012 643</b>	<b>11 533 132,84</b>	<b>0,00</b>	<b>96,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>12 012 643</b>	<b>11 533 132,84</b>	<b>0,00</b>	<b>96,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych	12 011 639	11 532 642,84	0,00	96,0
		<i>w tym na:</i>				
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 437 693	10 969 405,99	0,00	95,9
		-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	573 946	563 236,85	0,00	98,1
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 004	490,00	0,00	48,8
	85403	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>2 768 057</b>	<b>2 660 871,76</b>	<b>0,00</b>	<b>96,1</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>2 768 057</b>	<b>2 660 871,76</b>	<b>0,00</b>	<b>96,1</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych	2 765 042	2 657 862,63	0,00	96,1
		<i>w tym na:</i>				
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 587 706	2 498 048,27	0,00	96,5
		-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	177 336	159 814,36	0,00	90,1
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 015	3 009,13	0,00	99,8

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2019 r.	Wykonanie		% wyk. planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>2 557 813</b>	<b>2 552 844,13</b>	<b>0,00</b>	<b>99,8</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>2 557 813</b>	<b>2 552 844,13</b>	<b>0,00</b>	<b>99,8</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych	123 456	119 217,79	0,00	96,6
		<i>w tym na:</i>				
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 426	115 188,57	0,00	96,5
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 030	4 029,22	0,00	100,0
		• dotacje na zadania bieżące	2 434 357	2 433 626,34	0,00	100,0
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>7 608 100</b>	<b>7 352 404,00</b>	<b>512 481,50</b>	<b>96,6</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>7 608 100</b>	<b>7 352 404,00</b>	<b>512 481,50</b>	<b>96,6</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych	7 602 350	7 346 956,25	512 481,50	96,6
		<i>w tym na:</i>				
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 703 277	6 466 789,72	304 521,50	96,5
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	899 073	880 166,53	207 960,00	97,9
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 750	5 447,75	0,00	94,7
	<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>15 819 714</b>	<b>15 311 423,16</b>	<b>23 760,00</b>	<b>96,8</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>15 819 714</b>	<b>15 311 423,16</b>	<b>23 760,00</b>	<b>96,8</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych	15 492 664	14 993 420,62	23 760,00	96,8
		<i>w tym na:</i>				
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 627 916	13 171 590,86	5 760,00	96,7
		-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 864 748	1 821 829,76	18 000,00	97,7
		• dotacje na zadania bieżące	290 300	282 997,00	0,00	97,5
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 750	35 005,54	0,00	95,3
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>8 539 413</b>	<b>8 332 827,98</b>	<b>0,00</b>	<b>97,6</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>8 539 413</b>	<b>8 332 827,98</b>	<b>0,00</b>	<b>97,6</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych	8 526 752	8 320 167,71	0,00	97,6
		<i>w tym na:</i>				
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 266 324	7 079 234,08	0,00	97,4
		-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 260 428	1 240 933,63	0,00	98,5
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 661	12 660,27	0,00	100,0
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>521 314</b>	<b>516 514,80</b>	<b>0,00</b>	<b>99,1</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>521 314</b>	<b>516 514,80</b>	<b>0,00</b>	<b>99,1</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych	521 314	516 514,80	0,00	99,1
		<i>w tym na:</i>				
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 665	3 924,14	0,00	84,1
		-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	516 649	512 590,66	0,00	99,2
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>1 126 125</b>	<b>988 863,78</b>	<b>814 177,06</b>	<b>87,8</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 126 125</b>	<b>988 863,78</b>	<b>814 177,06</b>	<b>87,8</b>
		<i>z tego:</i>				
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 126 125	988 863,78	814 177,06	87,8



Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2019 r.	Wykonanie		% wyk. planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
	<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>21 900</b>	<b>21 900,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>21 900</b>	<b>21 900,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>100,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 900	21 900,00	5 400,00	100,0
	<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>643 228</b>	<b>623 143,50</b>	<b>0,00</b>	<b>96,9</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>643 228</b>	<b>623 143,50</b>	<b>0,00</b>	<b>96,9</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych	642 178	622 093,58	0,00	96,9
		<i>w tym na:</i>				
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	473 626	457 091,86	0,00	96,5
		-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	168 552	165 001,72	0,00	97,9
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 050	1 049,92	0,00	100,0
	<b>85419</b>	<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>	<b>1 843 215</b>	<b>1 809 634,78</b>	<b>0,00</b>	<b>98,2</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 843 215</b>	<b>1 809 634,78</b>	<b>0,00</b>	<b>98,2</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych	1 841 915	1 808 343,47	0,00	98,2
		<i>w tym na:</i>				
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 757 003	1 723 431,47	0,00	98,1
		-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	84 912	84 912,00	0,00	100,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300	1 291,31	0,00	99,3
	<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>96 000</b>	<b>93 896,90</b>	<b>0,00</b>	<b>97,8</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>96 000</b>	<b>93 896,90</b>	<b>0,00</b>	<b>97,8</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych	96 000	93 896,90	0,00	97,8
		<i>w tym na:</i>				
		-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	96 000	93 896,90	0,00	97,8
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 169 859</b>	<b>1 141 547,58</b>	<b>0,00</b>	<b>97,6</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>821 595</b>	<b>793 286,95</b>	<b>0,00</b>	<b>96,6</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych	795 020	766 961,95	0,00	96,5
		<i>w tym na:</i>				
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 595	53 334,21	0,00	99,5
		-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	741 425	713 627,74	0,00	96,3
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 575	26 325,00	0,00	99,1
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>348 264</b>	<b>348 260,63</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	348 264	348 260,63	0,00	100,0
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>401 098 053</b>	<b>397 819 203,08</b>	<b>353 539 219,10</b>	<b>99,2</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>398 117 600</b>	<b>394 838 877,50</b>	<b>351 249 191,56</b>	<b>99,2</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	49 469 559	47 703 193,29	13 368 027,52	96,4
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 557 742	36 299 867,20	11 783 808,72	96,7
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11 911 817	11 403 326,09	1 584 218,80	95,7
		• dotacje na zadania bieżące	3 160 000	2 080 451,45	0,00	65,8
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	343 768 837	343 573 071,13	336 598 002,41	99,9

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2019 r.	Wykonanie		% wyk. planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		<ul style="list-style-type: none"> <li>wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</li> </ul> <i>w tym:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</li> <li>- pozostałe wydatki związane z realizacją programu</li> </ul>	1 719 204	1 482 161,63	1 283 161,63	86,2
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</li> <li>- pozostałe wydatki związane z realizacją programu</li> </ul>	1 180 969	1 140 680,86	941 680,86	96,6
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- pozostałe wydatki związane z realizacją programu</li> </ul>	538 235	341 480,77	341 480,77	63,4
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>2 980 453</b>	<b>2 980 325,58</b>	<b>2 290 027,54</b>	<b>100,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		<ul style="list-style-type: none"> <li>wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne</li> </ul>	2 980 453	2 980 325,58	2 290 027,54	100,0
		<i>w tym na:</i>				
		<ul style="list-style-type: none"> <li>programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</li> </ul>	2 944 453	2 944 452,00	2 290 027,54	100,0
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>236 916 326</b>	<b>236 131 033,96</b>	<b>235 871 090,03</b>	<b>99,7</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>236 916 326</b>	<b>236 131 033,96</b>	<b>235 871 090,03</b>	<b>99,7</b>
		<i>z tego:</i>				
		<ul style="list-style-type: none"> <li>wydatki jednostek budżetowych,</li> </ul>	4 080 168	3 309 973,94	3 050 030,01	81,1
		<i>w tym na:</i>				
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</li> <li>- wydatki związane z realizacją statutowych zadań</li> <li>• świadczenia na rzecz osób fizycznych</li> </ul>	3 241 792	2 498 932,72	2 498 932,72	77,1
			838 376	811 041,22	551 097,29	96,7
			232 836 158	232 821 060,02	232 821 060,02	100,0
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>103 688 401</b>	<b>103 031 524,97</b>	<b>98 412 864,71</b>	<b>99,4</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>103 688 401</b>	<b>103 031 524,97</b>	<b>98 412 864,71</b>	<b>99,4</b>
		<i>z tego:</i>				
		<ul style="list-style-type: none"> <li>wydatki jednostek budżetowych,</li> </ul>	12 259 640	11 683 278,84	7 740 618,58	95,3
		<i>w tym na:</i>				
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</li> <li>- wydatki związane z realizacją statutowych zadań</li> <li>• świadczenia na rzecz osób fizycznych</li> </ul>	10 905 586	10 433 415,34	7 735 564,58	95,7
			1 354 054	1 249 863,50	5 054,00	92,3
			91 428 761	91 348 246,13	90 672 246,13	99,9
	<b>85503</b>	<b>Karta dużej rodziny</b>	<b>18 553</b>	<b>14 038,83</b>	<b>14 038,83</b>	<b>75,7</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>18 553</b>	<b>14 038,83</b>	<b>14 038,83</b>	<b>75,7</b>
		<i>z tego:</i>				
		<ul style="list-style-type: none"> <li>wydatki jednostek budżetowych,</li> </ul>	18 553	14 038,83	14 038,83	75,7
		<i>w tym na:</i>				
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</li> </ul>	18 553	14 038,83	14 038,83	75,7
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>11 810 193</b>	<b>11 678 466,55</b>	<b>10 757 345,37</b>	<b>98,9</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>11 810 193</b>	<b>11 678 466,55</b>	<b>10 757 345,37</b>	<b>98,9</b>
		<i>z tego:</i>				
		<ul style="list-style-type: none"> <li>wydatki jednostek budżetowych,</li> </ul>	1 472 473	1 415 031,36	499 445,37	96,1
		<i>w tym na:</i>				
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</li> <li>- wydatki związane z realizacją statutowych zadań</li> <li>• świadczenia na rzecz osób fizycznych</li> </ul>	1 327 680	1 313 954,64	489 838,11	99,0
			144 793	101 076,72	9 607,26	69,8
			10 337 720	10 263 435,19	10 257 900,00	99,3
	<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>21 083 382</b>	<b>20 433 597,88</b>	<b>3 942 708,69</b>	<b>96,9</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>18 102 929</b>	<b>17 453 272,30</b>	<b>1 652 681,15</b>	<b>96,4</b>
		<i>z tego:</i>				
		<ul style="list-style-type: none"> <li>wydatki jednostek budżetowych,</li> </ul>	15 551 336	15 519 488,53	808 024,00	99,8
		<i>w tym na:</i>				
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</li> </ul>	12 207 474	12 184 047,63	801 704,00	99,8

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2019 r.	Wykonanie		% wyk. planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 343 862	3 335 440,90	6 320,00	99,7
		• dotacje na zadania bieżące	1 452 800	844 788,10	0,00	58,1
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 339	45 338,52	0,00	100,0
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 053 454	1 043 657,15	844 657,15	99,1
		<i>w tym:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 026 369	1 016 573,00	817 573,00	99,0
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	27 085	27 084,15	27 084,15	100,0
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>2 980 453</b>	<b>2 980 325,58</b>	<b>2 290 027,54</b>	<b>100,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 980 453	2 980 325,58	2 290 027,54	100,0
		<i>w tym na:</i>				
		- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 944 453	2 944 452,00	2 290 027,54	100,0
	<b>85506</b>	<b><i>Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych</i></b>	<b>1 707 200</b>	<b>1 235 663,35</b>	<b>0,00</b>	<b>72,4</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 707 200</b>	<b>1 235 663,35</b>	<b>0,00</b>	<b>72,4</b>
		<i>z tego:</i>				
		• dotacje na zadania bieżące	1 707 200	1 235 663,35	0,00	72,4
	<b>85508</b>	<b><i>Rodziny zastępcze</i></b>	<b>11 728 467</b>	<b>11 703 910,14</b>	<b>2 620 192,62</b>	<b>99,8</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>11 728 467</b>	<b>11 703 910,14</b>	<b>2 620 192,62</b>	<b>99,8</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	3 498 876	3 494 802,80	250 275,37	99,9
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 215 471	2 214 312,77	241 035,17	99,9
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 283 405	1 280 490,03	9 240,20	99,8
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 229 591	8 209 107,34	2 369 917,25	99,8
	<b>85510</b>	<b><i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i></b>	<b>12 475 354</b>	<b>12 151 243,07</b>	<b>481 553,32</b>	<b>97,4</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>12 475 354</b>	<b>12 151 243,07</b>	<b>481 553,32</b>	<b>97,4</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	11 584 086	11 265 359,14	4 674,31	97,2
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 641 186	7 641 165,27	2 695,31	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 942 900	3 624 193,87	1 979,00	91,9
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	891 268	885 883,93	476 879,01	99,4
	<b>85513</b>	<b><i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i></b>	<b>1 004 427</b>	<b>1 001 219,85</b>	<b>1 000 921,05</b>	<b>99,7</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 004 427</b>	<b>1 001 219,85</b>	<b>1 000 921,05</b>	<b>99,7</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	1 004 427	1 001 219,85	1 000 921,05	99,7
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 004 427	1 001 219,85	1 000 921,05	99,7

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2019 r.	Wykonanie		% wyk. planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
	85595	<b>Pozostała działalność</b>	<b>665 750</b>	<b>438 504,48</b>	<b>438 504,48</b>	<b>65,9</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>665 750</b>	<b>438 504,48</b>	<b>438 504,48</b>	<b>65,9</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	665 750	438 504,48	438 504,48	65,9
		<i>w tym:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	154 600	124 107,86	124 107,86	80,3
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	511 150	314 396,62	314 396,62	61,5
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>162 971 817</b>	<b>156 576 399,91</b>	<b>16 970 766,81</b>	<b>96,1</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>115 722 535</b>	<b>111 714 228,06</b>	<b>3 961 991,35</b>	<b>96,5</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	113 534 263	110 194 201,05	2 714 171,69	97,1
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 815 245	4 569 726,65	0,00	94,9
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	108 719 018	105 624 474,40	2 714 171,69	97,2
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 294	16 124,91	0,00	93,2
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 170 978	1 503 902,10	1 247 819,66	69,3
		<i>w tym:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	844 577	529 461,11	443 819,45	62,7
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	1 326 401	974 440,99	804 000,21	73,5
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>47 249 282</b>	<b>44 862 171,85</b>	<b>13 008 775,46</b>	<b>94,9</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 249 282	44 862 171,85	13 008 775,46	94,9
		<i>w tym na:</i>				
		- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	22 817 263	22 068 515,79	11 458 327,46	96,7
	90001	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 681 625</b>	<b>908 951,37</b>	<b>61 635,45</b>	<b>54,1</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 681 625</b>	<b>908 951,37</b>	<b>61 635,45</b>	<b>54,1</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych	1 527 000	836 439,10	0,00	54,8
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 527 000	836 439,10	0,00	54,8
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	154 625	72 512,27	61 635,45	46,9
		<i>w tym:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 332	55 923,60	47 535,06	46,5
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	34 293	16 588,67	14 100,39	48,4
	90002	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>87 040 754</b>	<b>85 464 217,65</b>	<b>5 429 229,20</b>	<b>98,2</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>82 533 197</b>	<b>80 976 641,38</b>	<b>2 351 521,69</b>	<b>98,1</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych	82 523 903	80 967 435,05	2 351 521,69	98,1
		<i>w tym na:</i>				
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 391 545	3 159 919,23	0,00	93,2
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	79 132 358	77 807 515,82	2 351 521,69	98,3
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 294	9 206,33	0,00	99,1

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2019 r.	Wykonanie		% wyk. planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>4 507 557</b>	<b>4 487 576,27</b>	<b>3 077 707,51</b>	<b>99,6</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 507 557	4 487 576,27	3 077 707,51	99,6
		<i>w tym na:</i>				
		- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	4 487 557	4 485 200,27	3 077 707,51	99,9
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>5 357 946</b>	<b>5 160 512,40</b>	<b>0,00</b>	<b>96,3</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>5 357 946</b>	<b>5 160 512,40</b>	<b>0,00</b>	<b>96,3</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych	5 357 946	5 160 512,40	0,00	96,3
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 357 946	5 160 512,40	0,00	96,3
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>15 722 692</b>	<b>15 555 769,01</b>	<b>2 483 021,24</b>	<b>98,9</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>7 788 236</b>	<b>7 738 773,59</b>	<b>112 596,95</b>	<b>99,4</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych	7 755 235	7 713 504,36	91 250,00	99,5
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 755 235	7 713 504,36	91 250,00	99,5
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	33 001	25 269,23	21 346,95	76,6
		<i>w tym na:</i>				
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	33 001	25 269,23	21 346,95	76,6
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>7 934 456</b>	<b>7 816 995,42</b>	<b>2 370 424,29</b>	<b>98,5</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 934 456	7 816 995,42	2 370 424,29	98,5
		<i>w tym na:</i>				
		- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	7 150 757	7 129 874,69	2 370 424,29	99,7
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>17 618 965</b>	<b>16 679 093,66</b>	<b>5 884 083,27</b>	<b>94,7</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 442 833</b>	<b>982 836,34</b>	<b>679 689,07</b>	<b>68,1</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych	196 153	147 406,00	0,00	75,1
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	196 153	147 406,00	0,00	75,1
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 246 680	835 430,34	679 689,07	67,0
		<i>w tym na:</i>				
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	530 199	316 609,67	262 895,67	59,7
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	716 481	518 820,67	416 793,40	72,4
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>16 176 132</b>	<b>15 696 257,32</b>	<b>5 204 394,20</b>	<b>97,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 176 132	15 696 257,32	5 204 394,20	97,0
		<i>w tym na:</i>				
		- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	9 238 088	8 907 753,41	5 204 394,20	96,4

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2019 r.	Wykonanie		% wyk. planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
	<b>90006</b>	<b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>	<b>691 536</b>	<b>501 633,14</b>	<b>400 459,81</b>	<b>72,5</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>654 536</b>	<b>490 686,14</b>	<b>391 154,86</b>	<b>75,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych	76 712	30 504,00	0,00	
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	76 712	30 504,00	0,00	39,8
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	577 824	460 182,14	391 154,86	79,6
		<i>w tym na:</i>				
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 226	94 935,69	80 695,35	83,8
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	464 598	365 246,45	310 459,51	78,6
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>37 000</b>	<b>10 947,00</b>	<b>9 304,95</b>	<b>29,6</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 000	10 947,00	9 304,95	29,6
		<i>w tym na:</i>				
		- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	37 000	10 947,00	9 304,95	29,6
	<b>90007</b>	<b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>	<b>10 500</b>	<b>5 800,98</b>	<b>0,00</b>	<b>55,2</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>10 500</b>	<b>5 800,98</b>	<b>0,00</b>	<b>55,2</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych	10 500	5 800,98	0,00	55,2
		<i>w tym na:</i>				
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500	0,00	0,00	0,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 000	5 800,98	0,00	58,0
	<b>90008</b>	<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>94 800</b>	<b>84 692,00</b>	<b>24 800,00</b>	<b>89,3</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>94 800</b>	<b>84 692,00</b>	<b>24 800,00</b>	<b>89,3</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych	94 800	84 692,00	24 800,00	89,3
		<i>w tym na:</i>				
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 500	7 500,00	0,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	87 300	77 192,00	24 800,00	88,4
	<b>90013</b>	<b>Schronisko dla zwierząt</b>	<b>5 594 937</b>	<b>5 358 379,63</b>	<b>617 796,99</b>	<b>95,8</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 885 200</b>	<b>1 870 828,70</b>	<b>246 600,00</b>	<b>99,2</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych	1 877 200	1 863 910,12	246 600,00	99,3
		<i>w tym na:</i>				
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 407 700	1 394 477,42	0,00	99,1
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	469 500	469 432,70	246 600,00	100,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	6 918,58	0,00	86,5
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>3 709 737</b>	<b>3 487 550,93</b>	<b>371 196,99</b>	<b>94,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 709 737	3 487 550,93	371 196,99	94,0
		<i>w tym na:</i>				
		- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	558 659	537 143,90	371 196,99	96,1

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2019 r.	Wykonanie		% wyk. planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>15 485 000</b>	<b>14 807 517,34</b>	<b>0,00</b>	<b>95,6</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>11 900 000</b>	<b>11 275 108,19</b>	<b>0,00</b>	<b>94,7</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych	11 900 000	11 275 108,19	0,00	94,7
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11 900 000	11 275 108,19	0,00	94,7
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>3 585 000</b>	<b>3 532 409,15</b>	<b>0,00</b>	<b>98,5</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 585 000	3 532 409,15	0,00	98,5
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 673 062</b>	<b>12 049 832,73</b>	<b>2 069 740,85</b>	<b>88,1</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>2 373 662</b>	<b>2 219 396,97</b>	<b>93 993,33</b>	<b>93,5</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych	2 214 814	2 108 888,85	0,00	95,2
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000	7 830,00	0,00	97,9
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 206 814	2 101 058,85	0,00	95,2
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	158 848	110 508,12	93 993,33	69,6
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 820	61 992,15	52 693,37	76,7
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	78 028	48 515,97	41 299,96	62,2
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>11 299 400</b>	<b>9 830 435,76</b>	<b>1 975 747,52</b>	<b>87,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 299 400	9 830 435,76	1 975 747,52	87,0
		<i>w tym na:</i>				
		- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 345 202	997 596,52	425 299,52	74,2
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>89 971 993</b>	<b>87 374 981,74</b>	<b>16 453 398,13</b>	<b>97,1</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>33 200 864</b>	<b>31 982 154,15</b>	<b>344 896,40</b>	<b>96,3</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	1 820 334	1 270 999,34	0,00	69,8
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 726	81 770,00	0,00	82,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 720 608	1 189 229,34	0,00	69,1
		• dotacje na zadania bieżące	30 148 645	29 621 393,38	0,00	98,3
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	685 000	683 601,20	0,00	99,8
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	546 885	406 160,23	344 896,40	74,3
		<i>w tym:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 359	112 452,98	95 585,03	98,3
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	195 054	64 647,85	54 610,88	33,1
		-dotacje na zadania bieżące	237 472	229 059,40	194 700,49	96,5
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>56 771 129</b>	<b>55 392 827,59</b>	<b>16 108 501,73</b>	<b>97,6</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 771 129	55 392 827,59	16 108 501,73	97,6
		<i>w tym na:</i>				
		- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	29 815 377	29 016 266,79	16 088 501,73	97,3

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2019 r.	Wykonanie		% wyk. planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>5 527 390</b>	<b>4 997 251,46</b>	<b>0,00</b>	<b>90,4</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>4 386 459</b>	<b>3 856 321,24</b>	<b>0,00</b>	<b>87,9</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	1 360 759	841 639,59	0,00	61,9
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 700	7 274,00	0,00	75,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 351 059	834 365,59	0,00	61,8
		• dotacje na zadania bieżące	3 025 700	3 014 681,65	0,00	99,6
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>1 140 931</b>	<b>1 140 930,22</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 140 931	1 140 930,22	0,00	100,0
	<b>92106</b>	<b>Teatry</b>	<b>6 744 188</b>	<b>6 743 045,76</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>6 708 447</b>	<b>6 708 447,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• dotacje na zadania bieżące	6 708 447	6 708 447,00	0,00	100,0
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>35 741</b>	<b>34 598,76</b>	<b>0,00</b>	<b>96,8</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 741	34 598,76	0,00	96,8
		<i>w tym na:</i>				
		- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	531	530,83	0,00	100,0
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>8 279 426</b>	<b>8 098 839,61</b>	<b>0,00</b>	<b>97,8</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>8 254 575</b>	<b>8 088 581,91</b>	<b>0,00</b>	<b>98,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• dotacje na zadania bieżące	8 254 575	8 088 581,91	0,00	98,0
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>24 851</b>	<b>10 257,70</b>	<b>0,00</b>	<b>41,3</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 851	10 257,70	0,00	41,3
		<i>w tym na:</i>				
		- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	12 551	0,00	0,00	0,0
	<b>92110</b>	<b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>	<b>2 036 796</b>	<b>2 026 096,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,5</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 956 296</b>	<b>1 956 096,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• dotacje na zadania bieżące	1 956 296	1 956 096,00	0,00	100,0
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>80 500</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 500	70 000,00	0,00	87,0
		<i>w tym na:</i>				
		- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	10 500	0,00	0,00	0,0
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>2 275 631</b>	<b>2 224 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,7</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>2 224 000</b>	<b>2 224 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		<i>z tego:</i>				
		• dotacje na zadania bieżące	2 224 000	2 224 000,00	0,00	100,0
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>51 631</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		<i>z tego:</i>				



Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2019 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	51 631  51 631	0,00  0,00	0,00  0,00	0,0  0,0
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>10 648 636</b>	<b>9 599 117,26</b>	<b>0,00</b>	<b>90,1</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>7 873 627</b>	<b>7 523 627,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,6</b>
		<i>z tego:</i>				
		• dotacje na zadania bieżące	7 873 627	7 523 627,00	0,00	95,6
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>2 775 009</b>	<b>2 075 490,26</b>	<b>0,00</b>	<b>74,8</b>
		<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	2 775 009  2 580 799	2 075 490,26  1 881 280,26	0,00  0,00	74,8  72,9
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>2 306 500</b>	<b>1 906 874,23</b>	<b>0,00</b>	<b>82,7</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>66 500</b>	<b>63 238,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,1</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych <i>w tym na:</i> -wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	66 500  41 500 25 000	63 238,00  38 300,00 24 938,00	0,00  0,00 0,00	95,1  92,3 99,8
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>2 240 000</b>	<b>1 843 636,23</b>	<b>0,00</b>	<b>82,3</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 240 000	1 843 636,23	0,00	82,3
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>52 153 426</b>	<b>51 779 757,42</b>	<b>16 453 398,13</b>	<b>99,3</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 730 960</b>	<b>1 561 843,00</b>	<b>344 896,40</b>	<b>90,2</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych <i>w tym na:</i> -wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	393 075  48 526 344 549	366 121,75  36 196,00 329 925,75	0,00  0,00 0,00	93,1  74,6 95,8
		• dotacje na zadania bieżące	106 000	105 959,82	0,00	100,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	685 000	683 601,20	0,00	99,8
		• 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 -dotacje na zadania bieżące	546 885  114 359 195 054 237 472	406 160,23  112 452,98 64 647,85 229 059,40	344 896,40  95 585,03 54 610,88 194 700,49	74,3  98,3 33,1 96,5
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>50 422 466</b>	<b>50 217 914,42</b>	<b>16 108 501,73</b>	<b>99,6</b>
		<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	50 422 466  27 159 365	50 217 914,42  27 134 455,70	16 108 501,73  16 088 501,73	99,6  99,9
		<i>w tym:</i>				
		- <b>Rady Osiedlowe</b>	<b>148 880</b>	<b>145 322,32</b>	<b>0,00</b>	<b>97,6</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>148 880</b>	<b>145 322,32</b>	<b>0,00</b>	<b>97,6</b>
		<i>z tego:</i>				

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2019 r.	Wykonanie		% wyk. planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		• wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	148 880 6 126 142 754	145 322,32 4 626,00 140 696,32	0,00 0,00 0,00	97,6 75,5 98,6
<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b> <b>1. Wydatki bieżące</b> <i>z tego:</i> • wydatki jednostek budżetowych <i>w tym na:</i> - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	<b>2 544 060</b> <b>2 544 060</b> 2 544 060 2 544 060	<b>2 544 060,00</b> <b>2 544 060,00</b> 2 544 060,00 2 544 060,00	<b>0,00</b> <b>0,00</b> 0,00 0,00	<b>100,0</b> <b>100,0</b> 100,0 100,0
	<b>92504</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne</b> <b>1. Wydatki bieżące</b> <i>z tego:</i> • wydatki jednostek budżetowych <i>w tym na:</i> - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	<b>2 544 060</b> <b>2 544 060</b> 2 544 060 2 544 060	<b>2 544 060,00</b> <b>2 544 060,00</b> 2 544 060,00 2 544 060,00	<b>0,00</b> <b>0,00</b> 0,00 0,00	<b>100,0</b> <b>100,0</b> 100,0 100,0
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b> <b>1. Wydatki bieżące</b> <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 <b>2. Wydatki majątkowe</b> <i>z tego:</i> • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne • wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	<b>106 855 740</b> <b>26 891 697</b> 7 547 104 2 068 528 5 478 576 18 897 289 447 304 <b>79 964 043</b> 79 864 043 100 000	<b>106 434 206,32</b> <b>26 559 014,00</b> 7 253 174,45 2 036 775,27 5 216 399,18 18 883 104,68 422 734,87 <b>79 875 192,32</b> 79 775 192,32 100 000,00	<b>9 380 000,00</b> <b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 <b>9 380 000,00</b> 9 380 000,00 0,00	<b>99,6</b> <b>98,8</b> 96,1 98,5 95,2 99,9 94,5 <b>99,9</b> 99,9 100,0
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b> <b>1. Wydatki bieżące</b> <i>z tego:</i> • wydatki jednostek budżetowych <i>w tym na:</i> - wydatki związane z realizacją statutowych zadań • dotacje na zadania bieżące <b>2. Wydatki majątkowe</b> <i>z tego:</i> • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne • wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	<b>85 360 779</b> <b>5 396 736</b> 111 000 111 000 5 285 736 <b>79 964 043</b> 79 864 043 100 000	<b>85 146 744,00</b> <b>5 271 551,68</b> 0,00 0,00 5 271 551,68 <b>79 875 192,32</b> 79 775 192,32 100 000,00	<b>9 380 000,00</b> <b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 <b>9 380 000,00</b> 9 380 000,00 0,00	<b>99,7</b> <b>97,7</b> 0,0 0,0 99,7 <b>99,9</b> 99,9 100,0
	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b> <b>1. Wydatki bieżące</b> <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	<b>7 092 600</b> <b>7 092 600</b> 7 071 600 2 051 698 5 019 902 21 000	<b>6 919 205,10</b> <b>6 919 205,10</b> 6 899 370,23 2 024 646,47 4 874 723,76 19 834,87	<b>0,00</b> <b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>97,6</b> <b>97,6</b> 97,6 98,7 97,1 94,5

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2019 r.	Wykonanie		% wyk. planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
	92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>14 054 687</b>	<b>14 026 581,80</b>	<b>0,00</b>	<b>99,8</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>14 054 687</b>	<b>14 026 581,80</b>	<b>0,00</b>	<b>99,8</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych	16 830	12 128,80	0,00	72,1
		<i>w tym na:</i>				
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 830	12 128,80	0,00	72,1
		• dotacje na zadania bieżące	13 611 553	13 611 553,00	0,00	100,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	426 304	402 900,00	0,00	94,5
	92695	<b>Pozostała działalność</b>	<b>347 674</b>	<b>341 675,42</b>	<b>0,00</b>	<b>98,3</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>347 674</b>	<b>341 675,42</b>	<b>0,00</b>	<b>98,3</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych	347 674	341 675,42	0,00	98,3
		<i>w tym na:</i>				
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	347 674	341 675,42	0,00	98,3
		<i>w tym:</i>				
		- <b>Rady Osiedlowe</b>	<b>101 390</b>	<b>95 520,16</b>	<b>0,00</b>	<b>94,2</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>101 390</b>	<b>95 520,16</b>	<b>0,00</b>	<b>94,2</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	101 390	95 520,16	0,00	94,2
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	101 390	95 520,16	0,00	94,2
	<b>OGÓŁEM</b>		<b>2 511 834 273</b>	<b>2 445 483 390,39</b>	<b>642 663 813,93</b>	<b>97,4</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 898 825 903</b>	<b>1 853 929 164,87</b>	<b>465 896 495,65</b>	<b>97,6</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	<b>1 277 620 560</b>	<b>1 241 228 995,43</b>	<b>82 896 705,14</b>	<b>97,2</b>
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<b>675 692 160</b>	<b>661 080 289,33</b>	<b>59 259 981,53</b>	<b>97,8</b>
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	<b>601 928 400</b>	<b>580 148 706,10</b>	<b>23 636 723,61</b>	<b>96,4</b>
		• dotacje na zadania bieżące	<b>186 290 058</b>	<b>184 369 707,81</b>	<b>8 178 031,74</b>	<b>99,0</b>
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>384 796 809</b>	<b>384 030 527,41</b>	<b>352 368 700,83</b>	<b>99,8</b>
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	<b>29 951 810</b>	<b>24 148 166,26</b>	<b>22 453 057,94</b>	<b>80,6</b>
		• wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	<b>36 666</b>	<b>36 665,58</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		• obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	<b>20 130 000</b>	<b>20 115 102,38</b>	<b>0,00</b>	<b>99,9</b>
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>613 008 370</b>	<b>591 554 225,52</b>	<b>176 767 318,28</b>	<b>96,5</b>
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	<b>595 285 156</b>	<b>578 883 011,52</b>	<b>176 767 318,28</b>	<b>97,2</b>
		<i>w tym na:</i>				
		- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	<b>311 789 774</b>	<b>307 600 039,77</b>	<b>164 592 846,65</b>	<b>98,7</b>
		• rezerwy na inwestycje	<b>5 010 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		• wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	<b>12 713 214</b>	<b>12 671 214,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,7</b>

**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 Przeciwdziałania Narkomanii za 2019 rok**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>DOCHODY</b>						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 664 000	7 788 916,27	101,6
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7 664 000	7 788 916,27	101,6
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	7 664 000	7 788 916,27	101,6
			<b>Ogółem dochody</b>	<b>7 664 000</b>	<b>7 788 916,27</b>	<b>101,6</b>
<b>WYDATKI</b>						
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>7 664 000</b>	<b>7 648 547,77</b>	<b>99,8</b>
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>590 000</b>	<b>586 739,09</b>	<b>99,4</b>
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>590 000</b>	<b>586 739,09</b>	<b>99,4</b>
			z tego:			
			• wydatki jednostek budżetowych	350 000	349 521,49	99,9
			w tym na:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	176 940	176 940,00	100,0
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	173 060	172 581,49	99,7
			• dotacje na zadania bieżące	240 000	237 217,60	98,8
		w tym:	- <i>Wspieranie organizacji pozarządowych w zakresie profilaktyki oraz zwalczania narkomanii</i>	240 000	237 217,60	98,8
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>240 000</b>	<b>237 217,60</b>	<b>98,8</b>
			z tego:			
			• dotacje na zadania bieżące	240 000	237 217,60	
			- <i>Wydział Edukacji</i>	150 000	149 521,49	99,7
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>150 000</b>	<b>149 521,49</b>	<b>99,7</b>
			z tego:			
			• wydatki jednostek budżetowych	150 000	149 521,49	99,7
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 940	11 940,00	100,0
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	138 060	137 581,49	99,7
			- <i>Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki "BORPA"</i>	200 000	200 000,00	100,0
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100,0</b>
			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
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>7 074 000</b>	<b>7 061 808,68</b>	<b>99,8</b>
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>7 074 000</b>	<b>7 061 808,68</b>	<b>99,8</b>
			z tego:			
			• wydatki jednostek budżetowych	5 568 310	5 556 618,68	99,8
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 157 482	3 148 136,41	99,7
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 410 828	2 408 482,27	99,9
			• dotacje na zadania bieżące	1 505 190	1 505 190,00	100,0
			• świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	0,00	0,0
		<i>w tym:</i>				
			<b>- Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>	<b>184 307</b>	<b>184 307,05</b>	<b>100,0</b>
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>184 307</b>	<b>184 307,05</b>	<b>100,0</b>
			z tego:			
			• wydatki jednostek budżetowych	184 307	184 307,05	100,0
			<i>w tym na:</i>			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	164 440	164 440,00	100,0
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	19 867	19 867,05	100,0
			<b>- Profilaktyka środowiskowa</b>	<b>1 011 993</b>	<b>1 009 764,89</b>	<b>99,8</b>
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 011 993</b>	<b>1 009 764,89</b>	<b>99,8</b>
			z tego:			
			• wydatki jednostek budżetowych	1 011 993	1 009 764,89	99,8
			<i>w tym na:</i>			
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 011 993	1 009 764,89	99,8
			<b>- Wspieranie organizacji pozarządowych w zakresie profilaktyki oraz zwalczania narkomanii i alkoholizmu</b>	<b>718 690</b>	<b>718 690,00</b>	<b>100,0</b>
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>718 690</b>	<b>718 690,00</b>	<b>100,0</b>
			z tego:			
			• dotacje na zadania bieżące	718 690	718 690,00	100,0
			<b>- Wydział Edukacji</b>	<b>270 000</b>	<b>261 085,33</b>	<b>96,7</b>
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>270 000</b>	<b>261 085,33</b>	<b>96,7</b>
			z tego:			
			• wydatki jednostek budżetowych	270 000	261 085,33	96,7
			<i>w tym na:</i>			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	253 847	244 951,96	96,5
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	16 153	16 133,37	99,9
			<b>- Bydgoski Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych</b>	<b>45 000</b>	<b>44 401,96</b>	<b>98,7</b>
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>45 000</b>	<b>44 401,96</b>	<b>98,7</b>
			z tego:			
			• wydatki jednostek budżetowych,	44 500	44 401,96	99,8
			<i>w tym na:</i>			
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	44 500	44 401,96	99,8
			• świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	0,00	0,0

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
			- <i>Centrum Integracji Społecznej</i>	786 500	786 500,00	100,0
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>786 500</b>	<b>786 500,00</b>	<b>100,0</b>
			z tego:			
			• dotacje na zadania bieżące	786 500	786 500,00	100,0
			- <i>Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki "BORPA"</i>	3 957 510	3 957 309,71	100,0
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>3 957 510</b>	<b>3 957 309,71</b>	<b>100,0</b>
			z tego:			
			• wydatki jednostek budżetowych	3 957 510	3 957 309,71	100,0
			w tym na:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 639 195	2 638 994,71	100,0
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 318 315	1 318 315,00	100,0
			- <i>Straż Miejska</i>	100 000	99 749,74	99,7
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>100 000</b>	<b>99 749,74</b>	<b>99,7</b>
			z tego:			
			• wydatki jednostek budżetowych	100 000	99 749,74	99,7
			w tym na:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 000	99 749,74	99,7
			<b>Ogółem wydatki</b>	<b>7 664 000</b>	<b>7 648 547,77</b>	<b>99,8</b>

**Wykonanie dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska  
oraz wydatków finansowanych z tych opłat za 2019 rok**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>DOCHODY</b>						
<b>900</b>			<b>Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska</b>	<b>1 910 000</b>	<b>1 887 537,52</b>	<b>98,8</b>
	<b>90019</b>		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>1 910 000</i>	<i>1 887 537,52</i>	<i>98,8</i>
			<b>GMINA</b>	<b>1 383 250</b>	<b>1 369 949,21</b>	<b>99,0</b>
		0690	wpływy z różnych opłat	1 380 000	1 368 368,95	99,2
		0920	pozostałe odsetki	2 000	999,86	50,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 250	580,40	46,4
			<b>POWIAT</b>	<b>526 750</b>	<b>517 588,31</b>	<b>98,3</b>
		0690	wpływy z różnych opłat	525 000	516 831,68	98,4
		0920	pozostałe odsetki	1 250	466,43	37,3
		0970	wpływy z różnych dochodów	500	290,20	58,0
<b>Ogółem dochody</b>				<b>1 910 000</b>	<b>1 887 537,52</b>	<b>98,8</b>
<b>WYDATKI</b>						
<b>900</b>			<b>Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska</b>	<b>1 910 000</b>	<b>1 887 537,52</b>	<b>98,8</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>20 000</b>	<b>2 376,00</b>	<b>11,9</b>
			<i>Urząd Miasta - Wydział Zintegrowanego Rozwoju</i>			
			<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>20 000</b>	<b>2 376,00</b>	<b>11,9</b>
			z tego:			
			• dotacje na zadania inwestycyjne	20 000	2 376,00	11,9
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>976 000</b>	<b>973 949,80</b>	<b>99,8</b>
			<i>Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej</i>			
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>971 000</b>	<b>969 149,80</b>	<b>99,8</b>
			z tego:			
			• wydatki jednostek budżetowych	971 000	969 149,80	99,8
			w tym na:			
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	971 000	969 149,80	99,8
			<i>Urząd Miasta - Wydział Zintegrowanego Rozwoju</i>			
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>5 000</b>	<b>4 800,00</b>	<b>96,0</b>
			z tego:			
			• wydatki jednostek budżetowych	5 000	4 800,00	96,0
			w tym na:			
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 000	4 800,00	96,0
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>802 000</b>	<b>799 211,72</b>	<b>99,7</b>
			<i>Urząd Miasta - Wydział Zintegrowanego Rozwoju</i>			
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>12 000</b>	<b>9 211,72</b>	<b>76,8</b>
			z tego:			

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
			• wydatki jednostek budżetowych <i>w tym na:</i> - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12 000 12 000	9 211,72 9 211,72	76,8 76,8
			<b>2. Wydatki majątkowe</b> z tego: • dotacje na zadania inwestycyjne	<b>790 000</b> 790 000	<b>790 000,00</b> 790 000,00	<b>100,0</b> 100,0
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla Zwierząt</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000,00</b>	<b>100,0</b>
			<i>Schronisko dla Zwierząt</i> <b>1. Wydatki bieżące</b> z tego: • wydatki jednostek budżetowych <i>w tym na:</i> - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	<b>17 000</b> 17 000 17 000	<b>17 000,00</b> 17 000,00 17 000,00	<b>100,0</b> 100,0 100,0
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>95 000</b>	<b>95 000,00</b>	<b>100,0</b>
			<i>Urząd Miasta - Wydział Zintegrowanego Rozwoju</i> <b>1. Wydatki bieżące</b> z tego: • wydatki jednostek budżetowych <i>w tym na:</i> - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	<b>25 000</b> <b>25 000</b> 25 000 25 000	<b>25 000,00</b> <b>25 000,00</b> 25 000,00 25 000,00	<b>100,0</b> <b>100,0</b> 100,0 100,0
			<i>Urząd Miasta - Wydział Zarządzania Kryzysowego</i> <b>1. Wydatki bieżące</b> z tego: • wydatki jednostek budżetowych <i>w tym na:</i> - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	<b>70 000</b> <b>70 000</b> 70 000 70 000	<b>70 000,00</b> <b>70 000,00</b> 70 000,00 70 000,00	<b>100,0</b> <b>100,0</b> 100,0 100,0
<b>Ogółem wydatki</b>				<b>1 910 000</b>	<b>1 887 537,52</b>	<b>98,8</b>



**Dochody i wydatki na gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym  
i Kartograficznym za 2019 rok**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>DOCHODY</b>					
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 250 000</b>	<b>1 143 451,76</b>	<b>91,5</b>
	71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>1 250 000</i>	<i>1 143 451,76</i>	<i>91,5</i>
<b>WYDATKI</b>					
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 250 000</b>	<b>1 143 451,76</b>	<b>91,5</b>
	71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>1 250 000</i>	<i>1 143 451,76</i>	<i>91,5</i>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 250 000</b>	<b>1 143 451,76</b>	<b>91,5</b>
		<i>z tego</i>			
		• wydatki jednostek budżetowych	1 250 000	1 143 451,76	91,5
		<i>w tym na:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 250 000	1 143 451,76	91,5
<b>Ogółem wydatki</b>			<b>1 250 000</b>	<b>1 143 451,76</b>	<b>91,5</b>

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH  
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2019 ROK**

Dz.	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Dochody wykonane		% wykon. 5 :4
				Ogółem	w tym: należne jednostce samorządu terytorialnego	
1	2	3	4	5	6	7
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>16 000 000</b>	<b>23 165 681,15</b>	<b>5 646 908,90</b>	<b>144,8</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 000 000	23 165 681,15	5 646 908,90	144,8
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 000</b>	<b>23 409,83</b>	<b>1 170,49</b>	<b>2341,0</b>
	71015	Nadzór budowlany	1 000	23 409,83	1 170,49	2341,0
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>29 300</b>	<b>47 134,44</b>	<b>2 356,72</b>	<b>160,9</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	29 300	47 134,44	2 356,72	160,9
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	<b>7 000</b>	<b>30 300,17</b>	<b>4 028,41</b>	<b>432,9</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 000	30 300,17	4 028,41	432,9
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>131 000</b>	<b>208 301,44</b>	<b>10 420,03</b>	<b>159,0</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	17 000	50 448,74	2 527,39	296,8
	85228	Usługi opiekuńcze specjalistyczne usługi opiekuńcze	114 000	157 852,70	7 892,64	138,5
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>22 500</b>	<b>40 992,00</b>	<b>2 049,60</b>	<b>182,2</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	22 500	40 992,00	2 049,60	182,2
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>1 033 000</b>	<b>4 862 707,00</b>	<b>1 005 494,09</b>	<b>470,7</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego	1 033 000	4 862 091,30	1 005 463,31	470,7
	85503	Karta Dużej Rodziny	0	615,70	30,78	0,0
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>			<b>17 223 800</b>	<b>28 378 526,03</b>	<b>6 672 428,24</b>	<b>164,8</b>

### Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych na 2019 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
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>26 125</b>	<b>26 124,28</b>	<b>26 125</b>	<b>26 124,28</b>	<b>26 124,28</b>	<b>0,00</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>26 125</b>	<b>26 124,28</b>	<b>26 125</b>	<b>26 124,28</b>	<b>26 124,28</b>	<b>0,00</b>
		1. Dochody - dotacja celowa	26 125	26 124,28				
		2. Wydatki bieżące			26 125	26 124,28	26 124,28	0,00
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych,			26 125	26 124,28	26 124,28	0,00
		w tym na:						
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			26 125	26 124,28	26 124,28	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>745 118</b>	<b>718 321,67</b>	<b>1 201 837</b>	<b>1 099 272,33</b>	<b>718 321,67</b>	<b>380 950,66</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>745 118</b>	<b>718 321,67</b>	<b>1 201 837</b>	<b>1 099 272,33</b>	<b>718 321,67</b>	<b>380 950,66</b>
		1. Dochody - dotacja celowa	745 118	718 321,67				
		2. Wydatki bieżące			1 201 837	1 099 272,33	718 321,67	380 950,66
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych,			1 201 837	1 099 272,33	718 321,67	380 950,66
		w tym na:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			863 137	787 812,61	420 115,04	367 697,57
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			338 700	311 459,72	298 206,63	13 253,09

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody		Wydatki			
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	w tym:	
							z dotacji	środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 994 414</b>	<b>1 994 040,68</b>	<b>4 021 114</b>	<b>3 985 977,95</b>	<b>1 994 040,68</b>	<b>1 991 937,27</b>
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>923 970</b>	<b>923 720,00</b>	<b>2 790 670</b>	<b>2 755 657,27</b>	<b>923 720,00</b>	<b>1 831 937,27</b>
		1. Dochody - dotacja celowa	923 970	923 720,00				
		2. Wydatki bieżące			2 790 670	2 755 657,27	923 720,00	1 831 937,27
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych,			2 786 670	2 752 225,98	923 720,00	1 828 505,98
		w tym na:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 354 970	2 380 868,14	833 816,69	1 547 051,45
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			431 700	371 357,84	89 903,31	281 454,53
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 000	3 431,29	0,00	3 431,29
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>1 070 444</b>	<b>1 070 320,68</b>	<b>1 230 444</b>	<b>1 230 320,68</b>	<b>1 070 320,68</b>	<b>160 000,00</b>
		1. Dochody - dotacja celowa	1 070 444	1 070 320,68				
		2. Wydatki bieżące			1 230 444	1 230 320,68	1 070 320,68	160 000,00
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych,			1 225 267	1 225 144,29	1 065 144,29	160 000,00
		w tym na:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 078 451	1 078 328,37	918 328,37	160 000,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			146 816	146 815,92	146 815,92	0,00
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 177	5 176,39	5 176,39	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 410 762</b>	<b>4 410 761,31</b>	<b>7 842 987</b>	<b>7 842 581,68</b>	<b>4 410 761,31</b>	<b>3 431 820,37</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>4 276 605</b>	<b>4 276 605,00</b>	<b>7 708 830</b>	<b>7 708 425,37</b>	<b>4 276 605,00</b>	<b>3 431 820,37</b>
		1. Dochody - dotacja celowa	4 276 605	4 276 605,00				
		2. Wydatki bieżące			7 708 830	7 708 425,37	4 276 605,00	3 431 820,37
		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"> <li>wydatki jednostek budżetowych, w tym na: <ul style="list-style-type: none"> <li>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</li> <li>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</li> </ul> </li> <li>świadczenia na rzecz osób fizycznych</li> </ul>			7 707 527	7 707 123,09	4 276 605,00	3 430 518,09
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>134 157</b>	<b>134 156,31</b>	<b>134 157</b>	<b>134 156,31</b>	<b>134 156,31</b>	<b>0,00</b>
		1. Dochody - dotacja celowa	134 157	134 156,31	134 157	134 156,31	134 156,31	0,00
		2. Wydatki bieżące z tego:			134 087	134 086,31	134 086,31	0,00
		<ul style="list-style-type: none"> <li>wydatki jednostek budżetowych, w tym na: <ul style="list-style-type: none"> <li>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</li> <li>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</li> </ul> </li> <li>świadczenia na rzecz osób fizycznych</li> </ul>			112 057	112 056,91	112 056,91	0,00
					22 030	22 029,40	22 029,40	0,00
					70	70,00	70,00	0,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 183 260</b>	<b>2 167 235,20</b>	<b>2 183 260</b>	<b>2 167 235,20</b>	<b>2 167 235,20</b>	<b>0,00</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>39 858</b>	<b>39 719,95</b>	<b>39 858</b>	<b>39 719,95</b>	<b>39 719,95</b>	<b>0,00</b>
		1. Dochody - dotacja celowa	39 858	39 719,95	39 858	39 719,95	39 719,95	0,00
		2. Wydatki bieżące z tego:			39 858	39 719,95	39 719,95	0,00
		<ul style="list-style-type: none"> <li>wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</li> </ul>			39 858	39 719,95	39 719,95	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
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</li> <li>- wydatki związane z realizacją statutowych zadań</li> </ul>			29 928	29 789,95	29 789,95	0,00
	<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>1 075 189</b>	<b>1 066 993,00</b>	<b>1 075 189</b>	<b>1 066 993,00</b>	<b>1 066 993,00</b>	<b>0,00</b>
		1. Dochody - dotacja celowa 2. Wydatki bieżące <i>z tego:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wydatki jednostek budżetowych,  <i>w tym na:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</li> <li>- wydatki związane z realizacją statutowych zadań</li> </ul> </li> <li>• świadczenia na rzecz osób fizycznych</li> </ul>	1 075 189	1 066 993,00	1 075 189	1 066 993,00	1 066 993,00	0,00
	<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>5 780</b>	<b>5 089,99</b>	<b>5 780</b>	<b>5 089,99</b>	<b>5 089,99</b>	<b>0,00</b>
		1. Dochody - dotacja celowa 2. Wydatki bieżące <i>z tego:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wydatki jednostek budżetowych,  <i>w tym na:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wydatki związane z realizacją statutowych zadań</li> </ul> </li> <li>• świadczenia na rzecz osób fizycznych</li> </ul>	5 780	5 089,99	5 780	5 089,99	5 089,99	0,00
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• wydatki jednostek budżetowych,  <i>w tym na:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wydatki związane z realizacją statutowych zadań</li> </ul> </li> <li>• świadczenia na rzecz osób fizycznych</li> </ul>			4 500	4 489,99	4 489,99	0,00
					4 500	4 489,99	4 489,99	0,00
					1 280	600,00	600,00	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
	<b>75113</b>	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>1 062 433</b>	<b>1 055 432,26</b>	<b>1 062 433</b>	<b>1 055 432,26</b>	<b>1 055 432,26</b>	<b>0,00</b>
		1. Dochody - dotacja celowa	1 062 433	1 055 432,26				
		2. Wydatki bieżące			1 062 433	1 055 432,26	1 055 432,26	0,00
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych,			374 983	374 982,26	374 982,26	0,00
		w tym na:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			234 693	234 692,26	234 692,26	0,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			140 290	140 290,00	140 290,00	0,00
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych			687 450	680 450,00	680 450,00	0,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>158 843</b>	<b>156 530,06</b>	<b>158 843</b>	<b>156 530,06</b>	<b>156 530,06</b>	<b>0,00</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>7 000</b>	<b>4 687,06</b>	<b>7 000</b>	<b>4 687,06</b>	<b>4 687,06</b>	<b>0,00</b>
		1. Dochody - dotacja celowa	7 000	4 687,06				
		2. Wydatki bieżące			7 000	4 687,06	4 687,06	0,00
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych,			7 000	4 687,06	4 687,06	0,00
		w tym na:						
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			7 000	4 687,06	4 687,06	0,00
	<b>75295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>151 843</b>	<b>151 843,00</b>	<b>151 843</b>	<b>151 843</b>	<b>151 843,00</b>	<b>0,00</b>
		1. Dochody - dotacja celowa	151 843	151 843,00				
		2. Wydatki bieżące			151 843	151 843	151 843,00	0,00
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych,			151 843	151 843	151 843,00	0,00
		w tym na:						
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			151 843	151 843	151 843,00	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
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>20 618 714</b>	<b>20 617 816,09</b>	<b>20 618 714</b>	<b>20 617 816,09</b>	<b>20 617 816,09</b>	<b>0,00</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>20 489 714</b>	<b>20 488 816,09</b>	<b>20 489 714</b>	<b>20 488 816,09</b>	<b>20 488 816,09</b>	<b>0,00</b>
		1. Dochody - dotacja celowa	20 489 714	20 488 816,09				
		2. Wydatki bieżące			20 489 714	20 488 816,09	20 488 816,09	0,00
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych,			19 741 675	19 740 777,84	19 740 777,84	0,00
		w tym na:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			18 500 831	18 499 962,05	18 499 962,05	0,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			1 240 844	1 240 815,79	1 240 815,79	0,00
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych			748 039	748 038,25	748 038,25	0,00
	<b>75478</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>129 000</b>	<b>129 000,00</b>	<b>129 000</b>	<b>129 000,00</b>	<b>129 000,00</b>	<b>0,00</b>
		1. Dochody - dotacja celowa	129 000	129 000,00				
		2. Wydatki bieżące			54 000	54 000,00	54 000,00	0,00
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych,			54 000	54 000,00	54 000,00	0,00
		w tym na:						
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			54 000	54 000,00	54 000,00	0,00
		3. Wydatki majątkowe			75 000	75 000,00	75 000,00	0,00
		z tego:						
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			75 000	75 000,00	75 000,00	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
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>924 000</b>	<b>913 933,21</b>	<b>948 717</b>	<b>937 523,16</b>	<b>913 933,21</b>	<b>23 589,95</b>
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>924 000</b>	<b>913 933,21</b>	<b>948 717</b>	<b>937 523,16</b>	<b>913 933,21</b>	<b>23 589,95</b>
		1. Dochody - dotacja celowa	924 000	913 933,21				
		2. Wydatki bieżące			948 717	937 523,16	913 933,21	23 589,95
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych,			500 577	499 447,69	475 857,74	23 589,95
		w tym na:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			80 749	79 625,09	57 281,90	22 343,19
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			419 828	419 822,60	418 575,84	1 246,76
		• dotacje na zadania bieżące			448 140	438 075,47	438 075,47	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 087 955</b>	<b>2 043 885,82</b>	<b>2 087 955</b>	<b>2 044 122,45</b>	<b>2 040 099,35</b>	<b>4 023,10</b>
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>2 087 955</b>	<b>2 043 885,82</b>	<b>2 087 955</b>	<b>2 044 122,45</b>	<b>2 040 099,35</b>	<b>4 023,10</b>
		1. Dochody - dotacja celowa	2 087 955	2 043 885,82				
		2. Wydatki bieżące			2 087 955	2 044 122,45	2 040 099,35	4 023,10
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych,			1 942 934	1 914 038,18	1 910 015,08	4 023,10
		w tym na:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			20 672	20 640,81	20 640,81	0,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			1 922 262	1 893 397,37	1 889 374,27	4 023,10
		• dotacje na zadania bieżące			145 021	130 084,27	130 084,27	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
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 462 178</b>	<b>5 349 274,81</b>	<b>5 462 178</b>	<b>5 349 274,81</b>	<b>5 349 274,81</b>	<b>0,00</b>
	<b>85156</b>	<b><i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i></b>	<b>5 387 888</b>	<b>5 274 984,81</b>	<b>5 387 888</b>	<b>5 274 984,81</b>	<b>5 274 984,81</b>	<b>0,00</b>
		1. Dochody - dotacja celowa	5 387 888	5 274 984,81				
		2. Wydatki bieżące z tego:			5 387 888	5 274 984,81	5 274 984,81	0,00
		• wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			5 387 888	5 274 984,81	5 274 984,81	0,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			5 387 888	5 274 984,81	5 274 984,81	0,00
	<b>85195</b>	<b><i>Pozostała działalność - Promocja zdrowia</i></b>	<b>74 290</b>	<b>74 290,00</b>	<b>74 290</b>	<b>74 290,00</b>	<b>74 290,00</b>	<b>0,00</b>
		1. Dochody - dotacja celowa	74 290	74 290,00				
		2. Wydatki bieżące z tego:			74 290	74 290,00	74 290,00	0,00
		• wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			74 290	74 290,00	74 290,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			74 290	74 290,00	74 290,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 344 887</b>	<b>6 327 157,58</b>	<b>6 344 887</b>	<b>6 327 157,58</b>	<b>6 327 157,58</b>	<b>0,00</b>
	<b>85203</b>	<b><i>Ośrodki wsparcia</i></b>	<b>3 790 149</b>	<b>3 788 924,76</b>	<b>3 790 149</b>	<b>3 788 924,76</b>	<b>3 788 924,76</b>	<b>0,00</b>
		1. Dochody - dotacja celowa	3 790 149	3 788 924,76				
		2. Wydatki bieżące z tego:			3 790 149	3 788 924,76	3 788 924,76	0,00
		• wydatki jednostek budżetowych, w tym na:			3 787 072	3 785 850,93	3 785 850,93	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
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</li> <li>- wydatki związane z realizacją statutowych zadań</li> <li>• świadczenia na rzecz osób fizycznych</li> </ul>			3 075 895	3 075 879,68	3 075 879,68	0,00
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>267 987</b>	<b>260 123,97</b>	<b>267 987</b>	<b>260 123,97</b>	<b>260 123,97</b>	<b>0,00</b>
		1. Dochody - dotacja celowa	267 987	260 123,97				
		2. Wydatki bieżące			267 987	260 123,97	260 123,97	0,00
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych,			5 360	5 100,46	5 100,46	0,00
		w tym na:						
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			5 360	5 100,46	5 100,46	0,00
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych			262 627	255 023,51	255 023,51	0,00
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>66 848</b>	<b>66 843,28</b>	<b>66 848</b>	<b>66 843,28</b>	<b>66 843,28</b>	<b>0,00</b>
		1. Dochody - dotacja celowa	66 848	66 843,28				
		2. Wydatki bieżące			66 848	66 843,28	66 843,28	0,00
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych,			988	984,13	984,13	0,00
		w tym na:						
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			988	984,13	984,13	0,00
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych			65 860	65 859,15	65 859,15	0,00
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>2 201 161</b>	<b>2 192 525,25</b>	<b>2 201 161</b>	<b>2 192 525,25</b>	<b>2 192 525,25</b>	<b>0,00</b>
		1. Dochody - dotacja celowa	2 201 161	2 192 525,25				
		2. Wydatki bieżące			2 201 161	2 192 525,25	2 192 525,25	0,00
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych,			2 201 011	2 192 375,25	2 192 375,25	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
		<i>w tym na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań • świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 104 875	2 096 257,69	2 096 257,69	0,00
	<b>85231</b>	<b><i>Pomoc dla cudzoziemców</i></b>	<b>18 330</b>	<b>18 328,32</b>	<b>18 330</b>	<b>18 328,32</b>	<b>18 328,32</b>	<b>0,00</b>
		1. Dochody - dotacja celowa	18 330	18 328,32	18 330	18 328,32	18 328,32	0,00
		2. Wydatki bieżące						
		z tego:						
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych			18 330	18 328,32	18 328,32	0,00
	<b>85295</b>	<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>412</b>	<b>412,00</b>	<b>412</b>	<b>412,00</b>	<b>412,00</b>	<b>0,00</b>
		1. Dochody - dotacja celowa	412	412,00				
		2. Wydatki bieżące			412	412,00	412,00	0,00
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych,			12	12,00	12,00	0,00
		w tym na:						
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			12	12,00	12,00	0,00
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych			400	400,00	400,00	0,00
<b>853</b>		<b><i>Pozostałe zdania w zakresie polityki społecznej</i></b>	<b>2 208 049</b>	<b>2 156 589,05</b>	<b>2 481 854</b>	<b>2 428 932,90</b>	<b>2 154 835,35</b>	<b>274 097,55</b>
	<b>85321</b>	<b><i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności</i></b>	<b>1 882 018</b>	<b>1 851 348,73</b>	<b>2 155 823</b>	<b>2 123 692,58</b>	<b>1 849 595,03</b>	<b>274 097,55</b>
		1. Dochody - dotacja celowa	1 882 018	1 851 348,73				
		2. Wydatki bieżące			2 155 823	2 123 692,58	1 849 595,03	274 097,55
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych,			2 154 923	2 122 803,58	1 848 795,03	274 008,55

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody		Wydatki			
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	w tym:	
							z dotacji	środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<i>w tym na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań • świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 605 751	1 598 870,45	1 326 689,60	272 180,85
					549 172	523 933,13	522 105,43	1 827,70
					900	889,00	800,00	89,00
	<b>85334</b>	<b><i>Pomoc dla repatriantów</i></b>	<b>11 814</b>	<b>11 813,32</b>	<b>11 814</b>	<b>11 813,32</b>	<b>11 813,32</b>	<b>0,00</b>
		1. Dochody - dotacja celowa	11 814	11 813,32				
		2. Wydatki bieżące			11 814	11 813,32	11 813,32	0,00
		<i>z tego:</i>						
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych			11 814	11 813,32	11 813,32	0,00
	<b>85395</b>	<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>314 217</b>	<b>293 427,00</b>	<b>314 217</b>	<b>293 427,00</b>	<b>293 427,00</b>	<b>0,00</b>
		1. Dochody - dotacja celowa	314 217	293 427,00				
		2. Wydatki bieżące			314 217	293 427,00	293 427,00	0,00
		<i>z tego:</i>						
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych			314 217	293 427,00	293 427,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>348 962 089</b>	<b>348 773 743,51</b>	<b>353 693 669</b>	<b>352 312 356,02</b>	<b>348 773 743,51</b>	<b>3 538 612,51</b>
	<b>85501</b>	<b><i>Świadczenia wychowawcze</i></b>	<b>235 902 819</b>	<b>235 871 090,03</b>	<b>236 624 053</b>	<b>235 871 090,03</b>	<b>235 871 090,03</b>	<b>0,00</b>
		1. Dochody - dotacja celowa	235 902 819	235 871 090,03				
		2. Wydatki bieżące			236 624 053	235 871 090,03	235 871 090,03	0,00
		<i>z tego:</i>						
		• wydatki jednostek budżetowych,			3 787 895	3 050 030,01	3 050 030,01	0,00
		<i>w tym na:</i>						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 233 519	2 498 932,72	2 498 932,72	0,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			554 376	551 097,29	551 097,29	0,00
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych			232 836 158	232 821 060,02	232 821 060,02	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
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>98 468 055</b>	<b>98 412 864,71</b>	<b>102 478 401</b>	<b>101 951 477,22</b>	<b>98 412 864,71</b>	<b>3 538 612,51</b>
		1. Dochody - dotacja celowa	98 468 055	98 412 864,71				
		2. Wydatki bieżące			102 478 401	101 951 477,22	98 412 864,71	3 538 612,51
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych,			11 759 640	11 279 231,09	7 740 618,58	3 538 612,51
		w tym na:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			10 905 586	10 433 415,34	7 735 564,58	2 697 850,76
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			854 054	845 815,75	5 054,00	840 761,75
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych			90 718 761	90 672 246,13	90 672 246,13	0,00
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>18 553</b>	<b>14 038,83</b>	<b>18 553</b>	<b>14 038,83</b>	<b>14 038,83</b>	<b>0,00</b>
		1. Dochody - dotacja celowa	18 553	14 038,83				
		2. Wydatki bieżące			18 553	14 038,83	14 038,83	0,00
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych,			18 553	14 038,83	14 038,83	0,00
		w tym na:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			18 553	14 038,83	14 038,83	0,00
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>10 675 340</b>	<b>10 599 743,32</b>	<b>10 675 340</b>	<b>10 599 743,32</b>	<b>10 599 743,32</b>	<b>0,00</b>
		1. Dochody - dotacja celowa	10 675 340	10 599 743,32				
		2. Wydatki bieżące			10 675 340	10 599 743,32	10 599 743,32	0,00
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych,			345 020	341 843,32	341 843,32	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"> <li>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</li> <li>- wydatki związane z realizacją statutowych</li> <li>• świadczenia na rzecz osób fizycznych</li> </ul>			335 412	332 236,06	332 236,06	0,00
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>2 412 251</b>	<b>2 393 532,25</b>	<b>2 412 251</b>	<b>2 393 532,25</b>	<b>2 393 532,25</b>	<b>0,00</b>
		1. Dochody - dotacja celowa	2 412 251	2 393 532,25	2 412 251	2 393 532,25	2 393 532,25	0,00
		2. Wydatki bieżące						
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych,			23 663	23 615,00	23 615,00	0,00
		w tym na:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			14 375	14 374,80	14 374,80	0,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			9 288	9 240,20	9 240,20	0,00
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 388 588	2 369 917,25	2 369 917,25	0,00
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>481 644</b>	<b>481 553,32</b>	<b>481 644</b>	<b>481 553,32</b>	<b>481 553,32</b>	<b>0,00</b>
		1. Dochody - dotacja celowa	481 644	481 553,32				
		2. Wydatki bieżące			481 644	481 553,32	481 553,32	0,00
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych,			4 676	4 674,31	4 674,31	0,00
		w tym na:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 697,0	2 695	2 695,31	0,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			1 979	1 979,00	1 979,00	0,00
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych			476 968	476 879,01	476 879,01	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
	85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	1 003 427	1 000 921,05	1 003 427	1 000 921,05	1 000 921,05	0,00
		1. Dochody - dotacja celowa	1 003 427	1 000 921,05	1 003 427	1 000 921,05	1 000 921,05	0,00
		2. Wydatki bieżące						
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych,			1 003 427	1 000 921,05	1 000 921,05	0,00
		w tym na:						
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			1 003 427	1 000 921,05	1 000 921,05	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>396 126 394</b>	<b>395 655 413,27</b>	<b>407 072 140</b>	<b>405 294 904,51</b>	<b>395 649 873,10</b>	<b>9 645 031,41</b>



**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2019 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
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>38 000</b>	<b>27 000,00</b>	<b>71,1</b>	<b>38 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>71,1</b>
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>38 000</b>	<b>27 000,00</b>	<b>71,1</b>	<b>38 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>71,1</b>
		1. Dochody	38 000	27 000,00	71,1			
		2. Wydatki bieżące				38 000,00	27 000,00	71,1
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych				38 000,00	27 000,00	71,1
		w tym na:						
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań				38 000,00	27 000,00	71,1
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,0</b>
		1. Dochody	50 000	50 000,00	100,0			
		2. Wydatki bieżące				50 000	50 000,00	100,0
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych				50 000	50 000,00	100,0
		w tym na:						
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań				50 000	50 000,00	100,0
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>493 939</b>	<b>489 266,99</b>	<b>99,1</b>	<b>493 939</b>	<b>480 124,73</b>	<b>97,2</b>
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>493 939</b>	<b>489 266,99</b>	<b>99,1</b>	<b>493 939</b>	<b>480 124,73</b>	<b>97,2</b>
		1. Dochody	493 939	489 266,99	99,1			
		2. Wydatki bieżące				493 939	480 124,73	97,2
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych				493 939	480 124,73	97,2
		w tym na:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				476 743	462 928,73	97,1
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań				17 196	17 196,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody		Dynamika 5:4	Wydatki		Dynamika 8:7
			Plan	Wykonanie		Plan	Wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>561 600</b>	<b>561 600,00</b>	<b>100,0</b>	<b>561 600</b>	<b>512 481,50</b>	<b>91,3</b>
	85406	<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	<i>561 600</i>	<i>561 600,00</i>	<i>100,0</i>	<i>561 600</i>	<i>512 481,50</i>	<i>91,3</i>
		1. Dochody	561 600	561 600,00	100,0			
		2. Wydatki bieżące				561 600	512 481,50	91,3
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych				561 600	512 481,50	91,3
		w tym na:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				353 640	304 521,50	86,1
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań				207 960	207 960,00	100,0
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,0</b>
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000,00</i>	<i>100,0</i>
		1. Dochody	20 000	20 000,00	100,0			
		2. Wydatki majątkowe				20 000	20 000,00	100,0
		z tego:						
		• wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				20 000	20 000,00	100,0
<b>OGÓLEM</b>			<b>1 163 539</b>	<b>1 147 866,99</b>	<b>98,7</b>	<b>1 163 539</b>	<b>1 089 606,23</b>	<b>93,6</b>

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH  
W DRODZE POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2019 ROK**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie dochodów na 31.12.2019 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2019 r.	% wykorzystania dotacji 5:4
1	2	3	4	5	6
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>5 343 840,90</b>	<b>5 343 840,90</b>	<b>100,0</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>5 343 840,90</b>	<b>5 343 840,90</b>	<b>100,0</b>
		1. Dochody	5 343 840,90	-	-
		2. Wydatki bieżące	-	5 343 840,90	-
		z tego:			
		• wydatki jednostek budżetowych,	-	5 343 840,90	-
		w tym na:			
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	5 343 840,90	-
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>65 964,00</b>	<b>65 964,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>65 964,00</b>	<b>65 964,00</b>	<b>100,0</b>
		1. Dochody	65 964,00	-	-
		2. Wydatki bieżące	-	65 964,00	-
		z tego:			
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	-	65 964,00	-
		w tym na:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	65 964,00	-
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>39 522,00</b>	<b>39 522,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>39 522,00</b>	<b>39 522,00</b>	<b>100,0</b>
		1. Dochody	39 522,00	-	-
		2. Wydatki bieżące	-	39 522,00	-
		z tego:			
		• wydatki jednostek budżetowych,	-	39 522,00	-
		w tym na:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	32 022,00	-
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	7 500,00	-
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>63,72</b>	<b>63,72</b>	<b>100,0</b>
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>63,72</b>	<b>63,72</b>	<b>100,0</b>
		1. Dochody	63,72	-	-
		2. Wydatki bieżące	-	63,72	-
		z tego:			
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	-	63,72	-
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 956 945,73</b>	<b>1 956 945,73</b>	<b>100,0</b>
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>391 840,73</b>	<b>391 840,73</b>	<b>100,0</b>
		1. Dochody	391 840,73	-	-
		2. Wydatki bieżące	-	391 840,73	-
		z tego:			
		• wydatki jednostek budżetowych,	-	391 640,73	-
		w tym na:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	208 400,00	-
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	183 240,73	-
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	200,00	-

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wykonanie dochodów na 31.12.2019 r.</b>	<b>Wykonanie wydatków na 31.12.2019 r.</b>	<b>% wykorzystania dotacji 5:4</b>
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>1 565 105,00</b>	<b>1 565 105,00</b>	<b>100,0</b>
		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	-
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>5 400,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>5 400,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>100,0</b>
		1. Dochody	5 400,00	-	-
		2. Wydatki bieżące	-	5 400,00	-
		z tego:			
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	5 400,00	-
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>175 224,00</b>	<b>175 224,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>85505</b>	<b>Żłobki</b>	<b>175 224,00</b>	<b>175 224,00</b>	<b>100,0</b>
		1. Dochody	175 224,00	-	-
		2. Wydatki bieżące	-	175 224,00	-
		z tego:			
		• wydatki jednostek budżetowych,	-	175 224,00	-
		w tym na:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	175 224,00	-
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 598 121,69</b>	<b>2 598 121,69</b>	<b>100,0</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>2 351 521,69</b>	<b>2 351 521,69</b>	<b>100,0</b>
		1. Dochody	2 351 521,69	-	-
		2. Wydatki bieżące	-	2 351 521,69	-
		z tego:			
		• wydatki jednostek budżetowych,	-	2 351 521,69	-
		w tym na:			
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	2 351 521,69	-
	<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>246 600,00</b>	<b>246 600,00</b>	<b>100,0</b>
		1. Dochody	246 600,00	-	-
		2. Wydatki bieżące	-	246 600,00	-
		z tego:			
		• wydatki jednostek budżetowych,	-	246 600,00	-
		w tym na:			
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	246 600,00	-
<b>OGÓŁEM</b>			<b>10 185 082,04</b>	<b>10 185 082,04</b>	<b>100,0</b>

## REALIZACJA WYDATKÓW RAD OSIEDLOWYCH ZA 2019 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	4 300	4 288,22		5 500	5 255,37	8 000	7 938,81	4 000	3 964,38	6 500	6 175,22	28 300	27 622,00	97,6
2.	Bielawy	2 500	2 019,99		5 500	5 498,48	8 500	8 462,89	600	600,00	4 500	4 466,20	21 600	21 047,56	97,4
3.	Błonie	2 650	2 637,29		1 000	1 000,00	7 700	7 672,54	11 350	11 331,20	2 000	0,00	24 700	22 641,03	91,7
4.	Bocianowo - Śródmieście - Stare Miasto	3 500	2 483,81		11 000	10 987,75	17 000	15 634,04	3 000	2 998,12	3 400	3 386,92	37 900	35 490,64	93,6
5.	Brdyujście	1 150	1 125,72		750	749,64	2 800	2 755,60	500	490,00	1 700	1 699,19	6 900	6 820,15	98,8
6.	Bydgoszcz Wschód - Sierniczek	2 830	2 798,73		197	196,36	7 473	7 331,72	800	800,00	500	498,62	11 800	11 625,43	98,5
7.	Czyżkówko	6 250	6 119,03		3 900	3 898,79	0	0,00	8 050	8 043,24	1 700	1 696,17	19 900	19 757,23	99,3
8.	Flisy	4 600	4 328,93	80	0	0,00	2 000	1 991,84	120	114,72	8 000	7 970,17	14 800	14 405,66	97,3
9.	Glinki Rupienica	2 500	1 760,34	3 000	3 700	0,00	500	433,56	3 300	497,89	4 000	793,71	17 000	3 485,50	20,5
10.	Górzyskowo	3 000	2 942,77		2 000	1 999,60	7 500	7 498,28	6 400	6 388,02	3 500	3 496,06	22 400	22 324,73	99,7
11.	Jachcice	2 950	2 732,28		700	699,95	4 000	4 000,00	10 150	10 150,00	500	495,31	18 300	18 077,54	98,8
12.	Kapuściska	3 250	3 210,91		5 500	5 487,26	9 300	9 254,61	6 550	6 538,16	5 200	5 182,25	29 800	29 673,19	99,6
13.	Lęgnowo	2 700	2 668,45		0	0,00	8 699	8 692,85	2 729	2 728,34	3 572	3 570,97	17 700	17 660,61	99,8
14.	Lęgnowo - Wieś	2 100	2 012,83		3 950	3 945,19	2 950	2 950,00	0	0,00	6 800	6 795,28	15 800	15 703,30	99,4
15.	Miedzyń - Prądy	3 800	3 773,78		6 300	6 299,01	3 000	2 996,35	3 300	3 297,48	5 200	5 199,22	21 600	21 565,84	99,8
16.	Nowy Fordon	1 305	962,37		2 000	1 994,13	5 900	5 885,07	20 886	20 360,20	3 609	3 609,00	33 700	32 810,77	97,4
17.	Okole	9 300	9 012,96		9 830	9 829,71	3 500	3 500,00	10 930	10 922,93	90	84,71	33 650	33 350,31	99,1
18.	Osiedle Leśne	7 933	7 856,99		7 200	6 998,35	3 000	2 997,60	5 167	5 166,81	0	0,00	23 300	23 019,75	98,8
19.	Osiedle Nadwiślańskie	1 500	1 323,68	3 500	0	0,00	5 000	4 284,16	0	0,00	7 800	7 643,09	17 800	13 250,93	74,4
20.	Osiedle Tatrzańskie	1 800	1 412,38		5 000	4 991,22	3 000	2 998,35	6 000	5 990,05	5 600	5 593,88	21 400	20 985,88	98,1
21.	Osowa Góra	4 500	4 496,21	500	8 500	7 251,41	2 900	2 900,00	4 400	4 329,91	600	599,99	21 400	19 577,52	91,5
22.	Piaski	1 500	1 427,47	3 500	3 500	3 467,95	1 600	1 599,60	2 900	2 899,08	4 100	4 074,54	17 100	13 468,64	78,8
23.	Smukała - Oplawiec - Janowo	3 400	3 361,70		3 510	3 499,22	3 000	2 999,99	320	320,00	4 670	4 660,06	14 900	14 840,97	99,6
24.	Stary Fordon	10 400	10 335,55		2 001	1 809,55	6 442	6 413,93	2 658	2 656,88	2 599	2 594,32	24 100	23 810,23	98,8
25.	Szwederowo	1 900	1 841,67		1 000	1 000,00	3 000	2 999,74	19 800	19 799,71	2 500	2 498,01	28 200	28 139,13	99,8
26.	Wilczak - Jary	4 180	4 121,42		1 700	1 694,11	6 600	6 592,73	3 070	3 035,23	4 950	4 942,96	20 500	20 386,45	99,4
27.	Wyżyny	4 900	4 862,88		7 850	7 849,89	12 850	12 768,20	2 000	2 000,00	5 300	5 299,61	32 900	32 780,58	99,6
28.	Wzgórze Wolności	2 300	2 027,17		3 350	3 347,59	4 850	4 830,40	9 900	9 899,97	2 500	2 494,70	22 900	22 599,83	98,7
29.	Zimne Wody	1 000	766,01		6 500	6 482,40	7 300	7 290,50	0	0,00	0	0,00	14 800	14 538,91	98,2
<b>Ogółem</b>		<b>103 998</b>	<b>98 711,54</b>	<b>10 580</b>	<b>111 938</b>	<b>106 232,93</b>	<b>158 364</b>	<b>155 673,36</b>	<b>148 880</b>	<b>145 322,32</b>	<b>101 390</b>	<b>95 520,16</b>	<b>635 150</b>	<b>601 460,31</b>	<b>94,7</b>

## WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Plan	Wykonanie	w tym niewygasające	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>OGÓŁEM</b>		<b>608 174 879</b>	<b>591 708 647,01</b>	<b>0,00</b>	<b>97,3</b>
		<b>Wydatki majątkowe Budżetu Miasta</b>		<b>607 998 370</b>	<b>591 554 225,52</b>	<b>0,00</b>	<b>97,3</b>
			budżet miasta	301 514 284	289 533 095,15	0,00	96,0
			Dotacja celowa z PFRON	1 000 000	1 000 000,00	0,00	100,0
			dotacje na pdst. porozumień z administracją rządową	20 000	20 000,00	0,00	100,0
			dotacje własne	150 000	149 023,63	0,00	99,3
			dotacje zlecone	75 000	75 000,00	0,00	100,0
			Fundusz Dróg Samorządowych	1 475 448	1 475 448,00	0,00	100,0
			Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	9 455 000	9 455 000,00	0,00	100,0
			Fundusze pomocowe	166 081 292	164 469 158,14	0,00	99,0
			Kredyt	120 000 000	117 167 778,60	0,00	97,6
			Oplaty i kary za korzystanie ze środowiska	810 000	792 376,00	0,00	97,8
			subwencja ogólna	7 417 346	7 417 346,00	0,00	100,0
		<b>Środki pozabudżetowe</b>		<b>176 509</b>	<b>154 421,49</b>	<b>0,00</b>	<b>87,5</b>
			środki własne jednostek oświatowych	124 763	102 675,49	0,00	82,3
			środki własne zakładów budżetowych	51 746	51 746,00	0,00	100,0
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	budżet miasta	1 000 000	1 000 000,00	0,00	100,0
			<b>RAZEM</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>40095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	budżet miasta	1 000 000	1 000 000,00	0,00	100,0
			<b>RAZEM</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		Dokapitalizowanie Komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.	budżet miasta	1 000 000	1 000 000,00	0,00	100,0
			<b>RAZEM</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	Fundusze pomocowe	129 722 038	128 552 213,59	0,00	99,1
			Kredyt	65 781 037	65 781 037,00	0,00	100,0
			budżet miasta	119 961 763	114 550 060,30	0,00	95,5
			subwencja ogólna	7 417 346	7 417 346,00	0,00	100,0
			<b>RAZEM</b>	<b>322 882 184</b>	<b>316 300 656,89</b>	<b>0,00</b>	<b>98,0</b>

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Plan	Wykonanie	w tym niewygasające	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	Fundusze pomocowe	76 961 226	75 885 680,16	0,00	98,6
			Kredyt	65 781 037	65 781 037,00	0,00	100,0
			budżet miasta	41 688 629	40 331 831,20	0,00	96,7
			<b>RAZEM</b>	<b>184 430 892</b>	<b>181 998 548,36</b>	<b>0,00</b>	<b>98,7</b>
		Bydgoski Rower Aglomeracyjny	budżet miasta	1 816 000	1 405 558,88	0,00	77,4
			<b>RAZEM</b>	<b>1 816 000</b>	<b>1 405 558,88</b>	<b>0,00</b>	<b>77,4</b>
		Budowa trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. Toruńską wraz z rozbudową układu drogowego oraz przebudową infrastruktury transportu szynowego w Bydgoszczy	Fundusze pomocowe	49 061	49 060,33	0,00	100,0
			budżet miasta	8 671	8 670,36	0,00	100,0
			<b>RAZEM</b>	<b>57 732</b>	<b>57 730,69</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		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	73 505 483	72 832 468,99	0,00	99,1
			Kredyt	65 781 037	65 781 037,00	0,00	100,0
			budżet miasta	28 179 297	27 763 525,45	0,00	98,5
			<b>RAZEM</b>	<b>167 465 817</b>	<b>166 377 031,44</b>	<b>0,00</b>	<b>99,3</b>
		Budowa systemu Park&Ride i Park&Go wraz z realizacją infrastruktury technicznej	Fundusze pomocowe	515 777	114 815,03	0,00	22,3
			budżet miasta	332 053	264 951,36	0,00	79,8
			<b>RAZEM</b>	<b>847 830</b>	<b>379 766,39</b>	<b>0,00</b>	<b>44,8</b>
		Budowa buspasa w ul. Kolbego na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do granicy miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą	budżet miasta	4 969	4 969,00	0,00	100,0
			Fundusze pomocowe	0	0,00	0,00	0,0
			<b>RAZEM</b>	<b>4 969</b>	<b>4 969,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		Budowa buspasa w ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Rekreacyjnej do pętli autobusowej "Myślęcinek"	Fundusze pomocowe	703 744	703 743,06	0,00	100,0
			budżet miasta	916 135	916 133,54	0,00	100,0
			<b>RAZEM</b>	<b>1 619 879</b>	<b>1 619 876,60</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		Budowa buspasa wzdłuż ul. Wały Jagiellońskie na odcinku od ul. Nowy Rynek do ul. Zbożowy Rynek	Fundusze pomocowe	2 187 161	2 185 592,75	0,00	99,9
			budżet miasta	1 444 510	1 346 096,83	0,00	93,2
			<b>RAZEM</b>	<b>3 631 671</b>	<b>3 531 689,58</b>	<b>0,00</b>	<b>97,2</b>
		Dokapitalizowanie Tramwaj Fordon Spółka z o.o - rekompensaty	budżet miasta	7 948 000	7 948 000,00	0,00	100,0
			<b>RAZEM</b>	<b>7 948 000</b>	<b>7 948 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		Program bezemisyjnego transportu publicznego	budżet miasta	92 250	53 453,12	0,00	57,9
			<b>RAZEM</b>	<b>92 250</b>	<b>53 453,12</b>	<b>0,00</b>	<b>57,9</b>
		Budowa przystanków wiedeńskich w Bydgoszczy	budżet miasta	516 744	516 743,31	0,00	100,0
			<b>RAZEM</b>	<b>516 744</b>	<b>516 743,31</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej rozwoju sieci tramwajowej po roku 2020	budżet miasta	250 000	0,00	0,00	0,0
			<b>RAZEM</b>	<b>250 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		Montaż tablic elektronicznych na ul. Curie-Skłodowskiej na os. Bartodzieje (Program BBO)	budżet miasta	0	0,00	0,00	0,0
			<b>RAZEM</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		Montaż samoobsługowej stacji naprawy rowerów na os. Miedzyń - Prądy (Program BBO)	budżet miasta	50 000	9 733,64	0,00	19,5
			<b>RAZEM</b>	<b>50 000</b>	<b>9 733,64</b>	<b>0,00</b>	<b>19,5</b>

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Plan	Wykonanie	w tym niewygasające	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		Montaż stacji Bydgoskiego Roweru Aglomeracyjnego na os. Okole (Program BBO)	budżet miasta	130 000	93 995,71	0,00	72,3
			<b>RAZEM</b>	<b>130 000</b>	<b>93 995,71</b>	<b>0,00</b>	<b>72,3</b>
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmują się wydatków na drogi gminne)	Fundusze pomocowe	41 243 052	41 208 086,65	0,00	99,9
			Kredyt	0	0,00	0,00	
			budżet miasta	44 234 080	42 086 086,15	0,00	95,1
			subwencja ogólna	7 417 346	7 417 346,00	0,00	100,0
			<b>RAZEM</b>	<b>92 894 478</b>	<b>90 711 518,80</b>	<b>0,00</b>	<b>97,7</b>
			Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II	Fundusze pomocowe	6 475 556	6 472 096,88	0,00
			budżet miasta	2 720 996	2 720 312,93	0,00	100,0
			<b>RAZEM</b>	<b>9 196 552</b>	<b>9 192 409,81</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		Budowa sygnalizacji świetlnych	budżet miasta	650 000	634 085,38	0,00	97,6
			<b>RAZEM</b>	<b>650 000</b>	<b>634 085,38</b>	<b>0,00</b>	<b>97,6</b>
		Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta	Fundusze pomocowe	32 366 296	32 366 294,47	0,00	100,0
			Kredyt	0	0,00	0,00	0,0
			budżet miasta	14 949 608	14 949 607,50	0,00	100,0
			<b>RAZEM</b>	<b>47 315 904</b>	<b>47 315 901,97</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko - toruńskim obszarze metropolitalnym BIT CITY	budżet miasta	400 000	190 650,00	0,00	47,7
			<b>RAZEM</b>	<b>400 000</b>	<b>190 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47,7</b>
		Budowa i modernizacja ulic oraz obsługa terenów inwestycyjnych	Kredyt	12 000 000	11 859 574,27	0,00	98,8
			<b>RAZEM</b>	<b>12 000 000</b>	<b>11 859 574,27</b>	<b>0,00</b>	<b>98,8</b>
		Budowa dróg dla rowerów w ciągu ulicy Grunwaldzkiej	Fundusze pomocowe	2 401 200	2 369 695,30	0,00	98,7
			budżet miasta	2 061 800	1 843 886,75	0,00	89,4
			<b>RAZEM</b>	<b>4 463 000</b>	<b>4 213 582,05</b>	<b>0,00</b>	<b>94,4</b>
		Przebudowa obiektów inżynierskich na terenie miasta Bydgoszczy	budżet miasta	1 027 155	867 154,98	0,00	84,4
			<b>RAZEM</b>	<b>1 027 155</b>	<b>867 154,98</b>	<b>0,00</b>	<b>84,4</b>
		Przebudowa wschodniego obiektu inżynierskiego wzdłuż drogi krajowej DK5 (ul. Armii Krajowej) usytuowanego nad linią kolejową nr 18 i 201	budżet miasta	10 082 654	8 932 306,00	0,00	88,6
			Kredyt	0	0,00	0,00	0,0
			subwencja ogólna	7 417 346	7 417 346,00	0,00	100,0
			<b>RAZEM</b>	<b>17 500 000</b>	<b>16 349 652,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,4</b>
		Przebudowa ul. Nakielskiej	budżet miasta	311 000	63 345,00	0,00	20,4
			<b>RAZEM</b>	<b>311 000</b>	<b>63 345,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,4</b>
		Doposażenie przejścia dla pieszych przy ul. Bronikowskiego na os. Miedzyń - Prądy (Program BBO)	budżet miasta	15 000	9 296,34	0,00	62,0
			<b>RAZEM</b>	<b>15 000</b>	<b>9 296,34</b>	<b>0,00</b>	<b>62,0</b>
		Budowa dróg dla rowerów w ciągu ul. Kruszwickiej	budżet miasta	15 867	15 867,00	0,00	100,0
			<b>RAZEM</b>	<b>15 867</b>	<b>15 867,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	Fundusze pomocowe	11 367 350	11 329 850,28	0,00	99,7
			Kredyt	0	0,00	0,00	
			budżet miasta	31 854 298	29 986 980,66	0,00	94,1
			<b>RAZEM</b>	<b>43 221 648</b>	<b>41 316 830,94</b>	<b>0,00</b>	<b>95,6</b>



Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Plan	Wykonanie	w tym niewygasające	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		Drogi dla rowerów	budżet miasta	4 571 343	4 571 069,20	0,00	100,0
			<b>RAZEM</b>	<b>4 571 343</b>	<b>4 571 069,20</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		Przebudowa układu drogowego związana z budową nowej siedziby Akademii Muzycznej oraz budowa ul. Nowomazowieckiej	budżet miasta	150 000	51 414,00	0,00	34,3
			<b>RAZEM</b>	<b>150 000</b>	<b>51 414,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34,3</b>
		Budowa parkingu na os. Błonie (Program BBO)	budżet miasta	0	0,00	0,00	0,0
			<b>RAZEM</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		Program utwardzania ulic gruntowych zlokalizowanych na terenie miasta Bydgoszczy	budżet miasta	22 488 561	21 538 588,93	0,00	95,8
			Kredyt	0	0,00	0,00	0,0
			<b>RAZEM</b>	<b>22 488 561</b>	<b>21 538 588,93</b>	<b>0,00</b>	<b>95,8</b>
		Budowa chodników wraz z oświetleniem na os. Osowa Góra (Program BBO)	budżet miasta	340 480	340 480,00	0,00	100,0
			<b>RAZEM</b>	<b>340 480</b>	<b>340 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		Budowa dróg dla rowerów w ciągu ulicy Grunwaldzkiej	Fundusze pomocowe	0	0,00	0,00	0,0
			<b>RAZEM</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		Zagospodarowanie terenu na os. Jachcice (Program BBO)	budżet miasta	0	0,00	0,00	0,0
			<b>RAZEM</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		Budowa chodników wraz z oświetleniem na os. Osowa Góra (Program BBO)	budżet miasta	0	0,00	0,00	0,0
			<b>RAZEM</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		Stabilizacja nawierzchni dróg gruntowych - płyty ażurowe	budżet miasta	1 000 000	995 760,03	0,00	99,6
			<b>RAZEM</b>	<b>1 000 000</b>	<b>995 760,03</b>	<b>0,00</b>	<b>99,6</b>
		Budowa parkingu na os. Czyżkówko (Program BBO)	budżet miasta	230 728	230 727,84	0,00	100,0
			<b>RAZEM</b>	<b>230 728</b>	<b>230 727,84</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		Budowa drogi dla rowerów na os. Flisy (Program BBO)	budżet miasta	61 156	0,00	0,00	0,0
			<b>RAZEM</b>	<b>61 156</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		Przebudowa chodnika na ul. Krakowskiej na os. Bielawy (Program BBO)	budżet miasta	182 000	62 839,10	0,00	34,5
			<b>RAZEM</b>	<b>182 000</b>	<b>62 839,10</b>	<b>0,00</b>	<b>34,5</b>
		Budowa miejsc parkingowych przy ul. Sułkowskiego 11 na os. Leśnym (Program BBO)	budżet miasta	22 140	21 586,50	0,00	97,5
			<b>RAZEM</b>	<b>22 140</b>	<b>21 586,50</b>	<b>0,00</b>	<b>97,5</b>
		Budowa ul. Gersona na os. Górzyskowo (Program BBO)	budżet miasta	569 959	569 954,34	0,00	100,0
			<b>RAZEM</b>	<b>569 959</b>	<b>569 954,34</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		Budowa miejsc parkingowych przy ul. Goszczyńskiego na os. Szwederowo (Program BBO)	budżet miasta	0	0,00	0,00	0,0
			<b>RAZEM</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		Budowa miejsc parkingowych na os. Nowy Fordon (Program BBO)	budżet miasta	231 550	208 803,58	0,00	90,2
			<b>RAZEM</b>	<b>231 550</b>	<b>208 803,58</b>	<b>0,00</b>	<b>90,2</b>
		Przebudowa chodnika na ul. Mazowieckiej na os. Bocianowo - Śródmieście - Stare Miasto (Program BBO)	budżet miasta	0	0,00	0,00	0,0
			<b>RAZEM</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		Budowa miejsc parkingowych na ul. Szarych Szeregów na os. Kapuściska (Program BBO)	budżet miasta	113 956	0,00	0,00	0,0
			<b>RAZEM</b>	<b>113 956</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Plan	Wykonanie	w tym niewygasające	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Rynku (GPR)	Fundusze pomocowe	11 367 350	11 329 850,28	0,00	99,7
			budżet miasta	1 574 238	1 274 177,88	0,00	80,9
			<b>RAZEM</b>	<b>12 941 588</b>	<b>12 604 028,16</b>	<b>0,00</b>	<b>97,4</b>
		Przebudowa chodnika przy ul. Morcinka na os. Błonie (Program BBO)	budżet miasta	36 000	35 289,99	0,00	98,0
			<b>RAZEM</b>	<b>36 000</b>	<b>35 289,99</b>	<b>0,00</b>	<b>98,0</b>
		Przebudowa chodnika przy ul. Gałczyńskiego na os. Błonie (Program BBO)	budżet miasta	40 000	37 609,22	0,00	94,0
			<b>RAZEM</b>	<b>40 000</b>	<b>37 609,22</b>	<b>0,00</b>	<b>94,0</b>
		Budowa ulicy Homarowej na os. Osowa Góra (Program BBO)	budżet miasta	0	0,00	0,00	0,0
			<b>RAZEM</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		Budowa ulicy Mikołaja Kotowicza na os. Wilczak - Jary (Program BBO)	budżet miasta	0	0,00	0,00	0,0
			<b>RAZEM</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		Modernizacja parkingu przy ul. Pestalozzkiego na os. Bartodzieje (Program BBO)	budżet miasta	0	0,00	0,00	0,0
			<b>RAZEM</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		Budowa wyniesionego skrzyżowania Lawinowa - Zbójnicka na os. Tatrzańskim (Program BBO)	budżet miasta	200 000	15 313,50	0,00	7,7
			<b>RAZEM</b>	<b>200 000</b>	<b>15 313,50</b>	<b>0,00</b>	<b>7,7</b>
		Przejście dla pieszych na ul. Bronikowskiego (Program BBO)	budżet miasta	21 997	17 080,49	0,00	77,6
			<b>RAZEM</b>	<b>21 997</b>	<b>17 080,49</b>	<b>0,00</b>	<b>77,6</b>
		Przystanek na ul. Kieleckiej na os. Zimne Wody - Czersko Polskie (Program BBO)	budżet miasta	20 190	16 286,06	0,00	80,7
			<b>RAZEM</b>	<b>20 190</b>	<b>16 286,06</b>	<b>0,00</b>	<b>80,7</b>
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	Fundusze pomocowe	150 410	128 596,50	0,00	85,5
			budżet miasta	2 184 756	2 145 162,29	0,00	98,2
			<b>RAZEM</b>	<b>2 335 166</b>	<b>2 273 758,79</b>	<b>0,00</b>	<b>97,4</b>
		Zakupy inwestycyjne dla ZDMiKP	budżet miasta	215 000	179 254,79	0,00	83,4
			<b>RAZEM</b>	<b>215 000</b>	<b>179 254,79</b>	<b>0,00</b>	<b>83,4</b>
		Dokapitalizowanie Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A.	budżet miasta	1 943 214	1 943 214,00	0,00	100,0
			<b>RAZEM</b>	<b>1 943 214</b>	<b>1 943 214,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		EMMA - Zwiększenie mobilności towarów i logistyki w Rejonie Morza Bałtyckiego poprzez wzmocnienie transportu śródlądowego i morskiego oraz promocję nowych międzynarodowych usług żeglugowych	Fundusze pomocowe	150 410	128 596,50	0,00	85,5
			budżet miasta	26 542	22 693,50	0,00	85,5
			<b>RAZEM</b>	<b>176 952</b>	<b>151 290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,5</b>
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	budżet miasta	67 920	67 920,00	0,00	100,0
			<b>RAZEM</b>	<b>67 920</b>	<b>67 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	budżet miasta	67 920	67 920,00	0,00	100,0
			<b>RAZEM</b>	<b>67 920</b>	<b>67 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby tramwaju wodnego	budżet miasta	67 920	67 920,00	0,00	100,0
			<b>RAZEM</b>	<b>67 920</b>	<b>67 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	budżet miasta	14 922 000	12 843 899,26	0,00	86,1
			<b>RAZEM</b>	<b>14 922 000</b>	<b>12 843 899,26</b>	<b>0,00</b>	<b>86,1</b>

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Plan	Wykonanie	w tym niewygasające	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	budżet miasta	9 000 000	8 597 157,12	0,00	95,5
			<b>RAZEM</b>	<b>9 000 000</b>	<b>8 597 157,12</b>	<b>0,00</b>	<b>95,5</b>
		Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami	budżet miasta	9 000 000	8 597 157,12	0,00	95,5
			<b>RAZEM</b>	<b>9 000 000</b>	<b>8 597 157,12</b>	<b>0,00</b>	<b>95,5</b>
	<b>70021</b>	<b>Towarzystwa budownictwa społecznego</b>	budżet miasta	1 722 000	1 680 000,00	0,00	97,6
			<b>RAZEM</b>	<b>1 722 000</b>	<b>1 680 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,6</b>
		Dokapitalizowanie Bydgoskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego - BTBS Sp. z o.o.	budżet miasta	1 722 000	1 680 000,00	0,00	97,6
			<b>RAZEM</b>	<b>1 722 000</b>	<b>1 680 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,6</b>
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	budżet miasta	4 200 000	2 566 742,14	0,00	61,1
			<b>RAZEM</b>	<b>4 200 000</b>	<b>2 566 742,14</b>	<b>0,00</b>	<b>61,1</b>
		Modernizacja komunalnego zasobu nieruchomości	budżet miasta	4 200 000	2 566 742,14	0,00	61,1
			<b>RAZEM</b>	<b>4 200 000</b>	<b>2 566 742,14</b>	<b>0,00</b>	<b>61,1</b>
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	budżet miasta	653 000	641 810,00	0,00	98,3
			<b>RAZEM</b>	<b>653 000</b>	<b>641 810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,3</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	budżet miasta	74 000	73 554,00	0,00	99,4
			<b>RAZEM</b>	<b>74 000</b>	<b>73 554,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,4</b>
		Zakupy inwestycyjne dla Miejskiej Pracowni Urbanistycznej	budżet miasta	74 000	73 554,00	0,00	99,4
			<b>RAZEM</b>	<b>74 000</b>	<b>73 554,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,4</b>
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	budżet miasta	200 000	189 806,00	0,00	94,9
			<b>RAZEM</b>	<b>200 000</b>	<b>189 806,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,9</b>
		Zakupy inwestycyjne dla Miejskiej Pracowni Geodezyjnej	budżet miasta	80 000	72 806,00	0,00	91,0
			<b>RAZEM</b>	<b>80 000</b>	<b>72 806,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,0</b>
		E-geodezja Zintegrowany System Obsługi ODGiK	budżet miasta	120 000	117 000,00	0,00	97,5
			<b>RAZEM</b>	<b>120 000</b>	<b>117 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,5</b>
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	budżet miasta	379 000	378 450,00	0,00	99,9
			<b>RAZEM</b>	<b>379 000</b>	<b>378 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,9</b>
		Budowa i modernizacja infrastruktury cmentarzy komunalnych	budżet miasta	349 000	349 000,00	0,00	100,0
			<b>RAZEM</b>	<b>349 000</b>	<b>349 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		Budowa pamiątkowego nagrobka na cmentarzu komunalnym przy ul. Wiślanej	budżet miasta	30 000	29 450,00	0,00	98,2
			<b>RAZEM</b>	<b>30 000</b>	<b>29 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,2</b>
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	Fundusze pomocowe	20 774	20 773,02	0,00	100,0
			budżet miasta	13 666	3 735,85	0,00	27,3
			<b>RAZEM</b>	<b>34 440</b>	<b>24 508,87</b>	<b>0,00</b>	<b>71,2</b>
	<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	Fundusze pomocowe	20 774	20 773,02	0,00	100,0
			budżet miasta	13 666	3 735,85	0,00	27,3
			<b>RAZEM</b>	<b>34 440</b>	<b>24 508,87</b>	<b>0,00</b>	<b>71,2</b>
		Rozbudowa Miejskiej Sieci Teleinformatycznej	budżet miasta	10 000	70,00	0,00	0,7
			<b>RAZEM</b>	<b>10 000</b>	<b>70,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,7</b>

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Plan	Wykonanie	w tym niewygasające	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Fundusze pomocowe	20 774	20 773,02	0,00	100,0
			budżet miasta	3 666	3 665,85	0,00	100,0
			<b>RAZEM</b>	<b>24 440</b>	<b>24 438,87</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
750		<b>Administracja publiczna</b>	budżet miasta	1 477 252	1 258 596,59	0,00	85,2
			<b>RAZEM</b>	<b>1 477 252</b>	<b>1 258 596,59</b>	<b>0,00</b>	<b>85,2</b>
	75023	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	budżet miasta	1 057 252	1 044 110,24	0,00	98,8
			<b>RAZEM</b>	<b>1 057 252</b>	<b>1 044 110,24</b>	<b>0,00</b>	<b>98,8</b>
		Modernizacja budynków Urzędu Miasta i zakupy inwestycyjne	budżet miasta	167 665	160 513,00	0,00	95,7
			<b>RAZEM</b>	<b>167 665</b>	<b>160 513,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,7</b>
		Zakupy informatyczne dla Urzędu Miasta	budżet miasta	889 587	883 597,24	0,00	99,3
			<b>RAZEM</b>	<b>889 587</b>	<b>883 597,24</b>	<b>0,00</b>	<b>99,3</b>
	75075	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	budżet miasta	120 000	120 000,00	0,00	100,0
			<b>RAZEM</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		Aktywna Bydgoszcz - aplikacja mobilna	budżet miasta	120 000	120 000,00	0,00	100,0
			<b>RAZEM</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
	75095	<b>Pozostała działalność</b>	budżet miasta	300 000	94 486,35	0,00	31,5
			<b>RAZEM</b>	<b>300 000</b>	<b>94 486,35</b>	<b>0,00</b>	<b>31,5</b>
		Projekty i koncepcje pod przyszłe inwestycje	budżet miasta	300 000	94 486,35	0,00	31,5
			<b>RAZEM</b>	<b>300 000</b>	<b>94 486,35</b>	<b>0,00</b>	<b>31,5</b>
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	budżet miasta	739 955	671 636,58	0,00	90,8
			dotacje zlecone	75 000	75 000,00	0,00	100,0
			<b>RAZEM</b>	<b>814 955</b>	<b>746 636,58</b>	<b>0,00</b>	<b>91,6</b>
	75416	<b>Straż gminna (miejska)</b>	budżet miasta	190 600	190 563,90	0,00	100,0
			<b>RAZEM</b>	<b>190 600</b>	<b>190 563,90</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		Budowa systemu łączności na potrzeby Straży Miejskiej	budżet miasta	190 600	190 563,90	0,00	100,0
			<b>RAZEM</b>	<b>190 600</b>	<b>190 563,90</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
	75421	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	budżet miasta	549 355	481 072,68	0,00	87,6
			<b>RAZEM</b>	<b>549 355</b>	<b>481 072,68</b>	<b>0,00</b>	<b>87,6</b>
		Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego	budżet miasta	299 600	299 032,68	0,00	99,8
			<b>RAZEM</b>	<b>299 600</b>	<b>299 032,68</b>	<b>0,00</b>	<b>99,8</b>
		Zakup defibrylatorów na os. Szwederowo (Program BBO)	budżet miasta	50 900	0,00	0,00	0,0
			<b>RAZEM</b>	<b>50 900</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		Budowa monitoringu miejskiego przy ul. Zurna na os. Nowy Fordon (Program BBO)	budżet miasta	90 000	73 185,00	0,00	81,3
			<b>RAZEM</b>	<b>90 000</b>	<b>73 185,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,3</b>
		Budowa monitoringu miejskiego na os. Szwederowo (Program BBO)	budżet miasta	108 855	108 855,00	0,00	100,0
			<b>RAZEM</b>	<b>108 855</b>	<b>108 855,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
	75478	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	dotacje zlecone	75 000	75 000,00	0,00	100,0
			<b>RAZEM</b>	<b>75 000</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Plan	Wykonanie	w tym niewygasające	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	dotacje zlecone	75 000	75 000,00	0,00	100,0
			<b>RAZEM</b>	<b>75 000</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
801		Oświata i wychowanie	Dotacja celowa z PFRON	1 000 000	1 000 000,00	0,00	100,0
			Fundusze pomocowe	6 131 880	6 056 467,95	0,00	98,8
			Kredyt	43 982 383	41 168 486,42	0,00	93,6
			budżet miasta	24 600 801	24 007 217,78	0,00	97,6
			środki własne jednostek oświatowych	46 562	31 562,00	0,00	67,8
			<b>RAZEM</b>	<b>75 761 626</b>	<b>72 263 734,15</b>	<b>0,00</b>	<b>95,4</b>
80101		Szkoły podstawowe	Kredyt	3 934 618	3 934 618,00	0,00	100,0
			budżet miasta	13 742 565	13 709 298,43	0,00	99,8
			środki własne jednostek oświatowych	20 000	20 000,00	0,00	100,0
			<b>RAZEM</b>	<b>17 697 183</b>	<b>17 663 916,43</b>	<b>0,00</b>	<b>99,8</b>
		Zakupy inwestycyjne	środki własne jednostek oświatowych	20 000	20 000,00	0,00	100,0
			<b>RAZEM</b>	<b>20 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		Budowa hali sportowej z funkcją rehabilitacyjną i termomodernizacją budynku istniejącego SP nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Kcyńska 49 w Bydgoszczy	budżet miasta	9 109 577	9 109 576,50	0,00	100,0
			<b>RAZEM</b>	<b>9 109 577</b>	<b>9 109 576,50</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		Program budowy basenów osiedlowych - przy Szkole Podstawowej nr 67, ul. Kromera 11 (os. Tatrzańskie)	Kredyt	3 934 618	3 934 618,00	0,00	100,0
			budżet miasta	3 000 000	2 999 999,13	0,00	100,0
			<b>RAZEM</b>	<b>6 934 618</b>	<b>6 934 617,13</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		Budowa basenów osiedlowych II etap - budowa basenu na osiedlu Leśne, ul. 11 Listopada 4	budżet miasta	20 000	3 690,00	0,00	18,5
			<b>RAZEM</b>	<b>20 000</b>	<b>3 690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,5</b>
		Program budowy basenów osiedlowych - przy Zespole Szkół nr 8, ul. Pijarów 4 (os. Miedzyń)	budżet miasta	109 000	109 000,00	0,00	100,0
			<b>RAZEM</b>	<b>109 000</b>	<b>109 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		Strefa aktywnej rekreacji na os. Stary Fordon (Program BBO)	budżet miasta	251 000	236 200,00	0,00	94,1
			<b>RAZEM</b>	<b>251 000</b>	<b>236 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,1</b>
		Budowa miasteczka ruchu drogowego na os. Nowy Fordon (Program BBO)	budżet miasta	205 424	203 320,00	0,00	99,0
			<b>RAZEM</b>	<b>205 424</b>	<b>203 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,0</b>
		Zagospodarowanie terenu na os. Wzgórze Wolności (Program BBO)	budżet miasta	253 499	253 499,00	0,00	100,0
			<b>RAZEM</b>	<b>253 499</b>	<b>253 499,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		Strefa aktywności na os. Błonie (Program BBO)	budżet miasta	380 855	380 803,80	0,00	100,0
			<b>RAZEM</b>	<b>380 855</b>	<b>380 803,80</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		Kreatywne Podwórko na os. Kapuściska (Program BBO)	budżet miasta	380 000	380 000,00	0,00	100,0
			<b>RAZEM</b>	<b>380 000</b>	<b>380 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		Zagospodarowanie terenu sportowego przy ul. Bohaterów Kragujewca na os. Wyżyny (Program BBO)	budżet miasta	33 210	33 210,00	0,00	100,0
			<b>RAZEM</b>	<b>33 210</b>	<b>33 210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Plan	Wykonanie	w tym niewygasające	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	Dotacja celowa z PFRON	1 000 000	1 000 000,00	0,00	100,0
			budżet miasta	4 807 000	4 347 260,57	0,00	90,4
			<b>RAZEM</b>	<b>5 807 000</b>	<b>5 347 260,57</b>	<b>0,00</b>	<b>92,1</b>
		Budowa sali rehabilitacyjno - sportowej przy SOSW Nr 3, ul. Graniczna 12 w Bydgoszczy	Dotacja celowa z PFRON	1 000 000	1 000 000,00	0,00	100,0
			budżet miasta	4 297 500	4 277 317,89	0,00	99,5
			<b>RAZEM</b>	<b>5 297 500</b>	<b>5 277 317,89</b>	<b>0,00</b>	<b>99,6</b>
		Budowa basenu rehabilitacyjnego przy Zespole Szkół nr 30 przy ul. Jesionowej 3a	budżet miasta	500 000	60 442,68	0,00	12,1
			<b>RAZEM</b>	<b>500 000</b>	<b>60 442,68</b>	<b>0,00</b>	<b>12,1</b>
		Adaptacja budynku Zespołu Szkół nr 30 przy ul. Jesionowej na os. Szwederowo (Program BBO)	budżet miasta	9 500	9 500,00	0,00	100,0
			<b>RAZEM</b>	<b>9 500</b>	<b>9 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	Fundusze pomocowe	5 827 907	5 802 874,04	0,00	99,6
			budżet miasta	2 033 235	1 958 625,53	0,00	96,3
			<b>RAZEM</b>	<b>7 861 142</b>	<b>7 761 499,57</b>	<b>0,00</b>	<b>98,7</b>
		Modernizacja i doposażenie infrastruktury szkół zawodowych w Bydgoszczy	budżet miasta	34 125	34 125,00	0,00	100,0
			<b>RAZEM</b>	<b>34 125</b>	<b>34 125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		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	Fundusze pomocowe	1 068 050	1 068 047,97	0,00	100,0
			budżet miasta	589 726	523 236,17	0,00	88,7
			<b>RAZEM</b>	<b>1 657 776</b>	<b>1 591 284,14</b>	<b>0,00</b>	<b>96,0</b>
		Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Budowlanych i w Zespole Szkół Elektronicznych w Bydgoszczy	Fundusze pomocowe	3 213 114	3 213 113,16	0,00	100,0
			budżet miasta	794 896	794 893,94	0,00	100,0
			<b>RAZEM</b>	<b>4 008 010</b>	<b>4 008 007,10</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Gastronomicznych w Bydgoszczy	Fundusze pomocowe	1 546 743	1 521 712,91	0,00	98,4
			budżet miasta	614 488	606 370,42	0,00	98,7
			<b>RAZEM</b>	<b>2 161 231</b>	<b>2 128 083,33</b>	<b>0,00</b>	<b>98,5</b>
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	Kredyt	7 861 861	7 861 860,56	0,00	100,0
			budżet miasta	0	0,00	0,00	
			środki własne jednostek oświatowych	26 562	11 562,00	0,00	43,5
			<b>RAZEM</b>	<b>7 888 423</b>	<b>7 873 422,56</b>	<b>0,00</b>	<b>99,8</b>
		Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych	środki własne jednostek oświatowych	26 562	11 562,00	0,00	43,5
			<b>RAZEM</b>	<b>26 562</b>	<b>11 562,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43,5</b>
		Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1, ul. Plac Wolności 9 w Bydgoszczy	Kredyt	7 861 861	7 861 860,56	0,00	100,0
			budżet miasta	0	0,00	0,00	
			<b>RAZEM</b>	<b>7 861 861</b>	<b>7 861 860,56</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Plan	Wykonanie	w tym niewygasające	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	Kredyt	10 358 657	10 242 880,19	0,00	98,9
			Fundusze pomocowe	0	0,00	0,00	
			budżet miasta	0	0,00	0,00	
			<b>RAZEM</b>	<b>10 358 657</b>	<b>10 242 880,19</b>	<b>0,00</b>	<b>98,9</b>
		Modernizacja i doposażenie infrastruktury szkół zawodowych w Bydgoszczy	Fundusze pomocowe	0	0,00	0,00	0,0
			Kredyt	0	0,00	0,00	0,0
			<b>RAZEM</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		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	Fundusze pomocowe	0	0,00	0,00	0,0
			budżet miasta	0	0,00	0,00	0,0
			<b>RAZEM</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Budowlanych i w Zespole Szkół Elektronicznych w Bydgoszczy	Fundusze pomocowe	0	0,00	0,00	0,0
			budżet miasta	0	0,00	0,00	0,0
			<b>RAZEM</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Gastronomicznych w Bydgoszczy	Fundusze pomocowe	0	0,00	0,00	0,0
			budżet miasta	0	0,00	0,00	0,0
			<b>RAZEM</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych, ul. Karłowicza 20 w Bydgoszczy	Kredyt	10 358 657	10 242 880,19	0,00	98,9
			budżet miasta	0	0,00	0,00	
			<b>RAZEM</b>	<b>10 358 657</b>	<b>10 242 880,19</b>	<b>0,00</b>	<b>98,9</b>
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	Fundusze pomocowe	303 973	253 593,91	0,00	83,4
			Kredyt	21 827 247	19 129 127,67	0,00	87,6
			budżet miasta	4 018 001	3 992 033,25	0,00	99,4
			<b>RAZEM</b>	<b>26 149 221</b>	<b>23 374 754,83</b>	<b>0,00</b>	<b>89,4</b>
		Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych	budżet miasta	3 595 341	3 578 259,09	0,00	99,5
			<b>RAZEM</b>	<b>3 595 341</b>	<b>3 578 259,09</b>	<b>0,00</b>	<b>99,5</b>
		Program budowy basenów osiedlowych - przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5, ul. Szarych Szeregów 4a (os. Kapuściska)	Kredyt	21 827 247	19 129 127,67	0,00	87,6
			budżet miasta	0	0,00	0,00	
			<b>RAZEM</b>	<b>21 827 247</b>	<b>19 129 127,67</b>	<b>0,00</b>	<b>87,6</b>
		Akcja - kwalifikacja II - projekt UE	budżet miasta	172 660	163 774,16	0,00	94,9
			<b>RAZEM</b>	<b>172 660</b>	<b>163 774,16</b>	<b>0,00</b>	<b>94,9</b>
		Akademia przedszkolaka II - projekt UE	Fundusze pomocowe	141 388	91 010,76	0,00	64,4
			<b>RAZEM</b>	<b>141 388</b>	<b>91 010,76</b>	<b>0,00</b>	<b>64,4</b>
		Doposażenie Sali widowiskowej przy ul. Piwnika Ponurego na os. Nowy Fordon (Program BBO)	budżet miasta	100 000	100 000,00	0,00	100,0
			<b>RAZEM</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		Doposażenie Kina Jeremi na os. Nowy Fordon (Program BBO)	budżet miasta	150 000	150 000,00	0,00	100,0
			<b>RAZEM</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		Edu(R)Ewolucja - projekt UE	Fundusze pomocowe	10 852	10 851,06	0,00	100,0
			<b>RAZEM</b>	<b>10 852</b>	<b>10 851,06</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Plan	Wykonanie	w tym niewygasające	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		Akademia przedszkolaka III - projekt UE	Fundusze pomocowe	151 733	151 732,09	0,00	100,0
			<b>RAZEM</b>	<b>151 733</b>	<b>151 732,09</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
851		Ochrona zdrowia	budżet miasta	248 123	248 123,00	0,00	100,0
			<b>RAZEM</b>	<b>248 123</b>	<b>248 123,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
	85111	Szpitala ogólne	budżet miasta	248 123	248 123,00	0,00	100,0
			<b>RAZEM</b>	<b>248 123</b>	<b>248 123,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		Dofinansowanie doposażenia Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego w Bydgoszczy	budżet miasta	248 123	248 123,00	0,00	100,0
			<b>RAZEM</b>	<b>248 123</b>	<b>248 123,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
852		Pomoc społeczna	budżet miasta	2 591 261	2 453 100,58	0,00	94,7
			Dotacja celowa z PFRON	0	0	0,00	
			dotacje własne	150 000	149 023,63	0,00	99,3
			<b>RAZEM</b>	<b>2 741 261</b>	<b>2 602 124,21</b>	<b>0,00</b>	<b>94,9</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	budżet miasta	1 510 500	1 400 536,91	0,00	92,7
			Dotacja celowa z PFRON	0	0,00	0,00	
			dotacje własne	150 000	149 023,63	0,00	99,3
			<b>RAZEM</b>	<b>1 660 500</b>	<b>1 549 560,54</b>	<b>0,00</b>	<b>93,3</b>
		Zakupy inwestycyjne dla domów pomocy społecznej	budżet miasta	150 500	150 255,10	0,00	99,8
			dotacje własne	150 000	149 023,63	0,00	99,3
			<b>RAZEM</b>	<b>300 500</b>	<b>299 278,73</b>	<b>0,00</b>	<b>99,6</b>
		Modernizacja i rozbudowa Zespołu Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia	budżet miasta	1 360 000	1 250 281,81	0,00	91,9
			Dotacja celowa z PFRON	0	0,00	0,00	0,0
			<b>RAZEM</b>	<b>1 360 000</b>	<b>1 250 281,81</b>	<b>0,00</b>	<b>91,9</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	budżet miasta	510 450	510 446,20	0,00	100,0
			<b>RAZEM</b>	<b>510 450</b>	<b>510 446,20</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		Rozbudowa i modernizacja placówek pomocy społecznej oraz zakupy inwestycyjne	budżet miasta	510 450	510 446,20	0,00	100,0
			<b>RAZEM</b>	<b>510 450</b>	<b>510 446,20</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	budżet miasta	80 000	61 196,09	0,00	76,5
			<b>RAZEM</b>	<b>80 000</b>	<b>61 196,09</b>	<b>0,00</b>	<b>76,5</b>
		Modernizacja systemu p.poż Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych przy ul. Dunikowskiego 2	budżet miasta	80 000	61 196,09	0,00	76,5
			<b>RAZEM</b>	<b>80 000</b>	<b>61 196,09</b>	<b>0,00</b>	<b>76,5</b>
	85295	Pozostała działalność	budżet miasta	490 311	480 921,38	0,00	98,1
			<b>RAZEM</b>	<b>490 311</b>	<b>480 921,38</b>	<b>0,00</b>	<b>98,1</b>
		Kompleksowa modernizacja Centrum Pomocy dla Bezdomnych	budżet miasta	372 511	363 510,88	0,00	97,6
			<b>RAZEM</b>	<b>372 511</b>	<b>363 510,88</b>	<b>0,00</b>	<b>97,6</b>
		Dostosowanie budynku przy ul. Fredry 3 w Bydgoszczy - "Klub Senior+", na potrzeby osób niepełnosprawnych	budżet miasta	103 689	103 689,00	0,00	100,0
			<b>RAZEM</b>	<b>103 689</b>	<b>103 689,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		Modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Toruńskiej 185 w Bydgoszczy - Klub Senior+	budżet miasta	14 111	13 721,50	0,00	97,2
			<b>RAZEM</b>	<b>14 111</b>	<b>13 721,50</b>	<b>0,00</b>	<b>97,2</b>



Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Plan	Wykonanie	w tym niewygasające	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	budżet miasta	129 000	129 000,00	0,00	100,0
			środki własne zakładów budżetowych	51 746	51 746,00	0,00	100,0
			<b>RAZEM</b>	<b>180 746</b>	<b>180 746,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	budżet miasta	79 000	79 000,00	0,00	100,0
			środki własne zakładów budżetowych	51 746	51 746,00	0,00	100,0
			<b>RAZEM</b>	<b>130 746</b>	<b>130 746,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Bydgoszczy	budżet miasta	79 000	79 000,00	0,00	100,0
			środki własne zakładów budżetowych	51 746	51 746,00	0,00	
			<b>RAZEM</b>	<b>130 746</b>	<b>130 746,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
85395		Pozostała działalność	budżet miasta	50 000	50 000,00	0,00	100,0
			<b>RAZEM</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		Zakupy inwestycyjne dla Spółdzielni Socjalnej "Bydgoszczanka" - dotacja celowa	budżet miasta	50 000	50 000,00	0,00	100,0
			<b>RAZEM</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	budżet miasta	348 264	348 260,63	0,00	100,0
			środki własne jednostek oświatowych	78 201	71 113,49	0,00	90,9
			<b>RAZEM</b>	<b>426 465</b>	<b>419 374,12</b>	<b>0,00</b>	<b>98,3</b>
85410		Internaty i bursy szkolne	środki własne jednostek oświatowych	78 201	71 113,49	0,00	90,9
			<b>RAZEM</b>	<b>78 201</b>	<b>71 113,49</b>	<b>0,00</b>	<b>90,9</b>
		Zakupy inwestycyjne	środki własne jednostek oświatowych	78 201	71 113,49	0,00	90,9
			<b>RAZEM</b>	<b>78 201</b>	<b>71 113,49</b>	<b>0,00</b>	<b>90,9</b>
85495		Pozostała działalność	budżet miasta	348 264	348 260,63	0,00	100,0
			<b>RAZEM</b>	<b>348 264</b>	<b>348 260,63</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych	budżet miasta	348 264	348 260,63	0,00	100,0
			<b>RAZEM</b>	<b>348 264</b>	<b>348 260,63</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
855		Rodzina	Fundusze pomocowe	2 290 028	2 290 027,54	0,00	100,0
			budżet miasta	690 425	690 298,04	0,00	100,0
			<b>RAZEM</b>	<b>2 980 453</b>	<b>2 980 325,58</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	Fundusze pomocowe	2 290 028	2 290 027,54	0,00	100,0
			budżet miasta	690 425	690 298,04	0,00	100,0
			<b>RAZEM</b>	<b>2 980 453</b>	<b>2 980 325,58</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		Rozbudowa Żłobka nr 18 przy ul. Brzozowej 28 w Bydgoszczy	Fundusze pomocowe	2 290 028	2 290 027,54	0,00	100,0
			budżet miasta	654 425	654 424,46	0,00	100,0
			<b>RAZEM</b>	<b>2 944 453</b>	<b>2 944 452,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		Modernizacja serwerowni w Zespole Żłobków Miejskich w Bydgoszczy	budżet miasta	36 000	35 873,58	0,00	99,6
			<b>RAZEM</b>	<b>36 000</b>	<b>35 873,58</b>	<b>0,00</b>	<b>99,6</b>

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Plan	Wykonanie	w tym niewygasające	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Fundusz Dróg Samorządowych	1 475 448	1 475 448,00	0,00	100,0
			Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	75 000	75 000,00	0,00	100,0
			Fundusze pomocowe	11 824 081	11 461 174,31	0,00	96,9
			Oplaty i kary za korzystanie ze środowiska	810 000	792 376,00	0,00	97,8
			Kredyt	0	0,00	0,00	0,0
			budżet miasta	33 064 753	31 058 173,54	0,00	93,9
			<b>RAZEM</b>	<b>47 249 282</b>	<b>44 862 171,85</b>	<b>0,00</b>	<b>94,9</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	budżet miasta	0	0,00	0,00	0,0	
		<b>RAZEM</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	
		Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych	budżet miasta	0	0,00	0,00	0,0
			<b>RAZEM</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	Fundusze pomocowe	3 079 336	3 077 707,51	0,00	99,9	
		Oplaty i kary za korzystanie ze środowiska	20 000	2 376,00	0,00	11,9	
		budżet miasta	1 408 221	1 407 492,76	0,00	99,9	
		<b>RAZEM</b>	<b>4 507 557</b>	<b>4 487 576,27</b>	<b>0,00</b>	<b>99,6</b>	
		Likwidacja odpadów zawierających azbest z terenu miasta Bydgoszczy	Oplaty i kary za korzystanie ze środowiska	20 000	2 376,00	0,00	11,9
			<b>RAZEM</b>	<b>20 000</b>	<b>2 376,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,9</b>
		Budowa miejskich Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bydgoszczy	Fundusze pomocowe	3 079 336	3 077 707,51	0,00	99,9
			budżet miasta	1 408 221	1 407 492,76	0,00	99,9
			<b>RAZEM</b>	<b>4 487 557</b>	<b>4 485 200,27</b>	<b>0,00</b>	<b>99,9</b>
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	Fundusze pomocowe	2 370 425	2 401 629,09	0,00	101,3	
		budżet miasta	5 564 031	5 415 366,33	0,00	97,3	
		<b>RAZEM</b>	<b>7 934 456</b>	<b>7 816 995,42</b>	<b>0,00</b>	<b>98,5</b>	
		Rewaloryzacja terenów zieleni na Wzgórzu Wolności i Wzgórzu Dąbrowskiego w Bydgoszczy	Fundusze pomocowe	860 808	860 807,64	0,00	100,0
			budżet miasta	1 391 971	1 387 064,96	0,00	99,6
			<b>RAZEM</b>	<b>2 252 779</b>	<b>2 247 872,60</b>	<b>0,00</b>	<b>99,8</b>
		Rewaloryzacja Parku Ludowego im. Wincentego Witosa w Bydgoszczy	Fundusze pomocowe	1 509 617	1 540 821,45	0,00	102,1
			budżet miasta	4 026 624	3 907 466,17	0,00	97,0
			<b>RAZEM</b>	<b>5 536 241</b>	<b>5 448 287,62</b>	<b>0,00</b>	<b>98,4</b>
		Modernizacja Alei Ossolińskich	budżet miasta	26 445	26 445,00	0,00	100,0
			<b>RAZEM</b>	<b>26 445</b>	<b>26 445,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		Zagospodarowanie gminnych terenów zieleni w formie parków kieszonkowych	budżet miasta	94 391	94 390,20	0,00	100,0
			<b>RAZEM</b>	<b>94 391</b>	<b>94 390,20</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Plan	Wykonanie	w tym niewygasające	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		Zagospodarowanie skweru prof. J. Kałuźnego	budżet miasta	24 600	0,00	0,00	0,0
			<b>RAZEM</b>	<b>24 600</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	Fundusze pomocowe	5 350 804	5 204 394,20	0,00	97,3
			Oplaty i kary za korzystanie ze środowiska	790 000	790 000,00	0,00	100,0
			Kredyt	0		0,00	
			budżet miasta	10 035 328	9 701 863,12	0,00	96,7
			<b>RAZEM</b>	<b>16 176 132</b>	<b>15 696 257,32</b>	<b>0,00</b>	<b>97,0</b>
		Ograniczenie emisji pyłu PM10, benzo(a)pirenu - wymiana ogrzewania nieekologicznego na ekologiczne	Oplaty i kary za korzystanie ze środowiska	790 000	790 000,00	0,00	100,0
			budżet miasta	210 000	73 830,78	0,00	35,2
			<b>RAZEM</b>	<b>1 000 000</b>	<b>863 830,78</b>	<b>0,00</b>	<b>86,4</b>
		Termomodernizacja Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy	Fundusze pomocowe	1 843 624	1 843 623,69	0,00	100,0
			Kredyt	0	0,00	0,00	0,0
			budżet miasta	6 875 171	6 861 799,52	0,00	99,8
			<b>RAZEM</b>	<b>8 718 795</b>	<b>8 705 423,21</b>	<b>0,00</b>	<b>99,8</b>
		Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach publicznych w Bydgoszczy	Fundusze pomocowe	404 595	258 185,57	0,00	63,8
			budżet miasta	520 462	337 817,76	0,00	64,9
			<b>RAZEM</b>	<b>925 057</b>	<b>596 003,33</b>	<b>0,00</b>	<b>64,4</b>
		Termomodernizacja Zespołu Szkół Budowlanych w Bydgoszczy	Fundusze pomocowe	3 102 585	3 102 584,94	0,00	100,0
			budżet miasta	2 429 695	2 428 415,06	0,00	99,9
			<b>RAZEM</b>	<b>5 532 280</b>	<b>5 531 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>90006</b>	<b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>	Fundusze pomocowe	31 450	10 947,00	0,00	34,8
			budżet miasta	5 550	0,00	0,00	0,0
			<b>RAZEM</b>	<b>37 000</b>	<b>10 947,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29,6</b>
		GreenerSites - Rehabilitacja środowiskowa terenów przemysłowych w Europie Środkowej	Fundusze pomocowe	31 450	10 947,00	0,00	34,8
			budżet miasta	5 550	0,00	0,00	0,0
			<b>RAZEM</b>	<b>37 000</b>	<b>10 947,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29,6</b>
	<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	Fundusze pomocowe	386 065	371 196,99	0,00	96,1
			budżet miasta	3 323 672	3 116 353,94	0,00	93,8
			<b>RAZEM</b>	<b>3 709 737</b>	<b>3 487 550,93</b>	<b>0,00</b>	<b>94,0</b>
		Zakupy inwestycyjne dla Schroniska dla Zwierząt	budżet miasta	110 271	110 271,00	0,00	100,0
			<b>RAZEM</b>	<b>110 271</b>	<b>110 271,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		Rozbudowa Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy i budowa parkingu	budżet miasta	3 040 807	2 840 136,03	0,00	93,4
			<b>RAZEM</b>	<b>3 040 807</b>	<b>2 840 136,03</b>	<b>0,00</b>	<b>93,4</b>
		Wdrożenie instalacji odnawialnych źródeł energii na Schronisku dla Zwierząt w Bydgoszczy	Fundusze pomocowe	386 065	371 196,99	0,00	96,1
			budżet miasta	172 594	165 946,91	0,00	96,1
			<b>RAZEM</b>	<b>558 659</b>	<b>537 143,90</b>	<b>0,00</b>	<b>96,1</b>

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Plan	Wykonanie	w tym niewygasające	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	budżet miasta	3 585 000	3 532 409,15	0,00	98,5
			<b>RAZEM</b>	<b>3 585 000</b>	<b>3 532 409,15</b>	<b>0,00</b>	<b>98,5</b>
		Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	budżet miasta	2 350 000	2 318 862,15	0,00	98,7
			<b>RAZEM</b>	<b>2 350 000</b>	<b>2 318 862,15</b>	<b>0,00</b>	<b>98,7</b>
		Budowa - doświetlenie przejść dla pieszych	budżet miasta	1 000 000	1 000 000,00	0,00	100,0
			<b>RAZEM</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		Budowa oświetlenia na ul. Wypaleniska na os. Łęgnowo Wieś (Program BBO)	budżet miasta	40 000	40 000,00	0,00	100,0
			<b>RAZEM</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		Budowa oświetlenia przy ul. Opałowej na os. Brdujście (Program BBO)	budżet miasta	15 000	15 000,00	0,00	100,0
			<b>RAZEM</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		Doposażenie przejść dla pieszych na os. Tatrzańskie (Program BBO)	budżet miasta	180 000	158 547,00	0,00	88,1
			<b>RAZEM</b>	<b>180 000</b>	<b>158 547,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,1</b>
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	Fundusz Dróg Samorządowych	1 475 448	1 475 448,00	0,00	100,0
			Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	75 000	75 000,00	0,00	100,0
			Fundusze pomocowe	606 001	395 299,52	0,00	65,2
			budżet miasta	9 142 951	7 884 688,24	0,00	86,2
			<b>RAZEM</b>	<b>11 299 400</b>	<b>9 830 435,76</b>	<b>0,00</b>	<b>87,0</b>
		Budowa ścieżki w parku na os. Wzgórze Wolności (Program BBO)	budżet miasta	164 166	162 703,99	0,00	99,1
			<b>RAZEM</b>	<b>164 166</b>	<b>162 703,99</b>	<b>0,00</b>	<b>99,1</b>
		Adaptacja pomieszczeń przy ul. Gdańskiej 5 w Bydgoszczy na potrzeby utworzenia Bydgoskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu (GPR)	Fundusze pomocowe	255 001	255 000,02	0,00	100,0
			budżet miasta	116 499	98 209,27	0,00	84,3
			<b>RAZEM</b>	<b>371 500</b>	<b>353 209,29</b>	<b>0,00</b>	<b>95,1</b>
		Zagospodarowanie zielenią okolic Balatonu na os. Bartodzieje (Program BBO)	budżet miasta	460 762	460 761,61	0,00	100,0
			<b>RAZEM</b>	<b>460 762</b>	<b>460 761,61</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		Modernizacja sceny widowiskowej na os. Szwederowo (Program BBO)	budżet miasta	0	0,00	0,00	0,0
			<b>RAZEM</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		Zagospodarowanie kompleksu leśnego na os. Tereny Nadwiślańskie (Program BBO)	budżet miasta	7 408	7 380,00	0,00	99,6
			<b>RAZEM</b>	<b>7 408</b>	<b>7 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,6</b>
		Zagospodarowanie terenu na os. Tatrzańskim (Program BBO)	budżet miasta	3 813	3 813,00	0,00	100,0
			<b>RAZEM</b>	<b>3 813</b>	<b>3 813,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		Realizacja Gminnego Programu Rewitalizacji	budżet miasta	423 431	205 181,18	0,00	48,5
			<b>RAZEM</b>	<b>423 431</b>	<b>205 181,18</b>	<b>0,00</b>	<b>48,5</b>
		Zagospodarowanie terenu przy ul. Spacerowej na os. Miedzyń - Prądy (Program BBO)	budżet miasta	323 275	323 275,00	0,00	100,0
			<b>RAZEM</b>	<b>323 275</b>	<b>323 275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Plan	Wykonanie	w tym niewygasające	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		Budowa sceny zewnętrznej na os. Nowy Fordon (Program BBO)	budżet miasta	283 848	281 762,42	0,00	99,3
			<b>RAZEM</b>	<b>283 848</b>	<b>281 762,42</b>	<b>0,00</b>	<b>99,3</b>
		Zagospodarowanie Skweru 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich na os. Błonie (Program BBO)	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	50 000	50 000,00	0,00	100,0
			budżet miasta	634 738	634 737,58	0,00	100,0
			<b>RAZEM</b>	<b>684 738</b>	<b>684 737,58</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		Budowa toru rowerowego na os. Glinki - Rupienica (Program BBO)	budżet miasta	144 933	144 445,00	0,00	99,7
			<b>RAZEM</b>	<b>144 933</b>	<b>144 445,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,7</b>
		Zagospodarowanie Placu Chełmińskiego na os. Okole (Program BBO)	budżet miasta	25 300	25 300,00	0,00	100,0
			<b>RAZEM</b>	<b>25 300</b>	<b>25 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		Modernizacja i przebudowa infrastruktury Teatru Polskiego (GPR)	budżet miasta	161 311	42 796,99	0,00	26,5
			<b>RAZEM</b>	<b>161 311</b>	<b>42 796,99</b>	<b>0,00</b>	<b>26,5</b>
		Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Fordonu - etap I (GPR)	Fundusz Dróg Samorządowych	1 475 448	1 475 448,00	0,00	100,0
			Fundusze pomocowe	351 000	140 299,50	0,00	40,0
			budżet miasta	4 721 152	4 586 176,34	0,00	97,1
			<b>RAZEM</b>	<b>6 547 600</b>	<b>6 201 923,84</b>	<b>0,00</b>	<b>94,7</b>
		Adaptacja pustostanu przy ul. Staroszkolnej 10 na potrzeby utworzenia Centrum Edukacyjno - Społecznego (GPR)	budżet miasta	70 000	65 190,50	0,00	93,1
			<b>RAZEM</b>	<b>70 000</b>	<b>65 190,50</b>	<b>0,00</b>	<b>93,1</b>
		Poszerzenie oferty kulturalnej Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy poprzez dostosowanie lokalu przy ul. Gdańskiej 5 i obiektu przy ul. Mennica 6 na potrzeby muzealne (GPR)	budżet miasta	130 000	65 300,00	0,00	50,2
			<b>RAZEM</b>	<b>130 000</b>	<b>65 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,2</b>
		Budowa placów zabaw	budżet miasta	3 579	3 578,35	0,00	100,0
			<b>RAZEM</b>	<b>3 579</b>	<b>3 578,35</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		Budowa fragmentu ścieżki nad Kanalem Bydgoskim os. Flisy (Program BBO)	budżet miasta	74 000	0,00	0,00	0,0
			<b>RAZEM</b>	<b>74 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		Budowa toru rowerowego na os. Miedzyń - Prądy (Program BBO)	budżet miasta	2 952	2 952,00	0,00	100,0
			<b>RAZEM</b>	<b>2 952</b>	<b>2 952,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		Doposażenie wybiegu dla psów na os. Okole (Program BBO)	budżet miasta	30 000	29 877,93	0,00	99,6
			<b>RAZEM</b>	<b>30 000</b>	<b>29 877,93</b>	<b>0,00</b>	<b>99,6</b>
		Urządzenie polany rekreacyjnej na os. Glinki Rupienica (Program BBO)	budżet miasta	3 500	3 500,00	0,00	100,0
			<b>RAZEM</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		Budowa ogrodzenia boiska do siatkówki plażowej na os. Glinki - Rupienica (Program BBO)	budżet miasta	33 877	33 877,00	0,00	100,0
			<b>RAZEM</b>	<b>33 877</b>	<b>33 877,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		Budowa piłkochwyłów na os. Okole (Program BBO)	budżet miasta	40 000	39 100,00	0,00	97,8
			<b>RAZEM</b>	<b>40 000</b>	<b>39 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,8</b>

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Plan	Wykonanie	w tym niewygasające	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		Utworzenie miejsca do grillowania na os. Kapuściska (Program BBO)	budżet miasta	30 000	29 987,40	0,00	100,0
			<b>RAZEM</b>	<b>30 000</b>	<b>29 987,40</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		Modernizacja wejścia do świetlicy na os. Łęgnowo (Program BBO)	budżet miasta	5 544	5 544,00	0,00	100,0
			<b>RAZEM</b>	<b>5 544</b>	<b>5 544,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		Zagospodarowanie terenu na os. Piaski (Program BBO)	budżet miasta	92 229	91 023,17	0,00	98,7
			<b>RAZEM</b>	<b>92 229</b>	<b>91 023,17</b>	<b>0,00</b>	<b>98,7</b>
		Zagospodarowanie terenu przy u. Leszczyńskiego na os. Szwederowo (Program BBO)	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	25 000	25 000,00	0,00	100,0
			budżet miasta	88 873	88 872,05	0,00	100,0
			<b>RAZEM</b>	<b>113 873</b>	<b>113 872,05</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		Zagospodarowanie terenu na os. Zimne Wody - Czersko Polskie (Program BBO)	budżet miasta	1 950	1 950,00	0,00	100,0
			<b>RAZEM</b>	<b>1 950</b>	<b>1 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		Budowa infrastruktury dla niepełnosprawnych w budynku MDK nr 4 przy ul. Dworcowej na os. Bocianowo-Śródmieście-Stare Miasto (Program BBO)	budżet miasta	14 625	14 624,70	0,00	100,0
			<b>RAZEM</b>	<b>14 625</b>	<b>14 624,70</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		Zagospodarowanie terenu przy ul. Zygmunta Augusta na os. Bocianowo-Śródmieście-Stare Miasto (Program BBO)	budżet miasta	160 000	0,00	0,00	0,0
			<b>RAZEM</b>	<b>160 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		Zagospodarowanie terenu przy ul. Witebskiej na os. Brdyujście (Program BBO)	budżet miasta	61 446	61 446,00	0,00	100,0
			<b>RAZEM</b>	<b>61 446</b>	<b>61 446,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		Rewitalizacja ulicy Bolesława Chrobrego os. Bocianowo-Śródmieście-Stare Miasto (Program BBO)	budżet miasta	210 000	28 488,03	0,00	13,6
			<b>RAZEM</b>	<b>210 000</b>	<b>28 488,03</b>	<b>0,00</b>	<b>13,6</b>
		Zagospodarowanie terenu nad Starym Kanalem Bydgoskim (Program BBO)	budżet miasta	18 523	18 522,57	0,00	100,0
			<b>RAZEM</b>	<b>18 523</b>	<b>18 522,57</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		Budowa tężni solankowych (Program BBO)	budżet miasta	1 050	1 049,46	0,00	99,9
			<b>RAZEM</b>	<b>1 050</b>	<b>1 049,46</b>	<b>0,00</b>	<b>99,9</b>
		Zagospodarowanie alejki na os. Jachcice (Program BBO)	budżet miasta	0	0,00	0,00	0,0
			<b>RAZEM</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		Zagospodarowanie terenu przy ul. 11 Listopada na os. Leśnym (Program BBO)	budżet miasta	287 284	12 398,40	0,00	4,3
			<b>RAZEM</b>	<b>287 284</b>	<b>12 398,40</b>	<b>0,00</b>	<b>4,3</b>
		Zagospodarowanie terenu na os. Tereny Nadwiślańskie (Program BBO)	budżet miasta	5 535	5 535,00	0,00	100,0
			<b>RAZEM</b>	<b>5 535</b>	<b>5 535,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		Zagospodarowanie terenu przy ul. Bydgoskich Olimpijczyków na os. Nowy Fordon (Program BBO)	budżet miasta	166 647	166 646,05	0,00	100,0
			<b>RAZEM</b>	<b>166 647</b>	<b>166 646,05</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		Zagospodarowanie targowiska przy ul. Czerkaskiej	budżet miasta	90 452	90 451,22	0,00	100,0
			<b>RAZEM</b>	<b>90 452</b>	<b>90 451,22</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Plan	Wykonanie	w tym niewygasające	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		Doposażenie terenu na os. Leśnym (Program BBO)	budżet miasta	180	178,35	0,00	99,1
			<b>RAZEM</b>	<b>180</b>	<b>178,35</b>	<b>0,00</b>	<b>99,1</b>
		Budowa skateparku przy ul. Piwnika Ponurego na os. Nowy Fordon (Program BBO)	budżet miasta	9 840	9 840,00	0,00	100,0
			<b>RAZEM</b>	<b>9 840</b>	<b>9 840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		Piknikowa Polana na os. Stary Fordon (Program BBO)	budżet miasta	2 550	2 550,00	0,00	100,0
			<b>RAZEM</b>	<b>2 550</b>	<b>2 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		Plac zabaw na terenie filii Biblioteki przy ul. Czołgistów na os. Jachcice (Program BBO)	budżet miasta	36 229	34 213,68	0,00	94,4
			<b>RAZEM</b>	<b>36 229</b>	<b>34 213,68</b>	<b>0,00</b>	<b>94,4</b>
		Reaktywacja świetlicy opiekuńczo-wychowawczej "Marzenia" (GPR)	budżet miasta	1 450	1 450,00	0,00	100,0
			<b>RAZEM</b>	<b>1 450</b>	<b>1 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Fundusze pomocowe	16 092 491	16 088 501,73	0,00	100,0
			budżet miasta	40 658 638	39 284 325,86	0,00	96,6
			dotacje na pdst. porozumień z administracją rządową	20 000	20 000,00	0,00	100,0
			Kredyt	0	0,00	0,00	
			<b>RAZEM</b>	<b>56 771 129</b>	<b>55 392 827,59</b>	<b>0,00</b>	<b>97,6</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	budżet miasta	1 140 931	1 140 930,22	0,00	100,0
			<b>RAZEM</b>	<b>1 140 931</b>	<b>1 140 930,22</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		Rozbudowa Opery NOVA w Bydgoszczy o IV krąg wraz z infrastrukturą parkingową	budżet miasta	1 130 931	1 130 930,22	0,00	100,0
			<b>RAZEM</b>	<b>1 130 931</b>	<b>1 130 930,22</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		Wykonanie rzeźby prof. Jerzego Godziszewskiego	budżet miasta	10 000	10 000,00	0,00	100,0
			<b>RAZEM</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
	92106	Teatry	budżet miasta	35 741	34 598,76	0,00	96,8
			<b>RAZEM</b>	<b>35 741</b>	<b>34 598,76</b>	<b>0,00</b>	<b>96,8</b>
		Zakupy inwestycyjne dla Teatru Polskiego	budżet miasta	35 210	34 067,93	0,00	96,8
			<b>RAZEM</b>	<b>35 210</b>	<b>34 067,93</b>	<b>0,00</b>	<b>96,8</b>
		"Kultura w zasięgu 2.0" - Teatr Polski im. H.Konieczki - Projekt UE	budżet miasta	531	530,83	0,00	100,0
			<b>RAZEM</b>	<b>531</b>	<b>530,83</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	budżet miasta	24 851	10 257,70	0,00	41,3
			<b>RAZEM</b>	<b>24 851</b>	<b>10 257,70</b>	<b>0,00</b>	<b>41,3</b>
		Zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Centrum Kultury	budżet miasta	12 300	10 257,70	0,00	83,4
			<b>RAZEM</b>	<b>12 300</b>	<b>10 257,70</b>	<b>0,00</b>	<b>83,4</b>
		"Kultura w zasięgu 2.0" - Miejskie Centrum Kultury - Projekt UE	budżet miasta	12 551	0,00	0,00	0,0
			<b>RAZEM</b>	<b>12 551</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	budżet miasta	80 500	70 000,00	0,00	87,0
			<b>RAZEM</b>	<b>80 500</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,0</b>

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Plan	Wykonanie	w tym niewygasające	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		Modernizacja budynku Galerii Miejskiej bwa przy ul. Gdańskiej 20 oraz zakupy inwestycyjne	budżet miasta	70 000	70 000,00	0,00	100,0
			<b>RAZEM</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		"Kultura w zasięgu 2.0" - Galeria Miejska bwa - Projekt UE	budżet miasta	10 500	0,00	0,00	0,0
			<b>RAZEM</b>	<b>10 500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	budżet miasta	51 631	0,00	0,00	0,0
			<b>RAZEM</b>	<b>51 631</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		Droga do Nowoczesności - remont dachu i adaptacja pomieszczeń magazynowych w zabytkowym budynku przy ul. Rynek 22 w Bydgoszczy	budżet miasta	25 039	0,00	0,00	0,0
			<b>RAZEM</b>	<b>25 039</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		Droga do Nowoczesności - prace remontowe - konserwatorskie zabytkowej klatki schodowej budynku przy ul. Długiej 39 w Bydgoszczy	budżet miasta	26 592	0,00	0,00	0,0
			<b>RAZEM</b>	<b>26 592</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	budżet miasta	2 775 009	2 075 490,26	0,00	74,8
			Kredyt	0	0,00	0,00	
			<b>RAZEM</b>	<b>2 775 009</b>	<b>2 075 490,26</b>	<b>0,00</b>	<b>74,8</b>
		Remont konserwatorski i rozbudowa obiektu Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, ul. Gdańska 4	budżet miasta	2 519 089	1 820 665,26	0,00	72,3
			Kredyt	0	0,00	0,00	
			<b>RAZEM</b>	<b>2 519 089</b>	<b>2 519 089,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		Zakupy inwestycyjne dla Muzeum Okręgowego	budżet miasta	165 210	165 210,00	0,00	100,0
			<b>RAZEM</b>	<b>165 210</b>	<b>165 210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		"Kultura w zasięgu 2.0" - Muzeum Okręgowo im. L. Wyczółkowskiego - Projekt UE	budżet miasta	61 710	60 615,00	0,00	98,2
			<b>RAZEM</b>	<b>61 710</b>	<b>60 615,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,2</b>
		Modernizacja budynku Muzeum Okręgowego na cele organizacji wystawy stałej "Skarb bydgoski"	budżet miasta	29 000	29 000,00	0,00	100,0
			<b>RAZEM</b>	<b>29 000</b>	<b>29 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	budżet miasta	2 240 000	1 843 636,23	0,00	82,3
			<b>RAZEM</b>	<b>2 240 000</b>	<b>1 843 636,23</b>	<b>0,00</b>	<b>82,3</b>
		Rewitalizacja Miejskiej Hali Targowej	budżet miasta	800 000	800 000,00	0,00	100,0
			<b>RAZEM</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		Zadania inwestycyjne w obiektach zabytkowych	budżet miasta	1 440 000	1 043 636,23	0,00	72,5
			<b>RAZEM</b>	<b>1 440 000</b>	<b>1 043 636,23</b>	<b>0,00</b>	<b>72,5</b>
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	Fundusze pomocowe	16 092 491	16 088 501,73	0,00	100,0
			budżet miasta	34 309 975	34 109 412,69	0,00	99,4
			Kredyt	0	0,00	0,00	
			dotacje na pdst. porozumień z administracją rządową	20 000	20 000,00	0,00	100,0
			<b>RAZEM</b>	<b>50 422 466</b>	<b>50 217 914,42</b>	<b>0,00</b>	<b>99,6</b>



Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Plan	Wykonanie	w tym niewygasające	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy	Fundusze pomocowe	8 350 442	8 348 795,77	0,00	100,0
			Kredyt	0	0,00	0,00	
			budżet miasta	26 815 256	26 760 606,17	0,00	99,8
			<b>RAZEM</b>	<b>35 165 698</b>	<b>35 109 401,94</b>	<b>0,00</b>	<b>99,8</b>
		Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej	Fundusze pomocowe	3 399 861	3 399 861,00	0,00	100,0
			Kredyt	0	0,00	0,00	0,0
			budżet miasta	1 531 737	1 531 736,66	0,00	100,0
			<b>RAZEM</b>	<b>4 931 598</b>	<b>4 931 597,66</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		Zabytkowa Architektura Bydgoszczy. Szlak dziedzictwa kulturowego	Fundusze pomocowe	461 939	459 597,82	0,00	99,5
			budżet miasta	266 172	255 998,40	0,00	96,2
			<b>RAZEM</b>	<b>728 111</b>	<b>715 596,22</b>	<b>0,00</b>	<b>98,3</b>
		Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 37 na Centrum Teatrów Alternatywnych i Edukacji Kulturowej oraz na potrzeby przedszkola	budżet miasta	150 000	14 268,00	0,00	9,5
			<b>RAZEM</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		Rewaloryzacja Młyna Rothera w Bydgoszczy na cele kulturalno - turystyczne	Fundusze pomocowe	3 880 249	3 880 247,14	0,00	100,0
			budżet miasta	5 524 055	5 524 048,99	0,00	100,0
			<b>RAZEM</b>	<b>9 404 304</b>	<b>9 404 296,13</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		Zakup rzeźby pn. Ławeczka Ireny Jarockiej	budżet miasta	15 550	15 550,00	0,00	100,0
			<b>RAZEM</b>	<b>15 550</b>	<b>15 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		Budowa pomnika upamiętniającego Oddział Wydzielony "Wisła" Flotylli Rzecznej Marynarki Wojennej RP	budżet miasta	7 205	7 204,47	0,00	100,0
			dotacje na pdst. porozumień z administracją rządową	20 000	20 000,00	0,00	100,0
			<b>RAZEM</b>	<b>27 205</b>	<b>27 204,47</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
926		<b>Kultura fizyczna</b>	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	9 380 000	9 380 000,00	0,00	100,0
			Kredyt	10 236 580	10 218 255,18	0,00	99,8
			budżet miasta	60 347 463	60 276 937,14	0,00	99,9
			<b>RAZEM</b>	<b>79 964 043</b>	<b>79 875 192,32</b>	<b>0,00</b>	<b>99,9</b>
	92601	<b>Obiekty sportowe</b>	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	9 380 000	9 380 000,00	0,00	100,0
			Kredyt	10 236 580	10 218 255,18	0,00	99,8
			budżet miasta	60 347 463	60 276 937,14	0,00	99,9
			<b>RAZEM</b>	<b>79 964 043</b>	<b>79 875 192,32</b>	<b>0,00</b>	<b>99,9</b>
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby klubów i obiektów sportowych	budżet miasta	890 000	880 261,96	0,00	98,9
			<b>RAZEM</b>	<b>890 000</b>	<b>880 261,96</b>	<b>0,00</b>	<b>98,9</b>
		Modernizacja obiektu Uczniowskiego Klubu Sportowego przy ul. Smukalskiej 177 (Program BBO)	budżet miasta	75 000	74 991,99	0,00	100,0
			<b>RAZEM</b>	<b>75 000</b>	<b>74 991,99</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		Przebudowa Stadionu Polonii Bydgoszcz	budżet miasta	10 200 000	10 200 000,00	0,00	100,0
			<b>RAZEM</b>	<b>10 200 000</b>	<b>10 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Plan	Wykonanie	w tym niewygasające	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		Rewitalizacja kompleksu Astoria na cele sportowo - rekreacyjne wraz z budową 50 - metrowego basenu (krytego)	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	8 900 000	8 900 000,00	0,00	100,0
			Kredyt	0	0,00	0,00	0,0
			budżet miasta	32 327 465	32 327 464,19	0,00	100,0
			<b>RAZEM</b>	<b>41 227 465</b>	<b>41 227 464,19</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		Zakupy inwestycyjne sprzętu rekreacyjno - wodnego akwenu Brdujście (Program BBO)	budżet miasta	0	0,00	0,00	0,0
			<b>RAZEM</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		Budowa, przebudowa i modernizacja obiektów sportowych	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	480 000	480 000,00	0,00	100,0
			Kredyt	10 236 580	10 218 255,18	0,00	99,8
			budżet miasta	8 753 420	8 753 420,00	0,00	100,0
			<b>RAZEM</b>	<b>19 470 000</b>	<b>19 451 675,18</b>	<b>0,00</b>	<b>99,9</b>
		Utworzenie spółki Bydgoskie Obiekty Sportowe Sp z o.o.	budżet miasta	100 000	100 000,00	0,00	100,0
			<b>RAZEM</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		Orlik lekkoatletyczny na Stadionie przy ul. Piwnika Ponurego - modernizacja obiektu sportowego na os. Nowy Fordon	budżet miasta	1 945 362	1 945 361,85	0,00	100,0
			<b>RAZEM</b>	<b>1 945 362</b>	<b>1 945 361,85</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		Budowa zaplecza sanitarnego dla kibiców na terenie stadionu CWZS "Zawisza"	budżet miasta	1 795 645	1 795 645,00	0,00	100,0
			<b>RAZEM</b>	<b>1 795 645</b>	<b>1 795 645,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		Modernizacja obiektu Hali Sportowo - Widowskiej "Łuczniczka"	budżet miasta	1 600 000	1 546 096,59	0,00	96,6
			<b>RAZEM</b>	<b>1 600 000</b>	<b>1 546 096,59</b>	<b>0,00</b>	<b>96,6</b>
		Przebudowa nawierzchni bieżni lekkoatletycznej na stadionie KS Gwiazda	budżet miasta	3 444	3 444,00	0,00	100,0
			<b>RAZEM</b>	<b>3 444</b>	<b>3 444,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		Dostosowanie infrastruktury sportowej do wymogów PZPN, FIFA i PZLA w związku z organizacją U20 i drużynowych mistrzostw Europy	budżet miasta	2 407 127	2 400 251,56	0,00	99,7
			<b>RAZEM</b>	<b>2 407 127</b>	<b>2 400 251,56</b>	<b>0,00</b>	<b>99,7</b>
		Modernizacja miejskich obiektów sportowych na potrzeby osób niepełnosprawnych	budżet miasta	250 000	250 000,00	0,00	100,0
			<b>RAZEM</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>

## Dotacje przekazane z budżetu Miasta w 2019 roku

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:			% wyk.
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
<b>DOTACJE OGÓŁEM:</b>				<b>191 847 616</b>	<b>189 190 709,04</b>	<b>1 047 540,00</b>	<b>148 675 090,81</b>	<b>39 468 078,23</b>	<b>98,6</b>
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				32 074 628	31 347 042,66	1 047 540,00	23 862 713,09	6 436 789,57	97,7
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				159 772 988	157 843 666,38	0,00	124 812 377,72	33 031 288,66	98,8
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>									
<b>730</b>			<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA</b>	<b>678 887</b>	<b>678 887,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>678 887,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>73095</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>678 887</b>	<b>678 887,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>678 887,00</b>	<b>100,0</b>
		2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	678 887	678 887,00	0,00	0,00	678 887,00	100,0
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>625 204</b>	<b>600 251,09</b>	<b>0,00</b>	<b>564 501,09</b>	<b>35 750,00</b>	<b>96,0</b>
	<b>80103</b>		<b>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>	<b>41 500</b>	<b>32 120,96</b>	<b>0,00</b>	<b>32 120,96</b>	<b>0,00</b>	<b>77,4</b>
		2900	WPLATY GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, ZWIĄZKÓW METROPOLITALNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	41 500	32 120,96	0,00	32 120,96	0,00	77,4
	<b>80104</b>		<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>536 424</b>	<b>528 517,76</b>	<b>0,00</b>	<b>528 517,76</b>	<b>0,00</b>	<b>98,5</b>
		2900	WPLATY GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, ZWIĄZKÓW METROPOLITALNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	536 424	528 517,76	0,00	528 517,76	0,00	98,5
	<b>80106</b>		<b>INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</b>	<b>11 000</b>	<b>3 862,37</b>	<b>0,00</b>	<b>3 862,37</b>	<b>0,00</b>	<b>35,1</b>
		2900	WPLATY GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, ZWIĄZKÓW METROPOLITALNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	11 000	3 862,37	0,00	3 862,37	0,00	35,1
	<b>80130</b>		<b>SZKOŁY ZAWODOWE</b>	<b>29 180</b>	<b>28 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 650,00</b>	<b>98,2</b>
		2320	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	850	850,00	0,00	0,00	850,00	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:			% wyk.
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
		2330	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DO SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 330	27 800,00	0,00	0,00	27 800,00	98,1
	<b>80195</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>7 100</b>	<b>7 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 100,00</b>	<b>100,0</b>
		2430	DOTACJA Z BUDŻETU DLA PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO	7 100	7 100,00	0,00	0,00	7 100,00	100,0
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 034 623</b>	<b>1 034 623,00</b>	<b>786 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>248 123,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>85111</b>		<b>SZPITALA OGÓLNE</b>	<b>248 123</b>	<b>248 123,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>248 123,00</b>	<b>100,0</b>
		6220	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	248 123	248 123,00	0,00	0,00	248 123,00	100,0
	<b>85154</b>		<b>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</b>	<b>786 500</b>	<b>786 500,00</b>	<b>786 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		2650	DOTACJA PRZEDMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO	786 500	786 500,00	786 500,00	0,00	0,00	100,0
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>390 307</b>	<b>390 307,00</b>	<b>261 040,00</b>	<b>50 267,00</b>	<b>79 000,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>85311</b>		<b>REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH</b>	<b>390 307</b>	<b>390 307,00</b>	<b>261 040,00</b>	<b>50 267,00</b>	<b>79 000,00</b>	<b>100,0</b>
		2570	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	50 267	50 267,00	0,00	50 267,00	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
		6210	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH	79 000	79 000,00	0,00	0,00	79 000,00	100,0
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>291 311</b>	<b>108 096,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108 096,99</b>	<b>37,1</b>
	<b>90095</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>291 311</b>	<b>108 096,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108 096,99</b>	<b>37,1</b>
		6220	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	291 311	108 096,99	0,00	0,00	108 096,99	37,1

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:			% wyk.
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>29 054 296</b>	<b>28 534 877,58</b>	<b>0,00</b>	<b>23 247 945,00</b>	<b>5 286 932,58</b>	<b>98,2</b>
	<b>92105</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY</b>	<b>1 619 631</b>	<b>1 619 630,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 619 630,22</b>	<b>100,0</b>
		2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	478 700	478 700,00	0,00	0,00	478 700,00	100,0
		6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	1 140 931	1 140 930,22	0,00	0,00	1 140 930,22	100,0
	<b>92106</b>		<b>TEATRY</b>	<b>6 743 657</b>	<b>6 742 514,93</b>	<b>0,00</b>	<b>6 538 447,00</b>	<b>204 067,93</b>	<b>100,0</b>
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	6 538 447	6 538 447,00	0,00	6 538 447,00	0,00	100,0
		2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	170 000	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00	100,0
		6220	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	35 210	34 067,93	0,00	0,00	34 067,93	96,8
	<b>92109</b>		<b>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</b>	<b>8 266 875</b>	<b>8 098 839,61</b>	<b>0,00</b>	<b>7 259 575,00</b>	<b>839 264,61</b>	<b>98,0</b>
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	7 414 575	7 259 575,00	0,00	7 259 575,00	0,00	97,9
		2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	840 000	829 006,91	0,00	0,00	829 006,91	98,7
		6220	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	12 300	10 257,70	0,00	0,00	10 257,70	83,4
	<b>92110</b>		<b>GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH</b>	<b>2 026 296</b>	<b>2 026 096,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 926 296,00</b>	<b>99 800,00</b>	<b>100,0</b>
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	1 926 296	1 926 296,00	0,00	1 926 296,00	0,00	100,0
		2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	30 000	29 800,00	0,00	0,00	29 800,00	99,3
		6220	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	70 000	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:			% wyk.
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
	<b>92116</b>		<b>BIBLIOTEKI</b>	<b>2 224 000</b>	<b>2 224 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 224 000,00</b>	<b>100,0</b>
		2330	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DO SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 224 000	2 224 000,00	0,00	0,00	2 224 000,00	100,0
	<b>92118</b>		<b>MUZEA</b>	<b>8 067 837</b>	<b>7 717 837,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 523 627,00</b>	<b>194 210,00</b>	<b>95,7</b>
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	7 523 627	7 523 627,00	0,00	7 523 627,00	0,00	100,0
		2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	350 000	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	194 210	194 210,00	0,00	0,00	194 210,00	100,0
	<b>92195</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>106 000</b>	<b>105 959,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105 959,82</b>	<b>100,0</b>
		2430	DOTACJA Z BUDŻETU DLA PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO	106 000	105 959,82	0,00	0,00	105 959,82	100,0
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>									
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>81 750</b>	<b>81 465,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81 465,00</b>	<b>99,7</b>
	<b>63003</b>		<b>ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI</b>	<b>81 750</b>	<b>81 465,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81 465,00</b>	<b>99,7</b>
		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	81 465,00	0,00	0,00	81 465,00	99,7
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>75412</b>		<b>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,0</b>
		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	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:			% wyk.
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
	<b>75421</b>		<b>ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,0</b>
		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	30 000	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100,0
<b>755</b>			<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>448 140</b>	<b>438 075,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>438 075,47</b>	<b>97,8</b>
	<b>75515</b>		<b>NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA</b>	<b>448 140</b>	<b>438 075,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>438 075,47</b>	<b>97,8</b>
		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	448 140	438 075,47	0,00	0,00	438 075,47	97,8
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>122 236 687</b>	<b>122 046 382,65</b>	<b>0,00</b>	<b>121 916 298,38</b>	<b>130 084,27</b>	<b>99,8</b>
	<b>80101</b>		<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>9 912 895</b>	<b>9 911 018,54</b>	<b>0,00</b>	<b>9 911 018,54</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	9 912 895	9 911 018,54	0,00	9 911 018,54	0,00	100,0
	<b>80102</b>		<b>SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE</b>	<b>1 900 978</b>	<b>1 897 926,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1 897 926,66</b>	<b>0,00</b>	<b>99,8</b>
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 900 978	1 897 926,66	0,00	1 897 926,66	0,00	99,8
	<b>80103</b>		<b>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>	<b>395 360</b>	<b>394 851,17</b>	<b>0,00</b>	<b>394 851,17</b>	<b>0,00</b>	<b>99,9</b>
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	395 360	394 851,17	0,00	394 851,17	0,00	99,9
	<b>80104</b>		<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>53 613 394</b>	<b>53 611 659,81</b>	<b>0,00</b>	<b>53 611 659,81</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	48 389 394	48 389 389,86	0,00	48 389 389,86	0,00	100,0
		2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	5 224 000	5 222 269,95	0,00	5 222 269,95	0,00	100,0
	<b>80105</b>		<b>PRZEDSZKOLA SPECJALNE</b>	<b>1 804 363</b>	<b>1 803 660,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1 803 660,45</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 804 363	1 803 660,45	0,00	1 803 660,45	0,00	100,0
	<b>80106</b>		<b>INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</b>	<b>357 000</b>	<b>356 170,53</b>	<b>0,00</b>	<b>356 170,53</b>	<b>0,00</b>	<b>99,8</b>
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	357 000	356 170,53	0,00	356 170,53	0,00	99,8

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:			% wyk.
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
	<b>80110</b>		<b>GIMNAZJA</b>	<b>963 970</b>	<b>963 681,04</b>	<b>0,00</b>	<b>963 681,04</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	963 970	963 681,04	0,00	963 681,04	0,00	100,0
	<b>80115</b>		<b>TECHNIKA</b>	<b>10 734 017</b>	<b>10 733 262,73</b>	<b>0,00</b>	<b>10 733 262,73</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	10 734 017	10 733 262,73	0,00	10 733 262,73	0,00	100,0
	<b>80116</b>		<b>SZKOŁY POLICEALNE</b>	<b>11 738 102</b>	<b>11 608 313,31</b>	<b>0,00</b>	<b>11 608 313,31</b>	<b>0,00</b>	<b>98,9</b>
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	11 738 102	11 608 313,31	0,00	11 608 313,31	0,00	98,9
	<b>80117</b>		<b>BRANŻOWE SZKOŁY I i II STOPNIA</b>	<b>3 694 152</b>	<b>3 686 449,94</b>	<b>0,00</b>	<b>3 686 449,94</b>	<b>0,00</b>	<b>99,8</b>
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	3 694 152	3 686 449,94	0,00	3 686 449,94	0,00	99,8
	<b>80120</b>		<b>LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>	<b>5 669 872</b>	<b>5 660 611,16</b>	<b>0,00</b>	<b>5 660 611,16</b>	<b>0,00</b>	<b>99,8</b>
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	5 669 872	5 660 611,16	0,00	5 660 611,16	0,00	99,8
	<b>80130</b>		<b>SZKOŁY ZAWODOWE</b>	<b>826 844</b>	<b>826 837,96</b>	<b>0,00</b>	<b>826 837,96</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	826 844	826 837,96	0,00	826 837,96	0,00	100,0
	<b>80149</b>		<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</b>	<b>16 582 767</b>	<b>16 578 517,32</b>	<b>0,00</b>	<b>16 578 517,32</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	16 347 580	16 345 690,54	0,00	16 345 690,54	0,00	100,0
		2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	235 187	232 826,78	0,00	232 826,78	0,00	99,0
	<b>80150</b>		<b>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</b>	<b>1 905 303</b>	<b>1 901 495,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1 901 495,33</b>	<b>0,00</b>	<b>99,8</b>
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 905 303	1 901 495,33	0,00	1 901 495,33	0,00	99,8



Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:			% wyk.
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
	<b>80151</b>		<b>KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE</b>	<b>45 344</b>	<b>34 984,53</b>	<b>0,00</b>	<b>34 984,53</b>	<b>0,00</b>	77,2
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	45 344	34 984,53	0,00	34 984,53	0,00	77,2
	<b>80152</b>		<b>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</b>	<b>1 947 305</b>	<b>1 946 857,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1 946 857,90</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 947 305	1 946 857,90	0,00	1 946 857,90	0,00	100,0
	<b>80153</b>		<b>ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH</b>	<b>145 021</b>	<b>130 084,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 084,27</b>	<b>89,7</b>
		2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOMNIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	145 021	130 084,27	0,00	0,00	130 084,27	89,7
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 187 530</b>	<b>1 184 699,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 184 699,26</b>	<b>99,8</b>
	<b>85153</b>		<b>ZWALCZANIE NARKOMANII</b>	<b>240 000</b>	<b>237 217,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>237 217,60</b>	<b>98,8</b>
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	223 000	220 217,60	0,00	0,00	220 217,60	98,8
		2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOMNIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	17 000	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	100,0
	<b>85154</b>		<b>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</b>	<b>718 690</b>	<b>718 690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>718 690,00</b>	<b>100,0</b>
		2810	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI FUNDACJOM	253 500	253 500,00	0,00	0,00	253 500,00	100,0
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	391 420	391 420,00	0,00	0,00	391 420,00	100,0
		2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIE ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	73 770	73 770,00	0,00	0,00	73 770,00	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:			% wyk.
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
	<b>85195</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>228 840</b>	<b>228 791,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>228 791,66</b>	<b>100,0</b>
		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	228 840	228 791,66	0,00	0,00	228 791,66	100,0
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 210 374</b>	<b>4 192 401,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 192 401,41</b>	<b>99,6</b>
	<b>85203</b>		<b>OŚRODKI WSPARCIA</b>	<b>1 440 000</b>	<b>1 440 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 440 000,00</b>	<b>100,0</b>
		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	1 440 000	1 440 000,00	0,00	0,00	1 440 000,00	100,0
	<b>85230</b>		<b>POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA</b>	<b>509 174</b>	<b>491 201,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>491 201,41</b>	<b>96,5</b>
		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	509 174	491 201,41	0,00	0,00	491 201,41	96,5
	<b>85295</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>2 261 200</b>	<b>2 261 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 261 200,00</b>	<b>100,0</b>
		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	2 261 200	2 261 200,00	0,00	0,00	2 261 200,00	100,0
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>793 088</b>	<b>748 166,08</b>	<b>0,00</b>	<b>462 453,00</b>	<b>285 713,08</b>	<b>94,3</b>
	<b>85311</b>		<b>REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH</b>	<b>462 453</b>	<b>462 453,00</b>	<b>0,00</b>	<b>462 453,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		2580	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	462 453	462 453,00	0,00	462 453,00	0,00	100,0
	<b>85395</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>330 635</b>	<b>285 713,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>285 713,08</b>	<b>86,4</b>
		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	280 635	235 713,08	0,00	0,00	235 713,08	84,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:			% wyk.
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
		6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	50 000	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100,0
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>2 724 657</b>	<b>2 716 623,34</b>	<b>0,00</b>	<b>2 433 626,34</b>	<b>282 997,00</b>	<b>99,7</b>
	<b>85404</b>		<b>WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA</b>	<b>2 434 357</b>	<b>2 433 626,34</b>	<b>0,00</b>	<b>2 433 626,34</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	2 397 447	2 397 131,34	0,00	2 397 131,34	0,00	100,0
		2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	36 910	36 495,00	0,00	36 495,00	0,00	98,9
	<b>85407</b>		<b>PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO</b>	<b>290 300</b>	<b>282 997,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>282 997,00</b>	<b>97,5</b>
		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	282 997,00	0,00	0,00	282 997,00	97,5
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>3 160 000</b>	<b>2 080 451,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 080 451,45</b>	<b>65,8</b>
	<b>85505</b>		<b>TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW</b>	<b>1 452 800</b>	<b>844 788,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>844 788,10</b>	<b>58,1</b>
		2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIE ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1 452 800	844 788,10	0,00	0,00	844 788,10	58,1
	<b>85506</b>		<b>TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE KLUBÓW DZIECIĘCYCH</b>	<b>1 707 200</b>	<b>1 235 663</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 235 663,35</b>	<b>72,4</b>
		2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIE ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1 707 200	1 235 663,35	0,00	0,00	1 235 663,35	72,4
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 057 346</b>	<b>903 552,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>903 552,78</b>	<b>85,5</b>
	<b>90002</b>		<b>GOSPODARKA ODPADAMI</b>	<b>20 000</b>	<b>2 376,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 376,00</b>	<b>11,9</b>
		6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	20 000	2 376,00	0,00	0,00	2 376,00	11,9

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:			% wyk.
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
	<b>90005</b>		<b>OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU</b>	<b>1 000 000</b>	<b>863 830,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>863 830,78</b>	<b>86,4</b>
		6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1 000 000	863 830,78	0,00	0,00	863 830,78	86,4
	<b>90095</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>37 346</b>	<b>37 346,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 346,00</b>	<b>100,0</b>
		6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	37 346	37 346,00	0,00	0,00	37 346,00	100,0
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>3 987 000</b>	<b>3 579 617,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 579 617,88</b>	<b>89,8</b>
	<b>92105</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY</b>	<b>2 547 000</b>	<b>2 535 981,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 535 981,65</b>	<b>99,6</b>
		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	2 547 000	2 535 981,65	0,00	0,00	2 535 981,65	99,6
	<b>92120</b>		<b>OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI</b>	<b>1 440 000</b>	<b>1 043 636,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 043 636,23</b>	<b>72,5</b>
		2720	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE PRAC REMONTOWYCH I KONSERWATORSKICH OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH PRZEKAZANE JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1 440 000	1 043 636,23	0,00	0,00	1 043 636,23	72,5
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>19 836 416</b>	<b>19 822 231,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 822 231,06</b>	<b>99,9</b>
	<b>92601</b>		<b>OBIEKTY SPORTOWE</b>	<b>6 224 863</b>	<b>6 210 678,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 210 678,06</b>	<b>99,8</b>
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	5 285 736	5 271 551,68	0,00	0,00	5 271 551,68	99,7
		6190	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA DOFINANSOWANIE INWESTYCJI W RAMACH ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	250 000	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	100,0
		6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	689 127	689 126,38	0,00	0,00	689 126,38	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:			% wyk.
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
	<b>92605</b>		<b>ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ</b>	<b>13 611 553</b>	<b>13 611 553,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 611 553,00</b>	<b>100,0</b>
		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	13 611 553	13 611 553,00	0,00	0,00	13 611 553,00	100,0

## ZESTAWIENIE STANU ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2019 ROKU W JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH

Lp.	Nazwa działu	Zobowiązania ogółem na 31.12.2018r.	Zobowiązania ogółem na 31.12.2019r. (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	157,65	141,94	141,94	0,00	0,00	141,94	0,00	90,0	0,00
020	Leśnictwo	0,00	9 215,60	9 215,60	0,00	0,00	9 215,60	0,00	0,0	0,00
600	Transport i łączność	5 623 060,76	14 808 673,15	6 344 632,75	287 265,44	891 850,42	5 165 516,89	8 464 040,40	263,4	0,00
630	Turystyka	24 412,43	30 102,49	30 102,49	23 241,72	5 098,98	1 761,79	0,00	123,3	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 855 938,37	6 134 654,17	4 093 444,75	42 368,66	13 991,37	4 037 084,72	2 041 209,42	104,8	0,00
710	Działalność usługowa	592 187,50	582 275,31	582 275,31	438 251,36	84 165,06	59 858,89	0,00	98,3	0,00
720	Informatyka	12 984,47	12 893,32	12 893,32	0,00	0,00	12 893,32	0,00	99,3	0,00
750	Administracja publiczna	8 031 782,09	8 287 262,80	8 287 262,80	4 688 390,28	1 850 598,00	1 748 274,52	0,00	103,2	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 478 698,60	1 601 229,52	1 601 229,52	721 601,31	623 270,00	256 358,21	0,00	108,3	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	6 775,36	5 231,70	5 231,70	4 464,29	767,41	0,00	0,00	77,2	0,00
757	Obsługa długu publicznego	3 755 920,74	3 882 417,87	3 882 417,87	0,00	0,00	3 882 417,87	0,00	103,4	0,00
801	Oświata i wychowanie	45 877 875,47	50 206 685,69	43 390 079,52	24 145 411,00	16 815 867,13	2 428 801,39	6 816 606,17	109,4	0,00
851	Ochrona zdrowia	785 988,57	754 578,17	754 578,17	222 833,22	112 493,63	419 251,32	0,00	96,0	0,00
852	Pomoc społeczna	3 739 233,52	3 981 520,30	3 981 520,30	2 122 749,89	1 201 551,07	657 219,34	0,00	106,5	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	667 725,13	650 963,34	650 963,34	464 069,06	128 374,98	58 519,30	0,00	97,5	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 525 233,75	4 544 491,87	4 544 491,87	2 598 430,48	1 764 835,49	181 225,90	0,00	128,9	0,00
855	Rodzina	2 720 749,92	4 380 435,93	3 249 267,66	1 857 791,83	1 180 755,71	210 720,12	1 131 168,27	0,0	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 609 380,97	16 690 710,72	16 635 773,12	277 730,63	145 335,59	16 212 706,90	54 937,60	114,2	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 568 489,11	4 416 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 416 869,00	0,0	0,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	195 450,00	195 450,00	0,00	0,00	195 450,00	0,00	0,0	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	5 275 608,55	7 313 307,91	184 561,08	121 369,79	24 612,99	38 578,30	7 128 746,83	138,6	0,00
<b>Razem</b>		<b>105 152 202,96</b>	<b>128 489 110,80</b>	<b>98 435 533,11</b>	<b>38 015 968,96</b>	<b>24 843 567,83</b>	<b>35 575 996,32</b>	<b>30 053 577,69</b>	<b>122,2</b>	<b>0,00</b>

## Wykonanie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2019 roku

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan śr. obr. na początek 2019 r.	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 2019 r.	Suma bilansująca	Odpisy amortyz. (§ 4720)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
852	<b>Pomoc społeczna</b>																				
		plan	137 763	1 800 016	786 500	623 254	0	0	3 500	3 351 033	3 099 523	0	1 000	0	0	250 510	3 351 033	0			
		wykonanie	137 762,51	1 648 114,45	786 500,00	401 439,51	0,00	0,00	2 561,75	2 976 378,22	2 831 977,57	0,00	0,00	0,00	0,00	144 400,65	2 976 378,22	0			
		% wykonania	100,0	91,6	100,0	64,4	0,0	0,0	73,2	88,8	91,4	0,0	0,0	0,0	0,0	57,6	88,8	0			
	85232	<b>Centrum Integracji Społecznej</b>																			
			plan	137 763	1 800 016	786 500	623 254	0	0	3 500	3 351 033	3 099 523	0	1 000	0	0	250 510	3 351 033	0		
			wykonanie	137 762,51	1 648 114,45	786 500,00	401 439,51	0,00	0,00	2 561,75	2 976 378,22	2 831 977,57	0,00	0,00	0,00	0,00	144 400,65	2 976 378,22	0		
			% wykonania	100,0	91,6	100,0	64,4	0,0	0,0	73,2	88,8	91,4	0,0	0,0	0,0	0,0	57,6	88,8	0		
			853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>																	
					plan	3 672	993 426	261 040	1 114 750	33 543	168 797	6 000	2 581 228	2 389 223	168 797	12 338	0	0	10 870	2 581 228	7 943
wykonanie	3 671,54	989 537,95			261 040,00	1 114 750,00	33 543,00	168 796,01	2 517,16	2 573 855,66	2 388 402,14	168 796,01	12 238,52	0,00	0,00	4 418,99	2 573 855,66	7 942,29			
% wykonania	100,0	99,6			100,0	100,0	100,0	100,0	42,0	99,7	100,0	100,0	99,2	0,0	0,0	40,7	99,7	100,0			
85311	<b>Zakład Aktywności Zawodowej</b>																				
		plan	3 672	993 426	261 040	1 114 750	33 543	168 797	6 000	2 581 228	2 389 223	168 797	12 338	0	0	10 870	2 581 228	7 943			
		wykonanie	3 671,54	989 537,95	261 040,00	1 114 750,00	33 543,00	168 796,01	2 517,16	2 573 855,66	2 388 402,14	168 796,01	12 238,52	0,00	0,00	4 418,99	2 573 855,66	7 942,29			
		% wykonania	100,0	99,6	100,0	100,0	100,0	100,0	42,0	99,7	100,0	100,0	99,2	0,0	0,0	40,7	99,7	100,0			
<b>Ogółem</b>	<b>plan</b>	<b>141 435</b>	<b>2 793 442</b>	<b>1 047 540</b>	<b>1 738 004</b>	<b>33 543</b>	<b>168 797</b>	<b>9 500</b>	<b>5 932 261</b>	<b>5 488 746</b>	<b>168 797</b>	<b>13 338</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>261 380</b>	<b>5 932 261</b>	<b>7 943</b>				
	<b>wykonanie</b>	<b>141 434,05</b>	<b>2 637 652,40</b>	<b>1 047 540,00</b>	<b>1 516 189,51</b>	<b>33 543,00</b>	<b>168 796,01</b>	<b>5 078,91</b>	<b>5 550 233,88</b>	<b>5 220 379,71</b>	<b>168 796,01</b>	<b>12 238,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148 819,64</b>	<b>5 550 233,88</b>	<b>0,00</b>				
	<b>% wykonania</b>	<b>100,0</b>	<b>94,4</b>	<b>100,0</b>	<b>87,2</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>53,5</b>	<b>93,6</b>	<b>95,1</b>	<b>100,0</b>	<b>91,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>56,9</b>	<b>93,6</b>	<b>0,0</b>				

## Wykonanie planu dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych w 2019 roku

w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody							Wydatki								
			w tym:					Suma bilansująca			w tym:		Suma bilansująca					
			stan środków pieniężnych na początek 2019 r.		dochody własne					wydatki		stan środków pieniężnych na koniec 2019 r.						
			plan	wykon.	plan	wykonanie	plan	wykonanie	% (9:8)	plan	wykonanie	plan	wykon.	plan	wykonanie	% (16:15)		
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>23 025 796</b>	<b>21 096 846,35</b>	<b>23 025 796</b>	<b>21 096 846,35</b>	<b>91,6</b>	<b>23 025 796</b>	<b>21 096 846,35</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>23 025 796</b>	<b>21 096 846,35</b>	<b>91,6</b>		
	80101	Szkoły podstawowe	0	0,00	4 652 408	4 102 582,63	4 652 408	4 102 582,63	88,2	4 652 408	4 102 582,63	0	0,00	4 652 408	4 102 582,63	88,2		
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	0,00	48 468	33 186,30	48 468	33 186,30	68,5	48 468	33 186,30	0	0,00	48 468	33 186,30	68,5		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	0,00	76 076	57 478,84	76 076	57 478,84	75,6	76 076	57 478,84	0	0,00	76 076	57 478,84	75,6		
	80104	Przedszkola	0	0,00	1 415 568	1 269 873,54	1 415 568	1 269 873,54	89,7	1 415 568	1 269 873,54	0	0,00	1 415 568	1 269 873,54	89,7		
	80115	Technika	0	0,00	1 238 570	1 044 294,39	1 238 570	1 044 294,39	84,3	1 238 570	1 044 294,39	0	0,00	1 238 570	1 044 294,39	84,3		
	80120	Licea ogólnokształcące	0	0,00	3 049 346	2 628 630,48	3 049 346	2 628 630,48	86,2	3 049 346	2 628 630,48	0	0,00	3 049 346	2 628 630,48	86,2		
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0	0,00	38 352	31 731,43	38 352	31 731,43	82,7	38 352	31 731,43	0	0,00	38 352	31 731,43	82,7		
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0	0,00	210 000	184 553,73	210 000	184 553,73	87,9	210 000	184 553,73	0	0,00	210 000	184 553,73	87,9		
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	0	0,00	350 000	342 608,83	350 000	342 608,83	97,9	350 000	342 608,83	0	0,00	350 000	342 608,83	97,9		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0	0,00	11 947 008	11 401 906,18	11 947 008	11 401 906,18	95,4	11 947 008	11 401 906,18	0	0,00	11 947 008	11 401 906,18	95,4		
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3 669 036</b>	<b>3 468 566,97</b>	<b>3 669 036</b>	<b>3 468 566,97</b>	<b>94,5</b>	<b>3 669 036</b>	<b>3 468 566,97</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3 669 036</b>	<b>3 468 566,97</b>	<b>94,5</b>		
	85403	Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	0	0,00	135 600	132 386,30	135 600	132 386,30	97,6	135 600	132 386,30	0	0,00	135 600	132 386,30	97,6		
	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0	0,00	10 006	7 081,87	10 006	7 081,87	70,8	10 006	7 081,87	0	0,00	10 006	7 081,87	70,8		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0	0,00	811 130	713 858,61	811 130	713 858,61	88,0	811 130	713 858,61	0	0,00	811 130	713 858,61	88,0		
	85410	Internaty i bursy szkolne	0	0,00	2 712 300	2 615 240,19	2 712 300	2 615 240,19	96,4	2 712 300	2 615 240,19	0	0,00	2 712 300	2 615 240,19	96,4		
		<b>Ogółem</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>26 694 832</b>	<b>24 565 413,32</b>	<b>26 694 832</b>	<b>24 565 413,32</b>	<b>92,0</b>	<b>26 694 832</b>	<b>24 565 413,32</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>26 694 832</b>	<b>24 565 413,32</b>	<b>92,0</b>		



**S P R A W O Z D A N I E**  
Z UDZIELONYCH ULG W SPŁACIE NALEŻNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH

Lp.	Treść	Symbol dłużnika*	Liczba dłużników	Kwota udzielonych ulg w tym:		
				ogółem (kol. 6+7)	należność główna	należności uboczne
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>Umorzenia z urzędu w tym:</b>		<b>21</b>	<b>152 764,38</b>	<b>118 431,57</b>	<b>34 332,81</b>
	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	6	52 145,89	29 535,06	22 610,83
		B				
	2/ osoba prawna – została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności 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 należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne;	A	11	89 179,16	78 056,26	11 122,90
		B	4	11 439,33	10 840,25	599,08
		C				
	4/ jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji;	C				
	5/ zachodzi ważny interes publiczny;	A				
		B				
		C				
<b>2</b>	<b>Umorzenia - na wniosek dłużnika</b>	A	<b>1</b>	<b>2 045,46</b>	<b>2 045,46</b>	<b>0,00</b>
		B				
		C				
<b>3</b>	<b>Odroczenia - na wniosek dłużnika</b>	A	<b>2 341</b>	<b>3 512 141,06</b>	<b>3 495 533,87</b>	<b>16 607,19</b>
		B	<b>1</b>	<b>66 717,36</b>	<b>63 630,00</b>	<b>3 087,36</b>
		C				
<b>4</b>	<b>Rozłożenia na raty - na wniosek dłużnika</b>	A	<b>249</b>	<b>1 994 072,27</b>	<b>1 800 952,35</b>	<b>193 119,92</b>
		B	<b>15</b>	<b>518 061,27</b>	<b>496 785,29</b>	<b>21 275,98</b>
		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 2019 ROKU  
FUNKCJONOWAŁY WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW**

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa placówki</b>	<b>Adres</b>
1	Branżowa Szkoła I stopnia nr 6 Specjalna	85-239 Bydgoszcz; ul. Grunwaldzka 41
2	Bursa nr 1	85-717 Bydgoszcz; ul. Bartosza Głowackiego 37
3	Bursa nr 2	85-731 Bydgoszcz; ul. Swarzewska 2
4	Bursa nr 3	85-348 Bydgoszcz; ul. Słoneczna 19
5	I Liceum Ogólnokształcące	85-004 Bydgoszcz; ul. Plac Wolności 9
6	II Liceum Ogólnokształcące	85-120 Bydgoszcz; ul. Nowodworska 13
7	III Liceum Ogólnokształcące	85-208 Bydgoszcz; ul. Nowogrodzka 3
8	IV Liceum Ogólnokształcące	85-323 Bydgoszcz; ul. Stawowa 39
9	IX Liceum Ogólnokształcące	85-866 Bydgoszcz; ul. Zofii Nałkowskiej 9
10	Miejski Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy	85-060 Bydgoszcz; ul. Jana III Sobieskiego 10
11	Młodzieżowy Dom Kultury nr 1	85-805 Bydgoszcz; ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 3
12	Młodzieżowy Dom Kultury nr 2	85-137 Bydgoszcz; ul. Stanisława Leszczyńskiego 42
13	Młodzieżowy Dom Kultury nr 4	85-010 Bydgoszcz; ul. Dworcowa 82
14	Młodzieżowy Dom Kultury nr 5	85-796 Bydgoszcz; ul. Felicji Krysiwiczowej 8
15	Pałac Młodzieży	85-097 Bydgoszcz; ul. Jagiellońska 27
16	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1	85-060 Bydgoszcz; ul. Jana III Sobieskiego 10
17	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2	85-792 Bydgoszcz; ul. Gawędy 5
18	Przedszkole nr 09	85-801 Bydgoszcz; ul. Techników 4
19	Przedszkole nr 11	85-127 Bydgoszcz; ul. Antoniego Chołoniewskiego 9
20	Przedszkole nr 12 „Sówka”	85-448 Bydgoszcz; ul. Kruszyńska 52
21	Przedszkole nr 16	85-625 Bydgoszcz; ul. Bukowa 3
22	Przedszkole nr 18	85-800 Bydgoszcz; ul. Betoniarzy 2
23	Przedszkole nr 19	85-236 Bydgoszcz; ul. Grunwaldzka 13
24	Przedszkole nr 20	85-168 Bydgoszcz; ul. Kornela Ujejskiego 70
25	Przedszkole nr 22	85-791 Bydgoszcz; ul. Jana Piwnika Ponurego 3
26	Przedszkole nr 26 "Pod Tęczowym Parasolem"	85-015 Bydgoszcz; ul. Ks. Ryszarda Markwarta 11
27	Przedszkole nr 28 Angielskojęzyczne "Mały Poliglota"	85-861 Bydgoszcz; ul. Glinki 147
28	Przedszkole nr 33 „Jacek i Agatka”	85-094 Bydgoszcz; ul. Marii Curie-Skłodowskiej 36a
29	Przedszkole nr 34 „Mali Odkrywcy”	85-319 Bydgoszcz; ul. Romana Dmowskiego 11
30	Przedszkole nr 39 "Sto Pociech"	85-790 Bydgoszcz; ul. Transportowa 2
31	Przedszkole nr 43 "U Krecika Szybownika"	85-791 Bydgoszcz; ul. J. Przybory 8
32	Przedszkole nr 48 "Pod Sosnami"	85-796 Bydgoszcz; ul. Jana Kleina 3
33	Przedszkole nr 49	85-868 Bydgoszcz; ul. Adama Grzymały Siedleckiego 15
34	Przedszkole nr 57 "Pluszowy Miś"	85-790 Bydgoszcz; ul. Pielęgniarska 17a
35	Przedszkole nr 58	85-516 Bydgoszcz; ul. Niecała 20
36	Przedszkole nr 59	85-708 Bydgoszcz; ul. Braniewska 8
37	Przedszkole nr 61 Integracyjne	85-811 Bydgoszcz; ul. Kąkolowa 21
38	Przedszkole nr 66	85-149 Bydgoszcz; ul. Gabrieli Zapolskiej 16
39	Przedszkole nr 68 "Wesołe Smyki"	85-032 Bydgoszcz; ul. Tadeusza Rejtana 3
40	Przedszkole nr 70 "Stokrotka"	85-135 Bydgoszcz; ul. Bielicka 41
41	Przedszkole nr 80 "Królestwo Maciusia"	85-051 Bydgoszcz; ul. Pomorska 80
42	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 3	85-201 Bydgoszcz; ul. Graniczna 12
43	Szkoła Podstawowa nr 02	85-039 Bydgoszcz; ul. Hetmańska 34
44	Szkoła Podstawowa nr 04	85-790 Bydgoszcz; ul. Wyzwolenia 4
45	Szkoła Podstawowa nr 10	85-235 Bydgoszcz; ul. Śląska 7
46	Szkoła Podstawowa nr 12	85-304 Bydgoszcz; ul. Kcyńska 49
47	Szkoła Podstawowa nr 14	85-028 Bydgoszcz; ul. Żmudzka 12
48	Szkoła Podstawowa nr 15	85-641 Bydgoszcz; ul. Czerkaska 8
49	Szkoła Podstawowa nr 17	85-796 Bydgoszcz; ul. Gen. A. Fieldorfa „Nila” 17
50	Szkoła Podstawowa nr 19	85-775 Bydgoszcz; ul. Kapliczna 7
51	Szkoła Podstawowa nr 27	85-790 Bydgoszcz; ul. Sielska 34

Lp.	Nazwa placówki	Adres
52	Szkoła Podstawowa nr 28	85-805 Bydgoszcz; ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 1
53	Szkoła Podstawowa nr 30	85-138 Bydgoszcz; ul. Tadeusza Czackiego 8
54	Szkoła Podstawowa nr 31	85-092 Bydgoszcz; ul. Mieczysława Karłowicza 2
55	Szkoła Podstawowa nr 32	85-707 Bydgoszcz; ul. Bałtycka 59
56	Szkoła Podstawowa nr 34	85-469 Bydgoszcz; ul. Opławiec 157
57	Szkoła Podstawowa nr 35	85-391 Bydgoszcz; ul. Nakielska 273
58	Szkoła Podstawowa nr 36	85-544 Bydgoszcz; ul. Średnia 98 / 85-629 Bydgoszcz, ul. Żeglarska 67
59	Szkoła Podstawowa nr 37	85-021 Bydgoszcz; ul. Gdańska 122
60	Szkoła Podstawowa nr 38	85-858 Bydgoszcz; ul. Węgierska 11
61	Szkoła Podstawowa nr 41	85-122 Bydgoszcz; ul. Romualda Traugutta 12
62	Szkoła Podstawowa nr 43	85-776 Bydgoszcz; ul. Łowicka 45
63	Szkoła Podstawowa nr 46	85-829 Bydgoszcz; ul. Kombatantów 2
64	Szkoła Podstawowa nr 47	85-222 Bydgoszcz; ul. Adama Czartoryskiego 18
65	Szkoła Podstawowa nr 56	85-164 Bydgoszcz; ul. Karpacza 30
66	Szkoła Podstawowa nr 57	85-827 Bydgoszcz; ul. Boh. Westerplatte 2
67	Szkoła Podstawowa nr 58	85-005 Bydgoszcz; ul. Gdańska 53a
68	Szkoła Podstawowa nr 60	85-861 Bydgoszcz; ul. Glinki 117 / 85-863 Bydgoszcz ul. Bohaterów Kragujewca 10
69	Szkoła Podstawowa nr 63	85-134 Bydgoszcz; ul. Seweryna Goszczyńskiego 3
70	Szkoła Podstawowa nr 64	85-435 Bydgoszcz ul. Sardynkowa 7
71	Szkoła Podstawowa nr 65	85-791 Bydgoszcz; ul. T. Golloba 7 / 85-791 Bydgoszcz ul. Wojciecha Rzeźnickiego 7
72	Szkoła Podstawowa nr 66	85-796 Bydgoszcz; ul. Gen. A. Fieldorfa „Nila” 3
73	Szkoła Podstawowa nr 67	85-792 Bydgoszcz; ul. Marcina Kromera 11
74	V Liceum Ogólnokształcące	85-829 Bydgoszcz; ul. Szarych Szeregów 4a
75	VI Liceum Ogólnokształcące	85-014 Bydgoszcz; ul. Stanisława Staszica 4
76	VII Liceum Ogólnokształcące	85-643 Bydgoszcz; ul. 11 Listopada 4
77	VIII Liceum Ogólnokształcące	85-731 Bydgoszcz; ul. Swarzewska 10
78	XI Liceum Ogólnokształcące	85-650 Bydgoszcz; ul. Cicha 59
79	XIII Liceum Ogólnokształcące	85-792 Bydgoszcz; ul. Gawędy 5
80	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	85-790 Bydgoszcz; ul. Bora-Komorowskiego 2
81	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	85-601 Bydgoszcz; ul. Grabowa 4 / 85-602 Bydgoszcz, ul. Kaliska 10
82	Zespół Szkół Budowlanych	85-095 Bydgoszcz; ul. Jana Pestalozziego 18
83	Zespół Szkół Chemicznych	85-821 Bydgoszcz; ul. Ignacego Łukasiewicza 3
84	Zespół Szkół dla Dorosłych	85-773 Bydgoszcz; ul. Wiślana 27
85	Zespół Szkół Drzewnych	85-023 Bydgoszcz; ul. Toruńska 44
86	Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych	85-717 Bydgoszcz; ul. Gajowa 98
87	Zespół Szkół Elektronicznych im. Wojska Polskiego	85-092 Bydgoszcz; ul. Mieczysława Karłowicza 20
88	Zespół Szkół Elektrycznych	85-323 Bydgoszcz; ul. Stawowa 41
89	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich	85-066 Bydgoszcz; ul. Ks. Stanisława Konarskiego 5
90	Zespół Szkół Handlowych	85-717 Bydgoszcz; ul. Gajowa 94
91	Zespół Szkół i Placówek nr 1	85-323 Bydgoszcz; ul. Stawowa 53
92	Zespół Szkół Mechanicznych nr 1	85-224 Bydgoszcz; ul. Św. Trójcy 37
93	Zespół Szkół Mechanicznych nr 2	85-348 Bydgoszcz; ul. Słoneczna 19
94	Zespół Szkół nr 01	85-219 Bydgoszcz; ul. Nakielska 11
95	Zespół Szkół nr 05 Mistrzostwa Sportowego	85-796 Bydgoszcz; ul. Gen. A. Fieldorfa „Nila” 13
96	Zespół Szkół nr 06	85-209 Bydgoszcz; ul. Starszokolna 12
97	Zespół Szkół nr 07	85-320 Bydgoszcz; ul. Ludwika Waryńskiego 1
98	Zespół Szkół nr 08	85-360 Bydgoszcz; ul. Pijarów 4
99	Zespół Szkół nr 16	85-405 Bydgoszcz; ul. Koronowska 74
100	Zespół Szkół nr 18	85-873 Bydgoszcz; ul. Hutnicza 89
101	Zespół Szkół nr 19	85-868 Bydgoszcz; ul. Adama Grzymały Siedleckiego 11
102	Zespół Szkół nr 24	85-446 Bydgoszcz; ul. Puszczykowa 11
103	Zespół Szkół nr 29	85-348 Bydgoszcz; ul. Słoneczna 26

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa placówki</b>	<b>Adres</b>
104	Zespół Szkół nr 30 Specjalnych	85-149 Bydgoszcz, ul. Jesionowa 3a
105	Zespół Szkół nr 31 Specjalnych	85-085 Bydgoszcz; ul. Fordońska 17
106	Zespół Szkół nr 32	85-308 Bydgoszcz, ul. Krucza 5a
107	Zespół Szkół nr 34	85-835 Bydgoszcz, ul. Zacisze 16
108	Zespół Szkół Samochodowych	85-090 Bydgoszcz; ul. Powstańców Wlkp. 63
109	Zespół Szkół Spożywczych	85-844 Bydgoszcz; ul. Toruńska 174



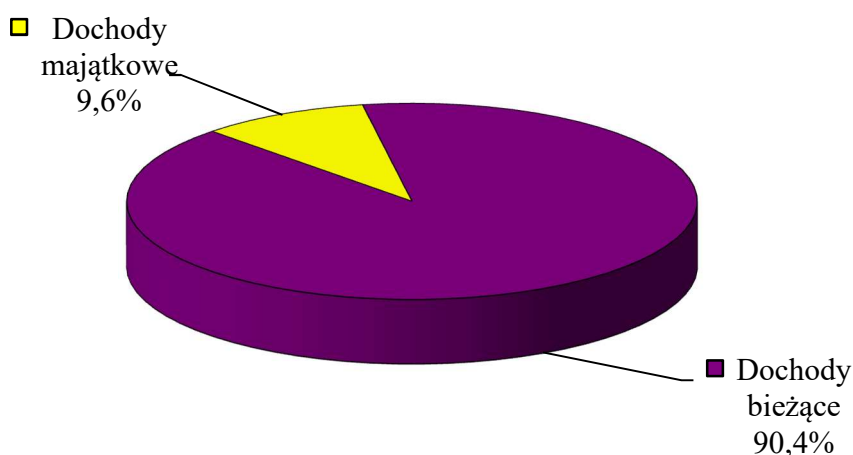
# **CZĘŚĆ OPISOWA**



## 1. OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE WYKONANIA DOCHODÓW

Planowane dochody budżetu Miasta w kwocie 2.362.275.306 zł zostały zrealizowane w wysokości **2.373.065.834,87 zł**, co stanowi 100,5 % planu, w tym dochody gminy 1.943.102.837,93 zł (100,4 % planu), a dochody powiatu 429.962.996,94 zł (100,9 % planu).

Struktura wykonania dochodów Miasta za 2019 rok



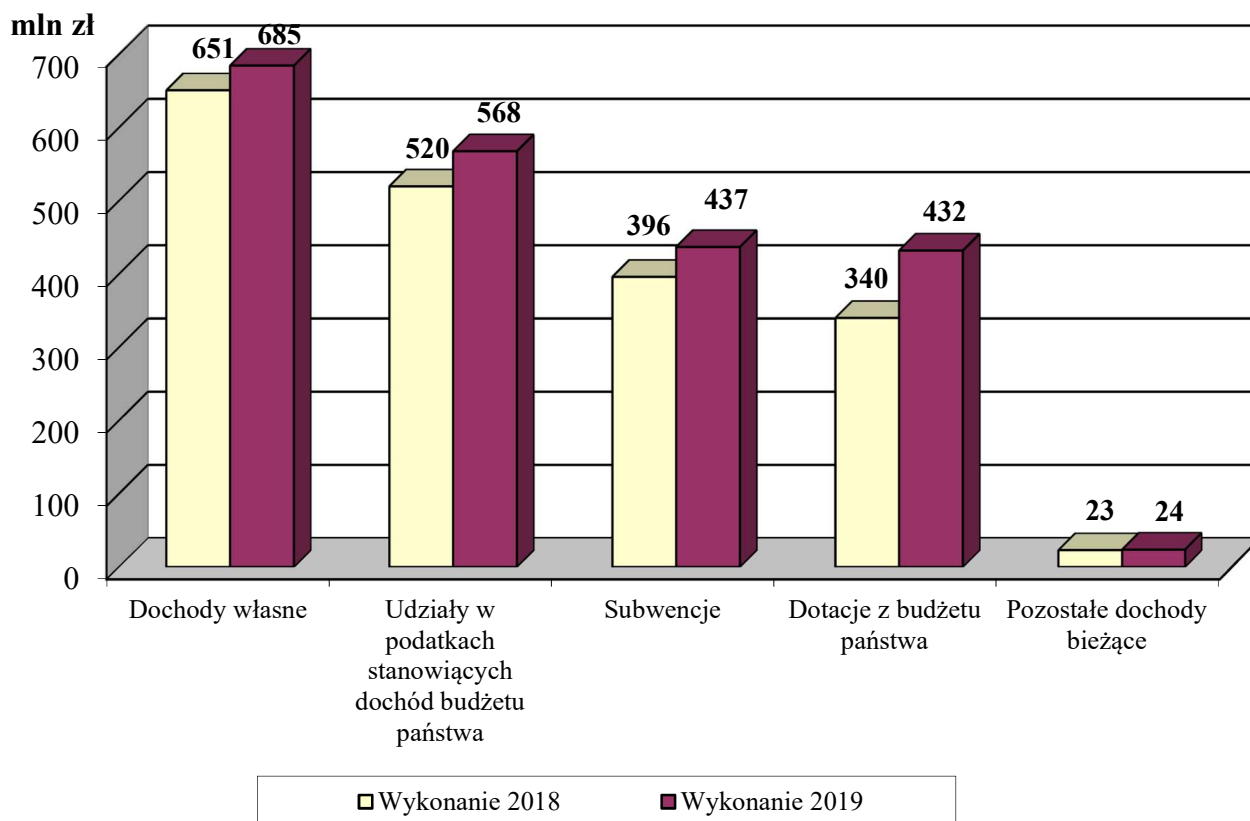
Na uzyskane dochody złożyły się:

<b>A. DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>2.145.704.149,51 zł</b>	<b>tj.</b>	<b>100,1 %</b>	<b>planu</b>
<b>I. Dochody własne ogółem</b>	<b>684.731.240,79 zł</b>	<b>tj.</b>	<b>101,0 %</b>	<b>planu</b>
<b>1. dochody własne gminy</b>	<b>658.235.495,94 zł</b>	<b>tj.</b>	<b>100,8 %</b>	<b>planu</b>
w tym:				
– wpływy z podatków	283.110.358,90 zł	tj.	101,0 %	planu
– wpływy z opłat	87.794.076,17 zł	tj.	98,6 %	planu
– dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta	171.560.636,96 zł	tj.	100,5 %	planu
– dochody z majątku miasta	93.153.964,92 zł	tj.	101,7 %	planu
– spadki, zapisy i darowizny	129.193,85 zł	tj.	130,9 %	planu
– odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody miasta	1.921.398,77 zł	tj.	295,6 %	planu
– odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	1.929.542,95 zł	tj.	110,3 %	planu
– dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia)	8.178.036,31 zł	tj.	98,3 %	planu
– inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	10.458.287,11 zł	tj.	101,7 %	planu



<b>2.</b>	<b>dochody własne powiatu</b>	<b>26.495.744,85 zł,</b>	<b>tj.</b>	<b>106,5 %</b>	<b>planu</b>
	w tym:				
–	wpływy z opłat	1.661.040,07 zł,	tj.	93,5 %	planu
–	dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta	8.729.067,30 zł,	tj.	117,5 %	planu
–	dochody z majątku miasta	236.510,30 zł,	tj.	107,1 %	planu
–	spadki, zapisy i darowizny	15.602,00 zł,	tj.	161,7 %	planu
–	odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody powiatu	1.697,94 zł,			
–	dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia)	2.004.607,73 zł,	tj.	98,5 %	planu
–	inne dochody należne powiatowi na podstawie odrębnych przepisów	13.847.219,51 zł,	tj.	103,3 %	planu
<b>II.</b>	<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>567.861.154,96 zł,</b>	<b>tj.</b>	<b>99,9 %</b>	<b>planu</b>
	<b>z tego:</b>				
	w gminie	448.762.709,43 zł,	tj.	100,1 %	planu
	w powiecie	119.098.445,53 zł,	tj.	99,2 %	planu
<b>III.</b>	<b>Subwencje</b>	<b>437.017.835,00 zł,</b>	<b>tj.</b>	<b>100,1 %</b>	<b>planu</b>
	<b>z tego:</b>				
	w gminie	241.200.931,00 zł,	tj.	100 %	planu
	w powiecie	195.816.904,00zł,	tj.	100,1 %	planu
<b>IV.</b>	<b>Dotacje z budżetu państwa</b>	<b>432.264.279,98 zł,</b>	<b>tj.</b>	<b>99,8 %</b>	<b>planu</b>
	<b>z tego:</b>				
	w gminie	393.566.345,88 zł,	tj.	99,8 %	planu
	w powiecie	38.697.934,10 zł,	tj.	99,2 %	planu
<b>V.</b>	<b>Dotacje z funduszy celowych</b>	<b>1.720.886,46 zł,</b>	<b>tj.</b>	<b>93,4 %</b>	<b>planu</b>
	w gminie	293.470,64 zł,	tj.	70,3 %	planu
	w powiecie	1.427.415,82 zł,	tj.	100,1 %	planu
<b>VII.</b>	<b>Środki pochodzące z funduszy pomocowych</b>	<b>22.038.752,32 zł,</b>	<b>tj.</b>	<b>82,5 %</b>	<b>planu</b>
	w gminie	22.005.215,93 zł,	tj.	82,5 %	planu
	w powiecie	33.536,39 zł,	tj.	77,2 %	planu
<b>VIII.</b>	<b>Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu</b>	<b>70.000 zł,</b>	<b>tj.</b>	<b>100 %</b>	<b>planu</b>

Realizacja dochodów bieżących wg głównych źródeł za 2018 i 2019 rok



<b>B.</b>	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>227.361.685,36 zł,</b>	<b>tj.</b>	<b>104,4 %</b>	<b>planu</b>
<b>I.</b>	<b>Dochody własne ogółem</b>	<b>30.204.987,94 zł,</b>	<b>tj.</b>	<b>128,8 %</b>	<b>planu</b>
	<b>z tego:</b>				
	w gminie	30.203.759,24 zł,	tj.	128,8 %	planu
	w powiecie	1.228,70 zł,	tj.	61,4 %	planu
<b>II.</b>	<b>Subwencje (powiat)</b>	<b>7.417.346,00</b>	<b>tj.</b>	<b>100 %</b>	<b>planu</b>
<b>III.</b>	<b>Dotacje z budżetu państwa</b>	<b>509.654,04 zł,</b>	<b>tj.</b>	<b>100,7 %</b>	<b>planu</b>
	<b>z tego:</b>				
	w gminie	285.630,41 zł,	tj.	101,7 %	planu
	w powiecie	224.023,63 zł,	tj.	99,6 %	planu
<b>IV.</b>	<b>Dotacje z funduszy celowych</b>	<b>11.930.448,00 zł,</b>	<b>tj.</b>	<b>100 %</b>	<b>planu</b>
	w gminie	10.930.448,00 zł,	tj.	100 %	planu
	w powiecie	1.000.000,00 zł,	tj.	100 %	planu
<b>V.</b>	<b>Środki pochodzące z funduszy pomocowych</b>	<b>177.299.249,38 zł,</b>	<b>tj.</b>	<b>101,7 %</b>	<b>planu</b>
	w gminie	137.618.831,46 zł,	tj.	99,8 %	planu
	w powiecie	39.680.417,92 zł,	tj.	108,8 %	planu

**Dynamika i struktura dochodów budżetu Miasta 2018 – 2019**

Wyszczególnienie	Dynamika 2019/2018	Struktura realizacji dochodów	
		2018	2019
<b>A DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>111,2%</b>	<b>91,5%</b>	<b>90,4%</b>
<b>I. Dochody własne</b>	<b>105,2%</b>	<b>30,9%</b>	<b>28,9%</b>
podatki	104,4%	12,9%	11,9%
opłaty	100,2%	4,2%	3,8%
dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta	116,6%	7,3%	7,6%
dochody z majątku	91,8%	4,8%	3,9%
spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy	95,1%	-	-
odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody Miasta	250,0%	0,0%	0,1%
odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy i powiatu	64,0%	0,1%	0,1%
dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia)	127,7%	0,4%	0,4%
inne dochody należne gminie i powiatowi na podstawie odrębnych przepisów	108,3%	1,1%	1,0%
<b>II. Udziały w PIT i CIT</b>	<b>109,2%</b>	<b>24,6%</b>	<b>23,9%</b>
<b>III. Subwencje</b>	<b>110,3%</b>	<b>18,8%</b>	<b>18,4%</b>
<b>IV. Dotacje z budżetu państwa</b>	<b>127,1%</b>	<b>16,1%</b>	<b>18,2%</b>
<b>V. Dotacje z funduszy celowych</b>	<b>58,0%</b>	<b>0,1%</b>	<b>0,1%</b>
<b>VII. Środki pochodzące z funduszy pomocowych</b>	<b>110,5%</b>	<b>0,9%</b>	<b>0,9%</b>
<b>VIII. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</b>	<b>70,0%</b>	-	-
<b>B. DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>127,2%</b>	<b>8,5%</b>	<b>9,6%</b>
<b>I. Dochody własne</b>	<b>61,3%</b>	<b>2,3%</b>	<b>1,3%</b>
<b>II. Subwencje</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,3%</b>
<b>III. Dotacje z budżetu państwa</b>	<b>16,8%</b>	<b>0,1%</b>	<b>0,0%</b>
<b>IV. Dotacje z funduszy celowych</b>	<b>95,7%</b>	<b>0,6%</b>	<b>0,5%</b>
<b>V. Środki pochodzące z funduszy pomocowych</b>	<b>155,5%</b>	<b>5,4%</b>	<b>7,5%</b>
<b>OGÓLEM</b>	<b>112,5%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Dochody budżetu Miasta zrealizowane w 2019 roku w kwocie **2.373.065.834,87 zł** są wyższe od wpływów zrealizowanych w roku 2018 o 12,5%, przy czym dochody bieżące wzrosły o 11,2% a dochody majątkowe o 27,2%.

Podobnie jak w roku poprzednim odnotowano wzrost we wpływach z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (o 9,2%), tj. przede wszystkim z podatku dochodowego od osób fizycznych, co związane było ze wzrostem poziomu wynagrodzeń w naszym mieście. Ponadto wzrost dynamiki oraz w strukturze dochodów odnotowano we wpływach z dotacji z budżetu państwa (o 27,1%) z uwagi na rozszerzenie zakresu beneficjentów programu „Rodzina 500+”. Wzrost dynamiki odnotowano również z tytułu wpływów środków pochodzących z funduszy pomocowych (o 10,5%) w związku z realizacją projektów współfinansowanych środkami UE. Równocześnie wzrost dochodów uzyskiwanych przez jednostki organizacyjne Miasta (o 54,7%) wynika ze zwrotu podatku VAT oraz nałożonych kar umownych.

Natomiast spadek dynamiki i udziału w strukturze dochodów odnotowano w zakresie innych dochodów należnych Miastu na podstawie odrębnych przepisów w zakresie opłat i kar za korzystanie ze środowiska (o 38,8%) z uwagi na wejście w życie ustawy Prawo wodne zgodnie z którą opłaty za korzystanie z wód uiszczane są na rzecz Wód Polskich i nie podlegają obowiązkowemu (dalszemu podziałowi). Ponadto nastąpił znaczny spadek wpływów z dywidend od spółek, w których Miasto jest udziałowcem lub akcjonariuszem (o 57,2%), co wynika z przeznaczenia zysku uzyskanego przez KPEC Sp. z o.o. na inwestycje własne Spółki.

Analizując dochody majątkowe zauważalny jest znaczny wzrost dynamiki i udziału w strukturze dochodów majątkowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (o 1.580,4%) i wynika z obowiązującej od 1 stycznia 2019r. ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności.

Natomiast znaczny wzrost wpływu środków pochodzących z funduszy pomocowych (o 121,4%) wynika ze znacznego zaangażowania prac budowlanych i zakupów inwestycyjnych, umożliwiającego składanie wniosków o płatność.

## A. DOCHODY BIEŻĄCE

Uchwalony plan w wysokości 1.920.615.936 zł w ciągu roku zwiększono o kwotę 223.959.262 zł, tj. do kwoty 2.144.575.198 zł, z czego w gminie zwiększono o kwotę 215.233.690 zł, a w powiecie zwiększono o kwotę 8.725.572 zł.

Plan roczny dochodów bieżących zrealizowano w łącznej kwocie **2.145.704.149,51 zł**, tj. 100,1 % planu, z tego w gminie na poziomie 100 %, tj. w wysokości 1.764.064.168,82 zł, a w powiecie na poziomie 100,1 %, tj. w kwocie 381.639.980,69 zł.

## I. DOCHODY WŁASNE

<b>plan</b>	<b>677.657.253,00 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>684.731.240,79 zł</b>
<b>tj.</b>	<b>101 % planu</b>

Uchwalony plan w wysokości 643.721.467 zł w ciągu roku zwiększono per saldo o kwotę 33.935.786 zł, tj. do kwoty 677.657.253 zł, z czego w gminie zwiększono o kwotę 36.581.064 zł, a w powiecie zmniejszono o kwotę 2.645.278 zł.

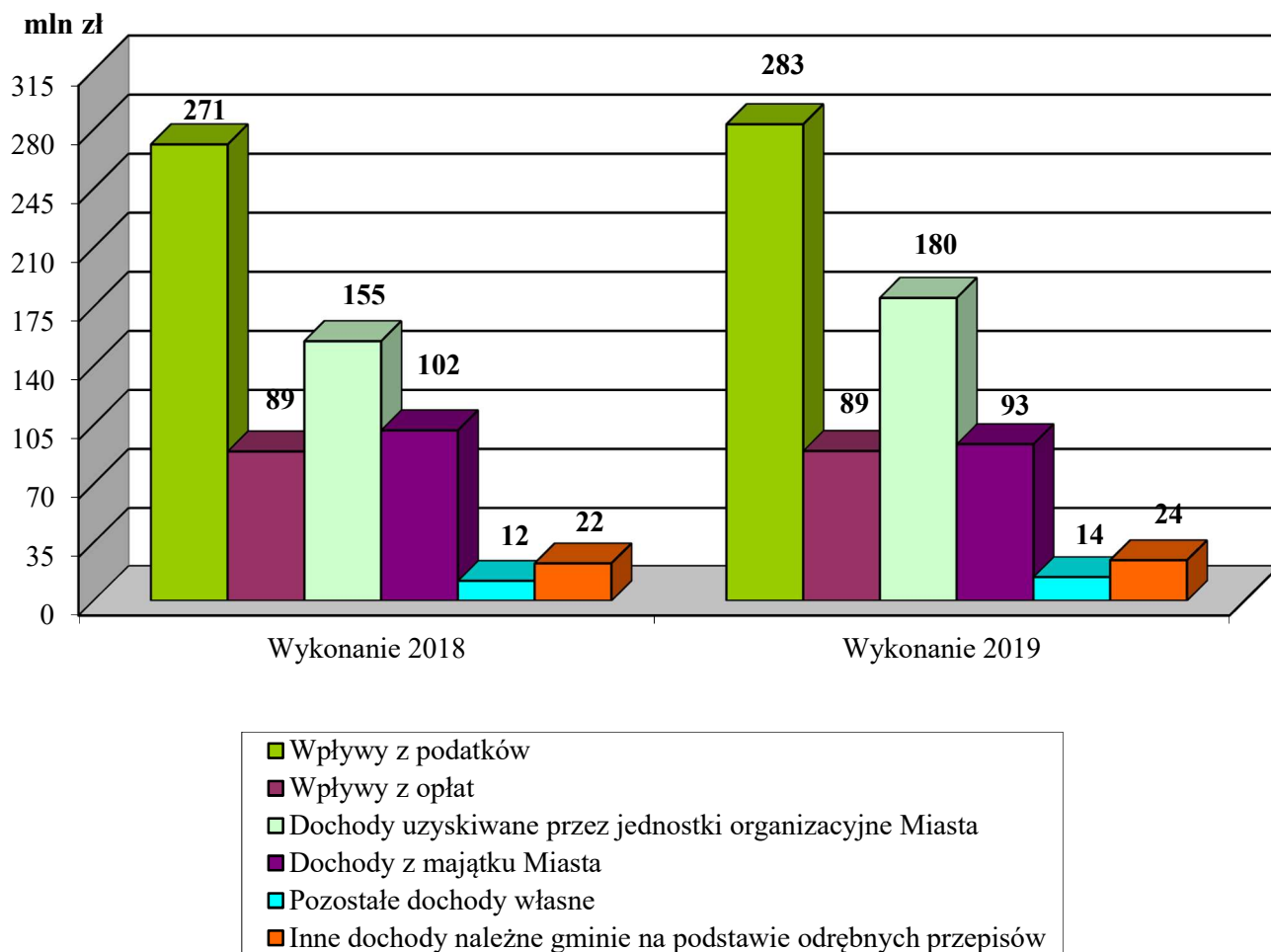
Zmiany dotyczyły następujących tytułów:

– dochodów uzyskiwanych przez jednostki organizacyjne Miasta, które zwiększono o kwotę	24.057.244 zł,
– wpływów z opłat, które zwiększono o kwotę	3.459.046 zł,
– wpływów z podatków, które zwiększono o kwotę	3.030.000 zł,
– innych dochodów należnych Miastu na podstawie odrębnych ustaw, które zwiększono o kwotę	1.495.100 zł,
– dotacji z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia), które zwiększono o kwotę	1.219.176 zł,
– dochodów z majątku Miasta, które zwiększono o kwotę	998.900 zł,
– odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych, które zmniejszono o kwotę	350.000 zł,
– spadków i darowizn na rzecz gminy, które zwiększono o kwotę	26.320 zł.

Dochody własne ogółem stanowią **28,9 %** zrealizowanych dochodów Miasta.

Plan roczny dochodów własnych zrealizowano na poziomie 101 % planu tj. w kwocie **684.731.240,79 zł**, z tego w gminie na poziomie 100,8 %, tj. w wysokości 658.235.495,94 zł, a w powiecie na poziomie 106,5 %, tj. w kwocie 26.495.744,85 zł.

## Realizacja bieżących dochodów własnych wg źródeł za 2018 i 2019 rok



### 1. Wpływy z podatków (dochody gminy)

<b>plan</b>	<b>280.251.300,00 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>283.110.358,90 zł</b>
<b>tj.</b>	<b>101 % planu</b>

Plan uchwalony w kwocie 277.221.300 zł w ciągu roku zwiększono per saldo o 3.030.000 zł, tj. do kwoty 280.251.300 zł.

Zwiększenie planu w kwocie ogółem 3.400.000 zł dotyczyło:

– podatku od czynności cywilnoprawnych 2.500.000 zł,

– podatku od spadków i darowizn

900.000 zł.

Natomiast zmniejszenie planu w kwocie 370.000 zł dotyczyło podatku od środków transportowych.

Dochody własne gminy z tytułu wpływów z podatków zostały wykonane w łącznej kwocie **283.110.358,90 zł**, co stanowi 101 % planu (280.251.300 zł). Udział wykonanych dochodów z podatków w dochodach ogółem stanowi 11,9 %.

**1.1. Podatek od nieruchomości** – plan roczny wynoszący 237.500.000 zł zrealizowano w wysokości **238.618.334,05 zł**, tj. 100,5 % planu, w tym od osób fizycznych na kwotę 44.123.557,86 zł, co stanowi 99,2 % planu (44.500.000 zł), a od osób prawnych na kwotę 194.494.776,19 zł, co stanowi 100,8 % planu (193.000.000 zł).

Ponadplanowe wykonanie spowodowane było spłatą części zaległości podmiotów w upadłości.

Udział wpływów z tego podatku w dochodach ogółem wyniósł 10,1 %, natomiast w dochodach bieżących 11,1 %.

Zaległości ogółem w podatku od nieruchomości wyniosły na dzień 31 grudnia 2019 roku 16.157.316,08 zł z czego: od osób prawnych w kwocie 10.293.536,77 zł, a od osób fizycznych w kwocie 5.863.779,31 zł. Powyższa kwota zaległości jest niższa w stosunku do roku 2018 o 1,6 mln w relacji do stanu zaległości na koniec 2018 roku.

W kwocie zaległości od osób prawnych znajdują się należności dotyczące 46 podmiotów w upadłości na kwotę 7.788.681,29 zł. Prowadząc działania windykacyjne zaległości podatkowych od osób prawnych wystawiono 358 tytułów wykonawczych na kwotę 2.903.624,10 zł oraz wysłano 1.462 upomnienia na kwotę 9.911.793,44 zł. Natomiast z tytułu zaległości od osób fizycznych wystawiono 16.421 upomnienia na kwotę 5.966.282,95 zł oraz 2.673 tytuły wykonawcze na kwotę 2.895.049,20 zł.

W 2019 roku na wnioski podatników umorzono zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych na kwotę 2.919 zł. Natomiast na raty rozłożono lub odroczone termin płatności należności na łączną kwotę 59.292,67 zł, z tego od osób prawnych na kwotę 6.384 zł, a od osób fizycznych na kwotę 52.908,67 zł.

Nadpłaty stanowiły ogółem 1.084.765,38 zł, z tego od osób fizycznych 628.933,66 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 455.831,72 zł, powstały w wyniku złożonych przez podatników korekt deklaracji, które są sukcesywnie zaliczane na poczet zobowiązań bieżących 2020 roku.

**1.2. Podatek rolny i leśny** – plan roczny w wysokości 306.300 zł zrealizowano w kwocie **319.486,01 zł**, tj. w 104,3 % planu, przy czym podatek **rolny** wykonano w 113,9 % planu (136.300 zł), tj. w kwocie **155.179,59 zł**, a **leśny** w 96,7 % planu (170.000 zł), tj. w kwocie **164.306,42 zł**.

Ponadplanowe wykonanie spowodowane było wzrostem skuteczności czynności windykacyjnych.

Występujące na dzień 31 grudnia 2019 roku zaległości pozostałe do zapłaty wyniosły 11.399,49 zł, w tym z podatku rolnego na kwotę 10.961,58 zł, natomiast z podatku leśnego na kwotę 437,91 zł. Na zaległości z tego tytułu wysłano 470 upomnień na kwotę 173.179,50 zł oraz wystawiono 48 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 32.202,40 zł.

Nadpłaty ogółem wyniosły 34.149,32 zł, w tym z podatku rolnego od osób fizycznych w kwocie 30.834,13 zł i od osób prawnych w kwocie 1.750,16 zł oraz z podatku leśnego od osób fizycznych w kwocie 90 zł i osób prawnych w wysokości 1.475,03 zł, które zwracane są podatnikom lub zaliczane na poczet należności 2020 roku.

**1.3. Podatek od środków transportowych** – plan wpływów z tego tytułu wykonany został w kwocie **8.958.257,80 zł**, tj. 100,3 % planu (8.930.000 zł), w tym od osób fizycznych na kwotę 2.012.605,51 zł, co stanowi 101,1 % planu (1.990.000 zł), a od osób prawnych na kwotę 6.945.652,29 zł, co stanowi 100,1 % planu (6.940.000 zł).

Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniósł 1.072.461,53 zł, z czego od osób fizycznych w kwocie 831.085,57 zł, natomiast od osób prawnych w kwocie 241.375,96 zł. Powyższa kwota zaległości pozostaje na zbliżonym poziomie kwotowym w relacji do stanu zaległości na koniec 2018 roku.

Prowadząc działania windykacyjne zaległości podatkowych od osób prawnych wystawiono 39 tytułów wykonawczych na kwotę 133.471,00 zł, natomiast od osób fizycznych 76 tytułów wykonawczych na kwotę

357.189,10 zł. Ponadto, osobom fizycznym wysłano 241 upomnień na kwotę 980.127,93 zł, a osobom prawnym 115 upomnień na kwotę 286.116,31 zł.

Nadpłaty ogółem wyniosły 102.825,32 zł, z tego od osób fizycznych 23.829,63 zł, a od osób prawnych 78.995,69 zł i wynikają ze złożonych przez podatników w miesiącu grudniu korekt deklaracji. Nadpłaty zwracane są podatnikom lub zaliczane na poczet należności 2020 roku.

**1.4. Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej** – wpływy z tego podatku wykonano w wysokości **613.658,86 zł**, tj. 99,8 % planu (615.000 zł).

Zaległości wykazane przez urzędy skarbowe na dzień 31 grudnia 2019r. wyniosły 3.031.850,05 zł. Powyższa kwota zaległości jest wyższa o 255,4 tys zł w relacji do stanu zaległości na koniec 2018 roku.

**1.5. Podatek od spadków i darowizn** w 2019 roku zrealizowano w 116,6 % planu (4.400.000 zł) uzyskując kwotę **5.131.228,60 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).

Ponadplanowe wykonanie dochodów z tego tytułu wynika z większej ilości i wartości spadków i darowizn podlegających opodatkowaniu.

Zaległości w regulowaniu podatku od spadków i darowizn wyniosły 181.141,75 zł.

Umorzono zaległości podatkowe w kwocie 12.062 zł. Natomiast na raty rozłożono płatności należności w wysokości 111.208,01 zł.

**1.6. Podatek od czynności cywilnoprawnych** – wpływy z tego tytułu wyniosły **29.469.393,58 zł** i stanowią 103,4 % planu rocznego (28.500.000 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 360.406,67 zł, w tym zaległości osób prawnych 71.433,50 zł, a osób fizycznych 288.973,17 zł. W 2019 roku na wnioski podatników na raty rozłożono płatności należności w wysokości w kwocie 466,60 zł.

## 2. Wpływy z opłat

<b>plan</b>	<b>90.856.946,00 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>89.455.116,24 zł</b>
<b>tj.</b>	<b>98,5 % planu</b>

Plan uchwalony w kwocie 87.397.900 zł w ciągu roku zwiększono o 3.459.046 zł do kwoty 90.856.946 zł, z czego dochody gminy zwiększono o 3.359.046 zł, natomiast dochody powiatu zwiększono o 100.000 zł.

Zwiększenia planu dotyczyły następujących tytułów:

– opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2.419.046 zł
– opłaty skarbowej	600.000 zł
– opłat i kar za korzystanie ze środowiska	440.000 zł.

Dochody własne z tytułu wpływów z opłat zostały wykonane w łącznej kwocie **89.455.116,24 zł**, co stanowi 98,5 % planu (90.856.946 zł).

**2.1. Opłata skarbowa** – plan roczny w wysokości 7.600.000 zł zrealizowano w 2019 roku w 101,5 %, tj. w kwocie **7.710.794,89 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 2019 roku umorzono zaległości na kwotę 335 zł.

**2.2. Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska** – zostały w 2019 r. zrealizowane w wysokości **1.887.537,52 zł**, tj. 98,8 % planu (1.910.000 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.

Niepełne wykonanie planu dochodów z tego tytułu wynika ze zmiany ilości i struktury zanieczyszczeń środowiska podlegającym opłatom.

Zaległości wyniosły 10.750 zł i dotyczyły wycinki drzew. Środki zostały wpłacone w styczniu 2020 roku.

**2.3. Opłaty za gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym** – plan roczny w wysokości 1.250.000 zł zrealizowano w 2019 roku w 91,5 %, tj. w kwocie **1.143.451,76 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 270,80 zł i dotyczyły wypisu z rejestru gruntów oraz dokumentacji geodezyjnej.

**2.4. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi** – roczny plan w wysokości 80.096.946 zł zrealizowano w 98,3 %, tj. w kwocie **78.706.340,96 zł**.

Niepełne wykonanie planu dochodów wynika z nowelizacji ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2019 poz. 2010 tj.). Art. 5 ust. 1 pkt 3 powołanej ustawy nałożył obowiązek segregacji odpadów oraz złożenie nowych deklaracji na odpady segregowane przez mieszkańców, którzy dotychczas nie segregowali śmieci oraz płacili wyższą stawkę. Spowodowało to zmniejszenie przypisów za okres od września do grudnia 2019 roku oraz zmniejszenie wnoszonych opłat. Wysłano około 550 wezwań do złożenia nowych deklaracji.

Zaległości w regulowaniu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 4.002.670,85 zł i są niższe o 205.803,39 zł niż na koniec 2018 roku. W celu wyegzekwowania zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi wysłano 9.472 upomnień na kwotę 4.096.438,49 zł oraz wystawiono 3.977 tytułów wykonawczych na kwotę 1.935.861,33 zł.

Nadpłaty w kwocie 1.560.946,11 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 **6.991,11 zł** dotyczy spłat zaległości z tytułu opłaty produktowej naliczonej w latach ubiegłych.

### **3. Dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta**

<b>plan</b>	<b>178.197.851,00 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>180.289.704,26 zł</b>
<b>tj.</b>	<b>101,2 % planu</b>

Planowane dochody z ww. tytułu w wysokości 154.140.607 zł zwiększono per saldo o 24.057.244 zł, tj. do kwoty 178.197.851 zł, z czego dochody gminy zwiększono o 27.613.522 zł, natomiast dochody powiatu zmniejszono o 3.556.278 zł.

Zwiększenia planu dochodów nastąpiły w łącznej kwocie 29.030.596 zł z następujących tytułów:

□ wpływów za zajęcie pasa drogowego	681.705 zł
□ odpłatności za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej i usługi opiekuńcze	487.540 zł
□ odpłatność innych jednostek samorządu terytorialnego za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych	65.000 zł
□ odpłatności innych jednostek samorządu terytorialnego a usługi edukacyjno-opiekuńcze świadczone na rzecz ich mieszkańców przez placówki na terenie Bydgoszczy	483.000 zł
□ odpłatność za usługi w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym	73.725 zł
□ pozostałe dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne	27.239.626 zł
<i>w tym:</i>	
– naliczone kary umowne	19.860.940 zł
– zwrotu podatku VAT od inwestycji przewozowych	6.500.000 zł
– opłat za wydanie przez PUP zezwoleń na pracę sezonową wykonywaną przez cudzoziemców	262.590 zł
– zwrot niewykorzystanej w 2018 r. przez Wielospecjalistyczny Szpital Miejski dotacji na zakup samochodu specjalistycznego	248.123 zł
– odszkodowania przyznanego w ramach gwarancji należytego wykonania umowy dotyczącej modernizacji obiektu sportowego Orlik lekkoatletyczny na stadionie przy ul. Piwnika Ponurego	214.400 zł
– odszkodowania za uszkodzone mienie	56.113 zł
– wynagrodzenia przysługującego płatnikom składek i podatku dochodowego od osób fizycznych za terminowe odprowadzanie składek i podatku przez Straż Miejską, zwrotu kosztów eksploatacji budynków, nadpłaty za rok ubiegły za lokal wynajmowany na potrzeby SM, a także kosztów upomnień i szkoleń pracowników	30.680 zł
– zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych oraz świadczeń pielęgnacyjnych wraz z odsetkami	28.995 zł
– zwrotu kosztów utrzymania mieszkań chronionych, opłat za media od najemców pomieszczeń, nadpłaty ze energię ciepłą za 2018 r.	17.318 zł
– zwrotu niewykorzystanej przez organizację pozarządową dotacji na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych w ramach projektu unijnego „Witalni”	12.999 zł
– udostępnienia lokali wyborczych dla pacjentów ZPO i mieszkańców DPS oraz samochodów służbowych do przewozu podopiecznych do lokali wyborczych na terenie miasta	3.485 zł
– zwrotu niewykorzystanej w 2018 r. dotacji przez Lidera projektu pn. ”Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”	2.625 zł
– odszkodowania przyznanego w ramach roszczenia z tytułu rękojmi za nieusunięcie wad i usterek przez wykonawcę zadania dotyczącego zasilania kamer monitoringu w Parku Kochanowskiego	1.358 zł.

Zmniejszenie planu dochodów w łącznej kwocie 4.973.352 zł nastąpiły z następujących tytułów:

□ sprzedaży biletów komunikacji publicznej	112.389 zł
□ wpływy z Hali Sportowo-Widowiskowej „Łuczniczka”	630.000 zł
□ kary nakładane przez Inspekcję Transportu Drogowego	479.000 zł
□ pozostałe dochody jednostek samorządu terytorialnego	3.751.963 zł
<i>w tym:</i>	
– zwrotu dotacji przez Muzeum Okręgowe z uwagi rozliczenia podatku VAT dotyczącego prowadzonej inwestycji	3.669.863 zł
– windykacji należności z lat ubiegłych	82.100 zł.

Dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta zostały wykonane w kwocie **180.289.704,26 zł**, tj. 101,2 % planu (178.197.851 zł), z tego w gminie w kwocie **171.560.636,96 zł**, tj. 100,5 % planu (170.770.706 zł) oraz w powiecie w kwocie **8.729.067,30 zł**, co stanowi 117,5 % planu (7.427.145 zł).

Realizacja ww. dochodów w 2019 roku przedstawia się następująco:

**3.1. Odpłatność za usługi opiekuńczo – wychowawcze w żłobkach**, zaplanowana w kwocie 3.512.000 zł została wykonana w 90,7 %, tj. w kwocie **3.183.801,38 zł**.

Niewykonanie planu wynika głównie z większej liczby rodziców i opiekunów prawnych korzystających z częściowego zwolnienia z opłat oraz niższą frekwencją dzieci. Ponadto kwota planu uwzględniała nowe miejsca w żłobku przy ul. Brzozowej (od października), które nie zostały uruchomione z powodu przesunięcia terminu zakończenia inwestycji.

Na zaległości w kwocie 4.012,87 zł wysłano 19 wezwań do zapłaty. Na zaległości w kwocie 4.012,87 zł składają się: sprawy skierowane do sądu, nakazy zapłaty, sprawy komornicze oraz zaległości z grudnia 2019 roku.

Nadpłaty w wysokości 3.694,12 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 **6.634.428,70 zł**, co stanowi 109,4 % planu (6.065.040 zł), z tego w gminie zostały zrealizowane w kwocie 2.371.802,24 zł, tj. 108,4 % planu (2.187.540 zł), natomiast w powiecie w kwocie 4.262.626,46 zł, tj. 109,9 % planu (3.877.500 zł).

Na wysokość wykonanych dochodów w **gminie** składają się wpływy z odpłatności za:

- pobyt i wyżywienie podopiecznych domów pomocy społecznej z terenu innych gmin	930.964,11 zł
- utrzymanie podopiecznych ośrodków wsparcia	695.960,49 zł
- usługi opiekuńcze	560.097,39 zł
- obiady abonamentowe dla podopiecznych jednostek pomocy społecznej w ramach programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”	184.780,25 zł.

W **powiecie** dochody zostały zrealizowane z następujących opłat za:

- pobyt i wyżywienie mieszkańców domów pomocy społecznej z terenu Bydgoszczy	4.195.033,33 zł
- pobyt dziecka w rodzinie zastępczej, wnoszonych przez rodziców biologicznych	40.896,99 zł
- pobyt dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej, ponoszony przez rodziców biologicznych	15.129,07 zł
- pobyt dziecka z innych powiatów przebywających w placówce opiekuńczo – wychowawczej na terenie Miasta Bydgoszczy	7.323,17 zł
- posiłki wydawane dla wychowanków placówek wsparcia dziennego	4.243,90 zł.

Ponadplanowe wykonanie dochodów dotyczy opłat za usługi opiekuńcze z uwagi na wzrost liczby osób korzystających z takiej formy pomocy oraz opłat za pobyt i wyżywienie podopiecznych domów pomocy społecznej z uwagi na wzrost liczby osób, które pozyskały świadczenie uzupełniające z ZUS dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji oraz wyższych dochodów osób korzystających z pomocy (wzrost świadczeń emerytalno-rentowych).

Zaległości pozostałe do zapłaty z ww. tytułów wynoszą 2.408.233,24 zł, z tego za: nieuregulowanie przez rodziców opłaty za pobyt w rodzinach zastępczych 1.360.663 zł, pobyt i wyżywienie mieszkańców domów pomocy społecznej 518.542,35 zł, w placówce opiekuńczo – wychowawczej 506.184,49 zł, usługi opiekuńcze 18.047,59 zł, niesłusznie pobranej pomocy w postaci dożywiania podopiecznych w kwocie 2.972,97 zł oraz utrzymanie podopiecznych ośrodków wsparcia 1.822,84 zł.

W ramach podjętych działań windykacyjnych: wystawiono 293 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 1.751.114,68 zł, które przekazano do organów egzekucyjnych celem wyegzekwowania należności, umorzono 21 postępowań na łączną kwotę 197.506,10 zł w wyniku bezskutecznej egzekucji, przekazano do egzekucji w postępowaniu cywilnym 108 decyzji na kwotę 83.904,73 zł, w ratach na kwotę 32.147,91 zł, w 20 sprawach wdrożono procedurę spadkową z uwagi na zgon zobowiązanych na łączną kwotę 78.318,50 zł. Zaległości bieżące stanowiły kwotę 265.241,32 zł.

Nadpłaty w kwocie 118.354,02 zł dotyczyły wpłat rent i emerytur dla mieszkańców domów pomocy społecznej przekazanych w grudniu 2019 roku na opłaty za miesiąc styczeń, nadpłaconych należności podopiecznych ośrodków wsparcia oraz terminów płatności wyprzedzających okres świadczeń za usługi opiekuńcze.

**3.3. Odpłatność za usługi w Zakładzie Pielęgnacyjno – Opiekuńczym** – planowane dochody w wysokości 2.258.885 zł wykonano w 102,1 %, tj. w kwocie **2.305.366,76 zł**, w tym: z tytułu odpłatności pacjentów za pobyt w Zakładzie w kwocie 684.897,04 zł oraz z tytułu kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia o udzielenie świadczeń medycznych w kwocie 1.620.469,72 zł.

Nadpłaty stanowiły kwotę 16.107,58 zł i dotyczyły wpłat rent i emerytur dla pacjentów przekazanych w grudniu 2019 roku na opłaty za miesiąc styczeń 2020 roku.

**3.4. Wpływy z Hali Sportowo – Widowiskowej „Łuczniczka”** – planowane dochody w wysokości 2.200.000 zł wykonano w kwocie **2.646.795,40 zł**, co stanowi 120,3 % 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 działalnością lodowiska „Torbyd”, którego najwyższe wpływy miały miejsce w miesiącu grudniu 2019 r. oraz z opłat parkingowych na terenach przy obiektach sportowych.

Zaległości pozostałe do zapłaty wyniosły 89.564,28 zł. W ramach podjętych działań windykacyjnych stosowano upomnienia, wysłano wezwania do zapłaty oraz noty odsetkowe.

Ponadto w stosunku do 5 firm zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne na kwotę 19.252,49 zł oraz 1 sprawę na kwotę 22.140 zł skierowano na drogę windykacji sądowej.

**3.5. Wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji publicznej** – zrealizowane zostały w kwocie **72.917.260,47 zł**, co stanowi 98,4 % planu (74.107.611 zł).

Wpływy ze sprzedaży biletów stanowią 3,1 % dochodów ogółem.

Niepełne wykonanie planu dochodów z tego tytułu wynika wprowadzenia od dnia 1 grudnia 2019 roku tańszych biletów uczniowskich i kart malucha dla mieszkańców gmin: Dobrcz, Białe Błota, Osielsko i Nowa Wieś Wielka oraz z późniejszego przekazania przez dystrybutorów biletów płatności za bilety zakupione w miesiącu grudniu 2019 roku (środki zostały wpłacone w styczniu 2020 roku).

Zaległości pozostałe do zapłaty na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniosły 28.117.400,18 zł, w tym: kwota 19.189.034,84 zł dotyczy windykacji opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu, kwota 8.766.272,05 zł stanowi naliczone odsetki, które znajdują się w egzekucji komorniczej, natomiast kwota 162.093,29 zł dotyczy rozliczenia sprzedaży biletów przez firmy zewnętrzne (kwota uregulowana w styczniu 2020 r.).

**3.6. Wpływy za zajęcie pasa drogowego** – planowane dochody w wysokości 14.732.705 zł zostały zrealizowane w 89,4% planu, tj. w kwocie **13.167.253,11 zł**.

Na powyższe dochody złożyły się wpływy z:

▪ opłat za ustawienie urządzeń w pasie drogowym	7.096.993,27 zł
▪ wydawanych zezwoleń na handel w pasie drogowym	2.742.132,46 zł
▪ opłat za zajęcie pasa drogowego pod rozkopy	1.871.245,22 zł
▪ tablic reklamowych ustawianych w pasie drogowym	1.259.590,07 zł
▪ kar za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia	126.853,74 zł
▪ pozostałych wpływów	70.438,35 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 pod rozkopy z uwagi na mniejszy zakres inwestycji w pasie drogowym.

Zaległości pozostałe do zapłaty z ww. tytułów wyniosły 987.885,32 zł i są niższe o 315,9 tys. zł w relacji do stanu zaległości na koniec 2018 roku.

Do egzekucji administracyjnej przekazano sprawy na łączną kwotę 655.874,43 zł, zaległości bieżące stanowiły kwotę 97.662,96 zł, rozpoczęto postępowanie upominawcze na kwotę 99.492,04 zł, wysłano wezwania do zapłaty na kwotę 53.436,46 zł, skierowano pozew do sądu o nakaz zapłaty na kwotę 37.333,21 zł oraz do egzekucji komorniczej oddano sprawy o łącznej wartości 44.086,12 zł.

Nadpłaty stanowiące kwotę 59.332,86 zł wynikają z wpłat w miesiącu grudniu dokonanych na poczet opłat w styczniu 2020 r.

**3.7. Wpływy ze strefy płatnego parkowania** – zrealizowano w łącznej kwocie **7.207.910,80 zł**, co stanowi 107,6 % planu (6.700.000 zł), w tym: za odpłatne parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania 5.551.279,48 zł, za parkowanie bez ważnego biletu 523.705,18 zł, wpływy z windykacji opłaty dodatkowej 112.454,56 zł oraz opłaty za identyfikatory i zwrot kosztów upomnień 1.020.471,58 zł.

Ponadplanowe wykonanie wynika ze znacznego zwiększenia wpływów z opłaty za parkowanie dokonanych telefonem komórkowym oraz likwidacji ogólnodostępnych abonamentów.

Zaległości pozostałe do zapłaty z ww. tytułu wyniosły 1.087.259,16 zł, z tego przekazano do egzekucji administracyjnej kwotę 529.552,35 zł, roszczenia w toku postępowania upominawczego stanowiły kwotę 478.560,19 zł oraz zaległości bieżące wyniosły 79.146,62 zł. Powyższa kwota zaległości z tego tytułu jest niższa o 410,8 tys. zł w relacji do stanu zaległości na koniec 2018 roku.

**3.8. Wpływy za mandaty Straży Miejskiej** w 2019 roku zrealizowano w wysokości **853.214,72 zł**, tj. 121,9 % planu (700.000 zł) z tytułu mandatów karnych kredytowanych kwota 781.832,71 zł, z mandatów gotówkowych kwota 34.090 zł, z mandatów z fotoradarów z lat ubiegłych kwota 267,98 zł. Pozostała kwota w wysokości 37.024,03 zł stanowi zwrot kosztów 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 2019 roku 912.931,17 zł, w tym: za mandaty karne kredytowane 784.671,25 zł oraz z tytułu kosztów upomnień 128.259,92 zł. Na powyższą kwotę zaległości składały się m.in.: roszczenia w toku postępowania egzekucyjnego 606.993,20 zł, roszczenia w toku czynności windykacyjnych 113.578,05 zł oraz zaległości bieżące 64.100 zł.

Prowadząc działania windykacyjne powyższych zaległości w 2019 roku wystawiono i skierowano do właściwych organów egzekucyjnych 2.654 tytułów wykonawczych na kwotę 500.196,37 zł oraz wysłano 3.897 upomnień na kwotę 441.716,10 zł.

Powyższa kwota zaległości z tego tytułu jest niższa o 112,8 tys. zł w relacji do stanu zaległości na koniec 2018 roku.

Nadpłaty ogółem wyniosły 6.508,23 zł i dotyczą podwójnie dokonanych wpłat, które podlegają weryfikacji.

**3.9. Kary nakładane przez Inspekcję Transportu Drogowego** – zrealizowane zostały w kwocie **186.863,07 zł**, co stanowi 889,8 % planu (21.000 zł).

Ponadplanowe wykonanie dochodów z tego tytułu wynika z wpływu większej ilości kar nałożonych w miesiącu grudniu 2019 roku przez WITD oraz spłat zaległości lat ubiegłych.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2019 roku (uwzględniające również lata ubiegłe) wyniosły 265.363,40 zł.

**3.10. Pozostałe dochody uzyskane przez jednostki budżetowe** zrealizowano w wysokości **67.244.799,69 zł**, tj. w 105,3 % planu (63.888.810 zł), z tego w **gminie** w kwocie 65.917.713,88 zł, tj. 103,8 % planu (63.514.050 zł), a w **powiecie** w kwocie 1.327.085,81 zł, co stanowi 354,1 % planu (374.760 zł).

Powyższa kwota obejmuje wpływy z tytułu: zwrotu podatku VAT w kwocie 41.861.349,23 zł, kar umownych za nienależyte lub nieterminowe wykonanie zawartych umów w kwocie 19.951.506,31 zł, odszkodowań majątkowych w wysokości 329.189,93 zł, zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 701.196,26 zł, zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych w łącznej kwocie 691.377,81 zł, zwrotu z opłat egzekucyjnych w kwocie 379.931,51 zł, zwrotu kosztów procesowych i zastępstwa procesowego oraz kosztów upomnień w kwocie 766.341,48 zł, zwrotu zaliczek od komorników 237.388,50 zł, zwrotu kosztów za usługi telekomunikacyjne przez jednostki miejskie w kwocie 283.325,56 zł, sprzedaży artykułów promocyjnych przez Bydgoskie Centrum Informacji w kwocie 201.651,78 zł, opłaty za rejsy tramwajem wodnym kwota 182.805 zł, wynagrodzenia przysługującego płatnikom składek i podatku dochodowego od osób fizycznych za ich terminowe odprowadzenie do ZUS i urzędów skarbowych w kwocie 158.221,64 zł, zwrotu niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych oraz zasiłków okresowych i stałych w kwocie 138.536,15 zł, z tytułu opłaty za umieszczenie logo na obiekcie Hali Sportowo-Widowskiej „Łuczniczka” w kwocie 99.423,75 zł, opłat z tytułu licencji taxi w kwocie 61.534,16 zł, wpływów z usług świadczonych przez Schronisko dla Zwierząt w kwocie 20.889,30 zł, udzielonych ślubów cywilnych poza Urzędem stanu Cywilnego 45.000 zł, zwrotu kosztów opracowań szacunkowo – geodezyjnych 5.839,34 zł, zwrotu opłat co, wody i energii elektrycznej najemców 150.628,92 zł, opłat za wydanie zezwolenia na pracę sezonową wykonywaną przez

cudzoziemców kwota 299.402,70 zł, rozliczenia z lat ubiegłych kwota 481.804,70 zł oraz pozostałe dochody w wysokości 197.455,66 zł.

Ponadplanowe wykonanie wynika m.in. ze zwrotu VAT dotyczącego inwestycji przewozowych oraz z tytułu uzyskanych zwrotów nienależnych dotacji przez szkoły niepubliczne.

Zaległości pozostałe do zapłaty na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniosły **2.917.480,96 zł** i dotyczyły m.in. zwrotu kosztów procesowych i zastępstw procesowych oraz kosztów upomnień w kwocie 663.179,52 zł, nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych w kwocie 472.268,87 zł, nienależnie pobranych dotacji w kwocie 236.947,31 zł, kar z tytułu obowiązku szkolnego kwota 5.589,80 zł, niesłusznie pobranych zasiłków okresowych i stałych w kwocie 178.199,44 zł, nienależnie pobranych świadczeń – rodziny zastępcze w kwocie 16.288,63 zł, kar umownych za nienależyte wykonanie zawartych umów w kwocie 665.205,39 zł, rozliczeń z lat ubiegłych w jednostkach oświatowych w kwocie 495.088,12 zł, niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych w kwocie 47.224,77 zł, zwrotu opłat za media od najemców w kwocie 10.673,30 zł, świadczenia miejskich usług teleinformatycznych firmom zewnętrznym w kwocie 19.622,87 zł, kar i grzywien nałożonych w zakresie gospodarki komunalnej w kwocie 20.723,37 zł, zaległości po zlikwidowanych jednostkach w kwocie 29.460,98 zł oraz pozostałych tytułów w kwocie 57.008,59 zł.

Powyższa kwota zaległości jest niższa o 2,9 mln zł w relacji do stanu zaległości na koniec 2018 roku.

W ramach podjętych działań windykacyjnych przekazano do egzekucji administracyjnej i komorniczej kwotę 1.094.699,30 zł, objęto prawomocnymi wyrokami sądu kwotę 520.904,40 zł, rozpoczęto postępowanie upominawcze na kwotę 11.777,46 zł, zaległości, wobec których umorzono postępowanie egzekucyjne, w wyniku bezskutecznej egzekucji stanowiły kwotę 377.147,69 zł, wszczęto postępowanie sądowe na kwotę 348.157,22 zł, wysłano wezwania do zapłaty na kwotę 219.617,41 zł, zgłoszono w postępowaniu upadłościowym kwotę 8.655,01 zł, przekazano do egzekucji w postępowaniu cywilnym kwotę 1.000 zł oraz wszczęto postępowanie układowe kwotę 65.520,29 zł. Zaległości bieżące stanowiły kwotę 272.216,18 zł.

Nadpłaty ogółem wyniosły 1.145,42 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 2019 roku zrealizowano w kwocie **78.921,42 zł**, tj. 161,7 % planu (48.800 zł) z tytułu nadwyżki środków obrotowych na rachunkach dochodów samorządowych jednostek oświatowych, wynikającej z funkcjonowania basenów przyszkolnych do dnia 31 grudnia 2019 roku włącznie.

**3.12. Wpływy z usług Szkolnego Schroniska Młodzieżowego** – zostały zrealizowane w kwocie **221.064,48 zł**, tj. 75,4 % planu (293.000 zł) z tytułu usług noclegowych świadczonych przez tą placówkę.

Niższy poziom wpływów z tytułu świadczonych usług wynika z mniejszej liczby udzielonych noclegów oraz większej liczby szkolnych grup zorganizowanych korzystających ze zniżek w opłatach.

W 2019 roku z noclegów skorzystało 4320 osób, którym udzielono 6424 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 3.055.000 zł wykonano w 100,4 % planu, tj. w kwocie **3.065.877,51 zł**. Na kwotę dochodów składają się wpływy z tytułu zwrotu kosztów kształcenia dzieci z innych gmin w bydgoskich jednostkach oświatowych, w tym: w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych kwota 18.545,36 zł, w przedszkolach kwota 3.020.517,62 zł oraz w innych formach wychowania przedszkolnego kwota 26.814,53 zł.

**3.14. Odpłatność innych jednostek samorządu terytorialnego za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych** – planowane dochody w kwocie **615.000 zł** zostały wykonane w 93,7 % planu, tj. wysokości **576.146,75 zł**. Na kwotę dochodów składają się wpływy z tytułu zwrotu opłat za pobyt 61 dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie miasta Bydgoszczy.

Niepełne wykonanie planu dochodów wynika z mniejszej liczby dzieci umieszczanych w bydgoskich rodzinach zastępczych z innych powiatów.

Zaległości bieżące na dzień 31 grudnia 2019 r. stanowią kwotę 9.899,11 zł. Natomiast nadpłaty wyniosły 475,10 zł.

#### 4. Dochody z majątku miasta (bieżące)

<b>plan</b>	<b>91.802.860,00 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>93.390.475,22 zł</b>
<b>tj.</b>	<b>101,7 % planu</b>

Plan uchwalony w wysokości 90.803.960 zł w ciągu roku uległ zwiększeniu per saldo o kwotę 998.900 zł, tj. do kwoty 91.802.860 zł, z czego dochody gminy zwiększono o 1.015.400 zł, natomiast dochody powiatu zmniejszono o kwotę 16.500 zł.

Zwiększenie planu dotyczyło wpływów:

– za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2.875.000 zł
– z opłat adiacenckich i rent planistycznych	196.000 zł

Natomiast zmniejszenia planu dotyczyły:

– czynszu za wynajem pomieszczeń, za mieszkania służbowe w szkołach i placówkach opiekuńczych	35.600 zł
– dywidend	2.000.000 zł
– pozostałych dochodów z majątku	36.500 zł.

Dochody z majątku miasta zostały wykonane w kwocie **93.390.475,22 zł**, tj. 101,7 % planu (91.802.860 zł), z tego w gminie w kwocie 93.153.964,92 zł, tj. 101,7 % planu (91.582.009 zł) oraz w powiecie w kwocie 236.510,30 zł, co stanowi 107,1 % planu (220.851 zł).

Realizacja dochodów z majątku miasta wg najważniejszych źródeł w 2019 roku przedstawia się następująco:

**4.1. Opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości** – uzyskane w kwocie **6.585.355,74 zł** stanowią 101,6% planu rocznego (6.481.000 zł).

Dochody z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów, trwały zarząd i służebność w **gminie** w kwocie 6.547.028,05 zł, tj. 101,1 % planu (6.475.000 zł) to wpływy z:

– opłat za wieczyste użytkowanie gruntów pod budownictwo ogólne, tj. garaże, pawilony, warsztaty, pod budynki wielorodzinne i jednorodzinne	6.004.347,38 zł
– odpłatnego prawa służebności przesyłu	288.878,12 zł
– trwałego zarządu nieruchomości miejskich jednostek organizacyjnych	251.345,04 zł
– pierwszej opłaty za wieczyste użytkowanie	2.457,51 zł.

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 2019 roku 756.017,94 zł. Na zaległości składają się: roszczenia sporne w toku postępowania sądowego na łączną kwotę 416.208,46 zł, zaległości, wobec których umorzono postępowanie egzekucyjne, w wyniku bezskutecznej egzekucji w kwocie 313.988,19 zł, zaległości bieżące w toku czynności windykacyjnych w kwocie 25.821,29 zł.

Powyższa kwota zaległości z tego tytułu jest niższa o 1,6 tys. zł w relacji do stanu zaległości na koniec 2018 roku.

W 2019 r. wysłano łącznie 2164 wezwań do zapłaty na kwotę 1.636.608,23 zł oraz skierowano na drogę postępowania sądowego o zapłatę 146 spraw na kwotę 205.265,47 zł.

Nadpłaty w wysokości 322.153,63 zł stanowią wpłaty na poczet użytkowania wieczystego, które z dniem 1 stycznia 2019 r. uległo przekształceniu w prawo własności, mylnie dokonanych wpłat oraz wpłat, których nie można zarachować z uwagi na brak przypisu wymiarowego.

**4.2. Dzierżawa nieruchomości** – plan dochodów w wysokości 7.000.000 zł wykonano w 2019 roku w 105,7 %, tj. w wysokości **7.397.046,33 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 5.562.860,55 zł,
- dzierżawy targowisk 1.647.435,04 zł,
- opłat za zajęcie i użytkowanie terenów zieleni pod wykonanie robót budowlanych, imprezy kulturalne i obwodów łowieckich 186.750,74 zł.

Ponadplanowe wykonanie dochodów wynika z zawarcia umów dzierżawy na nieruchomości objęte wcześniej umowami użyczenia oraz waloryzacji stawek czynszu dzierżawnego.

Zaległości pozostałe do zapłaty dotyczące dochodów z tytułu dzierżawy gruntów wyniosły na dzień 31 grudnia 2019 roku 1.459.081,89 zł. Kwota zaległości dotyczy:

- zaległości, wobec których umorzono postępowanie egzekucyjne, w wyniku bezskutecznej egzekucji w kwocie 892.955,53 zł,
- roszczeń w toku postępowania sądowego i egzekucyjnego na kwotę 467.530,14 zł,
- wierzytelności w toku czynności windykacyjnych w kwocie 12.947,31 zł,
- zaległości bieżących w kwocie 85.648,91 zł.

Powyższa kwota zaległości z tego tytułu jest wyższa o 175,5 tys. zł w relacji do stanu zaległości na koniec 2018 roku.

W celu wyegzekwowania zaległości w 2019 roku wysłano 1612 wezwań do zapłaty na kwotę 1.082.681,95 zł, 20 spraw skierowano na drogę postępowania sądowego o zapłatę na kwotę 111.319,26 zł.

Nadpłaty w kwocie 67.088,01 zł stanowią wpłaty dzierżawców na poczet przyszłych okresów.

**4.3. Opłaty adiacenckie i renty planistyczne** – planowane dochody w kwocie 246.000 zł wykonano w 2019 roku w 101 %, tj. w wysokości **248.446,80 zł**.

Wpływy z tytułu renty planistycznej wynoszą **171.223,80 zł**. W 2019 roku wydano 2 decyzje administracyjne na łączną kwotę 171.223,80 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 **77.223 zł**. W 2019 roku wystawiono 13 decyzji na łączną kwotę 42.863,50 zł. Opłata ta ustalana jest w drodze decyzji i stanowi wysokość jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek dokonanego podziału nieruchomości.

Zaległości pozostałe do zapłaty wyniosły na dzień 31 grudnia 2019 roku 7.650,09 zł i dotyczyły opłaty adiacenckiej. W skład powyższej kwoty wchodziły zaległości w toku czynności windykacyjnych na kwotę 1.306 zł, zaległości objęte administracyjnym postępowaniem egzekucyjnym na kwotę 2.556,89 zł, wierzytelności zgłoszone w postępowaniu upadłościowym na kwotę 3.418,20 zł oraz zaległości bieżące 369 zł.

W 2019 roku na zaległości pozostałe do zapłaty wystawiono 4 upomnienia na łączną kwotę 13.367,50 zł oraz wystawiono 4 tytuły wykonawcze na kwotę 13.530,10 zł.

Nadpłaty stanowiły kwotę 3.182,01 zł

**4.4. Czysze za wynajem pomieszczeń, za mieszkania służbowe w szkołach i placówkach opiekuńczych** – zaplanowane w kwocie 1.483.400 zł zostały wykonane w 95,3 % planu, tj. w wysokości **1.413.190,88 zł** i dotyczyły:

- wynajmu pomieszczeń w budynkach Urzędu Miasta w kwocie 908.534,03 zł;
- wynajmu pomieszczeń w żłobkach w kwocie 235.653,01 zł;
- czynszu za mieszkania służbowe w placówkach oświatowych w kwocie 254.291,98 zł z tego: w szkołach podstawowych 151.759,58 zł, w szkołach podstawowych specjalnych 8.493,95 zł, w liceach ogólnokształcących 36.852,33 zł, w technikach 25.025,04 zł, w placówkach wychowania pozaszkolnego 10.808,40 zł oraz w internatach i bursach szkolnych 21.352,68 zł;
- wynajmu innych pomieszczeń w placówkach oświatowych w kwocie 7.298,08 zł;
- wynajmu pomieszczeń ZDMiKP w kwocie 7.413,78 zł.



Zaległości na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniosły 88.186,98 zł i dotyczyły:

- dzierżawy pomieszczeń Urzędu Miasta w łącznej kwocie 6.904,71 zł, w tym 2.878,71 zł objęte postępowaniem sądowym i egzekucyjnym kwota 2.878,71 zł oraz wpisane do rejestru dłużników kwota 4.026 zł,
- czynszu za mieszkania służbowe przy jednostkach oświatowych w łącznej kwocie 64.074,68 zł, na które skierowano do egzekucji komorniczej łączną kwotę 57.384,17 zł, wysłano wezwania do zapłaty na kwotę 6.690,51 zł,
- wynajmu pomieszczeń w żłobkach w kwocie 12.484,09 zł, na które wysłano wezwania do zapłaty,
- pozostałe bieżące w kwocie 4.723,50 zł.

Nadpłaty stanowiły kwotę 10,12 zł.

**4.5. Wpływy z opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urzędów cmentarnych oraz opłaty za korzystanie z szałetów miejskich** – wykonano w 117,4 % planu rocznego (3.022.860 zł), tj. w kwocie **3.548.169,61 zł**, w tym z usług cmentarnych 3.532.750,09 zł, co stanowi 117,8 % planu (3.000.000 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 skutecznej akcji przypominającej o regulowaniu opłat cmentarnych na kolejny okres.

Natomiast wpływy z tytułu korzystania z szałetów uzyskano w kwocie 15.419,52 zł, co stanowi 67,5 % planu (22.860 zł).

Niskie wykonanie dochodów z tytułu opłat za szałety miejskie jest wynikiem likwidacji szałetu przy ul. Broniewskiego oraz czasowym (od 1 stycznia 2019 roku do 31 marca 2019 roku) wyłączeniem z eksploatacji szałetu na Wyspie Młyńskiej.

**4.6. Dywidendy ze spółek, w których Miasto jest udziałowcem lub akcjonariuszem** – wpływy z tego tytułu wykonano w 100 % planu (2.450.000 zł), tj. w kwocie **2.450.000 zł**, którą uzyskano z Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. w Bydgoszczy.

**4.7. Pozostałe dochody z majątku** – zrealizowano w gminie wysokości **103.860,05 zł**, tj. w 86,8 % planu (119.600 zł).

Powyższa kwota obejmuje wpływy z tytułu: dzierżawy hali sportowej „Arena Bydgoszcz” 76.200 zł, użytkownika kolektora kanalizacyjnego przez przedsiębiorców 7.272,82 zł, dzierżawy telebimu diodowego LED 16.276,37 zł, odpłatnego użytkownika przyłącza do barki „Nastazja” 2.222,76 zł oraz wynajmu sprzętu muzycznego USC 1.888,10 zł.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniosły 17.577,05 zł i dotyczyły użytkownika kolektora kanalizacyjnego, w tym roszczenia w toku postępowania sądowego w kwocie 11.696,75 zł oraz zaległości bieżące w kwocie 5.880,30 zł.

**4.8. Czynsze z zasobu nieruchomości Miasta zarządzanego przez ADM** – planowane dochody w kwocie 71.000.000 zł zostały wykonane w 100,9 % planu, tj. wysokości **71.644.405,81 zł**.

Dochody obejmują wpływy z tytułu:

- czynszu za lokale mieszkalne, socjalne, tymczasowe i ogrody za media tych lokali w kwocie 47.839.487,92 zł,
- czynszu za lokale użytkowe, tereny, reklamy, garaże oraz za media tych lokali w kwocie 19.503.562,60 zł,
- kar i odszkodowań za lokale mieszkalne, socjalne i tymczasowe w kwocie 2.527.620,20 zł,
- kar i odszkodowań za lokale użytkowe, tereny, reklamy, garaże w kwocie 60.410,38 zł,
- zasądzonych zwrotów kosztów zastępstwa procesowego w kwocie 583.075,10 zł,

- odsetek od należności w kwocie 758.877,65 zł,
- zwrot kosztów upomnień i egzekucyjnych w kwocie 60.471,73 zł,
- zwrot zaliczek od komorników w kwocie 115.686,70 zł,
- rekompensat kosztów windykacji w kwocie 125.063,68 zł,
- pozostałych rozliczeń w kwocie 70.149,85 zł.

Ponadplanowe wykonanie dochodów wynika ze skutecznie prowadzonych działań windykacyjnych oraz wpłat z tytułu kosztów zastępstw procesowych.

Zaległości pozostałe do zapłaty wyniosły na dzień 31 grudnia 2019 roku 57.542.242,96 zł i dotyczyły: czynszu za lokale mieszkalne, użytkowe, terenów, reklam i garaży w kwocie 21.707.116,51 zł, odsetek od zaległości w kwocie 6.322.711,36 zł, kosztów upomnień 3.657.375,13 zł, kar i odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokali mieszkalnych i użytkowych w kwocie 23.975.981,52 zł oraz kosztów prawnych i sądowych w kwocie 1.410.731,66 zł, zwrotów zaliczek od komorników w kwocie 468.326,78 zł.

W ramach podjętych działań windykacyjnych wysłano 646 upomnień i 13.245 wezwań do zapłaty oraz 652 pism o zamiarze wypowiedzenia umowy najmu. Ponadto skierowano 605 wniosków celem wszczęcia postępowania sądowego o zapłatę oraz 739 wniosków celem wszczęcia postępowania egzekucyjnego złożono 608 pozwów do sądu w sprawach o zapłatę, zawarto 207 ugód w sprawie spłaty zaległości w ratach, wystawiono 579 nakazów zapłaty oraz w 27 sprawach ustalono odpracowanie długu.

Nadpłaty w wysokości 3.075.823,64 zł wynikają z rozliczeń zaliczek na media wniesionych przez lokatorów w 2019 roku.

## 5. Spadki, zapisy, darowizny na rzecz gminy

<b>plan</b>	<b>108.320,00 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>144.795,85 zł</b>
<b>tj.</b>	<b>133,7 % planu</b>

Plan uchwalony w wysokości 82.000 zł w ciągu roku uległ zwiększeniu o 26.320 zł, tj. do kwoty 108.320 zł, z tego w gminie zwiększono o 16.670 zł, a w powiecie zwiększono o 9.650 zł.

Planowane dochody z darowizn w kwocie 108.320 zł, wpłynęły w łącznej wysokości **144.795,85 zł**, tj. w 133,7 % planu, z tego:

- bieżącą działalność Schroniska dla Zwierząt 111.440,56 zł
- zakup wyposażenia niezbędnego do świadczenia usług przez Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy oraz bieżące utrzymanie placówki 15.332 zł
- organizację festynu rodzinnego „Śluzy 2019” oraz bieżące utrzymanie siedziby Rady Osiedla Okole 10.550 zł
- zakup środków żywności dla wychowanków Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczego 3.203,29 zł
- zakup paczek świątecznych dla dzieci oraz bieżące utrzymanie siedziby Rady Osiedla Łęgnowo-Wieś 2.000 zł
- organizację festynu osiedlowego przez Radę Osiedla Łęgnowo 1.000 zł
- organizację imprezy sportowo-rekreacyjnej dla dzieci przez Radę Osiedla Wilczak-Jary 1.000 zł
- bieżącą działalność Zespołu Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia 270 zł.

Ponadplanowe wykonanie dochodów z tego tytułu wynika z wpłat darowizn na rzecz Schroniska dla Zwierząt.

## 6. Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochód Miasta

<b>plan</b>	<b>650.000,00 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>1.923.096,71 zł</b>
<b>tj.</b>	<b>295,9 % planu</b>

Dochody z tytułu odsetek za nieterminowe przekazywanie należności stanowiących dochody Miasta wykonano w kwocie **1.923.096,71 zł**, tj. 295,9 % planu 650.000 zł.

Ponadplanowe wykonanie dochodów z tego tytułu wynika z zerwania układu ratalnego w wyniku ogłoszenia upadłości przez jednego z dłużników w miesiącu grudniu 2019 roku i zaliczenia na odsetki wpłaconych przez niego spłat należności w kwocie 1.126.124,87 zł.

## 7. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy

<b>plan</b>	<b>1.750.000,00 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>1.929.542,95 zł</b>
<b>tj.</b>	<b>110,3 % planu</b>

Zaplanowane odsetki bankowe na 2019 rok w wysokości 2.100.000 zł zmniejszono o 350.000 zł, tj. do kwoty 1.750.000 zł.

Wpływy z odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych i lokatach wyniosły ostatecznie **1.929.542,95 zł**, tj. 110,3 % planu.

Ponadplanowe wykonanie wynika z wyższej niż szacowano płynności budżetu Miasta w miesiącu grudniu 2019 roku.

## 8. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia)

<b>plan</b>	<b>10.354.876,00 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>10.182.644,04 zł</b>
<b>tj.</b>	<b>98,3 % planu</b>

Plan uchwalony w wysokości 9.135.700 zł w toku realizacji budżetu zwiększono o 1.219.176 zł do kwoty 10.354.876 zł, z tego w gminie zwiększono o 982.252 zł, a w powiecie zwiększono o 236.924,00 zł.

Zwiększenia planu dotacji dotyczyły realizacji następujących zadań:

- świadczenia usług przewozowych komunikacji międzygminnej na liniach 91, 92 i 96 w relacji Bydgoszcz – Białe Błota oraz linii nr 99 w relacji Bydgoszcz – Nowa Wieś Wielka 583.176 zł
- zagospodarowania odpadów komunalnych z innych gmin w związku ze wzrostem kosztu ich zagospodarowania 394.750 zł
- orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności osób zamieszkałych na terenie Powiatu Bydgoskiego przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności 230.810 zł
- wypłaty stypendiów dla uczniów, którzy osiągnęli bardzo dobre wyniki w nauce 5.400 zł
- realizacji projektu pn. „Funkcjonowanie Biura ZIT BTOF” 4.452 zł
- wynagrodzenia dyżurnych Bydgoskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego 522 zł
- realizacji projektu pn. „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być... na zielonym!” 66 zł.

Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień otrzymano w łącznej kwocie **10.182.644,04 zł**, co stanowi 98,3 % planu (10.354.876 zł), z tego:

**w gminie** 8.178.036,31 zł, co stanowi 98,3 % planu (8.319.471 zł) od:

- Gminy Nowa Wieś Wielka, Dobrcz, Białe Błota oraz Osielsko na świadczenie usług przewozowych komunikacji międzygminnej 5.343.840,90 zł,
- Województwa Kujawsko-Pomorskiego na dofinansowanie projektu pn. „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być...na zielonym! - projekt UE” 63,72 zł

oraz od innych jednostek samorządu terytorialnego na:

- zagospodarowanie odpadów komunalnych przez ZTPOK dla Bydgosko – Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego 2.351.521,69 zł,
- przyjmowanie bezdomnych zwierząt z innych gmin do bydgoskiego Schroniska dla Zwierząt 246.600 zł,
- opiekę w żłobkach na terenie miasta Bydgoszczy dla dzieci z innych gmin 175.224 zł,
- realizację projektu unijnego pn. „Funkcjonowanie Biura ZIT (Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych) – wkład własny gmin Bydgosko – Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego 60.786 zł.

Niepełne wykonanie planu dochodów dotyczy świadczenia usług przewozowych komunikacji międzygminnej z uwagi na późniejsze przekazanie środków przez gminę Nowa Wieś Wielka (kwota została przekazana w styczniu 2020 roku).

**w powiecie** 2.004.607,73 zł, co stanowi 98,5 % planu (2.035.405 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 391.840,73 zł,
  - bieżące koszty utrzymania Bydgoskiego Centrum Bezpieczeństwa oraz Bydgoskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego 39.522 zł,
- Województwa Kujawsko-Pomorskiego na stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy osiągnęli bardzo dobre wyniki w nauce 5.400 zł,

oraz od innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację projektu unijnego pn. „Funkcjonowanie Biura ZIT (Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych) – wkład własny powiatu Bydgosko – Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego 2.740 zł.

Niepełne wykonania dochodów wynika z mniejszej ilości wystawionych orzeczeń o niepełnosprawności niż pierwotnie szacowano.

## 9. Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów

<b>plan</b>	<b>23.685.100,00 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>24.305.506,62 zł</b>
<b>tj.</b>	<b>102,6 % planu</b>

Uchwalony plan w kwocie 22.190.000 zł zwiększono o per saldo 1.495.100 zł, tj. do kwoty 23.685.100 zł, z tego w gminie zwiększono o 914.174 zł, a w powiecie o 580.926 zł.

Powyższe zmiany obejmowały zwiększenie planu z tytułu opłat:

- za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 664.000 zł
- za wydanie tablic rejestracyjnych, prawa jazdy i świadectw kwalifikacyjnych 80.000 zł
- 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 900.000 zł

Natomiast zmniejszenie dotyczyło rekompensat utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych kwota 148.900 zł.

Dochody z ww. tytułu zrealizowane w łącznej kwocie **24.305.506,62 zł** tj. 102,6 % planu (23.685.100 zł) obejmują:

- rekompensatę utraconych dochodów z tytułu ustawowych zwolnień z podatków i opłat lokalnych zakładów pracy chronionej 1.651.100 zł, tj. 100 % planu (1.651.100 zł);
- opłaty za wydane tablice rejestracyjne, prawa jazdy i świadectwa kwalifikacyjne wykonane w kwocie 8.193.062,11 zł, tj. 104,1 % planu (7.870.000 zł);
- opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 7.788.916,27 zł, tj. 101,6 % planu (7.664.000 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 6.672.428,24 zł, tj. 102,7 % planu (6.500.000 zł).

Zaległości na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniosły 67.868.666,15 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 66.641.860,55 zł oraz z tytułu opłat komunikacyjnych tj. grzywien oraz należności za przechowywanie pojazdów odholowanych z ulic wraz z odsetkami w kwocie 1.226.805,60 zł.

W ramach podjętych działań windykacyjnych w 2019 roku wysłano 186 upomnień na kwotę 300.311,01 zł oraz wystawiono 168 tytułów wykonawczych w kwocie 324.481,98 zł. Nadpłaty stanowiły kwotę 76.883,09 zł.

## II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

<b>plan</b>	<b>568.311.320,00 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>567.861.154,96 zł</b>
<b>tj.</b>	<b>99,9 % planu</b>

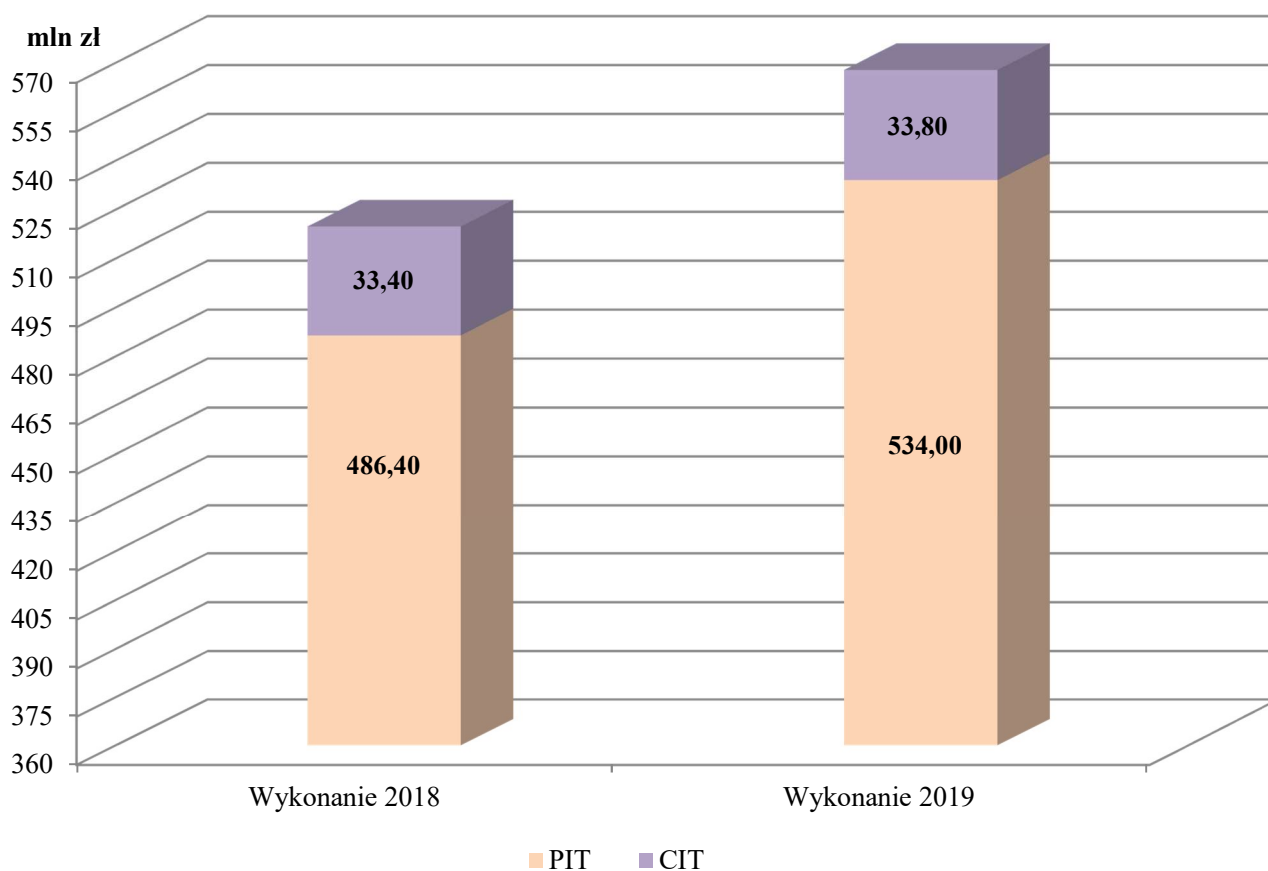
Plan udziałów w podatkach dochodowych stanowiących dochód budżetu państwa pierwotnie ustalono w wysokości 563.311.320 zł, w tym od osób fizycznych w kwocie 529.011.320 zł (na podstawie informacji Ministerstwa Finansów) oraz od osób prawnych w kwocie 34.300.000 zł.

W toku realizacji budżetu, w wyniku bieżącej analizy wpływów, plan tych dochodów uległ zwiększeniu o 5.000.000 zł, tj. do kwoty 568.311.320 zł, z tego w gminie zwiększono o 3.940.000 zł, a w powiecie zwiększono o 1.060.000 zł.

Dochody z tych źródeł zostały wykonane w kwocie **567.861.154,96 zł**, tj. 99,9 % planu (568.311.320 zł), co stanowi 23,9 % dochodów Miasta, w tym udziały w podatku dochodowym:

- od osób fizycznych w łącznej kwocie 534.011.907 zł, tj. 100 % planu (534.011.320 zł), z tego w gminie w wysokości 420.756.776 zł, a w powiecie w wysokości 113.255.131 zł;
- od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej w wysokości 33.849.247,96 zł, co stanowi 98,7 % planu (34.300.000 zł), z tego w gminie w kwocie 28.005.933,43 zł, i w powiecie w wysokości 5.843.314,53 zł.

Wykonanie wpływów z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych za 2018 i 2019 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 2019 roku udział ten dla gmin wyniósł 38,8 %, 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	436.799.020 zł
wykonanie	437.017.835 zł
tj.	100,1 % planu

Plan subwencji ustalony na podstawie decyzji Ministra Finansów w kwocie 427.050.597 zł w toku realizacji budżetu uległ zwiększeniu o kwotę 9.748.423 zł, tj. do kwoty 436.799.020 zł, z tego: w gminie zwiększono o 5.925.174 zł, a w powiecie zwiększono o 3.823.249 zł.

Minister Finansów dokonał zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej w trakcie roku budżetowego o kwotę 1.553.661 zł decyzjami Nr ST3.4750.1.2019 i ST8.4750.2.2019 w związku z ostatecznym naliczeniem subwencji na podstawie liczby uczniów/wychowanków w roku szkolnym 2018/2019 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 8.194.762 zł części oświatowej subwencji ogólnej na:

- wynagrodzenia nauczycieli w związku ze zmianą ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. – Karta Nauczyciela oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 sierpnia 2019 r. zmieniającego Rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy 7.484.862 zł
- dofinansowanie wyposażenia publicznych szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych 225.000 zł
- dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne do pomieszczeń w szkołach publicznych, prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego rozpoczynających kształcenie w zawodach, w których szkoły te nie prowadziły kształcenia, w tym pomieszczeń do przeprowadzania egzaminów praktycznych potwierdzających kwalifikacje w zawodach, w których szkoły te dotychczas nie prowadziły takiego kształcenia 120.000 zł
- doposażenie publicznych szkół i placówek prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych budynkach oraz nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji 120.830 zł
- wypłatę odpraw dla nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 209.328 zł
- inne zadania o jednorazowym charakterze w zakresie świadczeń na start dla nauczycieli stażystów 34.742 zł.

W 2019 roku subwencja ogólna, wpłynęła w kwocie **437.017.835 zł**, tj. 100,1 % planu, z tego część oświatowa subwencji ogólnej 417.857.635 zł, część równoważąca 18.941.385 zł oraz ze środków rezerwy subwencji ogólnej przyznanych w grudniu na uzupełnienie dochodów powiatu 218.815 zł (dochody ponadplanowe).

Kwota subwencji na zadania **gminy** wyniosła **241.200.931 zł**, tj. 100 % planu, w tym część oświatowa 230.818.267 zł, część równoważąca 10.382.664 zł.

Natomiast na zadania **powiatu** przekazano **195.816.904 zł**, co stanowi 100,1 % planu, w tym część oświatowa 187.039.368 zł, część równoważąca 8.558.721 zł oraz 218.815 zł na uzupełnienie dochodów powiatu.

#### IV. Dotacje z budżetu państwa

<b>plan</b>	<b>433.182.371,00 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>432.264.279,98 zł</b>
<b>tj.</b>	<b>99,8 % planu</b>

Uchwalony plan dotacji w kwocie 268.331.170 zł podobnie jak w latach poprzednich w trakcie roku zwiększono o 164.851.201 zł, tj. do kwoty 433.182.371 zł.

Planowane dotacje dla **gminy** z budżetu państwa wzrosły z kwoty 236.683.170 zł o kwotę 157.491.806 zł, tj. do kwoty 394.174.976 zł, w tym:

- dotacje celowe na zadania zlecone wzrosły o 138.829.844 zł,
- dotacje na zlecone zadania bieżące na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wzrosły o 392.043 zł,

- dotacje celowe na zadania własne wzrosły o 18.040.426 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wzrosły o kwotę 229.493 zł.

Planowane dotacje dla powiatu wzrosły z kwoty 31.648.000 zł o kwotę 7.359.395 zł, tj. do kwoty 39.007.395 zł, w tym:

- dotacje celowe na zadania zlecone wzrosły o 3.233.525 zł,
- dotacje na zlecone zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wzrosły o 171.896 zł,
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych wzrosły o 826.417 zł,
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących Straży Pożarnej wzrosły o 3.127.557 zł.

Dotacje z budżetu państwa wpłynęły w łącznej kwocie 433.263.562,01 zł, przy czym kwota 999.282,03 zł została zwrócona, ponieważ środki te nie zostały wykorzystane.

W związku z powyższym wykonanie planu dotacji z budżetu państwa na koniec roku wyniosło **432.264.279,98**, tj. 99,8 % planu (433.182.371 zł), z tego na zadania **gminy** w kwocie 393.566.345,88 zł, co stanowi 99,8 % planu (394.174.976 zł), a na zadania **powiatu** w kwocie 38.697.934,10 zł, tj. 99,2 % planu (39.007.395 zł).

Dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące stanowiły 18,2 % dochodów Miasta.

Realizacja dotacji z budżetu państwa przedstawia się następująco:

#### 1. Dotacje na zadania zlecone ustawami

<b>plan</b>	<b>374.933.327,00 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>374.493.913,45 zł</b>
<b>tj.</b>	<b>99,9 % planu</b>

Pierwotnie zaplanowane na 2019 rok kwoty dotacji celowych **na zadania zlecone gminy** zwiększono o 138.829.844 zł, a **w powiecie** zwiększono o 3.233.525 zł. Ostatecznie plan tych dotacji dla gminy wyniósł 360.449.702 zł, a dla powiatu 14.483.625 zł.

**Dotacje celowe na bieżące zadania zlecone z zakresu administracji rządowej** zostały zrealizowane w wysokości **374.493.913,45 zł**, co stanowi 99,9 % planu (374.933.327 zł), z tego na zadania:

- **gminy** otrzymano 360.212.646,13 zł, co stanowi 99,9 % planu (360.449.702 zł),
- **powiatu** otrzymano 14.281.267,32 zł, co stanowi 98,6 % planu (14.483.625 zł).

#### Dotacje na zlecone zadania bieżące w gminie otrzymano w:

- 1) **dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo** w kwocie **26.124,28 zł**, tj. 100 % planu (26.125 zł) na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z terenu miasta Bydgoszczy oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu;
- 2) **dziale 750 – Administracja publiczna** w kwocie **3.948.636 zł**, tj. 100 % planu (3.948.636 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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** w kwocie **2.167.235,20 zł**, tj. 99,3 % planu (2.183.260 zł) na:
  - prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w kwocie 39.719,95 zł tj. 99,7 % planu (39.858 zł),



- wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego oraz wyborów samorządowych w kwocie 1.066.993 zł tj. 99,2 % planu (1.075.189 zł),
  - transport depozytów zawierających dokumenty z głosowania z obwodowych komisji wyborczych stanowiących dokumentację niearchiwalną z wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzanych na dzień 21 października 2018r. w kwocie 5.089,99 zł tj. 88,1 % planu (5.780 zł),
  - organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Parlamentu Europejskiego w kwocie 1.055.432,26 zł tj. 99,3 % planu (1.062.433 zł).
- 4) dziale 801 – Oświata i wychowanie** w kwocie **1.936.168,44. zł**, tj. 98,2 % planu (1.971.130 zł) na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, materiały do ćwiczeń dla klas I – VIII szkół podstawowych.

Niepełne wykonanie planu dotacji wynika z mniejszej niż pierwotnie szacowano liczby potrzebnych podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych dla klas I – VIII szkół podstawowych. 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 **74.290 zł**, tj. 100 % planu (74.290 zł) na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem 323 wywiadów celem ustalenia składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych korzystających z pomocy społecznej;
- 6) dziale 852 – Pomoc społeczna** w łącznej kwocie **6.308.829,26 zł**, co stanowi 99,7 % planu (6.326.557 zł), z tego na:
- funkcjonowanie ośrodków wsparcia (środowiskowych domów samopomocy) w łącznej kwocie 3.788.924,76 zł, tj. 100 % planu (3.790.149 zł);
  - wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne w kwocie 260.123,97 zł, tj. 97,1 % planu (267.987 zł);
  - wypłatę wynagrodzenia dla 16 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 66.843,28 zł, tj. 100 % planu (66.848 zł);
  - specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 2.192.525,25 zł, tj. 99,6 % planu (2.201.161 zł);
  - wypłatę dodatkowych świadczeń w ramach ustanowienia rządowego programu wspierania niektórych osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego w kwocie 412 zł, tj. 100 % planu (412 zł);
- 7) dziale 855 – Rodzina** w łącznej kwocie **345.751.362,95 zł**, tj. 100 % planu (345.919.704 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 235.871.090,03 zł, tj. 100 % planu (235.902.819 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, jednorazowe świadczenie – „Za życiem” oraz odsetki od zasiłków dla opiekuna) oraz na sfinansowanie wydatków bieżących związanych z obsługą tych świadczeń w kwocie 98.412.864,71 zł, co stanowi 99,9 % planu (98.468.055 zł);
  - rządowy program „Dobry Start” na świadczenia rekompensujące wydatki związane z rozpoczęciem roku szkolnego kwotą 10.452.448,33 zł, tj. 99,3 % planu (10.526.850 zł);
  - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne, zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna kwotą 1.000.921,05 tj. 99,8 % planu (1.003.427 zł);
  - rządowy program dla rodzin wielodzietnych pn. „Karta Dużej Rodziny”, mający na celu promowanie modelu rodziny wielodzietnej kwotą 14.038,83 zł, tj. 75,7 % planu (18.553 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 **718.321,67 zł**, co stanowi 96,4 % planu (745.118 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 **1.994.040,68 zł**, co stanowi 100 % planu (1.994.414 zł) na:

- bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 1.070.320,68 zł;
- bieżącą działalność Miejskiej Pracowni Geodezyjnej w kwocie 833.816,69 zł;
- zadania dotyczące podziałów geodezyjnych nieruchomości Skarbu państwa w kwocie 4.910,31 zł;
- prace geodezyjno – kartograficzne na realizację osnowy wysokościowej dla dwóch obszarów w kwocie 84.993 zł;

- 3) **dziale 750 – Administracja publiczna** w łącznej kwocie **462.125,31 zł**, co stanowi 100 % planu (462.126 zł) na:

- zadania realizowane przez Urząd Miasta obejmujące wykonanie zadań geodezyjnych i kartograficznych 327.969 zł,
- przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej 134.156,31 zł;

- 4) **dziale 752 – Obrona narodowa** w kwocie **4.687,06 zł**, co stanowi 98,5 % planu (7.000 zł) na szkolenie obronne dla dyrektorów wydziałów Urzędu Miasta i kierowników miejskich jednostek organizacyjnych;

- 5) **dziale 755 – Wymiar sprawiedliwości** w kwocie **913.933,21 zł**, co stanowi 98,9 % planu (924.000 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 2019 r. poz. 294 ze zm.);

- 8) **dziale 801 – Oświata i wychowanie** w kwocie **107.717,38 zł**, tj. 92,2 % planu (116.825 zł) na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, materiały do ćwiczeń dla klas I – VIII szkół podstawowych.

Niepełne wykonanie planu dotacji wynika z mniejszej niż pierwotnie szacowano liczby potrzebnych podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych dla klas I – VIII szkół podstawowych. Ponadto, w niektórych szkołach zakupione zostały tańsze materiały ćwiczeniowe bądź podręczniki, niż stawka dotacji przyznana na 1 ucznia.

- 6) **dziale 851 – Ochrona zdrowia** w kwocie **5.274.984,81 zł**, co stanowi 97,9 % planu (5.387.888 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.

- 7) **dziale 852 – Pomoc społeczna** w kwocie **18.328,32 zł**, tj. 100 % planu (18.330 zł) na bieżące utrzymanie dla 2 rodzin cudzoziemskich;

- 8) **dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** w kwocie **1.764.748,32 zł**, tj. 98,8 % planu (1.785.539 zł) na:

- działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności 1.459.508 zł,
- wypłatę świadczeń dla 2 rodzin repatriantów 11.813,32 zł,
- realizację rządowego programu dla osób polskiego pochodzenia przyjeżdżających do Polski z zamiarem osiedlenia się na stałe (Karta Polaka) 293.427 zł;

- 9) **dziale 855 – Rodzina** w kwocie **3.022.380,56 zł**, tj. 99,3 % planu (3.042.385 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.) 2.875.085,57 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 147.294,99 zł.

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

<b>plan</b>	<b>1.143.539,00 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>1.069.606,23 zł</b>
<b>tj.</b>	<b>93,5 % planu</b>

Pierwotny plan na 2019 rok w kwocie 579.600 zł zwiększono w trakcie roku o 563.939 zł do kwoty 1.143.539 zł.

W 2019 roku plan dotacji celowych z budżetu państwa dla Miasta Bydgoszczy na sfinansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zrealizowano w wysokości **1.069.606,23 zł**, co stanowi 93,5 % planu (1.143.539 zł), z tego na zadania:

- **gminy** otrzymano 390.072,73 zł, co stanowi 95,1 % planu (410.043 zł),
- **powiatu** otrzymano 679.533,50 zł, co stanowi 92,6 % planu (733.496 zł).

### Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w gminie otrzymano w:

- **dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa** w kwocie **27.000 zł**, tj. 71,1% % planu (38.000 zł) na dofinansowanie zadań w ramach „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce w latach 2014 – 2020”;
- **dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** w kwocie **50.000 zł** tj. 100% planu (50.000 zł) na realizację przez Straż Miejską rządowego projektu „Bydgoszczanie odblaskowi i bezpieczni na drodze”;
- **dziale 801 – Oświata i wychowanie** w kwocie **313.072,73 zł** tj. 97,2 % planu (322.043 zł) na sfinansowanie kosztów zatrudnienia 9 nauczycieli do realizacji zadań doradców metodycznych.

Niepełne wykonanie dotacji spowodowane było zmniejszoną liczbą zrealizowanych godzin z uwagi na zwolnienia lekarskie doradców metodycznych.

### Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w powiecie otrzymano w:

- **dziale 801 – Oświata i wychowanie** w kwocie **167.052 zł** tj. 97,2 % planu (171.896 zł) na sfinansowanie kosztów zatrudnienia 6 nauczycieli do realizacji zadań doradców metodycznych.

Niepełne wykonanie dotacji spowodowane było zmniejszoną liczbą zrealizowanych godzin z uwagi na zwolnienia lekarskie doradców metodycznych.

- **dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** w kwocie **512.481,50 zł** tj. 91,3 % planu (561.600 zł) na realizację zadań Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w ramach rządowego programu „Za życiem” przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną nr 1 w Bydgoszczy.

Niepełne wykonanie planu dotacji wynika z realizacji mniejszej niż pierwotnie planowano liczby godzin pracy specjalistów z dziećmi oraz z licznych nieobecności dzieci spowodowanymi m.in. chorobami,

pobytem w szpitalu, udziałem w turnusach rehabilitacyjnych, co uniemożliwiło wykonanie zaplanowanych zajęć terapeutycznych.

### 3. Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych

<b>plan</b>	<b>35.579.543,00 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>35.351.473,33 zł</b>
<b>tj.</b>	<b>99,4 % planu</b>

W uchwale budżetowej dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych bieżących zaplanowane zostały w kwocie 16.712.700 zł. W toku realizacji budżetu plan dotacji uległ zwiększeniu o 18.866.843 zł, tj. do kwoty 35.579.543 zł.

Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych zostały wykonane w łącznej kwocie **35.351.473,33 zł**, co stanowi 99,4 % planu (35.579.543 zł), z tego **w gminie** 32.308.999,14 zł, tj. 99,5 % planu (32.484.826 zł) i **w powiecie** 3.042.474,19 zł, co stanowi 98,3 % planu (3.094.717 zł).

**Dotacje celowe na dofinansowanie bieżących zadań własnych gminy** otrzymano w:

- 1) **działe 801 – Oświata i wychowanie** w wysokości **12.792.075,51 zł**, tj. 100 % planu (12.792.104 zł) z przeznaczeniem na:
  - realizację rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica” 209.971,51 zł,
  - dofinansowanie kosztów kształcenia dzieci w placówkach niepublicznych, przedszkolach i oddziałach przedszkolnych publicznych i niepublicznych oraz przedszkolach specjalnych 12.582.104 zł,
- 2) **działe 852 – Pomoc społeczna** – w łącznej kwocie **17.912.344,52 zł**, tj. 99,9 % planu (17.937.551 zł) na:
  - opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób uprawnionych do otrzymywania zasiłku stałego 693.271,93 zł,
  - wypłatę zasiłków okresowych 2.262.306,54 zł,
  - wypłatę zasiłków stałych 7.841.155,05 zł,
  - bieżącą działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 5.002.211 zł,
  - realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 2.077.400 zł,
  - funkcjonowanie i wyposażenie klubu „Senior +” 36.000 zł.
- 3) **działe 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** – w kwocie **814.177,06 zł**, tj. 87,4 % planu (931.125 zł) na:
  - pomoc materialną o charakterze socjalnym, obejmującą stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej 698.737 zł,
  - dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających naukę oraz uczniów niepełnosprawnych w ramach programu „Wyprawka szkolna” 115.440,06 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 uchylecia decyzji ze względu na niespełnienie obowiązku szkolnego lub rezygnację z dalszej nauki przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

- 4) **działe 855 – Rodzina** – w kwocie **790.402,05 zł**, tj. 95,9 % planu (824.046 zł) na:
  - realizację zadania w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019” 157.602,05 zł,

Niepełne wykonanie planu dochodów wynika z długotrwałego zwolnienia lekarskiego 3 asystentów i wypłaty zasiłku chorobowego z funduszu ZUS, który nie podlega dofinansowaniu w ramach powyższego Programu.

- realizację Resortowego programu rozwoju opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 pn. „Maluch plus” 2019 632.800 zł.  
Niepełne wykonanie planu dotacji wynika z mniejszej liczby dzieci niż pierwotnie zaplanowano.

**Dotacje celowe na dofinansowanie bieżących zadań własnych powiatu** otrzymano w:

- 1) **dziale 600 – Transport i łączność** w wysokości 49.200 zł, tj. 49,2 % planu (100.000 zł) z przeznaczeniem na przeprowadzenie audytu drogi krajowej nr 5 na odcinku przebiegającym w granicach administracyjnych miasta Bydgoszczy.
- 2) **dziale 801 – Oświata i wychowanie** w wysokości **115.838,54 zł**, tj. 99,9 % planu (116.000 zł) z przeznaczeniem na:
  - realizację rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica” 28.000 zł,
  - realizację rządowego programu pn. „ Narodowy program Rozwoju Czytelnictwa” 87.838,54 zł;
- 3) **dziale 852 – Pomoc społeczna** w wysokości **2.650.775,28 zł**, tj. 100 % planu (2.650.902 zł) na sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem 49 mieszkańców przebywających w trzech domach pomocy społecznej na podstawie decyzji wydanych do końca 2003 roku;
- 4) **dziale 855 – Rodzina** w kwocie **226.660,37 zł**, tj. 99,5 % planu (227.815 zł) na dofinansowanie wynagrodzeń dla 14 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, zatrudnionych w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019”.

#### 4. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań Straży Pożarnej

<b>plan</b>	<b>20.695.557,00 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>20.694.659,09 zł</b>
<b>tj.</b>	<b>100 % planu</b>

W uchwale budżetowej dotacja na zadania bieżące Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej zaplanowana została w kwocie 17.568.000 zł. W trakcie 2019 roku uległa ona zwiększeniu o 3.127.557 zł, tj. do kwoty 20.695.557 zł.

W 2019 roku plan dotacji celowych budżetu państwa na realizację zadań Straży Pożarnej zrealizowano w **powiecie** w łącznej kwocie **20.694.659,09 zł**, tj. 100 % planu (20.695.557 zł), z tego w:

- 1) **dziale 752 – Obrona narodowa** w wysokości **151.843 zł**, tj. 49,2 % planu (151.843 zł) z przeznaczeniem na zakup sprzętu informatycznego oraz specjalistycznego umundurowania dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy w ramach „programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020”.
- 2) **Dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** w wysokości **20.542.816,09 zł**, tj. 100 % planu (20.543.714 zł) z przeznaczeniem na:
  - bieżącą działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 20.488.816,09 zł,
  - usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, odtwarzaniem potencjału ratowniczego niezbędnego do prowadzenia skutecznych działań ratowniczych 54.000 zł.

## 5. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

<b>plan</b>	<b>830.405,00 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>654.627,88 zł</b>
<b>tj.</b>	<b>78,8 % planu</b>

W uchwale budżetowej dotacje celowe z budżetu państwa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, zaplanowane zostały w gminie w kwocie 600.912 zł. W trakcie 2019 roku uległy one zwiększeniu o 229.493 zł, tj. do kwoty 830.405 zł.

Dotacje celowe na wkład krajowy do programów finansowanych z udziałem środków europejskich otrzymano tylko na zadania w gminie łącznej kwocie **654.627,88 zł**, co stanowi 78,8 % planu (830.405 zł), z tego w:

- 1) **dziale 710 – Działalność usługowa** w kwocie 2.830 zł, tj. 100 % planu (2.830 zł) na realizację projektu „Przestrzeń dla partycypacji 2”;
- 2) **dziale 750 – Administracja publiczna** w kwocie **228.559,64zł**, tj. 84,9 % planu (269.144 zł) na wkład krajowy do projektów pn.:
  - „Funkcjonowanie Biura ZIT – BTOF” 212.696,54 zł,
  - „Młodzi, zdolni, kompetentni Wolontariusze” 15.863,10 zł;
- 3) **dziale 801 – Oświata i wychowanie** w wysokości **276.509,41 zł**, tj. 67,3 % planu (410.582 zł) stanowiącej wkład krajowy do projektów pn.:
  - „PO WER” 128.849,52 zł,
  - „Spełniamy Twoje zawodowe marzenia” 61.112 zł,
  - „Edukacja w technikach” 43.712,19 zł,
  - „Dzisiaj staż, jutro praca” 42.817,95 zł,
  - „Po co, dlaczego, Jak? – kształtowanie kompetencji poznawczych uczniów” 47,13 zł.

Jednocześnie w związku z rozliczeniem projektu „Akcja kwalifikacja” dokonano zwrotu otrzymanych środków w kwocie 29,38 zł.

Niskie wykonanie planu dochodów z tego tytułu dotyczy wpływów na zadanie „Edukacja w technikach”, w związku z mniejszą niż pierwotnie zaplanowano ilością uczniów korzystających ze staży zawodowych oraz korzystnymi cenami uzyskanymi w wyniku postępowań przetargowych na zakup wyposażenia. Ponadto na wykonanie dochodów mają wpływ zmiany w harmonogramie realizacji projektu „Spełniamy Twoje zawodowe marzenia” i jego kontynuacji w 2020 roku.

- 4) **dziale 852 – Pomoc społeczna** w wysokości **83.314,79 zł**, tj. 125,9 % planu (66.166 zł) na wkład krajowy do projektu pn.:
  - „Lepsze jutro” 41.997,49 zł,
  - „Witalni” 41.317,30 zł.

Ponadplanowe wykonanie dochodów z tego tytułu dotyczy refundacji wydatków poniesionych na realizację projektu „Witalni” w związku z ostatecznym jego rozliczeniem.

- 5) **dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** w wysokości **21.536 zł**, tj. 100 % planu (21.536 zł) otrzymano na wkład krajowy do projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego i łódzkiego”.
- 6) **dziale 855 – Rodzina** w wysokości **37.096,69 zł**, tj. 62 % planu (59.847 zł) na wkład krajowy do projektu pn.:
  - „Rodzina w Centrum 2” 23.631,37 zł,
  - „Aktywna mama, aktywny tata” 13.465,32 zł.

Niepełne wykonanie planu dochodów dotyczy projektu „Aktywna mama, aktywny tata” i wynika z przesunięcia terminu realizacji niektórych działań na 2020 rok.

- 7) **dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** w wysokości **4.781,35 zł**, tj. 1.593,8 % planu (300 zł) na krajowy wkład do projektu pn. „Adaptacja pomieszczeń przy ul. Gdańskiej 5 w Bydgoszczy na potrzeby utworzenia Bydgoskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu (GPR)”.

#### V. Dotacje pochodzące z funduszy celowych

<b>plan</b>	<b>1.842.791,00 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>1.720.886,46 zł</b>
<b>tj.</b>	<b>93,4 % planu</b>

Plan uchwalony w kwocie 1.012.000 zł w toku realizacji budżetu zwiększono o 830.791 zł, tj. do kwoty 1.842.791 zł, z tego: w gminie zwiększono o 417.331 zł, a w powiecie zwiększono o 413.460 zł.

Zwiększenia planu dotyczyły następujących dotacji celowych otrzymanych z:

- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na:
  - wykonanie przyulicznych nasadzeń drzew i krzewów oraz prace pielęgnacyjne przy drzewach objętych ochroną prawną w postaci pomników przyrody 116.050 zł
  - realizację przez Pałac Młodzieży zajęć z zakresu edukacji ekologicznej 23.760 zł
  - unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest 21.000 zł
  - zakup usług w ramach autorskiego programu „Edukacja pszczelarska w ogrodzie, pracowni przyrodniczej i pasiece” 7.000 zł
  - zakup nagród dla laureatów i wyróżnionych uczestników konkursów ekologicznych 2.200 zł
  - realizację projektu ekologicznego pn. „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być... na zielonym!” 650 zł;
- Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych, nagród i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy 229.700 zł;
- Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację programu szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo w ZS nr 5, w tym zajęć związanych ze szkoleniem w pływaniu 127.000 zł;
- PFRON na obsługę zadań finansowanych w ramach tego funduszu przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 47.000 zł;
- Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu pn. „Czy wiesz, czym oddychasz. Kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz czystego powietrza” 26.031 zł.
- Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie zadań realizowanych przez Zespół Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia w ramach resortowego programu MRPiPS „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019 230.400 zł.

Dotacje z funduszy celowych otrzymano w łącznej kwocie **1.720.886,46 zł**, co stanowi 93,4 % planu (1.842.791 zł), z tego:

w gminie kwotę **293.470,64 zł**, co stanowi 70,3 % planu (417.331 zł) od:

- WFOŚiGW kwotę 125.469 zł, tj. 85,4 % planu (146.900 zł) na realizację następujących zadań:

- „Nasadzenia drzew i krzewów na terenach zieleni miejskiej w Bydgoszczy” 91.250 zł,
- „Zabiegi pielęgnacyjno-konserwatorskie wykonywane przy drzewach objętych ochroną prawną w postaci pomników przyrody na terenie Bydgoszczy, znajdujących się pod nadzorem Prezydenta Miasta Bydgoszczy” 24.800 zł,
- „Edukacja pszczelarska w ogrodzie, pracowni przyrodniczej i pasiece” 7.000 zł,
- „Formy ochrony przyrody w Polsce” 1.054 zł,
- „Korzyści i zagrożenia wynikające z istnienia stopni wodnych na polskich rzekach” 750 zł,
- „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko – pomorskiego: „Lubię tu być ... na zielonym!” 615 zł.

Ponadto nie otrzymano planowanej dotacji na realizację zadania „Demontaż, transport, i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Bydgoszczy” z uwagi na odstąpienie od realizacji zadania w 2019 roku spowodowane wysokością uzyskanych ofert wykonawców.

- Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych kwotę 154.024 zł, tj. 66,9 % planu (230.400 zł) na dofinansowanie zadań realizowanych przez Zespół Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia w ramach programu resortowego MRPiPS „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019. Niskie wykonanie planu dochodów z tego tytułu wynika z absencji chorobowych dzieci oraz sytuacji losowych uniemożliwiających podopiecznym objętym programem wykorzystać pełnego wymiaru przyznanych im godzin wsparcia.
- Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej kwotę 13.977,64 zł, tj. 99,8 % planu (14.000 zł) na realizację program szkolenia i współzawodnictwa sportowego w Teakwondo młodzieży uzdolnionej w Zespole Szkół Nr 5 Mistrzostwa Sportowego.

Ze względu na opóźnienie w podpisaniu umowy partnerskiej nie otrzymano planowanej dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 26.031 zł na realizację zadania pn. „Czy wiesz, czym oddychasz? Kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz czystego powietrza”. Środki zaplanowane na 2019 rok zostały w całości przeniesione do planu na 2020 rok.

**w powiecie** otrzymano kwotę **1.427.415,82 zł**, tj. 100,1 % planu (1.425.460 zł), z:

- WFOŚiGW na realizację zadania „Edukacja ekologiczna podstawą zrównoważonego rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego” 23.760 zł,
- 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 1.002.700 zł,
- PFRON na obsługę zadań Funduszu przez pracowników MOPS 287.956,51 zł,
- Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację programu szkolenia sportowego w pływaniu w Zespole Szkół nr 5 Mistrzostwa Sportowego 112.999,31 zł,

## VI. Środki pochodzące z funduszy pomocowych (bieżące)

<b>plan</b>	<b>26.712.443,00 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>22.038.752,32 zł</b>
<b>tj.</b>	<b>82,5 % planu</b>

Plan uchwalony w kwocie 17.189.382 zł w toku realizacji budżetu zwiększono per saldo o 9.523.061 zł, tj. do kwoty 26.712.443 zł, z tego: w gminie zwiększono o 10.878.315 zł, a w powiecie zmniejszono o 1.355.254 zł.

W 2019 roku otrzymano środki z funduszy pomocowych w wysokości **22.038.752,32 zł**, tj. 82,5 % planu (26.712.443 zł), z tego w gminie w kwocie **22.005.215,93 zł**, tj. 82,5 % planu (26.669.005 zł), a w powiecie w kwocie **33.536,39 zł**, tj. 81,1 % planu (43.438 zł).



## 1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

<b>plan</b>	<b>4.081.773,00 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>1.531.859,44 zł</b>
<b>tj.</b>	<b>37,5 % planu</b>

Uchwalony plan środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w łącznej wysokości 4.793.672 zł zmniejszono per saldo o 711.899 zł, tj. do kwoty 4.081.773 zł, z tego: w gminie zwiększono o 653.255 zł, a w powiecie zmniejszono o 1.365.154 zł.

Zaplanowane środki otrzymano w wysokości **1.531.859,44 zł**, co stanowi 37,5 % planu (4.081.773 zł), z tego w:

**gminie** w wysokości **1.498.323,05 zł**, tj. 37 % planu (4.048.235 zł) na dofinansowanie projektów pn.:

- „Energy@School – Optymalizacja energii i zmiany zachowań w szkołach w Europie Środkowej” 365.526,87 zł,
- „CitiEnGov” 289.165,66 zł,
- „Forget Heritage – Innowacyjne, zrównoważone i replikowalne modele współpracy publiczno – prywatnej w ramach ochrony porzuconych obiektów wartości historycznej poprzez wzmacnianie sektora kulturowego i kreatywnego” 217.696,04 zł,
- „GreenerSites – Rehabilitacja środowiskowa terenów przemysłowych w Europie Środkowej” 209.844,26 zł,
- „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego i łódzkiego” 126.784 zł,
- „EMMA – zwiększenie mobilności towarów i logistyki w regionie Morza Bałtyckiego poprzez wzmocnienie transportu śródlądowego i morskiego oraz promocje nowych międzynarodowych usług żeglugowych” 102.271,37 zł,
- „Termomodernizacja Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy” 76.010,47 zł,
- „Adaptacja pomieszczeń przy ul. Gdańskiej 5 w Bydgoszczy na potrzeby utworzenia Bydgoskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu (GPR)” 40.641,44 zł,
- „Termomodernizacja Zespołu Szkół Budowlanych w Bydgoszczy” 35.646,81 zł,
- „BeePathNet – Budowanie i łączenie miast świadomych roli pszczół w Europie” 25.810,84 zł,
- „Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy” 6.731,46 zł,
- „Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Szkoła Podstawowa nr 66, Zespół Szkół nr 19” 1.394,74 zł,
- „Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Szkoła Podstawowa nr 2, Szkoła Podstawowa nr 15, Szkoła Podstawowa nr 35 799,09 zł,

Niskie wykonanie planu dochodów dotyczy głównie następujących projektów: „EMMA – zwiększenie mobilności towarów i logistyki w regionie Morza Bałtyckiego poprzez wzmocnienie transportu śródlądowego i morskiego oraz promocje nowych międzynarodowych usług żeglugowych”, „CitiEnGov”, „GreenerSites – Rehabilitacja środowiskowa terenów przemysłowych w Europie Środkowej”, „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 wzmacnianie sektora kulturowego i kreatywnego”, „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” oraz „Zabytkowa Architektura Bydgoszczy. Szlak dziedzictwa kulturowego” spowodowane jest wydłużoną procedurą weryfikacji wniosków o płatność z uwagi na zmiany w harmonogramach realizacji zadań. Powyższe środki wpłyną w I półroczu 2020.

**powiecie** w wysokości **33.536,39 zł**, co stanowi 100 % planu (33.538 zł) na dofinansowanie projektów pn.:

- „Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Budowlanych i w Zespole Szkół Elektronicznych w Bydgoszczy” 10.812,56 zł,
- „Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Bydgoszczy” 9.683,31 zł,
- „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” 13.040,52 zł.

## 2. Europejski Fundusz Społeczny

<b>plan</b>	<b>17.245.021,00 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>15.200.487,60 zł</b>
<b>tj.</b>	<b>88,1 % planu</b>

Uchwalone w budżecie środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 10.485.992 zł w toku jego realizacji zwiększono o kwotę 6.759.029 zł, tj. do kwoty 17.245.021 zł, z tego: w gminie zwiększono o 6.749.129 zł, a w powiecie zwiększono o 9.900 zł.

Zaplanowane środki otrzymano w łącznej wysokości **15.200.487,60 zł**, co stanowi 88,1 % planu (17.245.021 zł), na dofinansowanie projektów pn.:

– „Akademia przedszkolaka II”	1.086.984,42 zł,
– „Akademia przedszkolaka III”	324.829,69 zł,
– „Aktywna mama, aktywny tata”	117.342,18 zł,
– „Edukacja w technikach”	371.553,60 zł,
– „Po co, dlaczego i jak?”	400,61 zł,
– „Bydgoskie Żłobki Plus”	1.154.992,46 zł,
– „Witalni”	702.382,31 zł,
– „Edu(R)Ewolucja”	5.733.360,21 zł,
– „Akcja kwalifikacja II”	3.137.887,41 zł,
– „Dzisiaj staż, jutro praca”	727.905,15 zł,
– „Spełniamy Twoje zawodowe marzenia”	1.038.889 zł,
– „Młodzi, zdolni, kompetentni Wolontariusze”	105.136,90 zł,
– „Lepsze jutro”	509.969,52 zł,
– „Rodzina w Centrum 2”	286.952,57 zł,
– „Przestrzeń dla partycypacji 2”	15.170 zł,

Jednocześnie dokonano zwrotu otrzymanych środków w związku z rozliczeniem projektów pn. „Akcja kwalifikacja” w kwocie 236,67 zł oraz „Akademia przedszkolaka” w kwocie 113.031,76 zł.

Niepełne wykonanie planu dochodów dotyczy projektów pn.:

- „Spełniamy Twoje zawodowe marzenia”, z uwagi na zmiany w harmonogramie realizacji projektu (przesunięcie na 2020 rok);
- „Akademia Przedszkolaka II”, z uwagi na oszczędności podczas realizacji projektu. Zadanie ostatecznie zakończono i rozliczono.
- „Eduakcja w technikach”, z uwagi na oszczędności projektowych na wydatkach.

## 3. Pozostałe środki UE

<b>plan</b>	<b>4.082.394,00 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>4.100.539,90 zł</b>
<b>tj.</b>	<b>100,4 % planu</b>

W ramach tego tytułu ujmowane są dochody stanowiące środki Unii Europejskiej inne niż fundusze strukturalne.

Plan uchwalony w kwocie 607.049 zł zwiększono w gminie o kwotę 3.475.345 zł, tj. do kwoty 4.082.394 zł.

Zaplanowane środki otrzymano w całości na zadania **gminy** w łącznej wysokości **4.100.539,90 zł**, co stanowi 100,4 % planu (4.082.394 zł) na dofinansowanie projektów pn.:

- |   |                  |
|---|------------------|
| – „PO WER”  | 2.298.710,09 zł, |
| – „Erasmus+”  | 1.635.710,78 zł, |
| – „my SMARTlife – inteligentna przemiana miast UE w kierunku nowej koncepcji inteligentnego życia i gospodarki” | 145.244,03 zł,   |
| – „Zrównoważona mobilność w mieście SUMPS - UP”   | 20.875 zł,       |

Ponadplanowe wykonanie dotyczy projektu „PO WER” i wynika z zaliczkowego charakteru otrzymanych środków.

#### 4. Fundusz Spójności

<b>plan</b>	<b>1.303.255,00 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>1.205.865,38 zł</b>
<b>tj.</b>	<b>92,5 % planu</b>

Uchwalony planu środków z Funduszu Spójności wysokości 1.302.669 zł w trakcie 2019 roku zwiększono o kwotę 586 zł, tj. do kwoty 1.303.255 zł.

Otrzymano środki w kwocie **1.205.865,38 zł** na dofinansowanie projektów pn.:

- |  |                  |
|--|------------------|
| – „Funkcjonowanie Biura ZIT (Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych) – BTOF”   | 1.205.280,38 zł, |
| – „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być... na zielonym!” | 585 zł.          |

Niepełne wykonanie planu dochodów dotyczy realizacji projektu „Funkcjonowanie Biura ZIT (Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych) – BTOF”, z uwagi na oszczędności projektowe na wydatkach. Natomiast nie otrzymano środków na realizację zadania pn. „Rewaloryzacja terenów zieleni na Wzgórzu Wolności i Wzgórzu Dąbrowskiego w Bydgoszczy”, w związku z przedłużoną procedurą weryfikacji wniosku o płatność złożonego w lipcu 2019 roku. Powyższe środki wpłyną w I półroczu 2020 roku.

#### VII. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

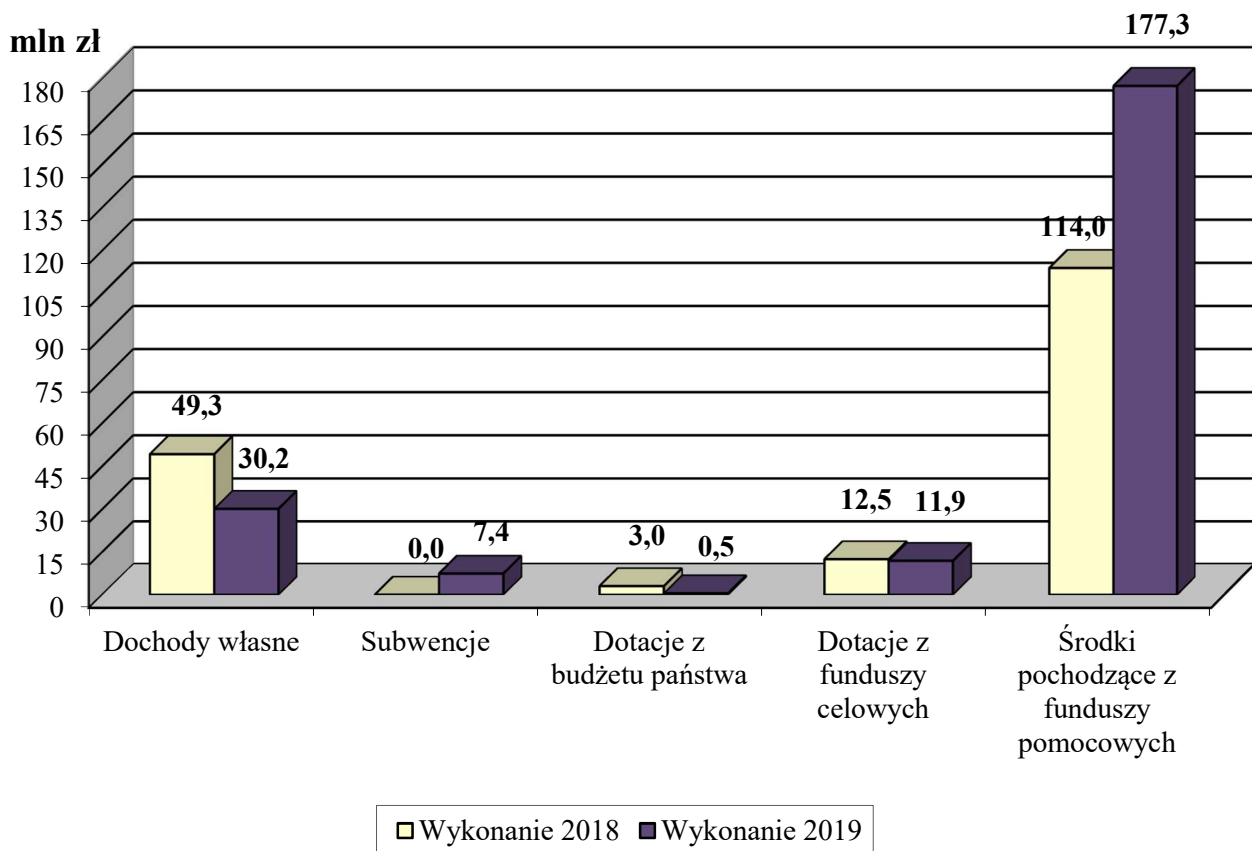
<b>plan</b>	<b>70.000 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>70.000 zł</b>
<b>tj.</b>	<b>100 % planu</b>

W trakcie roku wprowadzono do budżetu środki w wysokości **70.000 zł**, które otrzymano w całości od Województwa Kujawsko – Pomorskiego na dofinansowanie projektu pn. „Festiwal Prapremier” realizowanego przez Teatr Polski im. H. Konieczki.

## B. DOCHODY MAJĄTKOWE

Plan dochodów majątkowych w kwocie 217.700.108 zł zrealizowano w wysokości **227.361.685,36 zł**, tj. 104,4 % planu, z tego w gminie na poziomie 103,7 %, tj. w wysokości 179.038.669,11 zł, a w powiecie na poziomie 107,1 %, tj. w kwocie 48.323.016,25 zł.

Realizacja dochodów majątkowych wg głównych źródeł za 2018 i 2019 rok



### I. Dochody własne

plan	23.445.446,00 zł
wykonanie	30.204.987,94 zł
tj.	128,8 % planu

Uchwalony plan majątkowych dochodów własnych w wysokości 34.644.500 zł, w trakcie 2019 roku został zmniejszony w gminie per saldo o kwotę 11.199.054 zł, tj. do kwoty 23.445.446 zł.

Zmniejszenie planu w kwocie 11.490.000 zł nastąpiło z tytułu:

- sprzedaży mienia komunalnego z uwagi na nowe ustawowe obowiązki w zakresie weryfikacji tytułu własności i ogłoszenia o zbyciu 8.800.000 zł
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w związku z ustawowym wydłużeniem terminu uiszczania opłat 2.690.000 zł.

Natomiast zwiększenie planu w kwocie 290.946 zł nastąpiło z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych w związku z:

- sprzedażą zużytego majątku ZDMiKP uzyskanego w wyniku prowadzonych rozbiórek i inwestycji (złom) 179.500 zł
- zbyciem wyeksploatowanych samochodów służbowych Straży Miejskiej oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 16.020 zł
- sprzedażą drewna uzyskanego w wyniku wycinki drzew z terenu Bydgoskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego 95.426 zł.

Plan roczny majątkowych dochodów własnych zrealizowano w wysokości **30.204.987,94 zł**, tj. 128,8 % planu (23.445.446 zł), z tego w gminie w kwocie 30.203.759,24 zł, tj. 128,8 % planu (23.443.446 zł), a w powiecie na poziomie 61,4 % planu (2.000 zł), tj. w kwocie 1.228,70 zł.

Realizacja majątkowych dochodów własnych wg najważniejszych źródeł w 2019 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 **20.866.084,15 zł**, tj. 128,8 % planu rocznego (16.200.000 zł).

Na dochody z omawianego tytułu składały się następujące wpływy:

- sprzedaż 25 nieruchomości stanowiących grunty pod budownictwo mieszkaniowe o łącznej powierzchni 17.092 m<sup>2</sup>, w tym:
  - jednorodzinne bez bonifikaty 3 nieruchomości o łącznej powierzchni 6.362 m<sup>2</sup>,
  - wielorodzinne bez bonifikaty 11 nieruchomości o łącznej powierzchni 9.834 m<sup>2</sup>,
  - jednorodzinne z bonifikatą 10 nieruchomości o łącznej powierzchni 896 m<sup>2</sup>;
- sprzedaż 15 nieruchomości o łącznej powierzchni 13.618 m<sup>2</sup> gruntu przeznaczonych na cele usługowe, w tym:
  - niezabudowanych 10 nieruchomości o łącznej powierzchni 6.206 m<sup>2</sup>,
  - zabudowane 5 nieruchomości o łącznej powierzchni 7.412 m<sup>2</sup>
- sprzedaż 94 lokali mieszkalnych w tym:
  - 3 lokali mieszkalnych z 98 % bonifikatą,
  - 82 lokale mieszkalne z 90 % bonifikatą,
  - 9 lokali mieszkalnych z inną bonifikatą;
- sprzedaż lokali mieszkalnych (pustostanów) i lokali użytkowych;
- zniesienie współwłasności;
- zwroty bonifikat udzielonych w latach ubiegłych;
- sprzedaż udziałów w gruntach;
- sprzedaży nieruchomości w latach ubiegłych (raty);
- dopłata stanowiąca rozliczenie zamiany gruntów,
- odszkodowania za utracone prawo własności nieruchomości na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi ekspresowej S5,
- odszkodowania z tytułu wywłaszczonych nieruchomości.

Ponadplanowe wykonanie dochodów ze sprzedaży wynika z uzyskania nieplanowanych wpływów z odszkodowań za utracone prawo własności nieruchomości na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi ekspresowej S5 oraz z wpłat dokonanych przez potencjalnych nabywców nieruchomości pod koniec 2019 roku finalizujących nabycie lokali w roku 2020.

Zaległości ze sprzedaży mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniosły łącznie 2.600.200,72 zł, w tym: z tytułu zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokali mieszkalnych kwota 2.422.146,28 zł, z tytułu zwrotu zwaloryzowanych odszkodowań za zwrot wywłaszczonych nieruchomości kwota 178.048,42 zł oraz z tytułu sprzedaży nieruchomości (raty) kwota 6,02 zł.

Na powyższą kwotę zaległości składały się: roszczenia objęte postępowaniem sądowym i egzekucyjnym na kwotę 2.032.996,43 zł, roszczenia w toku czynności windykacji korespondencyjnej w kwocie 308.604,22 zł, zaległości, wobec których umorzono postępowanie egzekucyjne, w wyniku bezskutecznej egzekucji w kwocie 256.956,03 zł oraz bieżące w wysokości 1.644,04 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości w 2019 roku wysłano 7 upomnień na kwotę 2.640 zł, wystawiono 2 tytuły wykonawczy na kwotę 1.526,90 zł oraz wysłano 4 wezwania do zapłaty na kwotę 105,05 zł.

Nadpłaty w kwocie 4.399,17 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 2.500.000 zł wykonano w 183,1 %, tj. w wysokości **4.578.108,41 zł**.

Ponadplanowe wykonanie dochodów z tego tytułu wynika z wpłat dokonanych w grudniu 2019 roku (pomimo terminu upływającego dopiero 29.02.2020 r.) przez osoby chcące skorzystać z najwyższej 60% bonifikaty.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2019 roku objęte postępowaniem egzekucyjnym wyniosły 10,52 zł. W ramach podjętych działań windykacyjnych w ciągu roku wystawiono 2 tytuły wykonawcze na kwotę 23.926,26 zł oraz wysłano 4 upomnienia na kwotę 23.493,81 zł.

**1.3. Sprzedaż składników majątkowych – zrealizowano łącznej kwocie 380.795,38 zł**, tj. 104,2 % planu (365.446 zł), z tego w gminie w wysokości 379.566,68 zł, tj. w 104,4 % planu (363.446 zł), natomiast w powiecie w kwocie 1.228,70 zł, tj. 61,4 % planu (2.000 zł).

Powyższa kwota obejmuje wpływy z tytułu sprzedaży: złomu w szczególności z rozjazdów tramwajowych i torowisk ulicy Wojska Polskiego 251.927,43 zł, 3 wyeksploatowanych służbowych samochodów 20.734,50 zł, sprzętu teleinformatycznego 1.705,77 zł, gazomierzy 2.130 zł, wyeksploatowanych metalowych elementów pochodzących z urządzeń znajdujących się na placach zabaw 247 zł, drewna pochodzącego z wycinki drzew na terenie BPPT 100.942,46 zł oraz ze zbycia praw majątkowych za sprzedaż świadectw efektywności energetycznej (białe certyfikaty) 3.108,22 zł.

Ponadplanowe wykonanie dochodów związane jest z uzyskaniem ponadplanowych wpływów ze sprzedaży złomu z inwestycji prowadzonych przez ZDMiKP.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniosły 417,48 zł.

**1.4. Pozostałe dochody majątkowe – wykonano w kwocie 4.380.000,00 zł**, tj. 100 % planu (4.380.000 zł) z tytułu wpłaty od przedsiębiorcy stanowiące partycypacje w kosztach przebudowy układu drogowego.

## II. Subwencje

<b>plan</b>	<b>7.417.346,00 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>7.417.346,00 zł</b>
<b>tj.</b>	<b>100 % planu</b>

W trakcie roku budżetowego w wyniku podziału rezerwy subwencji ogólnej przyznano subwencję w powiecie w kwocie 7.417.346 zł na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „Przebudowa wschodniego obiektu inżynierskiego wzdłuż DK5 (Armii Krajowej) usytuowanego n/l kolejową nr 18 i 201”. Przyznana kwota wpłynęła w całości.

### III. Dotacje z budżetu państwa

<b>plan</b>	<b>505.947,00 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>509.654,04 zł</b>
<b>tj.</b>	<b>100,7 % planu</b>

W trakcie roku budżetowego wprowadzono dotację z budżetu państwa w kwocie 505.947 zł, z tego w gminie kwotę 280.947 zł, a w powiecie kwotę 225.000 zł.

Wykonanie planu dotacji z budżetu państwa na zadania inwestycyjne na koniec roku wyniosło **509.654,04 zł**, tj. 100,7 % planu, z tego na zadania **gminy** w kwocie 285.630,41 zł, tj. 101,7% planu (280.947 zł), a na zadania **powiatu** w kwocie 224.023,63 zł, tj. 99,6 % planu (225.000 zł).

Realizacja dotacji z budżetu państwa przedstawia się następująco:

#### 1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania inwestycyjne na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

<b>plan</b>	<b>20.000 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>20.000 zł</b>
<b>tj.</b>	<b>100 % planu</b>

W trakcie 2019 roku wprowadzono do planu dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania inwestycyjne na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w gminie w wysokości 20.000 zł

W gminie wykonanie wyniosło 20.000 zł tj. 100 % planu (20.000 zł). Dotacja została przeznaczona na dofinansowanie budowy pomnika upamiętniającego Oddział Wydzielony „Wisła” Flotylli Rzecznej Marynarki Wojennej RP.

#### 2. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych

<b>plan</b>	<b>150.000,00 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>149.023,63 zł</b>
<b>tj.</b>	<b>99,3 % planu</b>

W 2019 roku wprowadzono do planu dochodów dotację celową na zadania własne inwestycyjne w wysokości 150.000 zł. Wykonanie wyniosło 149.023,63 zł tj. 99,3 % planu. Dotację otrzymano na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla domów pomocy społecznej, tj. dla DPS „Jesień Życia” i DPS „Promień Życia”.

#### 3. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych Straży Pożarnej

<b>plan</b>	<b>75.000 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>75.000 zł</b>
<b>tj.</b>	<b>100 % planu</b>

W trakcie 2019 roku wprowadzono do planu dotację celową na zadania inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 75.000 zł, którą otrzymano w całości i przeznaczono na doposażenie techniczne i wymianę zużytego lub wyeksploatowanego sprzętu wykorzystywanego podczas działań ratowniczych.

#### 4. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

plan	260.947,00 zł
wykonanie	265.630,41 zł
tj.	101,8 % planu

W trakcie 2019 roku wprowadzono do planu dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 260.947 zł. Wykonanie wyniosło 265.630,41 zł tj. 101,8 % planu. Dotację otrzymano na dofinansowanie do projektu pn. "Adaptacja pomieszczeń przy ul. Gdańskiej 5 w Bydgoszczy na potrzeby utworzenia Bydgoskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu (GPR)".

#### IV. Dotacje z funduszy celowych

plan	11.930.448,00 zł
wykonanie	11.930.448,00 zł
tj.	100 % planu

Plan uchwalony w kwocie 8.900.00 zł w trakcie roku został zwiększony o kwotę 3.030.448 zł, tj. do kwoty 11.930.448 zł, z tego w gminie zwiększono o 2.030.448 zł, a w powiecie zwiększono o 1.000.000 zł.

Dotacje z funduszy celowych otrzymano w łącznej kwocie **11.930.448 zł**, co stanowi 100 % planu (11.930.448 zł), z tego w **gminie** kwotę 10.930.448 zł, co stanowi 100 % planu (10.930.448 zł), a w **powiecie** kwotę 1.000.000 zł, co stanowi 100 % planu (1.000.000 zł) od:

- Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie **9.455.000 zł**, co stanowi 100 % planu (9.455.000 zł), na realizację zadań inwestycyjnych:
  - „Rewitalizacja kompleksu Astoria na cele sportowo – rekreacyjne wraz z budową 50 – metrowego basenu krytego” w kwocie 8.900.000 zł,
  - „Budowa, przebudowa i modernizacja obiektów sportowych, tj. budowa przystani wioślarskiej przy ul. Żupy w kwocie 480.000 zł,
  - „Zagospodarowanie Skweru 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich na os. Błonie w kwocie 50.000 zł,
  - „Zagospodarowanie terenu przy ul. Leszczyńskiego na os. Szwederowo w kwocie 25.000 zł.
- Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie **1.475.448 zł**, tj. 100% planu (1.475.448 zł) z przeznaczeniem na przebudowę ul. Bydgoskiej.
- PFRON w kwocie **1.000.000 zł**, tj. 100 % planu (1.000.000 zł) na dofinansowanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sali rehabilitacyjno-sportowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 3 w Bydgoszczy.

#### V. Środki pochodzące z funduszy pomocowych

plan	174.400.921,00 zł
wykonanie	177.299.249,38 zł
tj.	101,7 % planu

Plan uchwalony w kwocie 257.569.988 zł zmniejszono o kwotę 83.169.067 zł, tj. do kwoty 174.400.921 zł, z tego w gminie o 40.979.807 zł, a w powiecie o 42.189.260 zł.



## 1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

<b>plan</b>	<b>95.157.360,00 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>93.638.881,21zł</b>
<b>tj.</b>	<b>98,4 % planu</b>

Zaplanowane środki otrzymano w wysokości **93.638.881,21 zł**, co stanowi 98,4 % planu (95.157.360 zł), z tego w:

**gminie** w wysokości **55.909.362,31 zł**, tj. 92,3 % planu (60.602.195 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” 6.229.163 zł,
- „Przebudowa budynku przy ul. Saperów 207 w Bydgoszczy w celu utworzenia 13 lokali socjalnych 833.127,60 zł,
- „Budowa buspasa wzdłuż ul. Wały Jagiellońskie na odcinku od ul. Nowy Rynek do ul. Zbożowy Rynek” 2.237.903,11 zł,
- „Budowa buspasa w ul. Kolbego na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do granicy miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą” 9.567,68 zł,
- „Przebudowa płyty Starego Rynku w Bydgoszczy” 11.479.995,20 zł,
- „Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy” 6.394.242,31 zł,
- „Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej” 3.745.692,18 zł,
- „Rewaloryzacja Parku Ludowego im. Wincentego Witosa w Bydgoszczy” 2.374.683,17 zł,
- „Adaptacja pomieszczeń lokalu przy ul. Gdańskiej 5 na potrzeby Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu” 2.257.858,45 zł,
- „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” 496.298,52 zł,
- „Kultura w zasięgu 2.0” 75.380,55 zł,
- „Termomodernizacja Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy” 5.846.961,31 zł,
- „Termomodernizacja Zespołu Szkół Budowlanych w Bydgoszczy” 2.742.062,33 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 1.440.785,28 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” 1.971.077 zł,
- „Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj.: Przedszkole nr 11, Przedszkole nr 18, Szkoła Podstawowa nr 38” 110.050,53 zł,
- „Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj.: Szkoła Podstawowa nr 2, Szkoła Podstawowa nr 15, Szkoła Podstawowa nr 35” 3.733.141,77 zł,
- „Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj.: Szkoła Podstawowa nr 63, Zespół Szkół nr 31” 2.494.316,42 zł,
- „Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj.: Szkoła Podstawowa nr 66, Zespół Szkół nr 19” 1.359.652,75 zł,
- „GreenerSites – Rehabilitacja środowiskowa terenów przemysłowych w Europie Środkowej” 77.403,15 zł.

W związku z przedłużoną procedurą weryfikacji wniosków o płatność złożonych w 2019 roku nie wykonano planu dochodów na projektach pn.: „Zabytkowa Architektura Bydgoszczy. Szlak dziedzictwa kulturowego”, „Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach publicznych w Bydgoszczy”, „Budowa buspasa w ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Rekreacyjnej do pętli autobusowej „Myślęcinek” (środki wpłyną w I półroczu 2020 roku).

Ponadto niepełne wykonanie dochodów wynika z refundacyjnego charakteru przekazywania środków na realizację projektów dotyczących termomodernizacji placówek na terenie miasta Bydgoszczy (wpływ w styczniu 2020 r.).

**powiecie** w wysokości **37.729.518,90 zł**, tj. 109,2 % planu (34.555.165 zł) na dofinansowanie projektów pn.:

- „Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ulicy Wojska polskiego do ulicy Jana Pawła II” 7.142.720,62 zł,
- „Budowa dróg dla rowerów w ciągu ulicy Grunwaldzkiej” 3.973.710,43 zł,
- „Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej na odcinku od węzła zachodniego do granicy miasta Bydgoszczy” 23.174.355,81 zł,
- „Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Budowlanych i w Zespole Szkół Elektronicznych w Bydgoszczy” 1.264.242,44 zł,
- „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” 1.048.057,15 zł,
- „Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Gastronomicznych w Bydgoszczy” 1.126.432,45 zł.

Ponadplanowe wykonanie dochodów wynika z refundacji środków za grunty na projekcie „Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej na odcinku od węzła zachodniego do granicy miasta Bydgoszczy”.

## 2. Europejski Fundusz Społeczny

<b>plan</b>	<b>709.265,00 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>419.801,99 zł</b>
<b>tj.</b>	<b>59,2 % planu</b>

Zaplanowane środki otrzymano w wysokości 419.801,99 zł, co stanowi 59,2 % planu (709.265,00 zł) na dofinansowanie projektów pn.:

- „Edu(R)Ewolucja” 35.839,90 zł,
- „Akademia przedszkolaka II” 221.385,58 zł,
- „Akademia przedszkolaka III” 162.576,51 zł,

Ze względu na zmianę struktury zakupów bieżące/majątkowe nie wykonano planu dochodów majątkowych projektu pn. „Akcja-kwalifikacja II”.

Ponadto niskie wykonanie dochodów na projekcie pn. „Akademia przedszkolaka II” wynika z oszczędności podczas realizacji projektu. Zadanie ostatecznie zakończono i rozliczono.

## 3. Fundusz Spójności

<b>plan</b>	<b>78.534.296,00 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>83.240.566,18 zł</b>
<b>tj.</b>	<b>106 % planu</b>

Zaplanowane środki otrzymano w wysokości **33.895.640,82 zł**, co stanowi 171,7 % planu (78.534.296 zł), z tego w:

**gminie** w wysokości **81.289.667,16 zł**, tj. 106,1 % planu (76.634.296 zł) na dofinansowanie projektów 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” 76.210.477,21 zł,
- „Budowa miejskich punktów do Selekttywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych” 3.447.109,11 zł,
- „Rewaloryzacja terenów zieleni na Wzgórzu Wolności i Wzgórzu Dąbrowskiego w Bydgoszczy” 1.632.080,84 zł.

Ponadplanowe wykonanie planu dochodów dotyczy w szczególności projektu 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 wynika głównie z zaliczki otrzymanej na płatności wydatków w styczniu 2020 roku.

**powiecie** w wysokości **1.950.899,02 zł**, tj. 102,7 % planu (1.900,000 zł) na refundację wydatków poniesionych na realizację projektu pn. „Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitarnym BIT CITY”.

## **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 2019 roku udzielono ulg 2628 dłużnikom na ogólną kwotę **6.245.801,80 zł**, z czego:

- 1) umorzono z urzędu wierzytelności Miasta 21 dłużnikom w łącznej kwocie **152.764,38 zł**, z tego:
  - Zarząd Spółki Administracji Domów Miejskich Sp. z o.o. dokonał umorzeń 16 dłużnikom na łączną kwotę 139.635,87 zł, z tego: należności główne w kwocie 106.263,48 zł z tytułu bezumownego korzystania z lokali oraz z tytułu opłat eksploatacyjnych. Ponadto umorzono należności uboczne stanowiące odsetki, koszty postępowań sądowych i egzekucyjnych oraz koszty zastępstwa procesowego w wysokości 33.372,39 zł. Przesłanką dokonanych umorzeń była bezskuteczna egzekucja oraz zgon dłużnika i braku możliwości dochodzenia z pozostawionego majątku;
  - Dyrektor Wydziału Edukacji dokonał umorzeń 2 dłużnikom na łączną kwotę 9.768,58 zł, z tego należności główne na kwotę 9.596,49 zł z tytułu: należności za wynajem lokali mieszkalnych w kwocie 1.009,08 zł oraz zwrotu kosztów mediów pobranych na rzecz budowy hali sportowej w kwocie 8.587,41 zł. Ponadto umorzono należności uboczne stanowiące odsetki w wysokości 172,09 zł. Przesłanką dokonanych umorzeń była bezskuteczna egzekucja i zgon dłużnika bez pozostawienia majątku, którego wartość przekracza 6.000 zł;
  - Dyrektor Miejskiego Centrum Kultury dokonał umorzeń 2 dłużnikom na łączną kwotę 2.795,66 zł, z tego należności główne na kwotę 2.197 zł z tytułu usług noclegowych. Ponadto umorzono należności uboczne stanowiące odsetki w wysokości 598,66 zł. Przesłanką dokonanych umorzeń była bezskuteczna egzekucja oraz wykreślenie dłużnika z właściwego rejestru osób prawnych i braku majątku, z którego można by egzekwować należności.
  - Komendant Straży Miejskiej dokonał umorzenia 1 dłużnikowi na kwotę 564,27 zł: z tego należność główną na kwotę 374,60 zł z tytułu uszkodzenia samochodu straży miejskiej. Ponadto umorzono należności uboczne stanowiące odsetki w wysokości 189,67 zł. Przesłanką dokonanych umorzeń była bezskuteczna egzekucja.
- 2) umorzono na wniosek dłużnika wierzytelności Miasta 1 dłużnikowi w kwocie **2.045,46 zł**, tj. Dyrektor Wydziału Edukacji dokonał umorzeń 1 dłużnikowi na kwotę 2.045,46 zł, z tego całość stanowiła należność główna z tytułu bezpodstawnie naliczonego i wypłaconego dodatku za wysługę lat. Przesłanką dokonanego umorzenia był ważny interes podatnika oraz trudna sytuacja materialna.
- 3) odroczone na wnioski 2342 dłużnikom spłatę należności w łącznej kwocie **3.578.858,42 zł**, z tego:
  - Dyrektor Wydziału Edukacji odroczył termin należności od 2.340 wnioskodawców na łączną kwotę 3.495.533,87 zł. Należności zostały w całości uregulowane. Przesłanką odroczenia była trudna sytuacja materialna oraz ekonomiczna wnioskodawców;
  - Dyrektor Wydziału Mienia i Geodezji odroczył termin należności od 2 wnioskodawców na łączną kwotę 83.324,55 zł, z tego należności główne na kwotę 63.630 zł z tytułu użytkowania

wieczystego. Ponadto odroczone spłatę należności ubocznych na kwotę 19.694,55 zł stanowiące odsetki oraz koszty postępowań sądowych. Przesłanką odroczenia była trudna sytuacja materialna oraz ekonomiczna wnioskodawców.

- 4) na raty rozłożono spłatę należności 264 dłużnikom w wysokości **2.512.133,54 zł**, z tego:
- Zarząd Spółki Administracji Domów Miejskich Sp. z o.o. w odniesieniu do należności Miasta rozłożył na raty należności 206 dłużnikom na łączną kwotę 2.383.850,10 zł, z tego należności główne na kwotę 2.169.476,61 zł z tytułu czynszu lub bezumownego korzystania z lokali oraz z tytułu opłat eksploatacyjnych. Ponadto rozłożono na raty należności uboczne stanowiące odsetki, koszty postępowań sądowych i egzekucyjnych, koszty zastępstwa procesowego oraz rekompensaty za koszty odzyskiwania należności w wysokości 214.373,49 zł. Przesłanką do rozłożenia na raty była trudna sytuacja materialna wnioskodawców.
  - Dyrektor Wydziału Mienia i Geodezji rozłożył na raty należności od 2 wnioskodawców na łączną kwotę 34.827,49 zł, z tego należności główne na kwotę 34.805,08 zł z tytułu zwrotu bonifikaty. Ponadto rozłożono na raty należności uboczne stanowiące odsetki w wysokości 22,41 zł. Przesłanką rozłożenia na raty była trudna sytuacja materialna wnioskodawców.
  - Dyrektor Wydziału Edukacji rozłożył na raty należności 56 dłużników na łączną kwotę 93.455,95 zł, z tego w całości stanowiły należności główne z tytułu: zwrotu nadpłaconego wynagrodzenia dla nauczycieli za okres udziału w strajku kwota 91.893,70 zł oraz niewłaściwie naliczonego i wypłaconego dodatku za wysługę lat kwota 1.562,25 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 20.

## 2. OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE REALIZACJI WYDATKÓW

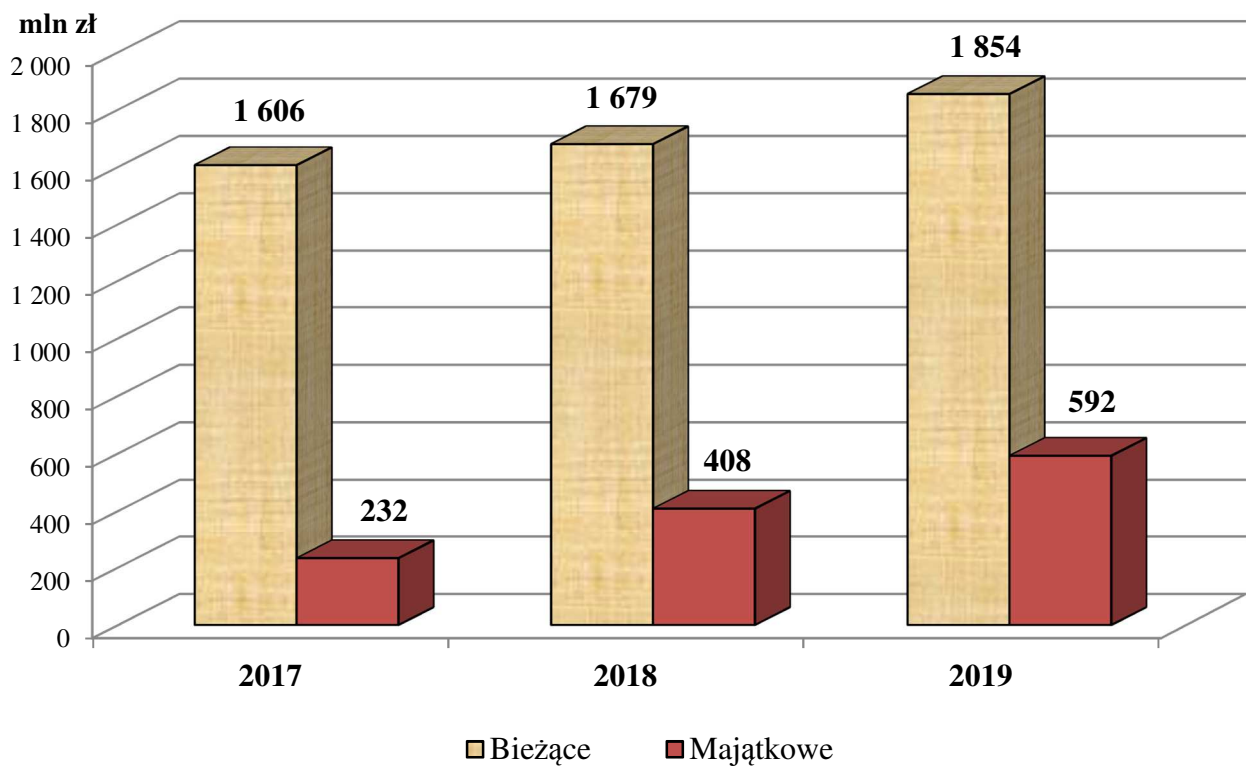
Plan wydatków na 2019 rok wynosił **2.511.834.273 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 1.898.825.903 zł,
- wydatki majątkowe 613.008.370 zł.

Na dzień 31.12.2019 roku łączna **realizacja wydatków** wyniosła **2.445.483.390,39 zł**, co stanowi 97,4% planu z tego:

- wydatki bieżące **1.853.929.164,87 zł** tj. 97,6% planu,  
(tj. 75,8% wydatków ogółem)
- wydatki majątkowe **591.554.225,52 zł** tj. 96,5% planu  
(tj. 24,2% wydatków ogółem)

Porównanie relacji wydatków bieżących i majątkowych w latach 2017-2019 przedstawiono na poniższym wykresie:



Dynamikę wydatków bieżących i majątkowych w latach 2017-2019 przedstawia poniższa tabela:

Dz.	Wyszczególnienie	2017 *)	2018 *)	Dynamika 2018/2017	2019	Dynamika 2019/2018	Dynamika 2019/2017
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>104 228,34</b>	<b>105 736,63</b>	<b>101,4</b>	<b>172 550,66</b>	<b>163,2</b>	<b>165,6</b>
	Bieżące	104 228,34	105 736,63	101,4	172 550,66	163,2	165,6
	Majątkowe	0,00	0,00	-	0,00	-	-
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>615 986,00</b>	<b>310 354,73</b>	<b>50,4</b>	<b>330 271,88</b>	<b>106,4</b>	<b>53,6</b>
	Bieżące	615 986,00	233 479,73	37,9	330 271,88	141,5	53,6
	Majątkowe	0,00	76 875,00	-	0,00	0,0	-
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>6 510,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>-</b>	<b>15 359,7</b>
	Bieżące	0,00	0,00	-	0,00	-	-
	Majątkowe	6 510,56	0,00	0,0	1 000 000,00	-	15 359,7
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>320 323 246,66</b>	<b>408 480 328,36</b>	<b>127,5</b>	<b>556 006 531,20</b>	<b>136,1</b>	<b>173,6</b>
	Bieżące	212 252 836,02	223 214 552,32	105,2	239 705 874,31	107,4	112,9
	Majątkowe	108 070 410,64	185 265 776,04	171,4	316 300 656,89	170,7	292,7
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>822 640,20</b>	<b>1 395 610,49</b>	<b>169,7</b>	<b>1 566 128,84</b>	<b>112,2</b>	<b>190,4</b>
	Bieżące	822 640,20	1 395 610,49	169,7	1 498 208,84	107,4	182,1
	Majątkowe	0,00	0,00	-	67 920,00	-	-
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>94 679 901,40</b>	<b>90 445 596,52</b>	<b>95,5</b>	<b>84 152 464,48</b>	<b>93,0</b>	<b>88,9</b>
	Bieżące	72 785 123,32	71 602 244,06	98,4	71 308 565,22	99,6	98,0
	Majątkowe	21 894 778,08	18 843 352,46	86,1	12 843 899,26	68,2	58,7
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>11 302 654,28</b>	<b>9 605 091,39</b>	<b>85,0</b>	<b>9 887 234,00</b>	<b>102,9</b>	<b>87,5</b>
	Bieżące	10 362 319,61	9 501 021,39	91,7	9 245 424,00	97,3	89,2
	Majątkowe	940 334,67	104 070,00	11,1	641 810,00	616,7	68,3
<b>720</b>	<b>Informatyka</b>	<b>645 392,91</b>	<b>675 114,79</b>	<b>104,6</b>	<b>417 595,34</b>	<b>61,9</b>	<b>64,7</b>
	Bieżące	347 895,62	351 881,75	101,1	393 086,47	111,7	113,0
	Majątkowe	297 497,29	323 233,04	108,7	24 508,87	7,6	8,2
<b>730</b>	<b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>	<b>600 539,18</b>	<b>606 869,80</b>	<b>101,1</b>	<b>816 000,74</b>	<b>134,5</b>	<b>135,9</b>
	Bieżące	600 539,18	606 869,80	101,1	816 000,74	134,5	135,9
	Majątkowe	0,00	0,00	-	0,00	-	-
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>104 248 557,14</b>	<b>114 735 093,54</b>	<b>110,1</b>	<b>117 164 982,31</b>	<b>102,1</b>	<b>112,4</b>
	Bieżące	102 691 433,91	111 104 942,02	108,2	115 906 385,72	104,3	112,9
	Majątkowe	1 557 123,23	3 630 151,52	233,1	1 258 596,59	34,7	80,8
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>40 928,54</b>	<b>1 510 631,57</b>	<b>3 690,9</b>	<b>2 167 235,20</b>	<b>143,5</b>	<b>5 295,2</b>
	Bieżące	40 928,54	1 510 631,57	3 690,9	2 167 235,20	143,5	5 295,2
	Majątkowe	0,00	0,00	-	0,00	-	-

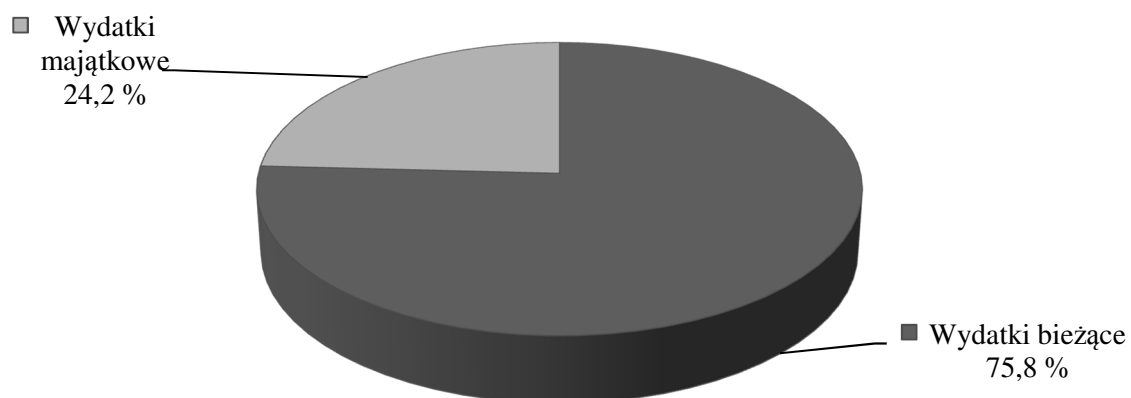
Dz.	Wyszczególnienie	2017 *)	2018 *)	Dynamika 2018/2017	2019	Dynamika 2019/2018	Dynamika 2019/2017
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>7 000,00</b>	<b>168 900,00</b>	<b>2 412,9</b>	<b>156 530,06</b>	<b>92,7</b>	<b>2 236,1</b>
	Bieżące	7 000,00	168 900,00	2 412,9	156 530,06	92,7	2 236,1
	Majątkowe	0,00	0,00	-	0,00	-	-
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>35 615 903,77</b>	<b>34 971 335,19</b>	<b>98,2</b>	<b>37 688 695,93</b>	<b>107,8</b>	<b>105,8</b>
	Bieżące	32 806 697,98	34 620 743,41	105,5	36 942 059,35	106,7	112,6
	Majątkowe	2 809 205,79	350 591,78	12,5	746 636,58	213,0	26,6
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>923 822,45</b>	<b>927 343,01</b>	<b>100,4</b>	<b>937 523,16</b>	<b>101,1</b>	<b>101,5</b>
	Bieżące	923 822,45	927 343,01	100,4	937 523,16	101,1	101,5
	Majątkowe	0,00	0,00	-	0,00	-	-
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>22 672 624,35</b>	<b>20 389 535,70</b>	<b>89,9</b>	<b>20 151 767,96</b>	<b>98,8</b>	<b>88,9</b>
	Bieżące	22 672 624,35	20 389 535,70	89,9	20 151 767,96	98,8	88,9
	Majątkowe	0,00	0,00	-	0,00	-	-
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 030 664,12</b>	<b>2 709 749,12</b>	<b>89,4</b>	<b>3 013 275,12</b>	<b>111,2</b>	<b>99,4</b>
	Bieżące	3 030 664,12	2 709 749,12	89,4	3 013 275,12	111,2	99,4
	Majątkowe	0,00	0,00	-	0,00	-	-
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>556 578 682,96</b>	<b>570 298 172,48</b>	<b>102,5</b>	<b>667 717 185,16</b>	<b>117,1</b>	<b>120,0</b>
	Bieżące	519 961 914,41	552 402 262,04	106,2	595 485 013,01	107,8	114,5
	Majątkowe	36 616 768,55	17 895 910,44	48,9	72 232 172,15	403,6	197,3
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>16 843 684,07</b>	<b>15 544 963,43</b>	<b>92,3</b>	<b>16 803 948,71</b>	<b>108,1</b>	<b>99,8</b>
	Bieżące	16 843 684,07	15 044 963,43	89,3	16 555 825,71	110,0	98,3
	Majątkowe	0,00	500 000,00	-	248 123,00	49,6	-
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>98 875 157,70</b>	<b>104 177 797,20</b>	<b>105,4</b>	<b>109 439 874,80</b>	<b>105,1</b>	<b>110,7</b>
	Bieżące	97 781 122,80	101 906 594,42	104,2	106 837 750,59	104,8	109,3
	Majątkowe	1 094 034,90	2 271 202,78	207,6	2 602 124,21	114,6	237,8
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>9 926 894,31</b>	<b>11 106 929,24</b>	<b>111,9</b>	<b>12 205 738,58</b>	<b>109,9</b>	<b>123,0</b>
	Bieżące	9 881 787,31	11 047 029,24	111,8	12 076 738,58	109,3	122,2
	Majątkowe	45 107,00	59 900,00	132,8	129 000,00	215,4	286,0
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>46 304 342,49</b>	<b>49 685 969,93</b>	<b>107,3</b>	<b>52 939 005,21</b>	<b>106,5</b>	<b>114,3</b>
	Bieżące	45 868 487,69	48 738 090,00	106,3	52 590 744,58	107,9	114,7
	Majątkowe	435 854,80	947 879,93	217,5	348 260,63	36,7	79,9
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>292 610 215,77</b>	<b>305 224 736,38</b>	<b>104,3</b>	<b>397 819 203,08</b>	<b>130,3</b>	<b>136,0</b>
	Bieżące	292 154 123,27	303 504 616,58	103,9	394 838 877,50	130,1	135,1
	Majątkowe	456 092,50	1 720 119,80	377,1	2 980 325,58	173,3	653,4



Dz.	Wyszczególnienie	2017 *)	2018 *)	Dynamika 2018/2017	2019	Dynamika 2019/2018	Dynamika 2019/2017
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>131 875 864,98</b>	<b>229 879 580,42</b>	<b>174,3</b>	<b>156 576 399,91</b>	<b>68,1</b>	<b>118,7</b>
	Bieżące	104 583 317,73	109 222 488,41	104,4	111 714 228,06	102,3	106,8
	Majątkowe	27 292 547,25	120 657 092,01	442,1	44 862 171,85	37,2	164,4
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>37 410 747,52</b>	<b>44 285 207,74</b>	<b>118,4</b>	<b>87 374 981,74</b>	<b>197,3</b>	<b>233,6</b>
	Bieżące	32 656 193,89	31 803 179,97	97,4	31 982 154,15	100,6	97,9
	Majątkowe	4 754 553,63	12 482 027,77	262,5	55 392 827,59	443,8	1 165,0
<b>925</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>2 862 770,00</b>	<b>12 262 820,00</b>	<b>428,4</b>	<b>2 544 060,00</b>	<b>20,7</b>	<b>88,9</b>
	Bieżące	2 563 070,00	2 563 070,00	100,0	2 544 060,00	99,3	99,3
	Majątkowe	299 700,00	9 699 750,00	3 236,5	0,00	0,0	0,0
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>49 258 355,30</b>	<b>57 620 911,18</b>	<b>117,0</b>	<b>106 434 206,32</b>	<b>184,7</b>	<b>216,1</b>
	Bieżące	23 572 264,76	24 680 662,38	104,7	26 559 014,00	107,6	112,7
	Majątkowe	25 686 090,54	32 940 248,80	128,2	79 875 192,32	242,5	311,0
	<b>Ogółem w tym :</b>	<b>1 838 187 315,00</b>	<b>2 087 124 378,84</b>	<b>113,5</b>	<b>2 445 483 390,39</b>	<b>117,2</b>	<b>133,0</b>
	Bieżące	<b>1 605 930 705,57</b>	<b>1 679 356 197,47</b>	<b>104,6</b>	<b>1 853 929 164,87</b>	<b>110,4</b>	<b>115,4</b>
	Majątkowe	<b>232 256 609,43</b>	<b>407 768 181,37</b>	<b>175,6</b>	<b>591 554 225,52</b>	<b>145,1</b>	<b>254,7</b>

\*) dane przedstawione wg klasyfikacji budżetowej obowiązującej w 2019 roku

Strukturę wykonania wydatków Miasta ogółem za 2019 rok przedstawiono na poniższym diagramie:

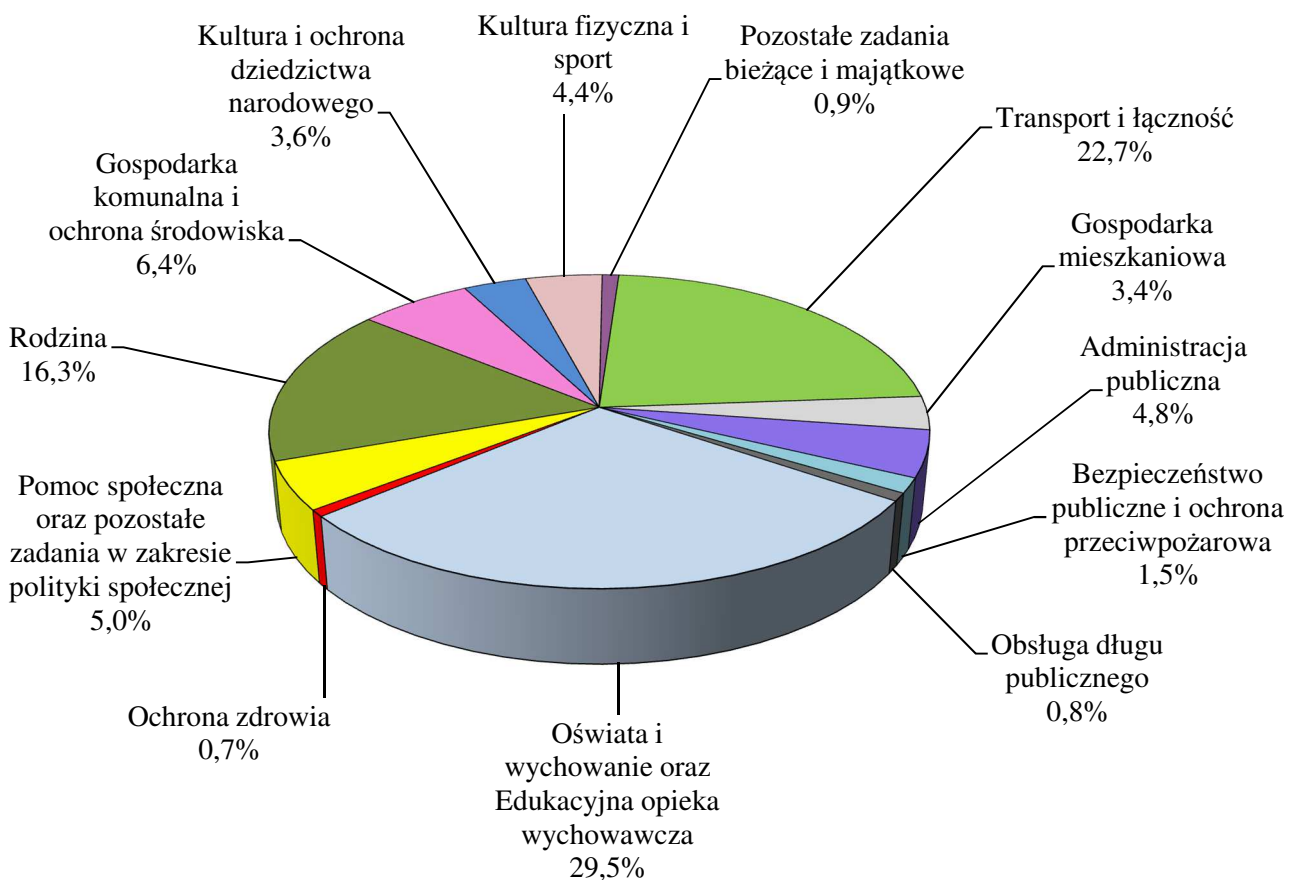


Z łącznej kwoty zrealizowanych wydatków **2.445.483.390,39 zł** na realizację **zadań zleconych** wydatkowano 405.294.904,51 zł, tj. 99,6% planu, którą sfinansowano z następujących źródeł:

- dotacji celowej z budżetu państwa 395.258.032,37 zł,
- dotacji celowych otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego 391.840,73 zł,
- środkami własnymi budżetu Miasta 9.645.031,41 zł.

Wydatki rad osiedli zaplanowane w wysokości 635.150 zł zostały zrealizowane w kwocie 601.460,31 zł, co stanowi 94,7% planu.

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



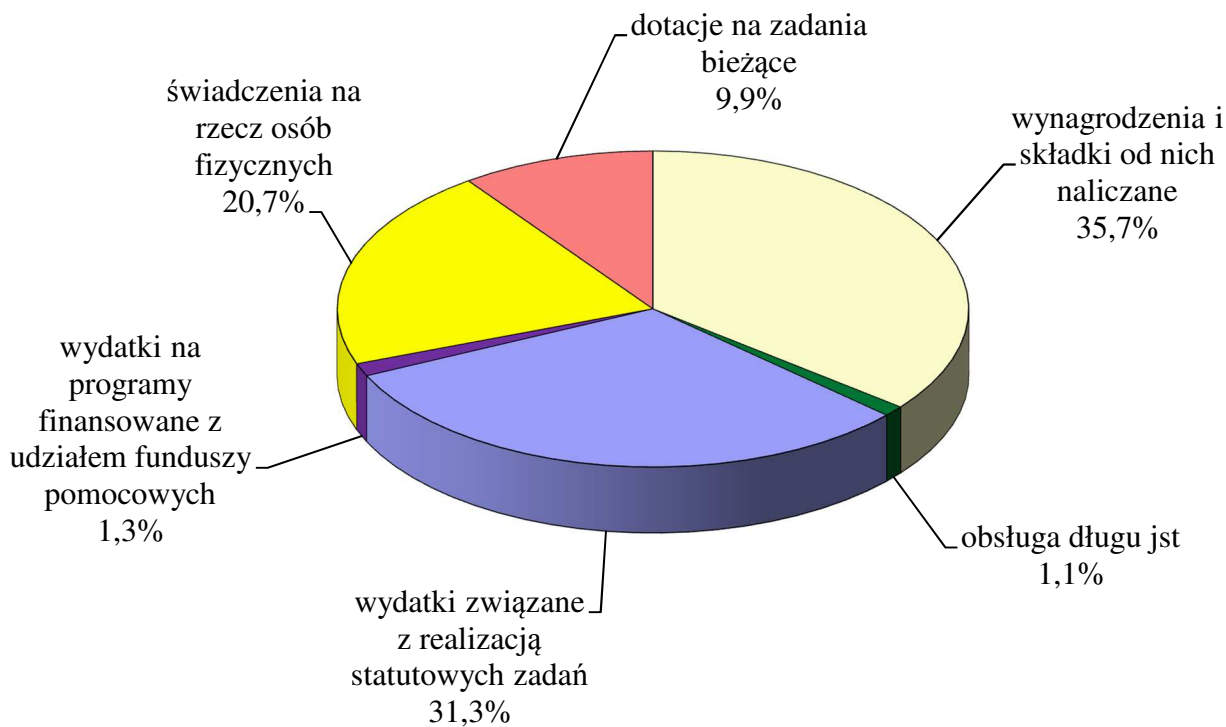
## A. WYDATKI BIEŻĄCE

Zrealizowane w 2019 roku wydatki bieżące w kwocie **1.853.929.164,87 zł**, tj. 97,6% planu, przeznaczono na:

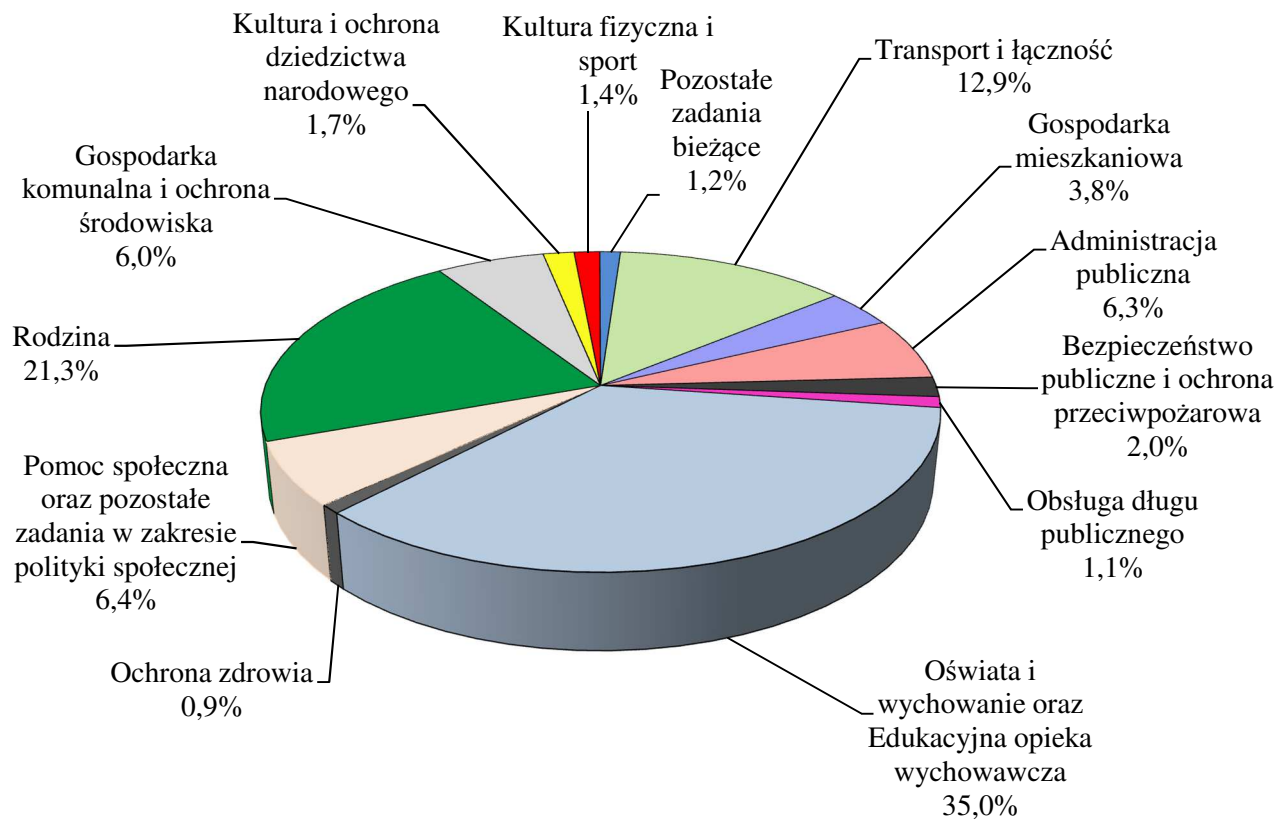
- wydatki jednostek budżetowych 1.241.228.995,43 zł, tj. 97,2% planu (tj. 67% wydatków bieżących)
- w tym na:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 661.080.289,33 zł, tj. 97,8% planu,

– wydatki związane z realizacją statutowych zadań	580.148.706,10 zł, tj. 96,4% planu,
▪ dotacje na zadania bieżące	184.369.707,81 zł, tj. 99% planu, (tj. 9,9% wydatków bieżących)
▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	384.030.527,41 zł, tj. 99,8% planu, (tj. 20,7% wydatków bieżących)
▪ wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	24.148.166,26 zł, tj. 80,6% planu, (tj. 1,3% wydatków bieżących)
▪ wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	36.665,58 zł, tj. 100% planu, (tj. 0,002% wydatków bieżących)
▪ obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	20.115.102,38 zł, tj. 99,9% planu, (tj. 1,1% wydatków bieżących).

Struktura realizacji wydatków bieżących Miasta w 2019 roku wg głównych grup wydatków kształtowała się następująco:



Natomiast struktura wykonania wydatków bieżących Miasta wg najważniejszych działów kształtowała się następująco:



Wydatkowanie środków na poziomie niższym niż planowany wynika m.in. z:

- braku konieczności rozdysonowania rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe, rezerwy celowej na wydatki bieżące dotyczące projektów UE oraz rezerwy ogólnej,
- terminu płatności opłaty za miesiąc grudzień za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej (w styczniu 2020 r.),
- pochodnych od wynagrodzeń w części dotyczącej wynagrodzeń za grudzień, dla których termin płatności upływał w styczniu 2020 r.,
- mniejszych wydatków na zakup energii przez jednostki oświatowe, z uwagi na niższe niż zakładano jej zużycie oraz otrzymane korekty faktur,
- 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, na Babiej Wsi,
- niższych kosztów na utrzymanie nieruchomości stanowiących komunalny zasób nieruchomości uzależniony od naturalnego ruchu liczby mieszkańców oraz indywidualnego zapotrzebowania na dostawę mediów,
- nie zwiększenia kwoty przeznaczonej na działania promocyjne poprzez połączenia lotnicze realizowane z Portu Lotniczego im. I. J. Paderewskiego w Bydgoszczy,
- oszczędności w zakresie promocji Miasta Bydgoszczy podczas organizowanych imprez sportowych i rozrywkowych, w ramach współpracy z miastami partnerskimi oraz podczas realizacji projektu „Dumni z Niepodległej, dumni z Bydgoszczy”,
- zmian w harmonogramach realizacji bieżących projektów UE – przeniesienie niektórych działań na 2020 rok.

## B. WYDATKI MAJĄTKOWE

W ramach poniesionych **wydatków majątkowych** w kwocie **591.554.225,52 zł**:

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne wyniosły 578.883.011,52 zł, tj. 97,2% planu,  
(tj. 97,9% wydatków majątkowych)

w tym na:

- programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 307.600.039,77 zł, tj. 98,7% planu,
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 12.671.214 zł, tj. 99,7% planu,  
(tj. 2,1% wydatków majątkowych).

Wykonanie wydatków majątkowych na poziomie niższym niż założono w planie wynika przede wszystkim z:

- braku konieczności rozdysponowania rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe,
- terminów płatności za roboty budowlane wykonane w grudniu na poszczególnych inwestycjach,
- warunków atmosferycznych oraz realizacji prac przy zachowaniu ruchu samochodów i pociągów, które uniemożliwiły wykonawcy zrealizowanie prac wykończeniowych przy przebudowie wschodniego obiektu inżynierskiego wzdłuż drogi krajowej DK5 (ul. Armii Krajowej),
- braku potwierdzenia rozliczeń głównego wykonawcy z podwykonawcami oraz toczących się mediacji z wykonawcą basenu przy ZSO nr 5 przy ul. Szarych Szeregów 4a (os. Kapuściska), które uniemożliwiły zakończenie rozliczeń finansowych do końca 2019 r.

## A. WYDATKI BIEŻĄCE

Zaplanowane na 2019 rok wydatki bieżące w wysokości **1.898.825.903 zł** wykonane zostały w kwocie **1.853.929.164,87 zł**, tj. 97,6% planu, a ich realizacja w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

### DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków bieżących uchwalony w tym dziale w kwocie **154.200 zł**, w ciągu roku został zwiększony o 26.125 zł, tj. do kwoty **180.325 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 **172.550,66 zł**, tj. 95,7% planu, z tego na **zadania własne** wydatkowano **146.426,38 zł**, tj. 95% planu (154.200 zł), a na **zadania zlecone** **26.124,28 zł**, tj. 100% planu (26.125 zł).

### ROZDZIAŁ 01008 - MELIORACJE WODNE

<b>plan</b>	<b>145.000 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>143.276,63 zł</b>

Zaplanowane wydatki na **zadania własne** w wysokości 145.000 zł zostały zrealizowane w wysokości **143.276,63 zł**, tj. 98,8% planu. Środki wykorzystano na:

- remonty rowów melioracyjnych w dzielnicy Łęgnowo i Prądy,
- konserwację systemów melioracyjnych i rowów przy ul. Zamczysko, w Parku Nad Starym Kanałem Bydgoskim oraz w dzielnicach Łęgnowo, Fordon i Piaski.

### ROZDZIAŁ 01030 - IZBY ROLNICZE

<b>plan</b>	<b>4.500 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>3.149,75 zł</b>

Wydatki na **zadania własne** dotyczące składki na rzecz Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej zrealizowano w kwocie **3.149,75 zł**, tj. 70% 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).

Przekazana kwota stanowi całość należnej kwoty i wynika z rzeczywistej wielkości wpływów z podatku rolnego otrzymanego w 2019 roku, stanowiącego podstawę naliczania składki.

### ROZDZIAŁ 01095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

<b>plan</b>	<b>30.825 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>26.124,28 zł</b>

Plan wydatków w tym rozdziale w wysokości 30.825 zł wykonany został w kwocie **26.124,28 zł**, tj. 84,8% planu, z tego na **zadanie zlecone** wykorzystano kwotę 26.124,28 zł, tj. 100% planu (26.125), natomiast zaplanowane wydatki w kwocie 4.700 zł na **zadanie własne** nie zostały zrealizowane.

Wydatki na **zadanie zlecone** w kwocie **26.124,28 zł** przeznaczone zostały na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej dla 19 producentów rolnych z terenu miasta Bydgoszczy (w kwocie 25.612,04 zł) oraz zakup specjalistycznych książek z zakresu prawa podatkowego (w kwocie 512,24 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 2019 roku nie zaistniała konieczność takich interwencji.

## **DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO**

Pierwotnie uchwalony plan wydatków bieżących w kwocie **662.000 zł**, w ciągu roku został zmniejszony per saldo o 331.360 zł, tj. do kwoty **330.640 zł**. Powyższa zmiana planowanej kwoty wydatków nastąpiła w wyniku:

- **zmniejszenia planu wydatków o kwotę 332.124 zł** dotyczącą opłaty za wyłączenie gruntów leśnych z produkcji leśnej, na tereny przeznaczone pod inwestycje w związku z mniejszą niż planowano liczbą wyłączeń lasów na terenie BPPT w 2019r.
- **zwiększenia planu wydatków o kwotę 764 zł** na dodatkowe prace na gruntach leśnych na terenie miasta Bydgoszczy.

Wydatki bieżące w tym dziale wykorzystano w kwocie **330.271,88 zł**, tj. 99,9% planu, na realizację **zadań własnych**.

### **ROZDZIAŁ 02001 – GOSPODARKA LEŚNA**

<b>plan</b>	<b>55.764 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>55.669,06 zł</b>

Wydatki zaplanowane w kwocie 55.764 zł zostały zrealizowane w wysokości **55.669,06 zł**, tj. 99,8% planu na utrzymanie ok. 200 ha lasów Miasta Bydgoszcz w okresie marzec-grudzień 2019 roku, naprawę elementów infrastruktury komunalnej na szlaku spacerowym „Historia czterech wsi” oraz wycięcie suchych drzew na terenie lasu komunalnego położonego przy ul. Smolińskiego – Exploseum.

### **ROZDZIAŁ 02002 – NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ**

<b>plan</b>	<b>7.000 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>6.729,40 zł</b>

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości 7.000 zł wykorzystano w kwocie **6.729,40 zł** tj. 96,1% planu, na nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, powierzony Nadleśnictwu Bydgoszcz i Nadleśnictwu Żołędowo.

Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z mniejszego zakresu prowadzonych prac związanych z nadzorem nad gospodarką leśną.

### **ROZDZIAŁ 02095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

<b>plan</b>	<b>267.876 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>267.873,42 zł</b>

Planowane wydatki w wysokości 267.876 zł zostały wykorzystane w kwocie **267.873,42 zł**, tj. 100% planu na opłaty przekazane Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu za stałe wyłączenie z produkcji leśnej gruntów miejskich przeznaczonych pod inwestycje oraz na odszkodowanie za przedwczesny wyręb drzewostanu.

## DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Uchwalony w budżecie na 2019 rok plan wydatków bieżących w kwocie **249.054.151 zł** został w analizowanym okresie zmniejszony per saldo o kwotę 4.326.138 zł, tj. do kwoty **244.728.013 zł**.

Powyższa zmiana planowanej kwoty wydatków nastąpiła w wyniku:

**zmniejszenia planu wydatków o łączną kwotę 6.609.418 zł**

w tym na:

- zimowe utrzymanie jezdni i ciągów komunikacyjnych 2.818.000 zł
- przewozy publiczną komunikacją autobusową i tramwajową 2.061.277 zł
- zakup energii (w tym trakcyjnej) 1.180.000 zł
- kontrolę biletów komunikacji miejskiej oraz koszty postępowania sądowego w sprawach windykacyjnych 540.000 zł
- realizację projektu unijnego „EMMA – Zwiększenie mobilności towarów i logistyki w Rejonie Morza Bałtyckiego poprzez wzmocnienie transportu śródlądowego i morskiego oraz promocję nowych międzynarodowych usług żeglarskich” 10.141 zł

**zwiększenia planu wydatków o łączną kwotę 2.283.280 zł**

w tym na:

- przewozy międzygminną komunikacją autobusową w celu zwiększenia liczby kursów na liniach 91, 92, 96 i 99 583.176 zł
- remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych 455.000 zł
- odprowadzanie wód opadowych i roztopowych za 2018r 318.000 zł
- realizację projektu unijnego „COMBINE - Wzmocnienie transportu kombinowanego w Regionie Morza Bałtyckiego” 257.724 zł
- zwrot potrąconej kary umownej zgodnie z zawartą ugodą sądową 212.986 zł
- koszty zastępstwa sądowego radców prawnych w sprawach windykacyjnych ZDMiKP 192.000 zł
- klasyfikację bezpieczeństwa odcinka dogi krajowej nr 5 ze względu na koncentracje wypadków śmiertelnych 100.000 zł
- odprawy emerytalne dla pracowników ZDMiKP 83.394 zł
- ubezpieczenie mienia oraz bieżące utrzymanie infrastruktury na płycie Starego Rynku 45.000 zł
- zakup wiat przystankowych 36.000 zł

W tym dziale w 2019 roku zrealizowano wydatki bieżące na **zadania własne** w wysokości **239.705.874,31 zł**, tj. 97,9% planu (244.728.013 zł).

Realizacja wydatków bieżących tego działu na poziomie niższym niż planowano wynika z:

- terminu płatności opłaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej za miesiąc grudzień (w styczniu 2020r.),
- 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, na Babiej Wsi.

## ROZDZIAŁ 60004 – LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY

**plan 187.799.217 zł**  
**wykonanie 185.257.853,51 zł**

Wydatki zaplanowane w 2019 roku w kwocie 187.799.217 zł na zadania związane z prowadzeniem i utrzymaniem lokalnego transportu zbiorowego realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej, wykonano w kwocie **185.257.853,51 zł**, co stanowi 98,6% 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 10 liniami tramwajowymi, 39 liniami autobusowymi dziennymi, 6 liniami nocnymi i 9 liniami międzygminnymi) 160.096.912,86 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 259 m na ul. Wojska Polskiego, odcinek od ul. Ujejskiego do przejścia dla pieszych w kierunku ronda Kujawskiego oraz odcinek o długości 362 m przy ul. Toruńskiej, tj. od pętli Baba Wieś do końca zakresu przebudowy trasy tramwajowej w ul. Kujawskiej 11.136.233,68 zł,
- energię elektryczną i trakcyjną dla podstacji trakcyjnych 7.051.060,09 zł,
- usługi związane z drukiem, dystrybucją, sprzedażą i kontrolą biletów oraz opłaty związane z windykacją 4.329.171,53 zł,
- utrzymanie systemu ITS oraz przystanków komunikacji publicznej 2.139.388,02 zł,
- obsługę systemu Bydgoskiego Roweru Aglomeracyjnego 436.347,68 zł,
- ubezpieczenie wiat przystankowych, oraz podatek od nieruchomości 66.606,82 zł,
- zwrot nadpłaconej przez Gminę Nowa Wieś Wielka, dotacji za 2018 rok z tytułu zawartego porozumienia na obsługę międzygminnego połączenia komunikacyjnego 2.132,83 zł.

Wydatkowanie środków poniżej kwoty planowanej w ramach tego rozdziału wynika m.in. z:

- zużycia mniejszej ilości energii elektrycznej do zasilania trakcji tramwajowej w związku z prowadzonymi inwestycjami na ul. Wojska Polskiego oraz na odcinku ronda Jagiellonów – ul Toruńska, na Babiej Wsi,
- nierozszerzenia systemu Bydgoskiego Roweru Aglomeracyjnego o nowe lokalizacje.

## **ROZDZIAŁ 60015 – DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU**

<b>plan</b>	<b>33.744.400 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>32.108.076,60 zł</b>

Plan wydatków tego rozdziału w kwocie 33.744.400 zł wykorzystany został w wysokości **32.108.076,60 zł**, tj. 95,2% planu.

Wydatki przeznaczone zostały na:

- opłaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej z dróg publicznych za 2018r. i 11 miesięcy 2019r. 18.203.072,75 zł,
- „Akcję Zima” wraz z oczyszczaniem ciągów pieszych (ręcznie 489.906 m<sup>2</sup>, mechanicznie 344,14 km) 5.390.817,98 zł,
- utrzymanie 140 szt. sygnalizacji świetlnej oraz jej remonty 3.061.078,01 zł,
- remonty dróg twardych, chodników (remonty cząstkowe masą bitumiczną na łącznej powierzchni 7.567 m<sup>2</sup>, remonty chodników z płyt betonowych 129 m<sup>2</sup>) 2.194.903,58 zł,
- prace konserwatorskie na obiektach mostowych (naprawa barier, poręczy i ich czyszczenie) 717.499,10 zł,
- opłata za korzystanie ze środowiska 626.392,09 zł,
- remonty i utrzymanie kanalizacji deszczowej (konserwacje 37 separatorów źródeł wodnych i 3 przepompowni wód opadowych, czyszczenie wypustów ulicznych 2.580 szt.) 606.438,31 zł,
- oznakowanie pionowe – wymiana 427 szt. znaków i 19 szt. tabliczek z nazwami ulic oraz oznakowanie poziome 18.154 m<sup>2</sup> 566.384,95 zł,
- ubezpieczenie dróg oraz sygnalizacji świetlnej 399.250 zł,
- wykonanie badań obciążeniem ruchu 210.593,36 zł,
- pozostałe wydatki m.in. dzierżawa gruntów leśnych, opłaty za przesył danych 57.049,46 zł,
- przeprowadzenie audytu odcinka drogi krajowej nr 5 biegnącej przez miasto stanowiącej część Transeuropejskiej Sieci Transportowej pod kątem koncentracji wypadków w tym śmiertelnych 49.200 zł,
- wypłatę kar i odszkodowań zasądzonych na rzecz osób fizycznych, które uległy wypadkowi na drogach, na których zarządcą jest ZDMiKP 25.397,01 zł.

Realizacja wydatków bieżących tego rozdziału poniżej kwoty planowanej wynika z terminu płatności opłaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej za miesiąc grudzień (w styczniu 2020).

## ROZDZIAŁ 60016 - DROGI PUBLICZNE GMINNE

plan	6.605.250 zł
wykonanie	6.251.807,87 zł

Zaplanowane wydatki w kwocie 6.605.250 zł wykorzystane zostały w wysokości **6.251.807,87 zł**, tj. 94,6% planu na zakup usług obejmujących:

- remonty dróg twardych chodników, remonty cząstkowe masą bitumiczną na łącznej powierzchni 18.230 m<sup>2</sup> oraz remonty chodników z płyt betonowych 246 m<sup>2</sup> i kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej 1.302 m<sup>2</sup> 2.547.265,03 zł,
- konserwacje i utrzymanie parkomatów w Strefie Płatnego Parkowania 833.282,93 zł,
- oznakowanie pionowe - wymiana 835 szt. znaków i 43 szt. tabliczek z nazwami ulic 785.895,88 zł,
- remonty i utrzymanie mostów 535.398,10 zł,
- ubezpieczenie dróg i znaków, koszty postępowań sądowych 444.169,77 zł,
- remonty, i utrzymanie kanalizacji deszczowej (konserwację 750 szt. urządzeń odwadniających, czyszczenie wypustów ulicznych oraz wywóz wód opadowych z pasa drogowego) 414.691,41 zł,
- remonty, konserwacje i utrzymanie sprzętu drogowego, 355.091,56 zł,
- wykonanie analiz dotyczących badania natężenia hałasu 165.918,27 zł,
- utrzymanie dróg gruntowych (naprawa nawierzchni gruntowych z wykorzystaniem materiału z recyklingu 70.000 m<sup>2</sup> oraz wyprofilowanie dróg gruntowych na powierzchni 3.750.000 m<sup>2</sup>) 152.937,12 zł,
- utrzymanie infrastruktury na Starym Rynku 17.157,80 zł.

Plan wydatków tego rozdziału nie został w pełni wykorzystany w zakresie utrzymania oznakowania z uwagi na oszczędności przetargowe oraz w zakresie remontów równiarek i walców drogowych.

## ROZDZIAŁ 60095- POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

plan	16.579.146 zł
wykonanie	16.088.136,33 zł

W ramach tego rozdziału wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 16.579.146 zł, wykonane zostały w kwocie **16.088.136,33 zł**, tj. 97% planu na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13.049.279,58 zł,
- przeciętne miesięczne zatrudnienie w Zarządzie Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w 2019r. wyniosło 187 etatu, średniomiesięczne wynagrodzenie na 1 etat 4.470 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2.680.915,60 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 (kasa SPP) 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 96.726,04 zł.

Ponadto na realizację w 2019r. projektów unijnych w ramach programu Interreg Regionu Morza Bałtyckiego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wydatkowano **łącznie 261.215,11 zł**, tj. 39% planu (669.749 zł) w ramach projektu pn.:

1. „EMMA – Zwiększenie mobilności towarów i logistyki w Regionie Morza Bałtyckiego poprzez wzmocnienie transportu śródlądowego i morskiego oraz promocję nowych międzynarodowych usług żeglarskich”. 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 2019r. na realizację projektu wydatkowano kwotę **170.733,14 zł**, tj. 41,4% planu (412.025 zł), w tym na:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 4 pracowników Urzędu Miasta zaangażowanych w realizację projektu 30.311,61 zł,
  - utworzenie i wyposażenie w ramach projektu Centrum Informacji i Promocji Śródlądowych Dróg Wodnych, które znajduje się w siedzibie Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego przy Placu Kościeleckich 8 54.356,23 zł,

- organizację dwudniowej konferencji pn. „Uzeglówienie rzek szansą dla przemysłu”, w ramach której w dniu 20 lutego zorganizowano w Bydgoszczy konferencję, w której uczestniczyły 62 osoby. Natomiast w dniu 21 lutego zorganizowano wizytę studyjną dla 26 osób na terenie terminala kontenerowego DCT – Gdańsk SA na terenie Portu Gdańskiego 44.869,35 zł,
  - opracowanie biznes planu dla nowej potencjalnej usługi żeglarskiej na odcinku Dolnej Wisły, tj. od Trójmiasta do Warszawy 35.670 zł,
  - druk specjalistycznych opracowań dotyczących projektu oraz na udział w dniu 24 stycznia 2019r. w Hamburgu w spotkaniu obejmującym zaprezentowanie efektów projektu oraz podsumowanie współpracy przy jego realizacji 5.525,95 zł.
2. „COMBINE – Rozwój Transportu Kombinowanego w Regionie Morza Bałtyckiego. Celem projektu jest kompleksowe opracowanie łańcucha transportowego w obszarze Regionu Morza Bałtyckiego poprzez ograniczenie transportu drogowego, a wykorzystanie każdego innego rodzaju transportu i optymalizację każdej części łańcucha transportowego w rejonach gdzie są takie możliwości. W 2019r. na realizację projektu wydatkowano kwotę **90.481,97 zł**, tj. 35,1% planu (257.724 zł), w tym na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 1 pracownika zatrudnionego do realizacji projektu refundacji części wynagrodzeń dla 3 pracowników oddelegowanych do realizacji projektu 63.136,98 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące, tj. udział w spotkaniach partnerów projektu w Hamburgu (Niemcy), Mannheim – Ludwigshafen (Niemcy), Goteborgu (Szwecja) oraz Gdańsku, a także zakupiono sprzęt informatyczny na potrzeby realizacji projektu 27.344,99 zł.

Wykonanie planu wydatków na poziomie niższym niż zakładano dotyczy:

- projektu EMMA i wynika z oszczędności powstałych podczas organizacji konferencji pn. „Uzeglówienie rzek szansą dla przemysłu” oraz uzyskania niższej ceny w postępowaniu przetargowym na opracowanie biznesplanu świadczenia usług żeglugowych na Dolnej Wiśle, tj. na odcinku od Trójmiasta do Warszawy,
- projektu COMBINE i jest spowodowane przesunięciem niektórych działań na 2020r.

## DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Uchwalony plan wydatków bieżących na 2019 rok w tym dziale w kwocie 1.512.300 zł nie uległ zmianie.

Plan wydatków bieżących z tego działu w kwocie 1.512.300 zł został wykonany w kwocie **1.498.208,84 zł**, tj. 99,1% planu.

### ROZDZIAŁ 63001 – OŚRODKI INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

<b>plan</b>	<b>816.690 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>810.414,59 zł</b>

Zaplanowane **wydatki bieżące** w kwocie 816.690 zł, zrealizowane zostały w wysokości **810.414,59 zł**, tj. 99,2% planu. Środki te wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 452.873,53 zł,  
Pracownicy Bydgoskiego Centrum Informacji zatrudnieni byli na 6,2 etatu. Średnio miesięczne wynagrodzenie brutto wyniosło 4.918 zł.

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 356.150,31 zł,  
dotyczą bieżących kosztów funkcjonowania jednostki w tym: utrzymania siedziby biura, zakupu i wykonania materiałów promocyjnych o Bydgoszczy, udziału w targach turystycznych (*Tour Salon* w Poznaniu, *Na Styku Kultur* w Łodzi, *ITB* w Berlinie i *Word Travel Show* w Nadarzynie), organizacji akcji promujących walory turystyczne Bydgoszczy oraz utrzymania, modernizacji i tłumaczenia strony internetowej a także aplikacji mobilnej (przewodnik mobilny).

Ponadto w 2019r. BCI uczestniczyło w spotkaniach promocyjnych w Chinach - udział w Media Cooperation Forum with International Friendship Cities oraz w Bułgarii w międzynarodowym projekcie realizowanym przez miasto Sliven.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.390,75 zł,  
związane są z zakupem artykułów BHP oraz zakupem wody 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 oraz z oszczędnościami w zakresie bieżącej obsługi biura.

### ROZDZIAŁ 63003 – ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI

<b>plan</b>	<b>695.610 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>687.794,25 zł</b>

Wydatki bieżące tego rozdziału, zaplanowane na poziomie 695.610 zł, zostały w 2019 roku wydatkowane w wysokości **687.794,25 zł**, tj. 98,8% planu. Środki te wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 140.042,42 zł,  
dla 8 kapitanów zatrudnionych do obsługi statków o napędzie elektrycznym Słonecznik I i Słonecznik II w okresie od 26 kwietnia do 29 września 2019 roku,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 466.286,83 zł,  
obejmujące organizację rejsów wycieczkowych bydgoskimi tramwajami wodnymi oraz ich utrzymanie, w tym na wyposażenie i koszty ich funkcjonowania, m.in. zakup energii elektrycznej, ubezpieczenie mienia, opłaty za udostępnienie nabrzeża, obsługa internetowej sprzedaży biletów, wydruk folderów informacyjnych, wodowanie i służowanie statków, zakup środków czystości,

- dotacje na zadania bieżące 81.465 zł

Powyższa kwota została wydatkowana na dotacje dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań gminy w zakresie krajoznawstwa i upowszechniania turystyki.

W ramach dotacji zrealizowano projekty pn.: IX Bydgoski Festiwal „Podróżnicy”, Bydgoszcz z kajaka 2 – letnie wędrówki z przewodnikiem po rzekach i kanałach Bydgoszczy, Bydgoszcz z pomysłem 3 – seria niekonwencjonalnych wycieczek po Bydgoszczy, XIII Bydgoski Rowerowy Rajd Niepodległości, Bydgoska Rowerowa Gra Miejska, Konkurs dziennikarski dla młodych krajoznawców „Wędrówka po Bydgoszczy”, IV Bydgoska Kajakowa Masa Wodna, Odnowienie szlaku pieszego KP-4103-s Bydgoszcz-Rynarzewo PKS, Bydgoszcz i okolice w konstelacji dobrych miejsc, Letnio-jesienne oraz zimowo-wiosenne wędrówki nad Brdą i Wisłą, turystyczne gry miejskie, Przywrócić Wisłę, Cudze chwalicie swego nie znacie, szkolenie przewodników turystycznych po Bydgoszczy oraz znakowanie, konserwacje i inwentaryzację szlaków turystycznych w Bydgoszczy. W organizowanych działaniach wzięło udział 5.537 uczestników.

Niepełne wykonanie wydatków tego rozdziału dotyczyło niższych kosztów związanych bieżącą obsługą tramwajów wodnych.

## DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Pierwotnie uchwalony plan wydatków w kwocie **75.853.857 zł**, w ciągu roku został zmniejszony per saldo o 101.376 zł, tj. do kwoty **75.752.481 zł**, z tego:

**zmniejszenia planu** wydatków o łączną kwotę **583.800 zł** dotyczących:

- gospodarowania zasobem mieszkaniowym i użytkowym nieruchomości stanowiących własność Miasta Bydgoszczy 520.000 zł
- inwentaryzowania budynków wielolokalowych i prostowanie udziałów w częściach wspólnych nieruchomości będących w zasobie zarządzanym przez ADM 63.800 zł

**zwiększenia planu wydatków** o łączną kwotę **482.424 zł** w tym na:

- wypłatę odszkodowań z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego dla rodzin posiadających prawomocne wyroki eksmisyjne 197.931 zł
- uzupełnienie wydatków na wynagrodzenia pracowników UM realizujących zadania zlecone w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa 117.758 zł
- obsługę prawną UM realizowaną w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa 98.135 zł
- „Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 - 2020” 43.600 zł
- operaty szacunkowe niezbędne w postępowaniach prowadzonych w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 25.000 zł.

W 2019 roku w ramach tego działu zrealizowano wydatki bieżące w wysokości **71.308.565,22 zł**, tj. 94,1% planu (75.752.481 zł) z tego na **zadania własne** w wysokości **70.590.243,55 zł**, tj. 94,1% planu (75.007.363 zł), a na **zadania zlecone** **718.321,67 zł**, tj. 96,4% planu (745.118 zł).

## ROZDZIAŁ 70005 – GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

<b>plan</b>	<b>74.530.820 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>70.124.447,36 zł</b>

Zaplanowane wydatki bieżące w łącznej kwocie 74.530.820 zł zostały zrealizowane w wysokości **70.124.447,36 zł**, co stanowi 94,1% planu.

Na **zadania własne** zaplanowane w wysokości 73.785.702 zł, wydatkowano **69.406.125,69 zł**, co stanowi 94% planu, z tego na:

- gospodarkę zasobem nieruchomości Miasta Bydgoszczy i Skarbu Państwa przez Administrację Domów Miejskich Sp. z o.o.

41.849.044,39 zł, tj. 94,5% planu,

z tego na:

- a) zarządzanie i administrowanie nieruchomościami mieszkalnymi stanowiącymi własność Miasta Bydgoszczy wraz z kosztami ich utrzymania w kwocie 41.685.369,57 zł:
  - opłaty za media w kwocie 12.059.658,35 zł,
  - podatek od nieruchomości w wysokości 671.075,87 zł,
  - opłaty za wywóz śmieci w kwocie 3.138.166,85 zł,
  - ubezpieczenie budynków w wysokości 167.838,80 zł,
  - koszty postępowania sądowego w kwocie 746.473,78 zł,
  - opłaty za odprowadzanie ścieków w kwocie 3.808.819,66 zł,

- utrzymanie czystości, wycinki drzew oraz nasadzeń, ochronę obiektów, przeglądy techniczno-budowlane 2.092.829,44 zł,
  - utrzymanie nieruchomości w części wspólnej wspólnot mieszkaniowych 4.544.227,50 zł,
  - konserwacje 1.807.156,33 zł,
  - opłaty poniesione na rzecz ADM za administrowanie zasobem powierzonym 12.649.122,99 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.
- b) zarządzanie i administrowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa wydatkowano kwotę 163.674,82 zł, tj. 66% planu (248.176 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) 15.007.810,97 zł, tj. 92,7% planu, z tego na:
- a) zarządzanie i administrowanie nieruchomościami użytkowymi stanowiącymi własność Miasta Bydgoszczy wraz z kosztami ich utrzymania w kwocie 14.683.665,33 zł:
- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem zasobu powierzonego ADM w łącznej kwocie 8.770.224,53 zł,
  - opłaty poniesione na rzecz ADM za administrowanie zasobem powierzonym 5.913.440,80 zł;
- b) zarządzanie i administrowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa wydatkowano kwotę 124.898,24 zł, tj. 64,7% planu (232.153 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 199.247,40 zł;
- remonty budynków w zasobie komunalnym 11.327.716,05 zł, tj. 99,4% planu. Planowane środki w kwocie 11.411.565 zł przeznaczono na remonty w pustostanach oraz na konieczne remonty w lokalach zasiedlonych w częściach wspólnych budynków powierzonego zasobu mieszkaniowego w łącznej kwocie 11.327.716,05 zł.
- inwentaryzacje budynków wielolokalowych i prostowanie udziałów 59.443,90 zł, tj. 64,6% planu. Zaplanowane środki w wysokości 92.000 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 24 korekt inwentaryzacji i 95 pomiarów inwentaryzacyjnych lokali;
- pozostałe wydatki bieżące związane z gospodarowaniem nieruchomościami 1.162.110,38 zł, tj. 88,2% planu, w tym głównie na wypłatę odszkodowania za obniżenie wartości nieruchomości sąsiadujących z Oczyszczalnią Ścieków Kapuściska w wysokości 429.490 zł, wypłatę odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości w kwocie 21.005,48 zł oraz na realizację statutowych zadań, obejmującą zakup ekspertyz, opłaty czynszowe za lokale nabyte w drodze dziedziczenia, opłaty sądowe, notarialne i zasądzone odsetki w kwocie 711.614,90 zł.

Wydatki na **zadania zlecone** dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa (w wysokości 718.321,67 zł) oraz środkami własnymi Miasta, wykonano w kwocie **1.099.272,33 zł**, co stanowi 91,5% planu (1.201.837 zł), z tego na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Urzędu Miasta realizujących zadania w zakresie gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa – 10,9 etatu 787.812,61 zł  
(w tym dofinansowanie środkami własnymi Miasta w wysokości 367.697,57 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 73.524,54 zł,
- remonty budynków i lokali stanowiących zasób mieszkaniowy Skarbu Państwa, będące w zarządzie sprawowanym przez ADM Sp. z o.o. 162.206,36 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 51.802,05 zł,
- opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego gruntów położonych przy ul. Św. Trojcy, Żeglarskiej i Okrzei 7.596,66 zł,
- częściowe pokrycie kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem lokalu mieszkalnego, położonego w Nakle nad Notecią 2.320,02 zł,
- zapłatę podatku od nieruchomości położonej przy ul. Zielonogórskiej 757 zł.

Ponadto ze środków własnych Miasta przekazano kwotę 13.253,09 zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za pracowników realizujących zadania zlecone w zakresie gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa.

## ROZDZIAŁ 70095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

<b>plan</b>	<b>1.221.661 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>1.184.117,86 zł</b>

Zaplanowane w ramach tego rozdziału **wydatki własne** w wysokości 1.221.661 zł zostały zrealizowane w wysokości **1.184.117,86 zł**, co stanowi 96,9% planu. Środki te wykorzystano na:

- odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych i prawnych z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych dla osób posiadających prawomocne wyroki eksmisji 1.150.410,55 zł;
- realizację zadań w ramach „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce w latach 2014–2020” polegającego na zapewnieniu podstawowych warunków higienicznych i bytowych 3 mieszkaniach wielopokoleniowych rodzin romskich 29.600 zł,  
w tym z dotacji z budżetu państwa w kwocie 27.000 zł. Działania objęły:
  - remont łazienki,
  - założenie centralnego ogrzewania,
  - prace remontowo naprawcze;
- transport osób i mienia pogorzalców oraz poszkodowanych w wyniku katastrof i innych zagrożeń wraz z czasowym kwaterowaniem ewakuowanych 4.107,31 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 2019 rok plan wydatków w wysokości **9.339.272 zł**, w trakcie roku został zwiększony per saldo o 3.798 zł i ostatecznie wyniósł **9.343.070 zł**. Powyższa zmiana planowanej kwoty wydatków nastąpiła w wyniku:

<b>zwiększenia planu wydatków</b> o łączną kwotę	204.314 zł,
w tym na:	
▪ bieżącą działalność Miejskiej Pracowni Geodezyjnej oraz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	159.314 zł,
▪ odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe dla pracowników Miejskiej Pracowni Geodezyjnej	25.000 zł,
▪ projekt „Przestrzeń dla partycypacji 2”, w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych związanych z przystąpieniem do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek”	20.000 zł;
<b>zmniejszenia planu wydatków</b> o łączną kwotę	200.516 zł,
w związku z:	
▪ odstąpieniem od zadania dotyczącego utrzymania i konserwacji cmentarzy wojennych, realizowanego na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	171.516 zł,
▪ niewypłaconą w 2019 roku odprawą emerytalną pracownika Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	29.000 zł.

Wydatki tego działu zostały zrealizowane w 2019 roku w łącznej wysokości **9.245.424 zł**, co stanowi 99% planu (9.343.070 zł). Na **zadania własne** wydatkowano kwotę **5.259.446,05 zł**, tj. 99,3% planu (5.321.956 zł), natomiast na **zadania zlecone** wydatkowano **3.985.977,95 zł**, tj. 99,1% planu (4.021.114 zł), w tym z dotacji z budżetu państwa kwotę 1.994.040,68 zł oraz 1.143.451,76 zł z opłat za gospodarowanie zasobem geodezyjnym i kartograficznym. W celu prawidłowej realizacji zadań zleconych w tym dziale Miasto było zmuszone wydatkować ze środków własnych kwotę 848.485,51 zł.

### ROZDZIAŁ 71004 – PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

<b>plan</b>	<b>4.550.000 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>4.537.947,77 zł</b>

Na bieżącą działalność Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w 2019 roku zaplanowano wydatki na **zadania własne** w kwocie 4.550.000 zł, z której wykorzystano **4.537.947,77 zł**, tj. 99,7% planu, na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Pracowni zatrudnionych na 41,1 etatu, średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wyniosło 6.265 zł, 3.975.457,34 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 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, prenumeraty prasy i wydawnictw specjalistycznych, opłat związanych z eksploatacją pomieszczeń Pracowni, szkoleń pracowników, podróży służbowych oraz odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, 537.995,40 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (pracowników) stanowiące refundację kosztów zakupu okularów korygujących do pracy przy komputerze. 4.592,87 zł,
- projekt unijny „Przestrzeń dla partycypacji 2” mający na celu przeprowadzenie konsultacji społecznych związanych z przystąpieniem do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek”. Wydatkowane środki przeznaczono na zakup 2 laptopów, oprogramowania, materiałów biurowych oraz promocyjnych na potrzeby projektu. 19.902,16 zł

W ramach realizacji zaplanowanych zadań własnych w 2019 roku, Miejska Pracownia Urbanistyczna wykonała następujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego – uchwalone przez Radę Miasta Bydgoszczy: „Wilczak – Dolina”, „Fordon: Akademicka, Fordońska i Jasiniecka – część zachodnia”, „Wzgórze Wolności – Ujejskiego” oraz będące w trakcie prac projektowych: „Miedzyń – Notecka”, „Miedzyń – Cieplicka”, „Łęgnowo – Ernesta Petersona”, „Łęgnowo – Glinki”, „Zimne Wody – Równa”, „Kapuściska – Wojska Polskiego”, „Czersko polskie- Hutnicza II”, „Bocianowo – Artyleryjska”, „Polonia”, „Bartodzieje – Bałtycka”, „Śródmieście – Plac Wolności”, „Śródmieście – Obrońców Bydgoszczy – Marcinkowskiego”, „Fordon – Skarpa Północna”, „Fordon: Eskulapa – Jasiniecka”, „Fordon: Bajka – Wschód”, „Fordon – Ryńskiego”, „Myślęcinek – Leśny Park Kultury i Wypoczynku”.

Ponadto, Miejska Pracownia Urbanistyczna pracowała nad:

- prognozami oddziaływania na środowisko do 8 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
- ekofizjografiami do 4 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
- aktualizacją „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bydgoszczy”,
- koncepcją zagospodarowania Placu Wolności, terenów w rejonie Zbiornika Smukalskiego i rzeki Brdy oraz przejścia pieszego przy Szkole Podstawowej nr 35 na ul. Nakielskiej 273,
- rozpatrywaniem wniosków o zmianę/sporzządzenie planów miejscowych,
- analizami w zakresie stanowiska Rady Miasta Bydgoszczy w sprawie uchwał Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego dotyczących Obszarów Chronionego Krajobrazu Zalewu Koronowskiego oraz Wydm Kotliny Toruńsko-Bydgoskiej,
- opinie dla wydziałów i jednostek Urzędu Miasta Bydgoszczy oraz osób fizycznych i prawnych,
- udział w pracach zespołu zadaniowego ds. weryfikacji projektu "Programu ochrony środowiska dla miasta Bydgoszczy na lata 2020-2023 z perspektywą do 2027 roku".

## ROZDZIAŁ 71012 – ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII

<b>plan</b>	<b>2.790.670 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>2.755.657,27 zł</b>

Na **zadania zlecone** Miejskiej Pracowni Geodezyjnej w 2019 roku zostały zaplanowane wydatki w wysokości 2.790.670 zł, a ich realizacja wyniosła **2.755.657,27 zł**, tj. 98,7% planu.

Zadania zostały sfinansowane w ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 923.720 zł, ze środków własnych budżetu Miasta w kwocie 688.485,51 zł i opłat za gospodarowanie zasobem geodezyjnym i kartograficznym w kwocie 1.143.451,76 zł.

Zrealizowane wydatki obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.336.166,14 zł,  
dla pracowników Pracowni zatrudnionych w ramach 30,5 etatu, średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wyniosło 4.929 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 416.059,84 zł,  
w tym na zakup usług telekomunikacyjnych, materiałów niezbędnych do realizacji zleconych usług w zakresie wykonywania usług i prac geodezyjnych, opłaty za eksploatację pomieszczeń Pracowni, przeglądy techniczne i naprawy samochodów, podróże służbowe oraz wpłaty na PFRON i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (pracowników) 3.431,29 zł,  
stanowiących refundację kosztów zakupu odzieży ochronnej oraz okularów korekcyjnych.

W ramach realizacji zaplanowanych zadań merytorycznych w 2019 roku, Miejska Pracownia Geodezyjna wykonała:

- projekt szczegółowej osnowy wysokościowej dla obszaru: A północna część osiedla Oplawiec-Smukała o powierzchni ok.186 ha okolice ulicy Smukalskiej (obrębny: 293-297, 346-350), B część osiedli Wilczak

i Śródmieście o powierzchni ok. 175 ha ograniczonego ulicami: Królowej Jadwigi, Śniadeckich, Gdańską, Stary Port, Bernardyńską, Długą, Poznańską, Wysoką, Na Wzgórzu, Stawową, Czarna Droga, Grunwaldzką, Graniczną i Garbary (obręby: 76, 77, 82, 83, 87, 108-110, 128) oraz C południowo-wschodnia część osiedla Nowy Fordon o powierzchni ok. 330 ha ograniczonego ulicami: Modrzejewskiego, Ametystową, Saską, Szkolną, Wyzwolenia, Andersa, GOPR-u, Skarzyńskiego, Golloba, Witosą, Twardzickiego, Kleberga, Połubińskiego, Fordońską, Inflancką i rzeką Wisłą (obręby: 339, 341, 342),

- podziały geodezyjne nieruchomości Skarbu Państwa przy ul. Geodetów obręb 426 działka 1/33, w wyniku którego powstało 6 nowych działek o numerach 1/88-93 oraz przy ul. Dąbrowa obręb 186 działka 6/3, w wyniku którego powstały 2 nowe działki o nr 6/30-31.

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

<b>plan</b>	<b>1.230.444 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>1.230.320,68 zł</b>

Na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – **zadanie zlecone** – zaplanowano wydatki w kwocie 1.230.444 zł, z której wydatkowano **1.230.320,68 zł**, tj. 100% planu, w tym z dotacji z budżetu państwa 1.070.320,68 zł oraz z dofinansowania środkami własnymi Miasta 160.000 zł.

Powyższe środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.078.328,37 zł,  
pracowników Inspektoratu zatrudnionych w ramach 13 etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wyniosło 5.455 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 146.815,92 zł,  
w tym na uregulowanie kosztów rzeczowych związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki m.in. zakup usług informatycznych, materiałów biurowych i sprzętu informatycznego, opłaty pocztowe, naprawy samochodu służbowego i kserokopiarek, zakup paliwa, opłaty związane z wynajęciem i wyposażeniem pomieszczeń archiwum, ekspertyzy, podróże służbowe, szkolenia, koszty postępowania sądowego oraz odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (pracowników) 5.176,39 zł,  
obejmujące zakup napojów profilaktycznych i środków czystości, refundację kosztów zakupu okularów do pracy przy komputerze oraz ekwiwalent za odzież ochronną.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w ramach przyznanego budżetu na 2019 roku prowadził działania mające na celu:

- ograniczenie zjawiska samowoli budowlanych,
- poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych,
- utrzymanie obiektów budowlanych w należytym 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 2019 roku przeprowadzono 80 postępowań w tego rodzaju sprawach.

## ROZDZIAŁ 71035 – CMENTARZE

<b>plan</b>	<b>758.356 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>708.201,11 zł</b>

Na realizację zadań tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 758.356 zł, z tego wykorzystano kwotę **708.201,11 zł**, tj. 93,4% planu.

Poniesione **wydatki własne** obejmowały:

- utrzymanie pięciu cmentarzy komunalnych w zakresie prac porządkowych i konserwacyjnych, stałą cotygodniową obsługę serwisową 8 przenośnych szaletów publicznych, które są ustawione na cmentarzach komunalnych przy ulicach: Grunwaldzkiej, Kcyńskiej, Lotników, Ludwikowo i Wiślanej 609.370,53 zł,
- utrzymanie czystości i konserwację 23 obiektów grobownictwa wojennego, w tym 2 cmentarzy wojennych, na terenie miasta Bydgoszczy 39.999,19 zł,
- naprawę nawierzchni alejek (wykonanych z masy bitumicznej 85 m<sup>2</sup>) oraz dachu domu pogrzebowego na cmentarzu komunalnym przy ul. Wiślanej, a także oczyszczenie i pomalowanie ogrodzenia cmentarza przy ul. Lotników (292 mb), 39.238,54 zł,
- sporządzenie inwentaryzacji zieleni i opinii ornitologicznej oraz przeprowadzenie ceremonii pochówku exhumowanych Bydgoszczan, którzy spoczywali na dawnym cmentarzu ewangelickim w Parku Witosa, na cmentarzu komunalnym przy ul. Wiślanej 10.194 zł,
- zakup 115 krzeseł składanych do domów pogrzebowych zlokalizowanych na cmentarzach komunalnych oraz wykonanie 6.000 szt. naklejek na nagrobki, przypominających o uiszczeniu zaległych opłat 9.398,85 zł.

Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z ograniczenia działań z zakresu grobownictwa wojennego z uwagi na brak porozumienia w tej sprawie z Wojewodą.

## ROZDZIAŁ 71095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

<b>plan</b>	<b>13.600 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>13.297,17 zł</b>

Zaplanowane wydatki własne w wysokości 13.600 zł zostały wydatkowane w kwocie **13.297,17 zł**, tj. 97,8% planu.

Zrealizowane wydatki bieżące przeznaczono na:

- demontaż elementu placu zabaw przy ul. Bołtucia 2 oraz placu zabaw pomiędzy blokami przy Szarych Szeregów 11-13 wraz z uporządkowaniem terenu 4.969,92 zł,
- prace związane ze sporządzeniem dokumentacji fotograficznych, geodezyjnych, opracowań graficznych, kserokopii planów, opłaty za wypisy z rejestru gruntów, na potrzeby spraw z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej, opłaty sądowe związane z dziedziczeniem oraz za akt zgonu na potrzeby prowadzonych postępowań administracyjnych z zakresu administracji budowlanej 8.327,25 zł.

## DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Pierwotnie uchwalony w budżecie na 2019 rok plan wydatków bieżących tego działu w kwocie **450.990 zł** został w analizowanym okresie **zwiększony** o kwotę 240.065 zł, tj. do kwoty **691.055 zł** na realizację projektu unijnego pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”.

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości **691.055 zł** zostały zrealizowane w wysokości **393.086,47 zł**, tj. 56,9% planu.

### ROZDZIAŁ 72095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

<b>plan</b>	<b>691.055 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>393.086,47 zł</b>

Zaplanowane wydatki bieżące w tym rozdziale zostały zrealizowane w wysokości **393.086,47 zł**, tj. 56,9% 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 zabezpieczenia przed swobodnym dostępem, krytycznej studni telekomunikacyjnej przy ul. Grudziądzkiej,
- doprowadzenie łączny internetowych na potrzeby organizacji Mistrzostw Świata FIFA U-20.

Realizacja wydatków tego rozdziału poniżej kwoty zaplanowanej dotyczy:

- projektu unijnego „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” (plan 252.565 zł), środki przeznaczone na promocję i zarządzanie projektem w formie dotacji dla lidera projektu (Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski), nie zostały w 2019 roku wykorzystane,
- zakupu usługi wsparcia support WIFI (plan 20.000 zł), którego realizacja nie była konieczna, z uwagi na zakup nowych access pointów WIFI z gwarancją,
- dodatkowego przyłącza do internetu w Urzędzie Miasta (plan 18.000 zł), którego realizacja została przesunięta na 2020 rok.

## DZIAŁ 730 – SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA

Uchwalony plan wydatków bieżących na 2019 rok pierwotnie ustalono w dziale 803 – Szkolnictwo wyższe w kwocie **815.887 zł**, został **zwiększony** o 114 zł i ostatecznie wyniósł **816.001 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. Zgodnie ze zmianą w dniu 5 lutego 2019 roku rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, dotychczasowy dział 803 – Szkolnictwo wyższe został uchylony, a plan wydatków został przeniesiony do działu 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka.

Wydatki w tym dziale zostały w 2019 roku wykonane w wysokości **816.000,74 zł**, tj. 100 % planu.

### ROZDZIAŁ 73095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

plan	816.001 zł
wykonanie	816.000,74 zł

Zaplanowane wydatki w kwocie 816.001 zł wykorzystane zostały w wysokości **816.000,74 zł** tj. 100% planu na:

- wsparcie rozwoju bydgoskich uczelni publicznych w wysokości **678.887 zł**, tj. 100% planu, dla:
  - Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 257.887 zł,  
z tego na:
    - zakup dla kierunku Informatyka (specjalność programowanie aplikacji biznesowych) 17 zestawów komputerowych, 5 projektorów multimedialnych, serwera, 3 przełączników celem zwiększenia przepustowości łączy infrastruktury światłowodowej oraz stojaków na sprzęt sieciowy,
    - stworzenie specjalistycznego stanowiska do analiz środowiskowych na potrzeby koła naukowego biotechnologów (zakupiono zestaw do elektrofezy, doposażono zakupiony wcześniej wysokiej klasy mikroskop optyczny w projektor, system chłodzący do przechowywania próbek środowiskowych i molekularnych, mieszkadło magnetyczne, stanowisko wagowe),
    - 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,
    - wyposażenie multimedialne i nagłośnienie sali koncertowo-konferencyjnej Collegium Copernicanum UKW,
    - podniesienie jakości kształcenia poprzez wyposażenie jednostek organizacyjnych UKW w zaawansowany sprzęt interaktywny, zakupiono monitory interaktywne,
    - 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 207.000 zł,  
z przeznaczeniem na doposażenie w sprzęt informatyczny w ramach zadania pn. „Dofinansowanie w sprzęt informatyczny Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego w Bydgoszczy” zakupiono urządzenia infrastruktury sieci komputerowej, ekrany dotykowe z wmontowanymi monitorami oraz zestawy komputerowe;
  - Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego 107.000 zł,  
zakupiono instrumentarium sprzęt informatyczny, multimedialny i audiowizualny z wyposażeniem, uzupełniono zasoby biblioteczne i audiowizualne;
  - Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 107.000 zł,  
z przeznaczeniem na rozwój Collegium Medicum w Bydgoszczy, na zadanie pn. „Doposażenie sal ćwiczeniowych: Katedry i Zakładu Anatomii Prawidłowej, Katedry Kosmetologii i Dermatologii

Estetycznej, Katedry Postaw Teoretycznych Nauk Biochemicznych i Informatyki Medycznej, Katedry Patobiochemii i Chemii Klinicznej, Katedry Biologii i Botaniki Farmaceutycznej, Katedry Biofizyki, Katedry i Zakładu Chemii Środków Spożywczych” Collegium Medicum. Zakupiono m. in. refraktometr cyfrowy ręczny, projektor multimedialny, lupy, przepływomierz dopplerowski, cieplarkę laboratoryjną.

- wypłatę nagrody naukowej i stypendiów przyznanych przez Kapitułę Nagród i Stypendiów Naukowych Prezydenta Miasta **137.113,74 zł,**  
na:
  - jednorazową nagrodę naukową Prezydenta Miasta dla wykładowcy Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego za wybitne osiągnięcia naukowe,
  - dwa stypendia dla wybitnych młodych naukowców z Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego i Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego oraz dwa stypendia dla wyróżniających się studentów z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego i Collegium Medicum UMK.

## DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Uchwalony w budżecie na 2019 rok plan wydatków bieżących w kwocie **115.935.060 zł** został w analizowanym okresie zwiększony per saldo o kwotę 5.176.589 zł, tj. do kwoty **121.111.649 zł**.

Powyższa zmiana planowanej kwoty wydatków nastąpiła w wyniku:

konieczność **zwiększenia planu wydatków** o łączną kwotę **5.578.029 zł**

w tym na:

- działania promocyjne Miasta poprzez sport podczas imprez o zasięgu krajowym i międzynarodowym, tj. podczas: Mistrzostw Świata U – 20, rozgrywek siatkówki mężczyzn w najwyższej klasie ligowej, Memoriału Ireny Szewińskiej, turnieju żużlowego pn. "Międzynarodowe Mistrzostwa Bydgoszczy o Puchar Prezydenta Miasta Bydgoszczy", udziału kobiecej drużyny koszykarskiej Artego Bydgoszcz w rozgrywkach FIBA EUROcup Women 2019-2020 2.190.000 zł
- wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników Urzędu Miasta oraz odprawy pośmiertnej dla rodziny zmarłego pracownika UM 1.191.422 zł
- obsługę informatyczną Urzędu, w tym odnowienie wsparcia technicznego dla systemów funkcjonujących w UM, zakup przełączników niezbędnych do modernizacji wewnętrznej sieci teleinformatycznej oraz doposażenie punktów świadczących nieodpłatną pomoc prawną w sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem 1.048.695 zł
- wypłatę odpraw emerytalnych oraz nagród jubileuszowych dla pracowników Bydgoskiego Biura Finansów Oświaty 264.596 zł
- utrzymanie Urzędu 170.552 zł
- realizację zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich oraz pozostałych zadań z zakresu administracji rządowej 124.605 zł
- realizację projektów unijnych pn.:
  - a) „Funkcjonowanie Biura ZIT BTOF” 120.000 zł
  - b) „My SMARTLife – Inteligentna przemiana miast UE w kierunku nowej koncepcji inteligentnego życia i gospodarki” 40.354 zł
- organizację Gali 100-lecia w celu upamiętnienia 100 lat wolnej, polskiej Bydgoszczy 90.000 zł
- usuwanie pojazdów zaparkowanych w miejscach niedozwolonych oraz porzuconych na terenach publicznych 80.000 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 72.650 zł
- doręczanie decyzji o wymiarze podatku od nieruchomości 62.500 zł
- przeprowadzenie audytu w UM i jednostkach miejskich w zakresie systemów informacji przestrzennej 56.000 zł
- działalność rad osiedlowych 30.498 zł
- przygotowanie i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej w 2019 roku 24.157 zł
- działania promocyjne Miasta w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu 12.000 zł

**zmniejszenia planu wydatków** o łączną kwotę **401.440 zł**

w tym na:

- monitoring i aktualizację Strategii Rozwoju Bydgoszczy 140.340 zł
- promocję podczas imprez rozrywkowych 120.000 zł
- wdrożenie Samorządowej Elektronicznej Platformy Informacyjnej (przeniesienie do dz.852 w części dotyczącej MOPS) 91.100 zł
- doradztwo podatkowe 50.000 zł



Na zadania bieżące finansowane w ramach tego działu w 2019 roku wydatkowano kwotę **115.906.385,72 zł**, co stanowi 95,7 % planu, którą wykorzystano na:

- a) zadania własne w wysokości 106.260.372,26 zł, tj. 95,5% (111.320.288 zł) w tym na:
  - utrzymanie i działalność Urzędu Miasta, Rady Miasta, rad osiedlowych, zadania związane z nadzorem i prowadzeniem spraw administracyjnych, wydawaniem praw jazdy i rejestracją pojazdów w kwocie 84.191.251,96 zł, tj. 96,7 % planu (87.108.936 zł),
  - utrzymanie i działalność Bydgoskiego Biura Finansów Oświaty w zakresie prowadzenia spraw finansowo-księgowych jednostek oświatowych miasta w kwocie 10.134.521,11 zł, tj. 99,7% planu (10.169.102 zł),
  - promocję miasta w kwocie 11.934.599,19 zł, tj. 85% planu (14.042.250 zł),
- b) zadania zlecone w wysokości 7.842.581,68 zł, tj. 100 % planu (7.842.987 zł) w tym finansowane z dotacji przyznanej z budżetu państwa w kwocie 4.410.761,31 zł, tj. 100% planu (4.410.762 zł) oraz dofinansowane środkami własnymi w wysokości 3.431.820,37 zł, tj. 100% planu (3.432.225 zł). Zadania te, zgodnie z ustawą kompetencyjną, obejmują głównie prowadzenie ewidencji ludności i zadań Urzędu Stanu Cywilnego, organizację kwalifikacji wojskowej oraz zadania geodezyjno - kartograficzne.
- c) realizację projektów unijnych w wysokości 1.803.431,78 zł, tj. 92,6 % planu (1.948.374 zł).

Na wydatki BBFO wykorzystano kwotę **10.134.521,11 zł**, tj. 99,7% planu (10.169.102 zł), z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na 141,28 etatach – 9.215.740,27 zł, tj. 99,6 % planu.

Z kwoty **105.771.864,61 zł**, tj. 95,3% planu (110.942.547 zł) poniesionych wydatków bieżących przez Urząd Miasta, na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń wykorzystano 70.417.280,40 zł, tj. 99,6% planu (70.703.805 zł), w tym wynagrodzenia i pochodne pracowników do obsługi zadań w zakresie danych osobowych w jednostkach oświatowych (rozd.75085) stanowi kwota 173.056,13 zł, tj. 98,7% planu.

Zadania Miasta w zakresie administracji publicznej (własne i zlecone z zakresu administracji rządowej) realizowane były w 2019 roku przez pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miasta na 886,8 etatach, w tym:

- urzędnicy realizujący zadania własne Miasta 661,8 etatów,
- urzędnicy realizujący zadania zlecone Miasta 98,2 etatów,
- pracownicy pomocniczy i obsługi 113,9 etatu,
- pracownicy Biura ZIT BTOF 10 etatów,
- pracownicy do obsługi zadań w zakresie danych osobowych w jednostkach oświatowych 2,9 etatu.

Ponadto, zadania wykonywane przez pracowników Urzędu Miasta w ramach 181,3 etatu finansowane były w innych działach:

- dz. 600 – Transport i łączność na obsługę transportowego projektu UE (0,8 etatu),
- dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, na zadania w zakresie gospodarowania nieruchomości Skarbu Państwa (10,7 etatu),
- dz. 755 – Wymiar sprawiedliwości, na obsługę bezpłatnej pomocy prawnej (1 etat),
- dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, na zadania realizowane w ramach wspierania organizacji pozarządowych i wolontariatu (6,1 etatu),
- dz. 855 – Rodzina, na obsługę wypłat świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i wychowawczych (121,5 etatów),
- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, na zadania z zakresu gospodarki odpadami oraz do obsługi projektów UE (41 etatów),
- dz.921 –Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na obsługę projektu UE w zakresie zadań kultury (0,2 etatu).

Brak konieczności realizacji pełnej kwoty planu tego działu wynika głównie z:

- mniejszej liczby wniosków o wydanie prawa jazdy oraz krótszego okresu przechowywania usuniętych pojazdów zaparkowanych w miejscach niedozwolonych lub porzuconych na terenie Bydgoszczy w porównaniu do lat poprzednich,

- oszczędności dotyczących bieżącego funkcjonowania Urzędu (zakup materiałów gospodarczych i artykułów biurowych), związanych z przesunięciem zakupu sprzętu informatycznego oraz niektórych usług na 2020 r. oraz rezygnacją z niektórych zadań w zakresie obsługi informatycznej Urzędu,
- braku konieczności wykonania opinii prawnych dotyczących należności podatkowych oraz niższych kosztów komorniczych związanych z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi,
- oszczędności na zakupie usług doradztwa podatkowego w zakresie podatku VAT,
- wypłaty niższej kwoty na wynagrodzenia prowizyjne z uwagi na mniejszą niż pierwotnie szacowano liczbę tytułów wykonawczych przekazanych do egzekucji,
- braku porozumienia dotyczącego rozszerzenia działań promocyjnych poprzez połączenia lotnicze realizowane z Portu Lotniczego im. I.J. Paderewskiego w Bydgoszczy,
- oszczędności w zakresie promocji Miasta Bydgoszczy 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,
- 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:

<b>ROZDZIAŁ 75020 – STAROSTWA POWIATOWE</b>	<b>plan</b>	<b>13.678.295 zł</b>
	<b>wykonanie</b>	<b>13.286.794,67 zł</b>

Wydatki zaplanowane w kwocie 13.678.295 zł zostały zrealizowane w wysokości **13.286.794,67 zł**, tj. 97,1 % planu. Wydatkowana kwota została przeznaczona na realizację powiatowych **zadań własnych** związanych z rejestracją pojazdów, wydawaniem praw jazdy, wydawaniem zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego, wydawaniem zaświadczeń na wykonywanie przewozów na potrzeby własne, usuwaniem i przechowywaniem pojazdów porzuconych, nadzorem nad stacjami kontroli pojazdów oraz ośrodkami szkolenia kandydatów na kierowców, wpisami do rejestrów działalności regulowanej, wydawaniem uprawnień diagnostom, instruktorom i wykładowcom nadzorem szkół ponadpodstawowych, zatwierdzaniem projektów budowlanych, wydawaniem pozwoleń na budowę, realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, a także zadania realizowane przez miejskiego rzecznika konsumentów oraz związane z prowadzeniem biura rzeczy znalezionych.

Wydatkowana kwota została przeznaczona na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 8.874.566,56 zł dla pracowników UM zatrudnionych na 118,7 etatach,
- b) bieżącą działalność oraz zadania merytoryczne Wydziału Uprawnień Komunikacyjnych w kwocie 3.885.568,52 zł, w tym:
  - wydawanie dokumentów komunikacyjnych praw jazdy, dowodów rejestracyjnych w kwocie 2.501.642,31 zł  
W ramach zakupionych w 2019r. dokumentów komunikacyjnych, tj. druków praw jazdy, pozwoleń czasowych, druków ścisłego zarachowania związanych z rejestracją pojazdów wydano w trakcie roku 6.452 praw jazdy, 2292 międzynarodowych praw jazdy, 89 zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi, 41.832 dowodów rejestracyjnych, 42.925 pozwoleń czasowych oraz 8.932 karty pojazdów,
  - wydawanie tablic rejestracyjnych w kwocie 613.233,72 zł  
W trakcie 2019r. wydano 30.423 kompletów tablic rejestracyjnych,
  - usuwanie pojazdów zaparkowanych w miejscach niedozwolonych oraz porzuconych na terenach publicznych w kwocie 383.104,59 zł  
W ramach poniesionych wydatków usunięto w trakcie roku 914 pojazdów zaparkowanych w miejscach niedozwolonych, źle zaparkowanych lub porzuconych na terenie miasta,
  - przechowywanie usuniętych pojazdów na parkingu w kwocie 343.175 zł  
Powyższa kwota została wydatkowana na przechowanie na parkingu strzeżonym przez 27.087 doby 914 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 18.312 zł, sporządzanie ekspertyz mających na celu ustalenie wartości pojazdów w kwocie 12.213,90 zł oraz zwrot różnicy w opłacie za wydanie karty pojazdu w latach poprzednich w związku ze zmianą przepisów wykonawczych w kwocie 13.887 zł,
- c) 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 w kwocie 509.153,86 zł,
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych pracowników obejmujące m.in. refundację zakupu okularów korekcyjnych dla osób pracujących przy komputerach w kwocie 17.505,73 zł.

Brak konieczności realizacji pełnej kwoty planu wydatków tego rozdziału wynika głównie z:

- mniejszej liczby wniosków o wydanie prawa jazdy w związku ze zniesionym obowiązkiem wymiany tego dokumentu ze względu na każdorazową zmianę adresu zamieszkania właściciela,
- krótszego okresu przechowywania usuniętych pojazdów zaparkowanych w miejscach niedozwolonych lub porzuconych na terenie Bydgoszczy.

## ROZDZIAŁ 75022 – RADY GMIN

<b>plan</b>	<b>1.078.200 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>1.043.499,75 zł</b>

Zaplanowane wydatki na **zadania własne** związane z funkcjonowaniem i obsługą Rady Miasta w kwocie 1.078.200 zł zostały zrealizowane w wysokości **1.043.499,75 zł**, tj. 96,8% 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 815.013 zł,
- pozostałe wydatki bieżące związane z obsługą Rady, m.in. zakup materiałów biurowych, kwiatów na uroczystości, zestawów upominkowych związanych głównie z podjęciem delegacji, przygotowanie pokazu i koncertu z okazji Urodzinowej Sesji Rady Miasta pn. „Bydgoszcz na Taśmie” oraz występu artystycznego podczas obchodów Dnia Samorządu Terytorialnego, wykonanie wizytówek i grawerionów okolicznościowych, legitymacji rad osiedli, pucharów i nagród ufundowanych w konkursach, a także koszty transmisji w internecie sesji Rady Miasta oraz przechowywania i udostępniania nagrań archiwalnych w kwocie 110.409,65 zł,
- utrzymanie siedzib 29 rad osiedli, w tym opłaty czynszowe, podatek od nieruchomości oraz zakup energii i usługi konserwacyjno – naprawcze w tych lokalach w kwocie 118.077,10 zł.

## ROZDZIAŁ 75023 – URZĘDY GMIN

<b>plan</b>	<b>62.224.835 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>60.657.401,48 zł</b>

Wydatki zaplanowane w 2019r. w kwocie **62.224.835 zł** na zadania związane z utrzymaniem i działalnością Urzędu Miasta w zakresie realizacji zadań własnych wykonano w kwocie **60.657.401,48 zł**, co stanowi 97,5% planu.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta zatrudnionych na 543,1 etatach realizujących zadania gminy wydatkowano 46.583.038,52 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 14.074.362,96 zł przeznaczone zostały na:

- a) wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem budynków i stanowisk pracy Urzędu w kwocie 6.039.508,06 zł
- b) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, szkolenia pracowników i podróże służbowe, wypłaty ekwiwalentu za zakup i pranie odzieży ochronnej dla pracowników Urzędu pracujących w terenie oraz refundacja zakupu okularów korekcyjnych dla uprawnionych pracowników w kwocie 2.020.841,30 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 i przeprowadzenie audytu ISO w kwocie w kwocie 5.036.952,69 zł,

- d) zadania Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych w kwocie 54.917,35 zł na:
- wypłatę wynagrodzeń agencyjno – prowizyjnych obejmujących wypłaty prowizji od pobranej opłaty skarbowej i podatku rolnego w wysokości 13.675,92 zł
  - koszty postępowania sądowego i refundację kosztów komorniczych pobieranych przez komorników sądowych oraz naczelników urzędów skarbowych z tytułu prowadzonych postępowań egzekucyjnych dotyczących dochodów podatkowych gminy w kwocie 41.241,43 zł,
- e) zadania Biura Komunikacji Społecznej w kwocie 218.667,65 zł na:
- nagrody specjalne Prezydenta Miasta przyznane na podstawie uchwały Nr XLVII/1016/13 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 października 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 w kwocie 194.393,65 zł,
  - nagrody przyznane w konkursach organizowanych przez Miasto, w tym: Laur A. Szwalbego, Laur M. Rejewskiego, Konkursu na Kartkę Wielkanocną oraz Bożonarodzeniową, Konkurs na pracę inżynierską, licencjacką, magisterską lub doktorską związaną z Bydgoszczą w kwocie 24.274 zł,
- f) zadania Wydziału Windykacji w kwocie 161.816,42 zł na:
- wypłatę wynagrodzeń agencyjno – prowizyjnych obejmujących wypłaty prowizji dla poborców wykonujących egzekucję administracyjną oraz pochodne od ww. wynagrodzeń w kwocie 135.948,21 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 oraz koszty przeprowadzenia postępowania upadłościowego dłużnika w kwocie 25.868,21 zł,
- g) zadania Wydziału Księgowości w kwocie 541.659,49 zł na:
- koszty zastępstwa procesowego przyznawane radcom prawnym zatrudnionym w Urzędzie Miasta w kwocie 217.048,80 zł,
  - koszty zastępstwa prawnego, procesowego, wpisów od pozwów składanych przeciwko dłużnikom, koszty dotyczące spisu inwentarza majątku spadkowego po mieszkańcach, podatek od towarów i usług wynikający ze złożonej korekty odliczonego w latach ubiegłych podatku VAT od wydatków poniesionych na budowę basenu przy ZS Ogólnokształcących nr 4 w kwocie 324.610,69 zł.

Poziom wykonania wydatków poniżej kwoty planowanej w tym rozdziale wynika głównie z:

- oszczędności dotyczących bieżącego funkcjonowania Urzędu, w tym zakupu materiałów gospodarczych i artykułów biurowych,
- oszczędności związanych z przesunięciem terminu zakupu sprzętu informatycznego oraz niektórych usług na 2020 r. (telefonii komórkowej i stacjonarnej, modyfikacja podsystemów funkcjonujących w UM), a także z rezygnacją z niektórych zadań (rozbudowa systemu OTAGO o nowe moduły, wdrożenie Samorządowej Elektronicznej Platformy Informacyjnej),
- braku konieczności 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,
- niższych kosztów zastępstwa procesowego oraz mniejszej liczby pozwów wystosowanych przeciwko dłużnikom,
- mniejszej niż szacowano liczby wniosków o przyznanie nagród specjalnych Prezydenta Miasta.

## **ROZDZIAŁ 75075 – PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

<b>plan</b>	<b>14.042.250 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>11.934.599,19 zł</b>

Zaplanowane wydatki na zadania własne w wysokości 14.042.250 zł zostały zrealizowane w wysokości **11.934.599,19 zł**, tj. 85 % 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 3.502.730,31 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 2019 roku zrealizowano działania promocyjne związane z następującymi wydarzeniami sportowymi:

- turniej finałowy Pucharu Polski Kobiet w Koszykówce,
- rozgrywki drużyny koszykówki Astoria Bydgoszcz,
- rozgrywki Plus Liga drużyn siatkarskich Łuczniczka Bydgoszcz i KS Pałac Bydgoszcz,
- Drużynowe Mistrzostwa Europy w lekkoatletyce,
- Mistrzostwa Świata U-20 w piłce nożnej,
- Zawody lekkoatletyczne I Memoriał Ireny Szewińskiej,
- Towarzyski mecz Polska-Brazylia w futsalu,
- XVIII Międzynarodowy Turniej Oldbojów w Piłce Nożnej im. Andrzeja Brończyka,
- Bieg ultra maratoński z Warszawy do Bydgoszczy,
- impreza sportowa dla dzieci z okazji Dnia Dziecka wraz z Wielkim Meczem Charytatywnym Metropolii Bydgoszcz,
- eliminacje do Pucharu Świata w Street Workout,
- piknik „Wyścig po zdrowie”
- impreza biegowa SportGeneracja,
- Turniej Biały Miś,
- Turniej żużlowy pn. „Międzynarodowe Mistrzostwa Bydgoszczy o Puchar Prezydenta Miasta Bydgoszczy”,
- promocja Miasta poprzez współpracę w zakresie popularyzacji sportów żużlowych w ŻKS „POLONIA BYDGOSZCZ”,
- przygotowanie do Gali „Bydgoskiego Sportu”.

W wyniku konkursu o tytuł „Ambasadora Marki Aktywna Bydgoszcz”, promującego aktywność fizyczną i zdrowy tryb życia, dofinansowano organizację następujących imprez: ENEA Bydgoszcz Triathlon, Ocean Lava Triathlon Polska Borówno, PKO Bydgoski Festiwal Biegowy, Półmaraton Bydgoski, oraz organizację VIII i IX edycji Terenowej Masakry. W kalendarz imprez sportowych wpisał się także „Bieg Instalatora” oraz IV Bydgoszcz City Race.

W ramach cyklu promocyjnych imprez sportowych „Aktywna Bydgoszcz” odbyły się wydarzenia takie, jak:

- cykl biegów miejskich: „Bydgoski Bieg Urodzinowy”, „Bydgoski Bieg Niepodległości”,
- zawody pływackie na Brdzie „Woda Bydgoska” i „Fun Swimrun”,
- nowa kampania promocyjna przy wykorzystaniu mobilnej aplikacji Aktywna Bydgoszcz – rywalizacja o „Puchar Rowerowej Stolicy Polski”, której miasto Bydgoszcz jest inicjatorem i organizatorem.

## **2. działania promocyjne poprzez krajowe i międzynarodowe połączenia lotnicze 1.644.053,92 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 3.664.223,46 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 652.000 zł. Wśród przedsięwzięć mających promować Bydgoszcz znalazły się koncerty, działania artystyczne i rekreacyjne. Wsparcie otrzymały 22 projekty, w tym:

W ramach konkursu „**Bydgoszcz Zaprasza**” zrealizowano następujące wydarzenia na łączną kwotę 460.000 zł:

- koncert "Pięknie żyć" na Starym Rynku,
- koncert "Pawbeats Orchestra w Bydgoszczy",
- zlot bloggerów kulinarnych „Blogger Food Festival”,
- zawody lekkoatletyczne "Tyczka na Wyspie - Bydgoszcz Cup 2019",
- „Święto Starego Fordonu Bydgoszcz2019”,
- „Międzynarodowy Dzień Kajakarza Kayakmania Bydgoszcz2019”,
- „Polishopa Design Thinking Conference Bydgoszcz 2019”
- „Ice Swimming Bydgoszcz Festival” - zimowe zawody pływackie na Brdzie,
- „Bydgoskie Kuchnie Świata Live Cooking Show”,
- „Don't stop Festiwal”,
- wydarzenie pn. "Odkryj z nami Bydgoszcz - Szlakiem 100lat Niepodległości".

W ramach konkursu „**Bydgoszcz Dzieje**” zrealizowano następujące projekty promocyjne na łączną kwotę 192.000 zł:

- cykl przedsięwzięć „Poznajmy się lepiej”,
- wydarzenie "25 Urodziny Mózgu -Sztuka Droga do Wolności",
- VII Bydgoskie Święto Cykliczne,
- XXII Bydgoskie otwarcie sezonu motocyklowego,
- „Bydgoski Piknik z Łyżką Pomagajką” na Wyspie Młyńskiej,
- „Dzień nad Starym Kanalem”,
- „Coffart – święto kawy w Bydgoszczy”,
- „Bydgoskie Dywany Kwiatowe”,
- „Bydgoska Ścieżka Duchów”,
- festyn rodzinny „Śluzy 2019”,
- koncerty „Ogród Pełen Kultury”,

W 2019 roku oprócz realizacji przedsięwzięć wyłonionych w drodze konkursu zorganizowano m.in. następujące wydarzenia promocyjne, na które przeznaczono kwotę 2.286.872,65 zł, w tym:

Sylwester Miejski, 27 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Wigilia Miejska, Bydgoski Jarmark Świąteczny, powitanie lata „Otwieracz 2019”, XXII Ogólnopolski Zjazd Krystyn, kampania promocyjna „Rowerowy Maj”, Bydgoska Majówka na Wyspie Młyńskiej „Dumni z Bydgoszczy”, uroczyste otwarcie Starego Rynku w Bydgoszczy, ogólnopolska zbiórka krwi MOTOSERCE, promocja Śródmieścia poprzez wydarzenia organizowane przez Menedżera Miasta , piknik NATO DAY, dzień otwarty w Ratuszu, XII Międzynarodowa Wystawa Air Fair 2019, koncert „Requiem Krzysztofa Herdzina”, zlot zabytkowych autobusów, koncerty „Wyspa Moniuszki”, konferencje: „Bydgoszcz jak kobieta”, „Działania medyków na rzecz małej i wielkiej ojczyzny”, Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Horyzonty i pomosty w nauce, kulturze, przedsiębiorczości – 30 lat wspólnych doświadczeń”, odsłonięcie tablicy pamiątkowej z okazji 100-lecia utworzenia Pułku Ułanów Wielkopolskich, obchody 100-lecia Policji w Bydgoszczy”, Koncert Świętojański przy Operze Nova, produkcja i publikacja teledysku z udziałem Tomasz Golloba, pokazy filmowe na Starym Rynku, otwarcie Dobrodzielnia dla potrzebujących, Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu, udział kobiecej drużyny koszykarskiej Artego Bydgoszcz w FIBA Euro Cup Women 2019-2020, koncert plenerowy Bydgoska Scena Barokowa na Starym Rynku, obchody 225 rocznicy wkroczenia wojsk Powstania Kościuszkowskiego na Kujawy i Pomorze, Święto ulicy Długiej, Bydgoskie Autografy, przygotowanie medali oraz kampania promocyjna w związku z obchodami 100-lecia powrotu Bydgoszczy do Polski w 2020 roku, akcja „Metropolia za pół ceny”, obchody 20 rocznicy przystąpienia Polski do NATO, emisja audycji „Smaki Pomorza i Kujaw”, kampania billboardowa „Idź na wybory”, konkurs na nazwę hali sportowej przy ul. Toruńskiej w Bydgoszczy, promocja Bydgoszczy poprzez emisję billboardów w TVN 24 i TVN Meteo Active, promocja zawodów pływackich „Woda bydgoska” w TVN, promocja Miasta podczas audycji „Prognoza Pogody – wyjazdowa w TVN 24 i TVN Biznes i Świat, konkurs na koncepcję instalacji z wykorzystaniem kłódek zakochanych, konkurs rzeźbiarski na terenie LPKiW, konkurs GłosUEmy, konkurs na

logotyp związany z rocznicą powrotu Bydgoszczy do Polski, aktualizacja City Guide w ramach In Your Pocket.

Na stałe w kalendarz imprez bydgoskich wpisał się festiwal wodny „**Ster na Bydgoszcz**” - 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 2019 roku były: parada jednostek pływających, wielki wyścig butelkowy, wyścigi smoczycy łodzi, spotkania z podróżnikami, koncerty popularnych artystów, szantowe after party, warsztaty marynistyczne i przedstawienia o tematyce żeglarskiej dla dzieci, strefa z atrakcjami wodnymi dla dzieci, kino podróżnicze, a także strefa gastronomiczna. Jednostki pływające w trakcie Festiwalu miały możliwość darmowego ślizgowania i cumowania w centrum przy Przystani Bydgoszcz. Wydarzenie dostępne było dla osób niepełnosprawnych, przyjazne rodzinom z dziećmi. Informacje o koncertach i atrakcjach zamieszczane były na stronie internetowej oraz profilu na Facebooku i Instagramie, gdzie prowadzona była bieżąca promocja.

W 2019 r. festiwal został podzielony na kilka przystanków tematycznych:

- Przystanek podróże -spotkania z ciekawymi ludźmi,
- Przystanek kino – przygotowany z myślą o amatorach filmów podróżniczych,
- Przystanek plaża – część Wyspy Młyńskiej zamieniła się w tropikalną wyspę: palmy, leżaki, parasole czyli miejsce relaksu i muzyki,
- Przystanek Flow Up – uruchomiono 20-metrowy tor do skimboardu, basen, w którym prowadzona była akademia sportów wodnych (nauka, wyścigi oraz joga).

Dodatkowo podczas *Steru na Bydgoszcz* zorganizowano tzw. Study Water Tour członków Stowarzyszenia Inland Waterways International (IWI), którego Bydgoszcz jest członkiem od 2017 roku. Wizyta miała na celu przedstawienie naszego Miasta jako najlepszego kandydata do organizacji najważniejszej konferencji dotyczącej kanałów na świecie *World Canals* w 2020 r. Łączna kwota wydatków na ten cel wyniosła 602.350,81 zł.

Ponadto w 2019 r. w ramach miejskich przedsięwzięć promocyjnych we współpracy z Plastykiem Miejskim wykonano następujące murale:

- mural na ścianie szczytowej budynku przy ul. Karpackiej 39c w Bydgoszczy pod hasłem "100 lecie Powrotu Bydgoszczy do Polski",
- mural na wewnętrznych ścianach lodowiska Torbyd,
- mural zdobiący południowy przyczółek wiaduktu Tadeusza Mazowieckiego w ciągu Trasy Uniwersyteckiej,
- mural w przestrzeni bydgoskich bulwarów wg projektów uczniów Zespołu Szkół Plastycznych.

Łączna kwota wydatków na ten cel wyniosła 123.000 zł.

#### **4. pozostałe działania promocyjne 3.123.591,50 zł**

obejmowały:

- a) współpracę z zagranicą w kwocie 155.436,40 zł.

W 2019 r. Miasto Bydgoszcz w ramach naboru wniosków o współfinansowanie projektów, mających szczególne znaczenie dla promocji i rozwoju współpracy międzynarodowej Miasta Bydgoszczy wsparło 16 projektów o łącznej kwocie 100.000 zł, w tym:

- Wyższa Szkoła Gospodarki, „Bydgoszcz widziana oczami Obcokrajowców”- wędrująca wystawa fotograficzna o Bydgoszczy,
- Towarzystwo Polsko-Włoskie w Bydgoszczy, „Bella Italia 2019” - projekt muzyczny z elementami informacyjnymi i edukacyjnymi dotyczącymi Reggio Emilia, 15 lat Polski w UE w kontekście Włoch, 20 lat Polski w NATO,
- Slavos – Słowiańska Pracownia Kultury i Dialogu, „Ukraińska Bydgoszcz” - budowa ukraińskojęzycznego portalu lokalnego, bydgoskiej internetowej platformy informacyjnej w języku ukraińskim, prezentującej walory turystyczne miasta, służącej jako narzędzie aktywizujące bydgoskie środowiska ukraińskie,

- Slavos – Słowiańska Pracownia Kultury i Dialogu, „WODOHRAJ” - dwujęzyczne ukraińsko -polskie widowisko muzyczne z udziałem młodzieży z partnerskich miast na podstawie utworów Wołodymyra Iwasiuka,
- Fundacja Ari Ari, „Samodzielność 2019. Akademia samopomocy dla osób niepełnosprawnych – II Dźwiękowa mapa Bydgoszczy”; fundacja przeprowadziła serię spotkań dla Bydgoszczan i niepełnosprawnych Ukraińców w Bydgoszczy i na Ukrainie, podczas których niewidomi i słabo widzący młodzi ludzie mogli uzyskać wiedzę o naszym mieście, jego historii i kulturze,
- Stowarzyszenie Fordońska Piwnica Artmuza, „Bydgoszcz- Kragujevac ścieżki przyjaźni”- projekt artystyczny, promujący współpracę młodzieży z partnerskich miast,
- TANDEM Agencja Marketingowa Sp. z o.o., „Bydgoski Festiwal Kultury Węgierskiej”,
- Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, „Synergia Bydgoszcz – Chmielnicki” - projekt współpracy artystyczno-naukowej z Ukrainą,
- Fundacja Alternacja, „Bydgoszcz i Krzemieńczuk niezwykle historie” - projekt edukacyjny polegający na współpracy pomiędzy miastami partnerskimi,
- Zespół Pieśni i Tańca „Ziemia Bydgoska”, „Międzynarodowy Festiwal Folkloru Pieśni i Tańca Herceg Novi, Czarnogóra”,
- Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, „Polskie Dni Nauki w Gruzji” - projekt popularyzujący polską naukę sztukę i kulturę oraz promujący Bydgoszcz jako ośrodek akademicki wśród Polonii,
- Małgorzata Żurańska-Wilkowska, „Wolność – kocham i rozumiem – część II” - projekt muzyczny, przygotowany z okazji ogłoszonego w Bydgoszczy „Roku Wolności” i 99. Rocznicy powrotu Bydgoszczy do Macierzy,
- Jarosław Gamszej, „Sportowa Bydgoszcz” - projekt promujący współpracę miast partnerskich: Bydgoszczy i Mannheim,
- Towarzystwo Polsko-Niemieckie w Bydgoszczy, „Okragły Stół a Mur Berliński – wpływ na relacje polsko-niemieckie w zakresie wzajemnej współpracy” - projekt obejmujący wykłady naukowe oraz koncert,
- Towarzystwo Polsko-Niemieckie w Bydgoszczy, „Droga ku Wolności” - projekt historyczno-edukacyjny,
- Towarzystwo Przyjaciół Miasta Perth (Szkocja) w Bydgoszczy, „Wolność jest wyborem nie sloganem” - projekt promujący porozumienie pomiędzy przedstawicielami miast partnerskich poprzez udział w wykładach i dyskusjach na temat szeroko pojętej wolności.

Ponadto w ramach współpracy z zagranicą wydatkowano środki m.in. na realizację następujących przedsięwzięć:

- Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy (The International Public Speaking Competition) w Bydgoszczy, odbywający się w ramach działalności międzynarodowego Stowarzyszenia The English Speaking Union (Stowarzyszenia Ludzi Mówiących po Angielsku), którego zarząd ustala szczegółowe zasady uczestnictwa w międzynarodowym finale oraz tematy wystąpień w danym roku,
- udział Chóru Kameralnego WEM Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w międzynarodowym Festiwalu - Muzyka Młodych w partnerskim Kragujevacu,
- działania promocyjne podczas realizacji projektu związanego z zaproszeniem grupy teatralnej z Izmiru w Turcji wraz ze spektaklem „Maskeliler” i zaplanowanymi pokazami w Teatrze Polskim w Bydgoszczy,
- organizację wizyty studyjnej przedstawicieli Kanału Finnów w Bydgoszczy,
- usługi promocyjne na rzecz Miasta Bydgoszczy podczas koncertu zespołu PARTyzant w mieście partnerskim Kragujevac,
- organizację wizyty oficjalnej delegacji z miasta partnerskiego Pitesti w Rumunii, która towarzyszyła młodzieży tworzącej chór Allegretto – Glissando uczestniczący w kolejnej edycji Festiwalu Bydgoskie Impresje Muzyczne,
- współorganizację pobytu członków zespołów polonijnych z Brazylii w Bydgoszczy (wspólne koncerty z Zespołem Pieśni i Tańca „Ziemia Bydgoska”), zwiedzanie miasta,
- współorganizację I Festiwalu Muzyki i Pieśni Ukraińskiej „Barwy Muzyki” w Miejskim Centrum Kultury,
- organizacja wizyty oficjalnej delegacji z miasta partnerskiego Perth w Szkocji w ramach obchodów 20 lat współpracy,



- przygotowanie działań promocyjnych dot. udziału Justyny Kopeć, studentki Akademii Muzycznej w Bydgoszczy w Międzynarodowym Konkursie Wokalnym w Green Bay, Wisconsin, na którym zajęła IV miejsce,
- promocję Miasta podczas koncertu zespołu Zarębski Piano Trio w mieście partnerskim Kragujevcu podczas Festiwalu OKTOX,
- współorganizację wymiany młodzieży w Mannheim i Bydgoszczy (współpraca z Liceum Ogólnokształcącym nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy oraz Towarzystwem Niemiecko-Polskim w Mannheim,
- organizację spotkania towarzystw zagranicznych w Bydgoszczy – podsumowanie wspólnych działań, prezentacja planów i możliwości współpracy z samorządem,
- wykonanie roll-upów na potrzeby promocji miasta podczas wydarzeń organizowanych w Bydgoszczy i poza jej granicami,
- wykonanie materiałów promocyjnych dla przedstawicieli delegacji zagranicznych i koordynatorów projektów międzynarodowych.

Miasto współpracowało także z pozarządowymi organizacjami międzynarodowymi, takimi jak EUROCITIES i ALDA. W ramach współpracy z EUROCITIES Bydgoszcz wzięła udział w Drugim Szczycie Prezydentów Miast EUROCITIES, który odbył się w Brukseli. Podczas szczytu podpisano deklarację prezydentów miast z całej Europy w sprawie aktywnego angażowania obywateli w budowaniu przyszłości Europy. Przedstawiciele współpracy międzynarodowej wzięli udział w spotkaniu koordynatorów EUROCITIES w Tallinie, 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 w 2019 roku została także złożona aplikacja w projekcie Water Town Twinning w ramach programu Europa dla Obywateli, a także trwała praca nad wspólnym projektem Street Art.

- b) działania realizowane przez Bydgoską Agencję Rozwoju Regionalnego „BARR” w kwocie 2.311.049,69 zł.

Głównym celem działalności Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego jest promocja gospodarcza Bydgoszczy poprzez pozyskiwanie i obsługę inwestorów oraz wspieranie przedsiębiorczości i obsługę przedsiębiorców. W 2019 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 zrealizowano 45 publikacji w ramach kontynuowanych kampanii reklamowych: „Bydgoszcz otwarta na outsourcing” oraz „Bydgoszcz – nr 1 dla biznesu” oraz „Invest In Bydgoszcz”,
- obsługę i redakcję treści platformy internetowej [www.barr.pl](http://www.barr.pl), którą w 2019 roku odwiedziło 35.551 użytkowników podczas 50.034 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. Na stronie dostępne są również informacje o środkach UE, projektach szkoleniowych, misjach gospodarczych, a także dodatkowych wydarzeniach organizowanych w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości.
- 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 34 imprezach gospodarczych, m.in. forach, konferencjach, galach, warsztatach, wydarzeniach targowo – wystawienniczych, w tym 25 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. Ponadto przedstawiciele BARR podczas targów i konferencji krajowych i międzynarodowych wzięli udział w 19 bezpośrednich spotkaniach biznesowych (B2B),

- organizację 5 spotkań kooperacyjnych, umożliwiających przedsiębiorcom pozyskiwanie nowych kontrahentów czy nowe rynki zbytu,
- pozyskiwanie projektów inwestycyjnych - w 2019r. BARR obsługiwała 160 projektów: dotyczących sektora nowoczesnych usług dla biznesu, nieruchomościowych, magazynowo – logistycznych, branży 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. Idea tego projektu było umożliwienie przedsiębiorcom, jak i ich pracownikom, dokształcanie 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 2019 roku BARR zrealizowała 46 niekomercyjnych warsztatów i seminariów, z których skorzystało 1.529 słuchaczy. Dodatkowo Agencja realizowała projekty szkoleniowe:
  - „Bydgoszcz szuka talentów”, w ramach którego zorganizowano zajęcia z przedsiębiorczości w bydgoskich szkołach średnich,
  - „Akcja Akceleracja” - w 2019 roku w 20 warsztatach wzięło udział 221 uczestników chcących założyć działalność gospodarczą.

Ponadto Agencja kolejny raz była Koordynatorem Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w województwie kujawsko-pomorskim. Podczas 12 edycji, przy współpracy z 23 Partnerami z różnych miast regionu udało się zorganizować 75 wydarzeń, w których uczestniczyło 7.674 osób z regionu.

- obsługę pozostałych zadań, w ramach których zrealizowano 799 spraw związanych ze wspieraniem przedsiębiorczości, w tym m.in.: zapytania dotyczące oferty inwestycyjnej, nieruchomości, rynku pracy, środków UE, współpracę z izbami gospodarczymi, zrzeczeniami przedsiębiorców.
- c) upowszechnianie materiałów promocyjnych oraz wydawnictw o Bydgoszczy w kwocie 567.105,41 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 wydarzeń współfinansowanych przez Miasto, w tym związanych z obchodami Bydgoskiego Roku Wolności, a także okolicznościowych koszulek, toreb, kubków, albumów bydgoskich, wydawnictw muzycznych, dyplomów i body dziecięcych z logo Bydgoszczy.

Ponadto wydatki obejmowały dystrybucję folderów i ulotek pokazujących Bydgoszcz współczesną, jej walory turystyczne, kulturalne, sportowe i biznesowe, ogłoszenia w prasie, a także materiały promocyjne w ramach projektu „Dumni z Niepodległej, dumni z Bydgoszczy”.

- d) organizację Gali 100-lecia w kwocie 90.000 zł

Wydatki poniesione w 2019 r. dotyczyły prac przygotowawczych do wydarzenia upamiętniającego 100-lecie powrotu Bydgoszczy do Polski z udziałem artystów polskiej estrady, podczas którego przewidziano wręczenie honorowych tytułów „Bydgoszczanin Stulecia” osobom wybranym w plebiscycie.

Niepełna realizacja wydatków w tym rozdziale wynika głównie z:

- braku rozszerzenia działań promocyjnych poprzez połączenia lotnicze realizowane z Portu Lotniczego im. I.J. Paderewskiego w Bydgoszczy,
- oszczędności w zakresie promocji Miasta Bydgoszczy podczas organizowanych imprez sportowych i rozrywkowych, w ramach współpracy z miastami partnerskimi oraz podczas realizacji projektu „Dumni z Niepodległej, dumni z Bydgoszczy”.

**ROZDZIAŁ 75085 – WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK  
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

**plan 10.385.046 zł  
wykonanie 10.348.067,92 zł**

Poniesione w tym rozdziale wydatki bieżące w kwocie **10.348.067,92 zł**, tj. 99,6% planu (10.385.046 zł) dotyczyły:

- funkcjonowania Bydgoskiego Biura Finansów Oświaty, które zajmuje się prowadzeniem wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej miejskich jednostek oświatowych w kwocie 10.134.521,11 zł, tj. 99,7% planu,
- kosztów zatrudnienia 3 pracowników UM do obsługi zadań w zakresie danych osobowych w jednostkach oświatowych w kwocie 176.646,81 zł, tj. 99,7% planu, w tym odpis na ZFŚS w kwocie 3.590,68 zł,
- zakupu usługi umożliwiającej wymianę danych między systemami: VULCAN i OPIUM do obsługi miejskich jednostek oświatowych w kwocie 36.900 zł, tj. 100% planu.

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

**ROZDZIAŁ 75095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

**plan 11.860.036 zł  
wykonanie 10.793.441,03 zł**

W ramach tego rozdziału wydatki bieżące w wysokości 11.860.036 zł, wykonane zostały w kwocie **10.793.441,03 zł**, tj. 91% planu. Wydatkowane w tym rozdziale środki zostały wykorzystane na finansowanie zadań obsługi Urzędu Miasta, zadania merytoryczne niektórych wydziałów Urzędu Miasta, Urzędu Stanu Cywilnego oraz działalność rad osiedlowych.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników pomocniczych i obsługi UM zatrudnionych w ramach 113,9 etatach wydatkowano 6.792.806,43 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 4.000.634,60 zł przeznaczone zostały na zadania realizowane przez:

- a) Wydział Organizacyjno - Administracyjny w wysokości 860.641,28 zł, tj. 99,9% planu na:
  - opłaty i składki z tytułu członkostwa Miasta w: Unii Metropolii Miast Polskich, Związku Miast Polskich, Stowarzyszeniu Miast Króla Kazimierza Wielkiego, Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce, Kujawsko – Pomorskiej Organizacji Turystycznej, Bydgoskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej BYLOT, Stowarzyszeniu Gmin Polska Sieć „Energe 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 680.654,02 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 179.987,26 zł,
- b) Biuro Promocji Miasta i Współpracy z Zagranicą w wysokości 81.688,40 zł, tj. 99,6% 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 ALDA,
- c) Urząd Stanu Cywilnego w kwocie 63.455,79 zł, tj. 63,5% planu na:
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych, które obejmowały wypłatę nagród pieniężnych dla 32 osób obchodzących 100 – lecie urodzin w kwocie 32.000 zł,
  - pozostałe wydatki związane z jubileuszami długoletniego pożycia małżeńskiego takie, jak: zakupy kwiatów, druków listów gratulacyjnych, obsługa muzyczna i fotograficzna jubileuszy w kwocie 31.455,79 zł,
- d) Wydział Księgowości w kwocie 64.356,09 zł, tj. 11,9% planu na zakup usług doradztwa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, pokrycie kosztów szkolenia nt. przepisów dotyczących schematów podatkowych oraz obowiązującej procedury MDR dla pracowników UM oraz jednostek organizacyjnych Miasta,
- e) Zespół ds. Nadzoru Właścicielskiego w kwocie 2.298,10 zł, tj. 4,6% planu

- na opłaty związane z utworzeniem nowej spółki Bydgoskie Obiekty Sportowe Sp. z o.o.
- f) Wydział Zarządzania Budżetem Miasta w wysokości 105.165 zł, tj. 80,9% planu, na badanie rocznego sprawozdania finansowego Miasta za 2018 rok przez biegłego rewidenta oraz aktualizację długoterminowej oceny ratingowej Miasta Bydgoszczy,
- g) Wydział Zintegrowanego Rozwoju w wysokości 14.603,62 zł, tj. 93% planu, w tym głównie na:
- aktualizację Strategii Rozwoju Bydgoszczy, w tym organizację spotkań trzech zespołów roboczych oraz spotkań w ramach konsultacji społecznych dotyczących projektu aktualizowanej strategii,
  - uroczyste otwarcie Centrum Informacji i Promocji Śródlądowych Dróg Wodnych w Bydgoszczy,
  - organizację spotkania z pełnomocnikiem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej do spraw współpracy z samorządem terytorialnym w zakresie rozwoju śródlądowych dróg wodnych, które odbyło się 27 lipca 2019 r.,
  - specjalistyczne usługi polegające na przedkładaniu informacji oraz doradztwo merytoryczne na temat energii w mieście do wykorzystania w projektach międzynarodowych,
  - udział pracownika UM w szkoleniu z zakresu zarządzania projektami zgodnie z metodyką PRINCE II,
- h) Wydział Funduszy Europejskich w kwocie 19.343,15 zł, tj. 11,4% planu, na opracowanie i aktualizację wniosków aplikacyjnych, studium wykonalności wraz z analizą finansową dla projektów w zakresie: reaktywacji świetlicy opiekuńczo - wychowawczej "Marzenia", rewitalizacji społeczno-gospodarczej Starego Fordonu - gminne budynki mieszkalne, adaptacji pustostanów przy ul. Staroszkolnej 10 na potrzeby utworzenia Centrum Edukacyjno-Społecznego. Ponadto wydatki przeznaczone zostały na organizację szkoleń związanych z pozyskiwaniem środków unijnych oraz zakup usług związanych z promocją i dokumentacją projektów, w tym zakup i montaż tablic pamiątkowych oraz informujących o zrealizowanych projektach i sposobie finansowania.
- i) Biuro Komunikacji Społecznej w kwocie 886.918,59 zł, tj. 83,3% planu na:
- organizację procesów konsultacji społecznych (w tym wypłatę wynagrodzeń dla moderatorów spotkań dotyczących rozwoju programu Bydgoski Budżet Obywatelski 4.139 zł), zakup materiałów niezbędnych podczas spotkań z mieszkańcami w ramach realizacji BBO oraz innych projektów, prowadzenie kampanii informacyjnych i społecznych (dotyczących 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,
  - badania opinii społecznej, w ramach których dokonano oceny kierunku rozwoju miasta Bydgoszczy w opinii mieszkańców w ramach prowadzonych przez Miasto Bydgoszczy konsultacji społecznych dotyczących m.in. wprowadzenia w Bydgoszczy nowych biletów czasowych, rozwoju programu Bydgoski Budżet Obywatelski, a także zasad utrzymania czystości i porządku na terenie miasta,
  - utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Bydgoszczy w zakresie zarządzania, aktualizowania oraz powszechnego udostępniania strony BIP,
- j) Wydział Spraw Obywatelskich w kwocie 21,26 zł, tj. 21,3% planu na wykonanie ekspertyzy przedmiotów przekazanych przez Biura Rzeczy Znalezionych,
- k) rad osiedli w kwocie 98.711,54 zł, tj. 94,9% planu na opłaty za korzystanie z telefonów, zakup materiałów biurowych, znaczków pocztowych oraz biletów komunikacji publicznej na potrzeby działalności rad osiedli,
- l) realizację projektów unijnych w wysokości 1.803.431,78 zł, w tym:
- „Funkcjonowanie Biura ZIT”- 1.725.842,38 zł, tj. 95,8% 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 974.189,62 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi koordynatora Gminy Miasta Toruń oraz dodatki zadaniowe wraz z pochodnymi dla 23 koordynatorów gminnych wchodzących w skład ZIT BTOF w kwocie 197.224,91 zł,
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Biura w kwocie 554.427,85 zł w tym: zakup materiałów biurowych, pokrycie kosztów stałych utrzymania obiektu, koszty organizacji posiedzeń Zarządu i Komitetu Sterującego, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, delegacje i szkolenia dla pracowników, a także koszty opracowania I etapu analizy jakości powietrza w obrębie 23 gmin należących do ZIT BTOF, w tym Miasta Bydgoszczy i Gminy Miasta Toruń.

W 2019 roku odbyło się 29 posiedzeń Zarządu (stacjonarnych, wyjazdowych i obiegowych), 3 posiedzenia Komitetu Sterującego, 10 spotkań roboczych z koordynatorami oraz 9 konferencji w innych miastach, ogłoszonych zostało 15 konkursów, w ramach których podpisane zostały umowy o dofinansowanie na łączną kwotę 80.953.900,71 zł.

- **"mySMARTLife - Inteligentna przemiana miast UE w kierunku nowej koncepcji inteligentnego życia i gospodarki"** – 77.589,40 zł, tj. 52,6% 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 2019 roku wydatkowane środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących projekt w kwocie 51.135,94 zł ( w tym wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w ramach umowy zlecenia polegającej na wykonaniu Planu Replikacji dla Miasta Bydgoszczy),
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem projektu w kwocie 26.453,46 zł przeznaczono na:
  - a) koszty podróży służbowych, w tym: spotkanie koordynacyjne Lidera Projektu, miast wiodących oraz przedstawicieli miast podążających, które odbyło się w dniach 5-7 marca 2019 r. w Nantes (Francja). Podczas spotkania podsumowano realizację zadań w poszczególnych pakietach oraz omówiono zadania miast podążających (w tym Bydgoszczy). Przedstawiciele Urzędu wzięli udział w warsztatach z zakresu energii, ICT, transportu i warunków eksploatacji. Dodatkowo podczas wizyt studyjnych zaprezentowane zostały przedsięwzięcia dotyczące energii, m.in. cyfrowa kotłownia, projekty instalacji słonecznych, kataster solarny, narzędzia wspomagające modelowanie systemów ciepłowniczych. Ponadto w dniach 14 - 18 września 2019 r. pracownicy Urzędu brali udział w kolejnym spotkaniu koordynacyjnym partnerów projektu w Helsinkach (Finlandia), podczas którego dokonano oceny prowadzonych w konsorcjum prac przez niezależnego kontrolera,
  - b) organizację wizyty studyjnej na temat inteligentnego oświetlenia w miastach. Spotkanie odbyło się w Bydgoszczy w dniach 13-14 czerwca 2019 r. i wzięło w nim udział 31 uczestników.

Realizacja wydatków w tym rozdziale poniżej kwoty planowanej wynika głównie z:

- długotrwałych uzgodnień dotyczących utrzymania i aktualizacji strony internetowej BIP i przedłużającej się procedury podpisania umowy na realizację powyższego zadania,
  - braku konieczności wykonania analiz ekonomicznych i prawnych przez podmioty zewnętrzne dotyczących spółek z udziałem Miasta,
  - oszczędności dotyczących obsługi jubileuszy długoletniego pożycia małżeńskiego (oprawa muzyczna i fotograficzna),
  - przesunięcia części uroczystości z okazji jubileuszy długoletniego pożycia małżeńskiego na 2020 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 oraz przesunięcie terminu realizacji jednej z umów na 2020 r.
- Wydatkowanie uzależnione jest od harmonogramu ogłaszanych przez Instytucje Zarządzające naborów wniosków o dofinansowanie konkursów,
- oszczędności dotyczących wykonania analiz w ramach projektu pn. "mySMARTLife - Inteligentna przemiana miast UE w kierunku nowej koncepcji inteligentnego życia i gospodarki" oraz kosztów pośrednich, w tym na wynagrodzeniach i pochodnych od wynagrodzeń pracowników realizujących projekt,
  - oszczędności powstałych przy realizacji projektu pn. „Funkcjonowanie Biura ZIT” dotyczących m.in. organizacji spotkań i konferencji.

## Zadania zlecone:

### ROZDZIAŁ 75011 – URZĘDY WOJEWÓDZKIE

<b>plan</b>	<b>7.708.830 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>7.708.425,37 zł</b>

Na zadania zlecone Miasta w 2019 roku zostały zaplanowane wydatki w wysokości 7.708.830 zł, a ich realizacja wyniosła **7.708.425,37 zł**, tj. 100 % planu.

Zadania zostały sfinansowane w ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 4.276.605 zł oraz ze środków własnych budżetu Miasta w kwocie 3.431.820,37 zł.

Zrealizowane wydatki obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Urzędu zatrudnionych w ramach 98,2 etatów, z tego na zadania zlecone gminy 83,1 etatu, a na zadania zlecone powiatu 15,1 etatu, 7.213.427,04 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań na prowadzenie ewidencji ludności i Urzędu Stanu Cywilnego, wydawanie dowodów osobistych, zadania geodezyjno-kartograficzne, rejestrację działalności gospodarczej, 493.696,05 zł
- świadczenia na rzecz pracowników związane z refundacją zakupu okularów korekcyjnych dla osób pracujących przy komputerach 1.302,28 zł

### ROZDZIAŁ 75045 – KWALIFIKACJA WOJSKOWA

<b>plan</b>	<b>134.157 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>134.156,31 zł</b>

Na realizację zadań zleconych w zakresie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej, wydatki zaplanowane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 134.157 zł zostały zrealizowane w kwocie 134.156,31 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 11 lutego do 5 kwietnia 2019r., przeprowadziła 2.223 postępowań administracyjnych związanych z kwalifikacją wojskową.

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

Pierwotnie uchwalony w budżecie na 2019 rok plan wydatków bieżących tego działu w kwocie **39.858 zł** w analizowanym okresie został zwiększony o kwotę 2.143.402 zł, tj. do kwoty **2.183.260 zł**.

Powyższe **zwiększenie planu** nastąpiło w wyniku przyznania dotacji z budżetu państwa na:

- wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów samorządowych, wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego 1.374.930 zł,
- organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Parlamentu Europejskiego 763.972 zł,
- transport depozytów zawierających dokumenty z głosowania z obwodowych komisji wyborczych stanowiących dokumentację niearchiwalną z wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018r. 4.500 zł.

Wydatki działu zrealizowane w 2019 roku w wysokości **2.167.235,20 zł**, tj. 99,3% planu stanowiły w całości **zadania zlecone**.

### **ROZDZIAŁ 75101 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

<b>plan</b>	<b>39.858 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>39.719,95 zł</b>

Planowane wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 39.858 zł, wykorzystano w wysokości **39.719,95 zł**, tj. 99,7% planu, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Miasta prowadzących rejestr wyborców oraz zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia tego rejestru.

### **ROZDZIAŁ 75108 – WYBORY DO SEJMU I SENATU**

<b>plan</b>	<b>1.075.189 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>1.066.993 zł</b>

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 1.075.189 zł, wykorzystano w wysokości **1.066.993 zł**, tj. 99,2% planu, na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku.

Wydatki obejmują:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 679.550 zł, obejmujące zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 237.851,69 zł, przeznaczone na obsługę administracyjno-informatyczną wyborów;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 149.591,31 zł, w których ujęto koszty zakupu materiałów kancelaryjnych, wyposażenia lokali wyborczych, druku i dowozu kart do głosowania, przewozu członków komisji wyborczej oraz zespołu do spraw wyborów.

**ROZDZIAŁ 75109 – WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW  
WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW  
I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE,  
POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE**

<b>plan</b>	<b>5.780 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>5.089,99 zł</b>

Planowane wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 5.780 zł, wykorzystano w wysokości **5.089,99 zł**, tj. 88,1% planu.

Wydatki obejmują:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4.489,99 zł,  
przeznaczone na transport depozytów zawierających dokumenty z głosowania z obwodowych komisji wyborczych stanowiących dokumentację niearchiwalną z wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 600 zł,  
obejmujące wypłatę diet dla 2 członków obwodowych komisji wyborczych, którzy nie odebrali ich do końca 2018 roku.

**ROZDZIAŁ 75113 – WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO**

<b>plan</b>	<b>1.062.433 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>1.055.432,26 zł</b>

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w wysokości 1.062.433 zł, wydatkowano w kwocie **1.055.432,26 zł**, tj. 99,3% planu.

Wydatki obejmują:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 680.450 zł,  
obejmujące zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 234.692,26 zł  
i zostały przeznaczone na obsługę administracyjno-informatyczną wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 140.290 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.



## DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Pierwotnie uchwalony w budżecie na 2019 rok plan wydatków bieżących w kwocie **7.000 zł** w trakcie roku został **zwiększony** o kwotę 151.843 zł i wyniósł **158.843 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 **156.530,06 zł**, tj. 98,5% planu.

### ROZDZIAŁ 75212 – POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE

<b>plan</b>	<b>7.000 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>4.687,06 zł</b>

Na **zadania zlecone** realizowane w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę **4.687,06 zł**, tj. 67% 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 kwocie 4.687,06 zł na organizację szkolenia dla 69 uczestników (tj. dyrektorów wydziałów Urzędu Miasta Bydgoszczy i kierowników miejskich jednostek organizacyjnych), które przeprowadzono w dniach 14-15 października 2019 roku.

### ROZDZIAŁ 75295 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

<b>plan</b>	<b>151.843 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>151.843 zł</b>

Na **zadania zlecone** realizowane w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę **151.843 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” na zakup umundurowania specjalnego dla funkcjonariuszy 114.000 zł,
- „Sprzęt teleinformatyki i łączności” na zakup modułów bateryjnych do UPS i aparatów telefonicznych 37.843 zł.

## DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Uchwalony w budżecie na 2019 rok plan **wydatków bieżących w kwocie 33.420.500 zł** został w analizowanym okresie zwiększony per saldo o kwotę 3.590.293 zł, tj. do kwoty **37.010.793 zł**. Powyższa zmiana planowanej kwoty wydatków nastąpiła w wyniku:

<b>zwiększenia planu wydatków o łączną kwotę</b>	<b>3.665.293 zł</b>
w tym na:	
▪ działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	<u>2.975.714 zł</u>
z tego na:	
– wypłatę uposażeń, świadczeń, równoważników pieniężnych i nagród uznaniowych dla funkcjonariuszy PSP oraz pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostek straży pożarnej	1.994.748 zł
– realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” pn.: „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” i „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych”	916.189 zł
– doposażenie techniczne oraz wymiana zużytego sprzętu wykorzystywanego podczas działań ratowniczych związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych	54.000 zł
– sfinansowanie podwyżek wynagrodzeń pracowników cywilnych KMPSP	10.777 zł
▪ działania w zakresie zarządzania kryzysowego	<u>463.980 zł</u>
z tego na:	
– zakup i montaż 18 defibrylatorów na osiedlu Szwederowo (program BBO)	149.100 zł
– odbudowę wału opaskowego, uszczelnienie wrót i zastawki Portu Drzewnego przy ul. Toruńskiej	110.000 zł
– zmniejszenie populacji owadów krwio pijnych z uwagi na jej znaczny i nagły wzrost będący skutkiem przejścia fali wezbraniowej na Wiśle	53.000 zł
– usuwanie i utylizację martwych zwierząt z terenu miasta	80.000 zł
– dodatkowe prace remontowe systemu sterowania pompowni przewałowej oczyszczalni ścieków Fordon	55.000 zł
– tablice ostrzegawcze, ulotki, badanie zwłok padłych zwierząt i odkażanie miejsc obszaru zagrożonego wścieklizną	15.000 zł
– naprawę zasilania kamer monitoringu miejskiego w Parku Kochanowskiego	1.358 zł
– dofinansowanie wynagrodzeń dyżurnych Bydgoskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego	522 zł
▪ działalność Straży Miejskiej w Bydgoszczy	<u>225.599 zł</u>
z tego na:	
– odprawy emerytalne dla pracowników SM	77.269 zł
– wymianę opon w samochodach służbowych, konserwację kotłowni, zakup komputerów, aktualizację programów komputerowych oraz zakup usług medycznych dla psów służbowych i naprawę oświetlenia zewnętrznego przy siedzibie SM	51.300 zł
– program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. W. Stasiaka na lata 2018-2020 - projekt pn.: „Bydgoszczanie odblaskowi bezpieczni na drodze”	50.000 zł
– wypłatę zasądzonych odszkodowań byłym pracownikom SM wykonujących zadania w ramach monitoringu miejskiego	47.030 zł
<b>zmniejszenia planu wydatków o łączną kwotę</b>	<b>75.000 zł</b>
zaplanowanych na:	
– serwis techniczny i naprawę systemu monitoringu miejskiego	65.000 zł
– usługi telekomunikacyjne na potrzeby zarządzania kryzysowego	10.000 zł

Na zadania bieżące tego działu w 2019 roku wydatkowano **36.942.059,35 zł**, tj. 99,8% planu (37.010.793 zł), z tego na **zadania własne** wykorzystano kwotę **16.399.243,26 zł**, tj. 99,6% planu (16.467.079 zł) natomiast **zadania zlecone** kwotę **20.542.816,09 zł**, tj. 100 % planu (20.543.714 zł).

## Zadania własne

### ROZDZIAŁ 75412 – OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

<b>plan</b>	<b>20.000 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>20.000 zł</b>

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 całości i przeznaczono m.in. na organizację:

- udziału bydgoskich uczniów w międzynarodowym Konkursie Rysunku Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Brześciu w dniu 1.03.2019 r.
- udziału w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej w dniu 26.04.2019 r.,
- Bydgoskich Zawodów Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w dniu 18.05.2019 r.,
- halowych zawodów Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Bydgoszczy w dniach: 16.11.2019 r. i 7.12.2019 r.,
- udziału w zlocie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Austrii w dniach 22-26.08.2019 r.,
- obozu Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Pile-Młyn w dniach 1.07-24.08.2019 r.,
- szkoleń dla członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych,
- miejskich uroczystości z okazji Dnia Strażaka.

### ROZDZIAŁ 75414 – OBRONA CYWILNA

<b>plan</b>	<b>86.000 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>83.352,42 zł</b>

Na zadania w zakresie obrony cywilnej, merytorycznie realizowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta, zaplanowano wydatki w wysokości 86.000 zł, a ich wykonanie wyniosło **83.352,42 zł**, tj. 96,9% planu. Zrealizowane wydatki przeznaczone zostały na konserwację, remont i nadzór techniczny i zasilanie w energię elektryczną 103 syren alarmowych wchodzących w skład Centralnego Systemu Alarmowania Miasta.

### ROZDZIAŁ 75416 – STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)

<b>plan</b>	<b>13.942.099 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>13.939.933,76 zł</b>

Na realizację bieżących zadań Straży Miejskiej w 2019 roku zaplanowano kwotę 13.942.099 zł, z której wydatkowano **13.939.933,76 zł**, tj. 100% planu. Wykonane wydatki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12.394.992,45 zł  
Średnie zatrudnienie pracowników Straży Miejskiej finansowane w tym rozdziale kształtowało się na poziomie 204,5 etatów, z tego:
  - funkcjonariusze 154,7 etatów,
  - pracownicy monitoringu 28 etatów,
  - pracownicy administracyjni 21,8 etatów.Przeciętne miesięczne wynagrodzenie dla funkcjonariusza kształtowało się na poziomie 4.030 zł, dla pracownika monitoringu w kwocie 3.260 zł, natomiast dla pracownika administracyjnego 4.599 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1.403.198,25 zł  
dotyczące zakupu paliwa do samochodów, umundurowania, opłat za energię, usług pocztowych, informatycznych, telekomunikacyjnych i zdrowotnych, bieżących napraw samochodów i środków łączności, sprzątnięcia obiektu, wywozu nieczystości, szkoleń pracowników, ubezpieczenia samochodów służbowych, a także odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 141.743,06 zł  
obejmujące ekwiwalent za pranie i świadczenia bhp w kwocie 83.496,57 zł oraz odszkodowania dla byłych pracowników Straży Miejskiej w kwocie 58.246,49 zł.

Ponadto, funkcjonariusze Straży Miejskiej realizowali w 2019 roku zadania kontrolne w zakresie przestrzegania regulaminu utrzymania czystości, finansowane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w ramach rozdziału 90002 (9,2 etatu).

## ROZDZIAŁ 75421 – ZARZADZANIE KRYZYSOWE

<b>plan</b>	<b>1.039.980 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>985.939,26 zł</b>

W 2019 roku wydatkowano na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego kwotę **985.939,26 zł**, tj. 94,8% planu (1.039.980 zł). Zrealizowane wydatki przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 32.022 zł  
dofinansowanie przez Powiat Bydgoski wynagrodzeń dla 6 pracowników Urzędu pełniących funkcję dyżurnych Bydgoskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 923.917,26 zł  
obejmujące:
  - zapobieganie powstawaniu zagrożeń na terenie miasta Bydgoszczy, w tym usuwanie zwierząt martwych 212.857,84 zł
  - obsługę rzeczową monitoringu wizyjnego miasta w zakresie zasilania energią elektryczną 251 kamer wizyjnych, serwis techniczny i naprawy systemu monitoringu miejskiego, dzierżawę łącza światłowodowego, wynajem słupów oświetleniowych i powierzchni ścian w celu podwieszania kamer wizyjnych 172.998,48 zł
  - zakup i montaż 18 defibrylatorów na osiedlu Szwederowo (Program BBO) i 1 defibrylatora treningowego 151.946,52 zł
  - odbudowę wału opaskowego, uszczelnienie wrót i zastawki w Porcie Drzewnym przy ul. Toruńskiej 97.759,99 zł
  - zakup usług telekomunikacyjnych na potrzeby zarządzania kryzysowego oraz system powiadamiania mieszkańców o zagrożeniach „Zamknięta Grupa Ratownicza” 97.575,43 zł
  - konserwację i utrzymanie ochronnego wału przeciwpowodziowego Fordon - Łoskoń 55.404 zł
  - zmniejszenie populacji owadów krwio pijnych 52.534,83 zł
  - patrolowanie cieków wodnych na terenie miasta Bydgoszczy (zakup paliwa, garażowanie, naprawa i ubezpieczenie łodzi patrolowo-inspekcyjnej PIAST) 29.575,02 zł
  - szkolenia specjalistyczne Grupy Ratownictwa Medycznego PCK 20.000 zł
  - konserwację, remonty i utrzymanie systemów technicznych Bydgoskiego Centrum Bezpieczeństwa 15.375 zł
  - zasilanie energią elektryczną studni awaryjnych 6.900,20 zł
  - zakup osuszaczy i plandek do okrywania dachów 6.473,39 zł
  - zakup sprzętu i wyposażenia oraz breloczków ratowniczych 4.018,57 zł
  - zabezpieczenie imprezy miejskiej 300 zł
  - zakup nagród na konkursy organizowane dla uczniów szkół 197,99 zł
- dotację dla Rejonowego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy 30.000 zł  
z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego w zakresie ratownictwa wodnego dla miasta Bydgoszczy, z tego:
  - patrolowanie akwenów na terenie miasta Bydgoszczy (rzeka Brda),
  - zabezpieczenie imprez miejskich odbytych na obszarze wodnym Bydgoszczy: „MŚ–U20 2019r.”, festiwal wodny „Ster na Bydgoszcz”, koncerty w ramach wydarzenia „Rzeka Muzyki”, zawody pływackie na rzece Brda „Woda Bydgoska”,

- przeprowadzenie pokazów i pogadanek dla ok. 930 dzieci i młodzieży na temat bezpieczeństwa nad wodami.

Brak konieczności realizacji pełnej kwoty planowanych wydatków wynika m.in. z terminu płatności za zasilanie kamer wizyjnych energią elektryczną w styczniu 2020r. oraz z mniejszej niż szacowano wstępnie liczby interwencji dotyczących usuwania z terenu miasta zwierząt martwych.

## ROZDZIAŁ 75495 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

<b>plan</b>	<b>1.379.000 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>1.370.017,82 zł</b>

Wydatki w ramach tego rozdziału wynosiły **1.370.017,82 zł**, tj. 99,3% planu (1.379.000 zł). Wykonane wydatki przeznaczono na:

- działania dotyczące zapewnienia dostaw wody w sytuacjach kryzysowych z tego na: 1.320.017,82 zł
  - utrzymanie i przystosowanie 17 ujęć awaryjnych (z tego 9 stanowiących własność Miasta i 8 stanowiących własność MWiK), 5.392 hydrantów oraz przepompowni przeładowej 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,
  - konserwację i utrzymanie 6 bramek zraszających mgłą wodną,
  - remont uszkodzonego wału opaskowego, w tym rurociągu odwadniającego oraz mechanizmu podnoszenia śluzy w Porcie Drzewnym przy ul. Toruńskiej.
- realizację rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpiecniej 50.000 zł

Program skierowany jest do społeczności lokalnych zdających sobie sprawę z zagrożeń i niebezpieczeństw występujących na terenie ich zamieszkania. Miasto Bydgoszcz realizowało projekt pn. „Bydgoszczanie odblaskowi i bezpieczni na drodze” w ramach którego zakupiono m.in. zawieszki, kamizelki i czapki odblaskowe oraz klipy i breloki z diodami LED, które zostały rozdane mieszkańcom miasta.

### Zadania zlecone

## ROZDZIAŁ 75411 –KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

<b>plan</b>	<b>20.489.714 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>20.488.816,09 zł</b>

Na bieżącą działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w 2019 roku, która jest organem administracji zespolonej szczebla powiatowego, zaplanowano kwotę 20.489.714 zł, z której wydatkowano **20.488.816,09 zł**, tj. 100% planu. **Zadania zlecone** sfinansowano w całości w ramach otrzymanej dotacji z budżetu państwa. Poniesione wydatki obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 18.499.962,05 zł  
Pracownicy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej zatrudnieni byli średnio na 232,7 etatach, z czego:
  - 227,6 etatów zajmowali funkcjonariusze,
  - 1,9 etatów to pracownicy cywilni,
  - 3,2 etatów to pracownicy korpusu służby cywilnej.
 Przeciętne miesięczne wynagrodzenie dla funkcjonariusza kształtowało się na poziomie 5.149 zł, dla pracownika korpusu służby cywilnej 3.781 zł oraz 3.115 zł dla pracownika cywilnego,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1.240.815,79 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, medycznego i sprzętu łączności, remonty pomieszczeń i szkolenia funkcjonariuszy,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 748.038,25 zł  
tj. uposażenia wypłacane za brak kwatery stałej i remont mieszkania, dopłaty do wypoczynku funkcjonariuszy, zasiłki na zagospodarowanie i pogrzebowe, pomoc mieszkaniowa oraz zakup artykułów BHP.

**ROZDZIAŁ 75478 – USUWANIE SKUTKÓW  
KŁĘSK ŻYWIOŁOWYCH**

<b>plan</b>	<b>54.000 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>54.000 zł</b>

Na wydatki bieżące związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych zaplanowano kwotę 54.000 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 odtwarzanie potencjału ratowniczego niezbędnego do prowadzenia skutecznych działań ratowniczych tj. zakup węży tłocznych do samochodów pożarniczych.

## DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Uchwalony w budżecie 2019 roku plan wydatków bieżących w kwocie **947.467 zł**, został w ciągu roku **zwiększony** o kwotę 1.250 zł, tj. do kwoty **948.717 zł**, z uwagi na zwiększenia kwoty odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za pracowników Urzędu Miasta obsługujących realizację nieodpłatnej pomocy prawnej.

Wydatki w tym dziale w 2019 roku zrealizowano na **zadania zlecone** w kwocie **937.523,16 zł**, tj. 98,8% planu (948.717 zł), w tym z dotacji z budżetu państwa kwotę 913.933,21 zł oraz dofinansowania środkami własnymi Miasta w kwocie 23.589,95 zł.

### ROZDZIAŁ 75515 – NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

plan	<b>948.717 zł</b>
wykonanie	<b>937.523,16 zł</b>

Na realizację zadania związanego z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej w 2019 roku zostały zaplanowane wydatki w wysokości 948.717 zł, a ich realizacja wyniosła **937.523,16 zł**, tj. 98,8% planu. Powyższe środki przeznaczono na prowadzenie 14 punktów porad prawnych na terenie miasta, w ramach których udzielono 3.028 porad.

Z kwoty **913.933,21 zł** otrzymanej dotacji z budżetu państwa wydatkowano:

- 858.493,21 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 420.417,74 zł,
  - za pośrednictwem organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego, wyłonionej w konkursie, w siedmiu lokalizacjach, 5 dni w tygodniu po 4 godziny - wydatkowano 418.595,47 zł;
  - na zadania z zakresu edukacji prawnej powierzonej organizacji pozarządowej – wydatkowano 3% otrzymanej dotacji, tj. 19.480 zł.
- 55.440 zł, tj. 6% otrzymanej dotacji stanowiły wydatki poniesione na pokrycie kosztów obsługi organizacyjno-technicznej zadań.

Ponadto, ze środków własnych Miasta wydatkowano kwotę **23.589,95 zł**, na dofinansowanie obsługi tego zadania, gdyż kwota otrzymana na obsługę zadania zleconego jest niewystarczająca.

## DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Pierwotnie uchwalony plan wydatków bieżących w kwocie 26.130.000 zł w trakcie roku uległ **zmniejszeniu** o kwotę 5.963.334 zł, tj. do kwoty **20.166.666 zł**, z tego na:

- odsetki od zadłużenia Miasta 3.900.000 zł,  
z uwagi na brak konieczności uruchomienia kredytu w rachunku bieżącym oraz na pokrycie planowanego deficytu;
- potencjalne spłaty zobowiązań poręczonych przez Miasto 2.063.334 zł,  
z uwagi na terminową obsługę większości zobowiązań poręczonych przez Miasto.

W dziale tym zrealizowano wydatki bieżące w wysokości **20.151.767,96 zł**, tj. 99,9% planu.

### ROZDZIAŁ 75702 – OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

plan	20.130.000 zł
wykonanie	20.115.102,38 zł

Planowana kwota wydatków 20.130.000 zł, wykorzystana została w wysokości **20.115.102,38 zł**, tj. 99,9% planu na spłatę odsetek od zadłużenia Miasta zgodnie z harmonogramem jego spłaty, w tym:

- odsetki od obligacji 10.489.440 zł,
- odsetki od pożyczek i kredytów 9.625.561,58 zł,

oraz na spłatę długu spadkowego przejętego po zmarłym mieszkańcu Bydgoszczy w kwocie 100,80 zł.

### ROZDZIAŁ 75704 – ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO

plan	36.666 zł
wykonanie	36.665,58 zł

Plan wydatków na zabezpieczenie potencjalnych spłat zadłużenia bankom i innym instytucjom, w związku z poręczeniami oraz gwarancjami udzielonymi przez Miasto w kwocie 36.666 zł, został wykonany w kwocie **36.665,58 zł** tj. 100% planu. Miasto dokonało spłaty poręczonego kredytu udzielonego Żużłowemu Klubowi Sportowemu „Polonia Bydgoszcz” S.A. Zwrot poręczonej kwoty został uwzględniony w ramach rozliczeń ze Spółką w lutym 2020 roku.



## DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Pierwotnie uchwalony na 2019 rok plan wydatków bieżących tego działu w wysokości **37.385.530 zł**, został zmniejszony per saldo o kwotę 33.112.254 zł do kwoty **4.273.276 zł**.

**Zwiększenie planu wydatków** o kwotę 1.488.746 zł dotyczyło zwrotu do budżetu państwa nienależnie uzyskanej w 2014 roku i 2015 roku części oświatowej subwencji ogólnej w związku z decyzjami Ministra Finansów Nr ST5.4755.163.2018.3.IWA, Nr ST5.4755.164.2018.3.IWA, Nr ST5.4755.165.2018.3.IWA i Nr ST5.4755.166.2018.3.IWA, wydanymi z uwagi na korektę liczby uczniów z orzeczeniami o niepełnosprawności, uwzględnionych do naliczenia subwencji dla miasta Bydgoszczy.

**Zmniejszenie planu wydatków** o kwotę 34.601.000 zł było wynikiem rozdysponowania rezerw lub ich rozwiązania.

### ROZDZIAŁ 75801 – CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

<b>plan</b>	<b>1.488.746 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>1.488.746 zł</b>

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w kwocie **1.488.746 zł** zostały w całości wykorzystane na zwrot do budżetu państwa nienależnie uzyskanej w 2014 roku i 2015 roku części oświatowej subwencji ogólnej, w związku z decyzjami Ministra Finansów wydanymi z uwagi na korektę liczby uczniów z orzeczeniami o niepełnosprawności, uwzględnionych do naliczenia subwencji dla miasta Bydgoszczy.

### ROZDZIAŁ 75814 – RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE

<b>plan</b>	<b>1 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>0,12 zł</b>

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

<b>plan</b>	<b>1.260.000 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>0 zł</b>

W budżecie na 2019 rok utworzono rezerwy na wydatki bieżące w łącznej kwocie **35.861.000 zł**, z tego:

- **rezerwa celowa na zakup energii dla wszystkich jednostek organizacyjnych Miasta** utworzona w wysokości **10.000.000 zł** została na koniec roku w całości rozwiązana z uwagi na brak konieczności uzupełnienia planu wydatków na ten cel, w związku z zamrożeniem wzrostu stawek cen energii w 2019 roku.
- **rezerwa ogólna** utworzona w wysokości **8.000.000 zł**, została rozdysponowana w kwocie **7.174.297 zł** w celu uzupełnienia planu wydatków na:
  - dofinansowanie 150 nowych miejsc oraz 570 funkcjonujących opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w klubach dziecięcych i żłobkach niepublicznych 1.720.000 zł,
  - na organizację międzynarodowych zawodów sportowych pn. „I Memoriał Ireny Szewińskiej” 805.000 zł,
  - promocję Miasta podczas rozgrywek siatkówki mężczyzn w najwyższej klasie ligowej 600.000 zł,
  - promocję Miasta podczas rozgrywek koszykówki kobiet w FIBA EUROcup women 2019-2020 500.000 zł,

- inwestycje pn.:
  - a) "Budowa hali sportowej z funkcją rehabilitacyjną i termomodernizacyjną budynku istniejącego SP nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Kcyńska 49 w Bydgoszczy" 400.000 zł,
  - b) "Zakupy inwestycyjne na potrzeby tramwaju wodnego" w celu zakupu statku pasażerskiego MS Bydgoszcz wraz z dwoma pomostami pasażerskimi 70.920 zł,
  - c) "Budowa sceny zewnętrznej na os. Nowy Fordon (Program BBO)" 46.763 zł,
  - d) "Rozbudowa Żłobka nr 18 przy ul. Brzozowej 28 w Bydgoszczy" 12.393 zł,
- uzupełnienie wydatków na bieżącą działalność Urzędu Miasta, w tym na zakup materiałów i wyposażenia, energii elektrycznej na potrzeby klimatyzatorów oraz energii cieplnej w sezonie grzewczym, sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla punktów świadczących nieodpłatną pomoc prawną, wypłatę odprawy dla rodziny zmarłego pracownika Urzędu oraz realizację zadań Urzędu na podstawie umów zleceń 325.605 zł,
- rozpoczęcie działalności dwóch nowych instytucji kultury:
  - a) „Parku Kultury w Bydgoszczy” 200.000 zł,
  - b) „Teatru Kameralnego w Bydgoszczy” 100.000 zł,
- wypłatę odszkodowań z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego dla rodzin posiadających prawomocne wyroki eksmisyjne 197.931 zł,
- bieżącą działalność domów pomocy społecznej, tj. dofinansowanie zakupu wyposażenia i remontów w DPS „Jesień Życia” i DPS „Słoneczko” oraz wydatki związane z utrzymaniem mieszkańców 170.130 zł,
- uzgodnienie bazy Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu z branżowymi podmiotami władającymi sieciami uzbrojenia terenu na obszarze miasta Bydgoszczy 120.000 zł,
- objęcie udziałów w spółce pod nazwą Bydgoskie Obiekty Sportowe Sp. z o.o. 100.000 zł,
- uzupełnienie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Urzędzie Miasta, w związku z ustawowym zwiększeniem podstawy naliczania tego odpisu 93.400 zł,
- wykonanie analizy niezbędnej do przygotowania dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dla karty rejestracyjnej osuwiska Babia Wieś 90.000 zł,
- usuwanie i utylizację martwych zwierząt z terenu miasta 80.000 zł,
- dodatkowe prace remontowe systemu sterowania pompowni przewałowej oczyszczalni ścieków Fordon 55.000 zł,
- dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej 50.999 zł,
- zasądzone odszkodowania dla byłych pracowników Straży Miejskiej wykonujących pracę w ramach monitoringu miejskiego 47.030 zł,
- partycypację w kosztach postępowania grupowego w sporze pomiędzy miastami Unii Metropolii Polskich a Skarbem Państwa o zwrot nakładów poniesionych przez Miasto Bydgoszcz w roku 2017 na reformę edukacji 41.103 zł,
- zakup i montaż urządzeń elektroenergetycznych optymalizujących zapotrzebowanie na energię elektryczną dla trzech budynków oświatowych 40.783 zł,
- realizację 2 ugód: dotyczącej budowy krytego przyszkolnego basenu pływackiego oraz domu przeznaczonego na cele Rodzinnego Domu Dziecka 29.776 zł,
- zakup samochodu dostawczego dla Schroniska dla Zwierząt 29.521 zł,
- naprawę skanera w urządzeniu wielkoformatowym służącym do archiwizacji dokumentacji geodezyjnej dla Miejskiej Pracowni Geodezyjnej 10.000 zł,
- wkład własny do „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020” 5.600 zł. Ponadto, na koniec roku nastąpiło rozwiązanie rezerwy w kwocie 1.232.343 zł, z uwagi na brak wniosków o uzupełnienie środków na wydatki z tej rezerwy.

Pozostała nierozdysponowana rezerwa w kwocie 825.703 zł.

- **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 **7.471.820 zł** na wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników:
  - jednostek oświatowych 4.512.587 zł,
  - Urzędu Miasta 1.196.800 zł,

– Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	469.159 zł,
– Bydgoskiego Biura Finansów Oświaty	189.336 zł,
– Zespołu Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia	154.014 zł,
– Zespołu Żłobków Miejskich	104.376 zł,
– Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej	83.394 zł,
– Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	79.753 zł,
– Straży Miejskiej	77.269 zł,
– Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego	66.204 zł,
– Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego	29.891 zł,
– Miejskiego Centrum Kultury	11.575 zł,
– Teatru Polskiego im. Hieronima Konieczki	10.447 zł,
– Galerii Miejskiej bwa	10.296 zł.

Ponadto, na koniec roku nastąpiło rozwiązanie rezerwy w kwocie 476.719 zł, z uwagi na brak wniosków o uzupełnienie środków na ten cel.

Pozostała nierozdysponowana rezerwa w kwocie 28.180 zł.

- **rezerwa celowa na skutki wzrostu liczby uczniów w roku szkolnym 2019/2020** utworzona w wysokości **4.700.000 zł** została całkowicie rozdysponowana na wynagrodzenia dla nauczycieli, z uwagi na wzrost liczby etatów z powodu zwiększonej liczby uczniów w publicznych i niepublicznych szkołach ponadpodstawowych na terenie miasta w związku z reformą szkolnictwa;
- **rezerwa celowa na realizację Strategii Rozwoju Edukacji** utworzona w wysokości **3.061.000 zł** została całkowicie rozdysponowana i przeznaczona na:
  - profilaktykę wad postawy dzieci i młodzieży 550.000 zł,
  - program wspierania ucznia zdolnego 512.062 zł,
  - wyposażenie i modernizację gabinetów, świetlic, bibliotek, placów zabaw w szkołach, w tym w pomoce dydaktyczne i naukowe dla rozwoju innowacyjności oraz rozbudowę i modernizację szkolnych systemów monitoringu 475.365 zł,
  - wspieranie inicjatyw kulturalnych i edukacyjnych szkół poprzez Bydgoski Grant Oświatowy 360.000 zł,
  - realizację programu pozalekcyjnych zajęć sportowych, organizację imprez sportowych i rekreacyjnych o charakterze masowym 350.000 zł,
  - zadania wynikające z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017 - 2019 - "Aktywna tablica" oraz wyposażenie szkół oraz placówek w sprzęt komputerowy 244.635 zł,
  - dostosowanie szkół i placówek specjalnych, integracyjnych oraz ogólnodostępnych do potrzeb uczniów 155.938 zł,
  - modernizację i racjonalizację sieci szkolnych stołówek 100.000 zł,
  - rozbudowę i wdrożenie projektu aktywizującego samorządy uczniowskie i akademickie „Laboratorium demokracji” 55.000 zł,
  - dostosowanie ofert kształcenia szkół i uczelni oraz systemu pozaszkolnego do potrzeb rynku pracy oraz zwiększenie dostępności doradców zawodowych dla uczniów, rodziców i nauczycieli 51.000 zł,
  - stworzenie i realizację programu edukacji patriotycznej, regionalnej, krajoznawstwa i turystyki 50.000 zł,
  - opracowanie i wdrożenie programu współpracy szkół i placówek z instytucjami kultury w ramach "Miejskiego Programu Edukacji Kulturalnej", powołanie bydgoskiego klubu rozwoju i promocji talentów artystycznych oraz upowszechnianie zajęć typu artterapia w szkołach 31.000 zł,
  - funkcjonowanie bydgoskiego radia internetowego 25.000 zł,
  - utworzenie szkolnych grup ratownictwa medycznego 20.000 zł,
  - diagnozowanie efektów kształcenia i wychowania 20.000 zł,
  - opracowanie i wdrożenie programu bydgoskiego wolontariatu 10.000 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,
  - pomoc zewnętrznych specjalistów w rozwiązywaniu problemów w szkole i placówce 10.000 zł,
  - przygotowanie nauczycieli do pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych 7.000 zł,
  - rozwój systemu motywacyjnego dla nauczycieli, wychowawców i dyrektorów 2.000 zł,
  - stworzenie systemu promowania i nagradzania uczniów odnoszących sukcesy w dziedzinach technicznych 2.000 zł.
- **rezerwa celowa na wydatki bieżące dotyczące projektów UE** w wysokości **1.500.000 zł** rozdysponowana została w kwocie **1.392.913 zł** na dofinansowanie realizacji następujących projektów:
- „EduAkcja w technikach” 611.549 zł,
  - „CitiEnGov - Miasta dla dobrego zarządzania energią” 302.088 zł,
  - „BeePathNet – Budowanie i łączenie miast świadomych roli pszczół w Europie” 155.848 zł,
  - „Funkcjonowanie Biura ZIT BTOF” 115.548 zł,
  - „Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach publicznych w Bydgoszczy” 64.178 zł,
  - „Przyjazny klimat dla mobilności w mieście – 2050 CliMobCity” 52.966 zł,
  - „Lepsze jutro” 23.356 zł,
  - „ERASMUS +” 20.618 zł,
  - „Zabytkowa architektura Bydgoszczy. Szlak dziedzictwa kulturowego” 20.000 zł,
  - „Energy@schol - Optymalizacja energii i zmiany zachowań w szkołach w Europie Środkowej” 18.562 zł,
  - „Witalni” 8.200 zł.

Pozostała nierozdysponowana rezerwa w kwocie 107.087 zł.

- **rezerwa celowa na realizację Programu Rozwoju Kultury** utworzona w wysokości **500.000 zł** została rozdysponowana w kwocie **491.550 zł** i przeznaczona na:
- działania realizowane przez:
    - a) Miejskie Centrum Kultury 249.000 zł,
    - b) Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego 138.300 zł,
    - c) Teatr Polski im. Hieronima Konieczki 50.000 zł,
    - d) Galerię Miejską bwa 20.000 zł,
  - rzeźbę pn. "Ławeczka Ireny Jarockiej" 15.550 zł,
  - rzeźbę w brązie prof. Jerzego Godziszewskiego dla Filharmonii Pomorskiej 10.000 zł,
  - działania związane z Bydgoskim Rokiem Wolności dla Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury 8.700 zł.

Pozostała nierozdysponowana rezerwa w kwocie 8.450 zł.

- **rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe** utworzona w wysokości **500.000 zł** została w omawianym okresie rozdysponowana w kwocie **220.000 zł** na:
- odbudowę wału opaskowego, uszczelnienie wrót i zastawki portu drzewnego przy ul. Toruńskiej 110.000 zł,
  - zmniejszenie populacji szkodliwych owadów, w szczególności komarów i meszek na terenie miasta 95.000 zł,
  - działanie nakazane przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Bydgoszczy w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt na terenie miasta Bydgoszczy 15.000 zł.

Pozostała nierozdysponowana rezerwa w kwocie 280.000 zł.

- **rezerwa celowa na zadania realizowane przez rady osiedli** utworzona w wysokości **100.000 zł** została w omawianym okresie rozdysponowana w kwocie **89.420 zł** na zadania wnioskowane przez Rady Osiedli:
- Bocianowo–Śródmieście–Stare Miasto 4.300 zł,
  - Nowy Fordon i Wyżyny 4.100 zł,

- Bartodzieje, Bielawy, Błonie, Czyżkówko, Górzyskovo, Jachcice, Kapuściska, Leśne, Łęgnowo, Łęgnowo–Wieś, Miedzyń–Prądy, Okole, Smukała-Opławiec-Janowo, Stary Fordon, Szwederowo, Tatrzańskie, Wilczak-Jary, Wzgórze Wolności i Zimne Wody 3.500 zł,
- Flisy 3.420 zł,
- Osowa Góra 3.000 zł,
- Bydgoszcz–Wschód–Siernieczek 2.200 zł,
- Brdyujście 1.300 zł,
- Glinki-Rupienica 500 zł.

Pozostała nierozdysponowana rezerwa w kwocie 10.580 zł.

#### **ROZDZIAŁ 75832 – CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW**

<b>plan</b>	<b>1.524.529 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>1.524.529 zł</b>

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 **1.524.529 zł**.

## WYDATKI NA ZADANIA OŚWIATY

Wydatki na realizację zadań bieżących w zakresie oświaty obejmują działy:

–	<b>801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>595.485.013,01 zł</b> , tj. 97,3% planu,
–	<b>854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>52.590.744,58 zł</b> , tj. 96,7% planu,
–	<b>750 – Administracja publiczna</b>	<b>10.348.067,92 zł</b> , tj. 99,6% planu.

Na bieżącą działalność jednostek oświatowych w roku 2019 zaplanowano wydatki w wysokości **676.792.595 zł**, a ich realizacja w analizowanym okresie wyniosła **658.423.825,51 zł**, tj. 97,3% planu.

W strukturze zrealizowanych wydatków bieżących Miasta Bydgoszczy, wydatki na zadania oświatowo – wychowawcze stanowią 35,5%.

Poniesione wydatki sfinansowane zostały z następujących źródeł:

▪	subwencji ogólnej (części oświatowej)	417.857.635 zł, tj. 63,5% wydatków,
▪	dotacji celowych z budżetu państwa	16.760.260,41 zł, tj. 2,5% wydatków,
▪	środków funduszy pomocowych oraz dotacji z budżetu państwa na realizację projektów unijnych	16.525.776,51 zł, tj. 2,5% wydatków,
▪	wpłaty gmin z tytułu zwrotu kosztów kształcenia dzieci z innych gmin w bydgoskich przedszkolach na kwotę	3.065.877,51 zł, tj. 0,5% wydatków,
▪	dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	126.976,95 zł,
▪	dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	32.564 zł,
▪	dochody uzyskane przez jednostki oświatowe stanowiące dochód budżetu Miasta na kwotę	1.223.668,51 zł, tj. 0,2% wydatków,
▪	środków własnych Miasta	202.831.066,62 zł, tj. 30,8% 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),	105.249.599,75 zł, tj. 16% wydatków,
–	dofinansowanie zadań realizowanych w ramach subwencji	97.581.466,87 zł, tj. 14,8% wydatków.

Zaplanowane wydatki przeznaczone zostały na działalność 111 jednostek oświatowych oraz Bydgoskiego Biura Finansów Oświaty, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bydgoszcz oraz 198 niepublicznych jednostek systemu oświaty,

w tym na:

-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	444.710.353,10 zł tj. 97,3% planu,
-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	68.174.676,22 zł, tj. 97,4% planu,
-	dotacje na zadania bieżące	125.363.257,08 zł, tj. 99,8% planu,
-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.635.308,14 zł, tj. 93,7% planu,
-	wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu	

terytorialnego

17.540.230,97 zł, tj. 82,8% planu.

Powyższe kwoty wydatków bieżących obejmują m.in.:

- utrzymanie i funkcjonowanie obiektów sportowych **12.349.587,78 zł**  
tj. 97% planu (12.734.847 zł)  
w tym:
  - 10 basenów przyszkolnych w kwocie **10.717.327,75 zł**,  
które ponadto były finansowane z rachunków dochodów oświatowych  
w kwocie 3.166.348,57 zł,
  - lodowisko w przy SP nr 65 w kwocie **290.898,11 zł**,  
które ponadto było finansowane z rachunków dochodów oświatowych  
w kwocie 110.112,77 zł,
  - 23 boisk sportowych tzw. „Orlików” w kwocie **1.341.361,92 zł**,
- realizację „Strategii Rozwoju Edukacji” **3.027.250,72 zł**,  
tj. 98,9% planu (3.061.000 zł)  
w tym:
  - a) *stworzenie systemu promowania i nagradzania uczniów odnoszących sukcesy w dziedzinach technicznych oraz ich opiekunów naukowych, rozwój systemu motywowania nauczycieli, wychowawców i dyrektorów, 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*  
**761.113,28 zł**, tj. 98,9% 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 2019 roku przyznano 7 Grantów Rozwoju Zdolności, 4 Granty Fabryka Szans, zrealizowano 9 wniosków 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 176 uczniów oraz 108 nauczycieli za szczególne osiągnięcia w olimpiadach i konkursach przedmiotowych w roku szkolnym 2018/2019. Miejski Ośrodek Edukacji Nauczycieli zrealizował konferencję pt. *Multimedia i Internet we współczesnej edukacji muzycznej* oraz zrealizował warsztaty dla nauczycieli: *Elementy muzykoterapii w pracy nauczyciela*. W obszarze promowania kształcenia technicznego: *VIII Edycję Ogólnopolskiego Konkursu o Statuetkę Bydgoskiej Łuczniczki, Dni Kariery Zawód – praca – sukces*;
  - b) *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*  
**648.159,95 zł**, tj. 99,7% planu (650.000 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 dla 28 placówek oświatowych szafki dla uczniów, aby umożliwić im pozostawianie podręczników w szkole, zakupiono wyposażenie dla 4 stołówek szkolnych, realizowano działania związane z profilaktyką wad postawy na poziomie szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Aktywizacja dzieci i młodzieży do sportu i rekreacji odbywała się w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;
  - c) *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*  
**479.246,10 zł**, tj. 99,8% planu (480.000 zł),  
W ramach zadania doposażono 8 szkół w sprzęt komputerowy i multimedialny natomiast w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 *Aktywna Tablica* doposażono w sprzęt multimedialny 11 szkół podstawowych. Dodatkowo w ramach Narodowego

Programu Czytelnictwa w 15 szkołach zakupiono książki do bibliotek szkolnych. Miejski Ośrodek Edukacji Nauczycieli zakupił zestawy edukacyjne do nowoczesnego nauczania fizyki (maszyny elektrostatyczne) oraz robotyki i programowania (iPady kompatybilne z ozobotami). 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;

- d) *wspieranie inicjatyw kulturalnych i edukacyjnych szkół poprzez Bydgoski Grant Oświatowy oraz inne projekty i przedsięwzięcia*

**355.681,69 zł**, tj. 98,8% planu (360.000 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 2019 roku w konkursie o przyznanie Bydgoskich Grantów Oświatowych wyłonionych zostało 114 projektów (49,3% spośród 231 ubiegających się o dofinansowanie) dla 55 placówek oświatowych (63,2% z 87 placówek wnioskujących). Dodatkowo dofinansowano 5 jednostek oświatowych, laureatów Regionalnego Konkursu Gazetek Szkolnych organizowanego przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy. W ramach przyznanych w 2019 roku BGO zrealizowano różnorodne przedsięwzięcia: 36 projektów artystycznych (działalność amatorskich zespołów i grup artystycznych oraz organizacja wydarzeń kulturalnych promujących aktywność i twórcze osiągnięcia dzieci i młodzieży: muzycznych, wokalnych, tanecznych, recytatorskich, poetyckich, teatralnych, filmowych), w tym 18 projektów z tytułem Bydgoskiej Kulturalnej Marki Oświatowej, 12 projektów z zakresu kształcenia zawodowego (konkursy i warsztaty zawodoznawcze, olimpiady przedmiotowe, forum nowoczesnych technologii, festiwal innowacyjności i przedsiębiorczości, turnieje zawodowe), 10 projektów z zakresu edukacji regionalnej (seminaria naukowe, biesiady, konkursy, społeczne kampanie informacyjne, lekcje muzealne, gry terenowe, organizowane m.in. w kontekście 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej, historii Kanału Bydgoskiego, Doliny Śmierci, bydgoskiej secesji, szlaku Wody, Przemysłu i Rzemiosła w Bydgoszczy), 10 projektów z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych (konkursy i olimpiady matematyczne, chemiczne, fizyczne, warsztaty i wykłady, warsztaty doświadczałne z astronomii), 5 projektów wpisujących się w obchody w Bydgoszczy roku 2019 – Rokiem Wolności, oraz pozostałe 39 projektów edukacyjnych z zakresu edukacji humanistycznej, aktywności twórczej, edukacji językowej, informatycznej, kulturowej, integracji środowisk, zajęć rekreacyjno-sportowych w przedszkolach, projekty interdyscyplinarne oraz adresowane do dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami;

- e) *realizację programu pozalekcyjnych zajęć sportowych, organizację imprez sportowych i rekreacyjnych o charakterze masowym, aktywny udział szkół w międzyszkolnej rywalizacji sportowej*

**334.026,81 zł**, tj. 95,4% 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 2019 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 XXV i XXVI Bydgoskiej Olimpiady Młodzieżowej. W ramach BOM-u uczestniczyły Bydgoskie szkoły ze wszystkich bydgoskich placówek oświatowych. W realizacji kalendarza imprez sportowych BOM wzięło udział ok. 50 tys. uczniów w różnych dyscyplinach sportowych m.in. w takich jak: lekkoatletyka, piłka nożna, gry zespołowe, szachy, pływanie. Zorganizowano także 51 turniej „Biały Miś” w rywalizacji wzięło udział ok. 1200 uczniów z 20 szkół podstawowych;

- f) *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*

**149.996,59 zł**, tj. 100% planu (150.000 zł),

W ramach zadania rozbudowano monitoring w następujących placówkach oświatowych: szkołach podstawowych nr: 19, 31, 34, 46, 60, 63, w liceach ogólnokształcących nr 1 i nr 6, w Zespole Szkół Mechanicznych nr 1 oraz w Pałacu Młodzieży;



- g) *rozbudowę i wdrożenie projektu aktywizującego samorządy uczniowskie i akademickie „Laboratorium demokracji” oraz stworzenie i funkcjonowanie bydgoskiego radia internetowego prowadzonego przez młodzież*

**79.206,97 zł**, tj. 99% planu (80.000 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, wyposażenie w akcesoria radiowe);

- h) *organizowanie przedsięwzięć i projektów popularyzujących zainteresowanie techniką na wszystkich etapach kształcenia, 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 technicach) oraz dostosowanie ofert kształcenia osób dorosłych w systemie szkolnym i pozaszkolnym do potrzeb rynku pracy*

**50.956,60 zł**, tj. 99,9% planu (51.000 zł),

W ramach zadania sfinansowano organizację Forum szkół CV 2019 w Bydgoskim Centrum Targowo-Wystawienniczym. Szacuje się, że Forum odwiedziło ok. 11 tys. zwiedzających (uczniowie ze szkół w 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 12 szkół podstawowych oraz 8 szkół ponadpodstawowych była Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 1. Zakupiono urządzenia i materiały eksploatacyjne na kształcenie kwalifikacyjne dorosłych - kursy KKZ w zawodzie fotograf, spawacz, fryzjer, wyposażenie dla potrzeb prowadzenia zajęć w zawodzie technik chłodnictwa i klimatyzacji, sfinansowano stypendia jednorazowe dla 8 uczniów klasy zamawianej - technik procesów drukowania;

- i) *stworzenie i realizacja programu edukacji regionalnej, krajoznawstwa i turystyki oraz popularyzacja wiedzy o Bydgoszczy i jej mieszkańcach wśród dzieci i młodzieży oraz stworzenie i realizacja edukacji patriotycznej oraz opracowanie i realizacja harmonogramu obchodów uroczystości o charakterze historyczno-patriotycznym*

**49.927,79 zł**, tj. 99,9% planu (50.000 zł),

W ramach zadania w zakresie edukacji regionalnej sfinansowano organizację rajdów pieszych w okolicach Bydgoszczy oraz w regionie kujawsko-pomorskim, warsztaty terenowe „Walory turystyczne Wdeckiego PK”, terenowe zmagania uczniów w ramach gry terenowej „eXtremeGeocaching Trial 2019”, organizację finału konkursu fotograficznego pt. „Kujawsko-pomorskie jakiego nie znacie” w kategoriach: Droga, Podróże, Natura i Wieś. W ramach zadań w zakresie edukacji patriotycznej zorganizowano debatę „Bydgoszcz w XX wieku” – udział przedstawicieli bydgoskich szkół ponadpodstawowych z prelekcją przedstawicielki UKW, a także debatę „30 lat wolności”. Nagrano spektakl historyczny przygotowany w ramach Miejskiego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu jako próbę stworzenia przez uczniów i nauczycieli interdyscyplinarnej pomocy dydaktycznej do wykorzystania w trakcie realizacji programów przedmiotów humanistycznych oraz podczas zajęć z wychowawcą. Z okazji 80. rocznicy powołania pierwszych struktur Polskiego Państwa Podziemnego zorganizowano spotkanie młodzieży ze świadkami wydarzeń 1939 roku. Przygotowano wystawę „Anna Frank – historia na dzień dzisiejszy”. Uczniowie brali udział w uroczystościach o charakterze patriotyczno-rocznicowym. III Liceum Ogólnokształcące zorganizowało w dniu 3 Maja ze Stowarzyszeniem Sarmackie Dziedzictwo inscenizację na Wyspie Młyńskiej związaną z wydarzeniami rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. IX Liceum Ogólnokształcące zorganizowało grę terenową pn. „O wolność przez wieki”. SP nr 63 zorganizowała Przegląd Twórczości Dziecięcej i Młodzieżowej, ubiegłoroczna edycja była pod nazwą „Idę w bity” i zakładała propagowanie muzyki narodowej, w tym konkurs z okazji 200. rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki. Miejski Ośrodek Edukacji Nauczycieli przygotował przedsięwzięcia związane z obchodami 100 – lecia powrotu Bydgoszczy do Macierzy, tj. tablice informacyjne dla szkół oraz publikację na konferencję „Na drodze do Niepodległości. Bydgoszcz w latach 1914-1920”;

- j) *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” (co roku), oraz powołanie bydgoskiego klubu rozwoju i promocji talentów artystycznych*

**29.999,98 zł**, tj. 100% planu (30.000 zł),

W ramach przedsięwzięcia Miejski Ośrodek Edukacji Nauczycieli wraz z Teatrem Polskim im. H. Konieczki realizuje edukację kulturalną w zakresie upowszechnienia sztuki teatralnej oraz wykorzystania spektakli, jako formy edukacji w środowisku szkolnym. Realizacja współpracy polega na wspólnym przygotowaniu oraz wydawaniu zeszytów metodycznych do spektakli, organizowaniu premier belferskich oraz warsztatów dla nauczycieli oraz upowszechnianiu materiałów dydaktycznych oraz wydarzeń poprzez strony internetowe. W 2019 roku wydano zeszyty metodyczne: "Sprzedawcy bajek", "Kopciuszek", "Motyke", "Inna dusza" oraz "Trump i pole kukurydzy", zorganizowano 5 premier belferskich. W ramach współpracy z Muzeum Okręgowym im. L. Wyczółkowskiego wydano grę miejską "Bydgoskie Kobiety";

- k) *systematyczne diagnozowanie efektów kształcenia i wychowania, pełne wdrożenie programu diagnozy problemów wychowawczych w szkołach i placówkach, diagnoza postaw obywatelskich oraz diagnoza postaw prozdrowotnych i aktywności fizycznej*

**20.000 zł**, tj. 100% planu,

W ramach zadania Miejski Ośrodek Edukacji Nauczycieli zrealizował konferencje „(Nie) rzeczywisty świat czyli... słowa, które mają moc” (wraz z Poradnią Psychologiczną- Pedagogiczną nr 2), projekt „Niebieskoocy” w naszej szkole – przezwyciężanie stereotypów drogą tworzenia uczniom lepszych warunków rozwoju w klasie szkolnej (wraz z UKW) oraz badania postaw prozdrowotnych i aktywności fizycznej (wraz z Centrum Komunikacji Klinicznej);

- l) *utworzenie szkolnych grup ratownictwa medycznego – wspieranie innowacji w realizacji edukacji dla bezpieczeństwa*

**19.989,50 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, profesjonalne warsztaty dla licealistów), obozy szkoleniowe pierwszej pomocy (uczestniczyło 6 szkół), zorganizowano Zawody Pierwszej Pomocy, w których udział wzięło 11 szkół. Koordynatorem zadania był Zespół Szkół nr 5 Mistrzostwa Sportowego;

- m) *klub kreatorów innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych* **9.998,88 zł**, tj. 100% planu (10.000 zł),

W ramach podejmowanych działań zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

- gry komputerowe w nauczaniu języków obcych - sympozjum nauczycieli języków obcych dotyczące gier komputerowych, w czasie którego prowadzący przedstawił na przykładach innowacyjne sposoby wykorzystania gier komputerowych na zajęciach z języków obcych. Następnie odbyła się dyskusja i wymiana doświadczeń,
- "Innowacyjne inicjatywy edukacyjne w oparciu o współpracę z NGO"- w ramach rozwijania umiejętności wykorzystania organizacji pozarządowych do poszerzania innowacyjnych inicjatyw pozaszkolnych zorganizowano zajęcia edukacyjne z zakresu sztuki, kultury, wiedzy o społeczeństwie, rozwoju światopoglądowego, zrealizowano projekty krajoznawczo-turystyczne przy współpracy z NGO. Uczestnikami powyższych zajęć byli uczniowie i nauczyciele ze szkół ponadpodstawowych: III LO, IV LO, V LO, VI LO, VII LO,
- "Wehikuł czasu - Klub innowacyjnego nauczania historii, wiedzy o społeczeństwie" -zadanie polegało na upowszechnianiu nowatorskiego prowadzenia zajęć z historii, na krzewieniu wiedzy wśród młodzieży w oparciu o umiejętność kulturalnej i rzeczowej dyskusji - debata oksfordzka, która miała miejsce 8.04.2019 roku w III LO w Bydgoszczy, a uczestniczyli w niej uczniowie i nauczyciele szkół ponadpodstawowych z następujących placówek: III LO Bydgoszcz, IV LO Toruń, I LO Inowrocław, I LO Bydgoszcz, IX LO Bydgoszcz,
- "Szkolenie z innowacyjnych metod eksperymentu biologiczno-przyrodniczego wykonane w technice małej skali"- Przygotowano czterogodzinne warsztaty dla uczniów i nauczycieli biologii i przyrody, których celem było zapoznanie z innowacyjną techniką "małej skali" podczas wykonywania eksperymentu uczniowskiego. Koordynatorem zadania było III Liceum Ogólnokształcące;

- n) *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*

**9.998,55 zł**, tj. 100% planu (10.000 zł),

W ramach zadania sfinansowano funkcjonowanie Młodzieżowego Centrum Informacji i Rozwoju, którego celem jest przede wszystkim prezentowanie pozytywnego wizerunku Miasta wśród młodzieży

jako miasta atrakcyjnego do podejmowania jakiejkolwiek aktywności i do kształcenia. MCIiR ma stwarzać możliwości nabywania doświadczeń uczniom i studentom. Zakupiono plakaty, słuchawki do odsłuchów, tablet oraz materiały do wyposażenia studia. W 2019 r. MCIiR m. in. uczestniczyło w organizacji Forum szkół CV2019, w Pikniku Organizacji Pozarządowych na Wyspie Młyńskiej, Bydgoskiego Dnia Pamięci o Ofiarach Holocaustu 2019. Organizowało szkolenia i zajęcia integracyjne dla wolontariuszy, podczas koncertów charytatywnych, zakończenia roku szkolnego w niektórych szkołach. Koordynatorem zadania był Pałac Młodzieży;

- o) *wsparcie inicjatyw umożliwiających dzieciom i młodzieży poznawanie języków obcych zgodnie z potrzebami gospodarki* **9.998,03 zł**, tj. 100% planu (10.000 zł),

W ramach zadania zrealizowano warsztaty językowe:

- warsztaty tłumaczeniowe tekstów użytkowych, na których uczniowie tłumaczyli dokumenty handlowe oraz poznawali techniki tłumaczeniowe. Młodzież zapoznano z technikami oraz sposobami wykorzystania języka do wykonania skutecznego i fachowego tłumaczenia w codziennych czynnościach biznesowych, w pracy w działach handlowych i marketingowych bydgoskich przedsiębiorstw. Uczniowie tłumaczyli dokumenty oraz korespondencję handlową oraz poznali wymogi formalne potrzebne do tworzenia tego typu tekstów,

- Wolontariusz XXI wieku - ambasador grodu nad Brdą, zajęcia na których uczniowie poznali ideę wolontariatu, a także związane z tą aktywnością słownictwo. Młodzież miała okazję doskonalić sprawność języka obcego związanego z turystyką i topografią miasta. Uczniowie odbyli ponadto spacer po Bydgoszczy, w czasie którego na nowo odkryli swoje miasto poznając najważniejsze miejsca, a także otrzymali praktyczne informacje dotyczące grodu nad Brdą, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedniej terminologii w języku angielskim,

- Język obcy w biznesie, na których młodzież realizowała podstawowe zagadnienia dotyczące biznesu i gospodarki. Młodzież została zapoznana z kryteriami doboru pracownika do projektów zadaniowych, przygotowała promocję nowego produktu na rynku posługując się nowopoznanymi technikami marketingowymi. Uczniowie omawiali również aspekty funkcjonowania w środowisku pracy: relacje między współpracownikami, satysfakcja z pracy, promocja, sukces, style zarządzania. Ostatnim zagadnieniem, które udało się poruszyć to aspekty międzykulturowe związane z ekspansją i rozwojem firmy oraz problemy i nieporozumienia, które mogą wystąpić w związku niezajomością odmienności kulturowych;

- p) *pomoc zewnętrznych specjalistów w rozwiązywaniu problemów w szkole i placówce*

**9.500 zł**, tj. 95% planu (10.000 zł),

Miejski Ośrodek Edukacji Nauczycieli zrealizował warsztaty: dotyczące depresji dzieci i młodzieży, pilotażowy program fundrisingu dla dyrektorów i nauczycieli bydgoskich placówek, design thinking;

- q) *opracowanie i wdrożenie programu bydgoskiego wolontariatu, stworzenie i realizacja systemu wyróżnienia osób aktywnych społecznie* **9.450 zł**, tj. 94,5% planu (10.000 zł),

Zadanie koordynuje Zespół ds. Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu. We współpracy z Miejskim Ośrodkiem Edukacji Nauczycieli zrealizowano szkolenia dla opiekunów wolontariatu szkolnego, a także obchody Międzynarodowego Dnia Wolontariusza i Targi Wolontariatu został również rozstrzygnięty konkurs Bydgoski Wolontariusz Roku 2019.

## DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Uchwalony plan wydatków bieżących na 2019 rok w wysokości **562.665.279 zł** w trakcie roku zwiększono per saldo o kwotę 49.363.153 zł, tj. do kwoty **612.028.432 zł**.

Powyższa zmiana wielkości planowanych nastąpiła w wyniku:

<b>zwiększenia planu wydatków, w łącznej kwocie</b>	<b>52.432.452 zł</b>
<i>w tym na:</i>	
▪ realizację projektów unijnych	8.389.170 zł
z tego na:	
– „Edu(R)Ewolucja”	5.180.966 zł
– „Dzisiaj staż, jutro praca”	821.968 zł
– „EduAkcja w technikach”	542.088 zł
– „PO WER”	401.678 zł
– „Akademia przedszkolaka II”	392.727 zł
– „ERASMUS +”	378.113 zł
– „Akademia przedszkolaka III”	350.553 zł
– „Akcja kwalifikacja II”	200.358 zł
– „Akademia przedszkolaka”	64.488 zł
– „Akcja kwalifikacja”	54.929 zł
– „Edukację społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko –pomorskiego: Lubię tu być...na zielonym!”	1.302 zł
▪ realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	12.582.104 zł
▪ ustawowe 9,6% podwyżki płac dla nauczycieli od 1 września 2019 r.	12.113.321 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	2.087.955 zł
▪ dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	4.235.434 zł
▪ odprawy emerytalne dla pracowników jednostek oświatowych	4.038.521 zł
▪ regulację wynagrodzeń dla nauczycieli z uwagi na wzrost etatów i liczby uczniów w szkołach ponadpodstawowych w związku z reformą ustroju szkolnego	2.572.470 zł
▪ realizację zadań w ramach „Strategii Rozwoju Edukacji”	2.706.094 zł
▪ dotacje dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych z tytułu zwiększenia podstawy ich naliczenia (podwyżki płac dla nauczycieli od 1 września 2019)	1.376.666 zł
▪ wykonanie niezbędnych prac remontowych w jednostkach oświatowych	686.096 zł
▪ finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego	493.939 zł
▪ doposażenie wyposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych	225.000 zł
▪ dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”	172.000 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”	154.000 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	120.830 zł
▪ doposażenie pomieszczeń do nauki w szkołach publicznych prowadzonych przez jst rozpoczynających kształcenie w zawodach, w których szkoły te dotychczas nie prowadziły kształcenia	120.000 zł
▪ realizację programu szkolenia sportowego w pływaniu w Zespole Szkół nr 5 Mistrzostwa Sportowego w Bydgoszczy	113.000 zł
▪ dotację z tytułu pokrycia kosztów kształcenia uczniów w innych gminach z uwagi na większą liczbę dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz przedszkoli poza Bydgoszczą	91.900 zł

- wypłatę świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli 42.025 zł
- realizację ugody zawartej pomiędzy Miastem Bydgoszcz a podwykonawcą umowy dot. budowy krytego przyszkolnego basenu pływackiego wraz z łącznikiem do budynku Liceum Ogólnokształcącego nr 4 w Bydgoszczy 19.336 zł
- pokrycie różnic kursowych w ramach projektu unijnego „Erasmus +” i „PO WER” 15.000 zł
- program szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo w Zespole Szkół Nr 5 Mistrzostwa Sportowego 14.000 zł
- wydatki rad osiedli 13.288 zł
- partycypację w kosztach postępowania grupowego w sporze pomiędzy miastami Unii Metropolii Polskich a Skarbem Państwa o zwrot nakładów poniesionych przez Miasto Bydgoszcz w roku 2017 na reformę edukacji 41.103 zł
- zakup usług w ramach autorskiego programu „Edukacja pszczelarska w ogrodzie, pracowni przyrodniczej i pasiece” 7.000 zł
- dofinansowanie konkursów i seminariów ekologicznych pn. „Formy ochrony przyrody w Polsce” oraz „Korzyści i zagrożenia wynikające z istnienia stopni wodnych na polskich rzekach” 2.200 zł

oraz

**zmniejszenia planu wydatków w łącznej kwocie 3.069.299 zł**

w tym na:

- realizację projektów unijnych 2.430.071 zł
  - z tego na:
    - „Spełniamy Twoje zawodowe marzenia” 2.145.831 zł
    - „Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Budowlanych i w Zespole Szkół Elektronicznych w Bydgoszczy” 244.194 zł
    - „Modernizacja i wyposażenie warsztatów pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Mechanicznych nr 1, w Zespole Szkół Mechanicznych nr 2 oraz Zespole Szkół Drzewnych w Bydgoszczy” 27.840 zł
    - „Po Co? Dlaczego? Jak?” 12.206 zł
- realizację godzin doraźnych i ponadwymiarowych 276.792 zł
- zakup energii 171.302 zł
- utrzymanie basenów funkcjonujących przy liceach ogólnokształcących 140.000 zł
- dotacje dla niepublicznych gimnazjów i dotychczasowych klas zawodowych w szkołach branżowych z uwagi na mniejszą liczbę uczniów oraz zakończeniem prowadzenia klas 24.700 zł
- prowadzenie zajęć edukacyjnych dla uczniów mniejszości narodowej i etnicznej tzw. ” zadanie romskie”, przeniesienie na wydatki majątkowe w ramach zadania 12.500 zł
- dotacje dla szkół branżowych z uwagi na mniejszą liczbę uczniów w klasach zawodowych (przeniesienie do dz.854) 10.000 zł
- dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego z uwagi na mniejszą liczbę uczniów korzystających z kursów zawodowych 3.820 zł
- przeniesienie do dz. 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka, w celu uzupełnienia wydatków na wypłatę nagrody naukowej Prezydenta Miasta 114 zł.

Zaplanowane w tym dziale wydatki bieżące w wysokości **612.028.432 zł** zostały zrealizowane w kwocie **595.485.013,01 zł**, tj. 97,3% planu, w tym **2.040.099,35 zł** przeznaczono na **zadania zlecone**, a **593.444.913,66 zł** na **zadania własne**.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne 392.783.517,53 zł, tj. 97,3% planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 61.000.162,99 zł, tj. 97,4% planu,
- dotacje 122.646.633,74 zł, tj. 99,8% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.514.467,78 zł, tj. 97,5% planu,
- wydatki na programy unijne 17.540.230,97 zł, tj. 82,8% planu.

Niepełne wykonanie planu wydatków dotyczy:

- pochodnych od wynagrodzeń w części dotyczącej wynagrodzeń za grudzień, dla których termin płatności przypadał w styczniu 2020 roku,

- uzyskania korzystniejszych cen niż zakładano, przy zakupach na świadczenia BHP dla pracowników,
- poniesienia mniejszych wydatków na zakup energii przez jednostki oświatowe, z uwagi na niższe niż zakładano jej zużycie oraz otrzymanie korekty faktur,
- oszczędności przy zakupach oraz przeniesienia terminów realizacji niektórych działań w ramach projektów unijnych na kolejny rok.

W 2019 roku do miejskich szkół i przedszkoli uczęszczało 42.592 uczniów.

Szczegółowy wykaz placówek, oddziałów, średniej liczby uczniów/dzieci oraz średniego zatrudnienia pracowników pedagogicznych i administracji i obsługi w poszczególnych typach szkół w latach 2018 – 2019 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	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
Szkoły podstawowe	995	1 088	20 483	22 381	2 143,7	2.411	556	616,6
Szkoły podstawowe specjalne	48	54	261	306	145,4	167,5	28,3	32,1
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	36	35	732	720	63,2	56,9	18,3	24,5
Przedszkola	188	191	4 351	4 386	399,5	397	247,2	254
Gimnazja	184	74	4 231	1 706	552,4	228,8	134,8	56
Gimnazja specjalne	14	7	97	47	46,8	21,3	7,4	3,4
Technika	215	235	5 426	6 108	599,2	697,6	149,9	170,9
Branżowe szkoły I i II stopnia	14	29	338	703	37,5	84,9	14	25,3
Licea ogólnokształcące	172	189	4 809	5 367	495	554,1	180,3	196
Licea ogólnokształcące specjalne	2	1	12	6	4,2	2,7	0,3	0,1
Szkoły zawodowe	16	7	346	142	89,5	21,3	33,9	5,9
Szkoły zawodowe specjalne	21	27	187	224	99	107,8	13,6	14,7
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	36	22	649	496	25,7	20,6	10,4	7,8
<b>Ogółem:</b>	<b>1 941</b>	<b>1 959</b>	<b>41 922</b>	<b>42 592</b>	<b>4 701,1</b>	<b>4 771,5</b>	<b>1 394,4</b>	<b>1 407,3</b>

Ponadto zadania oświatowe w 2019 roku realizowane były w:

- 14 jednostkach oświatowych, przy których realizowane jest dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ze średnią liczbą etatów pedagogicznych 4,7;
- 76 stołówkach szkolnych i przedszkolnych ze średnią liczbą etatów pracowników administracji i obsługi 276,5;
- 16 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 3,3 oraz średnią liczbą etatów pracowników administracji i obsługi 2.

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 4.779,5 etatów pedagogicznych i 1.692,8 etatów pracowników administracji i obsługi zaplanowano kwotę 403.737.132 zł, którą wykorzystano w wysokości 392.748.813,74 zł, tj. 97,3% planu. Udział wydatków poniesionych w roku 2019 na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wydatkach bieżących tego działu wynosi 66%.

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

Rodzaj/typ placówki publicznej miejskiej	Rok 2018		Rok 2019		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	117.690.840,90	21.846.859,81	144.772.686,94	26.133.020,88	1,2	1,2
Szkoły podstawowe specjalne	10.167.186,45	1.144.738,50	13.105.463,57	1.350.558,05	1,3	1,2
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2.711.981,13	343.176,96	3.036.750,15	788.478,90	1,1	2,3
Przedszkola	23.830.783,40	8.989.113,63	26.426.005,12	10.239.673,22	1,1	1,1
Gimnazja	37.837.300,01	6.659.725,56	17.165.227,78	2.918.672,21	0,5	0,4
Gimnazja specjalne	3.784.650,18	324.281,07	1.832.022,32	161.453,49	0,5	0,5
Technika	37.916.326,06	5.791.086,90	43.926.385,72	7.301.181,68	1,2	1,3
Szkoły policealne	0,00	1.744,06	0,00	0,00	-	-
Branżowe szkoły I i II stopnia	1.744.678,71	350.381,44	4.960.605,49	1 012.849,15	2,8	2,9
Licea ogólnokształcące	31.093.931,00	6.772.530,44	36.562.218,33	8.107.400,39	1,2	1,2
Licea ogólnokształcące specjalne	406.448,90	12.946,07	262.277,91	10.085,52	0,6	0,8
Szkoły zawodowe	3.794.029,89	1.606.679,61	1.474.009,42	378.107,02	0,4	0,2
Szkoły zawodowe specjalne	7.088.756,22	503.076,02	8.119.893,23	627.507,44	1,2	1,3
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	285.717,58	475.266,83	336.414,35	153.712,80	1,2	0,3
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli oraz Miejski Ośrodek Edukacji Nauczycieli	698.181,08	92.855,53	755.639,85	93.948,17	1,1	1,0
Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	9.922.750,99	0,00	11.237.736,73	-	1,1

Kształcenie specjalne w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych	1.012.433,58	25.679,07	943.985,13	28.750,40	0,9	1,1
Kształcenie specjalne w szkołach podstawowych	11.397.321,47	113.381,62	13.805.183,43	133.218,48	1,2	1,2
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	831.918,22	5.784,13	759.471,36	0,00	0,9	-
Kształcenie specjalne w szkołach innego typu	3.026.814,56	8.334,63	1.943.262,50	99,11	0,6	0,0
Pozostała działalność	961.314,88	808.202,97	1.098.914,38	785.943,12	1,1	1,0
<b>Ogółem:</b>	<b>296.280.614,22</b>	<b>65.798.595,84</b>	<b>321.286.416,98</b>	<b>71.462.396,76</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>

Ponadto na obsługę zadania zleconego (wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe) przez Urząd Miasta w ramach wydatków na wynagrodzenia wydatkowano kwotę 20.640,81 zł, co stanowi 99,8% planu (20.672 zł). Na obsługę komisji kwalifikacyjnych na wyższy stopień awansu zawodowego w ramach wydatków na wynagrodzenia wydatkowano kwotę 14.062,98 zł, co stanowi 99,7% planu (14.105 zł).

W 2019 roku przekazano z budżetu Miasta następujące dotacje:

- dotacje podmiotowe na kształcenie 16.127 dzieci/uczniów/słuchaczy w 192 placówkach niepublicznych przekazano w wysokości **121.916.298,38 zł**, tj. 99,9% planu (122.091.666 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 **130.084,27 zł**, tj. 89,7% planu (145.021 zł),
- dotacje dla gmin z tytułu zwrotu kosztów kształcenia 73 dzieci z naszego Miasta w przedszkolach w gminach ościennych **564.501,09 zł**, tj. 95,9% planu (588.924 zł),
- dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zwrotu kosztów kształcenia bydgoskich uczniów klas wielozawodowych w zakresie nauki zawodu w ośrodkach dokształcania zawodowego na terenie innych powiatów, w których kształciło się średnio w miesiącu 57 uczniów wyniosły **28.650 zł**, tj. 98,2% planowanych wydatków na ten cel (29.180 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 2018 i 2019 przedstawia poniższa tabela:

Rodzaj/typ placówki niepublicznej	Rok 2018			Rok 2019		
	Liczba placówek	Liczba dzieci/uczniów/słuchaczy	Kwota dotacji	Liczba placówek	Liczba dzieci/uczniów/słuchaczy	Kwota dotacji
Szkoły podstawowe	11	1 533	8.611.223,05	11	1 669	9.911.018,54
Szkoły podstawowe specjalne	1	21	1.223.117,39	1	32	1.897.926,66
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3	83	334.690,00	3	87	394.851,17
Przedszkola niepubliczne	71	6 112	43.900.958,55	74	6 255	48.389.389,86



Kształcenie specjalne w publicznych i niepublicznych przedszkolach ogólnodostępnych i specjalnych oraz punktach przedszkolnych	1	362	16.596.048,18	3	384	18.382.177,77
Przedszkola publiczne prowadzone przez osoby prawne inne niż jst.	4	512	4.908.131,80	4	507	5.222.269,95
Inne formy wychowania przedszkolnego	10	91	344.464,75	7	86	356.170,53
Gimnazja	12	463	2.221.083,15	11	189	963.681,04
Licea ogólnokształcące	22	2.066	4.973.502,89	21	2 121	5.660.611,16
Szkoły zawodowe	60	4 798	25.814.268,47	57	4 707	26.854.863,94
Kształcenie specjalne w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach i szkołach zawodowych	0	70	3.224.101,82	0	81	3.848.353,23
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	0	17	64.042,40	0	9	34.984,53
<b>Ogółem:</b>	<b>195</b>	<b>16 128</b>	<b>112.215.632,45</b>	<b>192</b>	<b>16 127</b>	<b>121.916.298,38</b>

Wzrost wydatków na dotacje związany jest ze wzrostem stawek dotacji.

Pozostałe wydatki w tym dziale dotyczące realizacji statutowych zadań i świadczeń na rzecz osób fizycznych wykonane w kwocie **62.514.630,77 zł**, tj. 97,4 % planu (64.200.047 zł)

obejmowały w szczególności:

- utrzymanie i funkcjonowanie 100 placówek oświatowych 45.428.110,98 zł,
- utrzymanie i funkcjonowanie obiektów sportowych przy szkołach, w tym:
  - 9 basenów przyszkolnych 4.060.812,80 zł,
  - 23 boisk sportowych tzw. „Orlików” 332.032,28 zł,
  - lodowiska 55.742,26 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów, byłych pracowników szkół i placówek oświatowych 4.999.320,67 zł,
- wyposażenie klas I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe 2.023.245,01 zł,
- 64 zadania remontowe i usunięcia 62 awarii w placówkach oświatowych 2.029.033,37 zł,
- realizację Strategii Rozwoju Edukacji 2.291.539,48 zł,
- wydatki wynikające z reorganizacji sieci szkolnej w wyniku reformy oświaty 433.881,18 zł,
- wypłatę 1704 świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli 441.925 zł,
- realizację zajęć edukacyjnych dla uczniów mniejszości narodowej i etnicznej tzw. „Zadanie romskie” 108.021,21 zł,
- wydatki na promocję i reprezentację placówek oświatowych, nagrody na konkursy i olimpiady 98.731,58 zł,
- wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne w ramach programu „Bydgoska Rodzina 3 plus” 60.350,13 zł,
- wydatki rzeczowe związane z obsługą Zespołu ds. Scentralizowanego Funduszu Świadczeń Socjalnych 21.818,49 zł,

- wypłatę odszkodowania za wykonane prace na rzecz placówki oświatowej 19.335,60 zł,
- wydatki przeznaczone na obsługę komisji kwalifikacyjnej na wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli 4.497,80 zł,
- działalność rad osiedli 106.232,93 zł.

Natomiast na realizację 16 projektów unijnych wykorzystano kwotę **17.540.230,97 zł**, tj. 82,8% planu (**21.194.585 zł**):

- „Edu(R)Ewolucja” 4.409.648,06 zł,  
Projekt realizowany był w 26 jednostkach oświatowych, tj. 25 szkołach podstawowych oraz w Miejskim Ośrodku Edukacji Nauczycieli. Celem projektu jest poprawa efektywności i jakości kształcenia w szkołach podstawowych, przeprowadzenie wysokiej jakości zajęć dla uczniów oraz podniesienie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli. Środki przeznaczone zostały na doposażenie pracowni w pomoce dydaktyczne i sprzęt informatyczny. Zakupiono komputery, tablice i monitory interaktywne, drukarki, urządzenia wielofunkcyjne, drukarki 3D, roboty, oprogramowania, pomoce do realizacji eksperymentów naukowych oraz pokryto koszty szkoleń nauczycieli.
- „Akcja-kwalifikacja II” 2.895.654,12 zł,  
Projekt był realizowany w 15 jednostkach oświatowych, tj. 14 szkołach ponadpodstawowych 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.
- „PO WER” 2.257.309,94 zł,  
Projektem objęte zostało 11 placówek oświatowych, tj. 1 przedszkole, 1 szkoła podstawowa oraz 9 szkół ponadpodstawowych. 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.
- „ERASMUS+” 2.058.658,52 zł,  
Projekt był realizowany w 16 jednostkach oświatowych, tj. 2 przedszkolach, 4 szkołach podstawowych i 10 szkołach ponadpodstawowych. Celem projektu było przeprowadzenie kursów i szkoleń pracowników, 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.
- „Spełniamy Twoje zawodowe marzenia” 1.187.331,82 zł,  
Projekt był realizowany w 3 technikach. Celem projektu było rozszerzenie kompetencji zawodowych osób dorosłych zgodnych z potrzebami rynku pracy.
- „EduAkcja – w technikach” 1.095.460,48 zł,  
Projekt był realizowany w 4 technikach, w których zorganizowano zajęcia dodatkowe, kursy i szkolenia dla uczniów i nauczycieli, staże zawodowe oraz doposażono pracowni zawodowe w tych szkołach (zakończenie projektu).
- „Akademia Przedszkolaka II” 761.815,53 zł,  
Projekt był realizowany w 1 zespole szkolno-przedszkolnym, gdzie zorganizowano szkolenia dla nauczycieli, zajęcia dodatkowe dla dzieci przedszkolnych oraz zakupiono pomoce dydaktyczne (zakończenie projektu).
- „Dzisiaj staż, jutro praca” 652.878,97 zł,  
Projekt był realizowany przez 12 szkół ponadpodstawowych. Celem projektu było podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i ich dostosowanie do wymogów rynku pracy poprzez realizację wysokiej jakości staży i praktyk w przedsiębiorstwach oraz wsparcie dla opiekunów stażystów i praktykantów. Środki przeznaczono na stypendia dla uczniów, refundacje pracodawcom kosztów związanych z realizacją staży i praktyk np. zakup odzieży ochronnej, materiałów zużywalnych, wynagrodzenia dla opiekunów stażystów i praktykantów.
- „Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Budowlanych i w Zespole Szkół Elektronicznych w Bydgoszczy” 562.225,96 zł,

Zakupiono statyw, czujki podczerwieni dymu, telewizory, zasilacze centrali alarmowych, kamery oraz manipulatory graficzne.

- „Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Gastronomicznych w Bydgoszczy” 505.327,99 zł,  
Zakupiono komputery, chłodziarki, lodówki, mikser, pralko-suszarke, wagi, płytę gazową oraz kuchenkę mikrofalową (zakończenie projektu).
- „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” 254.939,86 zł,  
Zakupiono wiertarki, wagi, stanowiska montażu układów pneumatycznych, frezarki, licznik energii elektrycznej, zgrzewarkę elektrooporową oraz kontroler wiatrowy.
- „Akademia Przedszkolaka” 450.666,82 zł,  
Projekt był realizowany w 6 jednostkach oświatowych, tj. w przedszkolach samodzielnych i zespołach szkolno-przedszkolnych, w ramach którego organizowano szkolenia dla nauczycieli i zajęcia dodatkowe dla dzieci przedszkolnych. Zakupione zostały także pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji zajęć w przedszkolach (zakończenie projektu).
- „Akademia Przedszkolaka III” 277.602,85 zł,  
Projekt był realizowany w 2 oddziałach przedszkolnych funkcjonujących w szkołach podstawowych. Środki przeznaczone na organizację szkoleń dla nauczycieli, zajęcia dodatkowe dla dzieci przedszkolnych oraz na zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji zajęć wychowania przedszkolnego (zakończenie projektu).
- „Akcja-kwalifikacja” 140.100 zł,  
Projekt był realizowany w 15 jednostkach oświatowych, tj. 14 szkołach ponadpodstawowych 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.
- „Po co? Dlaczego? Jak - kształtowanie kompetencji poznawczych uczniów” 29.346,33 zł,  
Projekt był realizowany w 5 szkołach podstawowych, wydatki przeznaczone na doposażenie szkół, (m.in. zakupiono meble i rolety okienne).
- „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być ... na zielonym!” 1.263,72 zł,  
Projekt realizowały 2 szkoły podstawowe, dotyczył on wykonania pracy konkursowej w ramach konkursu „Ekologiczny edukator szkolny - II Edycja 2019”.

Realizacja wydatków poniżej kwoty planowanej w tym dziale dotyczy:

- pochodnych od wynagrodzeń w części dotyczącej wynagrodzeń za grudzień, dla których termin płatności przypada w styczniu 2020r,
- niższego niż szacowano zużycia energii cieplnej i korekt faktur za energię elektryczną
- oszczędności powstałych w ramach zamówień publicznych w trakcie realizacji projektów „Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Gastronomicznych w Bydgoszczy” i „Akademia Przedszkolaka”, „Erasmus +”, „Akademia Przedszkolaka II”, „Akcja-kwalifikacja II”, „Dzisiaj staż, jutro praca” „Edu(R)Ewolucja”, „PO WER”, „Spełniamy Twoje zawodowe marzenia” oraz przeniesienia terminu realizacji części tych zadań na kolejny rok.

## **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Uchwalony plan wydatków bieżących na 2019 rok w wysokości **53.666.727 zł** w ciągu omawianego okresu został zwiększony per saldo o 712.390 zł i ostatecznie wyniósł **54.379.117 zł**.

Powyższa zmiana wielkości planowanych nastąpiła w wyniku:

**zwiększenia planu wydatków bieżących w kwocie**

**1.911.338 zł**

w tym na:

- pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym 712.635 zł
- odprawy emerytalne dla pracowników jednostek oświatowych 446.876 zł

- realizację zadań w ramach „Strategii Rozwoju Edukacji” 354.906 zł
- zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach „Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 roku – „Wyprawka szkolna” 158.490 zł
- utrzymanie uruchomionego po termomodernizacji basenu przy Pałacu Młodzieży 140.000 zł
- realizację wczesnego wspomagania rozwoju dziecka dla publicznych placówek oświatowych 62.000 zł
- zajęcia z zakresu edukacji ekologicznej 23.760 zł
- remonty i awarie w budynkach jednostek oświatowych 7.271 zł
- stypendia dla uczniów dziennych liceów i techników, którzy osiągnęli bardzo dobre wyniki w nauce 5.400 zł

**oraz zmniejszenia wydatków** bieżących w kwocie **1.198.948 zł** przeznaczonych na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników placówek oświatowych z uwagi na oszczędności wynikające z wypłat zasiłków chorobowych, opiekuńczych i macierzyńskich 620.540 zł
- organizację pólkolonii z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży, i przeniesienie do dz.851 – Ochrona zdrowia, w celu prawidłowego zakwalifikowania wydatków na ten cel 400.000 zł
- zakup energii 61.084 zł
- realizację godzin doraźnych i ponadwymiarowych 75.299 zł
- wypłatę świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli 42.025 zł

Zaplanowane w tym dziale wydatki bieżące w wysokości 54.379.117 zł, zostały zrealizowane w kwocie **52.590.744,58 zł**, tj. 96,7% planu.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne 42.538.039,17 zł, tj. 96,6% planu,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 6.240.039,37 zł, tj. 97,7% planu,
- dotacje 2.716.623,34 zł, tj. 99,7% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.096.042,70 zł, tj. 88,7% planu.

Realizacja wydatków tego działu poniżej kwoty planowanej dotyczy:

- pochodnych od wynagrodzeń w części dotyczącej wynagrodzeń za grudzień, dla których termin płatności przypadał w styczniu 2020 roku,
- mniejszych niż zaplanowano wydatków na energię
- częściowego nie wypłacenia dofinansowania w ramach programu rządowego „Wyprawka szkolna” z uwagi na brak przedłożenia przez wnioskodawców stosownych dokumentów potwierdzających zakup podręczników.

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	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
Świetlice szkolne	-	-	-	-	167,4	169,9	-	-
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	8	8	51	58	22,7	24,8	6,3	6,3
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	-	-	-	-	82	82,6	17,8	18,4
Placówki wychowania pozaszkolnego	753	794	-	-	157,1	154,3	85,5	86,1

Internaty i bursy szkolne	31	32	-	-	58,6	62,2	66,5	71,1
Ośrodki Rewalidacyjno-Wychowawcze	-	-	-	-	-	-	7,8	7,8
Szkolne schroniska młodzieżowe	17	18	17	18	21,9	23,5	1	1
<b>Ogółem:</b>	<b>809</b>	<b>852</b>	<b>68</b>	<b>76</b>	<b>509,7</b>	<b>517,3</b>	<b>184,9</b>	<b>190,7</b>

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 korzystało 25.581 uczniów.

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 517,3 etatów pedagogicznych i 190,7 etatów pracowników administracji i obsługi wykorzystano **42.538.039,17 zł**, tj. 96,6% planu (44.031.231 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 2018		Rok 2019		Dynamika 4:2	Dynamika 5:3
	wynagrodzenia pracowników pedagogicznych	wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi	wynagrodzenia pracowników pedagogicznych	wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi		
1	2	3	4	5	6	7
Świetlice szkolne	10.550.303,37	0,00	10.969.405,99	0,00	1	-
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1.959.565,05	251.452,05	2.279.614,69	218.433,58	1,2	0,9
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	86.797,00	0,00	115.188,57	0,00	1,3	-
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	5.169.191,06	665.905,71	5.686.970,88	779.818,84	1,1	1,2
Placówki wychowania pozaszkolnego	9.312.563,13	3.283.882,57	9.757.468,35	3.414.122,51	1,1	1
Internaty i bursy szkolne	3.639.033,17	2.769.462,30	4.161.968,09	2.917.265,99	1,1	1,1
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	0,00	0,00	3.924,14	0,00	-	-
Ośrodki Rewalidacyjno-Wychowawcze	1.412.633,69	35.835,31	1.669.824,66	53.606,81	1,2	1,5
Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	449.472,11	0,00	457.091,86	-	1

Pozostała działalność	38.769,92	0,00	53.334,21	0,00	1,4	-
<b>Ogółem:</b>	<b>32.168.856,39</b>	<b>7.456.010,05</b>	<b>34.697.699,58</b>	<b>7.840.339,59</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>

Zaplanowane dotacje w wysokości 2.724.657 zł przekazano w kwocie **2.716.623,34 zł**, tj. 99,7% 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 **282.997 zł**, w tym dla:
  - Centrum Kultury Katolickiej „WIATRAK” 100.176 zł dla 400 dzieci,
  - Centrum Edukacyjno-Wychowawczego „Ognisko” 87.654 zł dla 350 dzieci,
  - Domu Edukacyjno-Kulturalnego „REGNUM” 75.132 zł dla 300 dzieci,
  - Manufaktura Umiejętności 20.035 zł dla 80 dzieci,
- 53 publicznych i niepublicznych placówek realizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w kwocie **2.433.626,34 zł** dla 513 dzieci.

Na pozostałe wydatki rzeczowe dotyczące realizacji statutowych zadań i świadczeń na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę **7.336.082,07 zł**,

tj. 96,2% planu (7.623.229 zł), z tego na:

- utrzymanie i funkcjonowanie 11 placówek oświatowych 4.947.670,76 zł,
- pomoc materialną, tj. stypendia socjalne dla dzieci i młodzieży, zasiłki szkolne oraz stypendia za wybitne wyniki w nauce 873.423,72 zł,
- utrzymanie i funkcjonowanie basenu przyszkolnego 567.358,14 zł,
- realizację Strategii Rozwoju Edukacji 305.409,22 zł,
- wypłatę funduszu świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów, byłych pracowników szkół i placówek oświatowych 205.576 zł,
- organizację „Bydgoskich Półkolonii” realizowanych w 32 placówkach oświatowych, w których uczestniczyło 3.323 dzieci 203.200 zł,
- remonty i naprawy awarii w placówkach oświatowych 160.464,57 zł,
- wydatki na promocję i reprezentację placówek oświatowych 30.154,66 zł,
- wypłatę 102 świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli 26.325 zł,
- stypendia dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych w ramach Programu Stypendialnego dla Młodzieży Osiągającej Szczególne Wyniki w Nauce 16.500 zł.

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Na realizację zadań w rozdziale **75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **10.385.046 zł**, które zrealizowano w wysokości **10.348.067,92 zł**, tj. 99,6% planowanych wydatków.

Zrealizowane w tym dziale wydatki zostały przeznaczone na funkcjonowanie Bydgoskiego Biura Finansów Oświaty oraz koszty zatrudnienia 3 pracowników Urzędu Miasta do obsługi zadań w zakresie ochrony danych osobowych w jednostkach oświatowych. Celem BBFO jest prowadzenia obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej miejskich jednostek oświatowych, standaryzacja procesów i procedur księgowych rozliczeń podatkowych jednostek oświatowych.

Struktura wydatków w tym rozdziale kształtowała się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9.388.796,40 zł, tj. 99,6% planu, w tym:

- 141 etatów w BBFO 9.215.740,27 zł,
- 3 etaty Urzędu Miasta 173.056,13 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 934.473,86 zł, tj. 100% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 24.797,66 zł, tj. 99,2% planu.

W 2019 roku w Bydgoskim Biurze Finansów Oświaty zatrudnionych było 141 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 851 – OCHRONA ZDROWIA

Uchwalony na 2019 rok plan **wydatków bieżących** w kwocie **15.190.110 zł** uległ zwiększeniu o 1.644.723 zł, tj. do kwoty **16.834.833 zł**.

Zmiana planowanej kwoty wydatków bieżących nastąpiła w rezultacie:

**zwiększenia planu wydatków** o łączną kwotę 1.645.883 zł na:

- realizację zadań objętych Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 664.000 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne 644.888 zł,
- funkcjonowanie Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego, tj. ustawowy wzrost od 1 lipca 2019 roku wynagrodzeń uprawnionych pracowników, uzupełnienie planu wynagrodzeń pozostałych pracowników Zakładu, wypłatę odpraw emerytalnych oraz zakup wyposażenia i odzieży ochronnej 312.705 zł,
- pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe 24.290 zł;

**zmniejszenia planu wydatków** o kwotę 1.160 zł, które dotyczyło dotacji dla organizacji pozarządowej na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych z uwagi na rezygnację podmiotu składającego ofertę z podjęcia realizacji zadania określonego w konkursie 1.160 zł.

Zrealizowane w 2019 roku wydatki bieżące w wysokości **16.555.825,71 zł**, tj. 98,3% planu (16.834.833 zł), wykorzystane zostały na realizację:

**zadań własnych** w kwocie **11.206.550,90 zł**, tj. 98,5% planu (11.372.655 zł), w tym na:

- realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok finansowanego z wpływów za wydawane pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 7.648.547,77 zł,
- działalność Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego 2.656.115 zł,
- promocję zdrowia 469.968,13 zł,
- Program polityki zdrowotnej z zakresu wsparcia leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego - in vitro dla mieszkańców Miasta Bydgoszczy w latach 2019-2022 400.000 zł,
- wypłatę rent i refundację kosztów rehabilitacji w związku z błędem lekarskim popełnionym w Szpitalu Miejskim w Bydgoszczy 31.920 zł,

oraz **zadań zleconych** w wysokości **5.349.274,81 zł**, tj. 97,9% planu (5.462.178 zł), w tym na:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 5.274.984,81 zł,
- sfinansowanie kosztów wydawania decyzji o przyznaniu świadczeń z opieki zdrowotnej oraz na opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego za nieubezpieczonych z innych tytułów świadczeniobiorców 74.290 zł.

### ROZDZIAŁ 85117 – ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZE

<b>plan</b>	<b>2.656.115 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>2.656.115 zł</b>

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy zaplanowaną kwotę 2.656.115 zł wykorzystał w całości 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 2019 r. przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników zatrudnionych w ramach 32,5 etatu – średniomiesięczne wynagrodzenia wyniosło 3.845 zł oraz na 8 umowach zlecenia 2.030.610,88 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, badań okresowych pracowników, materiałów biurowych, wyposażenia, akcesoriów komputerowych i oprogramowania, usług remontowych, telekomunikacyjnych, pralniczych, transportu medycznego, informatycznych, wywozu nieczystości i odpadów komunalnych, ubezpieczenia



majątku, oraz na badania laboratoryjne pacjentów, kontrakty lekarskie, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podatek od nieruchomości i opłatę za trwałą zarząd 620.103,48 zł;

- świadczeń na rzecz osób fizycznych (pracowników) dotyczące zakupu napojów profilaktycznych oraz odzieży ochronnej dla pracowników 5.400,64 zł.

## ROZDZIAŁ 85153 – ZWALCZANIE NARKOMANII

<b>plan</b>	<b>590.000 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>586.739,09 zł</b>

Wydatki tego rozdziału przeznaczone zostały na zadania ujęte w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok i sfinansowane zostały z wpływów za wydawane pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

W 2019 roku na ten cel w ramach **zadań własnych** zaplanowano kwotę 590.000 zł, którą wykorzystano w wysokości **586.739,09 zł**, tj. 99,4% planu na:

- wspieranie organizacji pozarządowych w zakresie profilaktyki oraz zwalczania narkomanii i alkoholizmu w ramach 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 984 osoby 237.217,60 zł, tj. 98,8% 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 22 punktów interwencji szkolnej i 7 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 narkomanii 149.521,49 zł, tj. 99,7% planu;

Projekty realizowały 23 placówki oświatowe. 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. Przeprowadzono 14 kampanii edukacyjnych. Łącznie w projektach uczestniczyło 12.226 dzieci i nauczycieli.

## ROZDZIAŁ 85154 – PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

<b>plan</b>	<b>7.074.000 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>7.061.808,68 zł</b>

Wydatki tego rozdziału przeznaczone zostały na finansowanie zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Zrealizowane w 2019 roku wydatki bieżące w wysokości **7.061.808,68 zł** tj. 99,8% planu (7.074.000 zł) przeznaczone były na finansowanie działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA”, prowadzenie profilaktyki środowiskowej, wspieranie działań profilaktycznych organizacji pozarządowych oraz na realizację przez Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta, Bydgoski Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, 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** wydatkowano **184.307,05 zł**, tj. 100% planu, na:

- wynagrodzenia dla biegłych sądowych za opinie lekarskie wykonywane na zlecenie Komisji, a także wypłaty wynagrodzeń dla członków komisji uczestniczących w jej posiedzeniach 164.440 zł, tj. 100% planu;
- opłaty za wnioski złożone do sądu o wydanie postanowień dotyczących osób uzależnionych 10.988 zł, tj. 100% planu;
- pozostałe wydatki bieżące związane z obsługą Komisji, tj. zakup materiałów i opłaty pocztowe 8.879,05 zł, tj. 100% planu.

**II. Na prowadzenie profilaktyki środowiskowej w zakresie zwalczania alkoholizmu w 2019 roku wydatkowano 1.009.764,89 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 7.521 osób, skontrolowano 2.476 pojazdów, przebadano na zawartość alkoholu lub innych środków odurzających 6.685 osób, zatrzymano 39 sprawców przestępstw. Ponadto, zatrzymano w wyniku kontroli drogowej 25 praw jazdy i 105 dowodów rejestracyjnych 555.772,01 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 2019 roku objęto programem 234 osoby dorosłe oraz rozpoznano sytuację opiekuńczo-wychowawczą 234 małoletnich osób) 22.000 zł,
- organizację kolonii profilaktycznych „Akcja lato 2019” dla 435 uczestników w ramach realizacji programu profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży 399.492,88 zł,
- przeprowadzenie w 14 bydgoskich szkołach profilaktycznego programu z zakresu rozwiązywania problemów uzależnień pn. „Spójrz inaczej”, który objął 751 uczniów 32.500 zł.

**III. Na wspieranie organizacji pozarządowych w zakresie profilaktyki oraz zwalczania narkomanii i alkoholizmu w 2019 roku zaplanowano kwotę 718.690 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 2019 roku przyznano 46 dotacji 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 12.414 osób.

**IV. Zaplanowaną kwotę 3.957.510 zł na finansowanie bieżącej działalności Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA” wykorzystano w wysokości 3.957.309,71 zł, tj. 100 % planu.**

Kwota ta została przeznaczona na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.638.994,71 zł, tj. 100% planu  
Zadania z zakresu terapii uzależnień, psychoprofilaktyki oraz administracyjno-organizacyjne realizowane były przez pracowników zatrudnionych na 29,8 etatu, a średniomiesięczne wynagrodzenie wyniosło 3.666 zł.
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1.318.315 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 922 osoby,
  - Poradnia dla Osób Współuzależnionych, z której skorzystało 569 osób,
  - Poradnia Przeciwdziałania Przemocy, z której skorzystało 101 osób,

- punkty konsultacyjne na terenie miasta, z których skorzystały 1.434 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 1.180 osób;
  - programy interwencyjno-motywacyjne „Szansa na Trzeźwość i „Popołudnie z BORPA”, z których skorzystało 1.201 osób;
  - działania profilaktyczne na zewnątrz Ośrodka, w tym:
    - świetlice środowiskowe i socjoterapeutyczne dla ok. 775 uczestników,
    - Punkty Interwencji Szkolnej, ognisko psychoprofilaktyczne Nasze Drogi i Szkole Kluby Profilaktyki dla 386 osób,
    - działania szkoleniowe i informacyjne, z których skorzystało 13.048 osób,
    - współorganizowanie szeregu festynów i imprez, kampanii i koncertów profilaktycznych, m.in.: „Festiwal Małych Form Scenicznych - Dzieciństwo bez %”, „Alkohol – droga donikąd”, „Ostatni dzwonek przed wakacjami - Dzień Dziecka”, „Wielkanocna niespodzianka”, „Gwiazdka z sercem”, „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 92.645 osób łącznie,
    - półkolonie zimowe, letnie i Wakacyjne Place Zabaw, w których uczestniczyło łącznie 6.720 dzieci i młodzieży.
- 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 **261.085,33 zł**, tj. 96,78% planu. W zajęciach uczestniczyło ok. 4.000 uczniów. Program realizowany był w pierwszym półroczu 2019 roku w 51 jednostkach oświatowych, natomiast w drugim półroczu w 48 jednostkach.
- VI. Zaplanowana dotacja przedmiotowa w wysokości **786.500 zł** przyznana **Centrum Integracji Społecznej** na dofinansowanie 64 uczestników 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 **99.749,74 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 1.668 interwencji, w ramach których nałożono 743 mandaty karne i skierowano 6 wniosków do sądu. W ramach programu strażnicy udzielili pomocy 1.816 osobom nietrzeźwym, dowożąc je do Punktu Pomocy Osobom Nietrzeźwym, Punktu Doprowadzenia Osób Zatrzymanych, 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 45.000 zł, którą wykorzystano w kwocie **44.401,96 zł**, tj. 98,7% planu na dofinansowanie kosztów pobytu w hostelu osobom, które znalazły się w nagłej sytuacji kryzysowej. Działalność hostelu opisana została w rozdziale 85220 – *Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej*. Ponadto, z powyższej kwoty BZPOW realizował program wsparcia dla dzieci z rodzin alkoholowych i dotkniętych przemocą z elementami socjoterapii, w ramach którego organizowano wycieczki, wyjścia do kina, zabawy socjoterapeutyczne, poczęstunki i paczki w okresie świątecznym.

## ROZDZIAŁ 85156 – SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO

plan	5.387.888 zł
wykonanie	5.274.984,81 zł

Składki na ubezpieczenia zdrowotne zaplanowane w kwocie 5.387.888 zł, wykorzystano w wysokości **5.274.984,81 zł**, tj. 97,9% 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 **5.172.917,61 zł**, tj. 98% planu (5.278.000 zł) na 85.690 składek z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy;
- **Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**, który wydatkował **93.241,80 zł**, tj. 92,3% planu (101.058 zł) na opłacenie składki zdrowotnej za dzieci, które przebywały w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i nie podlegały ubezpieczeniu z innego tytułu. W 2019 roku opłacono 1.681 składek za 187 dzieci;
- **placówki oświatowe**, które wydatkowały **8.825,40 zł**, tj. 100% planu (8.830 zł) na opłacenie 160 składek za 20 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	1.126.830 zł
wykonanie	976.178,13 zł

Planowane na 2019 rok wydatki bieżące w wysokości 1.126.830 zł, wykorzystane zostały w kwocie **976.178,13 zł**, co stanowi 86,6% planu, z tego na wydatki stanowiące **zadania własne 901.888,13 zł**, tj. 85,7% planu (1.052.540 zł), a na wydatki stanowiące **zadania zlecone 74.290 zł**, tj. 100% planu.

Wydatki na **zadania własne** w kwocie **901.888,13 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 228.791,66 zł, m.in. na:
  - badania przesiewowe słuchu u 16-latków, którymi objęto 412 uczniów,
  - zajęcia sportowe, 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 kulturalnych i rekreacyjno-sportowych, marszy Nordic Walking, w których uczestniczyło łącznie 595 osób,
  - prowadzenie grupy wsparcia dla rodzin z dzieckiem z zespołem Downa wraz z zajęciami kynoterapeutycznymi i warsztatami Numicon (multisensoryczna nauka matematyki) oraz warsztaty taneczne i plastyczne dla osób z zespołem Downa, skierowane do 48 osób,
  - zajęcia terapeutyczno-integracyjne dla osób z alzheimerem i innymi typami otępień, w tym także w ramach tygodniowego wyjazdu, szkolenia dla opiekunów, w których łącznie uczestniczyło 90 osób,
  - usługi tłumaczy języka migowego oraz asystentów osób niepełnosprawnych, z których skorzystało 50 osób,
  - spotkania terapeutyczne, zajęcia uspołeczniające i trening interpersonalny dla osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz akcję upowszechniającą wiedzę o autyzmie w ramach obchodów Europejskiego Tygodnia Autyzmu, m.in. poprzez organizację wystawy zdjęć o tematyce autyzmu, w których uczestniczyło łącznie 1.110 osób,
  - organizację integracyjno-rehabilitacyjnych spotkań świątecznych dla 55 niepełnosprawnych dzieci i młodzieży oraz 40 niewidomych seniorów,

- spotkania edukacyjne adresowane do studentów, uczniów, pracowników instytucji samorządowych, mające na celu przybliżenie realiów życia osoby niewidomej, które objęły łącznie 464 osoby,
- szkolenia dla dorosłych oraz rodziców dzieci chorych na celiakię na temat przygotowywania posiłków bezglutenowych skierowane do 36 osób,
- obchody Jubileuszu 100-lecia PCK w formie spotkania z niepełnosprawnymi, w których uczestniczyło 160 osób,
- realizację programu profilaktyki i terapii antynikotynowej, którym objęto 1.934 uczniów szkół, 352 nauczycieli i 136 innych pracowników szkół;
- działania profilaktyczne i prozdrowotne 241.176,47 zł,  
obejmujące:
  - poprawę opieki zdrowotnej nad dziećmi urodzonymi przed 37/38 tygodniem ciąży oraz dzieci urodzonych o czasie, ale z niską wagą, która objęła 150 dzieci, z tego udzielono 303 indywidualne porady lekarskie, rehabilitacyjne, pielęgniarские i laktacyjne oraz zorganizowano 8 spotkań w formie wykładów dla 61 rodziców wcześniaków,
  - badania przesiewowe 559 mężczyzn powyżej 40 roku życia w kierunku wykrywania raka gruczołu krokowego,
  - badania na wykrycie zakażeń WZW B i C dla 200 osób,
  - szczepienia przeciw pneumokokom dla 170 osób powyżej 65 roku życia,
  - realizację programów: wczesnego wykrywania jaskry, w którym udział wzięło 358 uczniów bydgoskich szkół w wieku 13-19 lat, zapobiegania zaburzeniom psychicznym, którym objęto 320 osób, szczepień przeciw grypie dla 1.000 mieszkańców Bydgoszczy po 65 roku życia.

Działania profilaktyczne i promujące zdrowie objęły bezpośrednio 8.300 osób, a pośrednio około 6.600 osób. Łącznie działania dotyczyły około 14.900 osób;

- „Program polityki zdrowotnej z zakresu wsparcia leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego - in vitro dla mieszkańców Miasta Bydgoszczy w latach 2019-2022” 400.000 zł  
Z zaplanowanej na 2019 rok kwoty 500.000 zł wydatkowano 400.000 zł, tj. 80% planu. Z programu skorzystało 75 par. Niewykorzystana kwota wynika z mniejszej ilości osób spełniających wymogi kwalifikujące do uczestnictwa w programie niż założono w planie.
- renty zasądzone dla 2 osób fizycznych z tytułu poniesionego uszczerbku na zdrowiu (byli pacjenci Szpitala Miejskiego przed przekształceniem w SP ZOZ) 31.920 zł.

Realizacja wydatków na zadania własne poniżej planowanych wynika z mniejszej niż szacowano ilości osób spełniających wymogi bydgoskiego programu in vitro oraz braku konieczności refundacji kosztów rehabilitacji osoby poszkodowanej w Szpitalu Miejskim w latach ubiegłych.

Zaplanowane wydatki na **zadania zlecone** w kwocie **74.290 zł**, zostały wykorzystane w pełnej wysokości na pokrycie kosztów przeprowadzenia 323 wywiadów celem ustalenia składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych korzystających z pomocy społecznej, z tego na wniosek świadczeniobiorcy wydano 76 decyzji, świadczeniodawcy 244 decyzje oraz oddziału wojewódzkiego NFZ – 3 decyzje.

## 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 2019 roku w powyższych działach zaplanowane zostały wydatki bieżące w wysokości **518.017.276 zł**, a ich realizacja wyniosła **513.753.366,67 zł**, co stanowi 99,2% planu, z tego:

- dz. 852 – Pomoc społeczna	<b>106.837.750,59 zł</b> , tj. 99,5 % planu,
- dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	<b>12.076.738,58 zł</b> , tj. 96,8 % planu,
- dz. 855 – Rodzina	<b>394.838.877,50 zł</b> , tj. 99,2 % planu.

Poniesione wydatki w kwocie 513.753.366,67 zł zostały sfinansowane:

- dotacjami celowymi z budżetu państwa 378.570.956,61 zł, tj. 73,7% wydatków na pomoc społeczną  
w tym na:
  - zadania zlecone 356.863.895,71 zł
  - zadania własne 21.580.182,22 zł
  - wkład krajowy do projektów UE 126.878,68 zł
- dotacjami uzyskanymi na podstawie zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 2.132.169,73 zł, tj. 0,4% wydatków na politykę społeczną
- dotacjami z Funduszu Pracy 1.002.700 zł, tj. 0,2% wydatków na politykę społeczną
- dotacją z Funduszu PFRON 287.956,51 zł, tj. 0,1% wydatków na politykę społeczną
- środkami z funduszy pomocowych UE 2.278.841,54 zł, tj. 0,4% wydatków na politykę społeczną
- dotacją z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 154.024 zł, tj. 0,1% wydatków na politykę społeczną
- środkami własnymi Miasta 129.326.718,28 zł, tj. 25,1% wydatków na politykę społeczną.

Wydatki poniesione w omawianym okresie przeznaczono na:

- wydatki jednostek budżetowych 127.331.755,18 zł,  
tj. 24,8% wydatków na politykę społeczną,  
w tym na:
  - 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 80.740.903,87 zł,  
tj. 15,7% wydatków na politykę społeczną,
  - wydatki związane z realizacją statutowych zadań ww. jednostek 46.590.851,31 zł,  
tj. 9,1% wydatków na politykę społeczną,
- dotacje na zadania bieżące 7.282.325,94 zł,  
tj. 1,4% wydatków na politykę społeczną,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 376.526.321,07 zł,  
tj. 73,3% wydatków na politykę społeczną,
- wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 2.612.964,48 zł,  
tj. 0,5% wydatków na politykę społeczną,  
w tym na:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.632.606,45 zł,
  - pozostałe zadania związane z realizacją projektu 582.509,91 zł,
  - dotacje na zadania bieżące 397.848,12 zł.

## DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w kwocie **98.176.959 zł** w trakcie roku zwiększono o kwotę 9.242.731 zł, tj. do kwoty **107.419.690 zł**.

Zmiany powyższe nastąpiły w wyniku:

**zwiększenia planu wydatków** o łączną kwotę **10.978.367 zł**, z tego na:

▪ zasiłki stałe	2.955.786 zł
▪ organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	2.262.161 zł
▪ opłaty za bydgoszczan skierowanych do domów pomocy społecznej w innych gminach	1.550.000 zł
▪ regulacji płac od 1 lipca br. pracowników ZDPSiOW	985.190 zł
▪ bieżącą działalność MOPS, w szczególności na odprawy emerytalne dla pracowników, wypłatę nagród wraz z pochodnymi dla pracowników socjalnych MOPS z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, uzupełnienie wynagrodzeń pracowników MOPS realizujących program <i>Złota rączka</i>	920.078 zł
▪ dofinansowania bieżącego funkcjonowania domów pomocy społecznej i ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, m.in. na wypłatę odpraw emerytalnych, wydatki remontowe oraz zakup niezbędnego wyposażenia	876.785 zł
▪ dofinansowanie zadania wynikającego z 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 2019r.	414.011 zł
▪ wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania	267.987 zł
▪ nowe zadanie realizowane przez ZDPSiOW pn. „Opieka wytchnieniowa – edycja 2019”	230.400 zł
▪ realizację rządowego Programu „Senior+”	144.000 zł
▪ zasiłki okresowe	77.868 zł
▪ wypłaty wynagrodzenia dla opiekunów osób niepełnosprawnych oraz kosztów obsługi za sprawowanie nad nimi opieki, zgodnie z postanowieniami sądu	57.648 zł
▪ schronienie dla osób bezdomnych w formie mieszkań wspieranych	56.100 zł
▪ wyrównanie kwoty dotacji do kosztu utrzymania mieszkańca domu pomocy społecznej na tzw. „starych zasadach”	46.077 zł
▪ działalność rad osiedli	42.714 zł
▪ odprawy emerytalne dla pracowników Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	26.510 zł
▪ realizację projektu unijnego pn. „Lepsze jutro”	23.356 zł
▪ realizację programu unijnego pn. „Witalni”	21.199 zł
▪ pomoc cudzoziemcom	17.030 zł
▪ zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej dotacji z tytułu wypłaty świadczeń rodzinnych	1.895 zł
▪ zakup usług transportowych dla osób niepełnosprawnych	1.160 zł
▪ wypłatę dodatkowego świadczenia na podstawie uchwały w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego	412 zł

**zmniejszenia planu** o łączną kwotę **1.735.636 zł**, w zakresie:

▪ dodatków mieszkaniowych (brak wniosków)	1.300.000 zł
▪ bieżącego funkcjonowania środowiskowych domów samopomocy	289.622 zł
▪ dożywiania podopiecznych MOPS w związku ze znaczną poprawą sytuacji materialnej osób związaną z wprowadzeniem świadczenia wychowawczego	86.400 zł
▪ utrzymania mieszkań chronionych, w których przebywają wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych	46.100 zł
▪ składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały	10.514 zł
▪ składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	3.000 zł

Zaplanowane w 2019 roku w ramach tego działu wydatki bieżące w wysokości 107.419.690 zł, zostały zrealizowane w kwocie **106.837.750,59 zł**, co stanowi 99,5% planu.

Niepełne wykonanie zaplanowanych zadań dotyczy głównie wypłaty zasiłków stałych oraz dodatków mieszkaniowych z uwagi na niższą liczbę faktycznych świadczeniobiorców.

Z kwoty **106.837.750,59 zł**, poniesionych wydatków bieżących na wydatki na **zadania własne** wykorzystano **100.510.593,01 zł**, co stanowi 99,4% planu (101.074.803 zł), a na realizację wydatków na **zadania zlecone** **6.327.157,58 zł**, co stanowi 99,7% planu (6.344.887 zł).

## ROZDZIAŁ 85202 - DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

plan	35.802.581 zł
wykonanie	35.801.238,48 zł

Na funkcjonowanie trzech domów pomocy społecznej w 2019 roku oraz na opłaty za bydgoszczan przebywających w domach opieki społecznej poza Bydgoszczą zaplanowano wydatki bieżące na **zadania własne** w wysokości 35.802.581 zł, a ich realizacja wyniosła **35.801.238,48 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 **15.243.748,04 zł**, w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11.798.973,94zł, dla pracowników zatrudnionych na 221,3 etatu, a średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wyniosło 3.516 zł;
  - wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. z funkcjonowaniem miejskich domów pomocy społecznej 3.423.538,11 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych (pracowników), tj. zakup odzieży i obuwia ochronnego 21.235,99 zł.

W 2019 roku, w ramach 301 miejsc rzeczywistych ZDPSiOW zapewnił pomoc 362 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 208 osób. Średni koszt utrzymania 1 miejsca wyniósł 4.136,89 zł.

**Dom Pomocy Społecznej „Jesień Życia” przy ul. Mińskiej**, dysponujący 75 miejscami rzeczywistymi dla osób starszych o ograniczonej sprawności psychofizycznej, gdzie przebywało 92 podopiecznych. Średni koszt utrzymania 1 miejsca wyniósł 4.294,35 zł.

**Dom Pomocy Społecznej „Słoneczko” przy ul. Galczyńskiego**, dysponujący 56 miejscami rzeczywistymi dla dzieci i osób niepełnosprawnych intelektualnie, gdzie opiekę i pomoc otrzymały 62 osoby. Średni koszt utrzymania 1 miejsca wyniósł 5.762,77 zł.

- opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej poza Bydgoszczą dla 616 bydgoszczan, którym rodzina nie jest w stanie w całości sfinansować pobytu w tych placówkach wydatkowano kwotę **20.557.490,44 zł**.

## ROZDZIAŁ 85203 – OŚRODKI WSPARCIA

plan	7.295.875 zł
wykonanie	7.218.257,76 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące na **zadania własne** i **zlecone** w łącznej wysokości 7.295.875 zł, a ich realizacja wyniosła **7.218.257,76 zł**, tj. 98,9% planu. Z powyższej kwoty wydatki na **zadania własne** zostały wykonane w łącznej wysokości **3.429.333 zł**, tj. 97,8% planu (3.505.726 zł), a na wydatki na **zadania zlecone** wykorzystano **3.788.924,76 zł**, tj. 100% planu (3.790.149 zł). Niepełne wykonanie zadań własnych dotyczy realizacji resortowego programu „Opieka Wytchnieniowa”- edycja 2019 (66,9% planu) w związku z absencjami chorobowymi oraz sytuacjami losowymi uniemożliwiającymi podopiecznym objętym programem wykorzystać pełnego wymiaru przyznanych im godzin wsparcia.



Wydatki na realizację **zadań własnych** wykorzystane zostały w kwocie **3.429.333 zł** na:

- prowadzenie i utrzymanie miejsc dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży w Ośrodku Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej działającym w ramach Zespołu Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia w Bydgoszczy przy ul. Gałczyńskiego 2 **1.835.309 zł.**  
W 2019 roku w ramach 60 miejsc usługami specjalistycznymi, zajęciami terapeutycznymi i rehabilitacyjnymi objęto 83 podopiecznych do 25 roku życia.  
Wydatki na bieżącą działalność Ośrodka obejmowały:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników zatrudnionych na 31,7 etatu, a średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wyniosło 3.481 zł, 1.548.578,41 zł,
  - wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. związane z bieżącymi kosztami działalności tych placówek 285.136,88 zł,
  - świadczenia na rzecz pracowników, tj. zakup napojów profilaktycznych oraz odzieży i obuwia ochronnego 1.593,71 zł;
- realizację resortowego programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2019 **154.024 zł**  
w ramach którego 54 osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności w okresie od sierpnia do grudnia 2019r. otrzymały wsparcie w postaci 14.400 godzin usług opieki wytchnieniowej realizowanych w formie pobytu dziennego w Ośrodku Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej. Wydatki programu w całości sfinansowane zostały dotacją z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (plan dotacji: 230.400 zł). Wydatki programu obejmowały:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane na dofinansowanie wynagrodzeń 23 pracowników Ośrodka realizujących zadania programu, 135.526,14 zł,
  - wydatki związane z realizacją statutowych zadań, na zakup środków czystości oraz środków higienicznych dla uczestników programu; 18.497,86 zł
- działalność dwóch domów dziennego pobytu dla osób w podeszłym wieku **1.440.000 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 99 osobom w podeszłym wieku 780.000 zł,
  - Stowarzyszenia „Z Potrzeby Serca” na prowadzenie Domu Dziennego Pobytu „Senior” przy ul. Jodłowej 14, które zapewniło pobyt i opiekę dzienną 66 osobom w podeszłym wieku 660.000 zł.

W ramach wydatków na **zadania zlecone** wykorzystano **3.788.924,76 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 dla pracowników ZDPSiOW zatrudnionych na 46,3 etatach, a średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wyniosło 4.376 zł, 3.075.879,68 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. związane z bieżącymi kosztami działalności tych placówek 709.971,25 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 3.073,83 zł.

Na terenie Bydgoszczy w 2019 roku funkcjonowało w ramach Zespołu Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia 6 środowiskowych domów samopomocy:

- **Środowiskowy Dom Samopomocy „Niezapominajka” przy ul. Ogrodowej 9**, który zapewniał zintegrowaną pomoc 42 osobom, w ramach 35 miejsc rzeczywistych,
- **Środowiskowy Dom Samopomocy „Bławatek” przy ul. Dunikowskiego 2**, który świadczył pomoc dla 22 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 35 osobom, w ramach 30 miejsc rzeczywistych,
- Środowiskowy Dom Samopomocy „Sami Swoi” przy ul. Szpitalnej 25 opieką objął 37 osób, w ramach 30 miejsc rzeczywistych,
- Środowiskowy Dom Samopomocy „Wrzos” przy ul. Janosika 4 pomocą objął 36 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 2019 roku tą formą pomocy objętych zostało 220 osób w ramach 183 miejsc rzeczywistych. Średni koszt utrzymania 1 miejsca w środowiskowych domach samopomocy wyniósł 1.725,38 zł.

#### **ROZDZIAŁ 85213 - SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ**

<b>plan</b>	<b>696.286 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>693.271,93 zł</b>

Na **zadania własne** w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w łącznej wysokości 696.286 zł, a ich realizacja wyniosła ogółem **693.271,93 zł**, co stanowi 99,6% planu, sfinansowane w całości dotacją z budżetu państwa.

Wydatki poniesione zostały na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione do zasiłku stałego. W 2019 roku opłacono 13.742 składek za 1.225 osób otrzymujących zasiłki stałe.

#### **ROZDZIAŁ 85214 – ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE**

<b>plan</b>	<b>3.648.913 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>3.638.130,83 zł</b>

Na **zadania własne** realizowane w ramach tego rozdziału zostały zaplanowane wydatki w wysokości 3.648.913 zł, z których wykorzystano kwotę **3.638.130,83 zł**, tj. 99,7% planu. Wydatki sfinansowane zostały dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 2.262.306,54 zł oraz środkami własnymi budżetu Miasta w kwocie 1.375.824,29 zł.

Poniesione wydatki obejmują:

- wypłatę zasiłków i inne świadczenia pomocy w naturze **3.623.330,85 zł**, w tym:
  - **zasiłki okresowe** w łącznej kwocie 2.262.306,54 zł (finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa) dla 1.626 osób; wypłacono 7.237 świadczeń, a średni koszt świadczenia wyniósł 312,60 zł,
  - **specjalne zasiłki celowe** w wysokości 468.065,75 zł na pokrycie ważnych potrzeb bytowych niezbędnych dla funkcjonowania rodziny; wypłacono 2.707 świadczeń dla 1.122 osób, a średnia wartość zasiłku wyniosła 172,91 zł,
  - **zasiłki pieniężne na opał** w kwocie 214.016,45 zł, które przyznano 630 rodzinom; liczba świadczeń wyniosła 679, a ich średni koszt wyniósł 315,19 zł,
  - **pokrycie kosztów pogrzebu** na łączną kwotę 175.814,23 zł; wypłacono 83 świadczenia, a koszt jednego świadczenia wyniósł średnio 2.118,24 zł,
  - **opłaty za gaz i energię** w łącznej kwocie 116.961,53 zł; przyznano 1.112 świadczeń dla 514 osób, a średni koszt jednego świadczenia wyniósł 105,18 zł,
  - **zasiłki pieniężne na zakup leków** w łącznej kwocie 114.847,34 zł, które przyznano 482 osobom;

- wypłacono 1.095 świadczeń, a średni koszt jednego zasiłku wyniósł 104,88 zł,
- **zasiłki pieniężne m.in. na artykuły żywnościowe, odzież, obuwie** w łącznej kwocie 70.451,80 zł; przyznano 469 świadczeń dla 373 osób, a średni koszt jednego świadczenia wyniósł 150,22 zł,
- **zasiłki pieniężne na czynsz** w łącznej kwocie 54.258,71 zł; wypłacono 382 świadczenia dla 151 rodzin, a średnia wartość zasiłku wyniosła 142,04 zł,
- **pozostałe zasiłki celowe** obejmujące sfinansowanie podopiecznym MOPS np. kosztów ważnego przejazdu w formie biletu kredytowego, wypłacono w łącznej kwocie 59.046,42 zł, w ramach 475 świadczeń dla 274 osób, a średnia wartość zasiłku wyniosła 124,31 zł,
- **transport do DPS-ów w innych gminach** w łącznej kwocie 61.263 zł; świadczeniem objęto 58 osób, a średni koszt przyznanego świadczenia wyniósł 1.056,26 zł,
- **zasiłki pieniężne na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego** w kwocie 14.050 zł, które przekazano 9 rodzinom; liczba wypłaconych świadczeń wyniosła 9, a średnia wartość jednego świadczenia 1.561,11 zł,
- **opłaty za pobyt w żłobkach i przedszkolach** w łącznej kwocie 757 zł; wypłacono 11 świadczeń za pobyt 1 dziecka, a średni koszt świadczenia wyniósł 68,82 zł;
- **sprzątanie mieszkań** zamieszkałych przez podopiecznych pomocy społecznej, których stan czystości jest zagrożeniem epidemiologicznym dla innych mieszkańców budynku. Na powyższy cel przeznaczono 11.492,08 zł, w ramach których sfinansowano zakup 6 usług firm sprzątających dla 5 rodzin, a średnia wartość świadczenia wyniosła 1.915,35 zł.
- zwrot świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa wraz z odsetkami **14.799,98 zł.**

## ROZDZIAŁ 85215 - DODATKI MIESZKANIOWE

<b>plan</b>	<b>18.167.987 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>17.968.850,61 zł</b>

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w łącznej wysokości 18.167.987 zł, a ich realizacja wyniosła ogółem **17.968.850,61 zł**, co stanowi 98,9% planu.

Z powyższej kwoty wydatki na **zadania własne** zostały wykonane w łącznej wysokości **17.708.726,64 zł**, tj. 98,9% planu (17.900.000 zł), a na wydatki na **zadania zlecone** wykorzystano **260.123,97 zł**, tj. 97,7% planu (267.987 zł).

W ramach **zadań własnych** w 2019 roku finansowane były (w całości ze środków własnych Miasta) zadania dotyczące przyznawania i wypłaty dodatków mieszkaniowych.

W 2019r. wypłacono 47.557 dodatków mieszkaniowych na łączną kwotę **17.708.726,64 zł** użytkownikom mieszkań:

▪ prywatnych	21.600 decyzji na kwotę	10.559.801,24 zł,
▪ gminnych	11.135 decyzji na kwotę	3.526.256,87 zł,
▪ spółdzielczych	9.824 decyzji na kwotę	2.288.077,63 zł,
▪ wspólnotowych	4.207 decyzji na kwotę	1.060.308,62 zł,
▪ zakładowych	504 decyzji na kwotę	210.219,61 zł,
▪ TBS	287 decyzji na kwotę	64.062,67 zł.

Średni miesięczny dodatek mieszkaniowy wypłacony w 2019 roku wyniósł 372,37 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 2019r. poz. 755 ze zm.) stanowi **zadanie zlecone** Miasta i finansowane jest w całości ze środków budżetu państwa. Przyznana dotację w kwocie 267.987 zł wykorzystano w wysokości **260.123,97 zł**, tj. 97,1% planu.

W 2019 roku wypłacono 17.921 dodatków energetycznych w łącznej wysokości 255.023,51 zł. Średnia wysokość wypłaconego zasiłku wyniosła 14,23 zł.

Natomiast pozostała kwotę 5.100,46 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

<b>plan</b>	<b>8.058.570 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>7.949.465,07 zł</b>

W 2019 roku na realizację **zadań własnych** w tym rozdziale zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 8.058.570 zł, których realizacja wyniosła **7.949.465,07 zł**, co stanowi 98,6% planu. Wypłata zasiłków stałych w całości finansowana jest ze środków dotacji celowej przyznanej z budżetu państwa.

Zrealizowane wydatki tego rozdziału dotyczyły:

- wypłaty zasiłków stałych 1.615 osobom, którym wypłacono 15.076 świadczeń sfinansowanych dotacją z budżetu państwa 7.841.155,05 zł,
- zwrotu do budżetu państwa świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa 108.310,02 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

<b>plan</b>	<b>18.079.514 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>18.077.220,15 zł</b>

Na bieżącą działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy zaplanowano w 2019 roku wydatki na **zadania własne i zlecone** w łącznej wysokości 18.079.514 zł, a ich wykonanie wyniosło **18.077.220,15 zł**, tj. 100% planu.

Z powyższej kwoty na realizację **zadań własnych** wydatkowano **18.010.376,87 zł**, co stanowi 100% planu (18.012.666 zł), a na **zadania zlecone** **66.843,28 zł**, tj. 100% planu (66.848 zł).

Kwota **18.010.376,87 zł**, (w tym z dotacji z budżetu państwa w kwocie 5.002.211 zł) wykorzystana na realizację **zadań własnych**, została przeznaczona na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15.969.618,83 zł, dla pracowników MOPS zatrudnionych na 264,1 etatu, a średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wyniosło 3.968 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 Szvederowo, ROPS Śródmieście oraz ROPS Wyżyny 1.882.783,18 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. refundacja zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze, zakup napojów profilaktycznych i odzieży ochronnej oraz wypłatę 351 świadczeń stanowiących wynagrodzenie dla 11 kuratorów sprawujących opiekę 157.974,86 zł.

Dotację celową na **zadania zlecone** wykorzystano w kwocie **66.843,28 zł**, tj. 100% planu (66.848 zł) na wypłatę świadczeń w wysokości 65.859,15 zł dla 16 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 984,13 zł.

## ROZDZIAŁ 85220 - JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

<b>plan</b>	<b>1.133.571 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>1.132.418,28 zł</b>

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na **zadania własne** w łącznej kwocie 1.133.571 zł, z której wykorzystano **1.132.418,28 zł**, tj. 97,6% planu.

W ramach rozdziału finansowana była działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy Bydgoskim Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, ul. Dunikowskiego 2, który zapewnia rodzinom, dzieciom i młodzieży całonocne schronienie, wyżywienie i odzież w nagłych sytuacjach kryzysowych w ramach prowadzonego Hostelu. W 2019 roku w Hostelu przebywało 110 osób, w tym 47 osób dorosłych (46 kobiet, wśród nich 5 kobiet w ciąży i 1 mężczyzna) oraz 63 dzieci. Ośrodek realizuje również 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 2019 roku pomocą Ośrodka, poza osobami w nim przebywającymi, w tym zakresie zostało objętych 10 osób, które zwróciły się o pomoc psychologiczną.

Kwota **1.019.715,17 zł** wydatkowana na utrzymanie Ośrodka została przeznaczona na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 852.512,81 zł,  
dla pracowników zatrudnionych na 14,3 etatu, a średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wyniosło 3.941,51 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówki 166.402,36 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (pracowników), tj. zakup odzieży ochronnej oraz napojów profilaktycznych 800 zł.

Ponadto, w ramach rozdziału wydatkowano kwotę **112.703,11 zł** na utrzymanie 11 mieszkań chronionych, w których w 2019 roku wsparcie ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność, chorobę oraz zakończenie pieczy zastępczej otrzymało łącznie 40 osób.

## **ROZDZIAŁ 85228 – USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE**

<b>plan</b>	<b>6.249.981 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>6.096.900,33 zł</b>

Na realizację **zadań własnych i zleconych** w tym rozdziale zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 6.249.981 zł, a ich realizacja wyniosła **6.096.900,33zł**, co stanowi 97,6% planu.

Z powyższej kwoty, wydatki na **zadania własne** wyniosły **3.904.375,08 zł**, co stanowi 96,4% planu (4.048.820 zł), a wydatki na **zadania zlecone** **2.192.525,25 zł**, tj. 99,6% planu (2.201.161 zł).

Wydatki poniesione w kwocie **3.904.375,08 zł** na **zadania własne** zostały przeznaczone na:

- usługi opiekuńcze realizowane przez firmę świadczącą ww. usługi wyłonioną w drodze postępowania przetargowego 3.022.713,56 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 2019 roku opieką objęto 1.034 osoby, w tym 846 osób samotnych, a liczba wykonanych godzin wyniosła 164.347. Średni koszt godziny wyniósł 18,84 zł;

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 73.430,07 zł,  
finansowane ze środków budżetu Miasta dla dwóch opiekunów zatrudnionych na umowę o pracę w ramach projektu „Lepsze jutro”.

- projekt UE „Lepsze jutro” 410.383,33 zł.

Wydatkowana kwota przeznaczona została na świadczenie 1.227,5 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych realizowanych przez Zespół Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia, na wypłatę wynagrodzeń dla opiekunów osób niesamodzielnych, którzy w 2019r. świadczyli 10.633 godzin tych usług oraz na wynagrodzenia dla asystentów osobistych osób niepełnosprawnych (AOON) na realizację 1.227,5 godzin wsparcia.

- projekt UE „Witalni” 397.848,12 zł.

Zaplanowane środki wydatkowano w kwocie 397.848,12 zł na dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację 17.359 godzin usług opiekuńczych oraz 1.192 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych skierowanych do osób niesamodzielnych.

Poniesione wydatki na **zadania zlecone** w kwocie **2.192.525,25 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 2.096.257,69 zł,  
dla pracowników ZDPSiOW zatrudnionych na 39,3 etatu, a średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wyniosło 3.461 zł

- pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadania 96.267,56 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 242 osoby. Wykonano 42.735 godzin, a koszt 1 godziny wyniósł 52 zł.

Realizacja wydatków na poziomie 97,6% planu wynika z niższego wykonania wydatków niż zaplanowano w ramach programu unijnego „Lepsze jutro” (85,8% planu) ze względu na trudności z zatrudnieniem wykwalifikowanych opiekunów osób niesamodzielnych.

## ROZDZIAŁ 85230 – POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA

<b>plan</b>	<b>3.760.879 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>3.740.548,07 zł</b>

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na **zadania własne** w łącznej kwocie 3.760.879 zł, z której wykorzystano **3.740.548,07 zł**, tj. 99,5% planu, w tym 2.077.400 zł z dotacji z budżetu państwa, a 1.663.148,07 zł ze środków własnych.

Wydatki przeznaczono na realizację:

- rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 2.887.400 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:

- **zasiłku celowego** objętych zostało 4.034 osoby, w tym: 590 młodszych dzieci (0-7 lat), 757 uczniów oraz 2.687 osób dorosłych będących w trudnej sytuacji materialnej, łącznie wypłacono 21.886 świadczeń w łącznej kwocie 2.510.860,49 zł,
- **posiłku** objętych zostało 1.075 osób, w tym: 244 dzieci w żłobkach i przedszkolach, 810 uczniów w szkołach oraz 21 osób dorosłych, łącznie zapewniono 103.976 posiłków o łącznej wartości 376.539,51 zł.

W ramach Programu zrealizowano wydatki na kwotę **2.887.400 zł**, które sfinansowano dotacją z budżetu państwa w kwocie 2.077.400 zł oraz środkami własnymi Miasta w wysokości 810.000 zł, co stanowi 28,1% poniesionych wydatków ogółem.

- program osłonowy „Pomoc Miasta Bydgoszczy w zakresie dożywiania” 853.148,07 zł,  
celem którego jest wsparcie Miasta w zakresie dożywiania osób potrzebujących.

W omawianym okresie pomocą w formie:

- **posiłku** objętych zostało 394 osoby, w tym: 39 dzieci w żłobkach i przedszkolach, 157 uczniów w szkołach oraz 198 osób dorosłych, łącznie zapewniono 38.635 posiłków o łącznej wartości 211.171,90 zł,
- **ciepłego posiłku** przygotowywanego przez Zespół Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia z którego skorzystało 118 podopiecznych, łącznie zapewniono 21.913 posiłków, których koszt przygotowania wyniósł 150.774,76 zł,
- **ciepłego posiłku jednodaniowego przygotowanego przez organizacje pozarządowe** wyłonione w drodze konkursu, z którego skorzystało 619 podopiecznych MOPS, wydano 59.722 posiłki o łącznej wartości 489.300,61 zł. Niewykorzystana dotacja w kwocie 1.900,80 zł została zwrócona w styczniu 2020 roku na rachunek Miasta.

Program sfinansowano w całości ze środków własnych Miasta.

## ROZDZIAŁ 85231 – POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW

plan	18.330 zł
wykonanie	18.328,32 zł

Otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa na **zadania zlecone** w wysokości 18.330 zł, została wykorzystana w kwocie **18.328,32 zł**, tj. 100% planu, na bieżące utrzymanie dwóch rodzin cudzoziemskich.

## ROZDZIAŁ 85295 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

plan	4.507.203 zł
wykonanie	4.503.120,76 zł

W 2019 roku na realizację zadań bieżących w tym rozdziale zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 4.507.203 zł, z tego wydatkowano **4.503.120,76 zł**, co stanowi 99,9% planu.

Z kwoty poniesionych wydatków, na **zadania własne** przeznaczono **4.502.708,76 zł**, co stanowi 99,9% planu (4.506.791 zł), a realizacja wydatków na **zadania zlecone** wyniosła **412 zł**, tj. 100% planu (412 zł).

Wydatkowana kwota została wykorzystana na:

### ▪ realizację zadań przez organizacje spoza sektora finansów publicznych

Dla organizacji współdziałających z MOPS zaplanowano w 2019 roku kwotę **2.261.200 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 2019 roku przez Fundację Inkubator Społeczny oraz Stowarzyszenie „Podaj rękę”. Centrum Pomocy dla Bezdomnych udzieliło schronienia 345 osobom bezdomnym, w tym 249 mężczyznom i 96 kobietom i dzieciom. W Punkcie Pomocy Osobom Nietrzeźwym udzielono pomocy 912 osobom, w tym 814 mężczyznom oraz 98 kobietom;
- zapewnienia schronienia dla osób bezdomnych w formie ogrzewalni 77.000 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 7.346 razy dla 296 osób bezdomnych;
- pomocy rzeczowej dla osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w formie żywności 45.000 zł,  
Zadanie realizowane było przez Polski Komitet Pomocy Społecznej, który objął pomocą 1.633 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 prowadzonych przez Fundację Inkubator Społeczny. W 11 mieszkaniach zapewniono opiekę 19 osobom bezdomnym. 148.200 zł

### ▪ Program „Bezpieczna droga”

Na wydatki związane z realizacją tego zadania została zaplanowana i wykorzystana kwota **1.642.000 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 2019 roku w sekcji „Bezpieczna droga” zatrudnionych było 40 pracowników, którzy obsługiwali 60 przejść dla pieszych.

Na przejściach tych nie odnotowano w 2019 roku wypadków komunikacyjnych.

### ▪ Program „Senior +”

Zaplanowana kwota w wysokości 146.396 zł została wydatkowana w kwocie **145.698,03 zł**, tj. 99,5%. Wydatki przeznaczone zostały na funkcjonowanie Klubu „Senior+”, którego działalność została dofinansowana ze środków budżetu państwa w kwocie 36.000 zł. Klub „Senior+” w 2019r. obejmował opieką ok. 23 osoby dziennie w wieku powyżej 60 lat. Natomiast przez cały okres funkcjonowania, Klub odwiedziło ok. 130 osób. Wydatki programu przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla dwóch pracowników socjalnych MOPS

- w kwocie 87.046 zł prowadzących zajęcia z uczestnikami w zakresie aktywizacji ruchowej, intelektualnej, społecznej oraz kulturalno-oświatowej,
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5.270 zł wypłacone na podstawie umowy zlecenia za świadczenie usługi sprzątnięcia pomieszczeń Klubu „Senior+”,
- pozostałe wydatki bieżące programu w kwocie 53.382,03 zł m.in. na zakup wyposażenia i mebli do pomieszczeń Klubu, materiałów do terapii zajęciowej (kolorowy papier, farby, wstążki), usług fizjoterapeutycznych, gastronomicznych oraz transportowych dla seniorów, biletów wstępu na wydarzenia kulturalne oraz pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Klubu.

▪ **koszty transportu osób niepełnosprawnych**

Na transport osób niepełnosprawnych zaplanowano kwotę 213.260 zł, z której wydatkowano **213.258,80 zł** na zakup usług transportowych. W 2019 roku z przewozów skorzystało 4.837 osób, w tym na wózkach inwalidzkich 1322 osoby.

▪ **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 2019r. w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę **82.401,31 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 (397.848,12 zł) zrealizowane zostały w rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

▪ **rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (zadanie zlecone)**

Na powyższe zadanie **zlecone**, finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa, została zaplanowana kwota **412 zł**. Wypłata dwóch świadczeń w łącznej kwocie 400 zł dla jednej osoby nastąpiła w marcu 2019r. Natomiast pozostałą kwotę, 12 zł, tj. 2% otrzymanej dotacji stanowiły wydatki na obsługę wypłaty świadczenia.

▪ **zwrot świadczeń nienależnie pobranych**

Kwota wydatkowana w wysokości **2.477,26 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 158.364 zł, zostały zrealizowane w kwocie **155.673,36 zł**, co stanowi 98,3% planu. Wydatkowana kwota została przeznaczona m.in. na dofinansowanie zakupu odzieży oraz obiadów dla dzieci z rodzin wymagających wsparcia, leków i opału dla osób chorych, organizację wiecej wigilijnej i zakup paczek żywnościowych dla osób biednych, samotnych i z rodzin wymagających wsparcia.



## DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w kwocie **10.906.415 zł** w trakcie roku zwiększono o kwotę 1.573.571 zł, tj. do kwoty **12.479.986 zł**.

Powyższa zmiana nastąpiła w wyniku **zwiększenia** planu wydatków bieżących o kwotę **1.924.499 zł**, które dotyczyło:

- działalności zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności 1.046.404 zł
- uzupełnienia planu wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne oraz nagród dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy 309.215 zł
- realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka 314.217 zł
- nowego projektu UE „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego” 96.187 zł
- zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w związku ze zwiększeniem obowiązkowej kwoty 10% udziału Miasta w finansowaniu zadań warsztatów terapii zajęciowej 59.500 zł
- uzupełnienia wynagrodzeń pracowników obsługujących zadania PFRON, wymianę sprzętu komputerowego oraz pozostałych wydatków finansowanych z dotacji z PFRON 47.000 zł
- wypłatę nagród wraz z pochodnymi dla pracowników MOPS z okazji Dnia Pracownika Socjalnego 22.762 zł
- przyznania pomocy dla repatriantów, zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji 11.814 zł
- projektu pn. „Aktywna mama, aktywny tata” 9.900 zł
- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za pracowników Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu 7.500 zł

**zmniejszenia planu** o łączną kwotę **350.928 zł**, dotyczyło:

- programu *Złota rączka* wyłącznie przez pracowników MOPS (przeniesienie do dz. 852 – Pomoc społeczna) w kwocie 200.000 zł
- zapewnienia prawidłowej klasyfikacji wydatków na funkcjonowanie Klubu Senior + przy ul. Fredry 3, dla którego przyznana została dotacja z budżetu państwa ze wskazaniem działu klasyfikacji budżetowej 852- Pomoc społeczna 108.000 zł
- wydatków bieżących Powiatowego Urzędu Pracy 42.928 zł

Na zadania bieżące tego działu w 2019 roku wydatkowano **12.076.738,58 zł**, tj. 96,8% planu (12.479.986 zł) z tego na **zadania własne** wykorzystano kwotę **9.647.805,68 zł**, tj. 96,5% planu (9.998.132 zł), natomiast na **zadania zlecone** kwotę **2.428.932,90 zł**, tj. 97,9% planu (2.481.854 zł).

### ROZDZIAŁ 85311 - REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

plan	773.760 zł
wykonanie	773.760 zł

W ramach tego rozdziału w 2019 roku wydatkowano na **zadania własne** kwotę **773.760 zł**, tj. 100% planu, z tego na:

- dotacje podmiotowe na dofinansowanie funkcjonowania siedmiu warsztatów terapii zajęciowej w wysokości 512.720 zł. W 2019 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 przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia;
- 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 2019 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”.

## ROZDZIAŁ 85321 – ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

plan	2.155.823 zł
wykonanie	2.123.692,58 zł

Zaplanowane wydatki bieżące na utrzymanie i bieżącą działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w kwocie 2.155.823 zł zrealizowano w wysokości **2.123.692,58 zł**, tj. 98,5% planu z tego na **zadania własne** wykorzystano kwotę **664.418,58 zł**, tj. 95,4% planu (696.315 zł), natomiast na **zadania zlecone** kwotę **1.459.508 zł**, tj. 100% (1.459.508 zł).

Wydatki sfinansowane zostały:

- dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 1.459.508 zł,
- środkami własnymi budżetu Miasta w kwocie 272.343,85 zł,
- dotacją celową z Powiatu Bydgoskiego w kwocie 391.840,73 zł, na którą składają się środki własne Powiatu Bydgoskiego w kwocie 1.753,70 zł oraz środki otrzymane na ten cel przez Powiat Bydgoski z budżetu państwa w kwocie 390.087,03 zł.

Wydatkowana kwota przeznaczona została na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 14 etatowych pracowników Zespołu (średniomiesięczne wynagrodzenie na 1 etat wynosiło 4.619,11 zł) oraz wynagrodzenia bezosobowe dla lekarzy orzeczników i specjalistów biorących udział w procesie orzecznictwym, 1.598.870,45 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 523.933,13 zł,
- świadczenia na pracowników Zespołu wypłacone na podstawie przepisów BHP 889 zł.

W 2019 roku Zespół orzekał dla mieszkańców Bydgoszczy oraz na mocy zawartego porozumienia dla mieszkańców powiatu bydgoskiego wydał łącznie 10.934 orzeczeń, z tego:

- 9.540 dla dzieci poniżej 16 roku życia,
- 1.394 dla osób powyżej 16 roku życia.

Z tego dla mieszkańców:

- Bydgoszczy 8.486 orzeczeń, w tym:  
dla dzieci 1.033, a dla dorosłych 7.453
- powiatu bydgoskiego 2.448 orzeczenia, w tym:  
dla dzieci 361, a dla dorosłych 2.087.

Zespół wydał także ogółem 3.451 legitymacji zaświadczających o stopniu niepełnosprawności, w tym dla dzieci poniżej 16 roku życia 514, a dla dorosłych 2.937, z tego dla mieszkańców:

- Bydgoszczy 2.799, w tym dla dzieci – 407, a dla dorosłych 2.392,
- powiatu bydgoskiego 652, w tym dla dzieci – 107, a dla osób dorosłych 545.

Ponadto w 2019 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 2.264 karty parkingowe, w tym dla mieszkańców:

- Bydgoszczy 1.810 kart,
- powiatu bydgoskiego 454 karty.

## ROZDZIAŁ 85324 - PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

plan	501.703 zł
wykonanie	500.696,77 zł

W ramach tego rozdziału na wydatki na **zadania własne** zaplanowano kwotę 501.703 zł, z której została wykorzystana kwota **500.696,77 zł**, tj. 99,8% 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

287.956,51 zł, co stanowi 2,5% kwoty przyznanej na zadania merytoryczne oraz 212.740,26 zł ze środków własnych budżetu Miasta. Wydatki przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 7 pracowników MOPS realizujących przedmiotowe zadania w kwocie 426.377,10 zł. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie na 1 etat pracownika wyniosło 3.899 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 73.806,55 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów BHP 513,12 zł.

## ROZDZIAŁ 85333 – POWIATOWE URZĘDY PRACY

plan	7.385.032 zł
wykonanie	7.339.262,92 zł

Na utrzymanie i bieżącą działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy, w 2019 roku zaplanowano wydatki na zadania własne w wysokości 7.385.032 zł, a ich realizacja wyniosła **7.339.262,96 zł**, tj. 99,4% planu.

Wydatki sfinansowane zostały:

- dotacją z Funduszu Pracy w kwocie 1.002.700 zł,
- środkami własnymi budżetu Miasta w kwocie 4.768.571,01 zł,
- dotacją celową z Powiatu Bydgoskiego w kwocie 1.565.105 zł,
- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego przyznane na realizację projektu pn. „Aktywna mama, aktywny tata” w kwocie 2.886,95 zł.

Wydatkowana kwota została przeznaczona na:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników PUP zatrudnionych w ramach 103 etatów 6.384.966,78 zł;  
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie pracowników w 2019 roku wyniosło 3.814 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 oraz naliczanie i przekazywanie świadczeń z tytułu bezrobocia.  
Pracownicy realizowali również program aktywizacji bezrobotnych w Centrum Aktywizacji Zawodowej m.in. poprzez organizację staży, w których w 2019 roku wzięło udział 793 osób bezrobotnych. W szkoleniach wzięło udział 151 osób bezrobotnych oraz udzielono 273 osobom bezrobotnym dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej.  
Dodatkowo Urząd zajmował się realizacją pozostałych instrumentów pracy, takich jak doposażeniem i wyposażaniem stanowisk pracy, pracami interwencyjnymi i robotami publicznymi, zatrudnieniem wspieranym, pracami społecznie użytecznymi, refundacją kosztów dojazdu oraz zakwaterowania i opieki nad dziećmi do 7 roku życia.  
Ponadto nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy nałożyła od stycznia 2019 roku na urzędy pracy nowe zadanie związane z wydawaniem zezwoleń na pracę sezonową cudzoziemcom. W 2019 roku wydano 142 decyzji zezwalających na pracę sezonową oraz 17.869 oświadczeń o powierzeniu wykonania pracy cudzoziemcowi;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań PUP 945.509,18 zł;  
Środki zostały przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem budynku PUP oraz czynsz za 6 pomieszczeń archiwum.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów BHP 5.900 zł,  
m.in. na refundację zakupu okularów oraz wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży ochronnej,
- wydatki w ramach projektu UE „Aktywna mama, aktywny tata” 2.886,96 zł,  
które obejmowały wypłatę dodatku specjalnego dla 1 pracownika PUP przez okres 4 miesięcy za świadczenie doradztwa zawodowego dla bezrobotnych uczestników projektu skierowanych do PUP przez

MOPS (głównego realizatora projektu) oraz na zakup materiałów biurowych niezbędnych do realizacji projektu.

## ROZDZIAŁ 85334 – POMOC DLA REPATRIANTÓW

plan	11.814 zł
wykonanie	11.813,32 zł

Zaplanowane wydatki bieżące na **zadanie zlecone** w wysokości 11.814 zł zostały zrealizowane w kwocie **11.813,32 zł**, tj. 100% planu sfinansowane w całości dotacją z budżetu państwa. Wydatki przeznaczone zostały na pokrycie bieżącego kosztów utrzymania 2 rodzin repatriantów.

## ROZDZIAŁ 85395 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

plan	1.651.854 zł
wykonanie	1.327.512,99 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące na **zadania własne** i **zlecone** w łącznej wysokości 1.651.854 zł, a ich realizacja wyniosła **1.327.512,9 zł**, tj. 88,4% planu. Z powyższej kwoty wydatki na **zadania własne** zostały wykonane w łącznej wysokości **1.034.085,99 zł**, tj. 77,3% planu (1.337.637 zł), a na wydatki na **zadania zlecone** wykorzystano **293.427 zł**, tj. 93,4% planu (314.217 zł). Niepełne wykonanie środków własnych dotyczy głównie realizacji projektu UE „Młodzi, zdolni kompetentni Wolontariusze” (48,9% planu) w związku z przesunięciem terminów niektórych szkoleń na 2020r.

Wydatki na realizację **zadań własnych** wykorzystane zostały w kwocie **1.034.085,99 zł** na:

- działalność Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu przy ul. Gdańskiej 5 395.734,69 zł  
z tego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla 7 pracowników Urzędu Miasta w kwocie 328.680,97 zł oraz na utrzymanie siedziby Centrum w kwocie 67.053,72 zł.
- dofinansowanie zadań publicznych zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 185.714,19 zł na realizację:
  - *Obsługi miejskich inicjatyw skierowanych do rodzin wielodzietnych pt. „Wsparcie rodzin”* – dofinansowano 7 projektów,
  - „Małych grantów” dla początkujących inicjatyw społecznych pt. „Grant na start” – dofinansowano 9 projektów,
  - projektów zleconych w trybie art. 19a w Bydgoskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu przy ul. Gdańskiej 5 – dofinansowano 24 projekty,
  - wsparcia zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w latach 2018-2019 w zakresie: *dofinansowania wkładu własnego* do projektów realizujących zadania publiczne wymienione w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, skierowanych do mieszkańców Bydgoszczy, finansowanych z funduszy Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych o podobnym charakterze oraz z funduszy krajowych (innych niż samorządu gminnego Miasta Bydgoszczy) . Łącznie udzielono 4 dotacje publiczne,
  - prowadzenia punktu informacyjnego „Welcom Desk” w Bydgoskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu przy ul. Gdańskiej 5 .
- wydatki bieżące związane z aktywizacją i wspieraniem działalności organizacji pozarządowych, m.in. gali podsumowującej XIX edycję „Samorządowego Konkursu Nastolatków Ośmiu Wspaniałych”, IV edycji Pikniku Bydgoskich Organizacji Pozarządowych, IV edycji Bydgoskiego Forum Dużej Rodziny, IV edycji Bydgoskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych, uroczystej gali z okazji Konkursu „Bydgoski Wolontariusz Roku 2019”, obchodów rocznicy otwarcia BCOPW, ul. Gdańska 5, II Bydgoskich Targów Wolontariatu, IV edycji Maj Mam 132.673,72 zł
- finansowanie zadań Bydgoskiego Biura Seniora 82.680,26 zł  
tj. na:
  - dofinansowanie zadań publicznych zleconych organizacjom pozarządowym, w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w trybie art. 19a tzw. „małe granty”,

skierowanych do osób w wieku emerytalnym. Wsparcie finansowe otrzymało 12 projektów, a łączna kwota przekazanych dotacji wyniosła 49.998,89 zł

Łączna liczba uczestników dofinansowanych przedsięwzięć wyniosła ok. 1.800 osób.

W ramach powyższej kwoty wsparto przedsięwzięcia senioralne pn.: „*Aktywizowanie osób w wieku emerytalnym*” – warsztaty nauki gry w „podkowę” oraz rozgrywki turniejowe – 3.000 zł; „*Przeprowadzenie terapii zajęciowej i zajęć ruchowych oraz diagnostyka seniorów*” – zajęcia rehabilitacyjne i taneczne, wykłady z dietetyki, fito terapeutą i biologiem oraz świąteczna sesja fotograficzna – 5.000 zł; „*Przegląd Twórczości Artystycznej Seniorów Babie Lato*” – impreza plenerowa na terenie Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek”, występy zespołów działających w klubach seniora, prezentacja malarstwa, rzeźby, koronkarstwa, dziewiarstwa, metaloplastyki oraz haftu – 3.000 zł; „*Senior z komputerem-kurs praktyczny*” – zajęcia edukacyjne dla seniorów z obsługi komputera – 3.000 zł; „*Aktywny senior zmienia przestrzeń – edycja pierwsza: warsztaty taneczne i tworzenia biżuterii*” – wielopokoleniowe warsztaty taneczne i plastyczne – 3.500 zł; „*Literatura niepodległa – Polska czasu wojny*” – spotkanie autorskie, warsztaty epistolografii, wycieczka do Izby Pamięci Adama Grzymały-Siedleckiego, prelekcje dotyczące patronów bydgoskich ulic, wystawa listów z czasów wojny oraz koncert w wykonaniu Chóru Camerata – 5.000 zł; „*Żyjmy z Pasją*” – wykład z komunikacji społecznej, porady psychologiczne, warsztaty zdrowego odżywiania, zajęcia decoupage oraz rehabilitacyjne, projekcja filmu, dofinansowanie – 5.000 zł; „*Zdrowy styl życia łączy pokolenia*” – projekt międzypokoleniowy, prelekcja dotycząca zdrowego odżywiania, wykład na temat zasad zdrowego kręgosłupa, konkurs plastyczny, występ artystyczny, dofinansowanie – 3.498,89 zł; „*Międzypokoleniowa wymiana doświadczeń*” – spotkania międzypokoleniowe, gry, zabawy oraz wymiana doświadczeń i integracja, prelekcja na temat ochrony przyrody – 3.500 zł; „*Seniorzy w Teatrze*” – warsztaty teatralne, stworzenie spektaklu teatralnego oraz jego prezentacja – 4.500 zł; „*Od Urszuli do Adama*” – warsztaty manualne i kulinarne, wycieczki i prelekcje, spotkanie z okazji Narodowego Święta Niepodległości oraz spotkanie wigilijne – 5.000 zł; „*Nie daj się osteoporozie*” – badania densytometryczne oraz konsultacje dietetyczne – 6.000 zł.

- obsługa i promocja programu „Bydgoska Karta Seniora 60+” oraz „Bydgoska Koperta Życia” 15.946,95 zł

Program „Bydgoska Karta Seniora” to umożliwienie mieszkańcom naszego miasta dostępu do szeregu zniżek oferowanych przez firmy, sklepy i instytucje przyjazne seniorom – z Bydgoszczy, regionu i całej Polski. Obecnie partnerów karty jest ponad 150. W 2019 roku wydano 2.836 kart.

Program „Koperta Życia” powstał, aby ułatwić szybką i skuteczną pomoc medyczną w nagłych przypadkach, poprzez dostępną w domu seniora kopertę z najważniejszymi informacjami dla ratowników. W roku 2019 wydano 1.120 kopert.

- organizację i promocję wydarzeń na rzecz seniorów, tj. Bydgoskiego Dnia Seniora, Medycznego Forum Seniora oraz Bydgoskiej Rady Seniorów 16.734,42 zł.

- projekt UE „*Młodzi, zdolni, kompetentni Wolontariusze*” 141.098 zł  
Celem projektu jest zdobywanie i doskonalenie kompetencji społecznych istotnych na rynku pracy przez osoby młode, do 29 roku życia. Wydatki projektu przeznaczone zostały na zakup usług szkoleniowych, sprzętu komputerowego, projektora i ekranu oraz na dodatki specjalne dla 4 pracowników Urzędu obsługujących projekt. W 2019 roku w szkoleniach wzięło udział 49 osób.
- projekt UE „*Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko – pomorskiego i łódzkiego*” 96.185,13 zł  
Celem projektu jest wykształcenie kompetencji cyfrowych wśród mieszkańców Bydgoszczy w wieku powyżej 25 lat. Projekt realizowany był od kwietnia 2019r. i obejmował realizację 24 szkoleń dla 288 osób o niskich kompetencjach cyfrowych. Ponadto wydatki projektu przeznaczone zostały na zakup materiałów i wyposażenia (sprzętu komputerowego oraz szafy do przechowywania laptopów) oraz wypłatę 2 dodatków specjalnych dla pracowników Zespołu ds. Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu UM obsługujących projekt.

Ponadto zaplanowane wydatki bieżące na **zadanie zlecone** w wysokości 314.217 zł zostały zrealizowane w kwocie **293.427 zł**, tj. 93,4% 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 2019 roku programem objęto 42 cudzoziemców, którym wypłacono 348 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 2019, poz. 1598).

## DZIAŁ 855 - RODZINA

Wydatki bieżące w kwocie **261.924.371 zł** w trakcie roku zwiększono o kwotę 136.193.229 zł, tj. do kwoty **398.117.600 zł**.

Zmiany powyższe nastąpiły w wyniku:

**zwiększenia planu wydatków o łączną kwotę 136.642.147 zł, z tego na:**

- wypłatę świadczeń wychowawczych 110.583.819 zł
- realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na 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” 17.650.855 zł
- wypłatę świadczeń z Programu „Dobry Start” 3.992.740 zł
- dotacje dla placówek niepublicznych na organizację opieki sprawowanej w formie żłobka lub klubu dziecięcego dla 619 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat w klubach dziecięcych i żłobkach niepublicznych 1.720.000 zł
- wypłatę dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej 874.067 zł
- zatrudnienie asystentów rodziny i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji *Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019* 395.961 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne, świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy 345.327 zł
- realizację projektu unijnego „Aktywna mama, aktywny Tata” 315.000 zł
- odpłatności za dzieci kierowane do placówek opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach oraz odpłatności za umieszczenie dzieci w placówkach opiekuńczo-leczniczych 277.802 zł
- finansowanie rodzin zastępczych w związku z utworzeniem trzech nowych rodzin zastępczych, waloryzację wynagrodzeń zawodowych rodzin zastępczych 143.340 zł
- bieżącą działalność Zespołu Żłobków Miejskich, w tym na wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników Zespołu Żłobków Miejskich 70.779 zł
- na opłaty za dzieci z miasta Bydgoszczy umieszczone w rodzinach zastępczych w innych powiatach, częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w bydgoskich rodzinach zastępczych oraz składki na ubezpieczenia społeczne pracowników MOPS koordynujących funkcjonowanie tych rodzin 69.400 zł
- bieżącą działalność Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, w tym na wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników 63.613 zł
- wypłatę nagród wraz z pochodnymi dla pracowników socjalnych z okazji Święta Pracownika Socjalnego 46.720 zł
- zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe 27.100 zł
- wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników Urzędu Miasta obsługujących wypłatę świadczeń wychowawczych i rodzinnych 19.303 zł
- realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny 18.553 zł
- realizację ugody sądowej dotyczącej budynku przeznaczonego na funkcjonowanie Rodzinnego Domu Dziecka 10.440 zł
- zwiększenia kwoty odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za pracowników UM realizujących wypłatę świadczeń rodzinnych i wychowawczych 9.000 zł
- realizację wydatków dotyczących umieszczonych w pieczy zastępczej osób posiadających obywatelstwo polskie nie posiadających miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ale przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także osób umieszczonych w pieczy zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub innego organu państwa obcego za zgodą sądu polskiego 8.328 zł

**zmniejszenia planu o łączną kwotę 448.918 zł, w dotyczyły:**

- projektu pn. „Bydgoskie Żłobki Plus 2019” w związku z nieprzewidzianym wydłużeniem prac związanych z rozbudową Żłobka nr 18 przy ul. Brzozowej 333.984 zł
- projektu pn.: „Bydgoskie Żłobki Plus” w celu prawidłowego rozliczenia kosztów pośrednich obsługi projektu 24.934 zł
- środków na jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka przyznawanej na podstawie uchwały Rady Miasta Bydgoszczy nr LXVI/1244/06 z dnia 29 marca 2006r. 90.000 zł

Zaplanowane w 2019 roku w ramach tego działu wydatki bieżące w wysokości 398.117.600 zł, zostały zrealizowane w kwocie **394.838.877,50 zł** co stanowi 99,2% planu.

Realizacja wydatków poniżej kwoty zaplanowanej w tym rozdziale dotyczy głównie:

- dotacji dla podmiotów niepublicznych na tworzenie i funkcjonowanie miejsc w żłobkach niepublicznych i klubach dziecięcych z uwagi na pozyskanie przez podmioty prowadzące żłobki i kluby dziecięce dotacji z innych źródeł, co uniemożliwiło tym podmiotom wnioskowanie o dotację z budżetu Miasta,
- niezrealizowania zakupu nowego mieszkania do usamodzielnienia się wychowanków, ze względu na wydłużenie czasu oczekiwania na jego odbiór,
- przyznania Kart Dużej Rodziny.

Z kwoty 394.838.877,50 zł poniesionych wydatków bieżących, na wydatki na **zadania własne** wykorzystano **46.065.133,99 zł**, co stanowi 93,7% planu (49.155.511 zł), a na realizację **zadań zleconych 348.773.743,51 zł**, co stanowi 99,9% planu (348.962.089 zł).

## **ROZDZIAŁ 85501 - ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE**

<b>plan</b>	<b>236.916.326 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>236.131.033,96 zł</b>

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 **236.131.033,96 zł**, tj. 99,7% planu (236.916.326 zł).

Wydatki sfinansowane zostały z:

- dotacji celowej przyznanej na zadania zlecone w kwocie 235.871.090,03 zł, tj. 99,9% planu (235.902.819 zł);
- środków stanowiących zwrot świadczeń wychowawczych nienależnie pobranych w latach ubiegłych 259.943,93 zł, tj. 91,5% planu (284.000 zł).

Powyższe wydatki przeznaczone zostały na:

- wypłatę 467.890 świadczeń wychowawczych dla 36.400 świadczeniobiorców **232.821.060,02 zł**
- wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń przez Urząd Miasta **3.309.973,94 zł**  
w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.498.932,72 zł,  
pracowników Urzędu Miasta zatrudnionych średnio na 34,9 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, wyposażenia i materiałów biurowych oraz odpisy na ZFŚS 551.097,29 zł,
  - zwrot do budżetu państwa świadczeń wychowawczych nienależnie pobranych w latach ubiegłych 259.943,93 zł.

## **ROZDZIAŁ 85502 - ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO**

<b>plan</b>	<b>103.688.401 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>103.031.524,97 zł</b>

W 2019 roku na przedmiotowe zadania zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 103.688.401 zł, a ich realizacja wyniosła łącznie **103.031.524,97 zł**, co stanowi 99,4% planu.

Wydatki sfinansowane zostały:

- dotacją celową na realizację zadania zleconego w kwocie 98.412.864,71 zł, tj. na:

- wypłatę świadczeń wraz z pochodnymi w kwocie 95.651.008,50 zł,
- obsługę wypłaty świadczeń w kwocie 2.761.856,21 zł,
- środkami własnymi budżetu Miasta w kwocie 4.214.612,51 zł przeznaczonymi na:
  - dofinansowanie kosztów obsługi wypłaty świadczeń w kwocie 3.538.612,51 zł, gdyż otrzymana kwota na ten cel w wysokości 3% dotacji, (tj. 2.761.856,21 zł) jest niewystarczająca,
  - wypłatę jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 676.000 zł,
- środkami stanowiącymi zwrot świadczeń nienależnie pobranych w latach poprzednich 404.047,75 zł.

#### Wydatkowana kwota została wykorzystana na:

- realizację zadań zleconych w kwocie ogółem 101.951.477,22 zł, tj. 99,5% planu (102.478.401 zł) z tego:
  - z otrzymanej od Wojewody dotacji kwotę **98.412.864,71 zł**, tj. 99,4% planu (98.468.055 zł),
  - dofinansowania ze środków własnych budżetu Miasta kosztów obsługi wypłaty świadczeń w kwocie 3.538.612,51 zł, tj. 88,2% planu (4.010.346 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. 2019 r., poz. 670 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. 2019 r., poz. 473) wydatkowano kwotę 95.651.008,50 zł (z dotacji) na:

– zasiłki rodzinne z dodatkami kwotę	24.884.163,53 zł,
– zasiłki pielęgnacyjne kwotę	16.691.180,12 zł,
– świadczenia pielęgnacyjne kwotę	24.630.542,30 zł,
– specjalny zasiłek opiekuńczy kwotę	1.541.484,83 zł,
– składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe kwotę	4.978.762,37 zł,
– fundusz alimentacyjny kwotę	12.758.834,40 zł,
– jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka kwotę	2.183.000 zł,
– zasiłki dla opiekunów kwotę	667.508,70 zł,
– świadczenia rodzicielskie	7.099.532,25 zł,
– jednorazowe świadczenie „Za życiem” kwotę	216.000 zł.

Jednocześnie na sfinansowanie wydatków bieżących związanych z obsługą świadczeń rodzinnych wydatkowano kwotę 6.300.468,72 zł (w tym z dotacji 2.761.856,21 zł). Zadanie to było realizowane przez pracowników Urzędu Miasta, zatrudnionych średnio na 86,6 etatu.

Niepełne wykonanie zaplanowanych zadań zleconych wynika z niższej liczby faktycznych świadczeniobiorców niż prognozowano.

- realizację zadań własnych w wysokości 1.080.047,75 zł, co stanowi 89,3% planu (1.210.000 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  
676.000 zł,
  - zwrot świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych nienależnie pobranych w latach poprzednich (finansowanych z dotacji celowej w latach ubiegłych) 404.047,75 zł.

Niskie wykonanie wydatków własnych wynika ze złożenia mniejszej niż zakładano ilości wniosków od osób uprawnionych do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka.

#### ROZDZIAŁ 85503 - KARTA DUŻEJ RODZINY

<b>plan</b>	<b>18.553 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>14.038,83 zł</b>

W 2019 roku na realizację **zadania zleconego** w tym rozdziale zaplanowano kwotę 18.553 zł, którą



wykorzystano w wysokości **14.038,83 zł**, tj. 75,7% planu.

Wydatki przeznaczone zostały na obsługę rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, który realizowany jest w oparciu o ustawę z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2019, poz. 1390) 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 wydana została Karta Dużej Rodziny, jako dokument zapewniający specjalne uprawnienia rodzinom z co najmniej trojgiem dzieci bez względu na dochód w rodzinie.

Zgodnie ze zmianami do ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny od dnia 01.01.2019r. ustawodawca wprowadził możliwość przyznawania Kart Dużej Rodziny dla rodziców lub małżonków rodziców, którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek. Skutkiem tej zmiany jest ponad trzykrotne zwiększenie ilości przyjętych do obsługi wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny w 2019r. w stosunku do roku 2018.

W roku 2019 wpłynęło 1.939 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny, w tym 488 wniosków typu „zgłoszenie nowej rodziny”. Wydano 189 decyzji odmownych z powodu niespełnienia wymogów formalnych. W ramach programu wydano w 2019 roku łącznie 6.681 kart tradycyjnych i 2.351 kart elektronicznych.

## **ROZDZIAŁ 85504 – WSPIERANIE RODZINY**

<b>plan</b>	<b>11.810.193 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>11.678.466,55 zł</b>

Z zaplanowanej w tym rozdziale na 2019 rok kwoty 11.810.193 zł, wykorzystano kwotę **11.678.466,55 zł**, tj. 98,9% planu. Z powyższej kwoty wydatki na **zadania własne** zostały wykonane w łącznej wysokości **1.078.723,23 zł**, tj. 95% planu (1.134.853 zł), a na wydatki na **zadania zlecone** wykorzystano **10.599.743,32 zł**, tj. 99,3% planu (10.675.340 zł).

Wydatki sfinansowane zostały:

- dotacjami z budżetu państwa w kwocie 10.757.345,37 zł,
- środkami własnymi budżetu Miasta w kwocie 914.768,76 zł,
- środkami stanowiącymi zwrot świadczeń nienależnie pobranych w 2019 r. 6.352,42 zł.

Wydatki na **zadania własne** w kwocie **1.078.723,23 zł** (w tym z dotacji z budżetu państwa w kwocie 157.602,05 zł) przeznaczone zostały na wspieranie i monitorowanie rodzin zagrożonych wykluczeniem poprzez asystę 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 829 konsultacji indywidualnych dla 230 rodzin;
- udzielenie 427 porad prawnych z zakresu prawa rodzinnego dla 312 osób;
- prowadzono zajęcia grupowe:
  - dla rodziców i ich dzieci w wieku 6-9 lat cykl zajęć psychoedukacyjnych „Granice – jak wyznaczać i nie przekraczać”,
  - dwa cykle spotkań o charakterze psychoedukacyjnym „Świadome rodzicielstwo” dla osób przeżywających trudności opiekuńczo – wychowawcze, w których łącznie uczestniczyło 46 osób;
  - zorganizowano spotkanie psychoedukacyjne - „Kto zaczął” – czyli o rywalizacji pomiędzy rodzeństwem, w którym uczestniczyły 2 osoby,
  - spotkania psychoedukacyjne prowadzone we współpracy z ROPS Błonie i ROPS Śródmieście pn.:
    - a) „Jak zachęcić dziecko do współpracy”,
    - b) „Błędy wychowawcze, których lepiej nie popełniać”,w których łącznie udział wzięło 20 osób;

- praca ze 136 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 przewyciężeniu 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 5 dzieci z pieczy zastępczej pod opiekę rodziców.  
Dla rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny zorganizowano spotkanie pn. „Karnawał w bajkowym świecie”, w którym udział wzięło 7 rodzin oraz spotkanie integracyjne przy ognisku i pieczeniu kiełbasek w ramach tzw. Dnia Rodziny, w którym udział wzięło 8 rodzin.

Wydatki na zadania własne w wysokości **1.078.723,23 zł**, przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 981.718,58 zł  
dla pracowników Działu Wsparcia Rodziny i Asysty Rodzinnej MOPS zatrudnionych na 18,5 etatu, a średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wyniosło 3.372 zł,
- wydatki na realizację statutowych zadań, tj. związanych z funkcjonowaniem Działu 85.117,04 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników, tj. zakup środków z zakresu BHP oraz ekwiwalent za odzież roboczą 5.535,19 zł,
- zwrot dotacji nienależnie pobranych w 2019 r. 6.352,42 zł.

Wydatki na **zadania zlecone** w kwocie **10.599.743,32 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 34.220 świadczeń 10.257.900 zł,
- wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń przez Urząd Miasta oraz MOPS 341.843,32 zł,  
w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 332.236,06 zł,
  - wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. wydatki rzeczowe Urzędu Miasta i MOPS na obsługę wypłaty świadczeń 9.607,26 zł.

## ROZDZIAŁ 85505 - TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW

<b>plan</b>	<b>18.102.929 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>17.453.272,30 zł</b>

W 2019 roku na bieżącą działalność Zespołu Żłobków Miejskich oraz dotacje dla żłobków niepublicznych, stanowiące **zadania własne** Miasta, zaplanowano wydatki w wysokości 18.102.929 zł, z tego wykorzystano kwotę **17.453.272,30 zł**, co stanowi 96,4% planu.

Wydatki bieżące sfinansowane zostały:

- środkami własnymi budżetu Miasta w kwocie 12.616.789,77 zł,
- z odpłatności rodziców za pobyt dziecka w żłobku w kwocie 3.183.801,38 zł,
- dotacją z budżetu państwa w kwocie 632.800 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 do końca 2018 r.,
- dotacją na podstawie zawartego porozumienia z gminami Osielsko i Białe Błota na pokrycie kosztów opieki nad dziećmi z tych gmin w bydgoskich żłobkach w kwocie 175.224 zł,
- funduszami pomocowymi UE na realizację projektu unijnego „Bydgoskie Żłobki Plus” w kwocie 844.657,15 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 **16.608.484,20 zł**, w tym na:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane **12.184.047,63 zł**, dla pracowników zatrudnionych na 262,1 etatu, średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wyniosło 3.379 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, artykułów biurowych, pomocy dydaktycznych, produktów żywnościowych, podstawowych leków, usług remontowych, konserwacyjnych i pralniczych, ochrony i ubezpieczenia obiektów, pocztowych, informatycznych, delegacje, badania profilaktyczne i okresowe oraz szkolenia pracowników, a także odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, **3.335.440,90 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 ZŻM **45.338,52 zł**,
  - realizację projektu dofinansowanego z funduszy europejskich „Bydgoskie żłobki plus” **1.043.657,15 zł**, w tym na:
    - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane **1.016.573 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,
    - b) pozostałe wydatki bieżące obejmujące wpłaty na ZFŚS oraz zakup materiałów biurowych **27.084,15 zł**.

Z ogólnej kwoty poniesionych przez Zespół Żłobków Miejskich wydatków bieżących, w ramach realizacji rządowego programu „Maluch”, dofinansowano dotacją z budżetu państwa w kwocie **632.800 zł** koszty utrzymania 355 miejsc dla dzieci do lat 3 w żłobkach utworzonych do 2018 roku.

- dotacje dla podmiotów niepublicznych na dofinansowanie organizacji 358 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 sprawowanej w formie żłobka w żłobkach niepublicznych **844.788,10 zł**.

Wykonanie wydatków w tym rozdziale poniżej zaplanowanych dotyczy dotacji dla żłobków niepublicznych z uwagi na pozyskanie przez niektóre podmioty prowadzące tego rodzaju placówki dotacji z innych źródeł, co uniemożliwiło im wnioskowanie o dotację z budżetu Miasta.

## **ROZDZIAŁ 85506 - TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE KLUBÓW DZIECIĘCYCH**

<b>plan</b>	<b>1.707.200 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>1.235.663,35 zł</b>

W 2019 roku w rozdziale tym zaplanowano na **zadania własne** kwotę 1.707.200 zł, z której wydatkowano **1.235.663,35 zł**, tj. 72,4% planu, na dotacje dla podmiotów niepublicznych na organizację opieki nad dziećmi do lat 3 sprawowanej w formie klubów dziecięcych. W 2019 roku funkcjonowało 18 Klubów Dziecięcych, a liczba miejsc opieki wyniosła 382.

Niższe wykonanie planu wydatków w tym rozdziale wynika z pozyskania przez niektóre podmioty prowadzące tego rodzaju placówki dotacji z innych źródeł na 2019 rok oraz z różnicy między liczbą dostępnych miejsc, a liczbą dzieci faktycznie uczęszczających.

## ROZDZIAŁ 85508 - RODZINY ZASTĘPCZE

plan 11.728.467 zł  
wykonanie 11.703.910,14 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 2019 roku opieką koordynatora objęto 163 rodziny zastępcze spokrewnione i niezawodowe, 15 zawodowych rodzin zastępczych oraz 4 rodzinne domy dziecka, w których przebywało łącznie 305 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 2019 roku Dział Rodzinnej Pieczy Zastępczej przeprowadził szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej spokrewnionej, w którym uczestniczyło 36 osób, funkcji niezawodowej rodziny zastępczej, w którym uczestniczyło 17 osób oraz przeszkolono 3 osoby do pełnienia funkcji zawodowej rodziny zastępczej o charakterze pogotowia rodzinnego. Dodatkowo przeszkolono 2 osoby modulem doszkalającym w celu awansowania rodziny zastępczej niezawodowej na rodzinę zastępczą zawodową specjalistyczną.

Ponadto w 2019 roku Dział Rodzinnej Pieczy Zastępczej przeprowadził cykl szkoleń i warsztatów dla istniejących już rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka. Przeprowadzono szkolenia o następującej tematyce: „Praktyczne rady na 365 dni w roku. Jak rozmawiać ze zbuntowanym nastolatkiem?”, „Skrzywdzone dziecko i odpowiedzialny opiekun – metody wspierania dzieci w rodzinach zastępczych”, „Chcę być odważny”, „Potrzeby rozwojowe dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej i ich zaspakajanie”. Prowadzona jest także grupa wsparcia dla chętnych rodzin zastępczych. W 2019 roku uczestniczyło w niej 27 osób.

Dział Rodzinnej Pieczy zastępczej zorganizował w 2019 roku wiele zajęć integracyjnych dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych oraz ich opiekunów, takich jak: spotkania edukacyjne, zajęcia z zakresu wprowadzania do usamodzielnienia, zajęcia z dogoterapii, zajęcia plastyczne, piknik połączony z grą terenową i licznymi atrakcjami, Mikołajki i spotkania świąteczne wraz z upominkami dla dzieci, szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

Ponadto, Dział współpracował z fundacjami BRWI i Wielka Rodzina oraz Cinema City, dzięki którym wspierano rodzicielstwo zastępcze.

Zaplanowane w 2019 roku w ramach tego działu wydatki bieżące w wysokości 11.728.467 zł, zostały zrealizowane w kwocie **11.703.910,14 zł**, co stanowi 99,8% planu.

Z powyższej kwoty wydatków bieżących na wydatki na **zadania własne** wykorzystano **9.310.377,89 zł**, co stanowi 99,9% planu (9.316.216 zł), a na realizację wydatków na **zadania zlecone** **2.393.532,25 zł**, co stanowi 99,2% planu (2.412.251 zł).

Wydatki na realizację **zadań własnych** wykorzystane w kwocie **9.310.377,89 zł** obejmowały:

- wynagrodzenia 23 zawodowych rodzin zastępczych (w tym: 4 zawodowe rodziny zastępcze, 3 zawodowe rodziny zastępcze specjalistyczne, 10 zawodowych rodzin zastępczych o charakterze pogotowia rodzinnego, 6 Rodzinnych Domów Dziecka) oraz wynagrodzenia 14 osób do pomocy zatrudnionych w ww. rodzinach **1.105.770,74 zł,**
- świadczenia finansowe dla rodzin zastępczych **5.336.156,10 zł,** które obejmowały:
  - pomoc pieniężną dla 257 rodzin zastępczych spokrewnionych z dzieckiem, na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 314 dzieci - ogółem wypłacono 3.726 świadczeń w łącznej kwocie

- 2.599.233,02 zł, a średnia kwota pomocy pieniężnej wyniosła 697,59 zł,
  - pomoc pieniężną dla 94 rodzin zastępczych niezawodowych, na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 118 dzieci – wypłacono 1.379 świadczeń w łącznej kwocie 1.297.710,75 zł, a średnia wysokość pomocy wyniosła 941,05 zł,
  - pomoc pieniężną dla 22 zawodowych rodzin zastępczych, niespokrewnionych z dzieckiem, na utrzymanie 126 dzieci – wypłacono 1.517 świadczeń na kwotę 1.439.212,33 zł, a wartość jednego świadczenia wyniosła średnio 948,72 zł,
- pomoc pieniężną dla pełnoletnich wychowanków **459.723,44 zł,**  
w tym na:
    - kontynuowanie nauki dla 77 wychowanków bydgoskich rodzin zastępczych, którym wypłacono 627 świadczeń na kwotę 324.410,14 zł, a średnia wartość jednego świadczenia wyniosła 517,40 zł,
    - kontynuowanie nauki dla 14 wychowanków rodzin zastępczych z terenu innych powiatów, którym wypłacono 101 świadczeń na kwotę 51.708,30 zł, a średnia wartość jednego świadczenia wyniosła 511,96 zł,
    - pomoc pieniężną na usamodzielnienie otrzymało 17 wychowanków bydgoskich rodzin zastępczych, którym wypłacono 17 świadczeń na kwotę 66.257 zł, a średnia wartość pomocy wyniosła 3.897,47 zł,
    - pomoc pieniężną na usamodzielnienie otrzymało 3 wychowanków rodzin zastępczych z innego powiatu, którym wypłacono 3 świadczenia na kwotę 17.348 zł, a średnia wartość pomocy wyniosła 5.782,67 zł,
  - pomoc rzeczową na zagospodarowanie pełnoletnich wychowanków **36.039,99 zł,**  
w tym dla:
    - 18 wychowanków rodzin zastępczych, którym przyznano 18 świadczeń pieniężnych o łącznej wartości 32.886 zł, a średnia wartość pomocy wyniosła 1.827 zł,
    - 2 wychowanków rodzin zastępczych z innego powiatu, którym wypłacono 2 świadczenia na kwotę 3.153,99 zł, a średnia wartość pomocy wyniosła 1.557 zł,
  - utrzymanie i funkcjonowanie Działu Rodzinnej Pieczy Zastępczej (MOPS) przy ul. Toruńskiej 272 w Bydgoszczy **1.207.509,10 zł,**  
w tym na:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.094.167,23 zł  
dla pracowników zatrudnionych na 20 etatach, średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wyniosło 3.595 zł, w tym z dotacji z budżetu państwa w kwocie 227.815 zł na dofinansowanie wynagrodzeń dla 14 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, zatrudnionych w ramach programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019”
    - pozostałe wydatki bieżące 106.071,31 zł,
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych (pracowników), tj. ekwiwalent za odzież roboczą oraz zakup środków z zakresu BHP 7.270,56 zł,
  - opłaty za pobyt 92 dzieci z Bydgoszczy w 73 rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów **1.161.278,88 zł,**
  - zwrot do budżetu państwa świadczeń wychowawczych na dzieci przebywających w rodzinach zastępczych nienależnie pobranych w latach ubiegłych **3.899,64 zł.**

W ramach wydatków na **zadania zlecone** wykorzystano **2.393.532,25 zł**, tj. 99,2% planu (2.412.251 zł).  
Wydatki przeznaczono na:

- 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 2019 r. poz. 1111 ze zm.). Na realizację zadania otrzymano dotację, którą wykorzystano w wysokości 2.385.204,25 zł (tj. 99,2 % planu 2.403.923 zł). W 2019 roku wypłacono 4.800 dodatków wychowawczych w łącznej kwocie 2.361.589,25 zł. Natomiast pozostałą kwotę 23.615 zł, tj. 1% otrzymanej dotacji stanowiły wydatki na obsługę wypłaty dodatków, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14.374,80 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 9.240,20 zł,
- na finansowanie wydatków dotyczących umieszczonych w pieczy zastępczej osób posiadających obywatelstwo polskie nie posiadających miejsca zamieszkania na terytorium RP, ale przebywających na terytorium RP, a także osób umieszczonych w pieczy zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub innego organu obcego za zgodą sądu polskiego. Na realizację zadania otrzymano dotację w wysokości 8.328 zł. Środki te przeznaczono na pomoc dla jednego dziecka, któremu wypłacono 12 świadczeń.

## ROZDZIAŁ 85510 - DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZYCH

<b>plan</b>	<b>12.475.354 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>12.151.243,07 zł</b>

W 2019 roku na funkcjonowanie placówek opiekuńczo-wychowawczych, zaplanowano wydatki bieżące na zadania własne i zlecone w łącznej wysokości 12.475.354 zł, a ich realizacja wyniosła **12.151.243,07 zł**, tj. 97,4% planu.

Z powyższej kwoty wydatki na **zadania własne** zostały wykonane w łącznej wysokości **11.669.689,75 zł**, tj. 97,3% planu (11.993.710 zł), a na wydatki na **zadania zlecone** wykorzystano **481.553,32 zł**, tj. 99,9% planu (481.644 zł).

Wydatki na realizację **zadań własnych** wykorzystane w kwocie **11.669.689,75 zł**, przeznaczono na:

- utrzymanie i bieżącą działalność Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w wysokości **9.176.391,98 zł**, tj. 96,6% planu (9.497.472 zł). Wykonanie planu wydatków na poziomie niższym niż planowany na 2019 r. związane jest z niezrealizowaniem zakupu nowego mieszkania do usamodzielnienia się wychowanków ze względu na wydłużenie czasu oczekiwania na jego odbiór. Wydatki poniesione w 2019 roku na funkcjonowanie Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, w którego skład wchodzi placówki interwencyjno-socjalizacyjne przy ul. Traugutta 5 i ul. Stolarskiej 2/2, placówka specjalistyczno-terapeutyczna przy ul. Stolarskiej 2/1 oraz 8 mieszkań usamodzielnienia typu socjalizacyjnego. Placówki te dysponowały łącznie 205 miejscami rzeczywistymi dla dzieci, w ramach których wychowanie i opiekę zapewniono 249 wychowankom (w tym wsparcie dzienne dla 23 osób). Średni miesięczny koszt utrzymania jednego miejsca wyniósł 4.561 zł, natomiast w placówce wsparcia dziennego 792,59 zł.

Powyższe wydatki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.527.117,21 zł,  
dla pracowników BZPOW zatrudnionych na 129,7 etatu, a średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wyniosło 3.784 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. na bieżącą działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 1.583.727,29 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników w zakresie refundacji zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze, zakupu odzieży ochronnej i napojów profilaktycznych 25.619,48 zł;
- wypłatę „kieszonkowego” dla 198 wychowanków 39.928 zł;
- Rodzinny Dom Dziecka przy ul. Charzykowskiej 18a **213.289,43 zł**,  
Opiekę otrzymało 7 dzieci do 18 roku życia, w ramach 8 miejsc rzeczywistych, a średni koszt utrzymania jednego miejsca wyniósł 2.527,26 zł miesięcznie;
- świadczenia dla podopiecznych placówek opiekuńczo-wychowawczych **339.857,44 zł**,  
w zakresie usamodzielniania 80 pełnoletnich wychowanków opuszczających placówki,  
z tego:
  - wypłacono w formie pomocy pieniężnej 13 wychowankom na łączną kwotę 78.386,38 zł 13 świadczeń, a średnia wartość świadczenia to 6.029,72 zł,
  - przekazano pomoc na kontynuację nauki dla 57 osób - zrealizowano 476 świadczeń na ogólną kwotę 244.124,06 zł, a średnia wartość 1 świadczenia to 512,87 zł,
  - udzielono pomocy rzeczowej 10 wychowankom; przyznano 10 świadczeń na łączną kwotę 17.347 zł, a średnia wartość 1 świadczenia wyniosła 1.734,70 zł;

- opłaty za utrzymanie 42 dzieci z terenu miasta Bydgoszczy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach **1.703.834,90 zł;**
- opłaty za pobyt 8 dzieci urodzonych w Bydgoszczy a umieszczonych w Zakładach Opiekuńczo – Lecznicych na terenie innych powiatów **236.316 zł.**

Wydatki na **zadania zlecone** w kwocie **481.553,32 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. 2019r. poz. 2407 z późn. zm.) o pomocy państwa w wychowaniu dzieci na kwotę 476.879,01 zł. W 2019 roku wypłacono 957 dodatków wychowawczych. Natomiast pozostałą kwotę 4.674,31 zł, tj. 1% otrzymanej dotacji stanowiły wydatki poniesione na obsługę wypłaty dodatków;

## **ROZDZIAŁ 85513 – SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIETNIA 2014 R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW**

<b>plan</b>	<b>1.004.427 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>1.001.219,85 zł</b>

W 2019 roku na realizację **zadania zleconego** w tym rozdziale zaplanowano kwotę 1.004.427 zł, którą wykorzystano w wysokości **1.001.219,85 zł**, tj. 99,7% planu.

Wydatki sfinansowane zostały z:

- dotacji celowej przyznanej na zadania zlecone w kwocie 1.000.921,05 zł, tj. 99,8% planu (1.003.427 zł),
- środków stanowiących zwrot nadpłaconych składek zdrowotnych za lata ubiegłe za świadczeniobiorców 298,80 zł, tj. 30% planu (1.000 zł).

Powyższe wydatki przeznaczone zostały na:

- opłacenie 8.548 składek dla 848 świadczeniobiorców na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna **1.000.921,05 zł;**
- zwrot nadpłaconych składek zdrowotnych za lata ubiegłe opłaconych za świadczeniobiorców **298,80 zł.**

## **ROZDZIAŁ 85595 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

<b>plan</b>	<b>665.750 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>438.504,48 zł</b>

W 2019 roku na w ramach rozdziału zaplanowano wydatki bieżące na **zadania własne** w wysokości 665.750 zł, a ich realizacja wyniosła **438.504,48 zł**, tj. 65,9% planu.

Powyższe wydatki dotyczyły:

- projektu unijnego „Rodzina w Centrum 2” **310.583,94 zł,**  
który jest realizowany od 1 lipca 2018 roku 30 czerwca 2020 roku.  
Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej poprzez zbudowanie jednego zintegrowanego systemu pomocy dla rodzin w województwie Kujawsko-Pomorskim. Działania w projekcie przyczynią się do rozwoju i poprawy dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, a tym samym zapewnia rodzinom możliwość lepszego funkcjonowania w przyszłości.  
W 2019 roku kwotę **310.583,94 zł** przeznaczono na:  
– realizację usług wsparcia, terapii rodzinnej, grupowej i warsztatów **190.296 zł,**  
m.in. na:  
a) specjalistyczne poradnictwo rodzinne (pedagogiczne, psychologiczne, psychiatryczne, prawne),

- b) terapię rodzinną, grupową i indywidualną,
  - c) 1-dniowe warsztaty wzmacniające kompetencje rodzicielskie,
  - d) zajęcia animacyjne dla dzieci rodziców korzystających z warsztatów,
  - e) grupy wsparcia dla rodzin naturalnych i zastępczych,
  - f) szkolenia 1-dniowe dla wolontariuszy,
  - g) 5-cio dniowe wyjazdy edukacyjne wzmacniające więzi i relacje pomiędzy rodzicami i dziećmi,
  - h) superwizję rodzin zastępczych,
  - i) warsztaty „Moje emocje”,
  - j) warsztaty socjoterapeutyczne,
  - k) warsztaty dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą,
  - l) bony edukacyjne dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą,
  - m) spotkania promujące rodzinną pieczę zastępczą,
- w których udział wzięło łącznie 259 osób;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla dwóch pracowników MOPS pełniących funkcję asystentów rodziny 99.999,53 zł,
- pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu, tj. zakup materiałów do terapii 1.088,41 zł,
- koszty pośrednie projektu 19.200 zł.

Wykonanie wydatków projektu poniżej zaplanowanych wynika z oszczędności związanych z organizacją dwóch zaplanowanych wyjazdów edukacyjnych (rodziny nie korzystały z zaplanowanego dofinansowania na dojazd do miejsca udzielenia wsparcia).

- projektu unijnego „Aktywna Mama, aktywny Tata” **127.920,54 zł**,  
który jest realizowany od 1 kwietnia 2019 roku do 31 marca 2021 roku.

Celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej ok. 1000 osób z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, w tym ok. 100 osób z Bydgoszczy, pełniących funkcje opiekuńcze nad dziećmi w wieku do 3 lat przez okres 12 miesięcy oraz zaangażowanie osób bezrobotnych w działania aktywizacyjne i szkoleniowe.

W ramach projektu „Aktywna Mama, aktywny Tata” uczestnicy mają możliwość skorzystania ze wsparcia w postaci refundacji kosztów opieki nad dzieckiem w formie:

- żłobka (w wysokości maksymalnie do 800 zł miesięcznie na okres 12 miesięcy),
- klubu dziecięcego (w wysokości maksymalnie do 600 zł miesięcznie na okres do 12 miesięcy),
- opiekuna dziennego (pokrycie kosztów wynagrodzenia w wysokości maksymalnie do 600 zł miesięcznie na okres do 12 miesięcy),
- niani (pokrycie kosztów wynagrodzenia w wysokości maksymalnie do 800 zł miesięcznie na okres do 12 miesięcy i kosztów składek na ubezpieczenie społeczne niani).

Projektem obejmuje dwie grupy docelowe. Pierwszą grupę stanowią osoby pracujące, sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3 (w tym przebywające na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, wychowawczym). Drugą grupę stanowią osoby bezrobotne, pozostające poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3.

W ramach projektu środki przeznaczone na:

- wspieranie aktywizacji rodziców dzieci do lat 3, którym przyznano 214 voucherów na pokrycie kosztów opieki nad dzieckiem w żłobku, klubie dziecięcym oraz wynagrodzenia niani 119.687,93 zł,
- dodatki specjalne dla 11 pracowników obsługujących projekt 8.232,61 zł.

Aktywizacja wspierająca uprawnione osoby do powrotu na rynek pracy realizowana jest przez Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy.

Wykonanie wydatków projektu poniżej planu wynika z oszczędności powstałych w związku z niższymi kosztami opieki nad dziećmi do lat 3 (uzależnionymi od kosztów faktycznie ponoszonych przez rodziców w zależności od typu placówki/formy opieki) oraz z przesunięcia terminu uruchomienia projektu w 2019 r. Pierwszych refundacji kosztów opieki na dziećmi do lat 3 dokonano w sierpniu 2019 r.



## DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Uchwalony plan wydatków na 2019 rok w wysokości **113.851.069 zł** w trakcie roku budżetowego został zwiększony per saldo o 1.871.466 zł, tj. do kwoty **115.722.535 zł**. Powyższa zmiana planowanej kwoty wydatków nastąpiła w wyniku:

**zwiększenia** planu wydatków o łączną kwotę **4.313.359 zł**, w tym na:

- realizację projektów pn.:
  - „CitiEnGov – Miasta dla dobrego zarządzania energią” 313.928 zł,
  - „Energy@School - Optymalizacja energii i zmiany zachowań w szkołach w Europie Środkowej” 237.716 zł,
  - „BeePathNet – Budowanie i łączenie miast świadomych roli pszczół w Europie” II 155.848 zł,
  - „CWC – Obieg wody w mieście – miejskie modele współpracy dla wdrożenia racjonalnego korzystania z wody w środkowoeuropejskich Funkcjonalnych Obszarach Miejskich zgodnie z ideą gospodarki obiegu zamkniętego” 154.625 zł,
  - „GreenerSites – Rehabilitacja środowiskowa terenów przemysłowych w Europie Środkowej” 149.929 zł,
  - „Czy wiesz, czym oddychasz? Kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz czystszej powietrza” 89.334 zł,
  - „Przyjazny klimat dla mobilności w mieście – 2050 CliMobCity” 62.531 zł,
- promocję projektów pn.:
  - „Adaptacja pomieszczeń lokalu przy ul. Gdańskiej 5 w Bydgoszczy na potrzeby Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu (GPR)” 3.000 zł,
  - „Termomodernizacja Zespołu Szkół Budowlanych w Bydgoszczy” 1.832 zł,
  - „Termomodernizacja Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy” 967 zł,
- wdrożenie nowych standardów selektywnej zbiórki odpadów, wynikających z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 2.394.046 zł,
- zagospodarowanie odpadów komunalnych z innych gmin 394.750 zł,
- wykonanie przyulicznych nasadzeń drzew i krzewów 91.250 zł,
- konserwację i utrzymanie fontanny „Potop” 61.350 zł,
- zakup i montaż urządzeń zmniejszających zapotrzebowanie na energię 40.783 zł,
- demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest 30.000 zł,
- pokrycie kosztów postępowań egzekucyjnych w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi 25.000 zł,
- prace pielęgnacyjne przy 16 pomnikach przyrody 24.800 zł,
- aktualizację oprogramowania do inwentaryzacji źródeł grzewczych (SALPS) 23.370 zł,
- nasadzenia roślinami jednorocznymi donic i amplii wiszących na latarniach przy płycie Starego Rynku 20.000 zł,
- opłatę stałą za usługi wodne na kanale Międzywodzie 15.640 zł,
- naprawę zniszczonego ogrodzenia placu zabaw przy ul. Ks. Schulza i wymianę uszkodzonych koszy na nowe 12.660 zł,
- usługi weterynaryjne 10.000 zł;

**zmniejszenia** planu wydatków o łączną kwotę **2.441.893 zł** dotyczyły:

- energii potrzebnej do oświetlenia ulic w mieście 1.500.000 zł,
- usług oczyszczania ulic i utrzymania zieleni w mieście 846.393 zł,
- przeniesienia na 2020 rok realizacji projektu „Nasadzenia roślinności przy estakadzie przy ul. Lewińskiego na os. Bydgoszcz-Wschód-Siernieczek (Program BBO)” 83.500 zł,
- przesunięcia środków na organizację „Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu” do rozdziału 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego 12.000 zł.

W dziale tym w 2019 roku zrealizowano wydatki bieżące na **zadania własne** w wysokości **111.714.228,06 zł**, tj. 96,5%, w tym kwotę 116.050 zł stanowią środki z WFOŚiGW, 1.887.537,52 zł stanowią

środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, a wydatki w kwocie 2.598.121,69 zł zostały sfinansowane środkami z porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

## ROZDZIAŁ 90001 – GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

<b>plan</b>	<b>1.681.625 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>908.951,37 zł</b>

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki bieżące w wysokości 1.681.625 zł, wykonano w kwocie **908.951,37 zł**, tj. 54,1% planu. Wydatkowane środki przeznaczono na:

- dopłatę dla Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. związaną z odprowadzaniem do kanalizacji deszczowej ścieków z wód opadowych lub roztopowych przez gospodarstwa domowe 836.439,10 zł,  
tj. 54,8% planu;
- projekt UE „CWC – Obieg wody w mieście – miejskie modele współpracy dla wdrożenia racjonalnego korzystania z wody w środkowoeuropejskich Funkcjonalnych Obszarach Miejskich zgodnie z ideą gospodarki obiegu zamkniętego” 72.512,27 zł,  
tj. 46,9% planu,

z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Urzędu Miasta realizujących projekt 55.923,60 zł,
- pozostałe wydatki związane z realizacją programu, tj. zagraniczne podróże służbowe oraz usługi tłumaczenia 16.588,67 zł.

W ramach projektu w 2019 roku odbyły się 2 spotkania partnerów projektu, w Budapeszcie i Mediolanie, połączone ze szkoleniem na temat gospodarki wodnej w obiegu zamkniętym.

Niskie wykonanie planu wydatków tego rozdziału wynika z:

- niższej niż zakładano dopłaty za odprowadzanie ścieków z wód opadowych lub roztopowych dla gospodarstw domowych, spowodowane mniejszą liczbą umów z mieszkańcami zawartych przez MWIK niż szacowano wstępnie,
- harmonogramu realizacji projektu UE.

## ROZDZIAŁ 90002 – GOSPODARKA ODPADAMI

<b>plan</b>	<b>82.533.197 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>80.976.641,38 zł</b>

W ramach tego rozdziału wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 82.533.197 zł, wykonane zostały w kwocie **80.976.641,38 zł**, tj. 98,1% planu.

Na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami zaplanowano środki w wysokości 82.486.457,00 zł, które wykorzystano w kwocie **80.976.641,38 zł**, tj. 98,2% planu na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.159.919,23 zł,  
z tego:
  - dla pracowników Urzędu Miasta w wysokości zatrudnionych na 38,8 etatu, 2.575.924,79 zł,
  - dla pracowników Straży Miejskiej w wysokości zatrudnionych na 9,2 etatu 556.272,57 zł,
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dotyczące egzekucji administracyjnej w wysokości 25.271,87 zł,
  - wynagrodzenia za prowadzenie gali podsumowującej akcje ekologiczne w kwocie 2.450 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 77.807.515,82 zł,  
obejmujące:

- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, unieszkodliwianie odpadów zmieszanych, prowadzenie i odbiór odpadów w Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 74.532.347,33 zł,
  - sfinansowanie wydatków dotyczących zagospodarowania odpadów komunalnych z gminy: Dąbrowa Chełmińska, Koronowo i Sicienko 2.351.521,69 zł,
  - wydatki rzeczowe Straży Miejskiej związane z realizacją działania dotyczącego kontroli wykonania obowiązków w zakresie utrzymania czystości przez właścicieli nieruchomości 71.308,53 zł,
  - działania informacyjno-edukacyjne z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi, w tym zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia akcji i konkursów ekologicznych oraz nagród dla placówek-laureatów tych konkursów w roku szkolnym 2018/2019: zbiórka baterii, nakrętek, akcje Sprzątanie Świata, Międzynarodowy Dzień Ziemi, Mała Forma Sceniczna, Forum Ekologiczne, projekt edukacyjny ”Leśna Skrzynia Skarbów – czysto w lesie – czysto w mieście”, gala podsumowująca konkursy i akcje ekologiczne oraz wydatki związane z przeprowadzeniem konsultacji społecznych na temat systemu gospodarowania odpadami oraz kampanii informacyjnej poprzez rozdanie ulotek, wykonanie gry wielkoformatowej, zamieszczenie informacji w prasie, na portalach internetowych i billboardach o nowych zasadach segregacji odpadów komunalnych 204.680,18 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące 647.658,09 zł,  
przeznaczono na czynsz za pomieszczenia biurowe zajmowane przez Biuro Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta przy ul. Wojska Polskiego, zakup materiałów biurowych, wyposażenia oraz energii, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia i podróże służbowe pracowników, opłaty telekomunikacyjne, asystę techniczną oprogramowania informatycznego, opłatę za domenę internetową „czystabydgoszcz.pl”, opinię prawną w zakresie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz koszty postępowań egzekucyjnych;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych pracowników Urzędu Miasta i Straży Miejskiej 9.206,33 zł.

Ponadto, w ramach tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości 30.000 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Bydgoszczy”. Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na znacznie przekraczające zaplanowany budżet oferty złożone w postępowaniu przetargowym. Wykonanie zadania zostało przeniesione na 2020 r.

Zaplanowane w kwocie 16.740 zł środki na usuwanie odpadów zmagazynowanych w miejscu na ten cel nieprzeznaczonym w ramach wykonania zastępczego, na terenach nie będących własnością gminy, nie zostały wykorzystane, ponieważ nie było potrzeby takich działań.

## ROZDZIAŁ 90003 – OCZYSZCZANIE MIAST I WSI

<b>plan</b>	<b>5.357.946 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>5.160.512,40 zł</b>

W 2019 roku na zadania tego rozdziału zaplanowane zostały wydatki bieżące w wysokości 5.357.946 zł, które wykorzystano w kwocie **5.160.512,40 zł**, co stanowi 96,3% planu.

Wydatkowane środki przeznaczono na oczyszczenie ciągów komunikacyjnych, w tym: 418,1 km jezdni i ulic silnie zanieczyszczonych, 57.943 m. opasek ulicznych, 671.008 m<sup>2</sup> chodników, schodów i przejść, utrzymanie 2.193 koszy ulicznych i 6 dystrybutorów do wydawania torebek do zbierania odchodów psów oraz utrzymanie w czystości miejsc przystankowych, torowisk przy przystankach tramwajowych i pętlach o powierzchni 242.179 m<sup>2</sup>.

Realizacja wydatków w tym rozdziale poniżej kwoty planowanej wynika ze zmniejszenia oczyszczanej powierzchni miasta z tytułu wyłączenia obszarów, na których prowadzone były inwestycje i remonty.

## ROZDZIAŁ 90004 – UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

plan 7.788.236 zł  
wykonanie 7.738.773,59 zł

Na realizację zadań bieżących związanych z utrzymaniem zieleni miejskiej w 2019 roku zaplanowano wydatki w wysokości 7.788.236 zł, a ich wykonanie wyniosło **7.738.773,59 zł**, co stanowi 99,4% planu.

Wydatki przeznaczono na:

- **kompleksowe utrzymanie i zarządzanie zespołem przyrodniczo-rekreacyjnym „Myślęcinek”** **1.667.240 zł**  
Kompleksowa obsługa zespołu przyrodniczo-rekreacyjnego o powierzchni 136,4 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** **6.046.264,36 zł**  
Powyższe zadanie współfinansowane było środkami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 973.949,80 zł oraz z WFOŚiGW w kwocie 91.250 zł.  
W ramach tego zadania środki przeznaczono 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,
  - wysianie 38 kg nasion kwiatów łąkowych oraz maszynowe nasadzanie mieszanek cebul kwiatów ozdobnych na wybranych terenach zieleni miejskiej,
  - naprawę i konserwację 1.973 ławek zlokalizowanych na terenach zieleni miejskiej,
  - prace w drzewostanie, tj. formowanie drzew żywopłotowych, cięcia pielęgnacyjno-sanitarne 48 drzew, wycinka 155 drzew, karczowanie i frezowanie 91 pni,
  - nasadzenia drzew i krzewów przy ul. Kujawskiej, Broniewskiego, Grodziskiej, Gersona, 20 Stycznia 1920 r., Reja, Łomżyńskiej, Nałkowskiej oraz na placu zabaw przy ul. Bronikowskiego w ramach BBO,
  - świąteczne choinki na Starym Rynku i Starym Fordonie,
  - badanie z wykorzystaniem tomografu sonicznego stanu 13 drzew,
  - prace interwencyjne na terenach zieleni, w tym m.in. naprawa alejek w parkach i na skwerach, schodów i elementów małej architektury, czyszczenie pomników, wykonanie tabliczek informacyjnych, przeprowadzenie deratyzacji szkodliwych gryzoni na terenach zieleni miejskiej, prowadzenie obsługi systemu nawadniania na Wyspie Młyńskiej, Skwerze Prezydenta Barciszewskiego, w Parku Kazimierza Wielkiego oraz Jana Kochanowskiego, naprawa miejsc bookcrossingu przy ul. Marcinkowskiego i Mostowej, zainstalowanie 12 żeliwnych osłon drzew, elementów ogrodzenia parku kieszonkowego przy ul. Mickiewicza oraz 2 żeliwnych koszy przy parkowych ławeczkach, wymiana nawierzchni ścieżek przed pomnikiem lotników na Skwerze 16 pułku Ułanów Wielkopolskich, wymiana pokrycia drewnianego na podeście przy Międzywodziu, nabrzeży nad Brdą na Wyspie Młyńskiej oraz pomoście na Kanale Bydgoskim przy ul. Spacerowej, uszczelnienie 53 wkładów do koszy na śmieci,
  - zakup materiału nasadzeniowego na realizację konkursu pn. „Bydgoszcz w kwiatach i zieleni” organizowanego pod patronatem Prezydenta Miasta Bydgoszczy;
- **projekt UE Rewaloryzacja terenów zieleni na Wzgórzu Wolności i Wzgórzu Dąbrowskiego w Bydgoszczy** **24.974,03 zł**

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na działania informacyjno-promocyjne projektu, tj. zakup tablic pamiątkowych i folderów promocyjnych.

- **projekt UE Rewaloryzacja Parku Ludowego im. Wincentego Witosa w Bydgoszczy** **295,20 zł**

Wydatki przeznaczono na zakup i montaż tablic pamiątkowych.

Wykonanie planu na poziomie 9,8% wynika z niższej niż zakładano ceny usługi, zmniejszenia liczby tablic oraz wykorzystania istniejącej już konstrukcji stelaża tablicy.

## **ROZDZIAŁ 90005 – OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU**

<b>plan</b>	<b>1.442.833 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>982.836,34 zł</b>

W ramach tego rozdziału wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 1.442.833 zł wykonane zostały w kwocie **982.836,34 zł**, tj. 68,1% planu, w tym z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 9.211,72 zł.

Z powyższej kwoty **147.406 zł** przeznaczono na wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym na:

- zakup higrometru dla Straży Miejskiej do kontroli przestrzegania warunków uchwały antysmogowej,
- przeprowadzenie 13 badań próbek odpadów paleniskowych,
- aktualizację oprogramowania do inwentaryzacji źródeł grzewczych,
- wydruk ulotek informacyjnych dotyczących likwidacji pieców oraz platformy informacyjno-edukacyjnej na temat walki ze smogiem i dynamicznej mapy jakości powietrza w Bydgoszczy,
- opracowanie Bilansu Klimatycznego dla Miasta Bydgoszczy za rok 2018,
- IV Bydgoski Dzień Czystej Energii, zorganizowany 24 maja 2019 roku, podczas którego zapoznano mieszkańców z zagadnieniami efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii oraz stanu i ochrony powietrza,
- organizację konferencji pn. „Efektywność energetyczna kluczowym elementem transformacji energetycznej gminy” w dniach 29-30 października 2019 roku,
- utrzymanie trwałości projektu międzynarodowego Energy@School - Optymalizacja energii i zmiany zachowań w szkołach w Europie Środkowej, tj. na:
  - optymalizację systemu monitorowania energii w budynku Zespołu Szkół Budowlanych,
  - ekspertyzę stanu technicznego dachu pływalni „Czwórka” przy IV LO,
  - instalację 8 lamp ledowych w sali gimnastycznej III LO,
  - modernizację zasilania energetycznego w Zespole Szkół Chemicznych, Szkole Podstawowej nr 64, Zespole Szkół nr 7 oraz Zespole Szkół Mechanicznych nr 1,
- opłaty abonamentowe za karty SIM w urządzeniach monitorujących wytwarzanie energii przez instalacje fotowoltaiczne na budynkach publicznych.

Jednocześnie na realizację w 2019 roku projektów unijnych wydatkowano łącznie **835.430,34 zł**, tj. 67% planu (1.246.680 zł), z tego na projekty:

- **CitiEnGov – Miasta dla dobrego zarządzania energią** **342.439,59 zł**

Celem projektu jest poprawa terytorialnych strategii energetycznych i polityk mających wpływ na łagodzenie skutków zmian klimatycznych.

Planowane na 2019 rok środki na ten projekt w kwocie 497.841 zł zostały wykorzystane w kwocie **342.439,59 zł**, tj. 68,8% planu na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Zespołu ds. Zarządzania Energią wraz z pochodnymi zatrudnionych do realizacji projektu 117.305,63 zł,
- pozostałe wydatki bieżące, tj. na opłatę abonamentową za obsługę zakupionych w 2017 roku w ramach projektu czujników pyłu zawieszonego PM10, wydanie opracowania pt. „Wykorzystanie energii elektrycznej produkowanej w ZTPOK przez jednostki organizacyjne miasta Bydgoszcz – uwarunkowania ekonomiczne, rynkowe i regulacyjne” oraz udział w spotkaniu podsumowującym realizację projektu. Ponadto, przeprowadzono cykl szkoleń dla pracowników Urzędu Miasta Bydgoszczy dotyczących audytów energetycznych i efektywności energetycznej oraz świadectw

charakterystyki  
a także zakupiono materiały promocyjne projektu

energetycznej,  
225.133,96 zł.

Projekt został zakończony w maju 2019 roku, wszystkie zaplanowane działania zostały zrealizowane, a założone rezultaty osiągnięte. Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z oszczędności powstałych na skutek wykonywania części zadań przez pracowników realizujących projekt, które nie zostały zlecone odpłatnie na zewnątrz.

▪ **Energy@School – Optymalizacja energii i zmiany zachowań w szkołach w Europie Środkowej** 326.292,19 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, umożliwiającym uzyskanie przez nich tytułu starszego i młodszego Strażnika Energii (SE).

Planowane na 2019 rok środki na ten projekt w kwocie 420.661 zł zostały wykorzystane **w kwocie 326.292,19 zł**, tj. 77,6% planu na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Zespołu ds. Zarządzania Energią wraz z pochodnymi zatrudnionych do realizacji projektu 92.862,41 zł,
- pozostałe wydatki bieżące, tj. udział w spotkaniu podsumowującym realizację projektu, które odbyło się w Lugo (Włochy), zakup 7 telewizorów dla 7 szkół biorących udział w projekcie, szkolenie dla nauczycieli zaangażowanych w projekt dotyczące efektywności energetycznej oraz wizyty w Bydgoszczy 20 dzieci z włoskiej szkoły, która wygrała międzynarodową grę dotyczącą oszczędzania energii w szkole. Ponadto, w ramach działań promocyjnych projektu, zlecono realizację 2 filmów dotyczących oszczędzania energii, opracowano broszurę informacyjną i podręcznik dla dyrektorów szkół na temat podnoszenia efektywności energetycznej w szkołach, zorganizowano wydarzenie pn. „Energy BarCamp w Bydgoszczy” wraz z reportażem filmowym z tego wydarzenia oraz poniesiono koszty konsultacji językowych przy opracowywaniu materiałów promocyjnych 233.429,78 zł.

Projekt został zakończony w czerwcu 2019 roku, wszystkie zaplanowane działania zostały zrealizowane, a założone rezultaty osiągnięte. Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z oszczędności powstałych na skutek wykonywania części zadań przez pracowników realizujących projekt, które nie zostały zlecone na zewnątrz odpłatnie.

▪ **Termomodernizacja Pałacu Młodzieży** 102.826,69 zł

Planowane na 2019 rok wydatki bieżące na ten projekt w kwocie 103.017 zł zostały wykorzystane **w kwocie 102.826,69 zł**, tj. 99,8% planu na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Wydziału Funduszy Europejskich wraz z pochodnymi zatrudnionych do koordynacji, obsługi finansowo-księgowej oraz działań informacyjno-promocyjnych projektu 98.964,12 zł,
- pozostałe wydatki bieżące, tj. tablicę informacyjną i pamiątkową oraz zakup materiałów biurowych 3.862,57 zł.

▪ **Zwiększenie efektywności energetycznej oraz zastosowanie Odnawialnych Źródeł Energii wraz z wdrożeniem inteligentnego zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Bydgoszczy** 29.383 zł

Planowane na 2019 rok wydatki bieżące na ten projekt w kwocie 50.000 zł zostały wydatkowane **w kwocie 29.383 zł**, tj. 58,8% planu na nadzór autorski dotyczący zadań termomodernizacyjnych w Zespole Szkół nr 19 i Szkole Podstawowej nr 38 oraz wykonanie audytów energetycznych i oświetleniowych ex-post dla inwestycji termomodernizacyjnych w Przedszkolu nr 48, Przedszkolu nr 58, Zespole Szkół Handlowych, Zespole Szkół nr 9 i Zespole Szkół nr 36.

Niskie wykonanie planu wydatków wynika z uzyskania korzystniejszych ofert niż szacowano.

▪ **Zrównoważona mobilność w mieście – akronim SUMP's-Up** 18.207,48 zł

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 2019 rok środki na ten projekt w kwocie 21.464 zł zostały wykorzystane w kwocie **18.207,48 zł**, tj. 84,8% planu na zakup artykułów promocyjnych oraz udział przedstawicieli Miasta w spotkaniach partnerów projektu w Karlsruhe (Niemcy) oraz Turynie (Włochy).

Projekt został zakończony w grudniu 2019 roku, wszystkie zadania zostały zrealizowane, a niewykonanie planu wynika z oszczędności.

- **Przyjazny klimat dla mobilności w mieście – akronim 2050 CliMobCity** 14.451,15 zł  
Projekt rozpoczął się w sierpniu 2019 roku. Celem projektu jest promowanie zmian struktury miejskiej w celu osiągnięcia przyjaznej dla klimatu mobilności, opartej na paliwach alternatywnych, poprzez kształcenie międzyregionalne w zakresie zmniejszenia emisji CO2 z mobilności dla lokalnych lub regionalnych celów klimatycznych oraz ich wdrożenie w strategiach mobilności i planach przestrzennych. Planowane na 2019 rok środki na ten projekt w kwocie 62.531 zł zostały wykorzystane w kwocie **14.451,15 zł**, tj. 23,1% planu na:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Zespołu ds. Zarządzania Energią wraz z pochodnymi zatrudnionych do realizacji projektu 7.477,51 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące, tj. udział w spotkaniu inauguracyjnym rozpoczęcie projektu w Delft (Holandia) oraz w szkoleniu nt. zasad rozliczania projektów międzynarodowych z programu Interreg Europe, które odbyło się w Warszawie 6.973,64 zł.

Niskie wykonanie planu wydatków spowodowane jest zmianami w harmonogramie projektu.

- **Termomodernizacja Zespołu Szkół Budowlanych** 1.830,24 zł  
Planowane na 2019 rok wydatki bieżące na ten projekt w kwocie 1.832 zł zostały wykorzystane w kwocie **1.830,24 zł**, tj. 99,9% planu na działania informacyjno-promocyjne projektu, tj. zakup tablicy informacyjnej.

Ponadto, na wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano środki w kwocie 89.334 zł na projekt unijny **Czy wiesz, czym oddychasz? Kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz czystszej powietrza**, które nie zostały wydatkowane i w całości przeniesione do budżetu 2020 roku z uwagi na przesunięcie terminu podpisania umowy partnerskiej do projektu.

## ROZDZIAŁ 90006 – OCHRONA GLEBY I WÓD PODZIEMNYCH

plan	654.536 zł
wykonanie	490.686,14 zł

W ramach tego rozdziału wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 654.536 zł wykonane zostały w kwocie **490.686,14 zł**, tj. 75% planu.

Wydatki tego rozdziału w kwocie **30.504 zł**, co stanowi 39,8% planu (76.712 zł), przeznaczono na:

- badania oraz przygotowanie planu remediacji historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi terenu w rejonie nadbrzeża rzeki Brdy,
- wykonanie przez ekspertów zewnętrznych koreferatów do dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dla osuwiska przy ul. Babia Wieś.

Niska realizacja zaplanowanych wydatków bieżących wynika z braku konieczności badania nieruchomości gruntowych planowanych do przejęcia lub nabycia przez Miasto oraz oszczędności poprzetargowych w zakresie ww. zadań.

Ponadto, w 2019 roku realizowano projekt unijny **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 2019 roku na realizację projektu wydatkowano kwotę **460.182,14 zł**, tj. 79,6% planu (577.824 zł) w tym na:

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 94.935,69 zł,  
w tym:
  - dla pracowników Wydziału Zintegrowanego Rozwoju zaangażowanych w projekt 84.935,69 zł,
  - wykonanie ewaluacji działania pilotażowego oraz opracowanie raportu ewaluacyjnego ze szkoleń lokalnych, zleconych ekspertom zewnętrznym 10.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 365.246,45 zł,  
w tym na:
  - działania związane z zanieczyszczeniem terenu dawnych Zakładów Chemicznych „Zachem” w Bydgoszczy (tzw. teren pilotażowy), w tym wykonanie modelu hydrologicznego przepływu zanieczyszczeń z ww. terenu na tereny sąsiadujące, przygotowanie metodyki monitoringu środowiska gruntowo-wodnego na terenie osiedla Łęgnowo-Wieś oraz wykonanie badań gleby i gruntu na tym terenie, opracowanie analizy ryzyka zdrowotnego dla mieszkańców ww. osiedla oraz przedstawienie wyników powyższych działań na spotkaniach z zainteresowanymi instytucjami i mieszkańcami osiedla (łącznie 84 uczestników), prace i spotkania związane ze Strategicznym Planem Działań dotyczącym terenu pilotażowego, opłata dzierżawy gruntu, na którym zrealizowana została w 2018 r. inwestycja pilotażowa oraz postawienie 2 gablot informacyjnych na terenie osiedla Łęgnowo-Wieś i wydanie ulotek projektowych 294.656,82 zł,
  - szkolenia dla właścicieli terenów zanieczyszczonych oraz instytucji ochrony środowiska z zakresu rehabilitacji środowiskowej terenów zanieczyszczonych, w których uczestniczyło łącznie 27 osób 48.300 zł,
  - 5 spotkań partnerów projektu oraz komitetu sterującego 21.095,19 zł,
  - materiały biurowe na potrzeby projektu 1.194,44 zł.

Realizacja projektu została zakończona w lipcu 2019 roku.

Niepełne wykonanie planu wydatków na projekt, pomimo zrealizowania wszystkich działań, wynika z oszczędności na usługach i ekspertyzach związanych z opracowaniem Strategicznego Planu Działań dla obszaru pilotażowego i monitoringiem środowiska.

## **ROZDZIAŁ 90007 – ZMNIEJSZENIE HAŁASU I WIBRACJI**

<b>plan</b>	<b>10.500 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>5.800,98 zł</b>

Z zaplanowanej w tym rozdziale na 2019 rok kwoty 10.500 zł wykorzystano **5.800,98 zł**, tj. 55,2% planu na naprawę miernika hałasu oraz na wykonanie ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska na potrzeby prowadzonego postępowania administracyjnego.

Realizacja wydatków poniżej kwoty zaplanowanej w tym rozdziale wynika z braku konieczności przeprowadzania pomiarów hałasu, analiz akustycznych i innych badań z zakresu ochrony środowiska.

## **ROZDZIAŁ 90008 – OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I KRAJOBRAZU**

<b>plan</b>	<b>94.800 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>84.692 zł</b>

Wydatki bieżące zaplanowane w tym rozdziale w wysokości 94.800 zł zostały wykonane w kwocie **84.692 zł**, tj. 89,3% planu, w tym 24.800 zł z dotacji z WFOŚiGW.

Wydatki tego rozdziału przeznaczono na realizację następujących zadań:

- czynną ochronę płazów, w ramach której w czasie wiosennej migracji przeniesiono przy ul. Łęgnowskiej 1.085 płazów z 6 gatunków,
- oczyszczanie 783 szt. oraz wymiana i dowieszenie 20 szt. skrzynek lęgowych dla ptaków,



- czynna ochrona pomników przyrody, tj. prace interwencyjne polegające na cięciu sanitarno-korekcyjnym oraz montażu wiązań na 7 pomnikach przyrody (zadanie dofinansowane z WFOŚiGW),
- wykonanie projektów graficznych 7 przyrodniczych tablic dydaktycznych opisujących walory przyrodnicze terenu nad Balatonem,
- zaprojektowanie oraz wykonanie 3 uli edukacyjnych, które znajdują się w Wydziale Gospodarki Komunalnej i są udostępniane placówkom oświatowym celem przeprowadzania warsztatów edukacyjnych,
- przygotowanie i przeprowadzenie wykładów dla około 50 nauczycieli oraz warsztatów dla 20 grup dzieci (około 382 osoby) z przedszkoli i szkół z terenu Bydgoszczy o tematyce związanej z pszczelarstwem.

## ROZDZIAŁ 90013 – SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT

<b>plan</b>	<b>1.885.200 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>1.870.828,70 zł</b>

Na funkcjonowanie Schroniska dla Zwierząt w 2019 roku zaplanowano wydatki w wysokości 1.885.200 zł, które zrealizowane zostały w kwocie **1.870.828,70 zł**, tj. 99,2% planu (w tym 17.000 zł z opłat i kar za korzystanie ze środowiska).

Wydatkowana kwota została przeznaczona na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.394.477,42 zł,  
dla pracowników Schroniska zatrudnionych średnio na 20,5 etatu, a przeciętne miesięczne wynagrodzenie wyniosło 4.484 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 469.432,70 zł,  
obejmujące niezbędne wydatki rzeczowe związane z prawidłowym funkcjonowaniem placówki wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.918,58 zł,  
obejmujące głównie zakup odzieży i obuwia roboczego dla pracowników i wolontariuszy Schroniska.

W ramach realizowanych zadań statutowych:

- do placówki przyjęto 2.141 zwierząt (psy i koty)
- wydano do adopcji 1.649 psów i kotów,
- wysterylizowano 691 zwierząt,
- zaszczepiono przeciwko wściekliznie 1.214 zwierząt.

Ponadto:

- propagowano edukację humanitarną poprzez prowadzenie działań edukacyjnych w szkołach, przedszkolach i mediach, przyjmowano wycieczki z przedszkoli, szkół i domów pomocy społecznej,
- 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,
- kontynuowano wspólnie z OTOZ Animals akcję „Srebrny czas dla ludzi i zwierząt”, polegającą na odwiedzinach pensjonariuszy Domów Opieki w Schronisku i odwiedzinach przedstawicieli Schroniska i OTOZ-u w tych placówkach, akcję rozszerzono o „Srebrny wolontariat”, promując działania wolontarystyczne wśród seniorów,
- zorganizowano wspólnie ze Strażą Miejską akcję „Pachnąca wiosna” mającą na celu upowszechnienie sprzątania przez właścicieli odchodów po psach,
- zorganizowano promocyjne stoiska Schroniska na imprezie „Światowy Dzień Kota” w Zielonych Arkadach, na wystawach psów oraz na targach zoologicznych Pet EXPO, akcję plakatową i internetową pn. „Gorące lato zabija psy w samochodach”, uroczystość z okazji 10-lecia Pozytywnego Szkolenia Psów Schroniskowych oraz doroczną aukcję charytatywną na rzecz Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy „Znani, bezimiennym zwierzętom”,
- wspólnie z OTOZ Animals zorganizowano „Piknik dobrych psów i ludzi” w Leśnym Parku Kultury i Wypoczynku, akcję „Daj im Szansę” promującą adopcję psów i kotów ze Schroniska poprzez portale internetowe oraz konkurs plastyczny dla dzieci pn. „Świat zwierząt, moim światem”,

- prowadzono szkolenia z zakresu behawioru psów dla pracowników i wolontariuszy Schroniska, osób wyłapujących zwierzęta oraz kierowników schronisk, dwóch pracowników Schroniska uczestniczyło w Ogólnopolskiej Konferencji Behawioru Zwierząt,
- wykonano częściowy remont ogrodzenia, naprawę poszycia dachu, bieżące naprawy środków transportu i elektronarzędzi oraz zamontowano system rynnowy.

## ROZDZIAŁ 90015 – OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

<b>plan</b>	<b>11.900.000 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>11.275.108,19 zł</b>

Zadania w zakresie oświetlenia miasta realizuje Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej. Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 11.900.000 zł wykorzystano w kwocie **11.275.108,19 zł**, tj. 94,7% planu, z tego na zakup energii wydatkowano 5.637.366,76 zł. Natomiast na bieżące utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych oraz dróg wewnętrznych poniesiono wydatki w wysokości 5.575.318,93 zł. W ramach wydatkowanych środków wymieniono 18 słupów oświetleniowych, 2.292 punkty świetlne, 66 opraw świetlnych, 48 tabliczek bezpiecznikowych oraz zakupiono urządzenia do pomiaru prądu i laptop.

Ponadto, poniesiono wydatki w kwocie 62.422,50 zł na infrastrukturę energetyczną Bydgoskiego Jarmarku Świątecznego oraz dyżur elektryka przez okres działania Jarmarku.

Niewykonanie planu wynika z wynegocjowania niższej stawki utrzymania oświetlenia znajdującego się w pasie drogowym będącego własnością Enea S.A.

## ROZDZIAŁ 90095 – POZOSTAŁA DZIAŁAŃ

<b>plan</b>	<b>2.373.662 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>2.219.396,97 zł</b>

Zaplanowane wydatki bieżące w tym rozdziale w łącznej kwocie 2.373.662 zł wykorzystano w wysokości **2.219.396,97 zł**, co stanowi 93,5% planu, w tym kwotę 95.000 zł z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

W ramach tego rozdziału sfinansowano:

- opłaty za zużytą wodę, energię elektryczną związane z eksploatacją fontann, Międzywodzia i 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 163.244,31 zł,
- utrzymanie Międzywodzia oraz fontann na terenie miasta, w tym: prace remontowe i konserwatorskie, utrzymanie czystości oraz sprawności instalacji technicznych 252.369,80 zł,
- utrzymanie czystości i konserwacja śluz Starego Kanału Bydgoskiego na całym odcinku, tj. od Kanału Bydgoskiego poprzez śluzę przy ul.: Bronikowskiego, Czarnej Drodze i Wrocławskiej do ujścia w rejonie Ronda Grunwaldzkiego oraz sporządzenie dokumentacji projektowej odbudowy palisady brzegowej Kanału na odcinku od śluzę przy ul. Wrocławskiej do śluzę przy czarnej Drodze 84.176,32 zł,
- prowadzenie 5 toalet stacjonarnych w tym 2 wolnostojących 399.065 zł,
- utrzymanie 65 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 651.757,32 zł,
- utrzymanie infrastruktury komunalnej oraz prace interwencyjne na terenie miasta 194.493,57 zł, w tym:
  - opłatę za użytkowanie gruntów wykorzystywanych pod infrastrukturę komunalną, przystanki tramwaju wodnego i nabrzeże,
  - pomiary ochronne instalacji elektrycznej zamontowanej na pomoście widokowym przy Operze Nova,
  - programowanie, przegląd i konserwacja urządzeń fiskalnych obsługujących cmentarze komunalne i szalety publiczne,
  - wymianę na nowe uchwyty i stojaków flagowych na terenie miasta,

- ocenę oddziaływania prac inwestycyjnych przy Placu Kościeleckich na rosnące tam kasztanowce białe,
- montaż 4 tablic informacyjnych o nie dokarmianiu ptaków na terenie Starego Rynku,
- wykonanie na cmentarzu komunalnym przy ul. Wiślanej tablicy pamiątkowej w miejscu pochówku exhumowanych Bydgoszczan, którzy spoczywali na dawnym cmentarzu ewangelickim w Parku Witosa oraz kamiennej ścieżki prowadzącej do tego miejsca, a także nasadzenia roślin w gazonach,
- renowację rzeźby „Zaraz zagramy” w pniu obumarłego drzewa u zbiegu ul. Gdańskiej i Słowackiego,
- zainstalowanie 15 ozdobnych rzeźbionych domków dla owadów na drzewie w Parku Kazimierza Wielkiego,
- przeprowadzenie ekspertyzy gatunków ptaków zasiedlających 4 gniazda w Parku Bydgoskiego Harcerstwa,
- wykonanie 2 tys. ulotek „Spacer po śródmiejskich alejach drzew”,
- prace pielęgnacyjne na klonie zwyczajnym w Parku Kazimierza Wielkiego,
- ekspertyzę dotyczącą usunięcia odpadów metalowych z piwnicy budynku nieczynnego browaru przy ul. Konnej w Myślęcinku,
- odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu użytkowego przy ul. Broniewskiego 8, w którym znajduje się pomieszczenie szaletu miejskiego oraz opłaty sądowe związane z prowadzonymi procesami w sprawie m.in.: zmiany opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych, wycinki drzew, targowisk, czasowego zajęcia gruntu gminnego i innych dotyczących nieruchomości gminnych,
- zakup nagród i materiałów dla uczestników działań ekologicznych prowadzonych przez placówki oświatowe, młodzieżowe domy kultury oraz stowarzyszenia w ramach „Bydgoskiego Grantu Ekologicznego, nagród na konkurs ekologiczny zorganizowany w ramach Forum Ochrony Środowiska, poczęstunek dla uczestników Forum Ochrony Środowiska oraz druk w formie broszur i płyt CD „Planu adaptacji miasta Bydgoszczy do zmian klimatu do roku 2030” 52.179,83 zł,
- okazjonalną dekorację flagową miasta w związku z uroczystościami państwowymi i miejskimi, tj. 20-24 stycznia, 1 marca, 19 kwietnia, 1-3 i 8 maja, 1,15 i 31 sierpnia, 1, 17 września oraz 12 października i 11 listopada 31.678,40 zł,
- usługi weterynaryjne polegające na odłowieniu dzikich i wolnożyjących zwierząt, zapewnienie im opieki, kwarantanny i wprowadzenia do środowiska naturalnego (1.447 interwencji) 240.000 zł,
- utrzymanie prawidłowego poziomu populacji wolno żyjących kotów, w ramach którego przeprowadzono 346 zabiegów sterylizacji i kastracji wraz z ich całorocznym dokarmianiem na terenie miasta Bydgoszczy 39.924,30 zł,
- realizację projektu pn. „BeePathNet – Budowanie i łączenie miast świadomych roli pszczół w Europie” w ramach programu URBACT III 109.894,35 zł  
Projekt kontynuowany z 2018 roku, którego celem jest popularyzacja i rozwój pszczelarstwa w warunkach miejskich oraz poprawa warunków bytowania owadów zapylających.  
W 2019 roku na realizację projektu wydatkowano kwotę 109.894,35 zł, tj. 70,5% planu (155.848 zł), w tym na:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 1 pracownika Wydziału Zintegrowanego Rozwoju i 1 pracownika Wydziału Gospodarki Komunalnej zaangażowanego w projekt oraz osoby zatrudnionej na umowę zlecenia do wsparcia realizacji zadań projektowych,
  - 4 wyjazdy służbowe, w ramach których odbyło się spotkanie rozpoczynające realizację drugiej fazy projektu, spotkanie koordynacyjne partnerów projektu, prezentacja dobrych praktyk stosowanych w Lublanie, seminarium warsztatowe mające na celu wsparcie transferu dobrych praktyk pomiędzy miastami – uczestnikami projektu oraz wizyty studyjne poświęcone bioróżnorodności,
  - organizację w dniach 19-20 września 2019 roku przez Miasto Bydgoszcz spotkania partnerów projektu oraz wizyty studyjnej, w której uczestniczyło łącznie 40 osób oraz spotkań dwustronnych w dniach 24-25 października 2019 roku, w których uczestniczyły łącznie 44 osoby.
- zakup tablicy informacyjno-pamiątkowej w ramach działań promocyjnych projektu unijnego pn. „Adaptacja pomieszczeń przy ul. Gdańskiej 5 w Bydgoszczy na potrzeby utworzenia Bydgoskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu” 613,77 zł.

## DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Uchwalony w budżecie na 2019 rok plan wydatków w wysokości **32.252.752 zł**, w trakcie roku został **zwiększony** per saldo o kwotę 948.112 zł i wyniósł **33.200.864 zł**. Powyższa zmiana planowanej kwoty wydatków nastąpiła w wyniku:

<b>zwiększenia planu wydatków o łączną kwotę</b>	<b>1.401.397 zł</b>
w tym na:	
▪ dotacje podmiotowe dla instytucji kultury:	949.822 zł
▫ Miejskiego Centrum Kultury	260.575 zł
z przeznaczeniem na:	
– III ogólnopolską konferencję instrumentologiczną; wsparcie produkcji filmu dokumentalnego bydgoskiego twórcy M.Cuske „Kandydaci śmierci”; wkład własny do projektu zgłoszonego do dofinansowania z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej na cykl branżowych warsztatów dla scenarzystów będących uczestnikami programu Bydgoskie Laboratorium Scenariuszowe; cykl 6 koncertów nieoczywistych tj. cykl prezentacji muzycznych odbywających się w okresie wakacyjnym; program mający na celu integrację społeczności ukraińskiej z miastem za pośrednictwem kultury „Połączenia”; wydanie zbioru dzieł T.Nowakowskiego	110.000 zł
– projekt „Bardzo Młoda Kultura”	50.000 zł
– imprezę edukacyjno-kulturalną „Dzieci Wolności” w ramach obchodów Roku Wolności	39.000 zł
– projekt historyczno-edukacyjny „Sztambuch Bydgoski” w ramach obchodów 100-lecia Powrotu Bydgoszczy Do Macierzy	30.000 zł
– partycypacyjne projektowanie instytucji „Centrum Kultury Fordon”	20.000 zł
– wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników MCK	11.575 zł
▫ Muzeum Okręgowego	204.504 zł
z przeznaczeniem na:	
– zorganizowanie spotkania specjalistów zajmujących się ochroną dziedzictwa kulturowego w cyklu Szkół Letnich PKN ICOMOS oraz na współorganizację wydarzenia kulturalnego TehoFest – Święta Szlaku TeH2O	113.300 zł
– wypłatę odpraw emerytalnych i rentowych dla pracowników Teatru	66.204 zł
– realizację wystawy „Eros i Tanatos. Bydgoskie pionierki fotografii zawodowej 1888-1945”	25.000 zł
▫ Parku Kultury z przeznaczeniem na rozpoczęcie jego działalności	200.000 zł
▫ Teatru Polskiego im. H. Konieczki	130.447 zł
z przeznaczeniem na:	
– dofinansowanie organizacji Festiwalu Prapremier	70.000 zł
– dofinansowanie spektaklu „Mur” upamiętniającego 30 rocznicę upadku muru berlińskiego	50.000 zł
– wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika Teatru	10.447 zł
▫ Teatru Kameralnego z przeznaczeniem na rozpoczęcie jego działalności	100.000 zł
▫ Galerii i Biura wystaw artystycznych	30.296 zł
– realizację wydawnictw związanych z wystawą jubileuszową 70-lecia Galerii Miejskiej bwa	20.000 zł
– odprawę emerytalną dla pracownika Galerii Miejskiej bwa	10.296 zł
▫ Biblioteki z przeznaczeniem na remont dachu filii Biblioteki przy ul. Nowotoruńskiej 2	24.000 zł
▪ realizację i promocję projektów unijnych:	
– „Forget Heritage – Innowacyjne, zrównoważone i replikowalne modele współpracy publiczno - prywatnej w ramach ochrony porzuconych obiektów wartości historycznej poprzez wzmocnienie sektora kulturowego i kreatywnego”	262.136 zł
– „Zabytkowa Architektura Bydgoszczy. Szlak dziedzictwa kulturowego”	20.000 zł
– „Rewaloryzacja Młynów Rothera w Bydgoszczy na cele kulturalno-turystyczne”	1.000 zł
▪ organizację cyklu koncertów nad Balatonem na os. Bartodzieje	125.759 zł

- honoraria dla członków jury dokonujących eksperckiej oceny wniosków w konkursie na dyrektora Muzeum Okręgowego im. L. Wyczółkowskiego 10.000 zł
- działania związane z realizacją wystawy historycznej i publikacji „Niepewny czas – Bydgoszcz w latach 1918-1920” dla Kujawsko – Pomorskiego Centrum Kultury 8.700 zł
- nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie kultury 6.000 zł
- wydatki rad osiedli 17.980 zł

**zmniejszenia planu wydatków o łączną kwotę 453.285 zł**  
dotyczącą:

- odstąpienia od jednej premiery spektaklu przez Teatr Polski im. H. Konieczki 200.000 zł
- realizacji cyklów: Rzeka Muzyki, Rzeka Muzyki Młodych, Małe Formy Teatralne, Wieczór z Kabaretem 90.000 zł
- bieżącego utrzymania Muzeum Okręgowego im. L. Wyczółkowskiego (w tym organizacji wystaw stałych) 85.010 zł
- dotacji na zadania zlecane organizacjom pożytku publicznego w drodze konkursu ofert 40.000 zł
- dofinansowania koprodukcji filmu fabularnego „Miasto” Marcina Sautera 20.000 zł
- remontów miejsc pamięci narodowej 7.205 zł
- promocji przedsięwzięcia „Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy” 6.888 zł
- promocji przedsięwzięcia „Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej” 4.182 zł.

Wydatki bieżące tego działu zostały zrealizowane w 2019 roku w kwocie **31.982.154,15 zł**, tj. 96,3% planu (33.200.864 zł).

## **ROZDZIAŁ 92105 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY**

<b>plan</b>	<b>4.386.459 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>3.856.321,24 zł</b>

Planowane w tym rozdziale wydatki bieżące w wysokości 4.386.459 zł zostały wykonane w kwocie **3.856.321,24 zł**, tj. 87,9% planu.

W 2019 roku Miasto wspierało organizacje pożytku publicznego prowadzące działalność w zakresie rozwoju kultury i ochrony jej dóbr w formie dotacji na zadania:

- zlecane w wyniku sześciu otwartych konkursów ofert 2.402.734 zł,  
pn.:
  1. Realizacja cyklicznych projektów i przedsięwzięć artystycznych o znaczeniu promocyjnym dla miasta Bydgoszczy” – dotacje w łącznej kwocie 1.298.500 zł otrzymało 11 projektów, w tym m.in.:
    - Boski Fest;
    - Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. I. J. Paderewskiego w Bydgoszczy;
    - Fonomo Music & Film Festival;
    - Festiwal Muzyki Kameralnej Muzyka u Źródeł.
  2. „Realizacja projektów i przedsięwzięć artystycznych tworzących ofertę kulturalną Bydgoszczy” – dotacje w kwocie 692.514 zł otrzymało 28 projektów, w tym m.in.:
    - II Festiwal Koncerty w Willi Blumwego;
    - Festiwal Get Up Bydgoszcz- Kultura Sztuka Muzyka;
    - Drums Parade III;
    - Festiwal Fontanna Muzyki.
  3. „Realizacja projektów dokumentacyjnych oraz wydawniczych” – dotacje w kwocie 229.720 zł otrzymało 12 projektów, w tym m.in.:
    - Kalendarz Bydgoski 2020;
    - wydawanie w 2019 roku Kwartalnika o Nowej Kulturze "Fabularie";
    - wydanie albumu pt. "Zawód Fotografistka";
    - "Kwintet" Zbigniewa Mikolejko z ilustracjami Marty Filipiak - edycja bibliofilska.

4. „Popularyzacja tradycji, historii, dziedzictwa kulturalnego i wielokulturowości Bydgoszczy” – dotacje w kwocie 82.000 zł otrzymało 7 projektów, w tym m.in.:
    - Listopadowa lekcja muzyki III;
    - Jedno Miasto Trzy Kultury Stary Fordon Bydgoszcz 2019. Edycja Czwarta. Trzy odcienie wolności Polacy, Niemcy, Żydzi. Pamięć wykuta w kamieniu;
    - Koncert z okazji 11 Listopada - Święta Niepodległości;
    - “Wolność przez pryzmat - tworzyMY kulturę”.
  5. „Realizacja projektów z zakresu edukacji i animacji kulturalnej” – dotacje w kwocie 60.000 zł otrzymało 6 projektów, w tym m.in.:
    - XI Paderewski Piano Academy;
    - VIII Festiwal Twórczości Osób Niepełnosprawnych "fART";
    - Fantastyczne Wakacje w Mieście;
    - mecenat i promocja twórczości bydgoskich chórów: *Halka, Dzwon, Fordonia*.
  6. „Ponadlokalna prezentacja inicjatyw kulturalnych” – dotacje w kwocie 40.000 zł otrzymały 4 projekty:
    - Udział w Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym Golden Waterfall, Batumi, Gruzja;
    - Koncerty Zespołu Pieśni i Tańca „Płomienie” na międzynarodowym festiwalu XX International Festival Folklore, Choirs & Orchestras Paralia, Greece “Rhythms Of Olymp”;
    - Muzyka polska w Tokio. 100. rocznica nawiązania stosunków dyplomatycznych z Japonią. Koncerty, Konkurs Chóralny;
    - BRAX na Międzynarodowym Festiwalu „Muszelki Wigier”.
- zlecone w trybie tzw. „małych grantów”, tj. na zadania o terminie realizacji nie przekraczającym 90 dni, w ramach którego wsparto organizację 25 przedsięwzięć kulturalnych, w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego
- 133.247,65 zł,
- m.in. na:
- „Bajkowa Bydgoszcz”;
  - Europejskie Spotkania Artystyczne;
  - „Pod Dachami Paryża”;
  - Kongres ”Jeden świat – wiele kultur” – X Międzynarodowa Konferencja Interdyscyplinarna „Człowiek i nauka we współczesnym świecie”;
  - I etap realizacji Encyklopedii Bydgoszczy tom III;
  - „W malowanej skrzyni – czyli piękna nasza Polska cała”.

Równocześnie, Miasto wspierało instytucje kultury działające w Bydgoszczy, dla których organizatorem jest Województwo Kujawsko-Pomorskie w kwocie

478.700 zł,

z tego na:

- XXVI Bydgoski Festiwal Operowy – dla Opery Nova 240.000 zł,
- 57. Bydgoski Festiwal Muzyczny – dla Filharmonii Pomorskiej 200.000 zł,
- VIII Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci „LiterObrazki” – dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej 20.000 zł,
- publikację „Kwartalnika Artystycznego. Kujawy i Pomorze” – dla Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury 10.000 zł,
- ekspozycji pn. „Niepewny czas - Bydgoszcz w latach 1908-1920” – dla Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury 8.700 zł.

W ramach działań promocyjnych miasta podczas imprez kulturalnych wydatковано 841.639,59 zł,  
w tym na organizację:

- 8 koncertów Rzeka Muzyki;
- 3 koncertów Rzeka Muzyki Młodych;
- 4 koncerty plenerowe nad Bałatonem;
- 4 spektakli Małe Formy Teatralne;
- 4 występów Wieczór z Kabaretem.

## ROZDZIAŁ 92106 – TEATRY

plan	6.708.447 zł
wykonanie	6.708.447 zł

W 2019 roku na działalność bieżącą **Teatru Polskiego im. H. Konieczki w Bydgoszczy oraz Teatru Kameralnego** przekazano dotacje w łącznej kwocie **6.708.447 zł**, tj. 100% planu, z tego 6.538.447 zł dotacja podmiotowa oraz 170.000 zł dotacja celowa.

W ramach przyznanej dotacji podmiotowej w kwocie **6.438.447 zł** Teatr Polski wystawił łącznie 6 spektakli premierowych wraz z licznymi imprezami towarzyszącymi:

- „Trump i pole kukurydzy” w reżyserii Pawła Łysaka,
- „Inna dusza” w reżyserii Michała Siegoczyńskiego,
- „My, Europa, Uczta Narodów” w reżyserii Rolanda Auzet,
- „Wycinanki. List z morza” w reżyserii Yojiro Ichikawa,
- „Mur” w reżyserii Justyny Sobczyk,
- „Ptak” w reżyserii Magdaleny Drab.

Łącznie w 2019 roku Teatr Polski wystawił 229 spektakli. Zrealizował 55 innych wydarzeń kulturalnych m.in. warsztatów, wykładów i spotkań z widzami. Łączna liczba uczestników spektakli i innych wydarzeń kulturalnych wyniosła 38.255 osób, w tym spektakle obejrzało 36.594 osoby, a w innych wydarzeniach kulturalnych uczestniczyło 1.661 osób.

Teatr Polski w 2019 roku był organizatorem XVIII Festiwalu Prapremier 2019 – „Nie/obecne”, który odbył się w dniach od 26 września do 5 października. W ramach Festiwalu dokonano prezentacji 11 spektakli polskich oraz 4 spektakli zagranicznych. Spektaklom towarzyszyły koncerty, czytanie performatywne, warsztaty, debaty i spotkania tematyczne.

Ponadto, w 2019 roku Teatr Polski prowadził działania edukacyjne m.in. poprzez:

- zaproszenie do zwiedzania Teatru w ramach *Teatru od kulis*,
- prowadzenie cyklu spotkań dla kobiet poświęcony budowaniu nowych narracji emancypacyjnych w ramach projektu *Rodzaj żeński*,
- 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 2019 roku ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego kwotę **70.000 zł** oraz dotację celową z budżetu Miasta w kwocie **100.000 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie i wzmocnienie marki Festiwalu Prapremier 2019 – „Nie/obecne”, w ramach którego odbyło się 21 wydarzeń kulturalnych, uczestniczyło w nich 1.807 osób, w realizację zadania było zaangażowanych 182 artystów, 51 osób (poza artystami i wolontariuszami), 24 wolontariuszy.

Teatr Polski otrzymał w 2019 roku nagrodę dla reżyserki spektaklu „Koniec miłości” Doroty Androsz podczas V Festiwalu Debiutantów - Pierwszy Kontakt, Teatr im. Wilama Horzycy, wyróżnienie dla Katarzyny Herman i Juliusza Chrzastowskiego za role w spektaklu „Koniec miłości” podczas 59. Kaliskich Spotkań Teatralnych – Festiwal Sztuki Aktorskiej, udział w 25. Ogólnopolskim Konkursie na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej spektaklu „Trump i pole kukurydzy” w reżyserii Pawła Łysaka oraz nagrodę dla twórców spektaklu „Trump i pole kukurydzy” za próbę poruszenia wszystkich możliwych tematów podczas Festiwalu Prapremier 2019.

Od listopada 2019 roku zostały podjęte działania mające na celu uruchomienie działalności **Teatru Kameralnego** tj.: wynajęcie biura, zatrudnienie pracowników (koordynatora pracy artystycznej, specjalistę do spraw administracji i zaopatrzenia, księgowości), zorganizowanie stanowisk pracy dla zatrudnionych pracowników (zakup komputerów, programów komputerowych, niezbędnych sprzętów biurowych). Na powyższe działania wydatkowano **100.000 zł**.

## ROZDZIAŁ 92109 – DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIELICE I KLUBY

<b>plan</b>	<b>8.254.575 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>8.088.581,91 zł</b>

Na realizację zadań bieżących **Miejskiego Centrum Kultury** w 2019 roku wydatkowano kwotę **8.088.581,91 zł**, tj. 98% planu (8.254.575 zł), z tego 7.259.575 zł w formie dotacji podmiotowej oraz 829.006,91 zł w formie dotacji celowej.

Środki z dotacji podmiotowej dla Miejskiego Centrum Kultury w kwocie **7.214.575 zł** wykorzystano m.in. na organizację lub współorganizację 2.339 imprez kulturalnych (festiwali, koncertów, projekcji filmowych, prezentacji teatralnych i tanecznych, festynów i pikników, spotkań plenerowych, happeningów, warsztatów, wystaw itp.), 36 wystaw; 115 premier: płytowych, teatralnych i tanecznych, 407 audycji radiowych i 5 imprez zleconych. Liczba uczestników, która wzięła udział w imprezach, w tym zwiedzających Zespół Pałacowo-Parkowy w Ostromecku, Barkę Lemara, wynosiła 199.063 osoby, natomiast czytelników BIK i słuchaczy Radia Kultura 105.670 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 29 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 dwunastu 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.

Do najważniejszych imprez i inicjatyw organizowanych i współorganizowanych przez MCK w 2019 roku, w ramach otrzymanej dotacji podmiotowej, należały:

- Festiwal Literatury „Przeczytani”,
- Festiwal „Ethniesy” - przegląd zespołów grających muzykę etniczną i folk,
- XIII edycja Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Perkusyjnej *Drums Fusion*,
- VII Festiwal Muzyki Współczesnej Młodych Kompozytorów „Nowa Muzyka”,
- cykl wystaw w Galerii Wspólnej i siedzibie głównej MCK oraz warsztaty artystyczne,
- „Dzieci Wolności” – cykl imprez edukacyjno-kulturalnych, w ramach obchodów Roku Wolności,
- Festiwal Filmów Animowanych „Animacje”,
- bieżąca działalność Kina Orzeł, w którym odbyło się łącznie 700 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 2019 roku wystawił 16 spektakli,
- Koło Gospodyń Miejskich – warsztaty artystyczne dla kobiet,
- prowadzenie teatru improwizacji IMPROWIZATORNIA skupiającego działania edukacyjne i prezentacji artystycznej oraz organizacja Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Impro 2019 – 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 327 słuchaczy, takie jak zajęcia chóru, warsztaty malarskie i dziennikarskie, zajęcia artystyczne oraz lektory języków niemieckiego i angielskiego,



- wydarzenia i projekty realizowane na Barce Lemara, w tym m.in.: warsztaty pn. Kreatywny Port Dziecięcy, „Archiwum B”- spotkania, wystawy, internetowy program „kurs podróżników”, plenery malarskie, wyjście z muzyką w przestrzeń publiczną – „Koncerty Nieoczywiste” oraz gry miejskie, koncerty i spotkania, m.in. Klubu Turystycznego Wędrowniczek, Klubu „Esperanta Amiko”, bydgoskich seniorów,
- Bydgoska Świąconka,
- działalność RADIA KULTURA,
- Bydgoski Informator Kulturalny (w 2019 roku ukazało się 11 numerów BIK).

Ponadto, Miejskie Centrum Kultury otrzymało z budżetu Miasta dotację celową w kwocie **829.006,91 zł** na:

- wzmocnienie marek Festiwalu: Ethniesy, Animacje, Drums Fusion, Improdrom oraz przeprowadzenie kampanii promocyjnej poprzez utworzenie nowej koncepcji programowo-promocyjnej „Wiosny Festiwalu” polegającej na przeprowadzeniu m.in. kampanii billboardowej w przestrzeni Bydgoszczy poprzez umieszczenie 10 billboardów, druk ulotek, plakatów oraz folderów promocyjnych. Ponadto przeprowadzono kampanię outdoorową poprzez wywieszenie wielkoformatowej siatki typu mesh na ścianach budynku oraz wywieszenie autoboxów w środkach komunikacji miejskiej w Bydgoszczy i Torunia. Dodatkowe środki finansowe z budżetu Miasta umożliwiły instytucji poszerzenie zakresu w/w Festiwalu o nowe formy prezentacji i wydarzenia dla publiczności, umożliwiły zaproszenie uznanych artystów i wykonawców o randze międzynarodowej, a także pozwoliły na uruchomienie działań promocyjnych na skalę ogólnopolską i międzynarodową  
397.084,37 zł,
- koprodukcję filmu fabularnego pt: „Miasto” w reżyserii Marcina Sautera, przeprowadzono szereg prac dokumentacyjnych, celem wyboru najlepszych lokacji i bydgoskich plenerów, wykonano zdjęcia z udziałem aktorów na terenie miasta Bydgoszczy i okolic, dzięki którym zrealizowano 60% scen ze scenariusza. Odbyły się także dwa castingi, celem wyboru statystów do scen zbiorowych. Ponadto dokonano wstępnego montażu materiału z dni zdjęciowych wykonanych 2019 roku. Planowany termin kinowej premiery to październik/listopad 2020 roku  
229.639,13 zł,
- przeprowadzenie prac remontowo – interwencyjnych w siedzibie MCK przy ul. Marcinkowskiego 12-14 w Bydgoszczy, zakresem prac objęto wszystkie pomieszczenia biurowe, usługowe, a także ciągi komunikacyjne na wszystkich kondygnacjach. Ponadto przeprowadzono kompleksowy remont tarasu, polegający na wymianie płytek wraz z naprawą okalającego gzymsu  
162.283,41 zł,
- renowację fortepianu wytwórni Johan Fredrich Marty z kolekcji znajdujących się w Zespole Pałacowo-Parkowym w Ostromecku  
40.000 zł.

Ponadto w 2019 roku zostały podjęte działania mające na celu uruchomienie działalności nowej instytucji Park Kultury tj.: wynajęcie biura, zatrudnienie pracowników, zorganizowanie stanowisk pracy dla zatrudnionych pracowników (zakup komputerów, programów komputerowych, niezbędnych sprzętów biurowych). W ramach powyższych działań wydatkowano **45.000 zł**, tj. 22,5% planu (200.000 zł). Niepełna realizacja wydatków wynika z procedury postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Parku Kultury.

## ROZDZIAŁ 92110 – GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH

<b>plan</b>	<b>1.956.296 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>1.956.096 zł</b>

Na działalność **Galerii Miejskiej bwa w Bydgoszczy** wydatkowano **1.956.096 zł**, tj. 100% planu, z tego 1.926.296 zł w formie dotacji podmiotowej oraz 29.800 zł w formie dotacji celowej.

Kwotę **1.926.296 zł** przekazano w formie dotacji podmiotowej na koszty utrzymania Galerii oraz organizację wystaw i wydarzeń kulturalnych.

W 2019 roku Galeria była realizatorem 28 wystaw stałych, 66 warsztatów oraz 41 innych wydarzeń artystycznych. Ogółem w 2019 roku wystawy i projekty organizowane przez Galerię zwiedziło i obejrzało 32.940 osób.

Wystawy organizowane były w salach gmachu głównego Galerii oraz Galerii Kantorek.

W 2019 roku Galeria zrealizowała w gmachu głównym następujące wystawy:

- Wojciech Woźniak. Unknown roads - wystawa indywidualna Wojciecha Woźniaka,
- NIETOTA - wystawa zbiorowa zrealizowana wspólnie z Muzeum Współczesnym we Wrocławiu,
- PSIKUSY – wystawa zrealizowana wokół książki PSIKUSY autorstwa Jurka i Małgorzaty Gurowskiej,
- MARTA CZARNECKA. ZDARZENIA (NIE)PRAWDZIWE - indywidualna wystawa Marty Czarneckiej,
- NIEWIDZIALNOŚĆ PISMA. Wystawa zorganizowana we współpracy z Miejskim Centrum Kultury w Bydgoszczy, z Muzeum Książki Artystycznej w Łodzi, z Muzeum Narodowym w Krakowie, z Muzeum Okręgowym im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy oraz z Narodowym Muzeum Techniki w Warszawie,
- ANNA BAUMGART. REWOLUCJA TO NIE KOLACJA/A MOŻE JEDNAK KOLACJA - wystawa indywidualna Anny Baumgart,
- wystawa projektów dyplomowych studentów Wzornictwa UTP 2019 oraz Architektura Wnętrz - wystawa prezentująca prace dyplomowe obronione w roku 2019 na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy na kierunku wzornictwo oraz architektura wnętrz,
- Cień wolności — dzieje minionego stulecia przez pryzmat sztuki - wystawa interdyscyplinarna,
- Aleksandra Simińska. Arché. Malarstwo - wystawa retrospektywna malarstwa Aleksandry Simińskiej,
- XIV Biennale Wyróżnionych Prac Dyplomowych Uczniów Szkół Plastycznych Makroregion północno zachodni,
- Karuzela - wystawa prac dzieci biorących udział w całorocznych warsztatach „DZIECKO NA WARSZTAT”,
- GRA - prezentacja trzech artystów: Colette Lumiere, Marcina Giżyckiego i Grzegorza Pleszyńskiego,
- REKONSTRUKCE - wystawa indywidualna Zbigniewa Sałaja,
- TYMCZASOWE ZAGĘSZCZENIE MATERII - wystawa Pawła Błęckiego powstała na zakończenie 4-tygodniowej rezydencji artystycznej (fotografia, obiekty, działania w przestrzeni wokół galerii),
- POLSKA/ BRAMA - wystawa indywidualna Michała Szlagi (fotografia, wideo),
- Fonomo Music & Film Festival (wideoinstalacje),
- 70 lat Galerii Miejskiej bwa w Bydgoszczy - wystawa jubileuszowa stworzona w oparciu o archiwum galerii (materiały archiwalne- zdjęcia, filmy, foldery, katalogi, plakaty),
- MRÓWKOWIEC NAD BALATONEM - wystawa indywidualna Aleksandry Sojak-Borodo, we współpracy z Galerią Sztuki WOZOWNIA w Toruniu /wspólny katalog,
- KAROL ŚLIWKA. POLSKIE PROJEKTY POLSCY PROJEKTANCI - wystawa zrealizowana we współpracy z Muzeum Miasta Gdyni,
- RAPORT - wystawa indywidualna Diany Lelonek- laureatki PASZPORTU POLITYKI 2019,
- WOLNOŚĆ w małym formacie - wystawa pokonkursowa,
- NABYTKI - wystawa prezentująca fragment kolekcji Galerii, ramach ekspozycji pokazane zostały prace najnowsze jak i te, które poddane zostały konserwacji w ostatnich latach,
- Natalia Szymonik. Oswajanie codzienności - indywidualna wystawa Natalii Szymonik,
- MINI- ROZMÓWKI. Pamela Bożek - wystawa powstała na zakończenie 4-tygodniowej rezydencji artystycznej,
- PUNKT PODPARCIA - wystawa poświęcona historii Bydgoskich Fabryk Mebli,
- MATERIA I GEST - wystawa artystów związanych z Bydgoszczą - Sary Gackowskiej i Piotra Tołoczko,
- WYSTAWA (W MAŁYM FORMACIE) - wystawa pokonkursowa z udziałem artystów bydgoskich.

Ponadto, Galeria Miejska bwa organizowała warsztaty edukacyjne, debaty, performance, koncerty towarzyszące wernisażom, pokazy filmowe, seminaria i wykłady oraz była uczestnikiem Europejskiej Nocy Muzeów, a także utrzymywała, przeprowadziła konserwację 7 rzeźb i form przestrzennych na terenie miasta.

Dodatkowo, Galeria Miejska bwa otrzymała z budżetu Miasta dotację celową w kwocie **29.800 zł** na przeprowadzenie gruntownego remontu dotychczasowej Galerii Kantorek przy ul. Gdańskiej 3 i przystosowanie przestrzeni do nowych zadań wystawienniczych. W ramach remontu została wymieniona podłoga, położono nową wykładzinę obiektową, odnowiono tynki na ścianach i pomalowano pomieszczenia, naprawiono i pomalowano sufit oraz dokonano wymiany osprzętu elektrycznego.

## ROZDZIAŁ 92116 – BIBLIOTEKI

<b>plan</b>	<b>2.224.000 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>2.224.000 zł</b>

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości **2.224.000 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. Ponadto, z otrzymanej dotacji wykonano remont dachu filii biblioteki przy ul. Nowotoruńskiej 2 w Bydgoszczy.

## ROZDZIAŁ 92118 – MUZEA

<b>plan</b>	<b>7.873.627 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>7.523.627 zł</b>

Na bieżącą działalność **Muzeum Okręgowego im. L. Wyczółkowskiego** w formie dotacji podmiotowej wydatkowano **7.523.627 zł**, tj. 95,6% planu (7.873.627 zł).

Muzeum w ramach swej działalności w 2019 roku kontynuowało prowadzenie:

### 10 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. Spacer ulicami międzywojennej Bydgoszczy – Spichrze nad Brdą ul. Grodzka 7-11,
- Leon Wyczółkowski – wystawa biograficzna, ul. Mennica 7,
- Skarb Bydgoski - Europejskie Centrum Pieniądza,
- Exploseum – Centrum Techniki Wojennej DAG Fabrik Bromberg – ul. Alfreda Nobla 1.

### 3 ekspozycji czasowych:

- Dzieje Pieniądza. Między wielkimi wojnami (1918-1939), Europejskie Centrum Pieniądza,
- Rower po bydgosku, Exploseum,
- Niepodległa Polska. 1918 rok, Spichrze nad Brdą ul. Grodzka 7-11.

W 2019 roku Muzeum zorganizowało **12 nowych ekspozycji czasowych**, w tym m.in.:

- Śladami Leona Wyczółkowskiego. Martwa natura w twórczości artysty - wystawa pokonkursowa Spichrze nad Brdą,
- Grzegorz Przyborek. Koan – Galeria Sztuki Nowoczesnej, ul. Mennica 8,
- Wymarzone Muzeum – Wystawa pokonkursowa dla uczniów klas I-IV – zbiory archeologiczne, ul. Mennica 2,
- Komar w warsztacie. Motorowery Romet - Exploseum Rampa,
- „Portfolio” Wystawa Prac Uczniów Zespołu Szkół Plastycznych w Bydgoszczy – Europejskie Centrum Pieniądza,
- Wystawa Pokonkursowa – 12 Ogólnopolski Konkurs Malarski im. Teofila Ociepki - Spichrze nad Brdą, ul. Grodzka 7-11,
- Domena Szklą - Galeria Sztuki Nowoczesnej, Mennica 8,
- Wolność jest w nas. Kościół katolicki w PRL – zbiory archeologiczne, ul. Mennica 2,
- Eros i Tanatos. Bydgoskie Pionierki Fotografii Zawodowej 1888-1945 - Spichrze nad Brdą, ul. Grodzka 7-11,

- Ucieleśniona Pamięć. Wystawa Prac Priscilli Romero - laureatki Nagrody Specjalnej im. Leona Wyczółkowskiego - Galeria Sztuki Nowoczesnej, ul. Mennica 8,
- Wojciech Jakubowski. Księga Wyobraźni – Miedzioryt - Galeria Sztuki Nowoczesnej, ul. Mennica 8,
- Idą Gody, Boże Narodzenie w zwyczajach i sztuce ludowej – zbiory archeologiczne, ul. Mennica 2.

Ponadto, zorganizowano **3 ekspozycje plenerowe** na terenie miasta, z czego **2 nowe** pn.:

- Miasto-Ludzie-Wolność. Plakaty „Solidarności” 1980-1989, plener w przestrzeni Wyspy Młyńskiej, zbiory archeologiczne, ul. Mennica 2,
- Bydgoszcz 1939-45 – ul. Stary Rynek.

Jednocześnie zorganizowano 2 ekspozycje czasowe 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 2019 roku w Muzeum odbyły się 23 wydarzenia kulturalne, takie jak np:

- Europejska Noc Muzeów,
- Bydgoska Noc Muzealna w ramach Steru na Bydgoszcz,
- 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 KOMAR w warsztacie, Explo Graż sobotnią rozgrzewką, Animacje dla dzieci; Pokazy chemiczne; Zwiedzanie III Strefy NGL,
- *167. Urodziny Mistrza Leona Wyczółkowskiego* – wydarzenie promocyjne wokół 10-lecia stałej wystawy „Twórczość Leona Wyczółkowskiego (1852-1936)”,
- Śladami Leona Wyczółkowskiego. Martwa natura w twórczości Artysty - konkurs i wystawa,
- Muzeum Lokalnie – wykłady, projekcja filmu, cykle spotkań ze Szlaku TeH2O i bydgoskimi podróżnikami.

W 2019 roku Muzeum odwiedziło ogółem 75.969 osób,

- w poszczególnych budynkach 75.104 osoby, w tym:
  - Spichrze nad Brdą, ul. Grodzka 7-11 – 9.076 osób,
  - Zbiory Archeologiczne, ul. Mennica 2 – 10.079 osób,
  - Europejskie Centrum Pieniądza, ul. Mennica 4 – 12.240 osób,
  - Galeria Sztuki Nowoczesnej, ul. Mennica 8 – 10.002 osoby,
  - Dom Leona Wyczółkowskiego, ul. Mennica 7 – 9.131 osób,
  - Exploseum – 16.434 osoby,
  - Centrum Edukacji Muzealnej, Mennica 6 – 8.142 osoby,
 z czego podczas: Europejskiej Nocy Muzealnej 13.317 osób,  
 Bydgoskiej Nocy Muzealnej 3.011 osób,  
 TehoFestu 1.050 osób,
- podczas eventów, poza budynkami Muzeum– 865 osób, w tym:
  - Europejskiej Nocy Muzeów 225 osób,
  - Bydgoskiej Nocy Muzealnej 450 osób,
  - TehoFestu 190 osób.

Ponadto, udzielono 233 konsultacji i 327 kwerend, pracownicy Muzeum przeprowadzili 557 zajęć muzealnych, oprowadzili po wystawach 571 grup zorganizowanych.

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 40 muzeami i galeriami, 23 uczelniami, 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.

Muzeum nie wykorzystało w 2019 roku dotacji celowej przekazanej w kwocie **350.000 zł** na uruchomienie w II półroczu nowego obiektu MOB przy ul. Gdańskiej 4, z uwagi na przedłużenie remontu konserwatorskiego budynku.

## **ROZDZIAŁ 92120 – OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI**

<b>plan</b>	<b>66.500 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>63.238 zł</b>

Wydatki zaplanowane w ramach tego rozdziału w kwocie 66.500 zł wykorzystane zostały w 2019 roku w wysokości **63.238 zł**, tj. 95,1% planu na zadania bieżące obejmujące wykonanie:

- naprawy niecki fontanny Dzieci z Gęsią na Starym Rynku,
- prac konserwatorskich pomnika ku czci poległych i pomordowanych mieszkańców Fordonu w latach 1939-1945 na Rynku Starego Fordonu,
- kolejnej części „Studium Historyczno-Konserwatorskiego Miasta Bydgoszczy”, obejmującej nieruchomości położone w pierzei wschodniej ul. Gdańskiej, usytuowanych na odcinku zawartym między ulicami Chodkiewicza i Dwernickiego (30 parceli),
- dokumentacji fotograficznej do folderu „Szlak architektury Bydgoszczy”,
- konsultacji w sprawie zabytków Starego Miasta Bydgoszczy,
- 160 kart ewidencyjnych zabytkowych nagrobków,
- dokumentacji w celu nadania statusu Pomnika Historii – dla Starego Kanału Bydgoskiego.

## **ROZDZIAŁ 92195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

<b>plan</b>	<b>1.730.960 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>1.561.843 zł</b>

W ramach tego rozdziału zaplanowane **wydatki bieżące** w kwocie 1.730.960 zł zostały wykorzystane w wysokości **1.561.843 zł**, tj. 90,2% planu, z przeznaczeniem na:

- nagrody o charakterze szczególnym 124.613,74 zł,  
w tym:
  - Nagroda Artystyczna dla bydgoskiego kompozytora, na wniosek Kapituły Nagród i Stypendiów Artystycznych,
  - Nagrody Prezydenta Miasta dla 43 osób w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury,
- stypendia przyznane przez Prezydenta Miasta na wniosek Kapituły Nagród i Stypendiów Artystycznych 558.987,46 zł,
  - 4 artystyczne: dla pianisty, pisarza, muzyka oraz malarza,
  - 128 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” 402.712,53 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 2019 roku środki przeznaczone na:

- udział w spotkaniu partnerów projektu, wizytach studyjnych, warsztatach oraz konferencji dotyczącej najlepszych praktyk zarządzania obiektami dziedzictwa kulturowego, które odbyły się w: Pecs (Węgry), Wiedniu (Austria), Norymberdze (Niemcy),
- dotację dla Stowarzyszenia Pracownia w Bydgoszczy, na pilotażowy projekt pn. „Centrum Kreatywności Pracownia Makerspace”,
- zakup materiałów i wyposażenia biura projektu oraz Centrum Kreatywności,
- produkcję filmu promującego Centrum Kreatywności Pracownia Makerspace,
- utworzenie aplikacji Off-Spaces w celu ułatwienia młodym ludziom znalezienia lokalu pod działalność gospodarczą np. krótkotrwały sklep na 2 dni lub organizacji wydarzeń kulturalnych,
- koszty obsługi projektu.

Zrealizowano wszystkie zaplanowane działania. Środki niewydatkowane stanowią oszczędności na usługach i ekspertyzach związanych z opracowaniem i tłumaczeniem dokumentów strategicznych, produkcji filmu, aplikacji Off-Spaces oraz podróżach służbowych.

- prace remontowe, porządkowe i renowacyjne miejsc pamięci narodowej 16.776 zł,  
m.in. przeprowadzono renowację kamienia pamiątkowego w Dolinie Śmierci, renowację grobu A. Grzymały-Siedleckiego, renowację grobu J. Świącickiego, renowację grobu M. Wierzbickiego, sprawowano bieżącą opiekę nad grobami i miejscami pamięci narodowej,
- organizację konkursu 46.214 zł,  
na Bydgoską Literacką Nagrodę Roku 2018 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 161.257,13 zł,  
w tym na:
  - organizację i oprawę muzyczną uroczystości wręczenia nagród Prezydenta Miasta Bydgoszczy,
  - wynagrodzenie dla członków Zespołu ds. Nazewnictwa Miejskiego,
  - wydatki promocyjne projektów dofinansowanych ze środków UE („Zabytkowa Architektura Bydgoszczy. Szlak dziedzictwa kulturowego” oraz „Rewaloryzacja Młyna Rothera w Bydgoszczy na cele kulturalno - turystyczne”),
  - organizację uroczystości obchodów miejskich rocznic patriotycznych oraz promocję wydarzeń kulturalnych, m.in. Dzień Sybiraka, Urodziny Miasta Bydgoszczy, Międzynarodowy Dzień Muzyki i Teatru, 80. rocznica wybuchu II wojny światowej, z okazji 20-lecia obecności Polski w NATO, przygotowano z tej okazji film „Bydgoszcz – polską stolicą NATO”, który został nagrodzony na międzynarodowym Festiwalu FilmAT,
  - zakup kwiatów na premiery teatralne, operowe, festiwale i inne wydarzenia kulturalne i jubileuszowe,
- działalność rad osiedlowych 145.322,32 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 2019 rok w tym dziale w kwocie **2.739.510 zł** w trakcie roku budżetowego został **zmniejszony** o 195.450 zł, tj. do kwoty **2.544.060 zł**. Zmiana planowanej kwoty wydatków dotyczyła bieżącego utrzymania Ogrodu Zoologicznego i Ogrodu Botanicznego w Myślęcinku.

Na zadania realizowane w ramach tego działu wydatkowano kwotę **2.544.060 zł**, tj. 100% planu.

**ROZDZIAŁ 92504 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE**

<b>plan</b>	<b>2.544.060 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>2.544.060 zł</b>

Zaplanowane wydatki w kwocie 2.544.060 zł zostały wydatkowane w całości i przeznaczone na:

- utrzymanie Ogrodu Zoologicznego, w tym pawilonu Akwarium i Terrarium w Myślęcinku, w kwocie 1.937.950 zł,
- kompleksową obsługę w zakresie zarządzania, konserwacji i utrzymania Ogrodu Botanicznego w Myślęcinku, w tym utrzymanie i konserwację infrastruktury, w kwocie 606.110 zł.

## DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Uchwalony plan wydatków bieżących w kwocie 26.420.050 zł, w trakcie realizacji budżetu został **zwiększony** per saldo o kwotę 471.647 zł, tj. do kwoty **26.891.697 zł**. Powyższa zmiana wielkości planowanych nastąpiła w wyniku:

**zwiększenia planu wydatków** o kwotę 1.119.544 zł na:

- dotacje na szkolenia zawodników występujących w najwyższej klasie rozgrywkowej z uwagi na awans Kobiecego Klubu Piłkarskiego do Ekstraligi i Klubu Koszykarskiego Astoria do Ekstraklasy 916.700 zł
- dotacje dla organizacji pożytku publicznego na realizację programów szkolenia sportowego seniorów w grach zespołowych 123.506 zł
- utrzymanie miejskich obiektów sportowych użyczonych klubom sportowym 49.338 zł
- zakup sprzętu sportowo – technicznego (przeniesienie z wydatków majątkowych) 30.000 zł

**oraz zmniejszenia wydatków** bieżących w kwocie 647.897 zł dotyczącej:

- organizacji imprez sportowo – rekreacyjnych 291.681 zł
- utrzymania HSW Łuczniczka 198.840 zł
- stypendiów sportowych za uzyskane wyniki sportowe 156.866 zł
- wydatków rad osiedli 510 zł

Plan wydatków bieżących z tego działu w kwocie 26.891.697 zł został wykonany w kwocie **26.559.014 zł**, tj. 98,8% planu.

### ROZDZIAŁ 92601 – OBIEKTY SPORTOWE

<b>plan</b>	<b>5.396.736 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>5.271.551,68 zł</b>

Zaplanowane **wydatki bieżące** w kwocie 5.396.736 zł, zrealizowane zostały w wysokości **5.271.551,68 zł**, tj. 97,7% 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 4.895,805,63 zł,
- 3 stowarzyszeń kultury fizycznej na modernizację i bieżące remonty miejskich obiektów sportowych, które wydatkowano m.in. na remont dachu budynku krytej bieżni, remont stolarki okiennej na strzelnicy, remont części dachu budynku socjalnego 375.746,05 zł.

### ROZDZIAŁ 92604 – INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ

<b>plan</b>	<b>7.092.600 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>6.919.205,10 zł</b>

**Wydatki bieżące** zaplanowane w wysokości 7.092.600 zł na utrzymanie obiektów zarządzanych przez HSW „Łuczniczka” w tym: hali Immobile Łuczniczka, Arena Bydgoszcz, lodowiska krytego Torbyd oraz toru regatowego w Brdujściu wykorzystano w kwocie **6.919.205,10 zł**, co stanowi 97,6% planu, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.024.646,47 zł, Pracownicy HSW „Łuczniczka” zatrudnieni byli na 30 etatach. Średnie miesięczne wynagrodzenie wyniosło 4.114 zł.
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 4.874.723,76 zł, w tym na zabezpieczenie i utrzymanie hali „Łuczniczka” (3.689.146,65) zł, hali Arena Bydgoszcz (489.386,02 zł), lodowiska krytego Torbyd (460.695,60 zł), toru regatowego (235.495,49 zł), obejmuje wydatki związane z bieżącymi kosztami ich funkcjonowania, m.in. zakupem energii elektrycznej i ciepłej, wody, usług reklamowych i remontowych, sprzątanie, ochronę obiektów i inne.



- świadczenia na rzecz osób fizycznych (pracowników) 19.834,87 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

<b>plan</b>	<b>14.054.687 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>14.026.581,80 zł</b>

Na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wydatkowano **14.026.581,80 zł** co stanowi 99,8% planu.

Kwota **13.611.553 zł** tj. 100% planu, 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 seniorów w sportach drużynowych przekazano dotacje 16 stowarzyszeniom na podstawie 19 umów 7.090.202 zł,
- szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i seniorów w indywidualnych dyscyplinach olimpijskich, dzieci i młodzieży w grach zespołowych oraz osób z niepełnosprawnością przekazano dotacje 44 stowarzyszeniom zawierając 64 umowy, w łącznej kwocie 5.210.451 zł,
- organizację imprez sportowo-rekreacyjnych przekazano dotację 47 stowarzyszeniom zawierając 86 umów 1.310.900 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: koszykówka, piłka nożna, wioślarstwo, kajakarstwo, lekka atletyka i strzelectwo,
- seniorów w grach zespołowych w zakresie 7 dyscyplin sportowych, z których największy udział stanowią takie dyscypliny jak: piłka siatkowa, koszykówka i żużel.

Natomiast pozostałe wydatki bieżące w kwocie **402.900 zł**, tj. 94,5% planu (426.304 zł) zostały wykorzystane na:

- stypendia sportowe dla 25 zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe z 11 stowarzyszeń, w 8 dyscyplinach, w kwocie 225.400 zł, tj. 99,6% planu (226.304 zł),
- nagrody za osiągnięte wyniki sportowe (na mocy uchwały Nr XLVII/1016/13 Rady Miasta Bydgoszczy z 30 października 2013 r.) dla 15 trenerów i 22 zawodników oraz Klubu Koszykarskiego Astoria za wywalczenie awansu do Ekstraklasy koszykówki męskiej, w łącznej kwocie 177.500 zł, tj. 88,8% planu (200.000 zł).

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia wydatkowano kwotę 12.128,80 zł, tj. 72,1% planu (16.830 zł) opłacając składki na ubezpieczenia społeczne od stypendiów dla zawodników.

Realizacja wydatków poniżej kwoty zaplanowanej w tym rozdziale dotyczy środków na nagrody zaplanowanych na nagrody, co wynika ze zdobycia mniejszej niż szacowano liczby medali przez zawodników bydgoskich klubów w dyscyplinach olimpijskich na mistrzostwach świata seniorów oraz imprezach młodzieżowych i juniorskich.

## ROZDZIAŁ 92695 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

<b>plan</b>	<b>347.674 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>341.675,42 zł</b>

Zaplanowane **wydatki bieżące** w kwocie 347.674 zł, zrealizowane zostały w wysokości **341.675,42 zł**, tj. 98,3% planu. Środki zostały wydatkowane na:

- zakup sprzętu sportowego stanowiącego wyposażenie miejskich obiektów sportowych. Ogółem zakupiono 262 szt. specjalistycznego sprzętu sportowego, m.in. kajaki, podwozie kompletne do motocykla, rower szosowy, wieżyczkę treningową, ergometry wiosłarskie, komplet wiosł, wózki do malowania linii boiska, kamizelki asekuracyjne oraz części rowerowe.

Ponadto środki zostały wydatkowane na:

- silnik zaburtowy (Program BBO),
- dwie łodzie wiosłowo-motorowe (Program BBO),
- noclegi i wyżywienie dla uczestników inauguracji obchodów 100-lecia Polskiego Komitetu Olimpijskiego, który odbył się w dniach 26 – 27 kwietnia 2019 roku,
- wykonanie medali z dwustronnym nadrukiem na ogólnopolskie zawody pływackie na Brdzie pn. „Woda Bydgoska”, które odbyły się 15 sierpnia 2019 roku,
- grawerowanie tabliczek, zakup kwiatów na imprezy sportowo-rekreacyjne,
- zakup odzieży sportowej dla uczestnika powołanego do reprezentacji Polski na Mistrzostwa Europy dla osób po Transplantacji i Dializowanych,
- na wydatki rad osiedli związane z zakupem nagród na festyny sportowo-rekreacyjne oraz organizację imprez sportowych.

## REALIZACJA WYDATKÓW RAD OSIEDLI

Uchwalony w budżecie na 2019 rok plan wydatków bieżących rad osiedlowych w kwocie **620.600 zł** został w trakcie roku **zwiększony** o kwotę 14.550 zł, z tytułu otrzymanych darowizn do wysokości 635.150 zł. Rady osiedli w 2019 roku wykorzystywały kwotę **601.460,31 zł**, co stanowi 94,7% planu.

Najniższa realizacja planu wydatków wystąpiła w następujących radach osiedli: Glinki Rupienica (20,5% planu), Osiedle Nadwiślańskie (74,4% planu) oraz Piaski (78,8% planu). Natomiast najwyższy poziom realizacji planu wydatków dotyczy rad osiedli: Szwederowo (99,8% planu), Łęgnowo (99,8% planu), Miedzyń-Prądy (99,8% planu), Górzyskowo (99,7% planu), Kapuściska (99,6% planu), Wyżyny (99,6% planu), Smukała - Opławiec - Janowo (99,6% planu), Łęgnowo – Wieś (99,4% planu), Wilczak – Jary (99,4% planu), Czyżkówko (99,3% planu) oraz Okole (99,1% 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 dysfunkcyjnych.

Realizację wydatków rad osiedli w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej ilustruje tabela nr 14.

## B. OBJAŚNIENIA DO WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

### I. WPROWADZENIE

Planowane wydatki majątkowe finansowane bezpośrednio z budżetu Miasta wynoszą **613.008.370 zł**, w tym kwota **595.285.156 zł** dotyczy nakładów inwestycyjnych, natomiast udziały w spółkach stanowią kwotę **12.713.214 zł**, a rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe **5.000.000 zł** i na Bydgoski Budżet Obywatelski **10.000 zł**.

Powyższy plan wykonany został w kwocie **591.554.225,52 zł**, tj. w tym odpowiednio:

	plan	wykonanie	
- nakłady inwestycyjne	595.285.156 zł	578.883.011,52 zł, tj.	97,2 % planu,
- udziały w spółkach	12.713.214 zł	12.671.214,00 zł, tj.	99,7 % planu,
<i>w tym:</i>			
- Tramwaj Fordon Sp. z o.o.	7.948.000 zł	7.948.000,00 zł, tj.	100,0 % planu,
- BOS Sp. z o.o.	100.000 zł	100.000 zł, tj.	100,0 % planu,
- BTBS Sp. z o.o.	1.722.000 zł	1.680.000,00 zł, tj.	97,6 % planu,
- KPEC Sp. z o.o.	1.000.000 zł	1.000.000,00 zł, tj.	100,0 % planu,
- Port Lotniczy Bydgoszcz S.A.	1.943.214 zł	1.943.214,00 zł, tj.	100,0 % planu.

Ponadto źródłem finansowania inwestycji były środki pozabudżetowe. Z planowanej kwoty **176.509 zł** wydatkowano **154.421,49 zł**, tj. 87,5% planu, stanowiące środki własne jednostek oświatowych w kwocie 102.675,49 zł oraz zakładu budżetowego i ZFA w wysokości 51.746 zł.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktura
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000 000	1 000 000,00	100,0%	0,2%
600	Transport i łączność	322 882 184	316 300 656,89	98,0%	53,5%
630	Turystyka	67 920	67 920,00	100,0%	0,0%
700	Gospodarka mieszkaniowa	14 922 000	12 843 899,26	86,1%	2,2%
710	Działalność usługowa	653 000	641 810,00	98,3%	0,1%
720	Informatyka	34 440	24 508,87	71,2%	0,0%
750	Administracja publiczna	1 477 252	1 258 596,59	85,2%	0,2%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	814 955	746 636,58	91,6%	0,1%
801	Oświata i wychowanie	75 715 064	72 232 172,15	95,4%	12,2%
851	Ochrona zdrowia	248 123	248 123,00	100,0%	0,0%
852	Pomoc społeczna	2 741 261	2 602 124,21	94,9%	0,4%

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	129 000	129 000,00	100,0%	0,0%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	348 264	348 260,63	100,0%	0,1%
855	Rodzina	2 980 453	2 980 325,58	100,0%	0,5%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 249 282	44 862 171,85	94,9%	7,6%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56 771 129	55 392 827,59	97,6%	9,4%
926	Kultura fizyczna i sport	79 964 043	79 875 192,32	99,9%	13,5%
	<b>Razem</b>	<b>607 998 370</b>	<b>591 554 225,52</b>	<b>97,3%</b>	<b>100,0%</b>

W 2019 roku w strukturze wydatków majątkowych ponad połowę stanowiły nakłady poniesione w dziale 600 – Transport i łączność (53,5%) w związku z realizacją zadania 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”. Znaczącą kwotę wydatkowano również w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport (13,5%) w związku z realizacją zadania pn. „Rewitalizacja kompleksu Astoria na cele sportowo – rekreacyjne wraz z budową 50 – metrowego basenu (krytego)”.

Szczegółowe wykonanie w podziale na poszczególne zadania wg Planu Inwestycyjnego w 2019 roku przedstawia tabela nr 15 „Wykonanie planu wydatków majątkowych w 2019 roku”.

Z uchwalonych rezerw celowych na inwestycje w wysokości 13.802.803 zł w 2019 roku rozdysponowano i rozwiązano kwotę 8.792.803 zł, z tego z rezerwy celowej:

- na Program Bydgoski Budżet Obywatelski kwotę 2.792.803 zł (plan 2.802.803 zł),
- na inwestycje uwarunkowane pozyskaniem dofinansowania zewnętrznego 6.000.000 zł (plan 6.000.000 zł).

Natomiast uchwalona rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 5.000.000 zł nie została rozdysponowana.

**Rezerwę celową na Program Bydgoski Budżet Obywatelski** rozdysponowano w wysokości **827.226 zł** na następujące zadania: *Budowa ulicy Bytowskiej i Augustowskiej na os. Wyzyny (Program BBO) 300.424 zł, Budowa monitoringu miejskiego na os. Szwederowo (Program BBO) 4.058 zł, Budowa toru rowerowego na os. Glinki - Rupienica (Program BBO) 8.000 zł, Przejście dla pieszych na ul. Bronikowskiego (Program BBO) 21.997 zł, Przystanek na ul. Kieleckiej na os. Zimne Wody – Czersko Polskie (program BBO) 20.190 zł, Koncerty plenerowe nad Balatonem na os. Bartodzieje (Program BBO) 125.759 zł, Doposażenie terenu na os. Leśnym (Program BBO) 95.772 zł, Budowa skateparku przy ul. Piwnika Ponurego na os. Nowy Fordon (Program BBO) 100.000 zł, Piknikowa Polana na os. Stary Fordon (Program BBO) 10.000 zł, Budowa monitoringu miejskiego na os. Szwederowo (Program BBO) 104.797 zł, Plac zabaw na terenie filii Biblioteki przy ul. Czołgistów na os. Jachcice (Program BBO) 36.229 zł.* Ponadto rozwiązano rezerwę w wysokości **1.965.577 zł**.

Powyższa kwota rezerwy niewykorzystanej w 2019r. została uwzględniona w kalkulacji kwoty rezerwy na 2020 rok.

**Rezerwę celową na inwestycje uwarunkowane pozyskaniem dofinansowania zewnętrznego** rozdysponowano w wysokości **1.606.459 zł** na następujące zadania: *Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Budowlanych i w Zespole Szkół Elektronicznych w Bydgoszczy 198.842 zł, Modernizacja i wyposażenie Warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Mechanicznych Nr1, w Zespole Szkół Mechanicznych Nr 2 oraz Zespole Szkół Drzewnych w*

Bydgoszczy 41.237 zł, Termomodernizacja Zespołu Szkół Budowlanych w Bydgoszczy 3.000 zł, Modernizacja miejskich obiektów sportowych na potrzeby osób niepełnosprawnych 250.000 zł, Termomodernizacja Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy 6.000 zł, Budowa mikroinstalacji odnawianych źródeł energii na budynkach publicznych w Bydgoszczy 1.060.691 zł, Remont konserwatorski i rozbudowa obiektu Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy 46.689 zł. Ponadto rozwiązano rezerwę w wysokości **4.393.541 zł**.

## II. ZAKRES RZECZOWY

Realizacja wydatków majątkowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej w 2019 roku przedstawia się następująco:

### Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

plan	<b>1.000.000,00 zł</b>
wykonanie	<b>1.000.000,00 zł</b> tj. 100% planu

#### Rozdział 40095 – Pozostała działalność

plan	<b>1.000.000,00 zł</b>
wykonanie	<b>1.000.000,00 zł</b> tj. 100% planu

Wydatkowano 1.000.000 zł (100% planu) na „Dokapitalizowanie Komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.”, tj. na objęcie 10 udziałów po 100.000 zł. Powyższe środki zostały wykorzystane przez spółka na dofinansowanie budowy kładki nad rzeką Brdą łączącą Czyżkówko z Jachciami w ramach projektu pn.: „Budowa sieci ciepłowniczej łączącej system ciepłowniczy G 1.1 Miasta Bydgoszczy z siecią ciepłowniczą Osowa Góra”.

### Dział 600 – Transport i łączność

plan	<b>322.882.184,00 zł</b>
wykonanie	<b>316.300.656,89 zł</b> tj. 98,0% planu

#### Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

plan	<b>184.430.892,00 zł</b>
wykonanie	<b>181.998.548,36 zł</b> tj. 98,7% planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostały wydatkowane w 2019r. w kwocie 181.998.548,36 zł na zadaniach:

1. „Bydgoski Rower Aglomeracyjny” – kwota wydatków 1.405.558,88 zł (77,4 % planu). Kwota poniesionych wydatków dotyczy płatności dokonanych w okresie marzec – czerwiec za dostawę systemu Bydgoskiego Roweru Aglomeracyjnego obejmującego 51 stacji dla 15 rowerów każda. W ramach umowy plan zabezpieczał możliwość uruchomienia prawa opcji o dodatkowe stacje, z którego w 2019r. nie skorzystano.
2. „Budowa trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. Toruńską wraz z rozbudową układu drogowego oraz przebudową infrastruktury transportu szynowego w Bydgoszczy” – kwota wydatków 57.730,69 zł (100 % planu). Zadanie na etapie wykonywania prac projektowych. Złożono wniosek o

wydanie decyzji ZRID, której uzyskanie przewidywane jest na koniec marca 2020r. Z uwagi na wydłużenie prac projektowych ogłoszenie przetargu nastąpi w kwietniu 2020r. Planowany termin rozpoczęcia realizacji zadania - 2020r.

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 166.377.031,44 zł (99,3 % 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 43.458.132,63 zł. W ramach zadania za kwotę 43.297.961,30 zł wykonano prace rozbiórkowe budynków przy ul. Toruńskiej 4 i 6, wdrożono tymczasową organizację ruchu, utworzono mur oporowy wzdłuż torowiska tramwajowego w ciągu ul. Kujawskiej, przeprowadzono prace wyburzeniowe przejścia podziemnego pod rondem Kujawskim. Ponadto wykonano: przebudowę ciepłociągów wzdłuż ul. Wojska Polskiego, ronda Kujawskiego i ronda Bernardyńskiego, węzeł rozjazdowy na rondzie Bernardyńskim, torowisko wzdłuż ul. Wojska Polskiego na odcinku od Trasy Uniwersyteckiej do ul. Słowiańskiej, palisadę w rejonie Ronda Bernardyńskiego i schodów na skarpie. Wykonano odcinki jezdni ul. Wojska Polskiego i Kujawskiej w rejonie CH Zielone Arkady oraz ul. Toruńskiej.
  - b) Ponadto wypłacono odszkodowanie w kwocie 160.171,33 zł za nieruchomość przejętą z mocy prawa położoną przy ul. Kujawskiej. Natomiast w odniesieniu do 2 decyzji ustalających wysokość odszkodowania byli właściciele wnieśli odwołania, które rozpatrywane są przez Ministra Inwestycji i Rozwoju. W jednej sprawie Minister finansów, Inwestycji i Rozwoju uchylił zaskarżoną decyzję Wojewody ustalającą odszkodowanie i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez Wojewodę. Z uwagi na konieczność sporządzenia nowego operatu szacunkowego Wojewoda Kujawsko – Pomorski wyznaczył termin załatwienia sprawy na dzień 31 marca 2020r.
  - c) *Przebudowę ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Szarych Szeregów do ul. Magnuszewskiej* – wydatkowano środki w kwocie 51.960.198,81 zł. W ramach zaplanowanych środków wykonano przebudowę układu drogowo – torowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ul. Wojska Polskiego na odcinku od pętli Magnuszewska do węzła komunikacyjnego Wojska Polskiego – Bełzy- Szpitalna – Szarych Szeregów. Roboty obejmowały również budowę dróg rowerowych, infrastruktury technicznej oraz budowę dodatkowych relacji skrzyżnych dla transportu szynowego w rejonie ww. węzła komunikacyjnego i włączenia inwestycji do systemu ITS. Roboty budowlane zakończono i przekazano do eksploatacji w połowie grudnia 2019r.
  - d) *Zakup taboru* – W ramach podzadania zakupiono 9 nowych długich (wieloczołonowych), niskopodłogowych tramwajów za kwotę 70.958.700 zł.
4. Budowa systemu Park&Ride i Park&Go wraz z realizacją infrastruktury technicznej” - kwota wydatkowana 379.766,39 zł (44,8 % planu) dotyczy parkingów:
  - a) w rejonie Węzła Zachodniego, pętli na Przylesiu i pętli Las Gdański, a także wyposażenia parkingu na ul. Kujawskiej. W maju 2019r. została podpisana umowa na realizację w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Wg harmonogramu dokumentacja projektowa winna zostać opracowana w III kwartale 2020r., a zakończenie robót budowlanych wraz z testami całego systemu w maju 2022r.
  - b) przy ul. Grudziądzkiej (parking kubaturowy na 550 miejsc, w tym 27 miejsc dla osób niepełnosprawnych). W czerwcu 2019r. została podpisana umowa na budowę wielopoziomowego parkingu w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. We wrześniu wykonawca przekazał aktualizację koncepcji programowo – przestrzennej, za którą dokonano płatności. Przewidywany termin przekazania projektu architektoniczno – budowlanego to II kwartał 2020r.Niższe wykonanie spowodowane jest m.in. wydłużonym czasem uzgadniania budowy infrastruktury na parkingu przy ul. Kujawskiej z wykonawcą linii tramwajowej, który w tym miejscu posiada zaplecze budowy.
5. „Budowa buspasa w ul. Kolbego na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do granicy miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą” – kwota wydatkowana 4.969,00 zł (100 % planu). W II półroczu 2019r. kontynuowano prace projektowe, które przedłużyły się z uwagi na konieczność ich skoordynowania

z inwestycja planowaną przez MWiK tj. budowę systemu retencjonowania wody opadowej w rejonie ul. Kolbego. Złożono wnioski o wydanie decyzji ZRID, natomiast zakończenie prac projektowych planowane jest na marzec 2020r.

6. „Budowa buspasa w ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Rekreacyjnej do pętli autobusowej „Myślęcinek” – kwota wydatkowana 1.619.876,60 zł (100% planu). W związku ze zmianą koncepcji odwodnienia konieczne było wprowadzenie zmian w dokumentacji. W lipcu 2019r. doszło do ugody sądowej, zgodnie z którą wydłużeniu uległ termin realizacji inwestycji do maja 2020r. Powyższe środki przeznaczone zostały na opracowanie dokumentacji oraz wypłatę odszkodowania dla wykonawcy w związku z ugodą. We wrześniu 2019r. uzyskano decyzję ZRID i przekazano plac budowy. Zaawansowanie robót 33,1%.
7. „Budowa buspasa wzdłuż ul. Wały Jagiellońskie na odcinku od ul. Nowy Rynek do ul. Zbożowy Rynek” – kwota wydatkowana 3.531.689,58 zł (97,2 % planu). W ramach zadania przebudowano 441 m ulicy i jezdni o powierzchni 5.399 m<sup>2</sup>, zjazdy i miejsca parkingowe (426 m<sup>2</sup>), zatokę autobusową (296 m<sup>2</sup>), chodniki (2.265 m<sup>2</sup>). Ponadto zagospodarowano teren zieleni na obszarze inwestycji, przebudowano sieć teletechniczną, sygnalizację świetlną, sieć energetyczną, oświetlenie uliczne, kanalizację deszczową oraz sieć wodociągową. Zadanie zakończone i oddane do eksploatacji.
8. „Dokapitalizowanie Tramwaj Fordon Spółka z o.o. – rekompensaty”. Wydatkowano całość planowanej kwoty 7.948.000 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.
9. „Program bezemisyjnego transportu publicznego” – kwota wydatkowana 53.453,12 zł (57,9% planu) przeznaczona została na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej. Pozostałe środki to oszczędności w realizacji zadania.
10. „Budowa przystanków wiedeńskich w Bydgoszczy” – kwota wydatkowana 516.743,31 zł (100% planu).  
Zadanie inwestycyjne obejmuje:
  - a) budowę z rozbudową ulicy Focha – budowę przystanku wiedeńskiego zakończono we wrześniu 2019r. i przekazano do użytkowania,
  - b) budowę przystanków wiedeńskich na ul. Gdańskiej – zadanie w trakcie realizacji. Analizą objęte zostaną lokalizacje przystanków na ul. Gdańskiej, wraz z niezbędnymi korektami infrastruktury. Zadanie zostanie zrealizowane w 2020r.
11. „Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej rozwoju sieci tramwajowej po roku 2020” – brak wykonania planu wydatków wynika z przesunięcia terminu przetargu, który został rozstrzygnięty dopiero w listopadzie 2019r. W ramach zadania zlecono opracowanie wielowariantowej koncepcji programowo – przestrzennej dla lokalizacji: wzdłuż ulicy Artyleryjskiej, alei Wyszyńskiego, ulic Solskiego – Piękna – Szubińska – Kruszwicka, pętli tramwajowej las Gdański oraz zlokalizowanej przy ul. Bałtyckiej. Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia prac – lipiec 2020r.
12. „Montaż samoobsługowej stacji naprawy rowerów na os. Miedzyń - Prądy (Program BBO) – kwota wydatkowana 9.733,64 zł (19,5% planu). W ramach zadania wykonano jedną stację samoobsługową naprawy rowerów. Pozostała kwota stanowi oszczędności po wykonaniu zadania.
13. „Montaż stacji Bydgoskiego Roweru Aglomeracyjnego na os. Okole (Program BBO) – kwota wydatkowana 93.995,71 zł (72,3% planu). W ramach zadania w sierpniu 2019r. uruchomiono kolejną stację rowerową w okolicy ul. Kanałowej i Staroszkolnej w Bydgoszczy. Pozostała kwota stanowi oszczędności po wykonaniu zadania.



## Rozdział 60015 - Drogi Publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)

plan 92.894.478,00 zł  
wykonanie 90.711.518,80 zł  
tj. 97,7% planu

1. „Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta” – kwota wydatków 47.315.901,97 zł (100 % planu). W 2019r. przekazano wykonawcy do rozbiórki wszystkie budynki kolidujące z prowadzonymi robotami oraz wykonano ul. Wyrzyską i ul. Zimorodkową. Prace były uzależnione od przekazania nieruchomości przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego. Nadal trwają prace na odcinku ul. Grunwaldzkiej od ul. Filtrowej do ul. Koronowskiej oraz prace wykończeniowe na pozostałych odcinkach ul. Grunwaldzkiej oraz ulicach lokalnych. Ponadto trwają prace w zakresie nasadzeń drzew, krzewów, prace w zakresie gazociągu w obszarze ul. Skośnej, wykonywane są przyłącza energetyczne do urządzeń miejskich (sygnalizacja świetlna, oświetlenie, przepompownia) oraz prowadzone są roboty nawierzchniowe i przebrojeniowe w branży wodno – kanalizacyjno – gazowej, energetycznej, teletechnicznej. W ramach powyższej kwoty wypłacono 3 odszkodowania w wysokości 554.429,60 zł.  
Planowany termin zakończenia robót czerwiec 2020r.
2. „Budowa dróg dla rowerów w ciągu ul. Grunwaldzkiej” – kwota wydatkowana 4.213.582,05 zł (94,4 % planu). W ramach inwestycji wykonano: dwie jezdnie o dwóch pasach ruchu, bitumiczną nawierzchnię drogi serwisowej (ciąg pieszo – rowerowy 106 mb), bitumiczną nawierzchnię drogi dojazdowej 36mb, dwie zatoki autobusowe z kostki kamiennej o długości 120 mb 65 mb, zatokę postojową z kostki betonowej wzdłuż ul. Grunwaldzkiej o długości 175 mb, ścieżkę rowerową z nawierzchni bitumicznej 2.904,7 mb, chodniki z płyt betonowych szarych o wymiarach 50x50x7 cm szlakowych z płytek betonowych 2.391,7 mb, wypełnienie chodnika z kostki brukowej betonowej szarej grubości 8 cm i długości 1.200 mb, margines pomiędzy ścieżką krawężnikiem z żółtej kostki szlachetnej, płukanej (2.391,7 mb) opaski z płytek żółtych „stop” z wypustkami i „kierunkowych” ryflowanych z polimerobetonu, nawierzchnie zjazdów z kostki betonowej czarnej dwuteowej, przebudowę oświetlenia ulicznego, rozbudowę kanalizacji deszczowej, przebudowę i zabezpieczenie kolidującego uzbrojenia teletechnicznego, wodociągowego, energetycznego, systemu ITS, urządzeń sygnalizacji świetlnej. Pozwolenie na użytkowanie uzyskano w grudniu 2019r. Zadanie zakończone.
3. „Przebudowa obiektów inżynierskich na terenie miasta Bydgoszczy” – kwota wydatkowana 867.154,98 zł (84,4%). Zadanie obejmowało:
  - a) przebudowę północnego wiaduktu drogowego w ciągu ul. Wojska Polskiego. W ramach podzadania wykonano koncepcję przebudowy wiaduktu. Opracowano dokumentację budowlaną wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej.
  - b) przebudowę mostu w ciągu ul. Biwakowej – Rozpoczęto opracowywanie dokumentacji budowlanej z planowanym terminem zakończenia prac projektowych - koniec 2020r. Realizacja robót budowlanych w latach 2022 – 2023;
  - c) przebudowę ulicy Wulffa na odcinku od ulicy Peterssona na długości około 800m wraz z rozbiórka i budową trzech obiektów nad torami –Otrzymano warunki do przebudowy obiektu ze strony PKP PLS SA, MWiK Sp. z o.o. oraz Chemwik Sp. z o.o. Trwają przygotowania postępowania przetargowego;
  - d) przebudowę wiaduktu na ul. Grunwaldzkiej - kwota wydatkowana 499.999,98 zł. W ramach zadania w 2019r. trwały prace przy przebudowie kładki dla pieszych nad ul. Grunwaldzką. Zadanie zakończono w październiku 2019r.;
  - e) dostosowanie obiektów do osób niepełnosprawnych –Trwają prace mające na celu przygotowanie postępowań przetargowych dla lokalizacji: Rondo Jagiellonów, kładka dla pieszych na Wojska Polskiego;
  - f) modernizacja urządzeń dylatacyjnych mostu Bernardyńskiego – kwota wydatków 367.155 zł. Zadanie w zakresie pierwszej części zakończono w listopadzie 2019r. (korzystając z zamknięcia

jezdni dla ruch związanych z budową linii tramwajowej). Dalsza modernizacja skoordynowana będzie z pracami na ul. Kujawskiej.

Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z oszczędności poprzetargowych dotyczących modernizacji urządzeń dylatacyjnych mostu Bernardyńskiego.

4. Przebudowa wschodniego obiektu inżynierskiego wzdłuż drogi krajowej DK5 (ul. Armii Krajowej) usytuowanego nad linią kolejową nr 18 i 201” – kwota wydatkowana 16.349.652 zł (93,4 % planu). W kwietniu 2019r. podpisano umowę na przebudowę wiaduktu w ciągu ul. Armii Krajowej. Wykonano rozbiórkę starego wiaduktu oraz rozpoczęto prace budowlane nowego obiektu. W grudniu 2019r. ułożono izolacje i nowe nawierzchnie, a także przeprowadzono próbne obciążenie. W styczniu 2020r. udostępniono jeden pas ruchu w kierunku Gdańska. W I półroczu 2020r. będą kontynuowane prace wykończeniowe, roboty przy ciągach pieszo – rowerowych oraz przy zagospodarowaniu przyległego terenu. Planowany termin zakończenia całości prac – marzec 2020r.  
Z uwagi na realizację prac przy zachowaniu ruchu samochodów i pociągów oraz brak odpowiednich warunków atmosferycznych, które umożliwiłyby wykonawcy zrealizowanie prac wykończeniowych plan wydatków nie został w pełni wykonany.
5. „Przebudowa ul. Nakielskiej” – kwota wydatkowana 63.345,00 zł (20,4% planu). W 2019r. trwały prace projektowe związane z przygotowaniem koncepcji programowo – przestrzennej. Działania te zostały zawieszono z uwagi na brak modelu hydraulicznego dla obszaru miasta objętego inwestycją, co uniemożliwiło gestorowi sieci ustalenie warunków do projektowania kanalizacji deszczowej. Realizacja etapu prac budowlanych uzależniona od możliwości finansowych Miasta.
6. Budowa dróg dla rowerów w ciągu ul. Kruszwickiej – kwota wydatkowana 15.867 zł (100 % planu) przeznaczona została na opracowanie studium wykonalności. Umowa na roboty budowlane została podpisana w marcu 2020r. Przekazanie placu budowy nastąpiło 12 marca br.
7. „Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II” – kwota wydatków 9.192.409,81 zł (100 % planu). W lipcu 2019r. zakończono roboty drogowe dotyczące budowy nowego wiadukt na przedłużeniu trasy Uniwersyteckiej nad DK5. W ramach zadania wybudowano 500 – metrową ulicę łączącą Wojska Polskiego z al. Jana Pawła II i ul. Glinki. Na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Ujejskiego powstały dwie jezdnie o szerokości 7m. Obie jezdnie posiadają po zewnętrznych stronach ścieżki rowerowe i chodniki. Nad ulicą Jana Pawła II (DK5) powstał 40 – metrowy wiadukt. Przebudowano również ul. Glinki na odcinku od ul. Cmentarnej do skrzyżowania z Magnuszewską, gdzie powstało bezpieczne rondo. Wzdłuż tego odcinka zbudowano również nowe chodniki, drogi rowerowe i zatoki autobusowe. W maju 2019r. wypłacono odszkodowania za 2 działki o łącznej powierzchni 0,0717 ha (w tym dokonano wpłaty do depozytu sądowego za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym). Ponadto w listopadzie 2019r. nastąpiła wypłata odszkodowania (do depozytu sądowego) za 3 działki o łącznej powierzchni 0,0845 ha oraz wypłacono pozostała część odszkodowania za 1 nieruchomość.
8. „Budowa sygnalizacji świetlnych – kwota wydatkowana 634.085,38 zł (97,6% planu). W ramach zadania wybudowano sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu ulic Pelplińska – Lawinowa – Orłąt Lwowskich oraz na ul. Fordońskiej na wysokości ul. Niewiteckiego.
9. „Budowa i modernizacja ulic oraz obsługa terenów inwestycyjnych” – kwota wydatków 11.859.574,27 zł (98,8 % planu) obejmowała wykonanie:
  - a) prac modernizacyjnych ulic: Pod Skarpą od ul. Jasinieckiej do posesji nr 52 wraz z korektą oświetlenia, ul. Wojska Polskiego od ul. Chemicznej do ul. Baczyńskiego, ul. Toruńska od ul. Spokojnej do TESCO, ul. Gajowa od ul. Fordońskiej do ul. Marii Skłodowskiej Curie, ul. Szpitalna od ul. Hubala do ul. Wojska Polskiego, budowa ronda wraz z przebudową infrastruktury przyległej w ciągu ulic Stawowej, Władysława IV i Broniewskiego, ul. Widok odc. od ul. Sąsiedzkiej do ul. Leszczyna, ul. Leszczyna odc. od ul. Widok do ul. Ofiar Hitlerizmu, ul. Toruńska na wysokości Kinoteatru Adria, ul. Nowotoruńska od posesji nr 1 Odo Alei Kaczyńskiego;
  - b) przebudowy chodników: ul. Zamoyskiego, ul. GOPR, ul. Kleina/Fieldorfa „Nila”, ul. Saperów, ul. Sierocej, ul. Ułańskiej, ul. Powstańców Wielkopolskich, ul. Nakielskiej/Chłodnej, ul. 20

Stycznia 1920 roku, ul. Sierociej, ul. Powstańców Wielkopolskich – przejścia dla pieszych, ul. Powstańców Wielkopolskich – pawilony handlowe, ul. Lubelskiej, ul. Nakielskiej /Czerwonego Krzyża, ul. Kaczyńskiego, ul. Sielanka, ul. Polanka – 2 progi zwalniające, ul. Wiejska od nr 59 do nr 69A, ul. Wiejska – przystanek autobusowy, ul. Koronowska przy ZS nr 16, ul. Norweska, ul. Marka Orłowskiego, ul. Śląska, ul. Bydgoska/Nawigacyjna od strony Wisły, ul. Warmińskiego, ul. 20 Stycznia 1920 roku, ul. Bydgoska od nr 36 do Poczty do ul. Ametystowej, ul. Wojska Polskiego, ul. Warmińskiego, ul. Kleberga/Przyjaciół, ul. Stary Port – naprawa schodów betonowych, ul. Nakielska/Krzywa, ul. Skłodowskiej Curie, ul. Wolna/ul. Andersa – chodnik łączący z peronem tramwajowym, ul. Żupy, ul. Warmińskiego 18, ul. Słupskich, ul. Sanatoryjna przy ZS nr 22, ul. Gajowa 61, ul. Pelikanowa, ul. Fordońska/Niewiteckiego – przejście dla pieszych, ul. Lelewela – przejście dla pieszych, ul. Grabowa 1 – wyniesione przejście dla pieszych, ul. 16 Pułku Ułanów Wlkp. /Koszarowa;

- c) przebudowę układu drogowego w zakresie realizacji jezdni serwisowych w obszarze ulic Fordońska – Inflancka – Pilicka w Bydgoszczy;
- d) poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszego poprzez przebudowę istniejących schodów oraz utwardzenie ciągu pieszego zlokalizowanego pomiędzy ul. Nakielską z ul. Żyzną;

10. „Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko - toruńskim obszarze metropolitalnym BIT CITY” – kwota wydatków 190.650,00 zł (47,7 % planu). W latach 2015 – 2019 wykonywano inwestycję dotyczącą przystanków kolejowych Bydgoszcz Leśna, Bydgoszcz Błonie i Bydgoszcz Bielawy. Inwestycja ta obejmowała również uzyskanie certyfikatów CSi PRM dla dokumentacji projektowej.

Z uwagi na wysokie koszty realizacji certyfikacji w zakresie wykonawstwa sprawa ta zostanie w roku 2020 przekazania do PKP PLK celem realizacji. Niepełne wykonanie spowodowane było zastrzeżeniami jednostki certyfikującej do dokumentacji uzgodnionej wcześniej przez stronę kolejową.

11. „Doposażenie przejścia dla pieszych przy ul. Bronikowskiego na os. Miedzyń – Prądy (Program BBO)” – kwota wydatkowana 9.296,34 zł (62 % planu). Istniejące przejście dla pieszych zostało uzupełnione oznakowaniem aktywnym – sygnał żółty migający. Pozostała kwota to oszczędności po wykonaniu zadania.

## Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

plan 43.221.648,00 zł  
wykonanie 41.316.830,94 zł  
tj. 95,6% planu

1. „Przebudowa układu drogowego związana z budową nowej siedziby Akademii Muzycznej oraz budowa ul. Nowomazowieckiej” – kwota wydatkowana 51.414 zł (34,3% planu). W pierwszym półroczu 2019r. zawarto umowę z biurem projektów na sporządzenie koncepcji programowo – przestrzennej i programu funkcjonalno – użytkowego. Zgodnie z umową zakończenie realizacji pierwszego etapu miało miejsce 20 sierpnia 2019r. Dalsza realizacja koncepcji uzależniona od budowy nowej siedziby Akademii Muzycznej.
2. „Rewitalizacja społeczno – gospodarcza Starego Rynku (GPR)” – kwota wydatkowana 12.604.028,16 zł (97,4% planu). W ramach inwestycji wykonano:
- a) nawierzchnię placu z płyt kamiennych gr. 10 cm o różnych wymiarach, nawierzchnię jezdni z granitowej kostki kamiennej rzędowej 15/18, nawierzchnię chodników z płyt kamiennych 50x50x7, nawierzchnię z płyt granitowych 100x100x6, nawierzchnię z kostki bazaltowej 7/9/7;
  - b) elementy małej architektury, w tym m.in.: wizualizacje 18 południk, tablice pamięci na kamiennych postumentach, ławki, parasole (stelaże), tablice multimedialne wraz z konstrukcją i obudową, stojaki rowerowe;
  - c) rozbiórki: nawierzchni i podbudów, krawężników kamiennych;
  - d) budowę linii kablowej oświetlenia drogowego wraz z odnową słupów oświetlenia ulicznego wraz z oprawami oświetleniowymi;

e) przebudowę urządzeń energetycznych.  
Inwestycja zakończona i odebrana w lipcu 2019r.

3. „Program utwardzania ulic gruntowych zlokalizowanych na terenie miasta Bydgoszczy” – kwota wydatków 21.538.588,93 zł (95,8 % planu). W 2019r. zrealizowano następujący zakres inwestycyjny, z tego:
- a) program utwardzania ulic gruntowych wydatkowano kwotę 16.670.964,02 zł, w ramach której realizowano prace związane z:
- budową ul. Sanatoryjnej o długości 1.585 m. W roku 2019 wykonano dokumentację budowlaną oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Roboty budowlane zakończono. Trwa rozliczanie inwestycji;
  - budową ul. Botanicznej o długości ok. 715 m. W roku 2019 wykonano dokumentację budowlaną oraz uzyskano decyzję ZRID. Trwają roboty budowlane;
  - budową ul. Jeżynowej o długości ok. 620 m. W roku 2019 wykonano dokumentację budowlaną i wykonawczą. W lipcu 2019r. wydano decyzję ZRID oraz przekazano plac budowy. Roboty budowlane zakończono w grudniu. Trwa rozliczanie inwestycji;
  - budową ul. Kaplicznej o długości ok. 830 m. Obecnie trwają prace projektowe. Planowany termin zakończenia prac – lipiec 2020r.;
  - budowa ul. Łubinowej o długości 711 m. Zakończono prace projektowe. W I połowie września przekazano plac budowy, a zakończenie inwestycji zgodnie z umową ma nastąpić w maju 2020r.;
  - budową ul. Siewnej o długości ok. 310 m. W 2019r. opracowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę. Dnia 30 lipca 2019r. przekazano plac budowy. Roboty budowlane zakończono;
  - budową ul. Byszewskiej o długości: ok. 1210 m. W roku 2019 wykonano dokumentację budowlaną oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Roboty budowlane zakończono;
  - budową ul. Pijarów. W roku 2019 wykonano dokumentację budowlaną oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Roboty budowlane zakończono;
  - budową ul. Leszczyna – Osada. W roku 2019 wykonano dokumentację budowlaną oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Roboty budowlane zakończono;
  - budową ul. Siedleckiej na odcinku od ul. Koronowskiej do ul. Chmielnej. W roku 2019 wykonano dokumentację budowlaną i wykonawczą. W maju 2019r. wydano decyzję ZRID, a w czerwcu przekazano plac budowy. Trwają roboty budowlane;
  - budową ul. Podleśnej – przygotowano materiały i wyłoniono wykonawcę na wykonanie dokumentacji projektowej;
  - wypłatą 16 odszkodowań za przejęte nieruchomości, w tym 1 działkę przejętą pod budowę ul. Pijarów, 5 działek przejętych pod budowę ul. Byszewskiej, 1 działkę przejętą pod budowę ul. Leszczyna i Osada, 9 działek przejętych pod budowę ul. Siedleckiej, 1 działkę przejętą pod budowę ul. Botanicznej.
- b) inwestycje drogowe realizowane w ramach Programu Inicjatyw Lokalnych 25/75 wydatkowano 4.867.624,91 zł. W ramach tego zadania zostały zrealizowane ulice: Wieluńska, Cytrusowa, Krabowa, Ruczaj, Świętopełka, Legnicka, Sztumska i Kwidzyńska oraz Dorszowa.
4. „Budowa chodników wraz z oświetleniem na os. Osowa Góra (Program BBO)” – 340.480 zł (100% planu). W 2019r. wykonano budowę alejek parkowych z kostki betonowej o pow. 936 m<sup>2</sup> oraz oświetlenia w ilości 20 szt. słupów oświetleniowych wraz z lampami.
5. „Stabilizacja nawierzchni dróg gruntowych – płyty ażurowe” – kwota wydatkowana 995.760,03 zł (99,6 % planu). Wykonano stabilizację nawierzchni dróg gruntowych w następujących lokalizacjach: ul. Warneńczyka na odcinku od ul. Piastowej do ul. Saskiej, ul. Laskowicka, ul. Pelikanowa – sięgacz, ul. Spadochroniarzy odc. od ul. Saperów do nr 28, ul. Wincentego Pola od ul. Chłopickiego do nr 16, Laskowicka, ul. Osada 40e – sięgacz, Plac Piastowski – parking, Pod Blankami – umocnienie pobocza wzdłuż budynku parkingu, ul. Letniskowa sięgacz. Prace zostały zakończone, inwestycja oddana do użytkowania.

6. „Budowa parkingu na os. Czyżkówko (Program BBO)” – kwota wydatkowana 230.727,84 zł (100% planu). W 2019r. wykonano 31 miejsc parkingowych w ramach I etapu budowy parkingu.
7. „Budowa drogi dla rowerów na os. Flisy (Program BBO)” – plan 61.156 zł. W 2019r. nie wydatkowano środków na to zadanie z uwagi na niewystarczającą kwotę planu wydatków. Brakujące środki zostały zabezpieczone w budżecie na 2020r. Planowany termin realizacji to I połowa 2020r.
8. „Przebudowa chodnika na ul. Krakowskiej na os. Bielawy (Program BBO)” – kwota wydatkowana 62.839,10 (34,5 % planu). Roboty nawierzchniowe chodników zakończone i odebrane w maju 2019r. Pozostałe środki finansowe zabezpieczone na wykonanie modernizacji nawierzchni bitumicznej ulicy – jezdni. Przedmiotowe prace wykonane zostaną po zakończeniu przez MWiK budowy kanału deszczowego (lipiec 2019r. – maj 2020r.).
9. „Budowa miejsc parkingowych na ul. Sułkowskiego na os. Leśnym (Program BBO)” – kwota wydatkowana 21.586,50 zł (97,5 % planu). W ramach zadania w 2019r. wykonano dokumentację projektową. Roboty budowlane rozpoczną się w 2020r. i będą polegać na przebudowie jezdni i chodników ul. Topolowej wraz z budową zatoki postojowej dla pojazdów osobowych o łącznej ilości 9 stanowisk. Miejsca do parkowania wykonane zostaną jako ukośne pod kątem 45 stopni o wymiarach 2,5x4,5 m. Szerokość jezdni ul. Topolowej na całej długości zostanie zwiększona do 4m. Chodnik po stronie zachodniej będzie miał szerokość 3m. Ponadto wykonane zostaną połączenia chodnikowe do istniejących ciągów pieszych poza pasem, drogowym.
10. „Budowa miejsc parkingowych na os. Nowy Fordon (Program BBO)” – kwota wydatkowana 208.803,58 zł (90,2% planu). 30 lipca 2019r. podpisano umowę z wykonawcą prac budowlanych. Wykonano budowę parkingu przy ul. Bołtucia, tj. 15 stanowisk postojowych i jezdni manewrowej o nawierzchni z kostki betonowej, odwodnienia parkingu (kanałów deszczowych, przykanalików deszczowych, studni kanalizacyjnej i wypustów ulicznych), przebudowę oświetlenia drogowego i kolizji energetycznej, wycinkę drzew oraz zasiano trawnik. Zadanie zakończone i rozliczone. Niewykorzystane środki stanowią oszczędności po rozliczeniu inwestycji.
11. „Budowa ul. Gersona na os. Górzyskowo (Program BBO)” – kwota wydatkowana 569.954,34 zł (100% planu). Realizacja inwestycji została podzielona na dwa etapy. Dokumentację projektową dla pierwszego odcinka opracowano w 2018r. W 2019r. wybudowano pierwszy odcinek ulicy od skrzyżowania z ul. Grobla, o długości 151m. Pozostała część zadania zostanie zrealizowana w 2020r.
12. „Budowa miejsc parkingowych na ul. Szarych Szeregów na os. Kapuściska (Program BBO)”. Niewydatkowane środki na to zadanie z uwagi na brak możliwości rozstrzygnięcia trzykrotnie powtarzanego przetargu spowodowane wysokością ofert przekraczających kwoty zabezpieczone w planie na 2019r. (113.956 zł). Zadanie zostało ujęte do realizacji w planie na rok 2020r.
13. „Drogi dla rowerów” – kwota wydatków 4.571.069,20 zł (100% planu). W ramach zadania inwestycyjnego zrealizowano są następujące podzadania:
  - przebudowa ul. Wiatrakowej, w ramach której wykonano: przebudowę skrzyżowania na długości 75 m i modernizacji ul. Wiatrakowej - 280m (roboty drogowe – jezdnie, skrzyżowania – 782 m<sup>2</sup>, jezdnię ul. Wiatrowej (nakładka) 1680m<sup>2</sup>, chodnik 754 m<sup>2</sup>, ścieżkę rowerową 38 m<sup>2</sup>, wyspę dzielącą 25 m<sup>2</sup>, zjazdy 37,9 m<sup>2</sup>, przebudowę kanalizacji deszczowej Ø200 14,6m<sup>2</sup>, studnię, wpusty 7 szt., przebudowę kolizji energetycznych i telekomunikacyjnych, organizację ruchu drogowego. Oznakowanie poziome i pionowe oraz zieleń. Zadanie zakończone.
  - przebudowa ul. Łochowskiej, w ramach której wykonano: jezdnię o nowej nawierzchni (KR4) – ulic: Lisia, Łochowska, Nakielska, Agatowa, Sicieńska, nawierzchnię w obszarze ronda chodników dla pieszych z płytek chodnikowych 50x50 cm szarych, nawierzchnie w obszarze ronda ścieżek rowerowych z asfaltobetonu, zjazdy z kostki brukowej betonowej czarnej, pierścień wokół wyspy z kostki kamiennej 15/17 c, o szerokości 1,5 m, zatokę autobusową z kostki kamiennej 15/17 cm oraz peronu przystankowego 40 mb, warstwę ścierną i profilową na istniejącej jezdni w ulicy Łochowskiej około 114 mb, jezdnię o nowej nawierzchni 3 wloty

boczne dróg (KR1), ścieżkę rowerową z nawierzchni bitumicznej 731 mb oraz ciąg pieszo rowerowy z nawierzchni bitumicznej 360 mb, chodnika z płyt betonowych szarych o wymiarach 50x50x7 cm – 731 mb, nawierzchnię zjazdów z kostki betonowej czarnej dwuteowej, przebudowę oraz budowę nowego oświetlenia ulicznego, odwodnienie oraz kanalizację deszczową, przebudowę i zabezpieczenia kolidującego uzbrojenia: teletechnicznego, gaz, wodociągowego, energetycznego, a także zieleni oraz stałą organizację ruchu. Zadanie zakończone.

14. „Budowa wyniesionego skrzyżowania Lawinowa – Zbójnicka na os. Tatrzańskim (Program BBO)” – kwota wydatków 15.313,50 zł (7,7% planu). W ramach zadania w grudniu 2019r. wykonano dokumentację projektową. Niskie wykonanie spowodowane było wydłużeniem okresu prac projektowych. Realizacja zadania nastąpi w 2020r.
15. „Przebudowa chodnika przy ul. Morcinka na os. Błonie (Program BBO) – kwota wydatków 35.289,99 zł (98% planu). W ramach zadania wykonano 165m<sup>2</sup> nawierzchni chodnika wraz z 110 mb obrzeża.
16. „Przebudowa chodnika przy ul. Gałczyńskiego na os. Błonie (Program BBO)” – kwota wydatków 37.609,22 zł (94% planu). W ramach zadania wykonano 180 m<sup>2</sup> nawierzchni chodnika wraz z 100 mb obrzeża. Pozostała kwota to oszczędności po wykonaniu zadania.
17. „Przeście dla pieszych na ul. Bronikowskiego (Program BBO)” – kwota wydatkowana 17.080,49 zł (77,6% planu). Na wysokości placu zabaw przy ulicy Śluzowej wyznaczono nowe przejście dla pieszych z zabrukami dojeść z kostki betonowej o powierzchni 50 m<sup>2</sup> łączącymi istniejące ciągi pieszych. Pozostała kwota to oszczędności po wykonaniu zadania.
18. „Przystanek na ul. Kieleckiej na os. Zimne Wody – Czersko Polskie (Program BBO)” – kwota wydatkowana 16.286,06 zł (80,7 % planu). Wykonano nawierzchnię z kostki betonowej o powierzchni 39 m<sup>2</sup> oraz ustawiono 1 wiatę przystankowa. Pozostała kwota to oszczędności po wykonaniu zadania.

## Rozdział 60095 - Pozostała działalność

plan	<b>2.335.166,00 zł</b>
wykonanie	<b>2.273.758,79 zł</b>
	tj. <b>97,4% planu</b>

1. „Dokapitalizowanie Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A.” – kwota wydatków 1.943.214 zł (100% planu). Wydatki dotyczyły objęcia 46.267 akcji w Porcie Lotniczym Bydgoszcz S.A.
2. „Zakupy inwestycyjne dla ZDMiKP” – kwota wydatków 179.254,79 zł (83,4% planu). W ramach zadania zakupiono: program do zarządzania IT umożliwiający monitorowanie sieci komputerowej oraz samochód dostawczy typu pickup dla laboratorium drogowego. Pozostała kwota planu to oszczędności.
3. „EMMA – Zwiększenie mobilności towarów i logistyki w Rejonie Morza Bałtyckiego poprzez wzmocnienie transportu śródlądowego i morskiego oraz promocję nowych międzynarodowych usług żeglugowych” – kwota wydatków 151.290 zł (85,5% planu). Zadanie zakończone w lutym 2019r. W ramach zadania wykonano projekt i roboty budowlane polegające na adaptacji pomieszczenia dydaktycznego nr 26 (II piętro) w budynku Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego przy ul. Plac Kościeleckich 8 w Bydgoszczy na potrzeby Centrum Informacji i Promocji Śródlądowych Dróg Wodnych w Bydgoszczy.

## Dział 630 – Turystyka

plan	67.920,00 zł
wykonanie	67.920,00 zł
	tj. 100% planu

## Rozdział 63095 – Pozostała działalność

plan	67.920,00 zł
wykonanie	67.920,00 zł
	tj. 100% planu

„Zakupy inwestycyjne na potrzeby tramwaju wodnego” – kwota wydatków 67.920 zł (100% planu). Środki wydatkowano na zakup statku pasażerskiego MS Bydgoszcz wraz z dwoma pomostami pasażerskimi.

## Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

plan	14.922.000,00 zł
wykonanie	12.843.899,26 zł
	tj. 86,1% planu

## Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan	9.000.000,00 zł
wykonanie	8.597.157,12 zł
	tj. 95,5% planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego rozdziału zostały wydatkowane w kwocie 8.597.157,12 zł (95,5% planu) na wykupy nieruchomości i gospodarkę gruntami. W ramach powyższej kwoty Miasto nabyło: w drodze umowy kupna – sprzedaży 14 nieruchomości o łącznej pow. 1,9111 ha. Ponadto Miasto wypłaciło 22 odszkodowania za nieruchomości o łącznej pow. 0,0388 ha, przejęte z mocy prawa pod inwestycje drogowe w trybie ZRID.

Wypłacono także odszkodowania za działki wydzielone pod drogi publicznej przejęte z mocy prawa w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami za 18 nieruchomości (23 działki) o łącznej pow. 0,6932 ha.

Niepełne wykonanie planu spowodowane było toczącym się postępowaniem administracyjnym, z uwagi na odwołanie od decyzji odszkodowawczej.

## Rozdział 70021 – Towarzystwa budownictwa społecznego

plan	1.722.000,00 zł
wykonanie	1.680.000,00 zł
	tj. 97,6% planu

„Dokapitalizowanie Bydgoskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego – BTBS Sp. z o.o.” – kwota wydatków 1.680.000 zł (97,6% planu), którą przeznaczono na objęcie 1.680. Natomiast wydatki poniesione przez Spółkę z pozyskanych środków dotyczyły realizacji budowy budynku wielorodzinnego przy ul. Młyńskiej 2A.

## Rozdział 70095 – Pozostała działalność

plan	4.200.000,00 zł
wykonanie	2.566.742,14 zł
	tj. 61,1% planu

„Modernizację komunalnego zasobu nieruchomości” – kwota wydatków 2.566.742,14 zł (61,1% planu). W 2019r. w ramach powyższego zadania wykonano:

- modernizację pustostanów – 37 szt. zmodernizowano w tym 12 lokali wyposażono w ogrzewanie gazowe oraz 14 szt. zmodernizowano zakończono, odebrano, zafakturowano w 2019r. z zapłatą w 2020r., a także

dla 8 pustostanów opracowano projekty budowlane i 1 projekt budowlany zakończono, odebrano, zafakturowano z zapłatą w 2020r.;

- b) podniesienia standardu technicznego zamieszkałych budynków i lokali w tym: 4 budynki wyposażono w instalację gazową (ul. Przemysłowa 3, 26, 28 i ul. Karpacka 25), 2 budynki (ul. Przemysłowa 6 i ul. Wyzwolenia 45) wyposażono w instalację gazową, zakończono i odebrano (termin płatności 2020r.), 20 lokali mieszkalnych wyposażono w instalację gazową i 4pp (ul. Przemysłowa 28/1, 2, 3, 4, ul. Przemysłowa 3/1, 2, 3, 4, 5, 6, ul. Przemysłowa 26/1, 1A, 2, ul. Karpacka 25/1, 2, 3, 4, 5, 7, 8), 7 lokali mieszkalnych (ul. Przemysłowa 6/1,3,4,5,9, ul. Wyzwolenia 45/1,1A) wyposażono w instalację gazową i 4pp, zakończono oraz odebrano (termin płatności 2020r.), 2 lokale mieszkalne wyposażono w ogrzewanie gazowe (ul. Fordońska 441/2, ul. Pomorska 46/1), 11 lokali mieszkalnych ( ul. Przemysłowa 13/2,3,4,6,7, ul. Fordońska 437/1,2,4, ul. Wyzwolenia 45/1,1a, ul. Stary Port 19/1a), wyposażono w ogrzewanie gazowe, zakończono i odebrano (termin płatności 2020r.), 4 budynki podłączono do deszczówki (ul. Bydgoska 42,23,29, ul. G. Sikorskiego 2), 2 budynki podłączono do kanalizacji sanitarnej (ul. Wojska Polskiego 2B i 2C), 3 budynki wyposażono w izolację przeciwwilgociową (ul. Bydgoska 23,29, ul. G. Sikorskiego2), w 3 budynkach odnowiono elewacje wraz z sztukaterią i wymianą stolarki okiennej (ul. Dworcowa 62, ul. Kordeckiego 27,29), w 2 budynkach (ul. Dworcowa 57, ul. Jagiellońska 60), dla 2 budynków realizowana jest dokumentacja projektowa co i cwu (ul. Gdańska 63, Stary Rynek 18) odnowiono elewacje wraz z sztukaterią i wymianą stolarki okiennej, zakończono i odebrano (termin płatności 2020r.), dla 3 lokali mieszkalnych opracowano projekty budowlane na wyposażenie w ogrzewanie gazowe (ul. Wierzbickiego 3/12, ul. Dworcowa 31/10, ul. Mazowiecka 11/13), 5 budynków jest w trakcie opracowywania projektu na odnowienie elewacji wraz z sztukaterią i wymianą stolarki otworowej (ul. Nakielska 25,13, ul. Gdańska 148, ul. Jagiellońska 6, ul. Dworcowa 30), dla 2 budynków dokonano drugiej części opłaty do PSG (ul. Witebska 19,28).

Z powodu konieczności ponawiania postępowań przetargowych wynikającej z braku ofert (problemy kadrowe oferentów), część prac wykonano rzeczowo do końca 2019r. natomiast płatności nastąpiły w styczniu 2020r. (1.354.999,32 zł).

## **Dział 710 – Działalność usługowa**

plan	<b>653.000,00 zł</b>
wykonanie	<b>641.810,00 zł</b>
	tj. <b>98,3% planu</b>

## **Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego**

plan	<b>74.000,00 zł</b>
wykonanie	<b>73.554,00 zł</b>
	tj. <b>99,4% planu</b>

Wydatki na inwestycje w zakresie tego rozdziału zostały przeznaczone na zakupy inwestycyjne Miejskiej Pracowni Urbanistycznej – kwota wydatków 73.554 zł (99,4% planu). W ramach zadania zakupiono oprogramowanie FME Desktop oraz aktualizację i modernizację istniejącej bazy danych, a także powiązanych z nią aplikacji wraz z migracją na darmowe rozwiązania bazodanowe PostGIS.

## **Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

plan	<b>200.000,00 zł</b>
wykonanie	<b>189.806,00 zł</b>
	tj. <b>94,9% planu</b>

Wydatki na inwestycje w zakresie tego rozdziału zostały przeznaczone na:

- „Zakupy inwestycyjne Miejskiej Pracowni Geodezyjnej – kwota wydatków 72.806 zł (91 % planu). W ramach zadania zakupiono urządzenie wielofunkcyjne oraz samochód z przeznaczeniem dla geodetów wykonujących prace w terenie.



-,E-geodezja Zintegrowany System Obsługi ODGiK” – kwota wydatków 117.000 zł (97,5% planu). W ramach zadania zrealizowano usługę uzgodnienia bazy GESUT w procesie zakładania i prowadzenia geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu.

## Rozdział 71035 – Cmentarze

plan	<b>379.000,00 zł</b>
wykonanie	<b>378.450,00 zł</b>
	tj. <b>99,9%</b> planu

Wydatki na inwestycje w zakresie tego rozdziału zostały przeznaczone na:

- „Budowa pamiątkowego nagrobka na cmentarzu komunalnym przy ul. Wiślanej” – kwota wydatków 29.450 zł (98,2 % planu). W ramach zadania wykonano pamiątkowy nagrobek dla zbiorowego grobu, w którym pochowano szczątki osób odnalezione podczas prac wykonywanych w Parku im. Wincentego Witosa. Ponadto wykonano zagospodarowanie terenu na cmentarzu komunalnym przy ul. Wiślanej.
- „Budowa i modernizacja infrastruktury cmentarzy komunalnych” – kwota wydatków 349.000 zł (100% planu).

Realizacja tego zadania w 2019r. obejmowała:

- a) budowę kolumbarium na cmentarzu przy ul. Wiślanej wykonanie: 252.342,58 zł
  - wykonano dwie podwójne ściany kolumbariów wraz z utwardzeniem nawierzchni. Ilość nisz – 276 szt.
  - przekazano do użytkowania – sierpień 2019r.
- b) ul. Rynkowska wykonanie: 83.324 zł
  - dokonano rozbiórki części Domu Pogrzebowego przy ul. Ludwikowo oraz wykonano nowe przyłącze instalacji do pozostałej części budynku,
  - przekazanie do użytkowania – listopad 2019r.
- c) ul. Grunwaldzka wykonanie: 13.333,42 zł
  - w grudniu 2019r. wykonano i zapłacono za dokumentację projektową na kolumbaria (276 nisz), które mają być wykonane na cmentarzu Starofarnym przy ul. Grunwaldzkiej oraz dokumentację na przeniesienie śmietnika.

## Dział 720 – Informatyka

plan	<b>34.440,00 zł</b>
wykonanie	<b>24.508,87 zł</b>
	tj. <b>71,2%</b> planu

Wydatki w zakresie tego działu w kwocie 24.508,87 zł przeznaczono na:

- „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” – kwota wydatków 24.438,87 zł (100% planu). W ramach zadania wykonano rozbudowę Geoportalu. Niskie wykonanie planu w 2019r. spowodowane było brakiem postępu prac w realizacji projektu przez Urząd Marszałkowski – Lidera projektu.
- „Rozbudowę Miejskiej Sieci Teleinformatycznej” – kwota wydatków 70 zł (0,7% planu). W ramach zadania dokonano zapłaty ostatniej raty decyzji ZDMiKP za zajęcie pasa drogowego pod inwestycję przyłączenia do Miejskiej Sieci Teleinformatycznej (MST). Niskie wykonanie spowodowane jest wysokością ofert uzyskanych w postępowaniu przetargowym, na zabezpieczenie studni telekomunikacyjnej przed swobodnym dostępem przy ul. Grudziądzkiej - o wartości jednostkowej nie przekraczającej 10.000 zł (realizacja w ramach wydatków bieżących).

## Dział 750 – Administracja publiczna

plan	<b>1.477.252,00 zł</b>
wykonanie	<b>1.258.596,59 zł</b>
	tj. <b>85,2%</b> planu

**Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

plan	<b>1.057.252,00 zł</b>
wykonanie	<b>1.044.110,24 zł</b>
	tj. <b>98,8%</b> planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego rozdziału zostały wydatkowane na:

- „Modernizację budynków Urzędu Miasta i zakupy inwestycyjne” – kwota wydatków 160.513 zł (95,7% planu). Zadanie podzielono na następujące podzadania:  
*Podzadanie 1* – *Modernizacja pokrycia dachowego budynku „A” ul. Grudziądzka 9-15* – wykonano i zapłacono za dokumentację projektowo-kosztorysową (listopad 2019).  
*Podzadanie 2* – *Inwentaryzacja, projekt i modernizacja instalacji sygnalizacji pożaru w budynkach przy ul. Jezuickiej 4A, 6A, 6-14 oraz Przysięce 7-13* – wykonano i zapłacono za dokumentację projektowo-kosztorysową - wrzesień 2019.  
*Podzadanie 3* – *Inwentaryzacja i projekt wymiany instalacji sygnalizacji pożaru wraz z kosztami utylizacji czujek izotopowych w budynku Ratusza przy ul. Jezuickiej 1* – wykonano i zapłacono za dokumentację projektowo-kosztorysową - wrzesień 2019r.;  
*Podzadanie 4* – *Modernizacja korytarza oraz WC przy Sali Ślubów budynku przy ul. Sielanki 8a* – Trzecie postępowanie ofertowe na wybór wykonawcy robót budowlanych pozostało bez rozstrzygnięcia, z uwagi na niepodpisaną umowę przez Wykonawcę. Podzadanie będzie kontynuowane w 2020 r.;  
*Podzadanie 5* – *Dostosowanie stanowisk pracy do wymogów BHP – instalacja klimatyzacji – strona południowa budynek B oraz Ip. i IIp. budynku C ul. Grudziądzka 9-15, poddasza ul. Jezuicka 1, 4A,6A, 14A, ul. Niedźwiedzia 4 i Gierczak 6* – we wrześniu 2019r. została wykonana dokumentacja projektowo – kosztorysowa.
- „Zakupy informatyczne dla Urzędu Miasta” – kwota wydatków 883.597,24 zł, w tym (99,3% planu). W ramach zadania zakupiono: serwer faksowy, ploter do wydruków wielkoformatowych na potrzeby UM, licencję systemu do wykonywania kopii zapasowych na 4 procesory. Ponadto dokonano zakupu macierzy oraz 90 punktów dostępu do miejskiego WiFi, z których w 2019r. zainstalowano 55 sztuk. Zadanie zostanie zakończone w 2020r..

**Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

plan	<b>120.000,00 zł</b>
wykonanie	<b>120.000,00 zł</b>
	tj. <b>100%</b> planu

Wydatki na inwestycje w zakresie tego rozdziału zostały przeznaczone na opracowanie aplikacji mobilnej „Aktywna Bydgoszcz” – kwota wydatków 120.000 zł (100% planu). W ramach zadania rozszerzono działanie aplikacji mobilnej polegające na: rozbudowie serwera, dostosowaniu do nowej szaty graficznej strony [www.aktywna.bydgoszcz.pl](http://www.aktywna.bydgoszcz.pl), oraz stworzeniu modułów do obsługi sportowych rywalizacji ogólnopolskich.

**Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

plan	<b>300.000,00 zł</b>
wykonanie	<b>94.486,35 zł</b>
	tj. <b>31,5%</b> planu

Wydatki majątkowe w kwocie 94.486,35 zł (31,5% planu) zrealizowane w ramach zadania pn. „Projekty i koncepcje pod przyszłe inwestycje” zostały przeznaczone na następujące projekty:

- Bydgoski Zespół Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych, ul. Stolarska – w grudniu 2019r. odebrano dokumentację projektowo - kosztorysową docieplenia budynku Bydgoskiego Zespołu Placówek

- Opiekuńczo – Wychowawczych przy ul. Stolarskiej 2 oraz przebudowy infrastruktury towarzyszącej zewnętrznej (tarasy, nawierzchnia przed budynkiem oraz płot);
- budowa kompleksu rekreacyjnego z kąpieliskiem przy zbiorniku wodnym Balaton w Bydgoszczy – w październiku 2019r. wykonano badania batymetryczne misy zbiornika na potrzeby kąpieliska. Podzadanie będzie kontynuowane w 2020r.;
  - budowa otwartego kąpieliska w miejskim Parku Centralnym – w październiku 2019 r. wykonano badania stopnia zanieczyszczenia gruntu oraz badania geotechniczne gruntu. Podzadanie będzie kontynuowane w 2020r.;
  - Park Witosa etap II - w lipcu 2019r. wykonano badania archeologiczne;
  - Bulwary Brdy - w grudniu 2019 r. wykonano koncepcję dotyczącą budowy ścieżki pieszej i rowerowej na bulwarze Brdy od ul. Uroczej do dworca autobusowego.

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

plan	<b>814.955,00 zł</b>
wykonanie	<b>746.636,58 zł</b>
	tj. <b>91,6%</b> planu

#### **Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)**

plan	<b>190.600,00 zł</b>
wykonanie	<b>190.563,90 zł</b>
	tj. <b>100%</b> planu

„Budowa systemu łączności na potrzeby Straży Miejskiej” – kwota wydatków 190.563,90 zł (100% planu). W ramach zadania zakupiono system łączności składające się z 50 szt. radiotelefonów, 1 szybkiej ładowarki, 2 mikrofonów biurkowych, 48 programatorów i oprogramowania.

#### **Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe**

plan	<b>549.355,00 zł</b>
wykonanie	<b>481.072,68 zł</b>
	tj. <b>87,6%</b> planu

Wydatki na inwestycje w zakresie tego rozdziału zostały przeznaczone na:

- „Rozbudowę systemu monitoringu miejskiego” – kwota wydatków 299.032,68 zł (99,9% plan). Zadaniem objęto: wymianę 9 najstarszych kamer wizyjnych w systemie na kamery wizyjne o dużej rozdzielczości m. in. w rejonie stadionu Zawisza i ul. Gdańskiej, uruchomienie nowego punktu kamerowego ul. Gdańska / Powstańców Warszawy, zakup specjalistycznego oprogramowania do obsługi co najmniej 170 kamer w miejskich systemie monitoringu, zakup 3 szt. załącznika zarządzalnego do sterowania kamerami monitoringu miejskiej, wykonano projekt linii zasilającej dla punktu kamerowego przy ul. Zaułek – Podwale, ponadto zakupiono; 3 kamery stałopozycyjne, 7 kamer obrotowych, 4 kamery przemysłowe, 1 monitor, oprogramowanie i urządzenia peryferyjne.
- „Budowa monitoringu miejskiego przy ul. Zürna na os. Nowy Fordon (Program BBO)” – kwota wydatków 73.185 zł (81,3% planu). W ramach zadania w listopadzie 2019r. dokonano montażu jednej kamery obrotowej oraz dwóch stałopozycyjnych.
- „Budowa monitoringu miejskiego na os. Szwederowo (Program BBO) – kwota wydatków 108.855 zł (100% planu). W ramach inwestycji w grudniu 2019r. dokonano montażu jednej kamery obrotowej oraz dwóch stałopozycyjnych na skrzyżowaniu ulic Ugory i Konopnej.
- „Zakup defibrylatorów na os. Szwederowo (Program BBO)” – plan 50.900 zł. Z uwagi na fakt, iż wartość jednostkowa defibrylatora, uzyskana w postępowaniu przetargowym, nie przekraczała 10.000 zł zakup 18 defibrylatorów sfinansowany został w ramach wydatków bieżących (w październiku 2019r.). Niewykorzystana kwota planu stanowi oszczędności.

**Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

plan	75.000,00 zł
wykonanie	75.000,00 zł
	tj. 100% planu

„Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej” – kwota wydatków 75.000,00 zł (100% planu). Wydatek inwestycyjny obejmował zakup łodzi do ratownictwa wodnego z przyczepą i wyposażeniem.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

plan	75.761.626,00 zł
wykonanie	72.263.734,15 zł
	tj. 95,4% planu

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

plan	17.677.183,00 zł
wykonanie	17.643.916,43 zł
	tj. 99,8% planu

W zakresie tego rozdziału wydatki majątkowe przeznaczono na:

1. „Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych” – kwota wydatków 20.000 zł (100% planu). Zaplanowaną kwotę wydatkowano na montaż drzwi wewnętrznych w budynku SP nr 43.
2. „Budowa hali sportowej z funkcją rehabilitacyjną i termomodernizacją budynku istniejącego SP nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Kcyńska 49 w Bydgoszczy” – kwota wydatków 9.109.576,50 zł (100 % planu). W lutym 2019r. rozpoczęto realizację rzeczową robót budowlanych:
  - w zakresie budowy hali wykonano roboty rozbiórkowe i ziemne, fundamenty, część robót murowych i posadzek,
  - na istniejącym budynku szkoły wykonano docieplenie stropodachu, wymianę stolarki okiennej i docieplenie elewacji, wymieniono instalację c.o.Zaawansowanie rzeczowe: 55%. Zakończenie robót – koniec czerwca 2020r.
3. „Strefa aktywnej rekreacji na os. Stary Fordon (Program BBO) – kwota wydatków 236.200 zł (94,1% planu). Opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową dla terenu przy SP nr 4 przy ul. Wyzwolenia 4 w Bydgoszczy, w tym m.in. pół kortu do tenisa ziemnego z polem bramkowym do piłki ręcznej zamkniętego ścianką treningową oraz bieżni i skoczni do skoku w dal. W lipcu 2019r. podpisano umowę na rozbudowę strefy aktywnej rekreacji. Do końca 2019r. wykonano całą ściankę treningową wraz z nawierzchnią sportową na półkorcie, wykonano podbudowy pod bieżnię i skocznię w dal. Z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne dla wykonania nawierzchni bieżni i skoczni roboty te zostaną wykonane w 2020r. Zaawansowanie rzeczowe: 73%.
4. „Budowa miasteczka ruchu drogowego na os. Nowy Fordon (Program BBO)” – kwota 203.320 zł (99% planu). W ramach zadania w maju 2019r. zakończono roboty związane z budową miasteczka o powierzchni 1.120,60 m<sup>2</sup> przy ul. Berlinga 17 – wykonano nawierzchnie utwardzone, nawierzchnie trawiaste, montaż znaków drogowych pionowych, malowanie znaków drogowych poziomych, montaż elementów małej architektury.
5. „Program budowy basenów osiedlowych – przy Szkole Podstawowej nr 67, ul. Kromera 11 (os. Tatrzańskie)” – kwota wydatków 6.934.617,13 zł (100% planu). W marcu 2019r. wykonano badania ornitologiczne i chiropterologiczne. W maju 2019r. rozpoczęto realizację rzeczową robót. Do końca roku wykonano prace do stanu surowego zamkniętego. Zaawansowanie rzeczowe: 35%. Zakończenie robót – październik 2020r.

6. „Budowa basenów osiedlowych II etap – budowa basenu na osiedlu Leśne, ul. 11 Listopada 4” – kwota 3.690 zł (18,5 % planu). Wykonano rozbiórkę fundamentów garaży na terenie przeznaczonym pod budowę basenu. Niewydatkowane środki stanowią oszczędności przetargowe.
7. „Program budowy basenów osiedlowych – przy Zespole Szkół nr 8, ul. Pijarów 4 (os. Miedzyń)” – kwota 109.000 zł (100% planu). Wykonano aktualizację dokumentacji projektowo – kosztorysowej z 2015r. wraz z dostosowaniem do obowiązujących przepisów w szczególności w zakresie nowej technologii basenowej.
8. „Zagospodarowanie terenu na os. Wzgórze Wolności (Program BBO)” – kwota 253.499 zł (100% planu).  
W październiku 2019r. zakończono roboty polegające na rozbudowie infrastruktury sportowo – rekreacyjnej na terenie SP nr 56 przy ul. Karpackiej 30 w Bydgoszczy obejmujące: rozbudowę bieżni trzytorowej do 100m, dostawę i montaż 3 ławek, urządzeń siłowni typu: motyl, narty biegowe, sztanga w leżeniu.
9. „Strefa aktywności na os. Błonie (Program BBO)” – kwota wydatków 380.803,80 zł (100% planu).  
W ramach zadania wykonano przy ul. Stawowej 53 m.in. bieżnię tartanową, zewnętrzny stół do tenisa, zewnętrzny stół do gry w piłkarzyki, interaktywne bramki do piłki nożnej typu ShotSport oraz zręcznościowej gry interaktywnej typu Audiozone. Zadanie zakończono w sierpniu 2019r.
10. „Kreatywne Podwórko na os. Kapuściska (Program BBO) – kwota wydatków 380.000 zł (100% planu).  
W lipcu 2019r. podpisano umowę z wykonawcą na roboty budowlane na terenie SP nr 46 przy ul. Kombatantów 2. W ramach zadania wykonano przebudowę i rozbudowę placu apelowego oraz wykonano skocznnię w dal.  
Zaawansowanie rzeczowe: 84,44%. Nawierzchnia bieżni trzytorowej z poliuretanu zostanie wykonana w 2020r.
11. „Zagospodarowanie terenu sportowego przy ul. Bohaterów Kragujewca na os. Wyżyny (Program BBO) – kwota wydatków 33.210 zł (100% planu).  
W sierpniu 2019r. zlecono opracowanie dokumentacji. W grudniu 2019r. odebrano dokumentację projektów – kosztorysową obejmującą budowę hali pneumatycznej nad boiskami do piłki nożnej, rozbudowę istniejącego boiska do piłki nożnej oraz wykonanie miejsc do zabaw sportowo – rekreacyjnych np. piłkarzyki, bilard piłkarski i inne gry interaktywne typu m.in bramki do piłki nożnej typu „ShotSport”.  
Zadanie będzie kontynuowane w 2020r. po uzyskaniu pozwolenia na budowę.

## Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne

plan	<b>5.807.000,00 zł</b>
wykonanie	<b>5.347.260,57 zł</b>
	tj. <b>92,1% planu</b>

W zakresie tego rozdziału wydatki majątkowe przeznaczono na:

1. „Budowa sali rehabilitacyjno – sportowej przy SOSW nr 3, ul. Graniczna 12 w Bydgoszczy” – kwota wydatków 5.277.317,89 zł (99,6% planu). Zadanie zrealizowane w 2019r. Wykonano: roboty ziemne, roboty fundamentowe, konstrukcje żelbetowe, roboty murarskie, instalacje odgromowe i uziemiające oraz część instalacji kanalizacyjnej. Powstała sala gimnastyczna o wymiarach 25,7mx 30,7m wraz z zapleczem sanitarno – szatniowym. Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie planowanej jest w marcu 2020r.
2. „Budowa basenu rehabilitacyjnego przy Zespole Szkół nr 30 przy ul. Jesionowej 3a”- kwota wydatków 60.442,68 zł (12,1% planu). W czerwcu 2019r. opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową krytego basenu rehabilitacyjnego z łącznikiem do budynku szkoły i złożono wnioski o pozwolenie na budowę do Wydziału Administracji Budowlanej UM. Z uwagi na trudności w uzyskaniu

uzgodnienia projektu budowlanego z Sanepidem, postępowanie w sprawie pozwolenia na budowę zostało zawieszona, gdyż niezbędna jest korekta projektu budowlanego. Termin umowy na wykonanie korekty dokumentacji projektowo – kosztorysowej został ustalony do kwietnia 2020r.

3. „Adaptacja budynku Zespołu Szkół nr 30 przy ul. Jesionowej na os. Szwederowo (Program BBO)” – kwota wydatków 9.500 zł (100% planu). Opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową modernizacji schodów zewnętrznych i podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Zadanie będzie kontynuowane w 2020r.

## Rozdział 80115 - Technika

plan	<b>7.861.142,00 zł</b>
wykonanie	<b>7.761.499,57 zł</b>
	tj. <b>98,7% planu</b>

W wyniku zadań zrealizowanych w tym rozdziale nastąpiła istotna poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej w zakresie kształcenia praktycznego. Uzupełniono braki w infrastrukturze edukacyjnej i poprawiono stan wyposażenia obiektów szkolnych w środki i zasoby infrastruktury dydaktycznej. Zakupiono i przekazano do szkół wyposażenie edukacyjne umożliwiające wysoki poziom kształcenia oraz prowadzenie zajęć praktycznych w warunkach zbliżonych do warunków panujących na rzeczywistym stanowisku pracy.

W zakresie tego rozdziału wydatki majątkowe przeznaczono na:

1. „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 1.591.284,14 zł (96% planu).

W 2019 r. prowadzono inwestycje w:

- Zespole Szkół Mechanicznych nr 1, ul. Świętej Trójcy – inwestycja została zakończona w lipcu 2019r. W ramach zadania wykonano modernizację zespołu 4 pomieszczeń (2 w budynku warsztatowym i 2 w budynku głównym szkoły), w tym m.in. wymianę instalacji elektrycznej, c.o. i wod.-kan, modernizację warsztatów szkolnych wraz z infrastrukturą techniczną w/w pomieszczeń, m.in. pracowni projektowania i programowania urządzeń mechatronicznych SZ1 i pomieszczenia pomocniczego, pracowni nr 21 stanowiącej pracownię rysunku technicznego w zawodzie technik mechanik oraz 2 pracowni w budynkach warsztatowych W2 (pracowni płatowca) kształcącej technika awionika i W5 (pracowni technologii) kształcącej technika mechanika. Ponadto zakupiono tokarkę uniwersalną oraz przygotowano stanowisko montażu układów hydraulicznych.

- Zespole Szkół Mechanicznych nr 2, ul. Barwna – inwestycja została zakończona w styczniu 2020 r. W ramach zadania zmodernizowano zespół 6 pomieszczeń, w tym m.in. ocieplono ściany zewnętrzne i dach, wymieniono okna, drzwi wewnętrzne i zewnętrzne oraz posadzki. Ponadto zmodernizowano instalację elektryczną i oświetlenie, instalację wod.-kan. i c.o., wykonano instalację wentylacji mechanicznej oraz dokonano zmiany sposobu użytkowania (adaptację) pomieszczenia magazynowego na pracownię montażu i eksploatacji systemów energetyki odnawialnej w budynku magazynowym ZSM nr 2. Ponadto zakupiono kocioł Mini Bio z palnikiem samoczyszczącym. Trwają czynności odbiorowe, których zakończenie planowane jest w miesiącu marcu 2020 r.

- Zespole Szkół Drzewnych - inwestycja została zakończona w czerwcu 2019r. Zakres rzeczowy zadania obejmował modernizację zespołu 4 pomieszczeń i korytarza w danym skrzydle budynku warsztatowego, w tym m.in. wymianę okien, wymianę drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, wymianę podłóg na gruncie wraz z ociepleniem, wykonanie posadzek żywicznych, wydzielenie pomieszczenia lakierni z instalacją przeciw wybuchową, wymianę instalacji elektrycznej i oświetlenia, wymianę instalacji wod.-kan. i c.o., wymianę instalacji ciepła technologicznego, wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej, wzmocnienie konstrukcyjne ścianek działowych oraz doposażenie pracowni/warsztatów kształcenia zawodowego w salach: lakierni i obróbki ręcznej drewna.

2. „Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Budowlanych i w Zespole Szkół Elektronicznych w Bydgoszczy” – kwota wydatków 4.008.007,10 zł (100% planu). Zakres zadania obejmuje:
- *Zespół Szkół Budowlanych* – w 2019 r. trwała realizacja rzeczowa w oparciu o dokumentację projektową zaktualizowaną w 2018 r. W ramach zadania wykonywana jest rozbudowa z przebudową części warsztatowej, m.in. roboty zewnętrzne i wewnętrzne w tym roboty fundamentowe, konstrukcji żelbetowych i murowych, stropodachu z płyt kanałowych, izolacja dachu, montaż stolarki okiennej i drzwiowej, instalacji sanitarnych wewnętrznych (z.w., c.w.u., p.poż., c.o. + c.t., wentylacji mechanicznej), instalacji elektrycznych (wewnętrznej linii zasilającej, oświetlenia, gniazd, odgromowej, p.poż), przebudowa zewnętrznych instalacji wod.-kan. wraz z kanalizacją deszczową, odtworzenie utwardzonych placów manewrowych. Ponadto w ramach zadania zakupiono tachimetr elektroniczny (5szt.). Zaawansowanie rzeczowe 68,9%. Zakończenie rzeczowe zadania planowane jest w kwietniu 2020 r.
  - *Zespół Szkół Elektronicznych* – inwestycja została zakończona i przekazana do użytku w październiku 2019 r. W ramach zadania wykonano m.in.:
    - a) rozbudowę budynku szkoły o parterowy budynek pracowni urządzeń techniki komputerowej wraz z łącznikiem do starej sali gimnastycznej – roboty fundamentowe, konstrukcje żelbetowe, stalowe i murowane, izolacja dachu, montaż stolarki okiennej i drzwiowej, instalacje wod.-kan, c.o., elektryczną, klimatyzacji, teletechniczną oraz montaż wyposażenia technicznego branżowego;
    - b) adaptację sali lekcyjnej na pracownię eksploatacji urządzeń elektrycznych/laboratorium systemów bezpieczeństwa stosowanych w automatyce przemysłowej (roboty wewnętrzne w zakresie gładzi i malowania, montaż rolet zewnętrznych okiennych, wymianę instalacji elektrycznej wraz z montażem nowych komponentów, wykonanie instalacji klimatyzacji, teletechnicznej oraz montaż wyposażenia technicznego branżowego).Ponadto, w ramach zadania zakupiono specjalistyczne wyposażenie do pracowni m.in. reflektometr, oscyloskop cyfrowy dwukanałowy z wyposażeniem oraz trener (5 szt.). Zadanie zakończone w październiku 2019 r.
3. „Modernizacja wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Gastronomicznych w Bydgoszczy” – kwota wydatków 2.128.083,33 zł (98,5% planu). W wyniku realizacji tego zadania zmodernizowano wszystkie pracownie kształcenia praktycznego w zawodzie kucharz, kelner, technik żywienia i usług gastronomicznych, m.in. rozbiórka ścianek działowych, wymiana stolarki wewnętrznej, (warsztatów – kuchni) w poziomie piwnicy i parteru w budynku głównym ZSG. Wydatkowana kwota dotyczy robót budowlanych w zakresie ogólnobudowlanym (roboty zewnętrzne i wewnętrzne) branży sanitarnej (instalacja wod.-kan., c.o., gazowa oraz wentylacji mechanicznej) oraz branży elektrycznej (instalacje elektryczne i teletechniczne wraz z instalacją ochrony p.poż.). Ponadto, w ramach zadania zakupiono elementy wyposażenia pracowni m.in.: schładzarko – zamrażarkę, frytkownice, piece konwekcyjne, zmywarkę przemysłową, kocioł gazowy. Zadanie zakończone w lipcu 2019r.
4. „Modernizacja i doposażenie infrastruktury szkół zawodowych w Bydgoszczy” – kwota wydatków 34.125 (100% planu). W ramach zadania wykonano dokumentację kosztorysowo-projektową dla niżej wymienionych szkół:
- *Zespół Szkół Drzewnych* (II etap realizacji zadania). W zakresie naprawy i wzmocnienia konstrukcji budynku warsztatów szkoły (segment A i B) oraz termomodernizacji ścian zewnętrznych, fundamentowych, dachu oraz stolarkę zewnętrzną.
  - *Zespół Szkół Handlowych* ul. Gajowa. W zakresie modernizacji i wyposażenia pracowni / warsztatów kształcenia zawodowego sal: kształcenia w zawodzie technik organizacji reklamy oraz technik eksploatacji portów i terminali..
  - *Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych* ul. Gajowa. W zakresie modernizacji i wyposażenia pracowni / warsztatów kształcenia zawodowego sal: kształcenia w zawodzie technik ekonomista.
- Na powyższe zadania złożono wnioski o dofinansowanie ze środków UE. Zadania będą kontynuowane w 2020 r.

## Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące

plan	7.888.423,00 zł
wykonanie	7.873.422,56 zł
	tj. 99,8% planu

Na wydatki inwestycyjne tego rozdziału przeznaczono kwotę 7.873.422,56 zł, którą wykorzystano na:

1. „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1, ul. Plac Wolności 9 w Bydgoszczy” – kwota 7.861.860,56 zł (100% planu). W grudniu 2019r. zakończono realizację rzeczową robót budowlanych w tym instalacyjnych i wykończeniowych związanych z budową hali sportowej o wymiarach boiska 19mx36mx9m oraz trybuny dla 122 widzów. Na poziomie -1 budynku wykonano mniejszą salę gimnastyczną z możliwością podziału na dwie, siłownię, pokój trenerów, magazyn sprzętu sportowego, pomieszczenia techniczne i zaplecze szatniowo – sanitarne. Hala połączona została łącznikiem z budynkiem dydaktycznym szkoły. W lutym 2020r. uzyskano pozwolenie na użytkowanie nowego obiektu hali.
2. „Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych” – kwota 11.562,85 zł (43,5% planu). W ramach zadania w 2019r. dokonano wymiany 2 okien w Liceum Ogólnokształcącego nr 6.

## Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

plan	10.358.657,00 zł
wykonanie	10.242.880,19 zł
	tj. 98,9 % planu

„Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych, ul. Karłowicza 20 w Bydgoszczy” – kwota wydatków 10.242.880,19 zł (98,9 % planu). W listopadzie 2019r. zakończono realizację rzeczową robót budowlanych i rozpoczęto procedurę odbiorową. Oddanie obiektu użytkownikowi nastąpiło w marcu 2020r. W ramach zadania wykonano: budowę hali sportowej w wymiarach ok. 43mx23m wraz z wyposażeniem boisk do: koszykówki, siatkówki i piłki ręcznej, a także widownią na 250 miejsc. Ponadto w budynku nowej hali znajdują się pomieszczenia: siłownia, sala fitness, szatnia, zaplecze sanitarne – magazynowe, pokoje nauczycieli i sędziów.

## Rozdział 80195 - Pozostała działalność

plan	26.149.221,00 zł
wykonanie	23.374.754,83 zł
	tj. 89,4% planu

W zakresie pozostałej działalności realizowano następujące działania:

1. „Akademia przedszkolaka II – projekt UE” – kwota wydatków 91.010,76 zł (64,4% planu). W ramach zaplanowanych środków przygotowano zewnętrzny plac zabaw przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 2. Niższe wykonanie spowodowane było oszczędnościami poprzetargowymi.
2. „Akademia przedszkolaka III – projekt UE” – kwota wydatków 151.732,09 zł (100% planu). W ramach zadania dokonano zakupu pieca konwekcyjno – parowego, montażu schodołazu dla osób niepełnosprawnych oraz adaptacji pomieszczeń w SP nr 27.
3. „Akcja – kwalifikacja II– projekt UE” – kwota wydatków 163.774,16 (94,9% planu). W ramach projektu zakupiono dla:
  - a) ZS nr 1 - zestaw multimedialny,
  - b) ZS Budowlanych - przecinarkę stolikową i giętarko nożyce,
  - c) ZS Chemicznych – urządzenie wielofunkcyjne biurowe,
  - d) ZS Gastronomicznych – piec konwekcyjny,
  - e) ZS Handlowych – 2 stoły mikserskie: analogowy i cyfrowy,
  - f) ZS Samochodowych – zgrzewarka i zestaw do napraw panelowych.



4. „Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych” – kwota wydatków 3.578.259,09 zł (99,5 % planu). W ramach powyższego zadania prowadzono prace inwestycyjne w następujących placówkach oświatowych:
- ZS Ogólnokształcących nr 6 przy ul. Staszica - przebudowę auli. We wrześniu 2019r. zakończono opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych do projektu budowlano – konserwatorskiego. W lutym 2020r. zakończono I etap robót budowlanych polegających na wzmocnieniu sklepienia nad aulą wraz z wentylacją mechaniczną wywiewną. Etap II robót polegający na rewitalizacji auli będzie kontynuowany w 2020r.,
  - SP nr 43 przy ul. Łowickiej - budowę boiska. Zakończono realizację rzeczową zadania i przekazano do użytkowania we wrześniu 2019r. W ramach zadania wybudowano boisko wielofunkcyjne (kosz, siatka, tenis, piłka ręczna) o wymiarach 44mx22m, z nawierzchnią poliuretanową z monitoringiem i oświetleniem,
  - ZS Samochodowych przy ul. Powst. Włkp. 63. Opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową obejmującą wzmocnienie konstrukcji budynku głównego i modernizację 18 pomieszczeń. Realizacja rzeczowa zadania nastąpi w roku 2020r.

Ponadto w ramach powyższej kwoty zrealizowano:

- modernizację sal dydaktycznych, sal gimnastycznych, bibliotek i świetlic w 3 jednostkach oświatowych,
  - modernizację kuchni, stołówek i innych pomieszczeń gospodarczych w 6 jednostkach oświatowych,
  - modernizację korytarzy, holi i klatek schodowych w 6 jednostkach oświatowych,
  - dostosowanie budynków do wymogów p.poż. w ZS Mechanicznych nr 1,
  - wymianę stolarki wewnętrznej i zewnętrznej w 2 jednostkach oświatowych,
  - modernizację placów rekreacyjnych i terenów przyszkolnych w 8 jednostkach oświatowych,
  - modernizację łazienek w 2 jednostkach oświatowych,
  - modernizację i wykonanie ogrodzenia na terenie ZS Elektrycznych,
  - adaptację pomieszczeń w cele edukacyjne w 3 jednostkach,
  - dokumentację projektowo – kosztorysową w 3 jednostkach,
  - pozostałe prace dotyczące modernizacji instalacji elektrycznej, wodno – kanalizacyjnej, wentylacyjno – klimatycznej, centralnego ogrzewania, teleinformatycznej w 17 jednostkach,
  - zakupy inwestycyjne obejmujące: siedzisko terapeutycznego dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 3, monitor interaktywny do czytelnicy multimedialnej w SP nr 10, piec konwekcyjno – parowy dla SP nr 35 ZS nr 24, sześciopalmową kuchenkę gazową wraz z piekarnikiem dla SP nr 58 oraz pozostałe urządzenia kuchenne dla SP nr 15, SP nr 14, ZS i Placówek nr 1, ZS nr 24.
5. „Program budowy basenów osiedlowych – przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5, ul. Szarych Szeregów 4a (os. Kapuściska)” – kwota wydatków 19.129.127,67 zł (87,6% planu). Zakończono realizację rzeczową zadania. W październiku przekazano obiekt do użytkowania. Wybudowano basen pływacki o długości 25 m (6 torów), basen rekreacyjny ze sztuczną rzeką i stanowiskami masującymi (grzybek, ławeczka, masaże karku, dwa jacuzzi, dwie suche sauny, oraz brodzik dla małych dzieci z atrakcją – dzwonkiem z wody i salą konferencyjną. Ponadto na piętrze znajdują się sale do aerobiku i fitness oraz wewnętrzna widna osobowa. Budynek posiada bezpośrednie połączenie ze szkołą i parking, teren jest ogrodzony. Z uwagi na brak potwierdzenia rozliczeń głównego wykonawcy z podwykonawcami oraz toczące się mediacje z wykonawcą, nie zakończono rozliczeń finansowych zadania do końca 2019r.
6. „Doposażenie Kina Jeremi na os. Nowy Fordon (Program BBO)” – kwota wydatków 150.000 zł (100% planu). Dokonano montażu projektora i serwera kina cyfrowego.
7. „Doposażenie sali widowiskowej przy ul. Piwnika Ponurego na os. Nowy Fordon (Program BBO)” – kwota wydatków 100.000 zł (100% planu). W ramach zadania w sierpniu 2019r. wyposażono salę widowiskową w system nagłośnieniowy.

8. „Edu(R)Ewolucja – projekt UE” – kwota wydatków 10.851,06 zł (100% planu). W ramach projektu zakupiono kopiarke na potrzeby SP nr 64.

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

plan	<b>248.123,00 zł</b>
wykonanie	<b>48.123,00 zł</b>
	tj. <b>100%</b> planu

#### **Rozdział 85111 – Szpitale ogólne**

plan	<b>248.123 zł</b>
wykonanie	<b>248.123 zł</b>
	tj. <b>100%</b> planu

„Dofinansowanie doposażenia Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego w Bydgoszczy” kwota wydatków 248.123 zł (100% planu). Powyższe środki zostały przeznaczone na zakup urządzenia do neuromonitoringu stosowane w chirurgii tarczycy w Oddziale Chirurgii i Żywienia Klinicznego (blok operacyjny) oraz łóżka szpitalne wraz z materacami i szafkami przyłóżkowymi dla pacjentów Oddziału Kardiologii z Pododdziałem Chorób Wewnętrznych, Neurologii, Położnictwa i Patologii Ciąży i Ginekologii.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

plan	<b>2.741.261,00 zł</b>
wykonanie	<b>2.602.124,21 zł</b>
	tj. <b>94,9 %</b> planu

#### **Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej**

plan	<b>1.660,500,00 zł</b>
wykonanie	<b>1.549.560,54 zł</b>
	tj. <b>93,3%</b> planu

Wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego rozdziału dotyczyły zadań:

1. „Modernizacja i rozbudowa Zespołu Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia” – kwota 1.250.281,81 zł (91,9% planu), w ramach której:
  - wykonano przebudowę kuchni, jadalni oraz pomieszczeń piwnicznych DPS Jesień Życia z przystosowaniem ich do obowiązujących przepisów. Ponadto wykonano dwie windy towarowe oraz zewnętrzną nową instalację sanitarną,
  - opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową budowy ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (rozbudowa Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej „Stokrotka”) przy ul. Mińskiej 15a - rozliczenie finansowe w 2020r.
2. „Zakupy inwestycyjne dla domów pomocy społecznej” – kwota wydatków 299.278,73 zł (99,6% planu).  
Zakupiono: sprzęt gastronomiczny, zmywarkę kapturową (2 szt.), pralnicowirówki (2 szt.), suszarkę bębnową, aparat do drenażu limfatycznego, wannę podnoszoną do kąpeli oraz 2 wózki do kąpeli.

#### **Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej**

plan	<b>510.450,00 zł</b>
wykonanie	<b>510.446,20 zł</b>
	tj. <b>100%</b> planu

„Rozbudowa i modernizacja placówek pomocy społecznej oraz zakupy inwestycyjne” – kwota wydatków 510.446,20 zł (100% planu). W ramach zadania dokonano:

- opracowania projektu budowlanego wraz z modernizacją systemu sygnalizacji pożaru w budynku przy ul. Ogrodowej 9,
- przystosowania wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z pomieszczeniem wężła c.o. oraz wymiany instalacji ciepłej wody użytkowej w budynku MOPS przy ul. Kapuściska 10
- wymiany instalacji odwodnieniowej wraz z pokryciem dachowym budynku MOPS przy ul. Ogrodowej 9.

Ponadto w ramach powyższych środków zakupiono samochód osobowy na potrzeby MOPS.

#### **Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**

plan	<b>80.000,00 zł</b>
wykonanie	<b>61.196,09 zł</b>
tj.	<b>76,5% planu</b>

„Modernizacja systemu p.poż. Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych przy ul. Dunikowskiego 2” – kwota wydatków 61.196,09 zł (76,5% planu). W ramach zaplanowanych środków dokonano uzupełnienia oświetlenia ewakuacyjnego w budynku oraz wyposażono klatkę schodową w samoczynne i ręczne urządzenia do usuwania dymu. Zadanie zakończono w październiku 2019r. Niższe wykonanie spowodowane oszczędnościami poprzez targowymi.

#### **Rozdział 85295 - Pozostała działalność**

plan	<b>490.311,00 zł</b>
wykonanie	<b>480.921,38 zł</b>
tj.	<b>100% planu</b>

Wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego rozdziału dotyczy następujących zadań:

- „Dostosowanie budynku przy ul. Fredry 3 w Bydgoszczy – „Klub Senior +”, na potrzeby osób niepełnosprawnych” kwota wydatków 103.689 zł (100%) planu. W budynku przy ul. Fredry 3 dokonano montażu pochylni wraz ze schodami na potrzeby uczestników Klubu „Senior+”.
- „Modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Toruńskiej 185 w Bydgoszczy - Klub Senior+” – kwota wydatków 13.721,50 zł (97,2% planu). Zaplanowane środki przeznaczone zostały na opracowanie projektu budowlanego do zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku MOPS przy ul. Toruńskiej 185 celem organizacji Klubu SENIOR+.
- „Kompleksowa modernizacja Centrum Pomocy dla Bezdomnych” kwota wydatków 363.510,88 zł (97,6% planu). W ramach zadania w 2019r.:
  - a) wykonano modernizację i przebudowę części instalacji wody ciepłej i zimnej w budynku przy ul. Polanka 9 – zakończono w maju 2019r.,
  - b) w listopadzie rozpoczęto roboty budowlane polegające na przebudowie i rozbudowie budynku przy ul. Polanka 9 o dodatkową zewnętrzną otwartą klatkę schodową oraz przebudowie kanalizacji deszczowej – planowany termin zakończenia inwestycji to II kwartał 2020r.,
  - c) w lutym 2019r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej termomodernizacji i przebudowy budynków placówki opiekuńczej dla bezdomnych przy ul. Fordońskiej. W czerwcu 2019r. została odebrana część dokumentacji, w tym koncepcja architektoniczna. Z uwagi na zmianę lokalizacji inwestycji w lipcu 2019r. odstąpiono od umowy. W przygotowaniu jest dokumentacja dotycząca nowej lokalizacji.

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

plan	180.746,00 zł
wykonanie	180.746,00 zł
	tj. 100% planu

**Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

plan	130.746,00 zł
wykonanie	130.746,00 zł
	tj. 100% planu

Na zakupy inwestycyjne dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Bydgoszczy wydatkowano kwotę 130.746 zł (100% planu). Dokonano zakupu urządzenia drukującego dla działu grafiki.

**Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

plan	50.000,00 zł
wykonanie	50.000,00 zł
	tj. 100% planu

„Zakupy inwestycyjne dla Spółdzielni Socjalnej „Bydgoszczanka” – dotacja celowa” – kwota wydatków 50.000 zł (100% planu). Dokonano zakupu zagęszczarki, kosi spalinowej, dmuchawy do liści, spalinowych nożyc do żywopłotu, przycinarki do betonu oraz używanego samochodu osobowego.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka społeczna**

plan	426.465,00 zł
wykonanie	419.374,12 zł
	tj. 98,3% planu

**Rozdział 85410 – Internaty i bursy**

plan	78.201,00 zł
wykonanie	71.113,49 zł
	tj. 90,9% planu

„Zakupy inwestycyjne” kwota wydatków 71.113,49 zł (90,9% planu). Wydatkowane środki przeznaczone na zakup pieca konwekcyjno – parowego do kuchni Bursy nr 2, zakup automatycznej krajalnicy do wędlin i serów dla Bursy nr 3 oraz zakup i montaż bramy wjazdowej do internatu w ZS Drzewnych.

**Rozdział 85495 - Pozostała działalność**

plan	348.264,00 zł
wykonanie	348.260,63 zł
	tj. 100% planu

„Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych” kwota wydatków 348.260,63 zł (100% planu). W ramach zadania w 2019r. zrealizowano:

- dostosowanie budynków do wymogów p.poż. w Bursie nr 3 na kwotę 207.729,78 zł,
- wymianę posadzki w sali dydaktycznej w Młodzieżowym Domu Kultury nr 4 na kwotę 14.246,75 zł,
- modernizację sali widowiskowej w zakresie wykonania i montażu mostów oświetleniowych w Pałacu Młodzieży na kwotę 126.284,10 zł.

## Dział 855 – Rodzina

plan	2.980.453,00 zł
wykonanie	2.980.325,58 zł
	tj. 100 % planu

## Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

plan	2.980.453,00 zł
wykonanie	2.980.325,58 zł
	tj. 100%

planu

Wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego rozdziału dotyczą następujących zadań:

- „Rozbudowa Żłobka nr 18 przy ul. Brzozowej 28 w Bydgoszczy” – kwota wydatków 2.944.452 zł (100% planu). W kwietniu 2019r. otrzymano pozwolenie na budowę. W I półroczu nastąpiło przekazanie placu budowy. Pod koniec 2019r. wybudowano pawilon wraz z łącznikiem oraz wykonywano prace wykończeniowe m.in.: całkowicie wykończono dach, ułożono rynny i rury spustowe na pawilonie, wykonano tynki wewnętrzne i wylano posadzkę, rozprowadzono wentylację mechaniczną po całym budynku, powstała większa część instalacji elektrycznych oraz wodno – kanalizacyjnych i c.o., wybudowano nowy wiatrołap prowadzący do głównego żłobka istniejącego, wybudowano parking wewnętrzny, ułożono krawężniki. Planowany termin zakończenia inwestycji – kwiecień 2020r. Planowane uzyskanie pozwolenia użytkownika obiektu - maj – czerwiec 2020r.
- „Modernizacja serwerowni w Zespole Żłobków Miejskich w Bydgoszczy” kwota wydatków 35.873,58 zł (99,6%). W ramach zadania zakupiono: nowy serwer wraz z aktualnym systemem operacyjnym oraz zasilacz awaryjny.

## Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan	47.249.282,00 zł
wykonanie	44.862.171,85 zł
	tj. 94,9% planu

## Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi

plan	4.507.557,00 zł
wykonanie	4.487.576,27 zł
	tj. 99,6% planu

„Budowa miejskich Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bydgoszczy” – kwota wydatkowana 4.485.200,27 zł (99,9% planu). W 2019r. zakończona została budowa trzech Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Od marca swoją działalność rozpoczęły dwa PSZOKi przy ul. Ołowianej 43 i Jasinieckiej 7a. Natomiast trzeci PSZOK przy ul. Inwalidów 15 uruchomiono w kwietniu ubr., w którym dodatkowo znajduje się salka edukacyjna do prowadzenia zajęć dla dzieci i młodzieży szkolnej. Ponadto utworzono pomieszczenia na przedmioty do ponownego użytku. Zadanie zakończone i rozliczone.

„Likwidacja odpadów zawierających azbest z terenu miasta Bydgoszczy” – kwota wydatkowana 2.376 zł (11,9% planu). Zgodnie z Uchwałą Nr IV/21/14 Rady miasta Bydgoszczy z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczenia, w roku 2019r. zrealizowano 3 umowy o dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie eliminacji azbestu, jako substancji stwarzającej szczególne zagrożenie dla środowiska. Zaplanowane środki nie zostały w pełni wykorzystane, ponieważ rzeczywista ilość zebranego azbestu była mniejsza niż zaplanowano.

## Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

plan	7.934.456,00 zł
wykonanie	7.816.995,42 zł
	tj. 98,5% planu

Na zadania w zakresie utrzymania zieleni wydatkowano kwotę 7.816.995,42 zł, którą przeznaczono na:

- „Rewaloryzacja terenów zieleni na Wzgórzu Wolności i Wzgórzu Dąbrowskiego w Bydgoszczy” – kwota wydatkowana 2.247.872,60 zł (99,8% planu). W czerwcu 2019r. zakończono prace agrotechniczne i roboty budowlane związane z rewaloryzacją terenów zieleni na Wzgórzu Wolności i Wzgórzu Dąbrowskiego. W ramach zadania wykonano: nasadzenia nowych drzew i krzewów, zakończono renowację trawników, budowę ścieżek, schodów (Wzgórze Dąbrowskiego), nowego oświetlenia, montaż małej architektury (ławki, kosze na śmieci, pojemniki higieniczne, stojaki na rowery (Wzgórze Wolności), tablice regulaminowe i informacyjne. Przekazano do użytkowania w lipcu 2019r.
- „Rewaloryzacja Parku Ludowego im. Wincentego Witosa w Bydgoszczy” – kwota wydatkowana 5.448.287,62 zł (98,4% planu). Zakończono realizację rzeczową zadania i przekazano do użytkowania w listopadzie 2019r. W ramach zadania wykonano: nowe nasadzenia drzew i krzewów oraz cięcia sanitarne, obiekty małej architektury parkowej (m. in. ławki, stanowiska edukacyjne, altany parkowe, fotoplastykon, itp.), ciągi komunikacyjne, nasadzenia zieleni, oświetlenie, monitoring oraz zamontowano inne ważne elementy z punktu widzenia ochrony przyrody (m.in. budki lęgowe, karmniki, poidełka dla ptaków, skrzynki dla nietoperzy, itp.).
- „Modernizacja Alei Ossolińskich” – kwota wydatkowana 26.445 zł (100% planu). W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową zagospodarowania Alei Ossolińskich – odbiór w październiku 2019r. W grudniu 2019r. wystąpiono o uzyskania pozwolenia na budowę. Zakres inwestycji obejmuje modernizację ścieżek, polegającą na zmianie nawierzchni istniejącej, wyposażenie alei w elementy małej architektury oraz urządzenie zieleni. Zadanie będzie kontynuowane w 2020r.
- „Zagospodarowanie gminnych terenów zieleni w formie parków kieszonkowych” – kwota wydatkowana 94.390,20 zł (100% planu). W ramach zadania zagospodarowano teren przy ul. Mickiewicza o powierzchni 200m<sup>2</sup>, na terenie którego wykonano tzw. „Park Kieszonkowy”. Zakres prac obejmował wykonanie ścieżek i małego placu, wzmocnienie murków, montażu elementów małej architektury (ławki, kosze), prac agrotechnicznych (wycinkę drzew, nasadzeń krzewów i bylin, prace pielęgnacyjne istniejących roślin) oraz założenie trawnika.
- „Zagospodarowanie skweru prof. J. Kałużnego”. W październiku 2019r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej uwzględniający charakter sensoryczny skweru. Planowany termin zakończenia prac projektowych to kwiecień 2020r.

## Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

plan	16.176.132,00 zł
wykonanie	15.696.257,32 zł
	tj. 97,0% planu

W ramach tego rozdziału zrealizowano następujące zadania:

- „Termomodernizacja Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy” – kwota wydatków 8.705.423,21 zł (99,8% planu) Zakończono realizację rzeczową zadania i przekazano do użytkowania w sierpniu 2019r. W ramach inwestycji wykonano w szczególności: docieplenie fundamentów, ścian, pokrycia dachowego wraz z instalacją odgromową i uziemiającą, niezbędne obróbki blacharskie zabezpieczające przed zaciekaniami wody w docieplenie, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, opaski wokół budynków, zabezpieczające przed zaciekaniami fundamentów i cokołów. Ponadto, zmodernizowano instalację c.w.u., c.o. / c.t., klimatyzacji / wentylacji oraz wymieniono instalację elektryczną wraz z wymianą opraw oświetleniowych na ledowe. Ponadto, zmodernizowano technologię basenową oraz zamontowano odnawialne źródła energii tj. instalację fotowoltaiczną na obiekcie.

- „Ograniczenie emisji pyłu PM10, benzo(a)pirenu - wymiana ogrzewania nieekologicznego na ekologiczne” – kwota wydatków 863.830,78 zł (86,4 % planu). Dofinansowano inwestycje polegające na wymianie źródeł ogrzewania mieszkań opalanych dotychczas paliwem stałym na ekologiczne urządzenia grzewcze. Zrealizowano 259 umów z właścicielami lokali/budynków mieszkalnych.
- „Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach publicznych w Bydgoszczy” – kwota wydatkowana 596.003,33 zł (64,4% planu). W ramach zadania w 2019r. zamontowano instalacje odnawialnych źródeł energii na 11 budynkach publicznych: SP nr 65 (budynek szkoły i basen), ZS Medycznych (budynek szkoły i basen), ZSO nr 4 (budynek szkoły i basen), ZS nr 7 (budynek szkoły), SP nr 31 (budynek szkoły), SP nr 47 (budynek szkoły), ZS Samochodowych (budynek szkoły), SP nr 10 (budynek szkoły). Zadanie zakończone. Niepełne wykonanie planu wynika z oszczędności poprzetargowych.
- „Termomodernizacja Zespołu Szkół Budowlanych w Bydgoszczy” – kwota wydatkowana 5.531.000 zł (100% planu). Rozpoczęcie robót nastąpiło w lutym 2019r. W trakcie roku prowadzono roboty zewnętrzne i wewnętrzne m.in.: roboty związane z wykonaniem izolacji ścian fundamentowych, nadziemna i dachu, wymianą stolarki okiennej, przebudowy zewnętrznych sieci wod.-kan., instalacji sanitarnych i elektrycznych. Zaawansowanie rzeczowe 73%. Planowany termin zakończenia rzeczowej realizacji zadania – lipiec 2020r.

#### **Rozdział 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych**

plan	<b>37.000,00 zł</b>
wykonanie	<b>10.947,00 zł</b>
	tj. <b>29,6%</b> planu

Na realizację projektu pn. „GreenerSites – Rehabilitacja środowiskowa terenów przemysłowych w Europie Środkowej” w kwocie 10.947 zł (29,6% planu). W 2019r. zakupiono oprogramowanie specjalistyczne do wykonania modelu numerycznego migracji zanieczyszczeń z ognisk zanieczyszczeń na terenie dawnych Zakładów Chemicznych ZACHEM. Ponadto wdrożono moduł i przeszkolono pracowników w zakresie innowacyjnej prezentacji specjalistycznych symulacji. Niewydatkowana kwota stanowi oszczędności po zrealizowaniu zadania.

#### **Rozdział 90013- Schroniska dla zwierząt**

plan	<b>3.709.737,00 zł</b>
wykonanie	<b>3.487.550,93 zł</b>
	tj. <b>94,0%</b> planu

W ramach tego rozdziału zrealizowano:

- „Rozbudowa Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy i budowa parkingu” – kwota wydatków 2.840.136,03 zł (93,4% planu). Zadanie zostało zakończone w zakresie wykonania robót budowlanych i przekazane użytkownikowi – listopad 2019r. W nowym obiekcie znajduje się: sala zabiegowa i pooperacyjna, gabinet weterynaryjny, sala edukacyjna, recepcja i pomieszczenia socjalno-biurowe. Wykonano także fragment parkingu. Wyposażenie budynku nastąpiło w marcu 2020r..
- Ponadto wykonano koncepcję programowo-przestrzenną i program funkcjonalno-użytkowy w zakresie budowy ulicy Łowiskowej na odcinku od ul. Zimorodkowej do ul. Jeziornej wraz z parkingiem i zjazdem do Schroniska. Z uwagi na konieczność koordynacji prac z rozbudową ul. Kolbego, tak aby zapewnić wyjazd alternatywny z terenów osiedla Osowa Góra w kierunku centrum miasta, realizacja ul. Łowiskowej nastąpi w 2020r.
- „Wdrożenie instalacji odnawialnych źródeł energii na Schronisku dla Zwierząt w Bydgoszczy” – kwota wydatkowana 537.143,90 zł (96,1% planu). W ramach zadania budynek Schroniska dla Zwierząt został wyposażony w układ instalacji fotowoltaicznej wraz z zespołem pomp ciepła, zapewniający zasilanie obiektu ze źródeł odnawialnych. Zadanie zakończone.
- Zakupy inwestycyjne dla Schroniska dla Zwierząt – kwota wydatkowana 110.271 zł (100% planu). W grudniu 2019r. zakupiono samochód dostawczy do przewozu zwierząt.

## Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

plan	3.585.000,00 zł
wykonanie	3.532.409,15 zł
	tj. 98,5% planu

W ramach tego rozdziału zrealizowano:

- „Budowa – doświetlenie przejść dla pieszych” – kwota wydatkowana 1.000.000 zł (100% planu) W ramach zadania wybudowano oświetlenie wertykalne dla 20 przejść: ul. Wały Jagiellońskie na wysokości posesji nr 12, ul. Nakielska / ul. Chłopickiego, ul. Jagiellońska / ul. Piotrowskiego, ul. Fordońska / Zakłady Zbożowe, ul. Fordońska / ul. Magazynowa, ul. Szubińska / ul. Łabiszyńska, ul. Szubińska w wysokości posesji 101 (Klub Logistyk), ul. Kamienna / ul. Bałtycka, ul. Fordońska / ul. Gajowa, ul. Kamienna / ul. Gajowa, ul. Nakielska / ul. Słoneczna, al. Mickiewicza / 20 Stycznia 1920 r., ul. Markwarta na wysokości posesji nr 7, ul. Pelplińska / ul. GOPR, ul. Szpitalna / ul. Zdrowotna, ul. Kamienna / ul. Inwalidów, ul. Twardzickiego / ul. Przybory, ul. Andersa / ul. Brzechwy (przy wiadukcie), ul. Królowej Jadwigi / ul. Łokietka, ul. Toruńska/ ul. Żupy (pod Trasą Uniwersytecką).
- „Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego”- kwota wydatków 2.318.862,15 zł (98,7% planu). W ramach budowy oświetlenia ulic wybudowano oświetlenie drogowe w ciągu ul. Daglezjowa, Albatrosowa, Rudzikowa, Przy Lotniku, Hebanowa, Janickiego, Płońska, Młyńska, Nadrzeczna, Mrągowska, Cytrusowa, Opalowa, Przyleśna, Pod Blankami, Toruńska, Wypaleniska, Długa, Iglasta, Widok, Górna, Pijarów. Ponadto przebudowano istniejące zasilanie oświetlenia ulicznego ul. Roentgena z ul. Matki Teresy z Kalkuty oraz zmodernizowano oświetlenie na wiadukcie Niepodległości w ciągu ul. Pileckiego.
- „Budowę oświetlenia przy ul. Opałowej na os. Brdujście (Program BBO)” - kwota wydatków 15.000 zł (100% planu). W ramach zadania wybudowano 3 punkty świetlne wraz z szafą oświetlenia ulicznego.
- „Doposażenie przejść dla pieszych na os. Tatrzańskie (Program BBO)” – kwota wydatków 158.547 zł (88,1% planu). Zadanie zostało zakończone w lipcu 2019r.. W ramach wydatkowanych środków doświetlono 3 przejścia dla pieszych w ciągu ul. Pelplińskiej. Niewydatkowana kwota stanowi oszczędności po realizacji zadania.
- „Budowa oświetlenia na ul. Wypaleniska na os. Łęgnowo Wieś (Program BBO)” – kwota wydatków 40.000 zł (100% planu). W ramach zadania wybudowano 6 punktów świetlnych zasilanych z istniejącego obwodu oświetleniowego.

## Rozdział 90095 – Pozostała działalność

plan	11.299.400,00 zł
wykonanie	9.830.435,76 zł
	tj. 87% planu

W ramach pozostałej działalności realizowano zadania:

- „Realizacja Gminnego Programu Rewitalizacji” – kwota wydatków 205.181,18 zł (48,5% planu).
  - a) Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu – wykonanie: 112 553,08 zł. Kontynuowano wykonanie projektu budowlanego oraz uzyskano wszystkie niezbędne uzgodnienia (m.in. uzgodnienie dokumentacji projektowej z Wodami Polskimi RZGW w Gdańsku, Zarządem Zlewni w Toruniu, Miejskim Konserwatorem Zabytków, Wydziałem Zarządzania Kryzysowego UM w Bydgoszczy, Plastykiem Miejskim, Radą ds. Estetyki, ZDMiKP w Bydgoszczy, MWiK w Bydgoszczy, Polskim Związkiem Wędkarskim). Uzyskano pozytywną opinię na Naradzie Koordynacyjnej ZUD zgodnie z protokołem z dnia 12.06.2019r. W listopadzie 2019r. odebrano dokumentację projektowo-kosztorysową, uzyskano pozwolenie wodnoprawne. W celu uzyskania prawa do dysponowania nieruchomością dla celów budowlanych złożono wnioski do PGW Wody Polskie o zawarcie umów na użytkowanie gruntów pod wodami płynącymi oraz dzierżawy terenu. W 2020r. planuje się uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę, przeprowadzenie postępowania wyboru wykonawcy robót budowlanych, rozpoczęcie robót budowlanych.



b) Rewitalizacja bulwarów i nabrzeży Brdy BWW – wykonanie: 92 628,10 zł. W czerwcu 2019r. odebrano dokumentację projektowo – kosztorysową dotyczącą rewaloryzacji bulwarów lewego brzegu rzeki na odcinku od mostu Bernardyńskiego do ulicy Uroczej (IVa) oraz od ulicy Krakowskiej do Słonecznego Młyna (VI).

Niewykonanie planu wydatków wynika z faktu, iż ostatnia płatność za dokumentację nabrzeży w Starym Fordonie nastąpi po uzyskaniu pozwolenia na budowę, co będzie możliwe po podpisaniu umowy dzierżawy i użyczenia z PGW Wody Polskie.

- „Reaktywacja świetlicy opiekuńczo-wychowawczej „Marzenia” (GPR)” – kwota wydatków 1.450 zł (100% planu). W lipcu 2019r. wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową placu zabaw dla dzieci z elementami siłowni zewnętrznej i z elementami małej architektury przy ul. Smoleńskiej na osiedlu Zimne Wody – Czersko Polskie. W grudniu 2019r. rozpoczęto roboty budowlane a w lutym 2020r. zakończono realizację inwestycji.
- „Modernizacja i przebudowa infrastruktury Teatru Polskiego (GPR)” – kwota wydatków 42.796,99 zł (26,5% planu). Na zlecenie Teatru Polskiego opracowywano dokumentację projektowo-kosztorysową (listopad 2019r.). Nie wypłacono całej zaplanowanej kwoty dotacji dla Teatru z uwagi na toczący się spór z projektantem spowodowany opóźnieniem w wykonaniu dokumentacji (naliczenie kar umownych).
- „Rewitalizacja społeczno – gospodarcza Starego Fordonu – etap I (GPR)” – kwota wydatków 6.201.923,84 zł (94,7% planu) obejmuje następujące podzadania:
  - a) rewitalizacja terenów nadbrzeżnej Wisły kwota 644.387,23 zł. W lutym 2019r. uzyskano pozwolenie na budowę dla terenów rekreacyjnych, stanowiących projektowane zagospodarowanie terenu nabrzeża. Zakończono prace związane z projektem budowlanym rozbudowy oraz przebudowy ulic: Promenada, Filomatów, Zakładowej, Frycza – Modrzewskiego, Rybaki, Kapeluszników, Nad Wisłą. Dla powyższej inwestycji uzyskano decyzję ZRID. W lipcu 2019r. wykonawca przedłożył do sprawdzenia projekty wykonawcze specyfikacji technicznej i części przedmiarowo – kosztorysowej. Niestety dokumentacja zawierała szereg braków i błędów, zgłoszono je do wykonawcy, trwa wprowadzanie poprawek, które nie zostały poprawione po ponownym przekazaniu dokumentacji w miesiącu grudniu. Przetarg na roboty budowlane planowany jest na kwiecień 2020r.;
  - b) przebudowy ul. Bydgoskiej kwota 5.557.536,61 zł. W ramach zadania wykonano nawierzchnię asfaltową, chodniki, zjazdy indywidualne i publiczne, skrzyżowanie wyniesione, kanalizację deszczową oraz przebudowano instalacje elektryczne. Zadanie zakończone w sierpniu 2019r.
- „Adaptacja pustostanu przy ul. Staroszkolnej 10 na potrzeby utworzenia Centrum Edukacyjno – Społecznego (GPR)” – kwota wydatków 65.190,50 zł (93,1% planu). Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową (sierpień 2019r.), a w grudniu rozpoczęto procedurę przetargową na wykonanie robót budowlanych, w wyniku której w marcu 2020r. podpisano umowę z wykonawcą. Zakres zadania obejmuje modernizację budynku przy ul. Staroszkolnej 10 na potrzeby Centrum Edukacyjno-Społecznego, tj. przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku, wykonanie parkingu, budowę hangaru (z przeznaczeniem na letnią i weekendową wypożyczalnię sprzętu wodnego).
- „Poszerzenie oferty kulturalnej Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy poprzez dostosowanie lokalu przy ul. Gdańskiej 5 i obiektu przy ul. Mennica 6 na potrzeby muzealne (GPR)” – kwota wydatków 65.300 zł (50,2% planu). Zadanie realizowane było przez instytucję kultury. W 2019r. wykonano projekt budowlany oraz kosztorys, a także opracowano studium wykonalności i wniosek aplikacyjny o środki zewnętrzne w ramach RPO Województwo Kujawsko-Pomorskiego dla inwestycji w budynkach przy ul. Mennica 6 i Gdańska 5. Niewydatkowana kwota stanowi oszczędności po zakończeniu zadania.
- „Adaptacja pomieszczeń przy ul. Gdańskiej 5 na potrzeby utworzenia Bydgoskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu (GPR)” – kwota wydatków 353.209,29 zł (95,1% planu). Zadanie zostało zakończone i rozliczone w listopadzie 2019r. Wydatki poniesione w 2019r. stanowiły pierwsze wyposażenie pomieszczeń zaadaptowanych w 2018r. na potrzeby Bydgoskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu mieszczącego się przy ul. Gdańskiej 5. Zakupiono min.: krzesła, stoły meblowe, stoliki, fotele, regał, wyposażenie kuchni, sprzęt komputerowy i rolety.
- „Zagospodarowanie kompleksu leśnego na os. Tereny Nadwiślańskie (Program BBO) – kwota wydatków 7.380 zł (99,6% planu). Zadanie zakończone w lipcu 2019r.; zamontowano 6 koszy ulicznych na terenie

kompleksu leśnego, który został wykonany pomiędzy ulicami: Gryfa Pomorskiego, Józefa Hellera, Stefani Tuchołkowej i Wyzwolenia.

- „Zagospodarowanie zielenią okolic Balatonu na os. Bartodzieje (Program BBO)” - kwota wydatków 460.761,61 zł (100% planu). W kwietniu 2019r. wykonano prace obejmujące usunięcie oraz wycinkę drzew i krzewów wraz z karczowaniem, a także roboty w zakresie nasadzenia oraz przesadzenia drzew i krzewów w okolicy zbiornika Balaton.
- „Zagospodarowanie terenu na os. Tatrzańskim (Program BBO)” - kwota wydatków 3.813 zł (100% planu). Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową – maj 2019r., w czerwcu 2019r. WAB przyjął bez zastrzeżeń zgłoszenie wykonania robót. Realizacja rzeczowa zadania w 2020r., po zwolnieniu terenu przez Wykonawcę robót budowlanych trwających na budowie basenu przyszkolnego przy ul. Kromera. Zakres prac obejmuje m.in. wykonanie ścieżek, montaż ławek oraz małej zadaszonej altanki.
- „Zagospodarowanie terenu przy ul. Spacerowej na os. Miedzyń – Prądy (Program BBO)” – kwota wydatków 323.275 zł (100% planu). Zadanie zakończono w maju 2019r. W ramach zadania wykonano nasadzenia, ścieżkę wzdłuż kanału (o długości 545,5 mb) na odcinku od ul. Krośnieńskiej do ul. Świdnickiej oraz zamontowano urządzenia rekreacyjne typu: stoliki do gier 2 szt., ławeczki 9 szt. i 1 altankę.
- „Budowa ścieżki w parku na os. Wzgórze Wolności (Program BBO) – kwota wydatków 162.703,99 zł (99,1% planu). Zadanie zakończono w maju 2019r. Wykonano fragment ścieżki o długości 160,1 m i roboty związane z wycinką i usunięciem drzew. Ponadto w listopadzie 2019r. zamontowano tablicę regulaminową na terenie parku.
- „Budowa sceny zewnętrznej na os. Nowy Fordon (Program BBO)” – kwota wydatków 281.762,42 zł (99,3% planu). Zadanie zakończono i przekazano do użytkowania w październiku 2019r. W ramach zadania przebudowano scenę zewnętrzną wraz z zadaszeniem na terenie Młodzieżowego Domu Kultury nr 5 przy ul. Krysiewiczowej 8.
- „Zagospodarowanie Skweru 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich na os. Błonie (Program BBO)” – kwota wydatków 684.737,58 zł (100% planu). Realizację zadania zakończono w październiku 2019r. W ramach zadania na terenach rekreacyjnych wybudowano dwa place zabaw, kąciki dla seniorów ze stołami do gry w szachy, urządzenia strefy fitness, nowy układ ścieżek i dojść oraz elementy małej architektury. Na realizację inwestycji otrzymano dofinansowanie z programu OSA - Otwartych Stref Aktywności. W lutym 2020r. dodatkowo wykonano nawierzchnię z trawy syntetycznej.
- „Budowa toru rowerowego na os. Glinki – Rupienica (Program BBO)” – kwota wydatków 144.445 zł (100% planu). W ramach zadania zaprojektowano pętlę toru do jazdy na rolkach i rowerach o długości ok. 680m dookoła wyznaczonego terenu inwestycji na os. Glinki-Rupienica przy ul. Gniewkowskiej-Płowieckiej – Cmentarnej. Z uwagi na fakt, iż koszt tej infrastruktury znacznie przekroczył środki przeznaczone na ten cel, po uzgodnieniu i akceptacji przez wnioskodawcę ograniczono długość toru do odcinka 250m. Inwestycja została zakończona w grudniu 2019r.
- „Zagospodarowanie placu Chełmińskiego na os. Okole (Program BBO)” – kwota wydatków 25.300 zł (100% planu). Ustalono zakres inwestycji w konsultacji z Wnioskodawcą zadania w ramach BBO. Opracowano dokumentację projektową. Uzyskano pozwolenie na budowę oświetlenia oraz WAB przyjął bez zastrzeżeń zgłoszenie wykonania robót. W październiku 2019r. podpisano umowę z wykonawcą na modernizację nawierzchni, dostawę i montaż obiektów małej architektury (m.in. ławki, kosze na śmieci, dystrybutory torebek, stojaki na rowery, stół do tenisa, tablica informacyjna) oraz budowę oświetlenia. Planowany termin ukończenia inwestycji – kwiecień 2020 r.
- „Budowa placów zabaw” – kwota wydatków 3.578,35 zł (100% planu). Zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy placu zabaw dla dzieci niepełnosprawnych przy ul. Chałubińskiego/Witkiewicza/Czecha na os. Tatrzańskim. W sierpniu 2019r. opracowano dwa warianty koncepcji zagospodarowania terenu. W lutym 2020r. podpisano umowę na roboty budowlane, z planowanym terminem zakończenia – kwiecień 2020r.
- „Budowa fragmentu ścieżki nad Kanałem Bydgoskim os. Flisy (Program BBO)” – plan 74.000 zł. Ustalono zakres inwestycji w konsultacji z Wnioskodawcą zadania w ramach BBO. Przeprowadzono postępowanie na wyłonienie wykonawcy dokumentacji wraz z robotami budowlanymi. Złożone w przeprowadzonym

postępowaniu oferty na realizację inwestycji przekraczały dostępne środki, stąd konieczność powtórzenia postępowania i kontynuacji zadania w 2020r.

- „Zagospodarowanie terenu na os. Piaski (Program BBO)” – kwota wydatków 91.023,17 zł (98,7% planu). Zadanie zakończono w grudniu 2019r. W ramach zadania dostarczono i zamontowano zestaw urządzeń Street Workout w Parku przy ul. Mochelskiej. W skład zestawu wchodzi: drabinki pionowe i poziome, poręcze do podciągania, urządzenie do ćwiczenia mięśni ramion i brzucha. Całość wykonano na nawierzchni z mat przerostowych.
- „Zagospodarowanie terenu przy ul. Witebskiej na os. Brdujście (Program BBO)” – kwota wydatków 61.446 zł (100% planu). Zadanie zakończono w lipcu 2019r. Wykonano modernizację nawierzchni z kostki betonowej, oświetlenie terenu oraz wiatę przy ul. Witebskiej 2a na sprzęt sportowy (tj. na kajaki, rowery wodne).
- „Zagospodarowanie terenu przy ul. 11 Listopada na os. Leśnym (Program BBO)” – kwota wydatków 12.398,40 zł (4,3% planu). W październiku 2019r. odebrano dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy istniejącej alei, jej wyposażenie w elementy małej architektury, rozbudowę instalacji oświetlenia oraz wykonanie zieleni. Kontynuacja zadania nastąpi w 2020 r. po zakończeniu weryfikacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
- „Zagospodarowanie terenu przy ul. Bydgoskich Olimpijczyków na os. Nowy Fordon (Program BBO)” – kwota wydatków 166.646,05 zł (100% planu). Do końca 2019r. zamontowano wszystkie urządzenia zabawowe (zestaw spinaczkowy, zestaw zabawowy, trampolinę, huśtawkę do bujania na stojąco, linearium obrotowe, huśtawkę - siedzisko tradycyjne i kubelkowe, huśtawkę typu bocianie gniazdo, piaskownicę) wraz z wykonaniem nawierzchni bezpiecznych z piasku. Ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne w okresie zimowym nasadzenia i roboty odtworzeniowe zieleni zostaną wykonane do kwietnia 2020r.
- „Zagospodarowanie terenu na os. Tereny Nadwiślańskie (Program BBO)” – kwota wydatków 5.535 zł (100% planu). Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową zagospodarowania terenu w zakresie Otwartego Ogrodu Sztuki – FORDON ART, ul. Wyzwolenia - w pobliżu Komisariatu Policji.
- „Zagospodarowanie terenu przy ul. Leszczyńskiego na os. Szwederowo (Program BBO)” – kwota wydatków 113.872,05 zł (100% planu). W czerwcu 2019r. zakończono realizację rzeczową rozbudowy placu zabaw i siłowni zewnętrznej, a ogrodzenie dokończono w październiku 2019r. W skład zamontowanych urządzeń zabawowych wchodzi: duży zestaw przepłotni i linarium, huśtawki, wagonik. Natomiast siłownia zewnętrzna została uzupełniona o trzy podwójne urządzenia fitness. Zadanie zostało dofinansowane w ramach programu OSA - Otwarte Strefy Aktywności (MSiT).
- „Budowa toru rowerowego na os. Miedzyń – Prądy (Program BBO)” – kwota wydatków 2.952 zł (100% planu). W pierwszym półroczu 2019r. ogłoszono przetarg (zaprojektuj i wybuduj) na budowę pumtracku pomiędzy ulicami Tczewską i Krośnieńską, który został unieważniony z uwagi na zbyt wysoką wartość ofert. Ponadto zlecono wykonanie badań i opracowanie opinii geotechnicznej, aby zbadać warunki gruntowe w celu wyboru odpowiedniej lokalizacji dla budowy toru rowerowego dla różnych lokalizacji, które zakończono w sierpniu 2019r. W październiku rozpoczęto postępowanie przetargowe a w styczniu 2020r. podpisano umowę z wykonawcą projektu i robót budowlanych. Ze względu na rozlewnię gazu (strefa wybuchu) nastąpi dyslokacja z ul. Spacerowej na działkę przy ul. Maciaszka. Planowane zakończenie inwestycji – sierpień 2020r.
- „Budowa infrastruktury dla niepełnosprawnych w budynku MDK nr 4 przy ul. Dworcowej na os. Bocianowo - Śródmieście - Stare Miasto (Program BBO)” – kwota wydatków 14.624,70 zł (100% planu). Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową montażu windy w budynku MDK nr 4 w lipcu 2019r. Pozwolenie na budowę uzyskano w październiku 2019r. W styczniu 2020r. rozpoczęto postępowanie przetargowe na realizację inwestycji.
- „Zagospodarowanie terenu przy ul. Zygmunta Augusta na os. Bocianowo – Śródmieście – Stare Miasto (Program BBO)” – plan 160.000 zł. Odstąpiono od realizacji zadania z uwagi na plany inwestycyjne BTBS na tym terenie.
- „Rewitalizacja ulicy Bolesława Chrobrego na os. Bocianowo – Śródmieście – Stare Miasto (Program BBO)” – kwota wydatków 28.488,03 zł (13,6% planu). Wykonano oznakowanie pionowe (ustawiono 8

znaków i 24 szt. punktowych elementów odblaskowych tzw. „kocich oczek”), zamontowano urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego (14 słupków ozdobnych) oraz 11 szt. stojaków rowerowych. W 2020r. planowany jest montaż kamer monitoringu oraz ustawienie elementów małej architektury.

- „Urządzenie polany rekreacyjnej na os. Glinki i Rupienica (Program BBO)” – kwota wydatków 3.500 zł (100% planu). Lokalizacja pomiędzy ul. Gniewkowską – Płoniecką i Cmentarną. W lipcu 2019r. odebrano dokumentację projektowo-kosztorysową a w sierpniu nastąpiło przyjęcie zgłoszenia robót budowlanych. Przeprowadzone dwukrotnie postępowania ofertowe na wykonanie robót budowlanych nie doprowadziły do wyłonienia wykonawcy. Ze względu na brak ofert ze strony Wykonawców realizacja rzeczowa zadania przeniesiona została na 2020r.
- „Budowa ogrodzenia boiska do siatkówki plażowej na os. Glinki – Rupienica (Program BBO)” – kwota wydatków 33.877 zł (100% planu). We wrześniu 2019r. wykonano ogrodzenie boiska zrealizowanego w 2018r. przy ul. Gniewkowska – Płowiecka – Cmentarna.
- „Utworzenie miejsca do grillowania na os. Kapuściska (Program BBO)” – kwota wydatków 29.987,40 zł (100% planu). W ramach zadania wykonano koncepcję, wytyczono teren oraz wykonano cztery miejsca do grillowania usytuowane na terenie zieleni między ul. B. Śliwińskiego a ul. Szarych Szeregów.
- „Modernizacja wejścia do świetlicy na os. Łęgnowo (Program BBO)” – kwota wydatków 5.544 zł (100% planu). W 2019r. ustalono zakres zadania, wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, uzyskano decyzję zezwalającą na wykonanie robót budowlanych. Ogłoszono kolejno dwa zapytanie ofertowe w przedmiocie wykonania robót budowlanych, które unieważniono: pierwsze - z powodu braku ofert, drugie - z uwagi na oferty przekraczające środki przewidziane na zrealizowanie zadania. W związku z powyższym ograniczono zakres rzeczowy modernizacji (o wykonanie zadania) i ogłoszono kolejne zapytanie ofertowe, w rezultacie którego dokonano wyboru wykonawcy robót. Umowę na roboty budowlane podpisano w lutym 2020r. – zakończenie prac nastąpi w maju 2020r. W ramach zadania wykonana zostanie przebudowa schodów i wejścia do świetlicy środowiskowej.
- „Zagospodarowanie terenu na os. Zimne Wody – Czersko Polskie (Program BBO)” – kwota wydatków 1.950 zł (100% planu). Dokumentację projektową odebrano w lipcu 2019r. W grudniu rozpoczęto roboty obejmujące budowę placu zabaw z urządzeniami dla dzieci młodszych i starszych. Inwestycję zakończono w lutym 2020r.
- „Zagospodarowanie terenu nad Starym Kanałem Bydgoskim (Program BBO)” – kwota wydatków 18.522,57 zł (100% planu). Ustalono zakres zadania, uzgodniono warunki techniczne wykonania ścieżek zlokalizowanych na:
  - a) lewym brzegu Starego Kanału na os. Okole, na wysokości od ul. Kanałowej do śluzy nr 5 - ścieżka ma pełnić funkcję pieszo-rowerową z zachowaniem istniejących szerokości min. 3,5m,
  - b) prawym brzegu zlokalizowanym na terenie os. Wilczak-Jary, od śluzy nr 5 w kierunku ul. Wrocławskiej - planowana jest jako ścieżka piesza o szerokości 2,5 m w celu odsunięcia się od istniejącego drzewostanu.W listopadzie 2019r. odebrano dokumentację projektowo-kosztorysową dotyczącą wykonania ww. ścieżek, zlokalizowanych na terenie os. Okole oraz Jary. Kontynuacja zadania w 2020r.
- „Budowa tężni solankowych (Program BBO)” – kwota wydatków 1.049,46 zł (99,9% planu). Zadanie obejmuje budowę obiektów tężni w 3 lokalizacjach: ul. Wielorybia, ul. Wyzwolenia, ul. Modrakowa skwer im. gen. Aleksandra Krzyżanowskiego-Wilka. Dokumentację projektowo-kosztorysową zlecono w październiku i listopadzie 2019r. z terminami odbioru luty i marzec 2020r. W 2019r. trwało opracowywanie i uzgadnianie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz prowadzono procedurę administracyjną w zakresie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego. W grudniu otrzymano jedną decyzję dla tężni przy ul. Modrakowej. Wydatki poniesione w 2019r. dotyczą opłaty za warunki przyłączania od sieci wodno-kanalizacyjnej.
- „Doposażenie wybiegu dla psów na os. Okole (Program BBO)” – kwota wydatków 29.877,93 zł (99,6% planu). W ramach zadania doposażono wybieg dla psów poprzez dostawę i montaż dużych i małych płotków, tunelu oraz dwóch ławek.
- „Budowa piłkochwyłów na os. Okole (Program BBO)” – kwota wydatków 39.100 zł (97,8% planu). W grudniu 2019r. zakończono realizację rzeczową zadania, w ramach którego na boisku nad Starym

Kanałem przy ul. Bulwar Malinowskiego zamontowano piłkochwyty o wysokości 4 m i długości 2x25 po krótszych bokach boiska za bramkami.

- „Zagospodarowanie targowiska przy ul. Czerkaskiej” – kwota wydatków 90.451,22 zł (100% planu). W ramach zadania zrefundowano nakłady na modernizację i zagospodarowanie targowiska przy ul. Czerkaskiej poniesione przez dzierżawców w okresie do 2015 roku.
- „Doposażenie terenu na os. Leśnym (Program BBO)” – kwota wydatków 178,35 zł (99,1% planu). We wrześniu 2019r. ogłoszono zapytanie ofertowe na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych. Rozpoczęcie realizacji zadania nastąpiło we wrześniu 2019r. a jego zakończenie w styczniu 2020r. W ramach zadania doposażono plac zabaw pomiędzy ulicami Skromną i Powstania Listopadowego o urzędzenia do street workoutu/kalisteniki, stoły do gier w szachy, chińczyka, tenisa stołowego. Rozliczenie finansowe zadania w 2020 r.
- „Budowa skateparku przy ul. Piwnika Ponurego na os. Nowy Fordon (Program BBO)” – kwota wydatków 9.840 zł (100% planu). W 2019 roku przeprowadzono konsultacje ze środowiskiem osób korzystających z tego typu urządzeń oraz wykonano koncepcję programowo-przestrzenną wraz z analizą kosztów budowy skateparku w technologii betonowej monolitycznej z rozmieszczeniem elementów/przeszkód skateparku, którą uzgodniono z wnioskodawcą zadania. W 2020 roku planuje się przeprowadzenie postępowania wyboru wykonawcy robót budowlanych w procedurze „zaprojektuj i wykonaj” oraz wykonanie robót budowlanych i zakończenie zadania.
- „Piknikowa Polana na os. Stary Fordon (Program BBO)” – kwota wydatków 2.550 zł (100% planu). Rewitalizacja skweru im. Generała Augusta Fieldorfa-Nila. Zadanie na etapie przygotowania. W listopadzie 2019 r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu skweru. Przewidywany termin zakończenia prac projektowych I kwartał 2020r.
- „Plac zabaw na terenie filii Biblioteki przy ul. Czołgistów na os. Jachcice (Program BBO) – kwota wydatków 34.213,68 zł (94,4% planu). W listopadzie 2019r. zakończono realizację rzeczową zadania, w ramach którego zamontowano zestaw zabawowy, bujak na sprężynie, piaskownicę, ławkę z oparciem, kosz na śmieci oraz nawierzchnię z mat przerostowych.

## **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

<b>plan</b>	<b>56.771.129,00 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>55.392.827,59 zł</b> tj. 97,6% planu

## **Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury**

<b>plan</b>	<b>1.140.931,00 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>1.140.930,22 zł</b> tj. 100% planu

W ramach tego rozdziału zrealizowano:

- „Wykonanie rzeźby prof. Jerzego Godziszewskiego” – kwota wydatków 10.000 zł (100% planu). Środki w formie dotacji przeznaczono na dofinansowanie zakupu portret prof. J. Godziszewskiego przez Filharmonię Pomorską im. I. J. Paderewskiego w Bydgoszczy. Uroczystość odsłonięcia portretu rzeźbiarskiego odbyła się 11 października 2019 roku. Ostateczna wartość inwestycji wyniosła 22.350 zł, dofinansowanie z budżetu miasta przekazano w wysokości 10.000 zł.
- „Rozbudowa Opery NOVA w Bydgoszczy o IV krąg wraz z infrastrukturą parkingową” – kwota wydatków 1.130.930,22 zł (100% planu). W sierpniu 2019r. Opera odebrała od Wykonawcy budowlaną dokumentację projektową. W październiku 2019r. wydano pozwolenie na budowę, obejmujące przebudowę i rozbudowę Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg. W grudniu 2019 r. Opera odebrała dokumentację wykonawczą oraz dokumentację przebudowy ul. Karmelickiej.

## Rozdział 92106 - Teatry

<b>plan</b>	<b>35.741,00 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>34.598,76 zł</b>
	tj. <b>96,8%</b> planu

Na wydatki majątkowe tego rozdziału wykorzystano kwotę 34.598,76 zł, na zadania:

- „Zakupy inwestycyjne dla Teatru Polskiego” – kwota wydatków 34.067,93 zł (96,8% planu). Zakupiono 3 zestawy komputerowe oraz 5 notebooków wraz z oprogramowaniem i UPS.
- „Kultura w zasięgu 2.0 – Teatr Polski im. H. Konieczki – Projekt UE” – kwota wydatków 530,83 zł (100% planu). Środki w formie dotacji przekazano na dofinansowanie zakupu komputera sterującego do skanera wielkoformatowego. 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

<b>plan</b>	<b>24.851,00 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>10.257,70 zł</b>
	tj. <b>41,3%</b> planu

W ramach tego rozdziału realizowano następujące zadania:

- „Zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Centrum Kultury” – kwota wydatków 10.257,70 zł (100% planu). W ramach dotacji zakupiono aluminiowy trap łączący barcę z łądem, umożliwiając zarówno załodze jak i zwiedzającym bezpieczne przejście. Zastąpił on dotychczasowy wyeksploatowany trap drewniany.
- „Kultura w zasięgu 2.0 – Miejskie Centrum Kultury – Projekt UE” – plan 12.551 zł. Środki zaplanowane na zakup dwóch elektronicznych afiszy reklamowych tzw. totemów oraz oprogramowania i zdjęcia do wirtualnego spaceru po Barce Lemara, Pałacu Nowym i Pałacu Starym w Ostromecku nie zostały wydatkowane w 2019r. Ich zakup nastąpi w 2020r. po rozstrzygnięciu przetargu organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego, który jest Liderem projektu.

## Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

<b>plan</b>	<b>80.500,00 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>70.000,00 zł</b>
	tj. <b>87 %</b> planu

W ramach tego rozdziału realizowano następujące zadania:

- „Modernizacja budynków Galerii Miejskiej bwa przy ul. Gdańskiej 20 oraz zakupy inwestycyjne” – kwota wydatków 70.000 zł (100% planu). W październiku 2019r. zamontowano neon na budynku BWA.
- „Kultura w zasięgu 2.0 - Miejska Galeria bwa – Projekt UE” – plan 10.500 zł. Środki przeznaczone na zakup dwóch elektronicznych plakatów zostaną wydatkowane w 2020r., tj. po rozstrzygnięciu przetargu organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

## Rozdział 92116 - Biblioteki

<b>plan</b>	<b>51.631,00 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>0,00 zł</b>
	tj. <b>0 %</b> planu

W ramach tego rozdziału nie wydatkowano środków zaplanowanych na zadaniach:

- „Droga do Nowoczesności - remont dachu i adaptacja pomieszczeń magazynowych w zabytkowym budynku przy ul. Rynek 22 w Bydgoszczy” i

– „Droga do Nowoczesności - prace remontowo- konserwatorskie zabytkowej klatki schodowej budynku przy ul. Długiej 39 w Bydgoszczy”.

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr Witolda Bełzy w Bydgoszczy ogłosiła przetarg nieograniczony, na realizację ww. zadań. Umowy zostały zawarte w grudniu 2019r., natomiast termin realizacji wyznaczono na 2020r.

## Rozdział 92118 - Muzea

<b>plan</b>	<b>2.775.009,00 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>2.075.490,26 zł</b>
	tj. 74,8 % planu

1. „Remont konserwatorski i rozbudowa obiektu Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, ul. Gdańska 4” – kwota wydatków 1.820.665,26 zł, (72,3% planu). Wydatkowano kwota dotacji stanowi wkład własny Miasta Bydgoszcz do projektu realizowanego z dofinansowaniem ze środków EFRR. Niepełne wykorzystanie planu wynika z rozliczeń VAT dokonanych przez Muzeum w trakcie roku pomniejszających zapotrzebowanie na dotację z budżetu Miasta. W ramach zadania wykonano następujące prace:
  - a) w budynku istniejącym ze względu na zły stan wymieniono stropy nad piwnicą, zakończono wykonywanie ścianek działowych, remont zabytkowej elewacji, wykonano otwory dla instalacji sanitarnych. Zakończono demontaż posadzki i zasyпки w pomieszczeniach dawnego Refektarza, wykonano prace związane z ociepleniem poddasza, wykonano szyb windy osobowej, rozpoczęto docieplenia od wewnątrz budynku, zakończono montaż okien i tynkowanie wszystkich pomieszczeń, rozpoczęto układanie płytek na posadzkach w piwnicy, wykonywano posadzki na parterze, wykonano klatkę schodową z piwnicy na parter, jednocześnie zabezpieczając odkryte zabytkowe schody, instalacje wod.-kan. w piwnicy oraz przyłącze deszczowe. Ponadto wykonano pionowe instalacyjne, rozprowadzono instalację w poziomach kondygnacji, w tym instalację wentylacji i klimatyzacji oraz zamontowano centrale wentylacyjne,
  - b) w nowym budynku wykonano płytę denną, podszybie i szyb windy osobowej i samochodowej. Zakończono murowanie ścian i wykonywanie trzpieni żelbetowych. Wykonano izolację ścian fundamentowych i ściany budynku. Wykonano strop nad piwnicą, parterem i piętrem. Zakończono montaż konstrukcji dachu sali audiowizualnej. Rozpoczęto wykonywanie instalacji wewnętrznych. Zaawansowanie rzeczowe: 64%.
2. „Zakupy inwestycyjne dla Muzeum Okręgowego” – kwota wydatków 165.210 zł (100% planu). Muzeum Okręgowe zakupiło obrazy Leona Wyczółkowskiego: *Anemony* z 1924r. i *Las* z 1905r., kolekcję polskich unikatowych rowerów produkowanych w Bydgoskich Zakładach Rowerowych „Romet” takich jak m.in.: *Ambasador*, *Popularny*, *Hera*, *Delta*, *Flaming* oraz srebrną monetę „trojak koronny Zygmunta III Wazy”, a także serwer i drukarkę kolorową.
3. „Kultura w zasięgu 2.0 – Muzeum Okręgowe im. L. Wyczółkowskiego – Projekt UE” – kwota wydatków 60.615 zł (98,2% planu). W ramach dotacji zakupiono sprzęt niezbędny do digitalizacji zbiorów dziedzictwa regionalnego tj. skaner dziełowy, komputery sterujące, skaner do slajdów i negatywów, aparat cyfrowy wraz z obiektywem, stół, komorę i tło bezcieniowe oraz zestaw do reprodukcji. 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 29.000 zł (100% planu). Wykonano projekt budowlany i wykonawczy oraz uzyskano pozwolenie na budowę. W roku 2020 planuje się realizację robót budowlanych oraz wykonanie prac aranżacyjnych, w tym wyposażenia.

## Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

<b>plan</b>	<b>2.240.000,00 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>1.843.636,23 zł</b> tj. 82,3% planu

- „Rewitalizacja Miejskiej Hali Targowej” - kwota wydatków 800.000 zł (100% planu). W czerwcu 2018r. wykonano dokumentację projektową. W maju 2019r. rozpoczęto procedurę przetargową na roboty budowlane. Umowa na roboty budowlane podpisana została we wrześniu 2019r. Do końca 2019r. wykonano: częściową renowację dachów i elewacji oraz demontaż części wewnętrznej zabudowy (boksów handlowych). Zakończenie zadania planowane jest w sierpniu 2020r. Zaawansowanie rzeczowe: 37%.
- „Zadania inwestycyjne w obiektach zabytkowych” – kwota wydatków 1.043.636,23 zł (72,5% planu). W ramach zadania podpisano umowy i przekazano środki na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich 15 obiektów zabytkowych należących do jednostek nie należących do sektora finansów publicznych. Prace wykonano w 13 obiektach. Dwóch beneficjentów nie przystąpiło do podpisania umowy, a dwóch oddało przekazane środki z uwagi na niezrealizowanie prac.

## Rozdział 92195 – Pozostała działalność

<b>plan</b>	<b>50.422.466,00 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>50.217.914,42 zł</b> tj. 99,6% planu

1. „Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy” – kwota wydatków 35.109.401,94 zł (99,8% planu). Zadanie w trakcie realizacji. W 2019r. w ramach niniejszego zadania kontynuowano roboty budowlane oraz budowlano-konserwatorskie w budynkach spichrzy, łazienek oraz związane z rozbudową kompleksu (garaż i tarasy), w tym związane z naprawą, wzmocnieniem i zabezpieczeniem konstrukcji drewnianej spichrzy, budową, ociepleniem i wykończeniem nowych ścian szkieletowych w spichrzach, ociepleniem dachu spichrza zbożowego, renowacją elewacji spichrza mącznego, wykonaniem ścian w piwnicach, rozproszaniem instalacji (elektrycznych, wod-kan, teletechnicznych, centralnego ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji) w piwnicach i na poszczególnych kondygnacjach spichrzy, modernizacją drenaży i budową wylotu kanalizacji deszczowej do rzeki Brdy. Zamontowano uchylną stolarkę okienną w spichrzach, wykonano żelbetowe konstrukcje: nowych klatek schodowych, fontanny oraz tarasów stanowiących rozbudowę kompleksu, wykonano posadzki i ściany działowe w spichrzu zbożowym i rozpoczęto w spichrzu mącznym. Rozpoczęto wykonywanie podłóg w spichrzu zbożowym. Wykonano renowację /naprawę, wzmocnienie, zabezpieczenie/ dachu i ścian budynku łazienek oraz ścian komina. Wykonano dodatkowe pale fundamentowe stanowiące wzmocnienie istniejącej płyty fundamentowej pod tarasami. Dostarczono i zamontowano centrale wentylacyjne, urządzenia trafostacji i rozdzielni głównej. Wykonano przyłącza wod-kan do budynku. Zaawansowanie rzeczowe: 62%. Termin zakończenia całej inwestycji to grudzień 2020r.
2. „Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej” – kwota wydatków 4.931.597,66 zł (100% planu). Wykonano większość prac żelbetowych i murarskich na poziomie I i II piętra (bez ściany zabytkowej od ul. Podwale, na którą został złożony wniosek o zmianę pozwolenia na budowę). Wykonano część ścian działowych, rozpoczęto prace związane z konstrukcją dachu, rozpoczęto prace instalacyjne wod-kan, c.o i elektrycznych na poziomie piwnic. Zaawansowanie rzeczowe: 30%. Aktualny termin zakończenia całej inwestycji to październik 2020r.
3. „Budowa pomnika upamiętniającego Oddział Wydzielony „Wisła” Flotylli Rzecznej Marynarki Wojennej RP” – kwota wydatków 27.204,47 zł (100% planu). W rama zadania został wykonany pomnik wraz z tablicą upamiętniającą marynarzy z oddziału wydzielonego „Wisła”, który odsłonięty został 24 października 2019r. w Brdyujściu.
4. „Rewaloryzacja Młyna Rothera w Bydgoszczy na cele kulturalno-turystyczne” – kwota wydatków 9.404.296,13 zł (100% planu). Zadanie wyodrębnione z zadania głównego pn. "Rewitalizacja Młynów



Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy" w celu prawidłowego rozliczenia poniesionych wydatków, z uwagi na uzyskanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 - projekt pn. "Rewaloryzacja Młyna Rothera w Bydgoszczy na cele kulturalno-turystyczne". W ramach zadania w 2019r. wykonywano roboty budowlane oraz budowlano-konserwatorskie w budynku Młyna Rothera wchodzącego w skład kompleksu budynków zlokalizowanego na terenie Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy. Zrealizowano następujące roboty budowlano-montażowe: przygotowawcze, rozbiórkowe, fundamentowe – miropale wzmacniające posadzki i konstrukcje w piwnicy, żelbetowe – związane z nowymi ścianami w piwnicy oraz stropem nad piwnicą, posadzki w piwnicy wraz z izolacjami przeciwwodnymi, zabezpieczenie antykorozyjne i p.poż. istniejącej konstrukcji stalowej dachu oraz konstrukcji stalowej klatki schodowej łączącej budynek Młyna ze Spichrzem Zbożowym, wykonanie nowego pokrycia dachu i izolacji dachu, konserwatorskie: ścian ceglanych wewnętrznych i elewacji budynku /czyszczenie, wzmacnianie, uzupełnianie ubytków, hydrofobizacja/, elementów drewnianych istniejących stropów /wymiana, naprawa, zabezpieczenie p.poż/, odtworzenie stropu drewnianego nad ostatnią kondygnacją użytkową, zabezpieczenie antykorozyjne i p.poż poprzez malowanie zabytkowych słupów ze staliwa. Rozprowadzono w piwnicy instalacje: wodociągową, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, c.o. i c.t., wentylacji i klimatyzacji, elektryczną i teletechniczną. Rozpoczęto wykonywanie instalacji ww. na poszczególnych kondygnacjach budynku, rozpoczęto wykonywanie posadzek i sufitów na poszczególnych kondygnacjach budynku, rozpoczęto montaż stalowej konstrukcji antresoli w części ogólnej budynku Młyna. Zaawansowanie rzeczowe: 48%. Aktualny termin zakończenia całej inwestycji to grudzień 2020r.

5. „Zakup rzeźby pn. Ławeczka Ireny Jarockiej” – kwota wydatków 15.550 zł (100% planu). W listopadzie 2019r. zakupiono rzeźbę autorstwa Michała Pronobis pn. *Ławeczka Ireny Jarockiej*. Rzeźba posadowiona została na nabrzeżu Narutowicza koło amfiteatru Opery Nova w Bydgoszczy.
6. „Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 37 na Centrum Teatrów Alternatywnych i Edukacji Kulturowej oraz na potrzeby przedszkola” – kwota wydatków 14.268 zł (9,5% planu). W I półroczu 2019r. prowadzono uzgodnienia z przyszłymi użytkownikami oraz dokonano wstępnej analizy niezbędnych rozwiązań projektowych w zakresie ingerencji w zakres kwalifikowany robót budowlanych, które objęte były dofinansowaniem ze środków unijnych (trwałość projektu). Na tej podstawie przygotowano ogłoszenie o zapytaniu ofertowym na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W lipcu 2019r. wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowo-kosztorysowej i podpisano umowę. Planowany termin zakończenia prac projektowych to czerwiec 2020r.
7. „Zabytkowa Architektura Bydgoszczy. Szlak dziedzictwa kulturowego” – kwota wydatków 715.596,22 zł (98,3% planu). W ramach zadania przeprowadzono rewitalizację 5 obiektów zabytkowych w Bydgoszczy, tj. relikty murów średniowiecznych, budynek Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych przy ul. Traugutta, budynek Schroniska Młodzieżowego przy ul. Sowińskiego, Spichrze przy ul. Grodzkiej 9 i 11.

## Dział 926 – Kultura fizyczna

<b>plan</b>	<b>79.964.043,00 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>79.875.192,32 zł</b> tj. 99,9 % planu

## Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

<b>plan</b>	<b>79.964.043,00 zł</b>
<b>wykonanie</b>	<b>79.875.192,32 zł</b> tj. 99,9 % planu

W ramach tego rozdziału zrealizowano następujące zadania:

1. „Zakupy inwestycyjne na potrzeby klubów i obiektów sportowych” – kwota wydatków 880.261,96 zł (98,9% planu), w ramach której zakupiono urządzenia oraz sprzęt sportowy stanowiący wyposażenie miejskich obiektów udostępnionych następującym klubom sportowym:
  - CWZS „Zawisza” Bydgoszcz – kosiarka wrzecionowa samojezdna do boisk sportowych, wytwornica do lodu wraz ze zmiękczaczem wody i mikser video MS-220,
  - Żużlowy Klub Sportowy „Polonia” – banda pneumatyczna,
  - Bydgoski Klub Sportowy „Chemik” – dwie czternastoosobowe wiaty stadionowe dla zawodników rezerwowych,
  - CWZS Zawisza Stowarzyszenie Wioślarskie – silnik zaburtowy spalinowy,
  - Yacht Klub Polski – silnik zaburtowy spalinowy,
  - Bydgoskie Towarzystwo Żużlowe „Polonia” – silnik do motocykla jednocylindrowy o pojemności 250cc,
  - Klub Sportowy „Basket 25” – orbitrek life fitnessE3 track connect,
  - Klub Koszykarski Astoria Bydgoszcz – zestaw komputerowy oraz dwa monitory z akcesoriami,
  - CWZS Zawisza Stowarzyszenie Lekkoatletyczne – zeskok do skoku o tyczce, łódź motorowa z silnikiem i przyczepą podłodziową,
  - Klub Sportowy „Gwiazda” – automat szorująco-czyszczący z osprzętem,
  - Klub Sportowy „Pałac Bydgoszcz” S.A. – wielofunkcyjny system do aktywnej regeneracji, maszynka do wyrzucania piłek Attack do nauki obrony zagrywek, trener do nauki ataku, dwie modułowe trzyczęściowe trybuny składane teleskopowe z siedziskami typu ławka,
  - CWZS Zawisza – Klub Strzelecki – dwa zestawy strzeleckich tarcz elektronicznych SIUS Hs10V1,
  - MUKS „CWZS Bydgoszcz” – system GPS do monitoringu 22 zawodników w grach zespołowych,
  - Bydgoskie Towarzystwo Wioślarskie – łódź wioślarska dwójka podwójna,
  - Regionalne Towarzystwo Wioślarskie „Bydgostia” – wyczynowa łódź wioślarska jedynka,
  - CWZS Zawisza Klub Gimnastyczny – wyczynowe poręcze symetryczne męskie do gimnastyki sportowej,
  - Klub Sportowy „Bydgoszcz Archers” – komplet stalowych profesjonalnych bramek do futbolu amerykańskiego.
  
2. „Rewitalizacja kompleksu Astoria na cele sportowo-rekreacyjne wraz z budową 50-metrowego basenu (krytego)” – kwota wydatków 41.227.464,19 zł (100% planu). W 2019 r. kontynuowano roboty budowlane dotyczące budynku basenu. Roboty zrealizowane to pokrycie dachu z izolacjami i obróbkami, wszystkie elementy konstrukcji żelbetowej na budynku głównym i budynku hangaru na kajaki. Ponadto wykonywano elementy instalacji wentylacji (w poziomie piwnicy i parteru), centralnego ogrzewania oraz elektryki w poziomie podbasenia, parteru i budynku hangaru na kajaki. Zostały wykonane elementy elewacji wentylowanej obudowanej panelami typu COR-ten (80%). Wykonano część posadzek przemysłowych w poziomie podbasenia i hangaru na kajaki, rozpoczęto montaż sufitów podwieszanych w pomieszczeniach, w których zakończono realizację instalacji. Rozpoczęto montaż elementów stalowych stanowiących konstrukcję niecki basenu wraz z niezbędnymi elementami przyłączeniowymi do technologii wody basenowej i niezbędnymi elementami żelbetowymi. Rozpoczęto roboty z zakresu branży drogowej - wykonano podbudowy pod parkingi i jezdnie manewrowe wraz z obrzeżami i krawężnikami. Zaawansowanie rzeczowe: 70%.  
II etap - otwarte baseny z atrakcjami wodnymi – w maju 2019r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektów - kosztorysowej dla II etapu poprzedzone koncepcją programowo-przestrzenną kompleksu – realizacja w tym zakresie do III kwartału 2020r.
  
3. „Budowa, przebudowa i modernizacja obiektów sportowych” – kwota wydatków 19.451.675,18 zł (99,9% planu), w tym:
  - Tor Regatowy w Brdujściu przy ul. Witebskiej, kwota 712.989,11 zł. W 2019 r. dokonano płatności za roboty wykończeniowe związane z budową hangaru wraz z zadaszoną trybuną. Ponadto wykonano projekty wykonawcze, kosztorysy i specyfikacje dotyczące modernizacji nabrzeża na wysokości hangaru wraz z budową slipu. We wrześniu 2019r. zawarto z PGW Wody Polskie umowę użytkowania gruntu pod wodami płynącymi. W 2020r. planuje się uzyskanie pozwolenia na budowę.

- Przystań Wioślarska przy RTW BYDGOSTIA, ul. Żupy 4”, kwota 18.738.686,07 zł. W 2019 r. kontynuowano rozpoczęte w 2018r. roboty budowlano-montażowe. W związku z koniecznymi zmianami projektowymi uzyskano zamienne pozwolenie na budowę. Zakończono roboty związane z wykonaniem I etapu inwestycji, tj. nowego budynku przystani wraz z infrastrukturą towarzyszącą (m.in. kanalizacja sanitarna, deszczowa, doziemne instalacje elektryczne). W listopadzie 2019r. uzyskano pozwolenie na użytkowanie i przekazano go do użytkowania RTW Bydgoscia. Zakończono również przebudowę nabrzeży na wysokości RTW i BTW, budowę awanportu, budowę wylotu wód deszczowych do rzeki Brdy. Zamontowano nowe pomosty pływające (2 szt. dla RTW i 1 szt. dla BTW) i żurawik dla wodowania motorówek. Po przeniesieniu zajęć klubowych do nowego budynku przystani rozpoczęto roboty związane z modernizacją istniejących budynków użytkowanych przez RTW Bydgoscia. Wykonano roboty przygotowawcze i część robót demontażowych. W 2019r. podpisano z MSiT umowę o dofinansowanie zadania z programu "Sportowa Polska". W 2019r. w postępowaniach przetargowych w ramach pierwszego wyposażenia budynku wyłoniono także dostawcę mebli dla nowego budynku przystani oraz wykonawcę wyposażenia hangaru - stojaków dla łodzi, kajaków i wieszaków na wiosła. Wykonanie i dostawę mebli i ww. wyposażenia zrealizowano na początku 2020r.
- 4. „Budowa zaplecza sanitarnego dla kibiców na terenie stadionu CWZS ZAWISZA” – kwota wydatków 1.795.645 zł (100% planu). Zadanie zakończono w kwietniu 2019r. W ramach zadania wykonano kompleks sanitariatów na terenie obiektów Zawisza zgodnie z wytycznymi FIFA. Zaplecze o powierzchni 250m<sup>2</sup>, w tym: 29 szt. WC, 36 pisuarów i koryta umywalkowe 4 szt. o dł. 1,8 m i 3 szt. o dł. 1,4 m, umywalki, 2 toalety dla niepełnosprawnych oraz 1 pokój dla matki z dzieckiem.
- 5. „Modernizacja obiektu Hali Sportowo – Widowskiej „Łucniczka”” – kwota wydatków 1.546.096,59 zł (96,6% planu). Wykonano dokumentację i przeprowadzono postępowanie na wykonanie robót budowlanych. W lipcu rozpoczęto modernizację polegającą na zmianie sposobu odwodnienia dachu. Zadanie zakończono we wrześniu 2019r.
- 6. „Przebudowa nawierzchni bieżni lekkoatletycznej na stadionie KS Gwiazda” – kwota wydatków 3.444 zł (100% planu). Zlecono opracowanie dokumentacji, której odbiór nastąpił w listopadzie 2019r. W lutym 2020r. rozpoczęto postępowanie przetargowe na roboty budowlane.
- 7. „Modernizacja obiektu Uczniowskiego Klubu Sportowego przy ul. Smukalskiej 177 (Program BBO) – kwota wydatków 74.991,99 zł (100% planu). Zadanie zakończono w kwietniu 2019r. W ramach wydatkowanych środków wykonano roboty budowlano-wykończeniowe w budynku zlokalizowanym na brzegu rzeki Brdy przy ul. Smukalskiej.
- 8. „Dostosowanie infrastruktury sportowej do wymogów PZPN, FIFA i PZLA w związku z organizacją U20 i drużynowych mistrzostw Europy” – kwota wydatków 2.400.251,56 zł (99,7% planu). Zadanie zakończone w czerwcu 2019r. W ramach zadania wykonano: doświetlenie murawy stadionu głównego Chemik oraz część jego ogrodzenia, a także zainstalowano system kontroli biletów na stadionie CWZS Zawisza.
- 9. „Przebudowa Stadionu Polonii Bydgoszcz” – kwota wydatków 10.200.000 zł (100% planu). W lutym 2019r. rozpoczęto roboty budowlane. Do końca roku wykonano roboty żelbetowe oraz przystąpiono do robót wykończeniowych polegających na ułożeniu posadzki, montażu konstrukcji pod urządzenia sanitarne, montażu instalacji wentylacji mechanicznej i montażu instalacji elektrycznej. Z robót dodatkowych wykonano pod koniec roku dokumentację projektową z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę związaną z nowym posadowieniem fundamentów pod maszty oświetleniowe, które wykonano w lutym 2020r. Zaawansowanie rzeczowe: 43,4%.
- 10. „Orlik lekkoatletyczny na Stadionie przy ul. Piwnika Ponurego” – modernizacja obiektu sportowego na os. Nowy Fordon” – kwota wydatków 1.945.361,85 zł (100% planu). W kwietniu 2019r. w wyniku ponownego postępowania przetargowego (po rozwiązaniu umowy z wykonawcą wybranym w 2018r.) podpisana została nowa umowa na wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową istniejącego boiska do piłki nożnej z instalacją nawodnienia i części lekkoatletycznej z budową bieżni o nawierzchni

poliuretanowej. Wykonane zostały przewidziane w projekcie warstwy podbudów na boisku piłkarskim oraz pod bieżnią wokół boiska. Rozprowadzona została instalacja nawadniająca boisko. W II półroczu kontynuowano roboty budowlane. Zaawansowanie rzeczowe: 89%. Dokończenie realizacji zadania tzn. ułożenie nawierzchni poliuretanowej ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne nastąpi wiosną 2020r.

11. „Utworzenie spółki Bydgoskie Obiekty Sportowe Sp. z o.o.” – kwota wydatków 100.000 zł (100% planu). Środki zostały przeznaczone na objęcie udziałów w nowoutworzonej spółce, która będzie zarządzać pięcioma miejskimi obiektami sportowo-rekreacyjnymi.
12. „Modernizacja miejskich obiektów sportowych na potrzeby osób niepełnosprawnych” kwota wydatków 250.000 zł (100% planu). Środki w formie dotacji przekazano na modernizację obiektów na terenie kompleksu sportowego Zawisza na potrzeby osób niepełnosprawnych, w tym na budowę siłowni dla osób niepełnosprawnych. Zadanie współfinansowane przez PFRON. W 2019r. wykonano roboty przygotowawcze do rozbudowy kompleksu sportowego Zawisza o siłownię, tj. prace rozbiórkowe oraz fundamentowanie podszycia pod dźwig osobowy w budynku hotelowym położonym przy ul. Gdańskiej 163. Zakończenie zadania w 2020 roku.

### 3. ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania **jednostek budżetowych** na dzień 31 grudnia 2019 roku w kwocie **128.489.110,80 zł** stanowią zobowiązania niewymagalne, a więc takie, dla których termin płatności przypada w 2020 roku. Łączne zobowiązania stanowią 5,3 % zrealizowanych wydatków ogółem, co stanowi wzrost w porównaniu do 2018 roku, w którym wskaźnik ten wynosił 5,0 %.

Zobowiązania w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej w porównaniu z ich stanem na koniec 2018 roku ilustruje tabela nr 18. Z zestawienia tego wynika, że zobowiązania na dzień 31 grudnia 2019 roku wzrosły w porównaniu z ich poziomem na koniec 2018 roku o kwotę 23.336.907,84 zł, z tego: zobowiązania inwestycyjne wzrosły o kwotę 6.860.883,92 zł a bieżące wzrosły o kwotę 16.476.023,92 zł.

Na ogólną kwotę zobowiązań 128.489.110,80 zł składają się:

- |   |                   |
|---|-------------------|
| – zobowiązania bieżące w wysokości      | 98.435.533,11 zł, |
| – zobowiązania inwestycyjne w wysokości | 30.053.577,69 zł. |

Zobowiązania bieżące dotyczą głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 38.015.968,96 zł (w tym pracowników zatrudnionych w placówkach oświatowo-wychowawczych i BBFO 27.312.594,78 zł), składek rentowo-emerytalnych i zaliczek podatku dochodowego od osób fizycznych za miesiąc grudzień 2019r. oraz pochodnych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników wszystkich jednostek budżetowych, które wynosiły 24.843.567,83 zł.

Natomiast pozostałe zobowiązania bieżące w kwocie 35.575.996,32 zł dotyczą zakupu towarów i usług, w tym zobowiązań z tytułu:

- gospodarki odpadami 13.920.030,28 zł,
- gospodarki nieruchomościami zarządzanymi przez ADM 4.037.084,72 zł,
- wydatków związanych z utrzymaniem jednostek budżetowych (takich jak: energia elektryczna i ciepła, woda i kanalizacja, opłaty telekomunikacyjne, itp.) 4.981.018,58 zł,
- odsetek od kredytów i emisji obligacji 3.882.417,87 zł,
- przewozów komunikacji zbiorowej 2.575.962,44 zł,
- oczyszczania miasta i utrzymania zieleni w mieście 1.217.554,60 zł,
- opłat za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej MWIK z dróg publicznych 962.479,84 zł,
- energii elektrycznej i utrzymania oświetlenia ulic 926.124,99 zł,
- utrzymania sieci trakcyjnej, podstacji, torowisk, przystanków, sygnalizacji świetlnej 603.040,41 zł,
- składek na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej 526.123,74 zł,
- energii elektrycznej trakcyjnej 439.185,27 zł,
- organizacji imprezy sylwestrowej 393.286,93 zł,
- sprzedaży, druku i kontroli biletów 263.060,91 zł,
- opłat za bydgoszczan przebywających w domach pomocy społecznej poza Bydgoszczą oraz za dzieci uczęszczających do przedszkoli poza Bydgoszczą 273.421,93 zł,
- utrzymania Ogrodu Botanicznego w Myśliczku 195.450 zł,
- zimowego utrzymania dróg 191.069,87 zł,
- diety radnych 67.282,78 zł,
- utrzymania cmentarzy 53.391,32 zł,
- pozostałych zadań 68.009,84 zł.

Zobowiązania inwestycyjne dotyczą głównie: rewitalizacji kompleksu Astoria na cele sportowo-rekreacyjne wraz z budową 50-mertowego basenu (krytego) 6.874.112,06 zł, programu budowy basenów osiedlowych – przy Zespole Szkół Podstawowych nr 67, ul. Kromera 11 (os. Tatrzańskie) 4.613.299,23 zł, budowy trasy tramwajowej wzdłuż ul. Kujawskie 5.180.205,54 zł, rewitalizacji Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy 3.548.508 zł, przebudowy ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta 3.283.834,86 zł, programu budowy basenów osiedlowych – przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5, ul. Szarych Szeregów 4a (os. Kapuściska) 1.807.461,35 zł, modernizacji komunalnego zasobu nieruchomości 1.366.999,32 zł, rozbudowy Żłobka nr 18 przy ul. Brzozowej 28 w Bydgoszczy 1.131.168,27 zł, rewaloryzacji Młyna Rothera w Bydgoszczy na cele kulturalno-turystyczne

767.766 zł, przebudowy i modernizacji obiektów sportowych 254.634,77 zł, wykupu nieruchomości i gospodarki gruntami w kwocie 674.210,10 zł, budowy hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1, ul. Plac Wolności 9 w Bydgoszczy 345.464,79 zł, rewitalizacji nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej 100.595 zł, rozbudowy sieci LAN w ramach projektu Edu@Ewolucja 50.380,80 zł rozbudowy Schroniska dla Zwierząt 22.810 zł oraz pozostałych inwestycji w kwocie 32.127,60 zł.

Zobowiązania **samorządowych zakładów budżetowych** na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniosły **344.188,92 zł**. Kwota ta stanowi zobowiązania niewymagalne. W porównaniu z poziomem 2018 roku zobowiązania te wzrosły o 18.887,40 zł, tj. o 5,8 %. Wzrost ten dotyczy wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz zakupu dóbr i usług.

Natomiast zobowiązania dotyczące wydatków realizowanych w ramach **rachunków dochodów własnych jednostek oświatowych** wyniosły **237.000,71 zł**. W porównaniu z poziomem 2018 roku zobowiązania te wzrosły o 14.646,39 zł, tj. o 6,6 %.

Ponadto Miasto Bydgoszcz posiada zobowiązania długoterminowe w wysokości **1.060.427.580,21 zł** z tytułu:

- zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych obligacji, które na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosiły **1.059.022.021,51 zł**, z tego z tytułu:
  - **obligacji komunalnych** wyemitowanych w latach 2007 - 2011 kwota 195.000.000 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 603.493.982,90 zł - spłata rozpoczęła się w 2010 roku i zakończy się w 2044 roku;
  - **kredytu** zaciągniętego w Pekao S.A. kwota 17.000.000 zł - spłata rozpoczęła się w 2018 roku i zakończy się w 2027 roku;
  - **pożyczki** zaciągniętej w NFOŚiGW kwota 5.528.038,61 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 **1.405.558,70 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 2019 roku na ten cel przeznaczono 47.031.400,37 zł. Ponadto na odsetki od długu zaciągniętego przez Miasto wydatkowano 20.115.102,38 zł.

#### 4. PRZYCHODY I ROZCHODY

Uchwalony plan **przychodów** na 2019 rok w kwocie 376.940.020 zł, w trakcie roku uległ zmniejszeniu o kwotę 180.298.502 zł, tj. do kwoty **196.641.518 zł**.

Powyższa zmiana planowanej kwoty wydatków dotyczyła:

- **zwiększenia planu przychodów** o kwotę 18.394.717 zł  
z tytułu wolnych środków
- **zmniejszenia planu przychodów** o kwotę 198.693.219 zł  
z tytułu kredytów.

Ostatecznie plan przychodów wyniósł **196.641.518 zł**,  
w tym: kredyt 120.000.000 zł oraz wolne środki 76.641.518 zł.

**Wykonanie przychodów** na 31.12.2019r. wyniosło **251.892.320,88 zł**,  
z tego:

- kredyt 120.000.000,00 zł,
- spłata udzielonych pożyczek 31.760,43 zł,
- wolne środki 131.860.560,45 zł.

W 2019r. Miasto uruchomiło na pokrycie planowanego deficytu transzę kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w wysokości 120.000.000 zł.

Ponadplanowe przychody z tytułu spłat udzielonych pożyczek w kwocie 31.760,43 zł dotyczyły spłat rat pożyczek na remonty kamienic udzielonych osobom fizycznym w latach ubiegłych, w wyniku działań windykacyjnych.

Wolne środki w wysokości 131.860.560,45 zł stanowi nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu na dzień 31 grudnia 2018 roku, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Uchwalony w budżecie plan **rozchodów** w wysokości 46.752.551 zł uległ **zwiększeniu** o kwotę 330.000 zł z tytułu spłaty kredytów (różnice kursowe).

Ostatecznie plan rozchodów wyniósł **47.082.551 zł**,  
i dotyczył spłat kredytów oraz wykupu obligacji.

**Rozchody wykonane** zostały w kwocie **47.031.400,37 zł**,  
tj. 99,9% planu w całości stanowiące spłatę kredytów, pożyczki i wykup obligacji, z tego:

- spłaty kredytów 30.274.024,37 zł,
- spłaty pożyczki 1.757.376,00 zł,
- wykupu zgodnie z harmonogramem obligacji serii A8 15.000.000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku zadłużenie Miasta (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z) wyniosło 1.060.427.580,21 zł i dotyczyło zobowiązań z tytułu:

- zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji komunalnych 1.059.022.021,51 zł,
- umowy nienazwanej o terminie zapłaty dłuższym niż rok związanym z finansowaniem Bydgoskiego Roweru Aglomeracyjnego 1.405.558,70 zł.

Relacja kwoty obsługi długu (odsetek i spłaty kapitału) do dochodów realizowanych w 2019 roku wyniosła 2,83% i była niższa od ustawowego indywidualnego limitu (art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r., Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), który wynosił 10,97%.

## 5. SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE

W 2019 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 osiąganie 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 **3.213.270 zł**, natomiast ich realizacja w 2019 roku zamknęła się kwotą **2.838.615,71 zł**, co stanowi 88,3% planu.

Przychody dotyczące bezpośredniej działalności Centrum Integracji Społecznej w wysokości **2.836.053,96 zł**, tj. 88,4% planu (3.209.770 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 tytułu refundacji zatrudnienia wspieranego w wysokości 401.439,51 zł,
- sprzedaż usług na kwotę 1.646.950 zł z tytułu: realizacji programu „Bezpieczna droga” (1.642.000 zł), usług wykonanych w ramach reintegracji zawodowej oraz organizacji lokalu wyborczego w siedzibie Centrum (4.950 zł),
- odsetki od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych w kwocie 1.164,45 zł.

Ponadto, przychody obejmowały inne zwiększenia w kwocie **2.561,75 zł** z tytułu zbycia zbędnego i wyeksploatowanego samochodu służbowego, terminowego regulowania zobowiązań z tytułu podatku dochodowego pracowników, rozliczeń w zakresie ubezpieczeń majątkowych, wpłaty za prywatne rozmowy telefoniczne, wpłat pracodawców za badania lekarskie uczestników Indywidualnego Programu Zatrudniania Socjalnego oraz rozliczeń z tytułu świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.

Dotacja przedmiotowa z budżetu Miasta dla Centrum Aktywności Zawodowej w 2019 roku stanowiła 27,8% kosztów jego działalności.



W 2019 roku stawka jednostkowa dotacji przedmiotowej na dofinansowanie utrzymania 1 pracownika Centrum wynosiła 1.057,12 zł.

Stan środków obrotowych na początek roku wyniósł **137.762,51 zł**.

Planowane koszty bieżące Centrum Integracji Społecznej wyniosły **3.100.523 zł**, natomiast ich realizacja w 2019 roku zamknęła się kwotą **2.831.977,57 zł**, co stanowi 91,3% planu.

Koszty bezpośredniej działalności Centrum Integracji Społecznej w 2019 roku wyniosły **2.831.977,57 zł**, tj. 91,4% planu (3.099.523 zł) i poniesione zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 2.273.339,85 zł,  
w tym wynagrodzenia osobowe 1.723.282,32 zł, tj. 97,9 % planu.

Koszty wynagrodzeń osobowych obejmowały zatrudnienie średnioroczne 51,14 osób na 49,35 etatu. Średnie miesięczne wynagrodzenie w przeliczeniu na 1 etat wyniosło 2.909,97 zł.

- wydatki rzeczowe Centrum w kwocie 558.637,72 zł,  
tj. 78% planu,

w tym m.in. na: zakup paliwa i płynów eksploatacyjnych do samochodów, materiałów i wyposażenia na potrzeby CIS, energię, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia, naprawę instalacji wodno-kanalizacyjnej i samochodu, badania kontrolne pracowników i uczestników Centrum, szkolenia obligatoryjne pracowników sekcji „Bezpieczna droga”, podatku od nieruchomości, kosztów związanych z zapewnieniem uczestnikom Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego posiłków profilaktycznych oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Stan środków obrotowych na koniec 2019 roku wyniósł **144.400,65 zł**.

Na powyższą kwotę składały się środki pieniężne w wysokości 339.297,33 zł i zobowiązania - 194.896,68 zł. Zobowiązania dotyczyły głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego, podatku dochodowego od wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i na Fundusz Pracy, wypłaty świadczeń integracyjnych dla uczestników Centrum 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 **2.577.556 zł**, natomiast ich realizacja w 2019 roku zamknęła się kwotą **2.570.184,12 zł**, co stanowi 99,7% planu.

Przychody dotyczące bezpośredniej działalności Zakładu Aktywności Zawodowej w wysokości **2.398.870,95 zł**, tj. 99,8% planu (2.402.759 zł) 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 1.114.750 zł, dotację z budżetu województwa 33.543 zł, refundację wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne z PFRON 577.308,23 zł, sprzedaż wyrobów poligraficznych, makulatury

i niszczenie dokumentów 409.987,05 zł, sprzedaż składników majątkowych 1.514,45 zł oraz pozostałe przychody w kwocie 728,22 zł.

Dotacja przedmiotowa z budżetu Miasta dla Zakładu Aktywności Zawodowej w 2019 roku stanowiła 10,9% kosztów jego działalności.

W 2019 roku stawka jednostkowa dotacji przedmiotowej na dofinansowanie utrzymania 1 osoby niepełnosprawnej, zatrudnionej z Zakładzie wynosiła 443,94 zł.

Naliczona amortyzacja, stanowiąca przychód Zakładu wyniosła **168.796,01 zł**.

Przychody obejmowały również inne zwiększenia w kwocie **2.517,16 zł** z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie.

Stan środków obrotowych na początek roku wyniósł **3.671,54 zł**.

Planowane koszty Zakładu Aktywności Zawodowej wyniosły **2.570.358 zł**, natomiast ich realizacja w 2019 roku zamknęła się kwotą **2.569.436,67 zł**, co stanowi 100% planu.

Koszty bezpośredniej działalności Zakładu Aktywności Zawodowej (tj. bez amortyzacji) w 2019 roku wyniosły **2.388.402,14 zł**, tj. 100% planu (2.389.223 zł) i poniesione zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1.794.872,22 zł,  
w tym wynagrodzenia osobowe 1.417.690,19 zł, tj. 100% planu.

Koszty wynagrodzeń osobowych obejmowały zatrudnienie 60 osób na 37,54 etatu, w tym 49 osób niepełnosprawnych na 26,54 etatu.

Średnie miesięczne wynagrodzenie w przeliczeniu na 1 etat wyniosło:

- dla pracowników niepełnosprawnych 2.146,43 zł
- dla pracowników działu obsługowo – rehabilitacyjnego 5.253,60 zł.

- wydatki rzeczowe Zakładu w kwocie 593.529,92 zł,  
tj. 100% planu,

w tym m.in. na: zakup materiałów dla drukarni, zakup paliwa i części zamiennych do samochodów służbowych, usługi na potrzeby działalności poligraficzno-introligatorskiej (sztancowanie, naświetlanie, foliowanie), opłaty za media, telekomunikację, usługi pocztowe i informatyczne (aktualizacja oprogramowania, opłata za domenę internetową), konserwację i naprawę sprzętu, podatek od nieruchomości, podatek VAT niepodlegający rozliczeniu, ubezpieczenie mienia, badania wstępne i kontrolne pracowników, odpis na ZFŚS;

Odpisy amortyzacyjne, stanowiące koszt Zakładu wyniosły **168.796,01 zł**.

Ponadto, koszty Zakładu obejmowały inne zmniejszenia w kwocie **12.238,52 zł**, która dotyczyła wpłaty zysku za 2018 rok na Zakładowy Fundusz Aktywności.

Stan środków obrotowych na koniec 2019 roku wyniósł **4.418,99 zł**.

Na powyższą kwotę składały się środki pieniężne w kwocie 78.287,76 zł, należności 51.838,80 zł, pozostałe środki obrotowe 23.584,67 zł oraz zobowiązania w wysokości 149.292,24 zł.

Należności dotyczyły rozliczenia z tytułu refundacji wynagrodzeń osób niepełnosprawnych, zaliczki wpłaconej na Zakładowy Fundusz Aktywności z tytułu zysku za 2019 rok oraz rozliczeń z kontrahentami.

Zobowiązania dotyczyły głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz rozliczeń z tytułu dostaw i usług.

## 6. WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

Wydzielone rachunki dochodów jednostek oświatowych w 2019 roku funkcjonowały na podstawie uchwały Rady Miasta Bydgoszczy Nr LXXVII/1148/10 z dnia 27 października 2010 r. w sprawie wydzielonych rachunków dochodów, zmienionej uchwałą Rady Miasta Bydgoszczy Nr XV/321/19 z dnia 25 września 2019 r. w sprawie wydzielonych rachunków dochodów; ww. uchwały wyszczególniły źródła dochodów i wydatków nimi finansowanych, a także wskazały jednostki oświatowe, przy których te rachunki mogą funkcjonować.

W 2019 roku wydzielone rachunki dochodów prowadziło 109 jednostek oświatowych.

Stan środków pieniężnych na początek 2019 roku wyniósł **0 zł**.

Dochody zgromadzono na łączną kwotę **24.565.413,32 zł**, tj. 92% planu (26.694.832 zł) z tytułu:

– opłat za wydane posiłki w stołówkach szkolnych, przedszkolach, internatach i bursach	13.314.874,76 zł,
– najmu i dzierżawy obiektów, pomieszczeń dydaktycznych, terenu lub urządzeń	3.743.867,14 zł,
– opłat za korzystanie z basenu	3.162.111,13 zł,
– wykonanych usług m.in. gastronomicznych i noclegowych, za kolonie, półkolonie, zimowiska, konkursy, przeglądy techniczne samochodów, szkolenia oraz bilety wstępu do kina	1.938.019,35 zł,
– odpłatności za wychowanie przedszkolne	1.257.266,32 zł,
– sprzedaży wytworzonych wyrobów (garniżeryjnych, mebli, wiertarek i części zamiennych do tych wiertarek)	229.982,38 zł,
– darowizn w postaci pieniężnej	140.568,82 zł,
– opłat za korzystanie z lodowiska	110.112,77 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)	668.610,65 zł.

Niepełne wykonanie planu dochodów wynika z niższych wpływów z opłat za korzystanie z basenu z uwagi na późniejszy niż planowano termin uruchomienia basenu przy Liceum Ogólnokształcącym nr V oraz wpływów ze sprzedaży wyrobów garniżeryjnych z powodu późniejszego niż założono w planie terminu wznowienia działalności warsztatów w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich.

Z powyższych dochodów wydatkowano kwotę **24.565.413,32 zł**, tj. 92% planu (26.694.832 zł). Wydatki przeznaczono zgodnie z uchwałą m.in. na:

– zakup środków żywności	12.635.904,52 zł,
– zakup materiałów i wyposażenia	3.644.196,57 zł,
– dofinansowanie kosztów utrzymania basenów	3.123.940,06 zł,
– energię elektryczną, ciepłą, gaz i wodę	1.169.804,79 zł,
– remonty	563.441,62 zł,
– dofinansowanie kosztów utrzymania lodowiska	109.998,64 zł,
– wydatki na zakupy inwestycyjne i inwestycje	102.675,49 zł,
– wpłatę do budżetu niewykorzystanych środków	78.809,22 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	3.136.642,41 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunkach dochodów jednostek oświatowych na koniec 2019 roku wyniósł **0 zł**.

Realizację dochodów zgromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów i wydatków nimi finansowanych w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia Tabela nr 19, natomiast wykaz jednostek oświatowych przy których w 2019 r. funkcjonowały wydzielone rachunki dochodów przedstawiono w Tabeli nr 21.

**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 2019r.)**

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Bydgoszczy ustalona uchwałą nr V/48/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 19 grudnia 2018r. na przestrzeni 2019r. została zmieniona uchwałami nr VI/67/19 z dnia 30 stycznia 2019r., nr VII/112/19 z dnia 27 lutego 2019r., nr IX/160/19 z dnia 27 marca 2019r., nr XI/199/19 z dnia 24 kwietnia 2019r., nr XII/235/19 z dnia 29 maja 2019r., nr XIII/274/19 z dnia 26 czerwca 2019r., zarządzeniem nr 525/19 z dnia 14 sierpnia 2019r. i nr 547/19 z dnia 21 sierpnia 2019r. oraz uchwałami nr XIV/292/19 z dnia 4 września 2019r., nr XV/326/19 z dnia 25 września 2019r., nr XVII/384/19 z dnia 30 października 2019r., nr XVIII/425/19 z dnia 27 listopada 2019r. i nr XIX/466/19 z dnia 18 grudnia 2019r.

Kwoty dochodów i wydatków przedstawione w prognozie na rok 2019 (tabela nr 1) są zgodne z treścią uchwały nr XIX/466/19 z dnia 18 grudnia 2019r., lecz nie uwzględniają zmian dokonanych w budżecie Zarządzeniami Prezydenta Miasta nr: 828/19 z 20 grudnia 2019r., 837/19 z 30.12.2019r. i 839/19 z dnia 31 grudnia 2019r. 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 2019r. zamknęło się deficytem w wysokości 72.417.555,52 zł, przy planowanym deficycie w wysokości 149.558.967 zł.

W 2019r. dokonano spłaty kredytów i wykupu obligacji na kwotę 47.031.400,37 zł.

Po uwzględnieniu ww. operacji oraz różnic kursowych na dzień 31 grudnia 2019r. zadłużenie Miasta wynosiło 1.060.427.580,21 zł.

Indywidualny dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań w 2019r. został określony dla Miasta Bydgoszczy, zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 10,97%. Natomiast wartość wskaźnika obsługi długu w relacji do wykonanych dochodów wyniósł 2,83%.

Wykaz przedsięwzięć objętych wieloletnią prognozą finansową Miasta Bydgoszczy oraz wykorzystanie w 2019r. 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 2019r. w wysokości 967.239.690 zł wykorzystany został w kwocie 934.190.196,81 zł, tj. 96,6 % planu, z tego:

1.a wydatki bieżące wykorzystano w wysokości 356.009.516,44 zł, tj. 95,9% planu (371.165.415 zł),

1.b wydatki majątkowe wykorzystano w wysokości 578.180.680,37 zł, tj. 97,0% planu (596.074.275 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 368.253.317,35 zł, tj. 97,2 % planu (378.746.822 zł),

z tego:

1.1.1 wydatki bieżące, których limit określony w wysokości 29.930.508 zł wykorzystany został w 2019r. w kwocie 24.127.000,38 zł, tj. 80,6%

1.1.2 wydatki majątkowe, których limit określony w wysokości 348.816.314 zł wykorzystany został w 2019r. w kwocie 344.126.316,97 zł, tj. 98,7 %

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 565.936.879,46 zł, tj. 96,2 % planu (588.492.868 zł) z tego:
  - 1.3.1. wydatki bieżące, których limit określony w wysokości 341.234.907 zł wykorzystany został w 2019r. w kwocie 331.882.516,06 zł, tj. 97,3%
  - 1.3.2. wydatki majątkowe, których limit określony w kwocie 247.257.961 zł wykorzystany został w 2019r. w kwocie 234.054.363,40 zł, tj. 94,7%.

Zakres rzeczowy wykonania przedsięwzięć został omówiony w sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Bydgoszczy za 2019 rok.

Tabela nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie	Limit	Wykonanie	%
		2016	2017	2018	2018	2019	2019	wykonania
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>1 781 693 938,29</b>	<b>1 902 008 269,19</b>	<b>2 183 894 764,00</b>	<b>2 109 052 562,28</b>	<b>2 361 974 595,00</b>	<b>2 373 065 834,87</b>	<b>100,5</b>
1.1	Dochody bieżące	1 703 751 081,57	1 826 845 311,87	1 838 960 185,00	1 930 310 618,93	2 144 349 487,00	2 145 704 149,51	100,1
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	415 531 854,00	446 299 617,00	457 302 694,00	486 363 616,00	534 011 320,00	534 011 907,00	100,0
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	30 630 093,11	30 599 865,33	31 500 000,00	33 480 017,16	34 300 000,00	33 849 247,96	98,7
1.1.3	podatki i opłaty	372 891 235,59	383 201 093,93	390 772 882,00	406 353 432,72	415 502 677,00	417 561 744,27	100,5
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	216 315 082,53	218 187 597,61	222 350 000,00	232 856 214,72	237 500 000,00	238 618 334,05	100,5
1.1.4	z subwencji ogólnej	371 599 021,00	382 528 648,00	395 767 256,00	396 284 175,00	436 799 020,00	437 017 835,00	100,1
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	301 153 954,53	356 894 336,38	335 401 540,00	371 109 683,94	475 289 310,00	469 677 371,78	98,8
1.2	Dochody majątkowe, w tym	77 942 856,72	75 162 957,32	344 934 579,00	178 741 943,35	217 625 108,00	227 361 685,36	104,5
1.2.1	ze sprzedaży majątku	23 441 275,20	28 074 935,76	25 266 700,00	33 001 797,47	16 565 446,00	21 246 879,53	128,3
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	48 935 503,56	35 502 838,95	300 148 241,00	129 490 772,73	198 559 662,00	201 536 697,42	101,5
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1 710 705 791,75</b>	<b>1 838 187 315,00</b>	<b>2 427 027 024,00</b>	<b>2 087 124 378,84</b>	<b>2 511 533 562,00</b>	<b>2 445 483 390,39</b>	<b>97,4</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 521 190 528,94	1 605 930 705,57	1 683 879 879,00	1 679 356 197,47	1 898 600 192,00	1 853 929 164,87	97,6
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	21 205,38	144 065,81	1 981 780,00	30 651,66	36 666,00	36 665,58	100,0
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	0,00	0,00	0,0
2.1.2	na spłatę przyjętych 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	0,00	0,00	0,0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	23 089 255,01	22 528 558,54	21 975 000,00	20 358 884,04	20 130 000,00	20 115 102,38	99,9
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	22 976 110,20	22 520 648,73	21 945 000,00	20 358 440,74	20 100 000,00	20 035 201,58	99,7
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,0
2.2	Wydatki majątkowe	189 515 262,81	232 256 609,43	743 147 145,00	407 768 181,37	612 933 370,00	591 554 225,52	96,5
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>70 988 146,54</b>	<b>63 820 954,19</b>	<b>-243 132 260,00</b>	<b>21 928 183,44</b>	<b>-149 558 967,00</b>	<b>-72 417 555,52</b>	<b>48,4</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>77 899 587,26</b>	<b>122 562 884,78</b>	<b>285 691 422,00</b>	<b>152 745 812,77</b>	<b>196 641 518,00</b>	<b>251 892 320,88</b>	<b>128,1</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	77 742 995,37	122 519 136,41	80 344 729,00	152 727 747,14	76 641 518,00	131 860 560,45	172,0
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	80 344 729,00	0,00	29 558 967,00	0,00	0,0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	205 329 693,00	0,00	120 000 000,00	120 000 000,00	100,0
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	162 787 531,00	0,00	120 000 000,00	72 417 555,52	60,3
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	156 591,89	43 748,37	17 000,00	18 065,63	0,00	31 760,43	0,0
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>26 368 597,39</b>	<b>33 656 091,83</b>	<b>42 559 162,00</b>	<b>42 813 435,76</b>	<b>47 082 551,00</b>	<b>47 031 400,37</b>	<b>99,9</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	26 368 597,39	33 656 091,83	42 542 162,00	42 813 435,76	47 082 551,00	47 031 400,37	99,9
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>1 068 632 428,66</b>	<b>1 026 004 092,64</b>	<b>1 192 475 436,62</b>	<b>989 874 939,46</b>	<b>1 061 386 829,64</b>	<b>1 060 427 580,21</b>	<b>99,9</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	182 560 552,63	220 914 606,30	155 080 306,00	250 954 421,46	245 749 295,00	291 774 984,64	118,7
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	260 303 548,00	343 433 742,71	235 425 035,00	403 682 168,60	322 390 813,00	423 635 545,09	131,4

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie	Limit	Wykonanie	%
		2016	2017	2018	2018	2019	wykonania	
<b>9</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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.	2,77%	2,96%	3,04%	3,00%	2,85%	2,83%	99,3
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.	2,77%	2,96%	3,04%	3,00%	2,85%	2,83%	99,3
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	0,0
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	2,77%	2,96%	3,04%	3,00%	2,85%	2,83%	99,3
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)	11,56%	13,09%	8,26%	13,46%	11,11%	13,19%	118,7
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	10,97%	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	12,70%	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
<b>10</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
<b>11</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	574 419 912,18	579 040 807,91	611 037 144,00	614 889 728,70	676 093 091,00	661 080 289,33	97,8
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	62 416 415,20	66 272 601,89	72 001 334,00	70 736 807,65	79 472 844,00	76 031 806,14	95,7
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	460 238 042,46	528 100 349,30	1 074 313 386,00	726 585 301,86	967 239 690,00	934 190 196,81	96,6
11.3.1	bieżące	306 767 340,32	312 231 883,67	353 249 941,00	334 133 279,05	371 165 415,00	356 009 516,44	95,9
11.3.2	majątkowe	153 470 702,14	215 868 465,63	721 063 445,00	392 452 022,81	596 074 275,00	578 180 680,37	97,0
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	110 558 424,63	154 561 812,91	649 403 660,00	343 185 672,59	536 277 598,00	524 909 753,57	97,9
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	61 537 923,41	61 868 208,98	55 036 673,00	40 918 732,29	50 718 988,00	47 270 445,63	93,2
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	2 165 486,77	3 983 687,54	12 857 843,00	4 591 870,49	8 213 570,00	6 702 812,32	81,6
<b>12</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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	6 153 783,16	14 430 348,77	23 803 999,00	20 757 666,54	27 641 086,00	22 760 022,92	82,3
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 825 467,25	12 935 393,26	20 847 793,00	18 965 074,75	23 185 998,00	20 857 078,12	90,0
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	5 825 467,25	12 935 393,26	17 592 597,00	18 965 074,75	23 185 998,00	20 857 078,12	90,0
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	31 622 185,16	26 312 618,77	295 576 137,00	113 992 272,49	179 041 868,00	181 944 879,79	101,6
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	31 622 185,16	26 312 618,77	295 576 137,00	113 992 272,49	174 101 514,00	177 221 846,23	101,8
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	31 622 185,16	26 312 618,77	273 895 025,00	113 992 272,49	162 059 164,00	165 741 851,03	102,3
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	4 622 551,88	17 000 108,25	28 967 394,00	21 211 042,68	29 951 810,00	24 148 166,26	80,6
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 893 691,68	14 119 108,49	22 108 366,00	17 070 973,20	24 696 881,00	20 187 958,28	81,7
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	3 893 691,68	13 539 253,12	18 770 585,00	16 772 419,46	24 174 746,00	19 839 436,50	82,1
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	30 963 728,56	85 120 909,01	486 357 281,00	271 316 097,23	348 867 945,00	344 126 316,97	98,6
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	11 916 921,80	47 103 548,29	309 506 072,00	135 496 741,34	173 694 261,00	164 424 945,20	94,7
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	0,00	46 963 984,51	294 580 787,00	130 289 928,31	157 986 571,00	149 440 120,32	94,6

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie	Limit	Wykonanie	%
		2016	2017	2018	2018	2019		
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	19 526 673,35	39 886 205,75	179 545 767,00	137 680 227,29	177 780 425,00	181 796 983,16	102,3
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	3 746 320,21	38 367 996,48	151 481 679,00	127 454 708,34	166 278 150,00	171 243 646,12	103,0
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	7 233 438,49	37 710 044,09	165 463 527,00	129 440 379,86	163 415 358,00	168 110 829,83	102,9
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	855 022,88	37 233 422,10	144 263 591,00	120 046 103,69	159 687 911,00	165 348 421,59	103,5
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	112 667 004,00	0,00	65 781 037,00	65 781 037,00	100,0
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	106 247 051,00	0,00	65 781 037,00	65 781 037,00	100,0
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	103 716 619,00	0,00	65 781 037,00	65 781 037,00	100,0
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	103 511 666,00	0,00	65 781 037,00	65 781 037,00	100,0
13	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,0
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
14	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	26 368 597,39	33 656 091,83	42 542 162,00	42 813 435,76	47 082 551,00	47 031 400,37	99,9
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	1 309 904,19	0,00	3 683 812,98	2 811 117,58	1 405 558,76	1 405 558,70	100,0
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	1 309 904,19	1 309 904,19	1 841 906,49	1 405 558,88	1 405 558,82	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	1 309 904,19	1 309 904,19	1 841 906,49	1 405 558,88	1 405 558,82	1 405 558,88	100,0
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	5 209 300,00	-7 662 340,00	0,00	3 873 165,00	0,00	1 010 400,00	0,0
15	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
16	<b>Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>



## 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 2019r.		Wykonanie na 31.12.2019r.	% wykonania
			od	do		01.01	31.12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1.1.</b>	<b>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:</b>				<b>1 233 874 404</b>	<b>482 774 768</b>	<b>378 819 755</b>	<b>368 274 483,23</b>	<b>97,2</b>
<b>1.1.1.</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>92 648 588</b>	<b>21 799 565</b>	<b>29 951 810</b>	<b>24 148 166,26</b>	<b>80,6</b>
<b>A</b>	<b>wieloletnie</b>				<b>92 627 286</b>	<b>21 799 565</b>	<b>29 930 508</b>	<b>24 127 000,38</b>	<b>80,6</b>
1.1.1.1	Akademia przedszkolaka	Urząd Miasta (WES)	2018	2019	2 260 650	436 001	500 489	450 666,82	90,0
1.1.1.2	Akademia przedszkolaka II	Urząd Miasta (WES)	2018	2020	1 790 788	788 075	1 180 802	761 815,53	64,5
1.1.1.3	Akcja - kwalifikacja II	Urząd Miasta (WES)	2018	2020	5 051 458	3 546 640	3 746 998	2 895 654,12	77,3
1.1.1.4	Bydgoskie złobki plus	Zespół Złobków Miejskich	2017	2020	2 372 688	1 078 388	1 053 454	1 043 657,15	99,1
1.1.1.5	Bydgoskie złobki plus 2019	Zespół Złobków Miejskich	2019	2022	2 783 204	333 984	0	0,00	0,0
1.1.1.6	CitiEnGov - Miasta dla dobrego zarządzania energią	Urząd Miasta (ZZE)	2016	2019	1 182 942	183 913	497 841	342 439,59	68,8
1.1.1.7	EduAkcja w technikach	Urząd Miasta (WF)	2017	2020	4 960 122	985 110	1 527 198	1 095 460,48	71,7
1.1.1.8	EMMA - Zwiększenie mobilności towarów i logistyki w Rejonie Morza Bałtyckiego poprzez wzmocnienie transportu śródlądowego i morskiego oraz promocje nowych międzynarodowych usług żeglugowych	Urząd Miasta (WZR)	2016	2024	1 600 022	422 166	412 025	170 733,14	41,4
1.1.1.9	Energy@School - Optymalizacja energii i zmiany zachowań w szkołach w Europie Środkowej	Urząd Miasta (ZZE)	2016	2019	844 826	182 945	420 661	326 292,19	77,6
1.1.1.10	ERASMUS +	BBFO	2014	2021	13 901 067	1 785 576	2 163 689	2 058 658,52	95,1
1.1.1.11	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	1 107 284	263 749	525 885	402 712,53	76,6
1.1.1.12	Funkcjonowanie Biura ZIT BTOF	Urząd Miasta (BZIT)	2015	2019	7 621 476	1 681 000	1 801 000	1 725 842,38	95,8
1.1.1.13	GreenerSites - Rehabilitacja środowiskowa terenów przemysłowych w Europie Środkowej	Urząd Miasta (WZR)	2016	2019	1 087 085	427 895	577 824	460 182,14	79,6
1.1.1.14	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Urząd Miasta (WI)	2017	2021	297 440	12 500	252 565	359,43	0,1
1.1.1.15	Lepsze jutro	MOPS	2018	2020	834 153	478 229	478 229	410 383,33	85,8
1.1.1.16	Młodzi, zdolni, kompetentni Wolontariusze	Urząd Miasta (ZWO)	2019	2020	568 849	288 318	288 318	141 097,97	48,9
1.1.1.17	MySMARTLife - Inteligentna przemiana miast UE w kierunku nowej koncepcji inteligentnego życia i gospodarki	Urząd Miasta (WZR)	2016	2021	535 100	107 020	147 374	77 589,40	52,6
1.1.1.18	POWER	Urząd Miasta (WES)	2018	2021	5 244 708	1 943 765	2 345 443	2 257 309,94	96,2
1.1.1.19	Rewaloryzacja Parku Ludowego im. Wincentego Witosa w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM/WF)	2017	2019	6 002	3 001	3 001	295,20	9,8
1.1.1.20	Rewaloryzacja terenów zieleni na Wzgórzu Wolności i Wzgórzu Dąbrowskiego w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM/WF)	2017	2019	36 000	30 000	30 000	24 974,03	83,2
1.1.1.21	Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM/WF)	2018	2020	16 828	6 888	0	0,00	0,0
1.1.1.22	Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej	Urząd Miasta (WIM/WF)	2018	2019	14 019	4 182	0	0,00	0,0
1.1.1.23	Rodzina w Centrum 2	MOPS	2018	2020	565 400	350 750	350 750	310 583,94	88,5
1.1.1.24	Spełnimy Twoje zawodowe marzenia	Urząd Miasta (WES)	2018	2020	5 691 280	3 929 485	1 783 654	1 187 331,82	66,6
1.1.1.25	Witalni	MOPS	2017	2019	1 590 902	535 637	556 836	480 249,43	86,2
1.1.1.26	Zrównowazona mobilność w mieście – akronim SUMP-UP	Urząd Miasta (ZZE)	2018	2019	32 196	21 464	21 464	18 207,48	84,8
1.1.1.27	Zwiększenie efektywności energetycznej oraz zastosowanie Odnawialnych Źródeł Energii wraz z wdrożeniem inteligentnego zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2019	2025	977 500	50 000	50 000	29 383,00	58,8
1.1.1.28	Po co? Dlaczego? Jak? - kształtowanie kompetencji poznawczych uczniów	Urząd Miasta (WF)	2017	2019	5 315 809	41 553	29 347	29 346,33	100,0
1.1.1.29	Akcja - kwalifikacja	Urząd Miasta (WF)	2017	2019	4 999 990	90 000	144 929	140 100,00	96,7
1.1.1.30	Termomodernizacja Pałacu Młodzieży w bydgoszczy	Urząd Miasta (WF)	2017	2019	103 658	102 050	103 017	102 826,69	99,8
1.1.1.31	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	264 366	285 473	257 633	254 939,86	99,0
1.1.1.32	Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Budowlanych i w Zespole Szkół Elektronicznych w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2018	2020	817 959	811 140	566 946	562 225,96	99,2
1.1.1.33	Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Gastronomicznych w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2018	2019	599 422	592 668	592 668	505 327,99	85,3
1.1.1.34	BeePathNet - Budowanie i łączenie miast świadomych roli pszczół w Europie	Urząd Miasta (WZR)	2019	2020	309 226	0	155 848	109 894,35	70,5
1.1.1.35	COMBINE – Rozwój Transportu Kombinowanego w Regionie Morza Bałtyckiego	Urząd Miasta (WZR)	2019	2021	773 172	0	257 724	90 481,97	35,1
1.1.1.36	Dzisiaj staż, jutro praca	Urząd Miasta (WF)	2019	2023	4 781 486	0	821 968	652 878,97	79,4
1.1.1.37	Edu(R)Ewolucja	Urząd Miasta (WES)	2019	2021	7 027 979	0	5 180 966	4 409 648,06	85,1
1.1.1.38	Aktywna mama, aktywny tata	MOPS	2019	2021	1 026 200	0	324 900	130 807,50	40,3
1.1.1.39	Zabytkowa Architektura Bydgoszczy. Szlak dziedzictwa kulturowego	Urząd Miasta (BKZ)	2018	2019	20 000	0	20 000	2 447,70	12,2
1.1.1.40	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego i łódzkiego	Urząd Miasta (ZWO)	2019	2020	148 320	0	96 187	96 185,16	100,0
1.1.1.41	CWC - Obieg wody w mieście - miejskie modele współpracy dla wdrożenia racjonalnego korzystania z wody w środkowoeuropejskich Funkcjonalnych Obszarach Miejskich zgodnie z ideą gospodarki obiegu	Urząd Miasta (WZR)	2019	2022	826 684	0	154 625	72 512,27	46,9

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Plan na 2019r.		Wykonanie na 31.12.2019r.	% wykonania
			od	do		01.01	31.12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.1.42	Przyjazny klimat dla mobilności w mieście - 2050 CliMobCity	Urząd Miasta (ZZE)	2019	2023	584 139	0	62 531	14 451,15	23,1
1.1.1.43	Czy wiesz czym oddechasz? Kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz czystszej powietrza	Urząd Miasta (WZR)	2019	2023	955 403	0	89 334	0,00	0,0
1.1.1.44	Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach publicznych w Bydgoszczy	Urząd Miasta (ZZE)	2018	2019	0	0	0	0,00	0,0
1.1.1.45	Akademia przedszkolaka III	Urząd Miasta (WES)	2019	2020	469 280	0	350 553	277 602,85	79,2
1.1.1.46	Rewaloryzacja Młyna Rothera w Bydgoszczy na cele kulturalno-turystyczne	Urząd Miasta (WIM/WF)	2019	2020	440 777	0	1 000	1 000,00	100,0
1.1.1.47	Adaptacja pomieszczeń lokalu przy ul. Gdańskiej 5 na potrzeby Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu (GPR)	Urząd Miasta (WF)	2019	2020	53 273	0	3 000	613,77	20,5
1.1.1.48	Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Bydgoszczy	Urząd Miasta (ZZE)	2019	2020	64 178	0	0	0,00	0,0
1.1.1.49	Termomodernizacja Zespołu Szkół Budowlanych w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WF)	2019	2020	71 976	0	1 832	1 830,24	99,9
<b>B</b>	<b>jednoroczne</b>				<b>21 302</b>	<b>0</b>	<b>21 302</b>	<b>21 165,88</b>	<b>99,4</b>
1	Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko - pomorskiego: Lubię tu być...na zielonym!	Urząd Miasta (WES)	2019		1 302	0	1 302	1 263,72	97,1
2	Przestrzeń dla partycypacji 2	Miejska Pracownia Urbanistyczna	2019		20 000	0	20 000	19 902,16	99,5
<b>1.1.2.</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>1 141 225 816</b>	<b>460 975 203</b>	<b>348 867 945</b>	<b>344 126 316,97</b>	<b>98,6</b>
<b>A</b>	<b>wieloletnie</b>				<b>1 141 174 185</b>	<b>460 923 203</b>	<b>348 816 314</b>	<b>344 126 316,97</b>	<b>98,7</b>
1.1.2.1	Adaptacja pomieszczeń przy ul. Gdańskiej 5 w Bydgoszczy na potrzeby Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu (GPR)	Urząd Miasta (WIM)	2018	2019	3 279 898	300 000	371 500	353 209,29	95,1
1.1.2.2	Akcja - kwalifikacja II	Urząd Miasta (WES)	2018	2020	172 660	172 660	172 660	163 774,16	94,9
1.1.2.3	Budowa buspasa w ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Rekreacyjnej do pętli autobusowej "Myślęcinek"	ZDMiKP	2016	2019	10 700 000	10 582 640	1 619 879	1 619 876,60	100,0
1.1.2.4	Budowa buspasa w ul. Kolbego na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do granicy miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą	ZDMiKP	2016	2020	12 000 000	4 490 594	4 969	4 969,00	100,0
1.1.2.5	Budowa buspasa wzdłuż ul. Waly Jagiellońskiej na odcinku od ul. Nowy Rynek do ul. Zbozowy Rynek	ZDMiKP	2016	2019	4 000 000	3 731 671	3 631 671	3 531 689,58	97,2
1.1.2.6	Budowa dróg dla rowerów w ciągu ulicy Grunwaldzkiej	ZDMiKP	2017	2020	11 817 097	4 817 000	4 463 000	4 213 582,05	94,4
1.1.2.7	Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II	ZDMiKP	2012	2020	35 156 085	15 642 179	9 196 552	9 192 409,81	100,0
1.1.2.8	Budowa miejskich Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bydgoszczy	Urząd Miasta (BOK)	2016	2019	7 631 324	5 103 582	4 487 557	4 485 200,27	99,9
1.1.2.9	Budowa systemu Park&Ride i Park&Go wraz z realizacją infrastruktury technicznej	ZDMiKP	2017	2022	60 550 000	6 500 000	847 830	379 766,39	44,8
1.1.2.10	Budowa trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. Toruńską wraz z rozbudową układu drogowego oraz przebudową infrastruktury transportu szynowego w Bydgoszczy	ZDMiKP	2015	2022	80 500 000	5 447 478	57 732	57 730,69	100,0
1.1.2.11	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	380 727 680	172 933 100	167 465 817	166 377 031,44	99,3
1.1.2.12	Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BIT CITY	ZDMiKP	2009	2019	43 336 621	400 000	400 000	190 650,00	47,7
1.1.2.13	Adaptacja pustostanu przy ul. Staroszkolnej na potrzeby utworzenia Centrum Edukacyjno-Społecznego	Urząd Miasta (WIM)	2018	2020	2 500 850	70 000	70 000	65 190,50	93,1
1.1.2.14	Poszerzenie oferty Kulturalnej Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy poprzez dostosowanie lokalu przy ul. Gdańskiej 5 i obiektu przy ul. Mennica 6 na potrzeby muzealne (GPR)	Urząd Miasta (BKB)	2018	2019	130 000	505 000	130 000	65 300,00	50,2
1.1.2.15	GreenerSites - Rehabilitacja środowiskowa terenów poprzemysłowych w Europie Środkowej	Urząd Miasta (WZR)	2016	2019	175 290	37 000	37 000	10 947,00	29,6
1.1.2.16	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Urząd Miasta (WI)	2017	2021	6 005 012	3 269 848	24 440	24 438,87	100,0
1.1.2.17	Kultura w zasięgu 2.0 - Galeria Miejska bwa	Urząd Miasta (BKB)	2018	2019	10 500	10 500	10 500	0,00	0,0
1.1.2.18	Kultura w zasięgu 2.0 - Miejskie Centrum Kultury	Urząd Miasta (BKB)	2018	2019	12 551	12 551	12 551	0,00	0,0
1.1.2.19	Kultura w zasięgu 2.0 - Muzeum Okręgowo im. L. Wyczółkowskiego	Urząd Miasta (BKB)	2018	2019	110 590	109 330	61 710	60 615,00	98,2
1.1.2.20	Kultura w zasięgu 2.0 - Teatr Polski im. H. Konieczki	Urząd Miasta (BKB)	2018	2019	13 511	10 602	531	530,83	100,0
1.1.2.21	Modernizacja i wyposażenie infrastruktury szkół zawodowych w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WF)	2017	2020	3 199 962	2 939 958	34 125	34 125,00	100,0
1.1.2.22	Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Rynku (GPR)	ZDMiKP	2018	2019	15 980 000	12 961 588	12 941 588	12 604 028,16	97,4
1.1.2.23	Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Toruńskiej	ZDMiKP	2016	2022	44 000 000	0	0	0,00	0,0
1.1.2.24	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta	ZDMiKP	2012	2020	116 475 053	75 461 474	47 315 904	47 315 901,97	100,0
1.1.2.25	Realizacja Gminnego Programu Rewitalizacji w tym Świetlica Marzenia	Miasto Bydgoszcz	2018	2022	10 782 197	1 320 729	424 881	206 631,18	48,6
1.1.2.26	Remont konserwatorski i rozbudowa obiektu Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, ul. Gdańska 4	Urząd Miasta (BKB)	2016	2020	13 556 780	10 726 835	2 519 089	1 820 665,26	72,3
1.1.2.27	Rewaloryzacja Parku Ludowego im. Wincentego Witosa w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM/WF)	2017	2019	8 418 000	5 536 241	5 536 241	5 448 287,62	98,4
1.1.2.28	Rewaloryzacja terenów zieleni na Wzgórzu Wolności i Wzgórzu Dąbrowskiego w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM/WF)	2016	2019	4 551 000	2 252 779	2 252 779	2 247 872,60	99,8
1.1.2.29	Rewitalizacja Miejskiej Hali Targowej	Urząd Miasta (WIM)	2018	2020	2 331 000	1 651 000	800 000	800 000,00	100,0
1.1.2.30	Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2014	2020	81 419 278	43 441 659	35 165 698	35 109 401,94	99,8
1.1.2.31	Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej	Urząd Miasta (WIM)	2014	2020	29 942 903	24 336 772	4 931 598	4 931 597,66	100,0
1.1.2.32	Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu - etap I (GPR)	ZDMiKP	2014	2022	36 731 115	14 380 000	6 547 600	6 201 923,84	94,7

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Plan na 2019r.		Wykonanie na 31.12.2019r.	% wykonania
			od	do		01.01	31.12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.2.33	Modernizacja i przebudowa infrastruktury Teatru Polskiego (GPR)	Urząd Miasta (BKB)	2019	2021	22 000 000	3 000 000	161 311	42 796,99	26,5
1.1.2.34	Rozbudowa Żłobka nr 18 przy ul. Brzozowej 28 w Bydgoszczy	Zespół Żłobków Miejskich	2018	2020	6 650 779	5 889 607	2 944 453	2 944 452,00	100,0
1.1.2.35	Termomodernizacja Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM/WF)	2017	2019	18 660 946	6 771 710	8 718 795	8 705 423,21	99,8
1.1.2.36	Termomodernizacja Zespołu Szkół Budowlanych w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2018	2020	8 085 000	5 451 280	5 532 280	5 531 000,00	100,0
1.1.2.37	Wdrożenie instalacji odnawialnych źródeł energii na Schronisku dla Zwierząt w Bydgoszczy	Urząd Miasta (ZZE)	2018	2019	558 659	558 659	558 659	537 143,90	96,1
1.1.2.38	Zabytkowa Architektura Bydgoszczy. Szlak dziedzictwa kulturowego	Urząd Miasta (BKZ)	2018	2019	728 111	728 111	728 111	715 596,22	98,3
1.1.2.39	Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach publicznych w Bydgoszczy	Urząd Miasta (ZZE)	2018	2019	1 127 987	925 057	925 057	596 003,33	64,4
1.1.2.40	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	1 969 857	1 479 879	1 657 776	1 591 284,14	96,0
1.1.2.41	Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Budowlanych i w Zespole Szkół Elektronicznych w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2018	2020	5 022 026	4 688 162	4 008 010	4 008 007,10	100,0
1.1.2.42	Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Gastronomicznych w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2018	2019	2 161 231	2 099 016	2 161 231	2 128 083,33	98,5
1.1.2.43	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	176 952	176 952	176 952	151 290,00	85,5
1.1.2.44	Akademia przedszkolaka II	Urząd Miasta (WES)	2018	2019	338 188	0	141 388	91 010,76	64,4
1.1.2.45	Edu(R)Ewolucja	Urząd Miasta (WI)	2019	2021	1 353 629	0	10 852	10 851,06	100,0
1.1.2.46	Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu - gminne budynki mieszkalne (GPR)	Urząd Miasta (WIM)	2019	2021	7 484 621	0	0	0,00	0,0
1.1.2.47	CWC - Obieg wody w mieście - miejskie modele współpracy dla wdrożenia racjonalnego korzystania z wody w środkowoeuropejskich Funkcjonalnych Obszarach Miejskich zgodnie z ideą gospodarki obiegu	Urząd Miasta (WZR)	2019	2022	214 825	0	0	0,00	0,0
1.1.2.48	Przebudowa i remont budynku przy ul. Wrocławskiej 9 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjane	Urząd Miasta (WIM)	2019	2021	841 753	0	0	0,00	0,0
1.1.2.49	Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 26 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjane	Urząd Miasta (WIM)	2019	2021	914 980	0	0	0,00	0,0
1.1.2.50	Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 21 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjane	Urząd Miasta (WIM)	2019	2021	1 150 933	0	0	0,00	0,0
1.1.2.51	Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 24 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjane	Urząd Miasta (WIM)	2019	2021	1 098 953	0	0	0,00	0,0
1.1.2.52	Przebudowa i remont budynku przy ul. Wrocławskiej 11 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjane	Urząd Miasta (WIM)	2019	2021	922 507	0	0	0,00	0,0
1.1.2.53	Przebudowa i remont budynku przy ul. Ugory 18 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjane	Urząd Miasta (WIM)	2019	2021	1 710 863	0	0	0,00	0,0
1.1.2.54	Przebudowa i remont budynku przy ul. Bielickiej 6 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjane	Urząd Miasta (WIM)	2019	2021	1 672 715	0	0	0,00	0,0
1.1.2.55	Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 28 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjane	Urząd Miasta (WIM)	2019	2021	1 993 365	0	0	0,00	0,0
1.1.2.56	Akademia przedszkolaka III	Urząd Miasta (WES)	2019	2020	151 733	0	151 733	151 732,09	100,0
1.1.2.57	Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Bydgoszczy	Urząd Miasta (ZZE)	2019	2020	1 424 212	0	0	0,00	0,0
1.1.2.58	Rewaloryzacja Młyna Rothera w Bydgoszczy na cele kulturalno-turystyczne	Urząd Miasta (WIM)	2019	2020	26 542 403	0	9 404 304	9 404 296,13	100,0
<b>B</b>	<b>jednoroczne</b>				<b>51 631</b>	<b>52 000</b>	<b>51 631</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
1	Droga do nowoczesności - przebudowa i rozbudowa kompleksu budynków Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr Witolda Bełzy w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2019		0	52 000	0	0,00	0,0
2	Droga do Nowoczesności - prace remontowo - konserwatorskie zabytkowej klatki schodowej budynku przy ul. Długiej 39 w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2019		26 592	0	26 592	0,00	0,0
3	Droga do Nowoczesności - remont dachu i adaptacja pomieszczeń magazynowych w zabytkowym budynku przy ul. Rynek 22 w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2019		25 039	0	25 039	0,00	0,0

## Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	2019			Stopień realizacji programów wieloletnich w %
			od	do		Limit po zmianach na 31.12.2019r.	Wykonanie na 31.12.2019r.	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1.</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3), z tego:</b>				<b>6 372 062 665</b>	<b>967 239 690</b>	<b>934 190 196,81</b>	<b>96,6</b>	<b>48,2</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>4 009 010 734</b>	<b>371 165 415</b>	<b>356 009 516,44</b>	<b>95,9</b>	<b>47,0</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>2 363 051 931</b>	<b>596 074 275</b>	<b>578 180 680,37</b>	<b>97,0</b>	<b>50,2</b>
<b>1.1.</b>	<b>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:</b>				<b>1 233 801 471</b>	<b>378 746 822</b>	<b>368 253 317,35</b>	<b>97,2</b>	<b>51,6</b>
<b>1.1.1.</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>92 627 286</b>	<b>29 930 508</b>	<b>24 127 000,38</b>	<b>80,6</b>	<b>64,8</b>
1.1.1.1	Akademia przedszkolaka	Urząd Miasta (WES)	2018	2019	2 260 650	500 489	450 666,82	90,0	90,3
1.1.1.2	Akademia przedszkolaka II	Urząd Miasta (WES)	2018	2020	1 790 788	1 180 802	761 815,53	64,5	56,2
1.1.1.3	Akcja - kwalifikacja II	Urząd Miasta (WES)	2018	2020	5 051 458	3 746 998	2 895 654,12	77,3	63,9
1.1.1.4	Bydgoskie złobki plus	Zespół Złobków Miejskich	2017	2020	2 372 688	1 053 454	1 043 657,15	99,1	97,4
1.1.1.5	Bydgoskie złobki plus 2019	Zespół Złobków Miejskich	2019	2022	2 783 204	0	0,00	0,0	0,0
1.1.1.6	CitiEnGov - Miasta dla dobrego zarządzania energią	Urząd Miasta (ZZE)	2016	2019	1 182 942	497 841	342 439,59	68,8	86,6
1.1.1.7	EduAkcja w technikach	Urząd Miasta (WF)	2017	2020	4 960 122	1 527 198	1 095 460,48	71,7	89,7
1.1.1.8	EMMA - Zwiększenie mobilności towarów i logistyki w Rejonie Morza Bałtyckiego poprzez wzmocnienie transportu śródlądowego i morskiego oraz promocje nowych międzynarodowych usług żeglugowych	Urząd Miasta (WZR)	2016	2024	1 600 022	412 025	170 733,14	41,4	70,6
1.1.1.9	Energy@School - Optymalizacja energii i zmiany zachowań w szkołach w Europie Środkowej	Urząd Miasta (ZZE)	2016	2019	844 826	420 661	326 292,19	77,6	95,4
1.1.1.10	ERASMUS +	BBFO	2014	2021	13 901 067	2 163 689	2 058 658,52	95,1	86,4
1.1.1.11	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	1 107 284	525 885	402 712,53	76,6	86,7
1.1.1.12	Funkcjonowanie Biura ZIT BTOF	Urząd Miasta (BZIT)	2015	2019	7 621 476	1 801 000	1 725 842,38	95,8	92,5
1.1.1.13	GreenerSites - Rehabilitacja środowiskowa terenów przemysłowych w Europie Środkowej	Urząd Miasta (WZR)	2016	2019	1 087 085	577 824	460 182,14	79,6	88,4
1.1.1.14	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Urząd Miasta (WI)	2017	2021	297 440	252 565	359,43	0,1	0,1
1.1.1.15	Lepsze jutro	MOPS	2018	2020	834 153	478 229	410 383,33	85,8	60,1
1.1.1.16	Młodzi, zdolni, kompetentni Wolontariusze	Urząd Miasta (ZWO)	2019	2020	568 849	288 318	141 097,97	48,9	24,8
1.1.1.17	MySMARTLife - Inteligentna przemiana miast UE w kierunku nowej koncepcji inteligentnego życia i gospodarki	Urząd Miasta (WZR)	2016	2021	535 100	147 374	77 589,40	52,6	43,8
1.1.1.18	POWER	Urząd Miasta (WES)	2018	2021	5 244 708	2 345 443	2 257 309,94	96,2	44,3
1.1.1.19	Rewaloryzacja Parku Ludowego im. Wincentego Witosa w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM/WF)	2017	2019	6 002	3 001	295,20	9,8	22,8
1.1.1.20	Rewaloryzacja terenów zieleni na Wzgórzu Wolności i Wzgórzu Dąbrowskiego w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM/WF)	2017	2019	36 000	30 000	24 974,03	83,2	82,3
1.1.1.21	Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM/WF)	2018	2020	16 828	0	0,00	0,0	57,9
1.1.1.22	Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej	Urząd Miasta (WIM/WF)	2018	2019	14 019	0	0,00	0,0	24,5
1.1.1.23	Rodzina w Centrum 2	MOPS	2018	2020	565 400	350 750	310 583,94	88,5	69,7
1.1.1.24	Spełnimy Twoje zawodowe marzenia	Urząd Miasta (WES)	2018	2020	5 691 280	1 783 654	1 187 331,82	66,6	22,9
1.1.1.25	Witalni	MOPS	2017	2019	1 590 902	556 836	480 249,43	86,2	96,7
1.1.1.26	Zrównoważona mobilność w mieście – akronim SUMPUp	Urząd Miasta (ZZE)	2018	2019	32 196	21 464	18 207,48	84,8	81,9
1.1.1.27	Zwiększenie efektywności energetycznej oraz zastosowanie Odnawialnych Źródeł Energii wraz z wdrożeniem inteligentnego zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2019	2025	977 500	50 000	29 383,00	58,8	3,0
1.1.1.28	Po co? Dlaczego? Jak? - kształtowanie kompetencji poznawczych uczniów	Urząd Miasta (WF)	2017	2019	5 315 809	29 347	29 346,33	100,0	96,0
1.1.1.29	Akcja - kwalifikacja	Urząd Miasta (WF)	2017	2019	4 999 990	144 929	140 100,00	96,7	82,8
1.1.1.30	Termomodernizacja Pałacu Młodzieży w bydgoszczy	Urząd Miasta (WF)	2017	2019	103 658	103 017	102 826,69	99,8	99,8
1.1.1.31	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	264 366	257 633	254 939,86	99,0	97,1
1.1.1.32	Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Budowlanych i w Zespole Szkół Elektronicznych w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2018	2020	817 959	566 946	562 225,96	99,2	68,9
1.1.1.33	Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Gastronomicznych w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2018	2019	599 422	592 668	505 327,99	85,3	84,4
1.1.1.34	BeePathNet - Budowanie i łączenie miast świadomych roli pszczół w Europie	Urząd Miasta (WZR)	2019	2020	309 226	155 848	109 894,35	70,5	35,5
1.1.1.35	COMBINE – Rozwój Transportu Kombinowanego w Regionie Morza Bałtyckiego	Urząd Miasta (WZR)	2019	2021	773 172	257 724	90 481,97	35,1	11,7
1.1.1.36	Dzisiaj staż, jutro praca	Urząd Miasta (WF)	2019	2023	4 781 486	821 968	652 878,97	79,4	13,7
1.1.1.37	Edu(R)Ewolucja	Urząd Miasta (WES)	2019	2021	7 027 979	5 180 966	4 409 648,06	85,1	62,7
1.1.1.38	Aktywna mama, aktywny tata	MOPS	2019	2021	1 026 200	324 900	130 807,50	40,3	12,7
1.1.1.39	Zabytkowa Architektura Bydgoszczy. Szlak dziedzictwa kulturowego	Urząd Miasta (BKZ)	2018	2019	20 000	20 000	2 447,70	12,2	12,2

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	2019			Stopień realizacji programów wieloletnich w %
			od	do		Limit po zmianach na 31.12.2019r.	Wykonanie na 31.12.2019r.	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.1.40	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego	Urząd Miasta (ZWO)	2019	2020	148 320	96 187	96 185,16	100,0	64,8
1.1.1.41	CWC - Obieg wody w mieście - miejskie modele współpracy dla wdrożenia racjonalnego korzystania z wody w środkowoeuropejskich Funkcjonalnych Obszarach Miejskich zgodnie z ideą gospodarki obiegu	Urząd Miasta (WZR)	2019	2022	826 684	154 625	72 512,27	46,9	8,8
1.1.1.42	Przyjazny klimat dla mobilności w mieście - 2050 CliMobCity	Urząd Miasta (ZZE)	2019	2023	584 139	62 531	14 451,15	23,1	2,5
1.1.1.43	Czy wiesz czym oddychasz? Kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz czystszego powietrza	Urząd Miasta (WZR)	2019	2023	955 403	89 334	0,00	0,0	0,0
1.1.1.44	Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach publicznych w Bydgoszczy	Urząd Miasta (ZZE)	2018	2019	0	0	0,00	0,0	0,0
1.1.1.45	Akademia przedszkolaka III	Urząd Miasta (WES)	2019	2020	469 280	350 553	277 602,85	79,2	59,2
1.1.1.46	Rewaloryzacja Młyna Rothera w Bydgoszczy na cele kulturalno-turystyczne	Urząd Miasta (WIM/WF)	2019	2020	440 777	1 000	1 000,00	100,0	0,2
1.1.1.47	Adaptacja pomieszczeń lokalu przy ul. Gdańskiej 5 na potrzeby Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu (GPR)	Urząd Miasta (WF)	2019	2020	53 273	3 000	613,77	20,5	1,2
1.1.1.48	Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Bydgoszczy	Urząd Miasta (ZZE)	2019	2020	64 178	0	0,00	0,0	0,0
1.1.1.49	Termomodernizacja Zespołu Szkół Budowlanych w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WF)	2019	2020	71 976	1 832	1 830,24	99,9	2,5
<b>1.1.2.</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>1 141 174 185</b>	<b>348 816 314</b>	<b>344 126 316,97</b>	<b>98,7</b>	<b>50,5</b>
1.1.2.1	Adaptacja pomieszczeń przy ul. Gdańskiej 5 w Bydgoszczy na potrzeby Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu (GPR)	Urząd Miasta (WIM)	2018	2019	3 279 898	371 500	353 209,29	95,1	99,4
1.1.2.2	Akcja - kwalifikacja II	Urząd Miasta (WES)	2018	2020	172 660	172 660	163 774,16	94,9	94,9
1.1.2.3	Budowa buspasa w ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Rekreacyjnej do pętli autobusowej "Myślęcinek"	ZDMiKP	2016	2019	10 700 000	1 619 879	1 619 876,60	100,0	15,3
1.1.2.4	Budowa buspasa w ul. Kolbego na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do granicy miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą	ZDMiKP	2016	2020	12 000 000	4 969	4 969,00	100,0	0,2
1.1.2.5	Budowa buspasa wzdłuż ul. Wąły Jagiellońskie na odcinku od ul. Nowy Rynek do ul. Zbożowy Rynek	ZDMiKP	2016	2019	4 000 000	3 631 671	3 531 689,58	97,2	97,6
1.1.2.6	Budowa dróg dla rowerów w ciągu ulicy Grunwaldzkiej	ZDMiKP	2017	2020	11 817 097	4 463 000	4 213 582,05	94,4	94,8
1.1.2.7	Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II	ZDMiKP	2012	2020	35 156 085	9 196 552	9 192 409,81	100,0	100,0
1.1.2.8	Budowa miejskich Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bydgoszczy	Urząd Miasta (BOK)	2016	2019	7 631 324	4 487 557	4 485 200,27	99,9	99,3
1.1.2.9	Budowa systemu Park&Ride i Park&Go wraz z realizacją infrastruktury technicznej	ZDMiKP	2017	2022	60 550 000	847 830	379 766,39	44,8	2,0
1.1.2.10	Budowa trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. Toruńską wraz z rozbudową układu drogowego oraz przebudową infrastruktury transportu szynowego w Bydgoszczy	ZDMiKP	2015	2022	80 500 000	57 732	57 730,69	100,0	2,4
1.1.2.11	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	380 727 680	167 465 817	166 377 031,44	99,3	61,1
1.1.2.12	Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BIT CITY	ZDMiKP	2009	2019	43 336 621	400 000	190 650,00	47,7	99,6
1.1.2.13	Adaptacja pustostanu przy ul. Staroszkolnej na potrzeby utworzenia Centrum Edukacyjno-Społecznego	Urząd Miasta (WIM)	2018	2020	2 500 850	70 000	65 190,50	93,1	2,6
1.1.2.14	Poszerzenie oferty Kulturalnej Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy poprzez dostosowanie lokalu przy ul. Gdańskiej 5 i obiektu przy ul. Mennica 6 na potrzeby muzealne (GPR)	Urząd Miasta (BKB)	2018	2019	130 000	130 000	65 300,00	50,2	50,2
1.1.2.15	GreenerSites - Rehabilitacja środowiskowa terenów przemysłowych w Europie Środkowej	Urząd Miasta (WZR)	2016	2019	175 290	37 000	10 947,00	29,6	85,0
1.1.2.16	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Urząd Miasta (WI)	2017	2021	6 005 012	24 440	24 438,87	100,0	0,7
1.1.2.17	Kultura w zasięgu 2.0 - Galeria Miejska bwa	Urząd Miasta (BKB)	2018	2019	10 500	10 500	0,00	0,0	0,0
1.1.2.18	Kultura w zasięgu 2.0 - Miejskie Centrum Kultury	Urząd Miasta (BKB)	2018	2019	12 551	12 551	0,00	0,0	0,0
1.1.2.19	Kultura w zasięgu 2.0 - Muzeum Okręgowo im. L. Wyczółkowskiego	Urząd Miasta (BKB)	2018	2019	110 590	61 710	60 615,00	98,2	55,9
1.1.2.20	Kultura w zasięgu 2.0 - Teatr Polski im. H. Konieczki	Urząd Miasta (BKB)	2018	2019	13 511	531	530,83	100,0	25,5
1.1.2.21	Modernizacja i wyposażenie infrastruktury szkół zawodowych w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WF)	2017	2020	3 199 962	34 125	34 125,00	100,0	9,0
1.1.2.22	Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Rynku (GPR)	ZDMiKP	2018	2019	15 980 000	12 941 588	12 604 028,16	97,4	97,7
1.1.2.23	Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Toruńskiej	ZDMiKP	2016	2022	44 000 000	0	0,00	0,0	2,2
1.1.2.24	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta	ZDMiKP	2012	2020	116 475 053	47 315 904	47 315 901,97	100,0	77,9
1.1.2.25	Realizacja Gminnego Programu Rewitalizacji w tym Świątlica Marzenia	Miasto Bydgoszcz	2018	2022	10 782 197	424 881	206 631,18	48,6	3,8
1.1.2.26	Remont konserwatorski i rozbudowa obiektu Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, ul. Gdańska 4	Urząd Miasta (BKB)	2016	2020	13 556 780	2 519 089	1 820 665,26	72,3	21,6
1.1.2.27	Rewaloryzacja Parku Ludowego im. Wincentego Witosa w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM/WF)	2017	2019	8 418 000	5 536 241	5 448 287,62	98,4	99,0
1.1.2.28	Rewaloryzacja terenów zieleni na Wzgórzu Wolności i Wzgórzu Dąbrowskiego w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM/WF)	2016	2019	4 551 000	2 252 779	2 247 872,60	99,8	99,6
1.1.2.29	Rewitalizacja Miejskiej Hali Targowej	Urząd Miasta (WIM)	2018	2020	2 331 000	800 000	800 000,00	100,0	39,9
1.1.2.30	Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2014	2020	81 419 278	35 165 698	35 109 401,94	99,8	58,1
1.1.2.31	Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej	Urząd Miasta (WIM)	2014	2020	29 942 903	4 931 598	4 931 597,66	100,0	27,5

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	2019			Stopień realizacji programów wieloletnich w %
			od	do		Limit po zmianach na 31.12.2019r.	Wykonanie na 31.12.2019r.	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.2.32	Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu - etap I (GPR)	ZDMiKP	2014	2022	36 731 115	6 547 600	6 201 923,84	94,7	17,2
1.1.2.33	Modernizacja i przebudowa infrastruktury Teatru Polskiego (GPR)	Urząd Miasta (BKB)	2019	2021	22 000 000	161 311	42 796,99	26,5	0,2
1.1.2.34	Rozbudowa Żłobka nr 18 przy ul. Brzozowej 28 w Bydgoszczy	Zespół Żłobków Miejskich	2018	2020	6 650 779	2 944 453	2 944 452,00	100,0	44,3
1.1.2.35	Termomodernizacja Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM/WF)	2017	2019	18 660 946	8 718 795	8 705 423,21	99,8	99,9
1.1.2.36	Termomodernizacja Zespołu Szkół Budowlanych w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2018	2020	8 085 000	5 532 280	5 531 000,00	100,0	69,0
1.1.2.37	Wdrożenie instalacji odnawialnych źródeł energii na Schronisku dla Zwierząt w Bydgoszczy	Urząd Miasta (ZZE)	2018	2019	558 659	558 659	537 143,90	96,1	96,1
1.1.2.38	Zabytkowa Architektura Bydgoszczy. Szlak dziedzictwa kulturowego	Urząd Miasta (BKZ)	2018	2019	728 111	728 111	715 596,22	98,3	98,3
1.1.2.39	Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach publicznych w Bydgoszczy	Urząd Miasta (ZZE)	2018	2019	1 127 987	925 057	596 003,33	64,4	69,2
1.1.2.40	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	1 969 857	1 657 776	1 591 284,14	96,0	96,6
1.1.2.41	Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Budowlanych i w Zespole Szkół Elektronicznych w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2018	2020	5 022 026	4 008 010	4 008 007,10	100,0	80,7
1.1.2.42	Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Gastronomicznych w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2018	2019	2 161 231	2 161 231	2 128 083,33	98,5	98,5
1.1.2.43	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	176 952	151 290,00	85,5	85,5
1.1.2.44	Akademia przedszkolaka II	Urząd Miasta (WES)	2018	2019	338 188	141 388	91 010,76	64,4	85,1
1.1.2.45	Edu(R)Ewolucja	Urząd Miasta (WI)	2019	2021	1 353 629	10 852	10 851,06	100,0	0,8
1.1.2.46	Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu - gminne budynki mieszkalne (GPR)	Urząd Miasta (WIM)	2019	2021	7 484 621	0	0,00	0,0	0,0
1.1.2.47	CWC - Obieg wody w mieście - miejskie modele współpracy dla wdrożenia racjonalnego korzystania z wody w środkowoeuropejskich Funkcjonalnych Obszarach Miejskich zgodnie z ideą gospodarki obiegu	Urząd Miasta (WZR)	2019	2022	214 825	0	0,00	0,0	0,0
1.1.2.48	Przebudowa i remont budynku przy ul. Wrocławskiej 9 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjane	Urząd Miasta (WIM)	2019	2021	841 753	0	0,00	0,0	0,0
1.1.2.49	Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 26 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjane	Urząd Miasta (WIM)	2019	2021	914 980	0	0,00	0,0	0,0
1.1.2.50	Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 21 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjane	Urząd Miasta (WIM)	2019	2021	1 150 933	0	0,00	0,0	0,0
1.1.2.51	Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 24 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjane	Urząd Miasta (WIM)	2019	2021	1 098 953	0	0,00	0,0	0,0
1.1.2.52	Przebudowa i remont budynku przy ul. Wrocławskiej 11 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjane	Urząd Miasta (WIM)	2019	2021	922 507	0	0,00	0,0	0,0
1.1.2.53	Przebudowa i remont budynku przy ul. Ugory 18 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjane	Urząd Miasta (WIM)	2019	2021	1 710 863	0	0,00	0,0	0,0
1.1.2.54	Przebudowa i remont budynku przy ul. Bielickej 6 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjane	Urząd Miasta (WIM)	2019	2021	1 672 715	0	0,00	0,0	0,0
1.1.2.55	Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 28 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjane	Urząd Miasta (WIM)	2019	2021	1 993 365	0	0,00	0,0	0,0
1.1.2.56	Akademia przedszkolaka III	Urząd Miasta (WES)	2019	2020	151 733	151 733	151 732,09	100,0	100,0
1.1.2.57	Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Bydgoszczy	Urząd Miasta (ZZE)	2019	2020	1 424 212	0	0,00	0,0	0,0
1.1.2.58	Rewaloryzacja Młyna Rothera w Bydgoszczy na cele kulturalno-turystyczne	Urząd Miasta (WIM)	2019	2020	26 542 403	9 404 304	9 404 296,13	100,0	35,4
1.2.	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				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.	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:</b>				5 138 261 194	588 492 868	565 936 879,46	96,2	47,4
1.3.1.	- wydatki bieżące				3 916 383 448	341 234 907	331 882 516,06	97,3	46,6
1.3.1.1	Akademia Młodych Orłów	BBFO	2014	2020	148 357	28 716	25 559,21	89,0	87,9
1.3.1.2	Badanie rocznego sprawozdania finansowego Miasta Bydgoszczy	Urząd Miasta (WZB)	2018	2021	76 260	19 065	19 065,00	100,0	50,0
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	436 347,68	77,4	48,7
1.3.1.6	Dofinansowanie działalności bieżącej Galerii Miejskiej bwa w zakresie zadań statutowych	Urząd Miasta (BKB)	2017	2019	5 670 116	1 926 296	1 926 296,00	100,0	100,0
1.3.1.7	Dofinansowanie działalności bieżącej Muzeum Okręgowego w zakresie zadań statutowych	Urząd Miasta (BKB)	2015	2019	34 069 204	7 523 627	7 523 627,00	100,0	100,0
1.3.1.8	Doplata do Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	Urząd Miasta (ZW)	2018	2019	2 492 900	1 511 000	836 439,10	55,4	72,9

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	2019			Stopień realizacji programów wieloletnich w %
			od	do		Limit po zmianach na 31.12.2019r.	Wykonanie na 31.12.2019r.	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.1.9	Działania promocyjne miasta poprzez kulturę - cykl koncertów Rzeka Muzyki	Urząd Miasta (BP)	2019	2020	747 000	367 000	366 682,70	99,9	49,1
1.3.1.10	Działania promocyjne miasta poprzez kulturę - wydarzenia kulturalne o zasięgu międzynarodowym (Festival Camerimage)	Urząd Miasta (BP)	2018	2021	2 000 000	500 000	0,00	0,0	25,0
1.3.1.11	Działania promocyjne miasta poprzez sport podczas imprez o zasięgu krajowym i międzynarodowym	Urząd Miasta (BP)	2016	2019	13 521 086	3 521 500	3 502 730,31	99,5	99,7
1.3.1.12	Flagowanie miasta	Urząd Miasta (WGK)	2017	2019	106 578	31 680	31 678,40	100,0	99,7
1.3.1.13	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	Urząd Miasta (BOK)	2013	2027	767 053 981	75 960 661	75 173 772,25	99,0	52,9
1.3.1.14	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Urząd Miasta (WI)	2022	2026	2 025 339	0	0,00	0,0	0,0
1.3.1.15	Konserwacja i utrzymanie infrastruktury tramwajowej	ZDMiKP	2017	2025	63 694 705	7 707 000	7 694 209,33	99,8	34,1
1.3.1.16	Konserwacja urządzeń przystankowych w całym układzie komunikacji miejskiej	ZDMiKP	2017	2020	7 678 148	2 523 135	2 139 388,02	84,8	79,6
1.3.1.17	Kontrola biletów komunikacji publicznej	ZDMiKP	2013	2023	28 180 086	2 546 357	2 486 024,37	97,6	58,6
1.3.1.18	Ochrona mienia	ZDMiKP	2019	2022	1 901 595	439 500	439 312,90	100,0	65,2
1.3.1.19	Oczyszczanie ulic i ich otoczenia	Urząd Miasta (WGK)	2015	2021	34 051 558	5 357 946	5 160 512,40	96,3	72,7
1.3.1.20	Opłaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej MWIK z dróg publicznych	ZDMiKP	2018	2033	239 381 544	18 760 298	18 203 072,75	97,0	10,2
1.3.1.21	Organizacja opieki sprawowanej w formie żłobka lub klubu dziecięcego	Urząd Miasta (BZS)	2018	2020	6 108 000	3 160 000	2 080 451,45	65,8	40,2
1.3.1.22	Organizowanie konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	Urząd Miasta (BKB)	2015	2021	13 162 400	2 412 000	2 402 734,00	99,6	72,8
1.3.1.23	Program polityki zdrowotnej z zakresu wsparcia leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców Miasta Bydgoszczy na lata 2019-2022	Urząd Miasta (BZS)	2019	2022	2 025 000	525 000	400 000,00	76,2	19,8
1.3.1.24	Promocja miasta poprzez krajowe i międzynarodowe połączenia lotnicze	Urząd Miasta (BP)	2018	2020	8 500 000	3 400 000	1 644 053,92	48,4	39,2
1.3.1.25	Prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób w podeszłym wieku	MOPS	2016	2019	5 349 800	1 440 000	1 440 000,00	100,0	95,5
1.3.1.26	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
1.3.1.27	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
1.3.1.28	Przechowywanie usuniętych pojazdów na parkingu	Urząd Miasta (WUK)	2016	2021	2 921 354	424 705	343 175,00	80,8	42,6
1.3.1.29	Przewozy komunikacją publiczną	ZDMiKP	2013	2025	2 052 743 480	155 204 773	153 643 650,96	99,0	50,7
1.3.1.30	Przewozy na linii tramwajowej do Fordonu	ZDMiKP	2016	2038	394 379 288	13 506 480	13 506 454,82	100,0	13,9
1.3.1.31	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	363 714	42 000	11 601,20	27,6	28,1
1.3.1.32	Remonty infrastruktury tramwajowej	ZDMiKP	2017	2025	27 263 554	3 655 000	3 442 024,35	94,2	39,3
1.3.1.33	Sprzedaż biletów komunikacji miejskiej	ZDMiKP	2010	2020	28 189 583	928 000	798 923,95	86,1	91,1
1.3.1.34	Szkolenie zawodników występujących w najwyższej klasie rozgrywkowej w dyscyplinach: koszykówka, piłka siatkowa, tenis stołowy, piłka nożna kobiet	Urząd Miasta (WES)	2018	2021	13 000 000	5 850 000	5 850 000,00	100,0	82,7
1.3.1.35	Ubezpieczenie dróg i sygnalizacji świetlnej	ZDMiKP	2010	2020	7 571 835	818 500	817 132,00	99,8	94,7
1.3.1.36	Ubezpieczenie majątku i samochodów ZDMiKP	ZDMiKP	2010	2020	691 775	80 000	78 562,50	98,2	83,1
1.3.1.37	Ubezpieczenie wiat przystankowych	ZDMiKP	2010	2020	128 686	14 500	14 500,00	100,0	86,1
1.3.1.38	Usuwanie pojazdów zaparkowanych w miejscach niedozwolonych oraz porzuconych na terenach publicznych	Urząd Miasta (WUK)	2016	2021	2 177 789	396 121	383 104,59	96,7	47,9
1.3.1.39	Utrzymanie rezultatów projektu "Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wyspy Młynskiej w Bydgoszczy"	Urząd Miasta (BKB)	2009	2019	1 167 800	106 000	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	2019	89 000	7 100	7 100,00	100,0	100,0
1.3.1.41	Utrzymanie zieleni miejskiej i czystości na terenach zieleni parkowej i przyulicznej na terenie Bydgoszczy	Urząd Miasta (WGK)	2012	2021	44 048 418	5 926 995	5 889 224,83	99,4	85,8
1.3.1.42	Utrzymanie, administrowanie i zarządzanie cmentarzami komunalnymi	Urząd Miasta (WGK)	2017	2022	3 322 715	669 472	668 201,92	99,8	62,9
1.3.1.43	Wsparcie działalności informacyjno-animacyjnej Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych	Urząd Miasta (ZWO)	2018	2019	80 000	60 000	60 000,00	100,0	100,0
1.3.1.44	Wsparcie finansowe organizacji pozarządowych w ubieganiu się o dofinansowanie z innych źródeł zewnętrznych	Urząd Miasta (ZWO)	2017	2019	220 045	60 635	20 635,00	34,0	13,7
1.3.1.45	Wydawanie dokumentów komunikacyjnych, praw jazdy, dowodów rejestracyjnych	Urząd Miasta (WUK)	2010	2020	28 491 233	2 756 000	2 501 642,31	90,8	83,7
1.3.1.46	Wydawanie tablic rejestracyjnych	Urząd Miasta (WUK)	2016	2021	3 348 390	647 472	613 233,72	94,7	51,0
1.3.1.47	Zagospodarowanie odpadów z innych gmin	Urząd Miasta (BOK)	2016	2020	5 780 990	2 389 511	2 351 521,69	98,4	92,5
1.3.1.48	"Za życiem" - realizacja rządowego programu przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną nr 1 w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WES)	2018	2021	2 403 000	561 600	512 481,50	91,3	36,3
1.3.1.49	Zimowe utrzymanie jezdni i ciągów komunikacyjnych	ZDMiKP	2017	2020	28 413 520	5 799 880	5 390 817,98	92,9	68,4
1.3.1.50	Utrzymanie wspólnej infrastruktury telekomunikacyjnej	Urząd Miasta (WI)	2018	2042	1 500 000	60 000	54 582,60	91,0	3,6
1.3.1.51	Wyremontowanie fortepianu wytwórni Johann Friedrich Marty	Urząd Miasta (BKB)	2018	2019	40 000	40 000	40 000,00	100,0	100,0
1.3.1.52	Dofinansowanie przedsięwzięć kulturalnych, realizowanych przez instytucje kultury, dla których organizatorem jest Województwo Kujawsko-Pomorskie	Urząd Miasta (BKB)	2019	2021	1 410 000	470 000	470 000,00	100,0	33,3
1.3.1.53	Aktualizacja oprogramowania do inwentaryzacji źródeł grzewczych (SALPS)	Urząd Miasta (WZR)	2019	2021	30 750	23 370	23 370,00	100,0	76,0
1.3.1.54	Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bydgoszcz	Urząd Miasta (WZR)	2019	2020	60 000	30 000	0,00	0,0	0,0
1.3.1.55	Koprodukcja filmu fabularnego "Miasto" Marcina Sautera	Urząd Miasta (BKB)	2019	2020	250 000	230 000	229 639,13	99,8	91,9
1.3.1.56	Zewnętrzna obsługa prawna spraw sądowych	Urząd Miasta (WOA)	2019	2021	16 877	352	351,57	99,9	2,1

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	2019			Stopień realizacji programów wieloletnich w %
			od	do		Limit po zmianach na 31.12.2019r.	Wykonanie na 31.12.2019r.	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.1.57	Konkurs projektów mających szczególne znaczenie dla uatrakcyjnienia i promocji obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Bydgoszcz w 2020 r. - "BYDGOSZCZ JEST POLSKA - 1920"	Urząd Miasta (BP)	2019	2020	200 000	0	0,00	0,0	0,0
1.3.1.58	Organizacja Gali 100-lecia	Urząd Miasta (BP)	2019	2020	200 000	90 000	90 000,00	100,0	45,0
1.3.1.59	Strategia rozwoju elektromobilności dla Miasta Bydgoszczy	Urząd Miasta (ZZE)	2019	2020	100 000	0	0,00	0,0	0,0
1.3.1.60	Utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Bydgoszczy	Urząd Miasta (BKS)	2019	2022	222 730	160 000	31 365,00	19,6	14,1
1.3.1.61	Monitoring i aktualizacja Strategii Rozwoju Bydgoszczy	Urząd Miasta (WZR)	2019	2020	118 630	1 660	1 302,83	78,5	1,1
<b>1.3.2.</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>1 221 877 746</b>	<b>247 257 961</b>	<b>234 054 363,40</b>	<b>94,7</b>	<b>50,0</b>
1.3.2.1	Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 37 na Centrum Teatrów Alternatywnych i Edukacji Kulturowej oraz na potrzeby przedszkola	Urząd Miasta (BKB)	2019	2020	750 000	150 000	14 268,00	9,5	1,9
1.3.2.2	Budowa basenu rehabilitacyjnego przy Zespole Szkół nr 30 przy ul. Jesionowej 3a	Urząd Miasta (WIM)	2018	2021	12 716 209	500 000	60 442,68	12,1	0,6
1.3.2.3	Budowa chodników wraz z oświetleniem na os. Osowa Góra (Program BBO)	ZDMiKP	2018	2019	370 000	340 480	340 480,00	100,0	100,0
1.3.2.4	Budowa drogi dla rowerów na os. Flisy (Program BBO)	ZDMiKP	2018	2019	90 000	61 156	0,00	0,0	32,0
1.3.2.5	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych, ul. Karłowicza 20 w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2015	2019	15 450 600	10 358 657	10 242 880,19	98,9	99,8
1.3.2.6	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1, ul. Plac Wolności 9 w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2018	2020	12 000 000	7 861 861	7 861 860,56	100,0	83,2
1.3.2.7	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	19 353 308	9 109 577	9 109 576,50	100,0	48,3
1.3.2.8	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	ZDMiKP	2017	2019	3 736 717	2 350 000	2 318 862,15	98,7	99,2
1.3.2.9	Budowa i modernizacja ulic oraz obsługa terenów inwestycyjnych	ZDMiKP	2015	2020	71 056 186	12 000 000	11 859 574,27	98,8	82,4
1.3.2.10	Budowa miejsc parkingowych na os. Nowy Fordon (Program BBO)	ZDMiKP	2018	2019	250 000	231 550	208 803,58	90,2	90,9
1.3.2.11	Budowa miejsc parkingowych na ul. Szarych Szeregów na os. Kapuściska (Program BBO)	ZDMiKP	2018	2019	678 544	113 956	0,00	0,0	83,2
1.3.2.12	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Goszczyńskiego na os. Szwedkowo (Program BBO)	ZDMiKP	2018	2020	500 000	0	0,00	0,0	0,0
1.3.2.13	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych	Urząd Miasta (WGK)	2016	2028	3 826 500	0	0,00	0,0	15,7
1.3.2.14	Budowa parkingu na os. Błonie (Program BBO)	ZDMiKP	2015	2020	403 083	0	0,00	0,0	9,5
1.3.2.15	Budowa parkingu na os. Czyżkówko (Program BBO)	ZDMiKP	2018	2020	500 133	230 728	230 727,84	100,0	50,1
1.3.2.16	Budowa, przebudowa i modernizacja obiektów sportowych	Urząd Miasta (WIM)	2015	2020	33 936 455	19 470 000	19 451 675,18	99,9	82,9
1.3.2.17	Budowa sceny zewnętrznej na os. Nowy Fordon (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2018	2019	296 763	283 848	281 762,42	99,3	99,3
1.3.2.18	Budowa sali rehabilitacyjno-sportowej przy SOSW Nr 3, ul. Graniczna 12 Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2018	2019	5 301 638	5 297 500	5 277 317,89	99,6	99,6
1.3.2.19	Budowa ścieżki w parku na os. Wzgórze Wolności (Program BBO)	Urząd Miasta (WGK)	2015	2019	183 166	164 166	162 703,99	99,1	99,4
1.3.2.20	Budowa ul. Gersona na os. Górzyskowo (Program BBO)	ZDMiKP	2018	2019	711 725	569 959	569 954,34	100,0	84,6
1.3.2.21	Budowa zaplecza sanitarnego dla kibiców na terenie stadionu CWZS Zawisza	Urząd Miasta (WIM)	2018	2019	1 940 000	1 795 645	1 795 645,00	100,0	100,0
1.3.2.22	Bydgoski Rower Aglomeracyjny	ZDMiKP	2018	2020	5 448 000	1 816 000	1 405 558,88	77,4	51,6
1.3.2.23	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	52 108 341	0	0,00	0,0	58,8
1.3.2.24	Dokapitalizowanie Tramwaj Fordon Spółka z o.o. - rekompensaty	Urząd Miasta (ZW)	2016	2038	149 032 000	7 948 000	7 948 000,00	100,0	24,3
1.3.2.25	Drogi dla rowerów	ZDMiKP	2014	2023	36 256 854	4 571 343	4 571 069,20	100,0	52,9
1.3.2.26	Inwestycje uwarunkowane pozyskaniem dofinansowania zewnętrznego	Miasto Bydgoszcz	2019	2020	3 460 000	0	0,00	0,0	0,0
1.3.2.27	Kompleksowa modernizacja Centrum Pomocy dla Bezdomnych	Urząd Miasta (WIM)	2018	2020	940 795	372 511	363 510,88	97,6	44,8
1.3.2.28	Modernizacja i rozbudowa Zespołu Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia	Urząd Miasta (WIM)	2016	2019	2 462 520	1 360 000	1 250 281,81	91,9	95,4
1.3.2.29	Modernizacja komunalnego zasobu nieruchomości	Urząd Miasta (WIM/WGK)	2014	2023	56 853 697	4 200 000	2 566 742,14	61,1	67,2
1.3.2.30	Modernizacja obiektu Hali Sportowo – Widowskiej „Lucniczka”	Urząd Miasta (WIM)	2018	2019	1 600 000	1 600 000	1 546 096,59	96,6	96,6
1.3.2.31	Modernizacja sceny widowiskowej na os. Szwedkowo (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2017	2019	0	0	0,00	0,0	0,0
1.3.2.32	Ograniczenie emisji pyłu PM10, benzo(a)pirenu - wymiana ogrzewania nieekologicznego na ekologiczne	Urząd Miasta (WZR)	2011	2025	9 722 236	1 000 000	863 830,78	86,4	11,2
1.3.2.33	Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej rozwoju sieci tramwajowej po roku 2020	ZDMiKP	2019	2020	1 000 000	250 000	0,00	0,0	0,0
1.3.2.34	Program bezemisyjnego transportu publicznego	ZDMiKP	2017	2023	13 905 250	92 250	53 453,12	57,9	0,4
1.3.2.35	Program budowy basenów osiedlowych - przy Szkole Podstawowej nr 67, ul. Kromera 11 (os. Tatrzańskie)	Urząd Miasta (WIM)	2018	2020	37 250 000	6 934 618	6 934 617,13	100,0	18,6
1.3.2.36	Program budowy basenów osiedlowych - przy Zespole Szkół nr 8, ul. Pijarów 4 (os. Miedzyń)	Urząd Miasta (WIM)	2018	2021	131 880	109 000	109 000,00	100,0	100,0
1.3.2.37	Program Bydgoski Budżet Obywatelski	Miasto Bydgoszcz	2013	2022	75 261 033	5 015 844	1 763 051,45	35,1	37,3
1.3.2.38	Program utwardzania ulic gruntowych zlokalizowanych na terenie miasta Bydgoszczy	ZDMiKP	2016	2022	131 000 000	22 488 561	21 538 588,93	95,8	34,4
1.3.2.39	Projekty i koncepcje pod przyszłe inwestycje	Miasto Bydgoszcz	2019	2020	5 000 000	300 000	94 486,35	31,5	1,9
1.3.2.40	Przebudowa chodnika na ul. Mazowieckiej na os. Bocianowo - Śródmieście - Stare Miasto (Program BBO)	ZDMiKP	2018	2019	733 888	0	0,00	0,0	0,0
1.3.2.41	Przebudowa obiektów inżynierskich na terenie miasta Bydgoszczy	ZDMiKP	2016	2020	4 261 068	1 027 155	867 154,98	84,4	25,0



Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	2019			Stopień realizacji programów wieloletnich w %
			od	do		Limit po zmianach na 31.12.2019r.	Wykonanie na 31.12.2019r.	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.2.42	Przebudowa Stadionu Polonii Bydgoszcz	Urząd Miasta (WIM)	2018	2020	23 174 256	10 200 000	10 200 000,00	100,0	46,8
1.3.2.43	Przebudowa układu drogowego związana z budową nowej siedziby Akademii Muzycznej oraz budowa ul. Nowomazowieckiej	ZDMiKP	2012	2021	18 991 251	150 000	51 414,00	34,3	1,6
1.3.2.44	Przebudowa ul. Nakielskiej	ZDMiKP	2017	2022	46 200 000	311 000	63 345,00	20,4	0,1
1.3.2.45	Rewitalizacja kompleksu Astoria na cele sportowo-rekreacyjne wraz z budową 50-metrowego basenu (krytego)	Urząd Miasta (WIM)	2015	2020	112 864 501	41 227 465	41 227 464,19	100,0	56,1
1.3.2.46	Rozbudowa Opery NOVA w Bydgoszczy o IV krąg wraz z infrastrukturą parkingową	Urząd Miasta (BKB)	2018	2019	1 350 000	1 130 931	1 130 930,22	100,0	84,1
1.3.2.47	Rozbudowa Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy i budowa parkingu	Urząd Miasta (WIM)	2017	2020	6 659 250	3 040 807	2 840 136,03	93,4	46,4
1.3.2.48	Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami	Urząd Miasta (WVG)	2013	2021	137 850 525	9 000 000	8 597 157,12	95,5	84,6
1.3.2.49	Zagospodarowanie Placu Chelmińskiego na os. Okole (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2018	2019	228 274	25 300	25 300,00	100,0	11,8
1.3.2.50	Zagospodarowanie Skweru 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich na os. Błonie (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2018	2019	750 000	684 738	684 737,58	100,0	95,7
1.3.2.51	Zagospodarowanie terenu na os. Jachcice (Program BBO)	ZDMiKP	2017	2019	150 000	0	0,00	0,0	6,2
1.3.2.52	Zagospodarowanie terenu na os. Tatrzańskim (Program BBO)	Urząd Miasta (WVG)	2017	2020	321 146	0	0,00	0,0	22,6
1.3.2.53	Modernizacja budynku Muzeum Okręgowego na cele organizacji wystawy stałej „Skarb bydgoski”	Urząd Miasta (BKB)	2018	2020	150 000	29 000	29 000,00	100,0	30,0
1.3.2.54	Zakupy informatyczne dla Urzędu Miasta	Urząd Miasta (WI)	2018	2020	1 277 899	889 587	883 597,24	99,3	78,3
1.3.2.55	Rozbudowa Miejskiej Sieci Teleinformatycznej	Urząd Miasta (WI)	2018	2020	344 458	10 000	70,00	0,7	88,4
1.3.2.56	Program budowy basenów osiedlowych - przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5, ul. Szarych Szeregów 4a (os. Kapuściska)	Urząd Miasta (WIM)	2017	2019	25 700 000	21 827 247	19 129 127,67	87,6	88,6
1.3.2.57	Orlik lekkoatletyczny na Stadionie przy ul. Piwnika Ponurego - modernizacja obiektu sportowego na os. Nowy Fordon	Urząd Miasta (WIM)	2017	2020	2 616 500	1 945 362	1 945 361,85	100,0	81,6
1.3.2.58	Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych	Urząd Miasta (WIM)	2017	2020	20 324 625	3 943 605	3 926 519,72	99,6	85,9
1.3.2.59	Budowa miasteczka ruchu drogowego na os. Nowy Fordon (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2018	2019	250 000	205 424	203 320,00	99,0	99,2
1.3.2.60	Zagospodarowanie zieleni okolic Balatonu na os. Bartodzieje (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2018	2020	643 241	460 762	460 761,61	100,0	71,9
1.3.2.61	Zagospodarowanie kompleksu leśnego na os. Tereny Nadwiślańskie (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2018	2019	247 249	7 408	7 380,00	99,6	99,8
1.3.2.62	Zagospodarowanie terenu przy ul. Spacerowej na os. Miedzyń-Prądy (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2018	2019	337 875	323 275	323 275,00	100,0	100,0
1.3.2.63	Budowa toru rowerowego na os. Glinki-Rupienica (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2018	2019	152 893	144 933	144 445,00	99,7	99,7
1.3.2.64	Budowa skateparku przy ul. Piwnika Ponurego na os. Nowy Fordon (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2019	2020	344 316	9 840	9 840,00	100,0	2,9
1.3.2.65	Piknikowa Polana na os. Stary Fordon (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2019	2020	114 422	2 550	2 550,00	100,0	2,2
1.3.2.66	Modernizacja miejskich obiektów sportowych na potrzeby osób niepełnosprawnych	Urząd Miasta (WE)	2019	2020	790 000	250 000	250 000,00	100,0	31,6
1.3.2.67	Modernizacja obiektów Zespołu Pałacowo-Parkowego w Ostromecku	Urząd Miasta (WIM)	2019	2020	692 490	0	0,00	0,0	0,0
1.3.2.68	Budowa dróg dla rowerów w ciągu ulicy Kruszwickiej	ZDMiKP	2019	2020	7 194 000	15 867	15 867,00	100,0	0,2
1.3.2.69	Modernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy	PUP	2019	2020	327 153	0	0,00	0,0	0,0
1.3.2.70	Adaptacja pomieszczeń w lokalu przy ul. Dworcowej 3 na potrzeby Bydgoskiego Centrum Seniora	Urząd Miasta (WIM)	2019	2020	100 000	0	0,00	0,0	0,0
1.3.2.71	Budowa tężni solankowych (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2019	2020	1 652 000	1 050	1 049,46	99,9	0,1
1.3.2.72	Budowa infrastruktury dla niepełnosprawnych w budynku MDK nr 4 przy ul. Dworcowej na os. Bocianowo-Śródmieście-Stare Miasto (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2019	2020	250 000	14 625	14 624,70	100,0	5,8
1.3.2.73	Budowa toru rowerowego na os. Miedzyń-Prądy (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2019	2020	273 977	2 952	2 952,00	100,0	1,1
1.3.2.74	Urządzenie polany rekreacyjnej na os. Glinki Rupienica (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2019	2020	101 630	3 500	3 500,00	100,0	3,4
1.3.2.75	Zagospodarowanie terenu na os. Zimne Wody - Czerno Polskie (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2019	2020	60 570	1 950	1 950,00	100,0	3,2
1.3.2.76	Modernizacja nawierzchni boiska bocznego, przy ul. Gdańskiej 163 w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2019	2020	1 100 000	0	0,00	0,0	0,0
1.3.2.77	Dokapitalizowanie Bydgoskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego BTBS Sp. z o.o.	Urząd Miasta (ZW)	2019	2020	5 722 000	1 722 000	1 680 000,00	97,6	29,4
1.3.2.78	Przebudowa wschodniego obiektu inżynierskiego wzdłuż drogi krajowej DK5 (ul. Armii Krajowej) usytuowanego nad linią kolejową nr 18 i 201	ZDMiKP	2019	2020	21 000 000	17 500 000	16 349 652,00	93,4	77,9
1.3.2.79	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Sułkowskiego 11 na os. Leśnym (Program BBO)	ZDMiKP	2019	2020	356 000	22 140	21 586,50	97,5	6,1
1.3.2.80	Budowa ulicy Mikołaja Kotowicza na os. Wilczak - Jary (Program BBO)	ZDMiKP	2019	2020	263 582	0	0,00	0,0	0,0
1.3.2.81	Modernizacja parkingu przy ul. Pestalozziego na os. Bartodzieje (Program BBO)	ZDMiKP	2019	2020	300 000	0	0,00	0,0	0,0
1.3.2.82	Montaż tablic elektronicznych na ul. Curie-Skłodowskiej na os. Bartodzieje (Program BBO)	ZDMiKP	2019	2020	300 000	0	0,00	0,0	0,0
1.3.2.83	Budowa ulicy Bytowskiej i Augustowskiej na os. Wyżyny (Program BBO)	ZDMiKP	2019	2020	300 424	0	0,00	0,0	0,0
1.3.2.84	Budowa ulicy Homarowej na os. Osowa Góra (Program BBO)	ZDMiKP	2019	2020	312 000	0	0,00	0,0	0,0
1.3.2.85	Budowa przystanków wiedeńskich w Bydgoszczy	ZDMiKP	2019	2020	925 000	516 744	516 743,31	100,0	55,9
1.3.2.86	Strefa aktywnej rekreacji na os. Stary Fordon (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2019	2020	341 000	251 000	236 200,00	94,1	69,3
1.3.2.87	Budowa i modernizacja infrastruktury cmentarzy komunalnych	Urząd Miasta (WIM)	2019	2020	482 000	349 000	349 000,00	100,0	72,4
1.3.2.88	Przebudowa nawierzchni bieżni lekkoatletycznej na stadionie KS Gwiazda	Urząd Miasta (WIM)	2019	2020	1 000 000	3 444	3 444,00	100,0	0,3

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	2019			Stopień realizacji programów wieloletnich w %
			od	do		Limit po zmianach na 31.12.2019r.	Wykonanie na 31.12.2019r.	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.2.89	Zagospodarowanie terenu na os. Wzgórze Wolności (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2019	2020	361 000	253 499	253 499,00	100,0	70,2
1.3.2.90	Zagospodarowanie terenu na os. Tereny Nadwiślańskie (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2019	2020	140 000	5 535	5 535,00	100,0	4,0
1.3.2.91	Adaptacja budynku Zespołu Szkół nr 30 przy ul. Jesionowej na os. Szwederowo (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2019	2020	60 000	9 500	9 500,00	100,0	15,8
1.3.2.92	Kreatywne Podwórko na os. Kapuściska (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2019	2020	450 000	380 000	380 000,00	100,0	84,4
1.3.2.93	Modernizacja wejścia do świetlicy na os. Łęgowo (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2019	2020	73 502	5 544	5 544,00	100,0	7,5
1.3.2.94	Zagospodarowanie terenu nad Starym Kanałem Bydgoskim (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2019	2020	1 652 000	18 523	18 522,57	100,0	1,1
1.3.2.95	Modernizacja budynku Galerii Miejskiej bwa przy ul. Gdańskiej 20 oraz zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta (WIM)	2019	2020	992 500	70 000	70 000,00	100,0	7,1
1.3.2.96	Zagospodarowanie terenu przy ul. Bydgoskich Olimpijczyków na os. Nowy Fordon (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2019	2020	210 000	166 647	166 646,05	100,0	79,4
1.3.2.97	Zagospodarowanie terenu przy ul. Lerszczyńskiego na os. Szwederowo (Prgram BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2019	2020	770 456	113 873	113 872,05	100,0	14,8
1.3.2.99	Zagospodarowanie terenu sportowego przy ul. Bohaterów Kragujewca na os. Wyżyny (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2019	2020	1 407 420	33 210	33 210,00	100,0	2,4
1.3.2.100	Doposażenie terenu na os. Leśnym (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2019	2020	95 772	180	178,35	99,1	0,2
1.3.2.101	Budowa placów zabaw	Urząd Miasta (WIM)	2019	2020	300 000	3 579	3 578,35	100,0	1,2



## **II. MATERIAŁY INFORMACYJNE**



## REALIZACJA INWESTYCJI PRZEZ SPÓŁKI KOMUNALNE

W 2019 roku wydatki inwestycyjne spółek komunalnych wykonano w ogólnej kwocie **151.688.451 zł**. Realizacja zadań w poszczególnych spółkach przedstawiała się następująco:

### 1. Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.

Wydatki inwestycyjne w 2019 roku wykonane zostały w kwocie **48.045.882 zł**, tj. 58,1% planu (82.727.120 zł). Środki własne w kwocie 14.767.889 zł zostały przeznaczone na modernizację i przebudowę sieci ciepłowniczych. Główne obszary realizowanych inwestycji to:

- podłączenia 56 nowych odbiorców,
- modernizacje i naprawy w 5 ciepłowniach, wyposażenie 4 kotłowni w stację uzdatniania wody oraz modernizacja kotła w 1 kotłowni,
- budowa estakady dla sieci ciepłowniczej pełniącej jednocześnie funkcję kładki pieszo-rowerowej nad Brdą, modernizacja fragmentów sieci ciepłowniczych m.in. w ulicach: Solskiego-Bielicka, Żeglarska, Kujawska, Stary Rynek oraz sieci magistralnej, prace budowlane w ciepłowni Osowa Góra, oddziale Spółki ZR-2 oraz budynku przy ul. Modrzewiowej 25,
- modernizacja 11 szt. węzłów cieplnych,
- wymiana lub montaż nowych urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych (409 szt.),
- rozbudowa systemów telemetrycznych w 91 węzłach cieplnych.

Ponadto, w 2019 roku Spółka kontynuowała prace w zakresie zadań inwestycyjnych i modernizacyjnych w ramach trzech projektów realizowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, w ramach którego wydatkowała kwotę ogółem 33.277.993 zł (w tym ze środków Unii Europejskiej 16.452.414 zł), z tego na projekcie:

- „Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez przebudowę oraz termomodernizację sieci ciepłowniczej na terenie miasta Bydgoszczy” - zakończono modernizację sieci ciepłowniczej przy ul. Wojska Polskiego-Magnuszewskiej, Rondzie Kujawskim oraz na Osiedlu Kapuściska 22.137.490 zł,
- „Budowa sieci ciepłowniczej na terenie miasta Bydgoszczy umożliwiającej wykorzystanie energii ciepłej wysokosprawnej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji” – zakończono budowę dwóch etapów sieci ciepłowniczej łączącej Elektrociepłownię I z Ciepłownią Osowa Góra 5.052.003 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” – kontynuowano roboty budowlane w ciepłowni Szubin oraz prace projektowe w ciepłowni Nakło n/Notecią i Osowa Góra 6.088.500 zł.

Planowane nakłady na realizację czwartego projektu z POIS na lata 2014-2020 pn. „Promowanie wykorzystania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej poprzez budowę źródła ciepła pracującego w wysokosprawnej kogeneracji zasilanego gazem ziemnym na terenie ciepłowni Solec Kujawski i Koronowo” zostały przesunięte na 2020 rok z uwagi na konieczność powtórzenia postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy z powodu wpływu ofert o wartości wyższej niż szacowano.

### 2. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o.

Przedsięwzięcia inwestycyjne zaplanowane na 2019 rok przez MWIK w kwocie 124.011.960 zł zostały zrealizowane w kwocie **41.631.920 zł**, tj. 33,6% planu.

W 2019 roku realizowano inwestycje w zakresie:

- sieci wodociągowej na łączną kwotę 5.815.380 zł, w ramach tego:
  - zakończono i oddano do eksploatacji sieci wodociągowe w ulicach: Jasinieckiej, Chemicznej, Inowrocławskiej-Biedaszkowo-Górzyskowo, Lisiej-Sicieńskiej, Siedleckiej-Byszewskiej, Wyzwolenia, Fordońskiej (sięgacz od nr 428), Trieblera, Sicieńskiej, Smukalskiej, Jachtowej, Tatrzańskej-Karkonowskiej, Inwalidów (do pos. 29-36 i 26), Kutermaka, Pałubickiego-Wardyńskiego, Ustronie (sięgacz od Toruńskiej), I etap: Boguszy z Kościelca-Janka z Płonkowa-Niemierzy-Olta Żyrowica-Janusza Wojsławica,
  - przebudowano sieć wodociągową w ulicach: Osielskiej i Trieblera,
  - rozpoczęto roboty związane z budową sieci wodociągowej w rejonie Ronda Kujawskiego i Bernardyńskiego oraz ul. Lisiej;

- sieci kanalizacji sanitarnej na łączną kwotę 3.922.450 zł, w ramach tego:
  - oddano do eksploatacji kanalizację w ulicach: Meysnera, Jasinieckiej, Siedleckiej-Byszewskiej, Lisiej-Sicieńskiej, Nakielskiej, Jachtowej, Pałubickiego-Wadyńskiego, Tatrzaskiej-Karkonowskiej, Kutermaka, Ustronie (sięgacz od Toruńskiej), I etap: Boguszy z Kościelca-Janka z Płonkowa-Niemierzy-Olta Żyrowica-Janusza Wojsławica,
  - trwają roboty związane z budową kanalizacji sanitarnej w ulicy Izerskiej i Lisiej oraz z renowacją kanalizacji w ulicach: Solnej-Wojska Polskiego, Zawiszy Czarnego, Księcia Witplda, Krabowej i Śląskiej.
- sieci kanalizacji deszczowej na łączną kwotę 2.933.080 zł, w ramach której zakończono budowę kanalizacji deszczowej w ulicy Ustronie (sięgacz od ul. Toruńskiej),
- obiektów budowlanych na kwotę 4.408.950 zł:
  - zakończono modernizację c.o. na terenie Stacji Wodociągowej Las Gdański,
  - wymieniono sterowniki w Stacji Wodociągowej Las Gdański i przepompowni Filarecka
  - trwają prace związane z renowacją zabytkowego budynku Stacji Wodociągowej Las Gdański,
- zakupów inwestycyjnych, w tym sprzętów, urządzeń, oprogramowania komputerowego na potrzeby Spółki oraz wykupu terenów pod prowadzone inwestycje na łączną kwotę 3.951.870 zł;
- rozpoczęcia prac projektowych do zadań inwestycyjnych na kolejne lata dotyczących budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na łączną kwotę 749.000 zł, w ramach rezerwy na inwestycje nieprzewidziane w planie na 2019 rok.

Ponadto, w 2019 roku Spółka realizowała dwa projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020:

- „Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych, na terenie miasta Bydgoszczy”. W 2019 roku wydatkowano 19.603.370 zł (w tym ze środków Unii Europejskiej 8.554.150 zł) na prace projektowe i renowację 27,1 km kanałów deszczowych oraz działania informacyjno-promocyjne;
- „Modernizacja oczyszczalni ścieków „Kapuściska” – II etap oraz wykonanie inteligentnego systemu zarządzania sieciami wod.-kan.”, w ramach którego poniesiono wydatki w kwocie 86.610 zł na wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu;

Koszty związane z obsługą obu projektów przez MWIK wyniosły w 2019 roku 161.210 zł.

Niższy poziom wykonania inwestycji niż planowano wynika z konieczności powtarzania procedur przetargowych, rezygnacji z wykonania niektórych inwestycji wodociągowo-kanalizacyjnych z uwagi na nieuregulowane sprawy terenowo-prawne, przesunięć inwestycji drogowych, które warunkują budowę sieci kanalizacji deszczowej, zmian w harmonogramie modernizacji obiektów i urządzeń Oczyszczalni Ścieków Fordon oraz projektów unijnych.

### 3. Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny Sp. z o.o.

W 2019 roku Spółka zrealizowała wydatki w kwocie **26.994.000 zł**, tj. 84,8% planu, z tego na:

- budowę Centrum Demonstracyjnego FAB-labs/Living-labs, na realizację którego Spółka uzyskała dofinansowanie ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 20.248.000 zł,
- przebudowę na terenie Parku ulicy Matuszewskiego 5.541.000 zł,
- budowę przedszkola na terenie BPPT 305.000 zł,
- modernizację zbiornika retencyjno-odparowywującego przy BCTW 266.000 zł,
- modernizację zasobów lokalowych Spółki 251.000 zł,
- projekt przebudowy na terenie Parku ulicy Grzybowej 170.000 zł,
- montaż instalacji fotowoltaicznej w biurówcu IDEA 149.000 zł,
- przeprowadzenie wyburzeń i niwelacji terenu na obszarze BPPT 64.000 zł.

Niskie wykonanie planu inwestycyjnego wynika z przesunięcia na 2020 rok przebudowy ul. Grzybowej, z uwagi na trudności w znalezieniu wykonawcy oraz budowy przedszkola, z powodu konieczności przeprowadzenia dodatkowych badań wód gruntowych. Ponadto, w niewielkim stopniu przeprowadzono wyburzenia i niwelacje związane z przygotowaniem nowych terenów inwestycyjnych, ponieważ w 2019 roku Spółka sprzedawała działki inwestycyjne nie wymagające dużych nakładów na uporządkowanie.

#### 4. Miejskie Zakłady Komunikacyjne Sp. z o.o.

Plan inwestycyjny MZK na 2019 rok zakładał wydatki w kwocie 20.953.367 zł, z tego 16.272.900 zł z przeznaczeniem na zakup 11 szt. autobusów niskopodłogowych. W ciągu roku zrealizowano wydatki inwestycyjne na łączną kwotę **18.643.028 zł**, tj. 89% planu, z tego na:

- zakup 11 sztuk autobusów wraz z urządzeniem diagnostycznym z kontraktu z 2018 roku 15.855.197 zł,
- zakup pojazdów i specjalistycznych urządzeń dla Zakładu Autobusowego oraz Zakładu Tramwajowego 1.014.142 zł,
- dokumentację projektowo-kosztorysową na modernizację zajezdni tramwajowej przy ul. Toruńskiej 278 1.013.596 zł,
- montaż 6 dystrybutorów paliwa wraz z przebudową wysepki i budową chodnika oraz stanowiska do testowania zespołów napędowych 342.444 zł,
- zakup sprzętu informatycznego oraz programu komputerowego do optymalizacji procesu świadczenia usług przewozowych „Karta Drogowa” 342.021 zł,
- opracowania studium wykonalności zakupu autobusów niskoemisyjnych wraz z wnioskiem o dofinansowanie ze środków unijnych 75.628 zł.

Niepełne wykonanie planu inwestycji wynika z przesunięcia na 2020 rok końcowego odbioru systemu monitoringu zajezdni autobusowej przy ul. Inowrocławskiej 11.

#### 5. Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Łączna kwota poniesionych wydatków na zaplanowane inwestycje w 2019 roku wyniosła **6.757.556 zł**, tj. 51,2% planu (13.198.600 zł). Wydatki dotyczyły:

- zakończenia budowy budynku mieszkalnego przy ul. Bortnowskiego 3c (22 mieszkania) 3.242.314 zł,
- realizacji budynku mieszkalnego przy ul. Młyńskiej 2a (28 mieszkań) 2.879.977 zł,
- opracowania projektu budynku przy ul. Z. Augusta-Rycerska (100 mieszkań) 358.000 zł,
- budowy budynku mieszkalnego przystosowanego dla osób z niepełnosprawnością ruchową przy ul. Jasnej 33 (10 mieszkań) 205.933 zł,
- opracowanie projektu budynków przy ul. Swarzewskiej 43 i Sobieszewskiej 6 (80 mieszkań) 71.332 zł.

Niskie wykonanie planu wynika z nieuregulowanych praw własności działki sąsiadującej z inwestycją przy ul. Z. Augusta-Rycerską, co wstrzymało procedurę uzyskania pozwolenia na budowę oraz przesunięcie realizacji inwestycji na kolejne lata.

#### 6. Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.

Zadania inwestycyjne planowane na 2019 rok w kwocie 19.671.155 zł. zrealizowano w wysokości **7.912.897 zł**, tj. 40,2% planu, z tego na:

- budowę separatora optycznego w ramach modernizacji Stacji Segregacji Odpadów 2.752.125 zł,
- zakup pojemników i kontenerów do gromadzenia odpadów 2.093.498 zł,
- rozbudowę placu dla kontenerów, modernizację infrastruktury dróg wewnętrznych wraz z parkingiem, magazynu oraz zaplecza technicznego przy składowisku balastu 929.271 zł,
- zakup w leasingu 2 śmieciarek i samochodu ciężarowego, wykup samochodu dostawczego po okresie umowy leasingowej oraz zakup nowego samochodu dostawczego 733.213 zł,
- modernizację infrastruktury teleinformatycznej, teletechnicznej, systemu monitoringu oraz ważenia i rozliczania paliwa, wymianę części komputerów oraz zakup urządzeń komunikacyjnych na potrzeby odbioru odpadów 442.876 zł,
- pozostałe inwestycje: modernizację Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych, Stacji Przeladunkowej Odpadów, budynku Małej Elektrowni Gazowej oraz systemu przeciwpożarowego Stacji Segregacji Odpadów, budowę cmentarza dla zwierząt, dokumentację projektową dla budowy Stacji Fermentacji Odpadów oraz dla rozbudowy zaplecza socjalno-kontenerowego 961.914 zł.

Niższy poziom wykonania inwestycji niż planowano wynika z przesunięcia części zadań oraz płatności za zadania zrealizowane na kolejne lata oraz odstępiania od niektórych inwestycji w efekcie podjęcia innych rozwiązań technicznych i organizacyjnych.



## 7. Administracja Domów Miejskich „ADM” Sp. z o.o.

W 2019 roku z zaplanowanej kwoty 1.142.621 zł zrealizowano wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie **861.855 zł**, tj. 75,4% planu, z tego na:

- rozbudowę systemów informatycznych do obsługi zarządzania nieruchomościami, zakup licencji oraz oprogramowania do tworzenia kopii danych 115.240 zł,
- modernizację siedzib ADM Sp. z o.o. 746.615 zł.

Niskie wykonanie planu inwestycji wynika z przesunięcia terminu realizacji części zadań z zakresu rozbudowy systemów informatycznych na 2020 rok.

## 8. Leśny Park Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Sp. z o.o.

W 2019 roku Spółka poniosła wydatki inwestycyjne w kwocie **841.313 zł**.

Środki przeznaczono na:

- zakup urządzeń technicznych i maszyn, komputerów i oprogramowania, figur zwierząt i żywego inwentarza 213.323 zł,
- budowę oświetlenia ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku ul. Gdańska-Hipiczna wraz z rozbudową oświetlenia ul. Hipicznej 186.023 zł,
- montaż bramek wejściowych do Parku Rozrywki z czytnikami kodu kreskowego 118.624 zł,
- zakup systemu alarmowego 106.734 zł,
- armatkę do naśnieżania stoku narciarskiego 72.814 zł,
- modernizację woliery makaka w Ogrodzie Zoologicznym 61.421 zł,
- rozbudowę namiotu oraz wymianę rozdzielni elektrycznej w Hotelu Pałac 58.594 zł,
- dokumentację projektową budowy Biegunarium 23.780 zł.

Z zaplanowanych na 2019 rok zadań przeniesiono na 2020 rok zakończenie prac nad dokumentacją projektową Biegunarium, oddanie do eksploatacji woliery makaka oraz zakup 2 narzędzi ogrodniczych.

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji  
na koniec 2019 roku

Lp.	Podmiot	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań na 31.12.2019r.
<b>POREČZENIA</b>			
1	Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.	Poręczenie umowy kredytowej na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego ze środków KFM	1 303 652,75
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	655 333,06
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	8 131 493,63
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	111 375 000,00
		<b>Razem poręczenia</b>	<b>129 043 129,44</b>

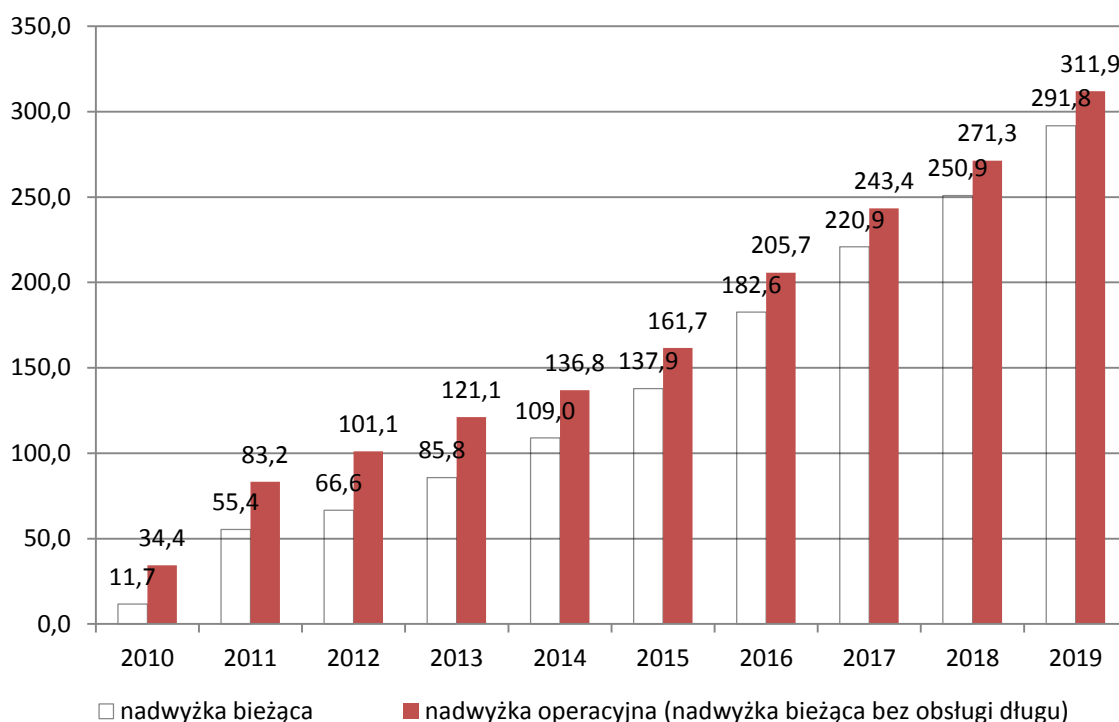
## Podsumowanie

Budżet Miasta Bydgoszczy w 2019r. realizowany był w ramach wyznaczonych przez Radę Miasta uchwałą Nr V/47/18 z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2019r. z uwzględnieniem zmian dokonanych w trakcie roku budżetowego.

Dochody budżetu zostały wykonane w wysokości 2.373,1 mln zł tj. 100,5% planu, a wydatki w kwocie 2.445,5 mln zł tj. 97,4% planu. Oznacza to zamknięcie roku deficytem w kwocie 72,4 mln zł wynikającej wyłącznie ze znaczącej wartości i zakresu wykonanych inwestycji.

Nadwyżka bieżąca wyniosła 291,8 mln zł i jest ona wyższa od planowanej o 46 mln zł, a od nadwyżki bieżącej uzyskanej w 2018r. o 40,9 mln zł. Podkreślić należy, iż nadwyżka bieżąca uzyskana w 2019r. stanowi 13,6% dochodów bieżących, podczas gdy za 2018r. stanowiła 13% tych dochodów. Natomiast nadwyżka operacyjna (tj. nadwyżka bieżąca bez obsługi długu) wyniosła aż 14,5%. 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 grudniu 2019r. potwierdziła ocenę wiarygodności kredytowej Miasta do poziomu A- z perspektywą stabilną.

### Nadwyżka operacyjna i bieżąca w latach 2010-2019 (w mln)



Wzrost poziomu realizacji dochodów bieżących o 7,56% (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 5 mln zł, a w porównaniu do 2018r. o 47,7 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 2018r. o 39,5 mln zł,
- podatku od nieruchomości, z którego wpływy były wyższe od uzyskanych w 2018r. o 5,8 mln zł w związku ze wzrostem bazy podatkowej i inflacyjną regulacją stawek,
- zwrotu podatku VAT, który był wyższy od uzyskanego w 2018r. o 18,7 mln zł,
- kar umownych, które były wyższe od potrąconych w 2018r. o 10,5 mln zł.

Natomiast wzrost wydatków bieżących został ograniczony do poziomu 6% (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 227,4 mln zł (tj. 104,4% planu). Jest to kwota znacznie wyższa od uzyskanej w 2018r., tj. o ponad 48 mln zł, z uwagi na wpływ dofinansowania pozyskanego na realizację miejskich inwestycji.

Natomiast plan wydatków majątkowych 2019r. wykonano pomimo wielu obiektywnych przeszkód w historycznie najwyższej kwocie 591 mln zł, czyli blisko o połowę wyższej niż w 2018r. Wzrost wydatków majątkowych o 184 mln zł został sfinansowany ze wzrostu zadłużenia tylko w 39,4%.

Wydatki majątkowe 2019r. związane były m.in. z realizacją następujących zadań:

- przebudową infrastruktury torowej na górnym tarasie miasta
- zakupem taboru tramwajowego
- budową linii tramwajowej w ul. Kujawskiej
- przebudową ul. Grunwaldzkiej
- budową nowych obiektów sportowych Astorii oraz przebudową i modernizacją wodnej infrastruktury sportowej ( przystań przy ul. Żupy oraz w Brdujściu)
- termomodernizacją miejskich placówek oświatowych
- budową basenu przy ZSO nr 5 na Kapuściskach
- budową hal sportowych przy ZSE i I LO
- przebudową nawierzchni głównych ulic objętych transportem zbiorowym oraz chodników
- budową lub modernizacją infrastruktury komunalnej zainicjowanej przez mieszkańców w ramach programu BBO i 25/75.

W ramach tzw. gospodarki pozabudżetowej w 2019r. funkcjonowały dwa zakłady budżetowe tj. Zakład Aktywności Zawodowej oraz Centrum Integracji Społecznej, które zakończyły rok dodatnim wynikiem.

Zobowiązania jednostek budżetowych na dzień 31 grudnia 2019r. nie były wymagalne i wyniosły 128,5 mln zł, co stanowiło 5,3% zrealizowanych wydatków ogółem.

Zobowiązania zakładów budżetowych na dzień 31 grudnia 2019r. wynosiły 344,2 tys. zł i nie były wymagalne.

Kwota długu Miasta na koniec 2019r. wyniosła 1.060,4 mln zł i była wyższa od zadłużenia na koniec 2018r. o 70,5 mln zł, co wynikało z konieczności uzupełnienia finansowania inwestycji. Jednocześnie okres potencjalnej spłaty całości zadłużenia z nadwyżki bieżącej spadł poniżej 3,7 roku.

Łączna kwota obsługi zadłużenia w 2019r. wyniosła 67,1 mln zł w tym spłata długu wyniosła 47 mln zł, a spłata odsetek 20,1 mln zł. W związku z powyższym wartość wskaźnika obrazującego stosunek wielkości obsługi zadłużenia do kwoty wykonanych dochodów wyniósł 2,83%, przy ustawowym indywidualnym limicie 10,97%.

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 2019 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, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696 i poz. 1815 ) 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 2019r. poz. 869, poz. 1649 oraz z 2020r. poz. 284 i poz. 374) oraz ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz. U. z 2019 r. poz. 351, poz. 1495, poz. 1571, poz. 1680 ). Przedstawiono w niej zmiany w mieniu jednostek organizacyjnych Miasta Bydgoszczy za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 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 (Dz. U. z 2019r. poz. 865, poz. 1018, poz. 1309, poz. 1358, poz. 1495, poz. 1571, poz. 1572, poz. 1649, poz. 1978, poz. 2200, poz. 2217, poz. 2473 oraz z 2020r. poz. 183), 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 2019 roku wyniosła **5.979.136.276,75 zł** i była wyższa od wartości na początek 2019 roku o **599.188.358,66 zł**. Szczegółowe dane prezentuje poniższa tabela:



## MIENIE KOMUNALNE MIASTA BYDGOSZCZY

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 1.01.2019r.		Stan na 31.12.2019r.	
		Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto
<b>I.</b>	Majątek trwały ogółem	4 603 741 044,48	3 152 097 253,87	5 190 715 719,77	3 607 080 409,91
	<i>z tego:</i>				
	grunty	724 774 773,12	724 774 773,12	721 576 407,69	721 576 407,69
	użytkowanie wieczyste	11 082 892,48	9 077 806,30	9 865 634,20	7 810 592,15
	środki trwałe	3 485 645 423,00	2 166 268 325,91	3 745 920 179,99	2 303 584 502,00
	pozostały majątek trwały	130 268 956,46	7 349,12	139 248 269,15	3 679,33
	środki trwałe w budowie	251 968 999,42	251 968 999,42	574 105 228,74	574 105 228,74
<b>II.</b>	Wartości niematerialne i prawne	18 852 597,61	2 899 716,86	19 188 280,98	2 110 866,25
<b>III.</b>	Długoterminowe aktywa finansowe	757 354 276,00	754 219 540,32	769 232 276,00	766 173 715,32
	<b>Majątek ogółem</b>	<b>5 379 947 918,09</b>	<b>3 909 216 511,05</b>	<b>5 979 136 276,75</b>	<b>4 375 364 991,48</b>

Zmiana wartości prezentowanego majątku Miasta Bydgoszczy w odniesieniu do stanu na 1 stycznia 2019 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,
- ustawowego przekształcenie prawa wieczystego użytkowania nieruchomości na cele mieszkaniowe.

Majątkiem Miasta w analizowanym okresie dysponowało 135 jednostek organizacyjnych, z czego:

- 126 jednostek budżetowych,
- 2 samorządowe zakłady budżetowe,
- 1 samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej,
- 6 instytucji 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 2019 r., poz. 1145, poz. 1495),
- 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 2020 r. poz. 65, poz. 284),
- 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 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474 oraz z 2019r., poz. 1716).

Zestawienie nieruchomości sporządzono wg ewidencji gruntów prowadzonej w formie rejestrów zgodnie

z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. – prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 276 i poz. 284) 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 2019 roku przedstawia się następująco:

ogólna powierzchnia Miasta	17.598,5 ha
w tym:	
grunty Skarbu Państwa	8.119,0 ha
grunty innych jednostek samorządowych	284,5 ha
grunty prywatne	4.950,0 ha
grunty komunalne Miasta	4.245,0 ha.

## ZMIANY STRUKTURY UŻYTKOWANIA GRUNTÓW KOMUNALNYCH

L.p.	Opis mienia wg grup rodzajowych	Stan na dzień 31.12.2018 r.	Stan na dzień 31.12.2019 r.	Różnica w powierzchni w (ha)
		Powierzchnia w (ha)	Powierzchnia w (ha)	(+) zwiększenia (-) zmniejszenia
	1	2	4	6
1.	Użytki rolne	971,0000	972,0000	1,0000
2.	Grunty leśne	353,0000	337,0000	-16,0000
3.	Tereny zabudowane i zurbanizowane	1 509,0000	1 460,0000	-49,0000
4.	Tereny niezabudowane	0,0000	0,0000	0,0000
5.	Tereny komunikacyjne	1 359,0000	1 343,0000	-16,0000
6.	Tereny pozostałe i grunty pod wodami	134,0000	133,0000	-1,0000
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>4 326,0000</b>	<b>4 245,0000</b>	<b>-81,0000</b>

Grunty komunalne Miasta w ciągu 2019 roku zmniejszyły swoją powierzchnię o 81 ha i obejmowały na koniec 2019 roku **4.245 ha**, w wyniku sprzedaży, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na rzecz fizycznych i prawnych podmiotów prywatnych.

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 31.12.2019 r.

L.p.	Rodzaj użytku gruntów wg klasyfikacji rodzajowej	Powierzchnia w ha	Wartość w złotych *)
1.	grunty orne	645,0	129 156 364,99
2.	sady	1,0	64 914,39
3.	łąki trwałe	56,0	8 345 652,30
4.	pastwiska trwałe	108,0	8 702 708,32
5.	grunty rolne zabudowane	3,0	3 322 887,22
6.	grunty pod rowami	6,0	823 106,68
7.	grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych	100,0	4 431 268,52
8.	nieużytki	53,0	6 770 839,27
	<b>użytki rolne ogółem (1 - 8)</b>	<b>972,0</b>	<b>161 617 741,69</b>
1.	lasy	177,6	38 004 777,81
2.	grunty zadrzewione	159,4	11 273 575,08
	<b>grunty leśne (1 - 2)</b>	<b>337,0</b>	<b>49 278 352,89</b>
1.	tereny mieszkaniowe	259,0	31 963 700,56
2.	tereny przemysłowe	123,0	21 814 224,74
3.	tereny zabudowane inne	394,0	78 429 596,51
4.	tereny zurbanizowane niezabudowane	186,0	32 187 710,85
5.	tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	496,0	72 843 208,88
6.	użytki kopalne	2,0	15 037 582,04
7.	tereny komunikacyjne		
	<b>grunty zurbanizowane (1-6)</b>	<b>1 460,0</b>	<b>252 276 023,58</b>
1.	drogi	1 243,0	221 005 612,22
2.	tereny kolejowe	11,0	1 474 903,91
3.	inne tereny komunikacyjne	52,0	4 942 321,09
4.	grunty przeznaczone pod budowę dróg	37,0	15 876 024,66
	<b>tereny komunikacyjne (1-4)</b>	<b>1 343,0</b>	<b>243 298 861,88</b>
	użytki ekologiczne		0,00
	<b>użytki ekologiczne</b>		<b>0,00</b>
1.	grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi	4,0	970 333,75
2.	grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi	40,0	3 190 139,07
	<b>grunty pod wodami (1-2)</b>	<b>44,0</b>	<b>4 160 472,82</b>
1.	tereny różne	89,0	10 944 954,83
	<b>tereny różne</b>	<b>89,0</b>	<b>10 944 954,83</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>4 245,0</b>	<b>721 576 407,69</b>

\*) Wartość gruntów komunalnych wykazana jest wg wartości księgowej.

Łączna wartość księgowa gruntów komunalnych na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniosła **721.576.407,69 zł**. Gruntami dysponowały następujące jednostki organizacyjne miasta:

- Urząd Miasta - 4.199,2609 ha o wartości 708.079.235,77 zł,
- jednostki oświatowe – 23,9410 ha o wartości 7.365.867,09 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” - 0,1345 ha o wartości 342.800 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 - 0,6221 ha o wartości 490.126,94 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,
- Zespół Żłobków Miejskich – 0,2770 ha o wartości 11.229,44 zł,
- Schronisko dla Zwierząt – 1,4466 ha o wartości 168.454,37 zł,
- HSW „Łuczniczka” – 10,7937 ha o wartości 836.412,18 zł.

W analizowanym okresie wartość gruntów komunalnych uległa zmniejszeniu o **3.198.365,43 zł**.

Na zmianę złożyły się:

**zwiększenia na kwotę ogółem 26.429.847,71 zł** (w tym przekazania między jednostkami organizacyjnymi Miasta na kwotę **1.005.970,99 zł**) w wyniku:

- nabycia gruntów pod inwestycje drogowe oraz nasadzenia wieloletnie na kwotę 7.185.632,40 zł,
- zakupu gruntów na cele publiczne na kwotę 2.803.469,48 zł,
- komunalizacji, korekty wartości w wyniku podziałów geodezyjnych, przywrócenia prawa użytkowania wieczystego, zamiana nieruchomości, darowizna użytkowania wieczystego na łączną kwotę 15.434.774,84 zł,
- przejęcie działek w trwały zarząd przez Zespół Żłobków Miejskich, Schronisko dla Zwierząt oraz HSW „Łuczniczka” na łączną kwotę 1.005.970,99 zł

**zmniejszenia na kwotę ogółem 29.628.213,14 zł** (w tym przekazania między jednostkami organizacyjnymi Miasta na kwotę **1.005.970,99 zł**) z tytułu:

- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności na kwotę 21.104.066,98 zł,
- odszkodowanie za nieruchomość przejętą z mocy prawa na kwotę 51.419,29 zł,
- wyodrębnienia gruntów miasta oddanych w użytkowanie wieczyste na rzecz innych podmiotów, podziały geodezyjne, zamiany nieruchomości, zwrotu nieruchomości, zasiedzenia nieruchomości na łączną kwotę 7.224.255,88 zł,
- zwrot gruntów przy ul. Staroszkolnej 10 na kwotę 242.500 zł,
- przekazania działki w trwały zarząd na rzecz Zespołu Żłobków Miejskich, Schroniska dla Zwierząt i HSW „Łuczniczka” na kwotę 1.005.970,99 zł,

W 2019 roku wartość brutto prawa wieczystego użytkowania gruntów w posiadaniu Miasta uległa zmniejszeniu o **1.217.258,28 zł** i wyniosła na koniec 2019 roku **9.865.634,20 zł**.

**Zmniejszenie na kwotę 1.217.258,28 zł** wynikało ze zniesienia prawa użytkowania wieczystego ustanowionego na rzecz Miasta na działce Skarbu Państwa z tytułu komunalizacji działki, przekształcenia z mocy prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności, darowizny prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa przysługującego Gminie Bydgoszcz na rzecz Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

## **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 31.12.2018r.	Stan na dzień 31.12.2019r.	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	3 886 735 976,49	4 478 461 958,86	591 725 982,37	903 500 339,15	31 669 897,87	311 774 356,78	31 707 073,69		
		umorzenie	1 465 591 585,18	1 598 657 682,54	133 066 097,36	157 350 258,14	11 108 845,54	24 284 160,78	11 119 127,59		
		netto	2 421 144 391,31	2 879 804 276,32							
		% umorzenia	37,69%	35,70%							
2.	Budynki i Lokale	brutto	1 341 648 118,43	1 428 724 962,83	87 076 844,40	119 703 288,26	19 392 328,88	32 626 443,86	19 392 328,88		
		umorzenie	478 000 388,88	502 879 558,84	24 879 169,96	39 129 779,35	8 932 040,47	14 250 609,39	8 932 040,47		
		netto	863 647 729,55	925 845 403,99							
		% umorzenia	35,58%	35,20%							
3.	Obiekty inżynierii lądowej	brutto	1 872 746 130,65	1 976 867 557,00	104 121 426,35	115 095 808,12	9 894 293,71	10 974 381,77	9 898 293,71		
		umorzenie	695 664 548,40	775 793 061,92	80 128 513,52	81 139 420,15	552 573,27	1 010 906,63	552 573,27		
		netto	1 177 081 582,25	1 201 074 495,08							
		% umorzenia	37,15%	39,24%							
4.	Urządzenia techniczne	brutto	95 279 024,03	100 351 902,62	5 072 878,59	7 490 576,42	1 001 288,60	2 417 697,83	1 022 878,65		
		umorzenie	66 032 772,30	71 662 057,57	5 629 285,27	7 597 016,53	591 330,99	1 967 731,26	607 643,09		
		netto	29 171 395,43	28 689 845,05							
		% umorzenia	69,36%	71,41%							
5.	Środki transportowe	brutto	86 807 318,91	144 840 680,95	58 033 362,04	58 799 659,41	229 483,50	766 297,37	229 483,50		
		umorzenie	11 542 638,07	20 113 502,93	8 570 864,86	9 263 053,43	155 374,70	692 188,57	155 374,70		
		netto	75 264 680,84	124 727 178,02							
		% umorzenia	13,30%	13,89%							
6.	Narzędzia, przrządy	brutto	62 218 593,70	66 974 684,16	4 756 090,46	5 544 575,62	453 370,49	788 485,16	440 437,26		
		umorzenie	53 436 672,31	56 490 418,90	3 053 746,59	3 657 347,50	227 081,07	603 600,91	266 992,01		
		netto	8 781 921,39	10 484 265,26							

		% umorzenia	85,87%	84,35%						
7.	<b>Zbiory biblioteczne</b> <b>Dzieła sztuki</b> <b>Muzealia</b>	brutto	26 946 237,28	28 160 392,43	1 214 155,15	2 194 693,49	2 224,99	980 538,34	68 931,71	
		umorzenie	14 700 077,13	15 397 077,83	697 000,70	1 610 832,32	2 224,99	913 831,62	2 224,99	
		netto	12 246 160,15	12 763 314,60						
		% umorzenia	54,53%	54,68%						
8.	<b>Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu</b>	brutto	130 268 956,46	139 248 269,15	8 979 312,69	13 499 523,49	681 646,92	4 520 210,80	639 459,20	
		umorzenie	130 261 607,34	139 244 589,82	8 982 982,48	13 503 193,28	632 959,27	4 520 210,80	587 018,28	
		netto	7 349,12	3 679,33						
		% umorzenia	99,99%	100,00%						
9.	<b>Inwestycje (środki w budowie)</b>	brutto	251 968 999,42	574 105 228,74	322 136 229,32	580 399 027,49	0,00	258 262 798,17	0,00	
		umorzenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		netto	251 968 999,42	574 105 228,74	322 136 229,32					
		% umorzenia	0,00%	0,00%						
10.	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	brutto	18 852 597,61	19 188 280,98	335 683,37	773 186,85	15 260,78	437 503,48	15 260,78	
		umorzenie	15 952 880,75	17 077 414,73	1 124 533,98	1 449 615,58	15 260,78	325 081,60	15 260,78	
		netto	2 899 716,86	2 110 866,25	0,00					
		% umorzenia	84,62%	89,00%						

W analizowanym okresie ogólna wartość majątku brutto w dyspozycji jednostek Miasta wzrosła w porównaniu do 31 grudnia 2018 roku o **591.725.982,37 zł** i wyniosła **4.478.461.958,86 zł**. Natomiast po uwzględnieniu jego łącznych umorzeń w kwocie **1.598.657.682,54 zł** wartość majątku netto wyniosła **2.879.804.276,32 zł**.

### **Budynki i lokale**

Wartość brutto budynków i lokali wzrosła o **87.076.844,40 zł** i wyniosła **1.428.724.962,83 zł**. Na powyższą zmianę składały się:

**zwiększenia w kwocie ogółem 119.703.288,26 zł** (w tym przekazania między jednostkami organizacyjnymi Miasta na kwotę **19.392.328,88 zł**), które dotyczyły:

1. jednostek oświatowych w kwocie **48.639.129,14 zł** ogółem z tytułu:
  - przejęcia budynku szkoły pomiędzy jednostkami oświatowymi w kwocie 946.966,18 zł,
  - termomodernizacji Pałacu Młodzieży na kwotę 18.837.709,55 zł,
  - rozbudowy sali rehabilitacyjno – sportowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 3 na kwotę 5.327.678,41 zł,
  - modernizacji warsztatów i hali widowiskowo – sportowej w ZS Elektronicznych na kwotę 17.226.167,27 zł,
  - modernizacji warsztatów i internatu w ZS Drzewnych na kwotę 1.107.979,06 zł,
  - modernizacji i wyposażenie warsztatów w ZS Gastronomiczno – Hotelarskich na kwotę 1.821.707,43 zł,
  - modernizacji instalacji, w tym m.in. wodno – kanalizacyjnej, odgromowej, wentylacyjnej, elektrycznej w 6 placówkach na łączną kwotę 235.223,95 zł,
  - modernizacji budynków, w tym m.in. łazienek, korytarzy szkolnych, kuchni, klatki schodowej, szatni, pochylni dla osób niepełnosprawnych, modernizacja pomieszczeń budynku szkoły, rozbudowa sieci LAN, adaptacja pomieszczeń w 37 placówkach na łączną kwotę 3.135.697,29 zł,
2. Urzędu Miasta w kwocie **39.988.326,30 zł** ogółem z tytułu:
  - przyjęcia z inwestycji majątku na ogólną kwotę **13.504.360,37 zł**, w tym:
    - modernizacja 55 lokali na łączną kwotę 5.206.915,85 zł,
    - budynek gospodarczy przy ul. Abrahama - 12.730,50 zł, adaptacja pomieszczenia dydaktycznego nr 26 w budynku UKW przy ul. Plac Kościeleckich 8 (ulepszenie w obcym ST) – 151.290,00 zł, wiaty wolnostojące przy ul. Witebskiej 2a – 24.100,00 zł, budynek hangaru z zadaszoną trybuną na torze regatowym przy ul. Witebskiej – 3.740.666,00 zł,
    - modernizacja obiektów na stadionie miejskim przy ul. Gdańskiej 163 (Zawisza) na łączną kwotę 4.044.315 zł,
    - murów obronnych na terenie Starego Miasta ul. Wały Jagiellońskie na kwotę 98.896,22 zł,
    - kolumbarium (276 nisz) na cmentarzu komunalnym oraz nagrobek zbiorowy przy ul. Wiślanej na łączną kwotę 225.446,80 zł,
  - darowizna użytkownika wieczystego od UKW wraz z własnością budynku przy ul. Przemysłowej 34 w łącznej kwocie **3.942.000 zł**,
  - przyjęcie od innych jednostek na ogólną kwotę **18.445.362,70 zł**, w tym:
    - budynku przy ul. Staroszkolnej 10 od BORPA na łączną kwotę 106.500 zł,
    - przekazanie w łącznej kwocie 4.536.718 zł następującego majątku: budynek parterowy przy ul. Nadrzecznej – 161.168,00 zł, budynek mieszkalny przy ul. Leona Wyczółkowskiego 8 – 326.300,00 zł, budynek przy ul. Przemysłowej 34 – 3.942.000,00 zł, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 90 przy ul. Monte Cassino 1 – 107.250,00 zł,
    - 12 budynków przychodni na łączną kwotę 11.404.749,21 zł,
    - przyjęcie budynku SP nr 56 w związku z wygaśnięciem trwałego zarządu na łączną kwotę 2.397.395,49 zł
  - ujawnienie budynku mieszkalnego przy ul. Piotra Skargi 12 na łączną kwotę **1.477.750 zł**,
  - zakup budynku mieszkalnego przy ul. Leona Wyczółkowskiego 8 na łączną kwotę **383.735,23 zł**,
  - nabycie w drodze zamiany pomiędzy Miastem Bydgoszcz, a prywatnym przedsiębiorstwem budynku handlowo – usługowego przy ul. Fordońskiej 288 na łączną kwotę **2.187.900 zł**,
  - nabycie na podstawie wyroku sądowego pawilonu handlowego przy ul. Modrakowej 52 na łączną kwotę **47.217 zł**.

3. Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy z tytułu modernizacji elewacji budynków Spichrzy przy ul. Grodzkiej na kwotę **330.398 zł**,
4. Schronisko dla Zwierząt z tytułu przejścia nowego budynku Schroniska pełniącego funkcję edukacyjno – biurowo - weterynaryjną na kwotę **2.876.372,82 zł**,
5. HSW „Łuczniczka” z tytułu przejścia lodowiska Torbyd oraz modernizacji dachu hali na łączną kwotę **25.540.154,11 zł**,
6. Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych z tytułu modernizacji budynku przy ul. Traugutta 5 oraz systemu p.poż. w budynku przy ul. Dunikowskiego 2 na kwotę **234.581,09 zł**;
7. Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w związku z przyjęciem do eksploatacji 5 sztuk wiat przystankowych o wartości **24.044,31 zł**;
8. Zespołu Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia w związku z modernizacją budynku DPS Jesień Życia przy ul. Mińskiej 15a na kwotę **2.050.320,18 zł**,
9. Teatru Polskiego z tytułu modernizacji mieszkania służbowego przy ul. Ku Wiatrakom 9 na kwotę **19.963,31 zł**;

**zmniejszenia w kwocie ogółem 32.626.443,86 zł** (w tym przekazania między jednostkami organizacyjnymi Miasta na kwotę **19.392.328,88 zł**) z tego w:

1. jednostkach oświatowych na łączną kwotę **3.344.361,67 zł** w wyniku przekazanie budynku szkolnego między jednostkami oświatowymi (946.966,18 zł), przekazanie budynku SP nr 56 przy ul. Bośniackiej do UM (2.397.395,49 zł),
2. Urzędzie Miasta na kwotę **29.175.582,19 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 3.427.910,65 zł,
  - likwidacji budynków i garaży administrowanych przez ADM ,na skutek rozbiórki na kwotę 2.104.760,11 zł,
  - sprzedaży budynku przy ul. Hetmańskiej 33 oraz miejsc parkingowych w budynku przy ul. Św. Trójcy 11 na łączną kwotę 716.854,60 zł,
  - przekazanie w łącznej kwocie 4.536.718 zł następującego majątku: budynek parterowy przy ul. Nadrzeczej – 161.168,00 zł, budynek mieszkalny przy ul. Leona Wyczółkowskiego 8 – 326.300,00 zł, budynek przy ul. Przemysłowej 34 – 3.942.000,00 zł, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 90 przy ul. Monte Cassino 1 – 107.250,00 zł,
  - 12 budynków poradni na łączną kwotę 11.404.749,21 zł,
  - w związku z uporządkowaniem w ewidencji środków trwałych udziałów w budynkach na kwotę 293.615,73 zł,
  - przekazanie w formie darowizny na rzecz UKW budynku przy ul. Bośniackiej 3 i budynku laboratoryjno – biurowego przy ul. Powstańców Wielkopolskich 10 na łączną kwotę 4.188.537,89 zł,
  - likwidacji szałasów kajakowych przy ul. Żupy 4 i budynku handlowo – usługowego przy ul. Fordońskiej 288 na łączną kwotę 2.502.436 zł,
3. BORPA na łączną kwotę **106.500 zł** w wyniku zdania budynku przy ul. Staroszkolnej 10.

### **Obiekty inżynierii lądowej i wodnej**

Wartość brutto obiektów inżynierii lądowej i wodnej uległa zwiększeniu o **104.121.426,35 zł** i wyniosła **1.976.867.557,00 zł**. Na powyższą zmianę składały się:

**zwiększenia w kwocie ogółem 115.095.808,12 zł** (w tym przekazania między jednostkami organizacyjnymi Miasta na kwotę **9.894.293,71 zł**) w:

- Zarządzie Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w kwocie ogółem **89.529.105,45 zł** w wyniku przekazania do użytkowania po zakończeniu następujących inwestycji w kwocie 81.112.784,39 zł:
  - budowa dróg dla rowerów ul. Wiatrakowa i Łochowska na łączna kwotę 8.049.316,49 zł,
  - budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na łączną kwotę 2.501.717,31 zł,

- budowa dróg dla rowerów w ciągu ul. Grunwaldzkiej na łączną kwotę 10.934.505,22 zł,
- budowa płyty Starego Rynku na łączną kwotę 14.705.586,43 zł,
- budowa i modernizacja ulic oraz obsługa terenów inwestycyjnych na łączną kwotę 11.846.111,80 zł,
- rewitalizacja społeczno – gospodarcza Starego Fordonu (GPR) ul. Bydgoska na łączną kwotę 5.561.841,61 zł,
- budowa buspasa wzdłuż ul. Wały Jagiellońskie na odcinku od ul. Nowy Rynek do ul. Zbożowy Rynek na łączną kwotę 3.757.698,90 zł,
- program utwardzania ulic gruntowych – ul. Byszewska na łączną kwotę 5.125.630,88 zł,
- program utwardzania ulic gruntowych – ul. Pijarów na łączną kwotę 2.890.788,46 zł,
- program utwardzania ulic gruntowych – ul. Leszczyna na łączną kwotę 2.522.921,50 zł,
- program utwardzania ulic gruntowych – ul. Osada na łączną kwotę 1.392.106,83 zł,
- program utwardzania ulic gruntowych – ul. Sztumska i Kwidzyńska na łączną kwotę 1.207.316,64 zł,
- program utwardzania ulic gruntowych – ul. Dorszowa na łączną kwotę 351.528,76 zł,
- program utwardzania ulic gruntowych – ul. Legnicka na łączną kwotę 1.414.387,06 zł,
- program utwardzania ulic gruntowych – ul. Krabowa na łączną kwotę 577.973,45 zł,
- program utwardzania ulic gruntowych – ul. Cytrusowa na łączną kwotę 476.548 zł,
- budowa – doświetlenie przejść dla pieszych dla 20 lokalizacji na łączną kwotę 1.054.110 zł,
- stabilizacja nawierzchni dróg gruntowych – płyty ażurowe ul. Laskowicka, ul. Pelikanowa, ul. Warneńczyka, ul. Spadochroniarzy, ul. Wincentego Pola, ul. Pod Blankami, ul. Plac Piastowski, ul. Osada 40e, ul. Letniskowa na łączną kwotę 995.760,03 zł,
- budowa ul. Gersona na os. Górzyskowo (Program BBO) na łączną kwotę 602.241,84 zł,
- budowa sygnalizacji świetlnej ul. Fordońska 323, skrzyżowanie ulic Pelplińska – Orłąt Lwowskich – Lawinowa na łączną kwotę 634.085,38 zł,
- budowa chodnika wraz z oświetleniem na os. Osowa Góra (Program BBO) na łączną kwotę 562.737,10 zł,
- budowa przystanków wiedeńskich ul. Focha na łączną kwotę 516.743,31 zł,
- budowa parkingu na os. Czyżkówko (Program BBO) na łączną kwotę 250.407,84 zł,
- budowa miejsc parkingowych na os. Nowy Fordon (Program BBO) na łączną kwotę 227.253,58 zł,
- doposażenie przejść dla pieszych na os. Tatrzzańskim (Program BBO) na łączną kwotę 158.547 zł,
- budowa oświetlenia na ul. Wyzwolenia na os. Łęgnowo Wieś (Program BBO) na łączną kwotę 40.000 zł,
- przebudowa chodnika przy ul. Gałczyńskiego na os. Błonie (Program BBO) na łączną kwotę 37.609,22 zł,
- przebudowa chodnika przy ul. Morcinka na os. Błonie (Program BBO) na łączną kwotę 35.289,99 zł,
- budowa oświetlenia przy ul. Opałowej na os. Brdujście (Program BBO) na łączną kwotę 15.000 zł,
- przystanek na ul. Kieleckiej na os. Zimne Wody – Czersko Polskie (Program BBO) na łączną kwotę 13.240,70 zł,
- montaż samoobsługowej stacji napraw rowerów na os. Miedzyń – Prądy ul. Bronikowskiego na łączną kwotę 9.733,64 zł,
- doposażenie przejść dla pieszych przy ul. Bronikowskiego na os. Miedzyń – Prądy (Program BBO) na łączną kwotę 9.296,34 zł,
- budowa ul. Ruczaj w Bydgoszczy na łączną kwotę 331.865,94 zł,
- przebudowa ul. Wieluńskiej wraz z dojazdami na łączną kwotę 429.234,73 zł,
- budowa ul. Świętopełka na łączną kwotę 762.686,52 zł,
- oświetlenie parku na Wzgórzu Wolności na łączną kwotę 296.446,68 zł,
- oświetlenie parku na Wzgórzu Dąbrowskiego na łączną kwotę 762.100 zł,
- ciąg pieszo – jezdny przy ul. Wyczółkowskiego w ramach zadania budowa hali sportowej przy ZS Elektronicznych na łączną kwotę 52.415,21 zł,

oraz w wyniku przejęcia z UM infrastruktury drogowej na łączną kwotę 8.416.321,06 zł dotyczącej ul. Biniaka /Szpitalnej, ul. Inflanckiej/Pileckiej, ul. Gryfa Pomorskiego/Andersa, ul. Franciszka Schreibera.

- jednostkach oświatowych w kwocie **2.846.424,83 zł**, w tym w wyniku przyjęcia z inwestycji:
  - boiska sportowego wielofunkcyjnego przy SP nr 43 na łączną kwotę 520.746,15 zł,
  - miasteczka ruchu drogowego na łączną kwotę 247.895,60 zł,
  - sceny zewnętrznej przy MDK nr 5 na łączną kwotę 294.677,42 zł,
  - ogrodzenia, modernizacji boiska wielofunkcyjnego, strefy aktywnej rekreacji, placu zabaw, zestawu urządzeń do wyposażenia hali widowiskowej na łączną kwotę 1.252.435,36 zł,

oraz przyjęcie między jednostkami oświatowymi (boisko szkolne), a także otrzymanie darowizny (zestaw zabawowy na plac zabaw) w kwocie 530.670,30 zł

- Urzędzie Miasta na kwotę **22.720.277,84 zł** w wyniku:
  - przejęcia z inwestycji:
    - systemu monitoringu gruntu i wód gruntowych na terenie dawnych Zakładów Chemicznych Zachem w Bydgoszczy, w skład którego wchodzi 15 piezometrów, na łączną kwotę 122.693,73 zł,
    - zagospodarowania terenu rekreacyjnego nad Balatonem - siłownia na wolnym powietrzu w skład, której wchodzi: biegacz – orbitrek, rower – wioślarz, nawierzchnia żwirowa, ścieżka zdrowia w skład, której wchodzi: nawierzchnia z mat gumowych, drabinka pozioma, drabinka duża, płotek treningowy, balans H, balans L na łączną kwotę 364.311,61 zł,
    - parku kieszonkowego, teren wypoczynkowy na rogu ul. Mickiewicza i ul. Gdańskiej w skład, którego wchodzi: nawierzchnia z kostki kamiennej, nawierzchnia żwirowa, murek, fotele parkowe, stołki parkowe, siedzisko betonowe na łączną kwotę 48.986,85 zł,
    - zagospodarowania terenu przy ul. Spacerowej w skład, którego wchodzi: nawierzchnia mineralna, altana, nawierzchnia gumowa, sześciangy gumowe, stepery do ćwiczeń, stół do gry w szachy, stół z miejscami do siedzenia na łączną kwotę 291.905,00 zł,
    - rewaloryzacji Parku Wolności w skład, której wchodzi: ścieżka z nawierzchni mineralnej, ścieżka z nawierzchni naturalnej, drenaż francuski, umocnienie skarpy, ławka, bariery ochronne drewniane i stalowe oraz ścieżka mineralna, na łączną kwotę 769.557,46 zł,
    - rewaloryzacji w Parku im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w skład, której wchodzi: ścieżka mineralna, schody betonowe, balustrada, ściek powierzchniowy, drenaż francuski, bariery ochronne, murek oporowy na łączną kwotę 486.921,91 zł,
    - ogrodzenia boiska do siatkówki plażowej na osiedlu Glinki-Rupienica u zbiegu ulic Gniewkowska-Płowiecka-Cmentarna na łączną kwotę 33.877,00 zł,
    - zagospodarowania terenu targowiska przy ul. Czerkaskiej w skład, którego wchodzi ogrodzenie oraz monitoring na łączną kwotę 13.672,42 zł,
    - doposażenia kynoparku w Parku nad Starym Kanałem Bydgoskim w skład, którego wchodzi: tunel prosty, pochylnia, płotki, ławka betonowa na łączną kwotę 29.877,93 zł,
    - Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ul. Ołowiana 43, (PSZOK) w skład którego wchodzi: wiata stalowa, salka edukacyjna, obiekty kontenerowe, ogrodzenie, waga samochodowa, kontenery, monitoring na łączną kwotę 1.769.095,05 zł,
    - Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ul. Jasiniecka 7A, (PSZOK) w skład którego wchodzi: wiata stalowa, salka edukacyjna, obiekty kontenerowe, ogrodzenie, waga samochodowa, kontenery, monitoring na łączną kwotę 2.121.623,40 zł,
    - Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ul. Inwalidów 15, (PSZOK) w skład którego wchodzi: wiata stalowa, salka edukacyjna, obiekty kontenerowe, ogrodzenie, waga samochodowa, kontenery, monitoring na łączną kwotę 2.321.623,40 zł,
    - miejsca do grillowania na os. Kapuściska u zbiegu ulic Śliwińskiego-Szarych Szeregów w skład, którego wchodzi: stoły z ławami, miejsca pod grill, kosze na łączną kwotę 28.880,40 zł,
    - toru rowerowego na terenie rekreacyjnym na os. Glinki-Rupienica, wykonany z betonu wałowanego na łączną kwotę 152.405,00 zł,
    - Street Workout Park na terenie rekreacyjno-sportowym przy ul. Mochelskiej w skład, którego wchodzi: zestaw urządzeń do kalisteniki, nawierzchnia z mat przerostowych na łączną kwotę 58.641,57 zł,
    - siłowni zewnętrznej na terenie rekreacyjno –sportowym przy ul. Mochelskiej w skład, której wchodzi: urządzenie siłowni zewnętrznej, nawierzchnia z kostki brukowej na łączną kwotę 26.672,55 zł,
    - piłkochwyków na boisku w Park nad Starym Kanałem Bydgoskim na łączną kwotę 37.500,00 zł,
    - obiektu rekreacyjnego przy ul. Abrahama na os. Błonie na łączną kwotę 37.269 zł,
    - kanałów deszczowych w ul. Deszczowej, ul. Sztumskiej i Kwidzyńskiej, ul. Krabowej na łączną kwotę 370.945,95 zł,
    - oświetlenia boiska i ogrodzenia BKS Chemik na łączną kwotę 634.875,18 zł,
    - infrastruktury na torze regatowym w Brdujściu przy ul. Witebskiej na łączną kwotę 480.618,53 zł,
    - przyłącza do kanalizacji sanitarnej przy ul. Wojska Polskiego 2b i 2c na łączną kwotę 36.334,83 zł,
    - przyjęciem od SP nr 56 placu zabaw i boiska w związku z wygaśnięciem trwałego zarządu na łączną kwotę 651.078,90 zł,

- darowizny infrastruktury drogowej wykonanej przez inwestorów prywatnych przy ul. Biniaka/Szpitalna, przy ul. Inflanckiej/Pileckiej, przy ul. Gryfa Pomorskiego/Andersa, przy ul. Franciszka Schreibera , przy ul. Jana Pawła II na łączną kwotę 11.489.029,03 zł,
- zmiany klasyfikacji w ewidencji składników majątkowych w Teatrze Polskim na łączną kwotę 9.999,99 zł,
- przyjęcie infrastruktury do obsługi budynków przychodni przy ul. Gabrieli Zapolskiej i ul. Kleina na łączną kwotę 331.881,15 zł.

**zmniejszenia w kwocie ogółem 10.974.381,77 zł** (w tym przekazania między jednostkami organizacyjnymi Miasta na kwotę **9.898.293,71 zł**), które **dotyczyły:**

1. jednostek oświatowych na kwotę **1.150.091,50 zł** w wyniku przyjęcie między jednostkami oświatowymi (boiska, plac zabaw, ogrodzenie),
2. Urzędu Miasta na kwotę **9.813.932,95 zł** w wyniku:
  - likwidacji placu zabaw przy ul. Kiedrowskiego oraz stacjonaty pojedynczej w kynoparku przy ul. Kossaka – Gersona na łączną kwotę 25.219 zł,
  - przekazanie na rzecz Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego infrastruktury przy ul. Bośniackiej 3 na łączną kwotę 651.078,90 zł,
  - likwidacji przystani wioślarskiej przy ul. Żupy 4, kuchni turystycznej i pola namiotowego przy ul. Nadrzecznej oraz ogrodzenia BKS Chemik na łączną kwotę 389.432,84 zł,
  - przekazanie do ZDMiKP infrastruktury drogowej dotyczącej ul. Biniaka /Szpitalnej, ul. Inflanckiej/Pileckiej, ul. Gryfa Pomorskiego/Andersa, ul. Franciszka Schreibera na łączną kwotę 8.416.321,06 zł,
  - przekazanie do ADM infrastruktury do obsługi budynków przychodni przy ul. Gabrieli Zapolskiej i ul. Kleina na łączną kwotę 331.881,15 zł,
3. Teatru Polskiego na kwotę **10.357,32 zł** w wyniku likwidacji trzech masztów aluminiowych oraz przyłącza energetycznego,

### **Urządzenia techniczne**

Wartość brutto urządzeń technicznych uległa **zwiększeniu o 5.072.878,59 zł** i wyniosła **100.351.902,62 zł**. Na powyższą zmianę składały się:

**zwiększenia w kwocie 7.490.576,42 zł** (w tym przekazania pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Miasta w kwocie **1.001.288,60 zł**), które dotyczyły:

1. w jednostkach oświatowych na kwotę ogółem **1.464.738,93 zł** z tytułu:
  - zmiany klasyfikacji w ewidencji składników majątkowych na kwotę 11.439 zł,
  - przyjęcia z inwestycji instalacji fotowoltaicznych, tablic multimedialnych, przyrządów geodezyjnych, maszyny strugarko – grubościowej, stanowiska montażu układu hydraulicznego tokarki, kotła mini bio oraz modernizacja sieci LAN, węzła cieplnego, instalacji odgromowej na łączną kwotę 1.176.915,47 zł;
  - przyjęcia od Rady Rodziców sieci teleinformatycznej przez ZS Gastronomiczno - Hotelarskich w kwocie 10.306,92 zł;
  - przejścia między jednostkami oświatowymi (monitoring) w kwocie 37.431,54 zł;
  - przejścia z Urzędu Miasta wyposażenia basenu oraz instalacji fotowoltaicznej przez ZSO nr 4 w kwocie 228.646 zł;
2. w Urzędzie Miasta na kwotę **3.220.499,31 zł**, w tym z tytułu:
  - zakupu instalacji fotowoltaicznej oraz kolektora słonecznego na łączną kwotę 13.834,07 zł,
  - przyjęcia z inwestycji dźwigu elektrycznego będącego w zarządzie ADM na łączną kwotę 136.247,10 zł;
  - przyjęcie z inwestycji rozdzielni zewnętrznej na torze regatowym w Brdujściu oraz modernizacja systemu sprzedaży i kontroli biletów CWZS Zawisza na łączną kwotę 1.099.523,99 zł;
  - przyjęcie z inwestycji systemu wideomonitoringu (3 szt.), systemu audiowizualnego oraz systemu sieci bezprzewodowej WiFi na łączną kwotę 1.089.590,21 zł;
  - przyjęcie od innych jednostek macierzy dyskowej, urządzenia wielofunkcyjnego, notebooka na łączną kwotę 467.737,93 zł;



- zakupu kosiarek spalinowych, zestawu komputerowego, silników spalinowych, bandy pneumatycznej o wartości 413.566,01 zł;
- 3. w Zarządzie Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej na kwotę **222.152,32 zł** ogółem z tytułu przejęcia z inwestycji: klimatyzatora, projektora, stacji rowerowej wraz z 10 rowerami, 2 tablic multimedialnych ;
- 4. w instytucjach kultury na łączną kwotę **476.850,50 zł**, z tego w:
  - Teatrze Polskim na kwotę 95.639,50 zł z tytułu zakupu notebooków, zestawów komputerowych, urządzenia wielofunkcyjnego biurowego oraz zmiany klasyfikacji w ewidencji składników majątkowych;
  - Muzeum Okręgowym na kwotę 311.211 zł z tytułu przejęcia do użytkowania m.in. skanerów, stacji graficznych, sieciowego magazynu danych, serwera wraz z oprzyrządowaniem, drukarki, dysku twardego do sieciowego magazynu danych;
  - Galeria Miejska bwa na kwotę 70.000 zł z tytułu montażu neonu,
- 5. w Szpitalu Miejskim na łączną kwotę **28.950 zł** zakupu zestawu komputerowego z systemem do elektrokardiologicznej próby wysiłkowej z bieżnią;
- 6. w Zespole Żłobków Miejskich na kwotę **29.165,51 zł** zakup serwera;
- 7. w ZDPSiOW na kwotę **313.178,35 zł** zakup dwóch zmywarek, pieca konwekcyjno – parowego, pralnic – wirówek, suszarki bębnowej;
- 8. w Straży Miejskiej na kwotę **190.563,90 zł** zakup systemu łączności;
- 9. w Powiatowym Urzędzie Pracy na kwotę **24.191,64 zł** zakup centrali telefonicznej;
- 10. w Miejskiej Pracowni Geodezyjnej na kwotę **27.306 zł** zakup urządzenia wielofunkcyjnego Toshiba e – studio;
- 11. w Schronisku dla Zwierząt na kwotę **627.022,90 zł** przejęcie do użytku dźwigu platformowego, panelu fotowoltaicznego, powietrznej pompy oraz zakup notebooka;
- 12. w Zakładzie Aktywności Zawodowej zakup urządzenia drukującego z modułami druku, podawania i odbioru na łączną kwotę **130.746 zł**;
- 13. w HSW „Łuczniczka” na kwotę **735.211,06 zł** przyjęcie sprzętu niezbędnego do utrzymania i pielęgnacji trawy;

**zmniejszenia w kwocie 2.417.697,83 zł** (w tym przesunięcia między jednostkami organizacyjnymi Miasta na kwotę **1.022.878,65 zł**) obejmujące:

- przekazanie do innych jednostek oświatowych monitoringu oraz wyposażenia kuchni na łączną kwotę **54.625,93 zł**,
- likwidację komputerów, tokarek, frezarek, wiertarek, szafy chłodniczej, pieca piekarniczego w jednostkach oświatowych na łączną kwotę **102.721,29 zł**;
- likwidacja zestawu komputerowego, notebooka, zmywarek i suszarek przez BZPOW na kwotę **32.070,72 zł**;
- przekazanie z UM wyposażenia basenu, systemu obsługi klienta, windy dla osób niepełnosprawnych, telebimu ledowego na rzecz ZSO nr 4 oraz sprzęt niezbędny do utrzymania i pielęgnacji trawy HSW „Łuczniczka” na łączną kwotę **963.857,06 zł**;
- likwidację zbędnego i zużytego sprzętu informatycznego, głównie komputerów, notebooków, drukarek, skanera, plotera, urządzenia wielofunkcyjnego, kamerę, projektor, system bezprzewodowego dostępu do internetu, na łączną kwotę **647.712,97 zł**,
- likwidację sprzętu informatycznego w Galerii Miejskiej bwa na łączną kwotę **41.138,77 zł**,
- sprzedaży notebooka w Muzeum Okręgowym w Bydgoszczy na łączną kwotę **3.663,93 zł**,
- likwidację nastawni komputerowej, notebooka, drukarki igłowej oraz zestawów komputerowych w Teatrze Polskim na łączną kwotę **23.518,64 zł**,
- zmianę klasyfikacji w ewidencji składników majątkowych ZPO na łączną kwotę **1.252,63 zł**;
- likwidację zestawów komputerowych, notebooków, drukarki, agregatu prądotwórczego, równiarki, projektora multimedialnego i klimatyzatora w ZDMiKP na łączną kwotę **382.954,97 zł**;
- likwidację zestawów komputerowych i monitorujących w Straży Miejskiej na łączną kwotę **50.197,36 zł**;
- likwidację zużytego sprzętu komputerowego, telewizora i sieci zasilającej w Powiatowym Urzędzie Pracy na łączną kwotę **88.418,14 zł**;
- likwidację zestawów komputerowych oraz przekazanie szatkownicy do ZDPSiOW przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na łączną kwotę **19.599,62 zł**;
- likwidację sprzętu komputerowego w BORPA na łączną kwotę **5.965,80 zł**;

## **Środki transportowe**

Wartość brutto środków transportowych uległa zwiększeniu o **58.033.362,04 zł** i wyniosła **144.840.680,95 zł**.

**Zwiększenia w kwocie 58.799.659,41 zł** (w tym przesunięcia między jednostkami organizacyjnymi Miasta na kwotę **229.483,50 zł**) dotyczyły zakupu:

- motorówki, 2 łodzie wiosłarskich o łącznej wartości 120.399,40 zł w celu prowadzenia procesu szkolenia sportowego,
- samochodu osobowego Opel Combo Life w Urzędzie Miasta na łączną kwotę 79.194,54 zł,
- karetki (Szpital Miejski) na kwotę 219.120,50 zł,
- samochodu ciężarowego Peugeot Boxer dla Schroniska dla Zwierząt na kwotę 110.271 zł,
- samochodu terenowego Dacia Doker Laureate dla Miejskiej Pracowni Geodezyjnej na kwotę 45.500 zł,
- zakup samochodu osobowego Opel Grandland X dla MOPS na kwotę 93.446,20 zł,
- 9 pięcioczęłonowych niskopodłogowych tramwajów oraz pojazdu ciężarowego ISUZU przez ZDMiKP o wartości księgowej 57.816.690 zł,
- przyjęcie dwóch wind schodowych do jednostek oświatowych ZS Gastronomiczno – Hotelarskich, SP nr 27 o wartości księgowej 28.550,59 zł,
- przyjęcie samochodu specjalnego pożarniczego Volkswagen Transporter przez jednostkę oświatową ZS Mechanicznych nr 1 od OSP Sicienko o wartości księgowej 57.003,68 zł
- przyjęcia mostu pływającego, miniciągnika rolniczego i dwóch pojazdów osobowych typu MELEX przez HSW „Łuczniczka” o wartości księgowej 229.483,50 zł.

**Zmniejszenia w wysokości 766.297,37 zł** (w tym przesunięcia między jednostkami organizacyjnymi Miasta na kwotę **229.483,50 zł**) są efektem:

- sprzedaż samochodu osobowego Ford Transit Connect o wartości księgowej 65.474,98 zł przez Muzeum Okręgowe w Bydgoszczy,
- sprzedaż samochodu Renault Kangoo o wartości księgowej 55.799,99 zł w Urzędzie Miasta,
- sprzedaż samochodu sanitarnego Mercedes Sprinter o wartości 59.000 zł przez Szpital Miejski,
- sprzedaż samochodu ciężarowego Lublin o wartości księgowej 77.470 zł przez ZDMiKP,
- sprzedaż samochodu ciężarowego FSC Lublin o wartości księgowej 44.157,90 zł przez Centrum Integracji Społecznej,
- sprzedaż samochodu osobowego Skoda Fabia o wartości księgowej 60.000 zł,
- sprzedaż samochodu osobowego Fiat Doblo o wartości księgowej 57.056 zł przez Straż Miejską,
- likwidacja 2 samochodów terenowych Opel Combo o wartości księgowej 117.855 zł przez Miejską Pracownię Geodezyjną,
- przekazanie mostu pływającego, miniciągnika rolniczego i dwóch pojazdów osobowych typu MELEX dla HSW „Łuczniczka” o wartości księgowej 229.483,50 zł.

## **Narzędzia, przyrządy**

Wartość brutto narzędzi i przyrządów uległa zwiększeniu o **4.756.090,46 zł** i wyniosła **66.974.684,16 zł**. Powyższe zmiany wynikały z:

**zwiększenia ich łącznej wartości o 5.544.575,62 zł** (w tym przekazania między jednostkami organizacyjnymi Miasta na kwotę **453.370,49 zł**) w następujących jednostkach organizacyjnych:

1. jednostkach oświatowych na łączną kwotę **1.252.612,99 zł** z tytułu:
  - przyjęcia do użytku m.in. wyposażenia do kuchni, siedziska terapeutycznego, szkieletu oświetleniowego, oscyloskopu, 4 piecy konwekcyjno – parowych, 5 trenerów na łączną kwotę 1.082.902,69 zł,
  - przyjęcia od innych jednostek m.in. wyposażenia basenu, pieca konwekcyjno – parowego oraz kotła warzelnego na łączną kwotę 127.251,30 zł,
  - przejęcia od Rady Rodziców pianina akustycznego i gablot na puchary na łączną kwotę 42.459 zł,
2. Szpitalu Miejskim na kwotę **1.407.702,26 zł** z tytułu przyjęcia do użytkowania sprzętu medycznego, w tym m.in. systemu neuromonitoringu w chirurgii endoskopowej, monitorów kardiologicznych, videoprocera,

- monitora medycznego, echoendoskopu terapeutycznego, aparatu usg, defibrylatora z kardiowersją, urządzenia do wczesnej rehabilitacji neurologicznej kończyn górnych i kończyn dolnych, łóżek szpitalnych i rehabilitacyjnych.;
3. Urzędzie Miasta na łączną kwotę **518.314,62 zł** z tytułu zakupu sprzętów sportowych (poręcze wyczynowe, zeskok do skoku o tyczce, elektroniczna tarcza strzelecka, orbitrek) na potrzeby szkolenia sportowego, przyjęcia rzeźby „Ławeczka Ireny Jarockiej”, pomnika Oddziału Wydzielonego WISŁA, Flotylli Rzecznej Marynarki Wojennej RP oraz postaci Mistrza Twardowskiego, zakupu kopertownicy, zabudowy baru w ramach adaptacji pomieszczeń przy ul. Gdańskiej 5,
  4. Zarządzie Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej na kwotę **1.789.878,53 zł** z tytułu przyjęcia do użytkowania zegara, parasoli do letnich ogródków, ławek, koszy, kwietników, znicza gazowego (infrastruktura płyty Starego Rynku) oraz zakupu urządzenia wielofunkcyjnego;
  5. Zespole Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia na kwotę **99.690 zł** z tytułu przyjęcia do użytkowania aparatu do drenażu limfatycznego, dwóch wanien do hydroterapii oraz dwóch wózków transportowych;
  6. HSW „Łuczniczka” na kwotę **259.412,47 zł** z tytułu przekazania między jednostkami organizacyjnymi Miasta sprzętu na potrzeby szkolenia sportowego;
  7. Schronisku dla Zwierząt na kwotę **26.076 zł** z tytułu przyjęcia do użytkowania pralki i suszarki przemysłowej;
  8. Miejskim Centrum Kultury z tytułu przejęcia trapezu łączącego barkę Lemara z łędem na łączną kwotę **10.257,70 zł**;
  9. Galerii Miejskiej bwa z tytułu montażu oświetlenia w podwórzu galerii na łączną kwotę **18.704,83 zł**;
  10. Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy z tytułu przyjęcia do użytkowania aparatu cyfrowego, lustrzanek pełnoklatkowych, zestawu oświetlenia studyjnego, zestawów statywów studyjnych, zestawu do fotografii bezcieniowej na łączną kwotę **161.926,22 zł**.

**zmniejszenia w kwocie ogółem 788.485,16 zł** (w tym przekazania między jednostkami organizacyjnymi Miasta na kwotę **440.437,26 zł**) z tytułu likwidacji w jednostkach budżetowych i Szpitalu Miejskim, konstrukcji kwiatowych, kserokopiarek, drukarek, faxów, serwera, sejfu, tablicy interaktywnej tablic QOMO, sprzętu audiowizualnego, odtwarzacza VHS i DVD, kamery mini analogowej, łóżek szpitalnych, zużytego sprzętu kuchennego, aparatu fotograficznego z osprzętem, aparat do EKG, obieraczek, wyparzarek, patelni elektrycznych, w wyniku zmiany klasyfikacji środków trwałych w ZPO i 1 jednostce oświatowej w celu ujednoczenia zasad ewidencji. Ponadto w wyniku przekazania między jednostkami organizacyjnymi Miasta wyposażenia basenu dla ZSO nr IV oraz sprzętu sportowego dla HSW „Łuczniczka”.

### **Zbiory biblioteczne, dzieła sztuki, muzealia**

Wartość brutto zbiorów bibliotecznych, dzieł sztuki i muzealiów uległa w ciągu roku zwiększeniu o **1.214.155,15 zł** i wyniosła na koniec 2019 roku **28.160.392,43 zł**. Na powyższą zmianę składały się:

**zwiększenia na kwotę 2.194.693,49 zł** (w tym przekazania między jednostkami organizacyjnymi Miasta na kwotę **2.224,99 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 **1.593.332,21 zł** (w tym przekazanie między jednostkami organizacyjnymi Miasta na kwotę 2.224,99 zł);
- instytucjach kultury z tytułu zakupu dzieł sztuki i zbiorów bibliotecznych oraz otrzymanych darowizn na łączną kwotę **597.322,08 zł**;
- Bydgoskim Zespole Placówek Opiekuńczo Wychowawczych z tytułu zakupu podręczników szkolnych na łączną kwotę **4.039,20 zł**.

**zmniejszenia w kwocie ogółem 980.538,34 zł** (w tym przekazania między jednostkami organizacyjnymi Miasta na kwotę **68.931,71 zł**) w wyniku zniszczenia, zagubienia przez uczniów/czytelników książek i podręczników oraz likwidacja książek zawierających nieaktualne podstawy programowe w jednostkach oświatowych i Bydgoskim Zespole Placówek Opiekuńczo Wychowawczych. Ponadto w wyniku przekazania rzeźby multimedialnej Mistrza Twardowskiego do UMB.

### **Pozostałe środki trwałe**

Wartość brutto pozostałych środków trwałych uległa zwiększeniu o **8.979.312,69 zł** i wyniosła **139.248.269,15 zł**. Powyższa zmiana wynikała z:

**zwiększenia w kwocie 13.499.523,49 zł** (w tym przekazania między jednostkami Miasta na kwotę **681.646,92 zł**) związanego z nabyciem przez:

1. jednostki oświatowe: rozbudowy sieci LAN, czujników temperatury i energii, liczników energii cieplnej i elektrycznej, mebli, sprzętu komputerowego, sprzętu AGD i RTV, pomocy dydaktycznych, wyposażenia do sal, sprzętu muzycznego i nagłaśniającego, klimatyzatora, kosiarki, wykładziny podłogowej, stojaka rowerowego, pralki, miksera, wyposażenia placu zabaw, szaf chłodniczych, wiertarko – wkrętarki, tablic interaktywnych, ścianki wspinaczkowej, maszyny epilektycznej, projektorów multimedialnych, tablic multimedialnych, łóżka masującego, ścieżki sensorycznej, zestawu nagłaśniającego, sprzętu kinowego, fryzjerskiego, kas fiskalnych, przejęcie od innych jednostek budżetowych sprzętu kuchennego, wyposażenia basenu, mebli do gabinetu pielęgniarstwa, stołu do tenisa stołowego, telewizorów, ogrodzenia, czujnika pomiaru pyłu oraz darowizn maszyny do szycia, sprzętu komputerowego, bufetu, mebli, sztandaru, mikrofonów bezprzewodowych, kącika wypoczynkowego, koszy basenowych, organów elektrycznych na łączną kwotę **9.739.313,63 zł**;
2. Urząd Miasta z tytułu zakupu ławek do przewijania i karmienia niemowląt w parkach, pompy zatapialnej, bramki zraszającej, ogrodzenia parku kieszonkowego, przesł, ula edukacyjnego, defibrylatorów, stołów warsztatowych, wózków paletowych, kompresora, odciążu do trocin, wilgotnościomierza, dyktafonu, ekspresu do kawy, akumulatorowego klucza udarowego, systemu czujników dymu i temperatury, lodówek, namiotów, niszczarek, mebli biurowych, terminali, komputerów, notebooków, tabletów, telefonów komórkowych, telewizorów, ekranów, kamery, zespołu głośników, drukarek, projektorów, skanerów, wózków do laptopów, aparatów fotograficznych, ploterów, bramki sms, osuszaczy, plandek do okrywania dachów, kajaków, rowerów, bramek aluminiowych przenośnych, stołów do gry w tenisa stołowego, wózków do malowania linii boisk, siatki do bramek, obciążników do bramek, bramek do piłki nożnej, skrzynki dziennikarskiej, podwozia kompletnego do motocykla żużlowego, doposażenia łodzi oraz z tytułu przejęcia z inwestycji kotła gazowego, hoteli dla owadów w parkach, ławki kamiennej, kontenerów dla PSZOK, elementy placów zabaw, elektroniczne wagi przemysłowe, lady informacyjnej, regałów, sofy, foteli, mebli biurowych, mównicy, na łączną kwotę **1.648.292,74 zł**;
3. Szpital Miejski - sprzętu komputerowego, biurowego oraz drobnego sprzętu medycznego o łącznej wartości **229.632,35 zł**;
4. Bydgoskie Biuro Finansów Oświaty – drukarek, głośników komputerowych, mebli biurowych o łącznej wartości **23.121,08 zł**;
5. Zespół Żłobków Miejskich – wyposażenia pomieszczeń żłobkowych w zabawki i sprzęt AGD o łącznej wartości **122.496,02 zł**;
6. instytucje kultury na kwotę **108.424,82 zł**, z tego:
  - w Miejskim Centrum Kultury sprzętu informatycznego, mebli, wzmacniacza z przetwornikiem, konsoly podcastowej, obrazu olejnego, systemu do transportu fortepianów, batuty, telefonów, fortepianu, klimatyzatora przenośnego, konstrukcji stalowej do plansz, lustra, mikrofonów, zmywarki, wazy porcelanowej, aparatu fotograficznego, o łącznej wartości 66.854,10 zł,
  - w Teatrze Polskim reflektorów, elektretowych mikrofonów, mikrofonów nagłownych oraz z tytułu przeksięgowania z ewidencji pozabilansowej wyposażenia i ujęcie w ewidencji środków trwałych urządzeń (kontrolery do sterowania dźwiękiem, rejestrator dźwięku, projektor, przedłużacze wieloparowe, ekspres do kawy) o łącznej wartości 41.570,72 zł,
7. Bydgoski Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w drodze zakupu i darowizn zestawów komputerowych, laptopów, urządzeń wielofunkcyjnych, odkurzacza, pralki, pralko – suszarki, wyposażenia świetlicy szkolnej, monitorów interaktywnych do tablic multimedialnych, mebli biurowych, tabletu, kosy spalinowej, wyposażenia mieszkań usamodzielnienia, mebli biurowych, zamrażarki, łóżek, konsoli, maszyny do szycia, lodówki, odkurzacza, telewizora, oczyszczacza o łącznej wartości **109.425,82 zł**;
8. Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej – telefonów, zestawów komputerowych, notebooków, drukarek, laptopów, luksomierza, urządzenia wielofunkcyjnego, szlifierki, wiat, mebli biurowych, kontenera, o łącznej wartości **275.533,79 zł**;
9. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – zestawów komputerowych, klimatyzatorów, zmywarki, kuchenki elektrycznej, patelni elektrycznej o łącznej wartości **181.099,69 zł**;

10. Zespół Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia – łóżek rehabilitacyjnych, sprzętu informatycznego, tablicy multimedialnej, wózka do transportu, wyposażenie kuchni, sprzęt do rehabilitacji, komunikatorów, pralek, mebli do pokoi mieszkańców, podnośników, młotowiertarki, rolek do przesuwania pacjentów, oczyszczaczy, rolet zewnętrznych, sprzętu nagłaśniającego, łóżka wodnego, klimatyzatora, kamery cyfrowej, telewizorów, projektora i tarcz Rotor oraz przejęcia od innych jednostek budżetowych sprzętu AGD i RTV, mebli, kontenera o łącznej wartości **539.589,86 zł**;
11. Straż Miejską –wilgotnościomierza, zestawu alarmowego, zestawów komputerowych, kuchenki mikrofalowej, zestawów monitorujących o łącznej wartości **25.485,70 zł**;
12. Powiatowy Urząd Pracy – switcha, drukarki, skanera, rejestratora do monitoringu, meble biurowe, centralę telefoniczną o łącznej wartości **77.566,86 zł**;
13. Miejską Pracownię Geodezyjną – mebli biurowych, telefonów komórkowych, sprzętu komputerowego, tyczki geodezyjnej, podgrzewaczy wody i czajników o łącznej wartości **21.002,67 zł**;
14. Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA” – mebli i wyposażenia pomieszczenia do rejestracji pacjentów o łącznej wartości **39.950,91 zł**;
15. Zakład Aktywności Zawodowej – zestawów komputerowych, monitorów, drukarki, klimatyzatora o łącznej wartości **22.476,65 zł**;
16. Schronisko dla Zwierząt – mebli biurowych, kuchenki mikrofalowej, płyty grzewczej ceramicznej, chłodziarko – zamrażarkę, zmywarkę, telewizor, wagę weterynaryjną, stolik narzędziowy medyczny, pojemniki na odpady, stojak na kroplówki, lampę zabiegową mobilną, wannę groomerską, stół z podnośnikiem elektrycznym o łącznej wartości **97.946,32 zł**;
17. Halę Sportowo-Widowoskową „Łuczniczka” – zestawów komputerowych, stojaków z tablicami, stojaków do segregacji odpadów, wózka platformowego, mebli biurowych, kosiarki traktorowej, kosy spalinowej, podestu scenicznego, niszczarki, kas fiskalnych, serwera, szlaban do slipu, skrzynki dziennikarskiej, wózków do malowania linii, rozrzutnika do nawozu o łącznej wartości **87.347,09 zł**;
18. Miejską Pracownię Urbanistyczną – komputerów, switchy, notebooków, serwera, drukarki, mebli, podajnika papieru do drukarki o łącznej wartości **66.103,77 zł**;
19. Bydgoskie Centrum Informacji – systemów autoguide o łącznej wartości **50.705,08 zł**;
20. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – kserokopiarki, niszczarki, dysku sieciowego o łącznej wartości **6.769,17 zł**;
21. Centrum Integracji Społecznej – telefon, zestawy komputerowe o łącznej wartości **7.322 zł**;
22. Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy – sprzętu komputerowego, pralki, kuchenki gazowo – elektrycznej i łóżka rehabilitacyjnego o łącznej wartości **19.917,47 zł**;

**zmniejszenia w kwocie ogółem 4.520.210,80 zł** (w tym przekazania między jednostkami Miasta na kwotę **639.459,20 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 oraz przekazania między jednostkami oświatowymi sprzętu komputerowego, stołu do tenisa stołowego, mebli do gabinetu pielęgniarki, sprzętu RTV na łączną kwotę **2.852.704,40 zł**;
2. Urzędzie Miasta w związku z likwidacją przeplotni z opon, maszyny do pisania, niszczarki, basenu, zmywarki, mebli biurowych, aparatów telefonicznych, drukarek, komputerów, notebooków, skanerów, terminali, telefonu komórkowego, aparatu telefonicznego, telefaxu, oraz z tytułu przekazania do jednostek budżetowych czujników do pomiaru pyłów, telewizorów, notebooków, telewizorów, odtwarzacza CD, szaf, suszarek basenowych, zegarów, skrzynki gimnastycznej 7 częściowej z wózkiem, stojaka na gryfy i krążki, roweru treningowego pionowego, kosza na śmieci, sofy, krzeseł obrotowych, siedzisk, stojak rowerowego, ławki z oparciem, liny nawrotu, liny falstartu, wózka na bębny do lin torowych, bęben do lin torowych, uchwyt liny torowej, linię torową, wózków do malowania linii boisk, kosy spalinowej, rozrzutnika do nawozów, skrzynki dziennikarskiej o łącznej wartości księgowej **568.239,16 zł**;
3. instytucjach kultury w wyniku likwidacji nadajników, kamery, kompresora, kolumn, wzmacniaczy, głośników oraz zmiany klasyfikacji w ewidencji składników majątkowych w Teatrze Polskim (497.342,24 zł), a także sprzętu gospodarczego, sprzętu elektrycznego, drukarki, telewizorów kineskopowych, telefonu komórkowego w Galerii Miejskiej bwa (6.945,44 zł), na łączną kwotę **504.287,68 zł**;
4. Bydgoskim Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych z tytułu likwidacji mebli, sprzętu informatycznego, AGD, o łącznej wartości księgowej **188.925,39 zł**;
5. Straży Miejskiej w związku z likwidacją zużytego sprzętu informatycznego, kuchenki mikrofalowej, skanera, aparatów fotograficznych, mebli biurowych o wartości księgowej **17.178,94 zł**;

6. Zespole Żłobków Miejskich w wyniku kasacji zużytych sprzętów będących na wyposażeniu żłobków na łączną kwotę **35.268,88 zł**;
7. Zarządzie Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w wyniku likwidacji zestawów komputerowych, lokalizatora GPS, zmywarki, aparatu cyfrowego, mebli biurowych, switcha o wartości księgowej **43.578,23 zł**;
8. Zespole Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia z tytułu likwidacji zestawu kuchennego o wartości księgowej **1.321,72 zł**;
9. Szpitalu Miejskim w związku z likwidacją łóżek szpitalnych o wartości księgowej **28.972,33 zł**;
10. Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w wyniku przekazania sprzętu kuchennego do ZDPiOW oraz likwidacji drukarki, akcesoriów kuchennych, urządzenia wielofunkcyjnego o wartości **44.463,25 zł**;
11. Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w związku z likwidacją monitora i drukarki o wartości **3.365,02 zł**;
12. Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA” – przekazania sprzętu do jednostki budżetowej sprzętu AGD i RTV, mebli, kontenera oraz likwidacja sprzętu użytkowanego w świetlicach środowiskowych, sprzętu elektronicznego, mebli biurowych o łącznej wartości **98.420,16 zł**;
13. Miejską Pracownię Urbanistyczną – niszczarki, aparatu fotograficznego, telefonu komórkowego, mebli biurowych o łącznej wartości **8.345,54 zł**;
14. Powiatowy Urząd Pracy – likwidacja sprzętu komputerowego, mebli biurowych, telewizorów, centrali telefonicznej, lodówki, o łącznej wartości **122.907,50 zł**;
15. Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy – likwidacja lodówko - zamrażarki o łącznej wartości **2.232,60 zł**;

### *Środki trwałe w budowie*

Wartość brutto środków trwałych w budowie uległa zwiększeniu w jednostkach Miasta w porównaniu do końca 2018 roku o **322.136.229,32 zł** i wyniosła na dzień 31 grudnia 2019 roku **574.105.228,74 zł**.

Na powyższe zmiany składały się:

**zwiększenia w kwocie ogółem 580.399.027,49 zł**, związane z przekazaniem środków finansowych na realizację inwestycji, w tym na zadania realizowane przez:

- Urząd Miasta w kwocie 252.536.618,83 zł;
- Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w kwocie 299.372.073,02 zł;
- jednostki oświatowe w kwocie 4.967.200,62 zł;
- Muzeum Okręgowe w kwocie 7.423.436,19 zł;
- Teatr Polski w kwocie 271.727,53 zł;
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 627.487,70 zł;
- Zespół Żłobków Miejskich w kwocie 4.046.419,38 zł,
- Szpital Miejski w kwocie 11.097.924,71 zł;
- Bydgoskie Centrum Informacji w kwocie 56.139,51 zł.

oraz **zmniejszenia w kwocie ogółem 258.262.798,17 zł**, wynikające z rozliczeń i przekazania do użytku zadań realizowanych przez:

- Urząd Miasta na kwotę 111.361.114,50 zł;
- Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej na kwotę 138.393.791,62 zł;
- jednostki oświatowe na kwotę 5.062.854,66 zł;
- Muzeum Okręgowe na kwotę 792.437,65 zł;
- Teatr Polski na kwotę 112.378,26 zł;
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 614.135,20 zł;
- Galeria Miejska bwa na kwotę 18.704,83 zł,
- Zespół Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia na kwotę 5.213 zł;
- Szpital Miejski na kwotę 1.902.168,45 zł.

Środki trwałe w budowie wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku w wysokości **574.105.228,74 zł** stanowią wydatki na inwestycje niezakończone (w toku) lub nierozliczone, realizowane przez:

- Urząd Miasta na kwotę 299.396.346,54 zł;
- Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej na kwotę 245.231.021,51 zł;

- Muzeum Okręgowe na kwotę 12.442.298,80 zł;
- Szpital Miejski na kwotę 11.820.528,20 zł;
- Teatr Polski na kwotę 924.381,75 zł;
- jednostki oświatowe na kwotę 160.554,42 zł;
- Galerię Miejską bwa na kwotę 14.186,13 zł;
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na kwotę 13.352,50 zł,
- Bydgoskie Centrum Informacji w kwocie 56.139,51 zł,
- Zespół Żłobków Miejskich w kwocie 4.046.419,38 zł,

### ***Wartości niematerialne i prawne***

Wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych uległa zwiększeniu o **335.683,37 zł** i wyniosła **19.188.280,98 zł**. Na powyższą zmianę składały się:

**zwiększenia w kwocie ogółem 773.186,85 zł**, z tytułu zakupu programów i licencji dokonanych przez Urząd Miasta, jednostki budżetowe, w tym oświatowe, zakłady budżetowe, instytucje kultury i Szpital Miejski, projektów plakatów, ulotek, stron internetowych, projektu graficznego płyty, wykonanie spotu promującego w Miejskim Centrum Kultury.

oraz **zmniejszenia w łącznej kwocie 437.503,48 zł** związane z likwidacją niesprawnego, zbędnego lub nieaktualnego oprogramowania i licencji w Urzędzie Miasta, jednostkach oświatowych, Teatrze Polskim, Centrum Integracji Społecznej, Straży Miejskiej, Bydgoskim Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Zarządzie Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej.

**CZĘŚĆ III**  
**UDZIAŁY I AKCJE W SPÓŁKACH**





## UDZIAŁY I AKCJE MIASTA BYDGOSZCZY W SPÓŁKACH

Wartość udziałów i akcji Miasta w spółkach na 31 grudnia 2019 roku wyniosła **769.232.276 zł** i wzrosła w porównaniu do 2018 roku łącznie o kwotę **11.878.000 zł**, z czego:

- w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością o 10.784.950 zł,
- w spółkach akcyjnych o 1.093.050 zł.

Zmiany dotyczyły **podwyższenia kapitału zakładowego w:**

- Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. - poprzez nabycie udziałów na łączną kwotę **1.000.000 zł**, z przeznaczeniem na wzniesienie kładki przez Brdę w kierunku Osowej Góry;
- Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. – poprzez nabycie udziałów na łączną kwotę **3.793.000 zł**, pokrytych wkładem pieniężnym w wysokości 2.230.000 zł oraz poprzez wniesienie aportu rzeczowego w postaci nieruchomości w wysokości 1.563.000 zł;
- Tramwaj Fordon Sp. z o.o. – poprzez nabycie udziałów na łączną kwotę **7.948.000 zł**,
- Bydgoskie Obiekty Sportowe Sp. z o.o. – poprzez wniesienie kapitału początkowego na łączną kwotę **100.000 zł**;
- Port Lotniczy Bydgoszcz S.A. – poprzez nabycie akcji na łączną kwotę 1.093.050 zł.

Zmiany dotyczyły **obniżenia kapitału zakładowego w:**

- Leśnym Parku Kultury i Wypoczynku "Myślęcinek" Sp. z o.o poprzez obniżenie kapitału na kwotę 2.056.050 zł celem pokrycia straty spółki za 2018r.

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 2019 roku stan udziałów Miasta w spółdzielni nie uległ zmianie.

### Udziały i akcje Miasta Bydgoszczy w spółkach (w złotych)

Lp.	Nazwa spółki	Wartość na 31.12.2018 r.	Wartość na 31.12.2019r.	+ zwiększenia -zmniejszenia 4-3
1	2	4	5	6
1	Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o.	363 249 000	363 249 000	0
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	41 800 000	1 000 000
6	Leśny Park Kultury i Wypoczynku "Myślęcinek" Sp. z o.o.	28 824 750	26 768 700	-2 056 050
7	Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	35 995 000	39 788 000	3 793 000
8	Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych ProNatura Sp. z o.o.	29 423 000	29 423 000	0
9	Tramwaj Fordon Sp. z o.o.	44 857 000	52 805 000	7 948 000
10	Bydgoski Fundusz Poręczeń 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
12	Bydgoskie Obiekty Sportowe Sp. z o.o.	0	100 000	100 000
<b>I.</b>	<b>Razem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością</b>	<b>733 599 470</b>	<b>744 384 420</b>	<b>10 784 950</b>
1	Port Lotniczy Bydgoszcz S.A.	23 542 806	24 635 856	1 093 050
2	Wojskowy Klub Sportowy ZAWISZA Bydgoszcz S.A.	212 000	212 000	0
<b>II.</b>	<b>Razem spółki akcyjne</b>	<b>23 754 806</b>	<b>24 847 856</b>	<b>1 093 050</b>
<b>I.+ II.</b>	<b>OGÓŁEM</b>	<b>757 354 276</b>	<b>769 232 276</b>	<b>11 878 000</b>

## **CZEŚĆ 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 2018 r. i 2019 r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody za okres: od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r.	Dochody za okres: od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r.	Wskaźnik 2019/2018
1.	sprzedaż mienia komunalnego	32 344 958,14	20 866 084,15	64,5%
2.	zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 747 760,79	6 585 355,74	75,3%
3.	dzierżawa nieruchomości	7 220 123,88	7 397 046,33	102,5%
4.	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	289 678,51	4 578 108,41	1580,4%
5.	czynsze za wynajem pomieszczeń, za mieszkania służbowe w szkołach i placówkach opiekuńczych	1 408 729,92	1 413 190,88	100,3%
6.	dywidendy	5 719 952,68	2 450 000,00	42,8%
7.	sprzedaż składników majątkowych	656 839,33	380 795,38	58,0%
8.	czynsze z zasobu nieruchomości miasta zarządzanego przez Administrację Domów Miejskich Sp. z o.o.	73 398 420,77	71 644 405,81	97,6%
<b>RAZEM</b>		<b>129 786 464,02</b>	<b>115 314 986,70</b>	<b>88,8%</b>