

Bydgoszcz, dnia 5 maja 2020r.

WZB.II.1431.2.2020

Pan
Rafał Rospenda
Główny Specjalista
Biuro Komunikacji Społecznej

URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY KANCELARIA OGÓLNA	
data wpływu	05 -05- 2020
nr wpływu
ilość załączników

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 ze zm.), uprzejmie proszę o zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, w terminie do dnia 6 maja br. następujących danych:

Budżet Miasta Bydgoszczy – wykonanie na dzień 31 marca 2020r.

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
A. Dochody	2.361.349.024 zł	655.232.721,89 zł	27,7%
B. Wydatki	2.672.509.449 zł	605.476.890,62 zł	22,7%
C. Nadwyżka/Deficyt (A-B)	- 311.160.425 zł	49.755.831,27 zł	
D. Finansowanie deficytu	311.160.425 zł	126.265.743,47 zł	40,6%
E. Przychody	364.320.912 zł	132.443.364,99 zł	36,4%
F. Rozchody	53.160.487 zł	6.177.621,52 zł	11,6%

DYREKTOR WYDZIAŁU

Katarzyna Udźzak
Katarzyna Udźzak



Bydgoszcz, dnia 27 lipca 2020 r.

WZB.II.1431.3.2020

Pan
Rafał Rospenda
Główny Specjalista
Biuro Komunikacji Społecznej

W celu wykonania ustawowego obowiązku publikacji kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającego z art. 37 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) uprzejmie proszę o zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, w terminie do dnia 31 lipca br. następujących danych:

Budżet Miasta Bydgoszczy – wykonanie na dzień 30 czerwca 2020 r.

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
A. Dochody	2.246.597.683	1.192.538.590,87	53,1%
B. Wydatki	2.614.460.520	1.175.807.373,48	45,0%
C. Nadwyżka/Deficyt (A-B)	- 367.862.837	16.731.217,39	-
D. Finansowanie deficytu (E-F)	367.862.837	115.500.396,95	31,4%
E. Przychody	421.023.324	132.443.364,99	31,5%
F. Rozchody	53.160.487	16.942.968,04	31,9%

Z poważaniem

DYREKTOR WYDZIAŁU
Katarzyna Janiczak



**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU MIASTA BYDGOSZCZY
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**



**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU MIASTA BYDGOSZCZY
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

**ZARZĄDZENIE NR 483/2020
PREZYDENTA MIASTA BYDGOSZCZY**

z dnia 28 sierpnia 2020 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 2020 roku.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 i poz. 1649 oraz z 2020r. poz. 284, 374, 568, 695 i poz. 1175).

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 2020 roku stanowiące załączniki nr 1, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie podstawowych wielkości uchwały budżetowej Miasta Bydgoszczy za I półrocze 2020 roku przedstawia się następująco:

1. Dochody

A. Plan dochodów ogółem w kwocie		2.246.597.683 zł,
- w gminie w kwocie	1.793.617.922 zł	
- w powiecie w kwocie	452.979.761 zł	
1) dochody bieżące w kwocie		2.052.460.471 zł,
<i>w tym:</i>		
- w gminie w kwocie	1.647.410.683 zł	
- w powiecie w kwocie	405.049.788 zł	
2) dochody majątkowe w kwocie		194.137.212 zł,
<i>w tym:</i>		
- w gminie w kwocie	146.207.239 zł	
- w powiecie w kwocie	47.929.973 zł	
B. Planowane dochody zrealizowane zostały w wysokości		1.192.538.590,87 zł,
		tj. w 53,1% planu
- w gminie w kwocie	941.768.487,26 zł, tj. 52,5% planu	
- w powiecie w kwocie	250.770.103,71 zł, tj. 55,4% planu	
1) dochody bieżące w kwocie		1.135.289.740,61 zł,
		tj. w 55,3% planu
<i>w tym:</i>		
- w gminie w kwocie	903.834.271,95 zł	
- w powiecie w kwocie	231.455.468,66 zł	
2) dochody majątkowe w kwocie		57.248.850,26 zł,

tj. w 29,5% planu

w tym:

- w gminie w kwocie	37.934.215,31 zł
- w powiecie w kwocie	19.314.634,95 zł

2. Wydatki

A. Plan wydatków po zmianach osiągnął wielkość 2.614.460.520 zł,

z tego:

1) wydatki bieżące	1.986.729.245 zł
2) wydatki majątkowe	627.731.275 zł

**B. Planowane wydatki zrealizowane zostały w wysokości 1.175.807.373,48 zł,
tj. 45% planu**

w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie	973.750.771,06 zł	tj. 49% planu
2) wydatki majątkowe ogółem w kwocie	202.056.602,42 zł	tj. 32,2% planu

3. Deficyt/nadwyżka

Planowany deficyt na koniec 2020 roku wynosi 367.862.837 zł.

Za I półrocze 2020 roku budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 16.731.217,39 zł.

4. Przychody i rozchody

a) planowane przychody w wysokości 421.023.324 zł zostały wykonane w I półroczu 2020 roku w kwocie 132.443.364,99 zł,

b) planowane rozchody w wysokości 53.160.487 zł zostały wykonane w I półroczu 2020 roku w kwocie 16.942.968,04 zł.

5. Limity zobowiązań

Planowane limity zobowiązań na 2020 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 350.291.736 zł,

c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczki w kwocie 53.160.487 zł

nie zostały wykorzystane w I półroczu 2020 roku.

6. Poręczenia i gwarancje

Planowana kwota wydatków z tytułu potencjalnych spłat udzielonych poręczeń i gwarancji w wysokości 2.780.000 zł nie została wykorzystana w I półroczu 2020 roku.

7. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 7.300.000 zł został wykonany w I półroczu 2020 roku w kwocie 6.062.401,86 zł, tj. 83% planu.

Plan wydatków na zadania określone w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii w wysokości 7.300.000 zł został wykonany w I półroczu 2020 roku w kwocie 3.485.037,52 zł, tj. 47,7% 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 finansowanych z tych opłat w kwocie 1.920.000 zł, wykonany został w I półroczu 2020 roku po stronie dochodów w kwocie 1.666.384,06 zł tj. 86,8% planu, a wydatki zrealizowano w kwocie 151.957,54 zł, tj. 7,9% 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 został wykonany w I półroczu 2020 roku po stronie dochodów w kwocie 474.495,55 zł, tj. 38% planu oraz po stronie wydatków w kwocie 388.369,02 zł, tj. 31,1% planu.

10. Dochody i wydatki zadań rządowych zleconych

Plan dochodów budżetu państwa związany z realizacją zadań zleconych Miastu w wysokości 19.386.200 zł został wykonany w I półroczu 2020 roku w kwocie 19.673.037,60 zł, tj. 101,5% planu.

Plan dotacji celowych na realizację zadań rządowych zleconych Miastu w wysokości 386.774.925 zł został wykonany w kwocie 239.950.736,36 zł, tj. 62% planu.

Plan wydatków na wykonanie zadań rządowych zleconych Miastu wynosił ogółem 397.054.241 zł, z tego finansowanych w ramach dotacji celowych 386.774.925 zł.

Na realizację zadań rządowych zleconych w I półroczu 2020 roku wydatkowano ogółem 238.601.988,92 zł, tj. 60,1% planu, w tym z dotacji celowej sfinansowano wydatki w wysokości 234.426.706,47 zł, tj. 60,6% planu.

11. 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 1.129.919 zł został wykonany w I półroczu 2020 roku w wysokości 1.017.143,88 zł, tj. 90% planu.

Plan wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 1.129.919 zł został wykonany w wysokości 568.476,85 zł, tj. 50,3% planu.

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

Z planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 13.662.987 zł, dochody zrealizowane zostały na kwotę 5.940.215,54 zł, tj. 43,5% planu, a wydatki zostały wykonane w wysokości 5.872.608,54 zł, tj. 43% planu.

13. Rady osiedlowe

Plan na zadania realizowane przez rady osiedlowe w wysokości 620.600 zł wykorzystano w kwocie 84.681,11 zł, tj. 13,6% planu.

14. Inwestycje

Inwestycje zaplanowane na rok 2020 wyniosły 616.622.492 zł (bez rezerwy na inwestycje), z tego finansowane bezpośrednio z budżetu miasta 616.582.492 zł.

Wykonanie inwestycji w I półroczu 2020 roku wyniosło ogółem 202.056.602,42 zł, tj. 32,8% planu, w całości finansowane z budżetu miasta.

15. Dotacje udzielane z budżetu miasta

Plan dotacji udzielanych z budżetu miasta wynosił 208.736.612 zł, z tego dotacje:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych 34.701.557 zł, w tym:

a) przedmiotowe 1.047.540 zł,

- b) podmiotowe 25.049.934 zł,
 - c) celowe 8.604.083 zł;
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 174.035.055 zł, w tym:
- a) podmiotowe 136.092.350 zł,
 - b) celowe 37.942.705 zł.

W I półroczu 2020 roku przekazano dotacje na ogólną kwotę **101.613.109,55 zł, tj. 48,7% planu,**
z tego dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych 15.539.739,54 zł, tj. 44,8% planu,
w tym:
- a) przedmiotowe 547.921 zł, tj. 52,3% planu,
 - b) podmiotowe 13.193.886,72 zł, tj. 52,7% planu,
 - c) celowe 1.797.931,82 zł, tj. 20,9% planu;
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 86.073.370,01 zł, tj. 49,5% planu,
w tym:
- a) podmiotowe 67.276.171,83 zł, tj. 49,4% planu,
 - b) celowe 18.797.198,18 zł, tj. 49,5% planu.

16. Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych

16.1 Planowane przychody samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 6.233.640 zł, zostały wykonane w I półroczu 2020 roku w kwocie 2.763.840,02 zł, tj. 44,3% planu.

Planowane koszty samorządowych zakładów budżetowych w wysokości 6.341.181 zł, zostały poniesione w kwocie 2.426.559,89 zł, co stanowi 38,3% planu.

16.2 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.

17. Rachunki dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych

Planowane dochody rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych w kwocie 27.448.778 zł, zostały wykonane w I półroczu 2020 roku w kwocie 7.682.322,73 zł, co stanowi 28% planu.

Planowane na 2020 rok wydatki rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych w kwocie 27.448.778 zł zostały wykonane w wysokości 5.836.867,82 zł, co stanowi 21,3% planu.

18. 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,
 - zaciągania kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 350.291.736 zł,
 - zaciągania kredytów i emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczki w kwocie 53.160.487 zł.

2) Prezydent Miasta Bydgoszczy w I półroczu 2020 roku na podstawie upoważnienia udzielonego w § 13 ust 5 uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2020 rok wydał 13 zarządzeń.

3) Prezydent Miasta w I półroczu 2020 roku na podstawie upoważnienia udzielonego w § 13 ust 6 uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2020 rok udzielił poręczenia na kwotę 1.080.000 zł.

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

1) Planowane przychody w wysokości 90.899.934 zł zrealizowane zostały w I półroczu br. w kwocie 36.031.768 zł, tj. 39,6% planu.

2) Planowane koszty w wysokości 90.679.000 zł wykonane zostały w kwocie 35.343.110 zł, tj. 39% planu.

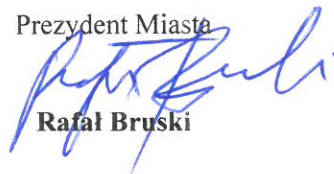
§ 4. Wykonanie podstawowych wielkości planów finansowych samorządowych instytucji kultury przedstawiało się następująco:

1) Planowane przychody w wysokości 31.106.985 zł zrealizowane zostały w I półroczu br. w kwocie 14.949.224,59 zł, tj. 48,1% planu.

2) Planowane koszty w wysokości 31.106.985 zł wykonane zostały w kwocie 13.649.798,02 zł, tj. 43,9% 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 z późn. zm.) Prezydent Miasta Bydgoszczy przedkłada Radzie Miasta i przesyła Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Bydgoszczy, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2020 roku. Powyższa informacja została sporządzona zgodnie z wymogami Rady Miasta Bydgoszczy określonymi w uchwale nr XIII/165/11 z dnia 29 czerwca 2011 roku.

DYREKTOR WYDZIAŁU

Katarzyna Jańczak
Katarzyna Jańczak

SKARBNIK MIASTA

Piotr Tomaszewski
Piotr Tomaszewski

**I. INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU MIASTA
BYDGOSZCZY ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

Bydgoszcz – sierpień 2020

I. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA BYDGOSZCZY ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

CZEŚĆ TABELARYCZNA.....11 – 73

Dane ogólne z wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku	- tabela nr 1	13
Realizacja dochodów według źródeł ich powstania za I półrocze 2020 roku	- tabela nr 2	14 – 16
Wykonanie planu dochodów i wydatków za I półrocze 2020 roku wg działów z podziałem na dochody i wydatki bieżące i majątkowe	- tabela nr 3	17 – 19
Wykonanie wydatków bieżących Miasta Bydgoszczy w I półroczu 2020 roku	- tabela nr 4	20 – 38
Wykonanie planu wydatków majątkowych w I półroczu 2020 roku	- tabela nr 5	39 – 48
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 2020 roku	- tabela nr 6	49
Wykonanie dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków finansowych z tych opłat za I półrocze 2020 roku	- tabela nr 7	50
Dochody i wydatki na gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za I półrocze 2020 roku	- tabela nr 8	51
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego za I półrocze 2020 roku	- tabela nr 9	52
Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych za I półrocze 2020 roku	- tabela nr 10	53 – 55
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2020 roku	- tabela nr 11	56
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2020 roku	- tabela nr 12	57 – 58
Realizacja wydatków Rad Osiedlowych za I półrocze 2020 roku	- tabela nr 13	59

Dotacje przekazane z budżetu Miasta w I półroczu 2020 roku	- tabela nr 14	60 – 71
Wykonanie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w I półroczu 2020 roku	- tabela nr 15	72
Wykonanie planu dochodów rachunków dochodów własnych jednostek oświatowych w I półroczu 2020 roku	- tabela nr 16	73

CZĘŚĆ OPISOWA75 – 145

1. DOCHODY77 – 92

A. Dochody bieżące	79 – 90
B. Dochody majątkowe	90 – 92

2. WYDATKI93 – 142

A. Wydatki bieżące	94 – 109
B. Wydatki majątkowe	110 – 139
C. Rezerwy	140 – 141
D. Wydatki poniesione w ramach budżetu Miasta na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie epidemii COVID-19.....	142

3. ZOBOWIĄZANIA143 – 144

4. PRZYCHODY I ROZCHODY145

**II. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTUR I SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW
OPIEKI ZDROWOTNEJ ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU147 – 162**

Informacja o przebiegu wykonania za I półrocze planów finansowych przez samorządowe instytucje kultury.....	149 – 159
--	-----------

Informacja o przebiegu wykonania za I półrocze planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	160 – 162
---	-----------

**III. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU163 – 196**

PODSUMOWANIE197 – 198

CZEŚĆ TABELARYCZNA

**DANE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

Lp.	Nazwa	Wykonanie 30.06.2019	Plan 2020	Wykonanie 30.06.2020	% wykonania (5:3)	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
I	DOCHODY OGÓŁEM	1 149 867 660,78	2 246 597 683	1 192 538 590,87	103,7	53,1
1	Dochody bieżące	1 083 875 165,81	2 052 460 471	1 135 289 740,61	104,7	55,3
	w tym:					
	-wpływy z podatków i opłat	194 828 831,65	383 151 583	202 528 448,85	104,0	52,9
	-udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	265 733 620,98	499 596 922	245 615 386,57	92,4	49,2
	-subwencje	261 570 926,00	475 145 333	290 037 808,00	110,9	61,0
	-dotacje z budżetu państwa	174 665 403,09	420 631 967	258 890 910,56	148,2	61,5
	-środki pochodzące z funduszy pomocowych	9 679 684,33	16 161 445	5 558 402,55	57,4	34,4
2	Dochody majątkowe	65 992 494,97	194 137 212	57 248 850,26	86,8	29,5
	w tym:					
	-dochody ze sprzedaży majątku	12 553 146,94	25 218 500	7 762 586,53	61,8	30,8
	-dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	809 714,80	4 000 000	4 273 870,46	527,8	106,8
	-środki pochodzące z funduszy pomocowych	48 249 633,23	156 818 385	45 181 222,22	93,6	28,8
	-pozostałe środki otrzymane na inwestycje	4 380 000,00	8 100 327	31 171,05	0,7	0,4
II	WYDATKI OGÓŁEM	1 094 423 770,76	2 614 460 520	1 175 807 373,48	107,4	45,0
1	Wydatki bieżące	857 267 172,99	1 986 729 245	973 750 771,06	113,6	49,0
	w tym:					
	- odsetki od zadłużenia	9 876 287,52	25 950 000	10 318 736,06	104,5	39,8
2	Wydatki majątkowe	237 156 597,77	627 731 275	202 056 602,42	85,2	32,2
III	WYNIK (I-II)	55 443 890,02	-367 862 837	16 731 217,39	30,2	-4,5
	w tym wynik bieżący (I.1-II.1)	226 607 992,82	65 731 226	161 538 969,55	71,3	245,8
IV	FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO (V-VI)	116 137 434,98	367 862 837	115 500 396,95	99,5	31,4
V	PRZYCHODY	131 892 320,88	421 023 324	132 443 364,99	100,4	31,5
	w tym:					
	- kredyty, pożyczki i obligacje	0,00	403 452 223	0,00	0,0	0,0
	- spłata pożyczek udzielonych	31 760,43	0	0,00	0,0	0,0
VI	ROZCHODY	15 754 885,90	53 160 487	16 942 968,04	107,5	31,9
	w tym:					
	- udzielone pożyczki	0,00	0	0,00	0,0	0,0
	- spłata kredytów, pożyczek i wykup obligacji	15 754 885,90	53 160 487	16 942 968,04	107,5	31,9
VII	Zadłużenie na koniec okresu ogółem	972 532 963,84	1 409 313 758	1 048 423 752,59	107,8	74,4
VIII	Wskaźnik obsługi długu	1,13%	5,13%	1,71%		
IX	Indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w %	10,97%	17,71%	17,71%		

REALIZACJA DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ ICH POWSTANIA DOCHODY GMINY I POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2019	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocze 2020	% wyk. planu w I półroczu 2020	% wyk. planu w I półroczu 2019
1	2	3	4	5	6
OGÓLEM DOCHODY	1 149 867 660,78	2 246 597 683	1 192 538 590,87	53,1	48,5
A DOCHODY BIEŻĄCE	1 083 875 165,81	2 052 460 471	1 135 289 740,61	55,3	50,5
I. DOCHODY WŁASNE	371 610 824,90	637 256 091	333 049 447,93	52,3	54,3
1. Wpływy z podatków	148 744 641,10	280 464 000	146 611 703,31	52,3	52,5
- podatek od nieruchomości	127 907 769,49	243 500 000	126 505 917,18	52,0	53,6
<i>w tym :</i>					
- os. fizyczne	27 153 953,70	46 600 000	27 428 753,01	58,9	61,5
- os. prawne	100 753 815,79	196 900 000	99 077 164,17	50,3	51,8
- podatek rolny i leśny	189 512,49	314 000	195 447,11	62,2	59,3
- podatek od środków transportowych	4 577 468,27	8 400 000	4 088 885,56	48,7	51,1
- podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	250 086,26	250 000	369 302,83	147,7	40,8
- podatek od spadków i darowizn	2 466 521,42	4 000 000	1 104 843,47	27,6	48,1
- podatek od czynności cywilnoprawnych	13 353 283,17	24 000 000	14 347 307,16	59,8	45,3
2. Wpływy z opłat	46 084 190,55	102 687 583	55 895 463,52	54,4	51,5
- opłata skarbową	3 913 140,98	6 800 000	3 301 349,68	48,5	50,7
- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	1 809 938,40	1 920 000	1 666 384,06	86,8	95,9
- opłaty za gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	584 551,78	1 250 000	474 495,55	38,0	51,1
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	39 776 559,39	92 717 583	50 435 339,48	54,4	50,5
- pozostałe opłaty	0,00	0	17 894,75	0,0	0,0
3. Dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta	106 280 565,90	126 663 124	64 503 386,23	50,9	58,9
- odpłatność za usługi opiekuńczo-wychowawcze w żłobkach	1 705 714,21	2 115 650	893 621,63	42,2	53,6
- odpłatność za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej, mieszkaniach wspomaganych i schronisku dla bezdomnych oraz usługi opiekuńcze	3 184 668,86	6 772 597	3 902 692,43	57,6	48,0
- odpłatność za usługi w Zakładzie Pielęgnacyjno - Opiekuńczym	1 153 968,97	2 466 832	1 304 794,47	52,9	50,1
- wpływy z obiektów sportowych	1 359 022,62	4 630 000	1 490 853,01	32,2	51,3
- wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji publicznej	36 923 744,15	56 923 085	24 692 006,65	43,4	50,6
- wpływy za zajęcie pasa drogowego	9 496 544,15	12 849 000	9 575 475,52	74,5	72,1
- wpływy ze strefy płatnego parkowania	3 466 963,22	6 164 000	2 868 332,44	46,5	48,1
- wpływy za mandaty Straży Miejskiej	356 786,20	800 000	441 307,49	55,2	41,8
- kary nakładane przez Inspekcję Transportu Drogowego	133 842,11	190 000	-37 645,01	-19,8	71,6
- pozostałe dochody uzyskane przez jednostki organizacyjne	46 561 557,56	29 773 060	17 222 236,71	57,8	69,2
- wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych, środków obrotowych zakładów budżetowych	112,20	56 400	0,00	0,0	0,1
- wpływy z usług Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	109 186,54	243 000	36 899,20	15,2	49,4
- odpłatność innych jednostek samorządu terytorialnego za usługi edukacyjno-opiekuńcze świadczone na rzecz ich mieszkańców przez placówki na terenie Bydgoszczy	1 532 246,54	3 064 500	1 819 116,18	59,4	50,0
- odpłatność innych jednostek samorządu terytorialnego za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo - wychowawczych	296 208,57	615 000	293 695,51	47,8	51,4
4. Dochody z majątku miasta	48 111 595,95	89 143 061	45 463 042,28	51,0	51,5
<i>w tym:</i>					
- zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 287 805,72	4 409 817	4 455 494,99	101,0	95,5
- dzierżawa nieruchomości	3 541 862,81	7 538 440	3 913 754,71	51,9	47,9
- opłaty adiacenckie, renty planistyczne	206 820,63	50 000	39 647,06	79,3	83,2
- wpływy z czynszu	744 579,65	1 400 000	727 698,21	52,0	52,7
- wpływy z opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych oraz opłaty za korzystanie z szaletów miejskich	1 759 788,81	3 316 000	1 319 061,32	39,8	49,6
- dywidendy	0,00	2 260 000	0,00	0,0	0,0
- pozostałe dochody z majątku	39 312,14	30 956	124 884,42	403,4	37,9
- czynsze zasobu nieruchomości miasta zarządzanego przez ADM	35 531 426,19	70 137 848	34 882 501,57	49,7	49,6
5. Spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy	47 943,16	77 200	65 433,97	84,8	33,1
7. Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	386 719,22	633 000	350 038,60	55,3	20,1
8. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych	1 251 695,50	2 115 000	485 007,82	22,9	64,9
9. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia)	4 700 805,52	13 662 987	5 940 215,54	43,5	46,2
10. Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	16 002 668,00	21 810 136	13 735 156,66	63,0	65,8
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	721 032,00	1 860 136	729 755,00	39,2	43,7
- za wydane tablice rejestracyjne, prawa jazdy i świadectwa kwalifikacyjne	4 023 350,88	6 550 000	3 119 842,91	47,6	49,1

Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2019	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocze 2020	% wyk. planu w I półroczu 2020	% wyk. planu w I półroczu 2019
1	2	3	4	5	6
- za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	6 159 137,95	7 300 000	6 062 401,86	83,0	79,1
udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zadań zleconych ustawami oraz z wpływów z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	5 099 147,17	6 100 000	3 823 156,89	62,7	76,4
II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	265 733 620,98	499 596 922	245 615 386,57	49,2	46,8
1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	247 521 505,00	479 596 922	226 507 954,00	47,2	46,4
2. Udziały we wpływach z podatku dochodowym od osób prawnych	18 212 115,98	20 000 000	19 107 432,57	95,5	53,8
III. Subwencje	261 570 926,00	475 145 333	290 037 808,00	61,0	59,9
<i>z tego:</i>					
- subwencja oświatowa	252 100 232,00	454 508 403	279 719 344,00	61,5	60,3
- subwencja równoważąca	9 470 694,00	20 636 930	10 318 464,00	50,0	50,0
- uzupełnienie subwencji	0,00	0	0,00	0,0	0,0
IV. Dotacje z budżetu państwa	174 665 403,09	420 631 967	258 890 910,56	61,5	40,4
- dotacje na zadania zlecone ustawami	144 640 204,63	365 447 186	226 849 664,10	62,1	38,6
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	561 600,00	1 129 919	1 017 143,88	90,0	52,5
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	17 115 659,00	32 162 869	16 629 097,00	51,7	48,4
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań Straży Pożarnej	11 920 060,00	21 108 732	14 069 641,00	66,7	57,6
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	427 879,46	783 261	325 364,58	41,5	65,4
V. Dotacje z funduszy celowych	614 706,51	3 638 713	2 107 785,00	57,9	35,7
- WFOŚiGW	1 400,00	91 000	0,00	0,0	0,9
- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	185 526	0,00	0,0	0,0
- Fundusz Pracy	401 100,00	1 218 950	634 100,00	52,0	40,0
- PFRON	136 506,51	277 000	141 323,00	51,0	47,4
- Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 756 237	1 319 362,00	75,1	0,0
- Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	75 700,00	110 000	13 000,00	11,8	59,6
- 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
VI. Środki pochodzące z funduszy pomocowych	9 679 684,33	16 161 445	5 558 402,55	34,4	43,9
1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	901 333,08	4 529 468	2 403 576,56	53,1	58,8
2. Europejski Fundusz Społeczny	7 705 585,81	9 698 923	2 254 666,02	23,2	50,7
4. Pozostałe środki UE	414 640,06	1 150 239	382 205,70	33,2	10,1
5. Fundusz Spójności	658 125,38	782 815	517 954,27	66,2	54,6
VII. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000	30 000,00	100,0	0,0
B DOCHODY MAJĄTKOWE	65 992 494,97	194 137 212	57 248 850,26	29,5	29,0
I. Dochody własne	17 742 861,74	29 218 500	12 036 456,99	41,2	58,7
- sprzedaż mienia komunalnego	12 241 502,18	25 000 000	7 738 208,58	31,0	58,7
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	809 714,80	4 000 000	4 273 870,46	106,8	17,7
- sprzedaż składników majątkowych	311 644,76	218 500	24 377,95	11,2	81,8
- pozostałe dochody majątkowe	4 380 000,00	0	0,00	0,0	100,0
II. Subwencje	0,00	0	0,00	0,0	0,0
- rezerwa subwencji ogólnej	0,00	0	0,00	0,0	0,0
III. Dotacje z budżetu państwa	0,00	80 327	31 171,05	38,8	0,0
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych inwestycyjnych	0,00	0	0,00	0,0	0,0
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania inwestycyjne na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0	0,00	0,0	0,0
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych	0,00	0	0,00	0,0	0,0
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych Straży Pożarnej	0,00	23 000	23 000,00	100,0	0,0
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	57 327	8 171,05	14,3	0,0
IV. Dotacje z funduszy celowych	0,00	8 020 000	0,00	0,0	0,0
- dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych dla jednostek sektora finansów publicznych	0,00	8 020 000	0,00	0,0	0,0
<i>z tego:</i>					
• PFRON	0,00	500 000	0,00	0,0	0,0
• Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	0,00	7 520 000	0,00	0,0	0,0
• Fundusz Dopłat	0,00	0	0,00	0,0	0,0
• Fundusz Dróg Samorządowych	0,00	0	0,00	0,0	0,0
• WFOŚiGW	0,00	0	0,00	0,0	0,0

Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2019	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocze 2020	% wyk. planu w I półroczu 2020	% wyk. planu w I półroczu 2019
1	2	3	4	5	6
• Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	0	0,00	0,0	0,0
V. Środki pochodzące z funduszy pomocowych	48 249 633,23	156 818 385	45 181 222,22	28,8	27,2
- inwestycje pochodzące z funduszy pomocowych	48 249 633,23	156 818 385	45 181 222,22	28,8	27,2
<i>z tego:</i>					
• Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	33 349 925,09	109 171 916	34 637 614,27	31,7	35,6
• Europejski Fundusz Społeczny	271 763,58	566 765	69 453,95	12,3	64,7
• Fundusz Spójności	14 627 944,56	47 079 704	10 474 154,00	22,2	17,6

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA I PÓLROCZE 2020 R.
WG DZIAŁÓW Z PODZIAŁEM NA DOCHODY I WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE**

Dz.	Wyszczególnienie	Dochody ogółem wg stanu na dzień 30.06.2020r		Wydatki ogółem wg stanu na dzień 30.06.2020r		% 4:3	% 6:5
		plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	23 443	22 099,34	147 144	48 841,25	94,3	33,2
	Bieżące	23 443	22 099,34	147 144	48 841,25	94,3	33,2
	Majątkowe	0	0,00	0	0,00	0,0	0,0
020	Leśnictwo	1 500	10 643,66	231 236	171 954,23	709,6	74,4
	Bieżące	0	0,00	231 236	171 954,23	0,0	74,4
	Majątkowe	1 500	10 643,66	0	0,00	709,6	0,0
600	Transport i łączność	169 805 331	58 822 056,26	0	0,00	34,6	0,0
	Bieżące	65 141 284	29 016 545,48	0	0,00	44,5	0,0
	Majątkowe	104 664 047	29 805 510,78	0	0,00	28,5	0,0
630	Turystyka	90 200	45 940,55	553 995 406	199 021 186,17	50,9	35,9
	Bieżące	90 200	45 940,55	249 488 232	106 071 835,56	50,9	42,5
	Majątkowe	0	0,00	304 507 174	92 949 350,61	0,0	30,5
700	Gospodarka mieszkaniowa	116 557 251	57 288 573,07	1 319 470	522 300,64	49,2	39,6
	Bieżące	85 781 623	45 276 494,03	1 159 470	509 179,54	52,8	43,9
	Majątkowe	30 775 628	12 012 079,04	160 000	13 121,10	39,0	8,2
710	Działalność usługowa	6 692 100	2 870 979,73	95 879 064	39 624 952,70	42,9	41,3
	Bieżące	6 692 100	2 870 979,73	75 356 629	35 007 770,32	42,9	46,5
	Majątkowe	0	0,00	20 522 435	4 617 182,38	0,0	22,5
720	Informatyka	3 849 154	141 510,63	10 876 629	4 360 010,06	3,7	40,1
	Bieżące	541 824	141 260,63	10 205 629	4 325 497,96	26,1	42,4
	Majątkowe	3 307 330	250,00	671 000	34 512,10	0,0	5,1
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	0	14 320,00	4 435 013	568 183,68	0,0	12,8
	Bieżące	0	14 320,00	469 026	245 025,03	0,0	52,2
	Majątkowe	0	0,00	3 965 987	323 158,65	0,0	8,1
750	Administracja publiczna	8 565 837	5 414 132,67	420 110	91 646,36	63,2	21,8
	Bieżące	8 487 212	5 336 507,67	420 110	91 646,36	62,9	21,8
	Majątkowe	78 625	77 625,00	0	0,00	98,7	0,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	425 591	1 124 631,00	118 998 887	52 149 586,47	264,3	43,8
	Bieżące	425 591	1 124 631,00	113 022 363	52 023 033,07	264,3	46,0
	Majątkowe	0	0,00	5 976 524	126 553,40	0,0	2,1
752	Obrona narodowa	192 300	185 300,00	425 591	94 411,60	96,4	22,2
	Bieżące	169 300	162 300,00	425 591	94 411,60	95,9	22,2

Dz.	Wyszczególnienie	Dochody ogółem wg stanu na dzień 30.06.2020r		Wydatki ogółem wg stanu na dzień 30.06.2020r		% 4:3	% 6:5
		plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Majątkowe	23 000	23 000,00	0	0,00	100,0	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 827 619	14 555 812,25	192 300	0,00	66,7	0,0
	Bieżące	21 827 619	14 555 812,25	169 300	0,00	66,7	0,0
	Majątkowe	0	0,00	23 000	0,00	0,0	0,0
755	Wymiar Sprawiedliwości	924 000	462 000,00	39 643 166	21 562 046,18	50,0	54,4
	Bieżące	924 000	462 000,00	39 518 183	21 562 046,18	50,0	54,6
	Majątkowe	0	0,00	124 983	0,00	0,0	0,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	824 637 058	418 159 879,45	952 084	406 681,80	50,7	42,7
	Bieżące	824 637 058	418 159 879,45	952 084	406 681,80	50,7	42,7
	Majątkowe	0	0,00	0	0,00	0,0	0,0
757	Obsługa długu publicznego	0	29 736,40	28 730 500	10 319 194,85	0,0	35,9
	Bieżące	0	29 736,40	28 730 500	10 319 194,85	0,0	35,9
	Majątkowe	0	0,00	0	0,00	0,0	0,0
758	Różne rozliczenia	500 760 333	303 066 135,42	42 668 018	0,06	60,5	0,0
	Bieżące	500 760 333	303 066 135,42	31 519 235	0,06	60,5	0,0
	Majątkowe	0	0,00	11 148 783	0,00	0,0	0,0
801	Oświata i wychowanie	35 062 443	14 346 602,31	715 467 097	349 772 535,47	40,9	48,9
	Bieżące	30 526 420	13 909 992,99	645 006 873	321 494 784,65	45,6	49,8
	Majątkowe	4 536 023	436 609,32	70 460 224	28 277 750,82	9,6	40,1
851	Ochrona zdrowia	7 110 872	3 679 114,55	15 390 188	7 235 622,36	51,7	47,0
	Bieżące	7 110 872	3 679 114,55	15 390 188	7 235 622,36	51,7	47,0
	Majątkowe	0	0,00	0	0,00	0,0	0,0
852	Pomoc społeczna	33 681 397	18 850 786,72	111 538 133	55 214 729,69	56,0	49,5
	Bieżące	33 681 397	18 850 786,72	110 673 543	55 080 640,81	56,0	49,8
	Majątkowe	0	0,00	864 590	134 088,88	0,0	15,5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 726 090	2 348 492,47	12 766 098	5 570 367,34	49,7	43,6
	Bieżące	4 726 090	2 348 492,47	12 438 945	5 508 867,34	49,7	44,3
	Majątkowe	0	0,00	327 153	61 500,00	0,0	18,8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 493 200	1 258 392,38	58 935 902	28 634 876,73	84,3	48,6
	Bieżące	1 493 200	1 258 392,38	58 515 902	28 634 876,73	84,3	48,9
	Majątkowe	0	0,00	420 000	0,00	0,0	0,0
855	Rodzina	354 615 936	216 209 689,38	398 819 779	238 891 888,33	61,0	59,9
	Bieżące	349 500 279	216 209 689,38	395 113 451	235 984 280,39	61,9	59,7

Dz.	Wyszczególnienie	Dochody ogółem wg stanu na dzień 30.06.2020r		Wydatki ogółem wg stanu na dzień 30.06.2020r		% 4:3	% 6:5
		plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Majątkowe	5 115 657	0,00	3 706 328	2 907 607,94	0,0	78,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	116 666 214	60 298 842,61	172 988 326	58 308 690,19	51,7	33,7
	Bieżące	102 989 244	55 874 716,02	130 353 770	55 165 603,60	54,3	42,3
	Majątkowe	13 676 970	4 424 126,59	42 634 556	3 143 086,59	32,3	7,4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 295 207	11 598 438,48	117 623 950	42 240 673,84	44,1	35,9
	Bieżące	1 856 775	1 139 432,61	30 207 872	15 051 657,79	61,4	49,8
	Majątkowe	24 438 432	10 459 005,87	87 416 078	27 189 016,05	42,8	31,1
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0	1 734 481,54	2 934 960	1 165 255,00	0,0	39,7
	Bieżące	0	1 734 481,54	2 934 960	1 165 255,00	0,0	39,7
	Majątkowe	0	0,00	0	0,00	0,0	0,0
926	Kultura fizyczna	12 594 607	0,00	109 081 469	59 831 738,48	0,0	54,9
	Bieżące	5 074 607	0,00	34 279 009	17 552 064,58	0,0	51,2
	Majątkowe	7 520 000	0,00	74 802 460	42 279 673,90	0,0	56,5
	Ogółem w tym :	2 246 597 683	1 192 538 590,87	2 614 460 520	1 175 807 373,48	53,1	45,0
	Bieżące	2 052 460 471	1 135 289 740,61	1 986 729 245	973 750 771,06	55,3	49,0
	Majątkowe	194 137 212	57 248 850,26	627 731 275	202 056 602,42	29,5	32,2

**WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH MIASTA BYDGOSZCZY
W I PÓŁROCZU 2020 ROKU**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2019 roku	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie I półrocze 2020 roku	% wykonania planu w I półroczu 2020 r. (6:5)	% wykonania rocznego w I półroczu 2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	14 385,36	147 144	48 841,25	33,2	8,3
		wydatki jednostek budżetowych	14 385,36	147 144	48 841,25	33,2	8,3
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	14 385,36	147 144	48 841,25	33,2	8,3
01008		MELIORACJE WODNE	0,00	118 201	25 532,26	21,6	0,0
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	118 201	25 532,26	21,6	0,0
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	118 201	25 532,26	21,6	0,0
01030		IZBY ROLNICZE	2 019,15	4 500	2 286,48	50,8	64,1
		wydatki jednostek budżetowych	2 019,15	4 500	2 286,48	50,8	64,1
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 019,15	4 500	2 286,48	50,8	64,1
01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 366,21	24 443	21 022,51	86,0	47,3
		wydatki jednostek budżetowych	12 366,21	24 443	21 022,51	86,0	47,3
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12 366,21	24 443	21 022,51	86,0	47,3
020		LEŚNICTWO	282 234,29	231 236	171 954,23	74,4	85,5
		wydatki jednostek budżetowych	282 234,29	231 236	171 954,23	74,4	85,5
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	282 234,29	231 236	171 954,23	74,4	85,5
02001		GOSPODARKA LEŚNA	9 444,47	74 236	20 555,70	27,7	17,0
		wydatki jednostek budżetowych	9 444,47	74 236	20 555,70	27,7	17,0
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 444,47	74 236	20 555,70	27,7	17,0
02002		NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	4 916,40	7 000	4 628,70	66,1	73,1
		wydatki jednostek budżetowych	4 916,40	7 000	4 628,70	66,1	73,1
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 916,40	7 000	4 628,70	66,1	73,1
02095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	267 873,42	150 000	146 769,83	97,8	100,0
		wydatki jednostek budżetowych	267 873,42	150 000	146 769,83	97,8	100,0
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	267 873,42	150 000	146 769,83	97,8	100,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	107 833 395,34	249 488 232	106 071 835,56	42,5	45,0
		wydatki jednostek budżetowych	107 607 044,74	248 885 949	105 947 245,58	42,6	45,0
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 573 624,28	13 661 148	6 704 357,79	49,1	50,4
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	101 033 420,46	235 224 801	99 242 887,79	42,2	44,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 185,05	100 000	31 736,98	31,7	33,3
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	194 165,55	502 283	92 853,00	18,5	74,3
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 549,57	164 715	92 634,00	56,2	49,7
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	147 615,98	337 568	219,00	0,1	88,1
60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	82 769 265,35	198 044 235	84 683 541,43	42,8	44,7
		wydatki jednostek budżetowych	82 769 265,35	198 044 235	84 683 541,43	42,8	44,7
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	665 000	77 475,86	11,7	-
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	82 769 265,35	197 379 235	84 606 065,57	42,9	44,7
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	14 381 876,79	27 880 284	10 491 662,93	37,6	44,8
		wydatki jednostek budżetowych	14 381 876,79	27 880 284	10 491 662,93	37,6	44,8
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	14 381 876,79	27 880 284	10 491 662,93	37,6	44,8
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 393 146,49	7 069 585	2 556 768,50	36,2	38,3
		wydatki jednostek budżetowych	2 393 146,49	7 069 585	2 556 768,50	36,2	38,3
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	5 000	0,00	0,0	-
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 393 146,49	7 064 585	2 556 768,50	36,2	38,3

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2019 roku	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie I półrocze 2020 roku	% wykonania planu w I półroczu 2020 r. (6:5)	% wykonania rocznego w I półroczu 2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 289 106,71	16 494 128	8 339 862,70	50,6	51,5
		wydatki jednostek budżetowych	8 062 756,11	15 891 845	8 215 272,72	51,7	51,3
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 573 624,28	12 991 148	6 626 881,93	51,0	50,4
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 489 131,83	2 900 697	1 588 390,79	54,8	55,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 185,05	100 000	31 736,98	31,7	33,3
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	194 165,55	502 283	92 853,00	18,5	74,3
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 549,57	164 715	92 634,00	56,2	49,7
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	147 615,98	337 568	219,00	0,1	88,1
630		TURYSTYKA	591 988,16	1 159 470	509 179,54	43,9	39,5
		wydatki jednostek budżetowych	509 813,00	1 075 720	509 179,54	47,3	36,0
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	227 331,76	514 330	260 899,40	50,7	38,3
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	282 481,24	561 390	248 280,14	44,2	34,3
		dotacje na zadania bieżące	81 465,00	81 750	0,00	0,0	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	710,16	2 000	0,00	0,0	51,1
	63001	OŚRODKI INFORMACJI TURYSTYCZNEJ	325 558,08	777 540	378 874,26	48,7	40,2
		wydatki jednostek budżetowych	324 847,92	775 540	378 874,26	48,9	40,2
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	201 041,76	514 330	260 899,40	50,7	44,4
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	123 806,16	261 210	117 974,86	45,2	34,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	710,16	2 000	0,00	0,0	51,1
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	266 430,08	381 930	130 305,28	34,1	38,7
		wydatki jednostek budżetowych	184 965,08	300 180	130 305,28	43,4	30,5
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 290,00	0	0,00	-	18,8
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	158 675,08	300 180	130 305,28	43,4	34,0
		dotacje na zadania bieżące	81 465,00	81 750	0,00	0,0	100,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	34 251 994,36	75 356 629	35 007 770,32	46,5	48,0
		wydatki jednostek budżetowych	34 251 994,36	75 356 629	35 007 770,32	46,5	48,0
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	349 963,45	810 501	452 066,10	55,8	44,4
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	33 902 030,91	74 546 128	34 555 704,22	46,4	48,1
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	33 721 168,58	74 376 499	34 524 422,83	46,4	48,1
		wydatki jednostek budżetowych	33 721 168,58	74 376 499	34 524 422,83	46,4	48,1
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	349 963,45	810 501	452 066,10	55,8	44,4
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	33 371 205,13	73 565 998	34 072 356,73	46,3	48,1
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	530 825,78	980 130	483 347,49	49,3	44,8
		wydatki jednostek budżetowych	530 825,78	980 130	483 347,49	49,3	44,8
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	530 825,78	980 130	483 347,49	49,3	44,8
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 307 896,26	10 205 629	4 325 497,96	42,4	46,6
		wydatki jednostek budżetowych	4 303 259,78	10 191 529	4 322 824,01	42,4	46,7
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 529 387,50	8 398 135	3 658 175,10	43,6	47,8
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	773 872,28	1 793 394	664 648,91	37,1	42,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 636,48	14 100	2 673,95	19,0	35,1
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	2 182 206,53	4 501 067	2 008 477,78	44,6	48,1
		wydatki jednostek budżetowych	2 180 799,71	4 496 067	2 007 006,67	44,6	48,3
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 890 252,21	3 885 067	1 726 830,03	44,4	47,5
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	290 547,50	611 000	280 176,64	45,9	54,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 406,82	5 000	1 471,11	29,4	30,6
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	1 264 844,27	3 643 168	1 569 444,28	43,1	45,9
		wydatki jednostek budżetowych	1 263 364,97	3 640 168	1 568 892,14	43,1	45,9
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 140 789,16	3 293 168	1 433 231,58	43,5	48,8
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	122 575,81	347 000	135 660,56	39,1	29,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 479,30	3 000	552,14	18,4	43,1

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2019 roku	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie I półrocze 2020 roku	% wykonania planu w I półroczu 2020 r. (6:5)	% wykonania rocznego w I półroczu 2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	561 420,34	1 363 400	557 079,88	40,9	45,6
		wydatki jednostek budżetowych	559 669,98	1 357 300	556 429,18	41,0	45,7
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	498 346,13	1 219 900	498 113,49	40,8	46,2
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	61 323,85	137 400	58 315,69	42,4	41,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 750,36	6 100	650,70	10,7	33,8
	71035	CMENTARZE	295 867,18	687 394	188 544,96	27,4	41,8
		wydatki jednostek budżetowych	295 867,18	687 394	188 544,96	27,4	41,8
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	295 867,18	687 394	188 544,96	27,4	41,8
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 557,94	10 600	1 951,06	18,4	26,8
		wydatki jednostek budżetowych	3 557,94	10 600	1 951,06	18,4	26,8
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 557,94	10 600	1 951,06	18,4	26,8
720		INFORMATYKA	248 292,51	469 026	245 025,03	52,2	63,2
		wydatki jednostek budżetowych	243 792,51	420 910	243 150,03	57,8	62,1
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	243 792,51	420 910	243 150,03	57,8	62,1
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	4 500,00	48 116	1 875,00	3,9	1 252,0
		<i>z tego:</i>					
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	0,00	46 241	0,00	0,0	-
		- dotacje na zadania bieżące	4 500,00	1 875	1 875,00	100,0	1 252,0
	72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	248 292,51	469 026	245 025,03	52,2	63,2
		wydatki jednostek budżetowych	243 792,51	420 910	243 150,03	57,8	62,1
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	243 792,51	420 910	243 150,03	57,8	62,1
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	4 500,00	48 116	1 875,00	3,9	1 252,0
		<i>z tego:</i>					
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	0,00	46 241	0,00	0,0	-
		- dotacje na zadania bieżące	4 500,00	1 875	1 875,00	100,0	1 252,0
730		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	132 380,74	420 110	91 646,36	21,8	16,2
		dotacje na zadania bieżące	50 887,00	263 310	0,00	0,0	7,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 493,74	156 800	91 646,36	58,4	59,4
	73095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	132 380,74	420 110	91 646,36	21,8	16,2
		dotacje na zadania bieżące	50 887,00	263 310	0,00	0,0	7,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 493,74	156 800	91 646,36	58,4	59,4
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	55 505 770,59	113 022 363	52 023 033,07	46,0	47,9
		wydatki jednostek budżetowych	54 215 039,02	109 356 980	50 965 730,18	46,6	48,0
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 529 160,33	78 913 125	37 933 255,28	48,1	49,6
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	14 685 878,69	30 443 855	13 032 474,90	42,8	44,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	574 027,61	1 256 200	496 264,23	39,5	46,5
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	716 703,96	2 409 183	561 038,66	23,3	39,7
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	483 567,27	1 133 736	471 816,37	41,6	47,2
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	161 441,93	1 212 095	89 222,29	7,4	38,4
		- dotacje na zadania bieżące	71 694,76	63 352	0,00	0,0	20,0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	3 803 274,58	7 508 963	3 322 062,70	44,2	49,3
		wydatki jednostek budżetowych	3 802 623,44	7 507 163	3 321 365,05	44,2	49,3
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 457 124,93	6 983 963	3 001 748,62	43,0	47,9
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	345 498,51	523 200	319 616,43	61,1	70,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	651,14	1 800	697,65	38,8	50,0
	75020	STAROSTWA POWIATOWE	6 446 869,82	13 706 898	6 261 468,98	45,7	48,5
		wydatki jednostek budżetowych	6 439 510,67	13 688 898	6 249 192,49	45,7	48,5
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 256 293,78	8 939 941	4 103 336,85	45,9	47,9
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 183 216,89	4 748 957	2 145 855,64	45,2	49,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 359,15	18 000	12 276,49	68,2	42,0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2019 roku	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie I półrocze 2020 roku	% wykonania planu w I półroczu 2020 r. (6:5)	% wykonania rocznego w I półroczu 2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) wydatki jednostek budżetowych <i>z tego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	495 703,59 87 963,13 910,00 87 053,13 407 740,46	1 064 689 224 689 6 000 218 689 840 000	497 420,63 88 725,71 0,00 88 725,71 408 694,92	46,7 39,5 0,0 40,6 48,7	47,5 38,5 91,0 38,3 50,0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) wydatki jednostek budżetowych <i>z tego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 357 348,70 29 236 577,12 23 495 684,51 5 740 892,61 120 771,58	60 606 939 60 321 939 46 646 095 13 675 844 285 000	28 970 244,80 28 923 645,66 22 641 520,99 6 282 124,67 46 599,14	47,8 47,9 48,5 45,9 16,4	48,4 48,5 50,0 42,9 38,2
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA wydatki jednostek budżetowych <i>z tego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	134 156,31 134 086,31 112 056,91 22 029,40 70,00	92 000 91 600 59 900 31 700 400	69 555,94 69 555,94 53 917,15 15 638,79 0,00	75,6 75,9 90,0 49,3 0,0	100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO wydatki jednostek budżetowych <i>z tego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 823 409,22 4 823 409,22 99 418,63 4 723 990,59	7 748 997 7 748 997 206 140 7 542 857	2 780 207,08 2 780 207,08 105 116,00 2 675 091,08	35,9 35,9 51,0 35,5	40,4 40,4 35,7 40,5
	75085	WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO wydatki jednostek budżetowych <i>z tego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 282 954,82 5 278 784,05 4 840 894,87 437 889,18 4 170,77	9 993 503 9 968 503 9 043 443 925 060 25 000	5 312 762,85 5 302 864,67 4 820 559,61 482 305,06 9 898,18	53,2 53,2 53,3 52,1 39,6	51,1 51,1 51,6 46,9 16,8
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ wydatki jednostek budżetowych <i>z tego:</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>z tego:</i> - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - pozostałe wydatki związane z realizacją programu - dotacje na zadania bieżące w tym: - Rady Osiedlowe wydatki jednostek budżetowych <i>z tego:</i> - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 162 053,55 4 412 085,08 3 266 776,70 1 145 308,38 33 264,51 716 703,96 483 567,27 161 441,93 71 694,76 17 725,60 17 725,60 17 725,60	12 300 374 9 805 191 7 027 643 2 777 548 86 000 2 409 183 1 133 736 1 212 095 63 352 101 550 101 550 101 550	4 809 310,09 4 230 173,58 3 207 056,06 1 023 117,52 18 097,85 561 038,66 471 816,37 89 222,29 0,00 17 096,29 17 096,29 17 096,29	39,1 43,1 45,6 36,8 21,0 23,3 41,6 7,4 0,0 16,8 16,8 16,8	47,8 49,4 48,1 53,7 55,1 39,7 47,2 38,4 20,0 18,0 18,0 18,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA wydatki jednostek budżetowych <i>z tego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	978 616,49 297 866,49 156 131,02 141 735,47 680 750,00	425 591 425 591 268 728 156 863 0	94 411,60 94 411,60 42 939,16 51 472,44 0,00	22,2 22,2 16,0 32,8 -	45,2 36,9 31,1 46,6 50,0
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA wydatki jednostek budżetowych <i>z tego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	602,70 602,70 0,00 602,70	38 825 38 825 29 928 8 897	9 555,11 9 555,11 9 555,11 0,00	24,6 24,6 31,9 0,0	1,5 1,5 0,0 6,1
	75107	WYBORY PREZYDENTA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ wydatki jednostek budżetowych <i>z tego:</i>	0,00 0,00	386 766 386 766	84 856,49 84 856,49	21,9 21,9	- -

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2019 roku	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie I półrocze 2020 roku	% wykonania planu w I półroczu 2020 r. (6:5)	% wykonania rocznego w I półroczu 2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	238 800	33 384,05	14,0	-
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	147 966	51 472,44	34,8	-
	75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZKICH, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW PREZYDENTÓW ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	4 789,99	0	0,00	-	0,6
		wydatki jednostek budżetowych	4 489,99	0	0,00	-	100,0
		z tego:					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 489,99	0	0,00	-	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	0	0,00	-	50,0
	75113	WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	973 223,80	0	0,00	-	92,2
		wydatki jednostek budżetowych	292 773,80	0	0,00	-	78,1
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	156 131,02	0	0,00	-	66,5
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	136 642,78	0	0,00	-	97,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	680 450,00	0	0,00	-	100,0
752		OBRONA NARODOWA	0,00	169 300	0,00	0,0	0,0
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	169 300	0,00	0,0	0,0
		z tego:					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	169 300	0,00	0,0	0,0
	75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	0,00	7 000	0,00	0,0	0,0
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	7 000	0,00	0,0	0,0
		z tego:					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	7 000	0,00	0,0	0,0
	75295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	162 300	0,00	0,0	0,0
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	162 300	0,00	0,0	0,0
		z tego:					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	162 300	0,00	0,0	0,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	18 474 728,42	39 518 183	21 562 046,18	54,6	50,0
		wydatki jednostek budżetowych	18 046 563,56	38 580 454	21 130 318,69	54,8	50,1
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 895 593,95	32 051 611	17 815 994,06	55,6	51,4
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 150 969,61	6 528 843	3 314 324,63	50,8	42,5
		dotacje na zadania bieżące	50 000,00	80 600	65 444,00	81,2	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	378 164,86	857 129	366 283,49	42,7	42,5
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	10 619 388,57	20 946 432	12 071 078,70	57,6	51,8
		wydatki jednostek budżetowych	10 338 287,44	20 176 903	11 752 246,95	58,2	52,4
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 644 536,00	19 170 859	11 008 207,56	57,4	52,1
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	693 751,44	1 006 044	744 039,39	74,0	55,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	281 101,13	769 529	318 831,75	41,4	37,6
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	20 000,00	20 000	20 000,00	100,0	100,0
		dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000	20 000,00	100,0	100,0
	75414	OBRONA CYWILNA	16 029,35	83 000	13 250,00	16,0	19,2
		wydatki jednostek budżetowych	16 029,35	83 000	13 250,00	16,0	19,2
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 988,35	0	0,00	-	25,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13 041,00	83 000	13 250,00	16,0	18,3
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	7 124 044,16	14 265 786	7 746 135,59	54,3	51,1
		wydatki jednostek budżetowych	7 026 980,43	14 178 186	7 698 683,85	54,3	50,9
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 248 069,60	12 848 730	6 807 786,50	53,0	50,4
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	778 910,83	1 329 456	890 897,35	67,0	55,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 063,73	87 600	47 451,74	54,2	68,5
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	283 430,49	2 949 965	1 307 464,84	44,3	28,7
		wydatki jednostek budżetowych	253 430,49	2 889 365	1 262 020,84	43,7	26,5
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	32 022	0,00	0,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	253 430,49	2 857 343	1 262 020,84	44,2	27,4
		dotacje na zadania bieżące	30 000,00	60 600	45 444,00	75,0	100,0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2019 roku	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie I półrocze 2020 roku	% wykonania planu w I półroczu 2020 r. (6:5)	% wykonania rocznego w I półroczu 2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ wydatki jednostek budżetowych z tego: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	411 835,85 411 835,85 411 835,85	1 253 000 1 253 000 1 253 000	404 117,05 404 117,05 404 117,05	32,3 32,3 32,3	30,1 30,1 30,1
	755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI wydatki jednostek budżetowych z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań dotacje na zadania bieżące	395 730,41 212 615,41 40 624,79 171 990,62 183 115,00	952 084 503 944 74 634 429 310 448 140	406 681,80 212 619,30 34 195,62 178 423,68 194 062,50	42,7 42,2 45,8 41,6 43,3	42,2 42,6 51,0 41,0 41,8
	75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA wydatki jednostek budżetowych z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań dotacje na zadania bieżące	395 730,41 212 615,41 40 624,79 171 990,62 183 115,00	952 084 503 944 74 634 429 310 448 140	406 681,80 212 619,30 34 195,62 178 423,68 194 062,50	42,7 42,2 45,8 41,6 43,3	42,2 42,6 51,0 41,0 41,8
	757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO wydatki jednostek budżetowych z tego: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	9 876 287,52 0,00 0,00 0,00 9 876 287,52	28 730 500 500 500 2 780 000 25 950 000	10 319 194,85 458,79 458,79 0,00 10 318 736,06	35,9 91,8 91,8 0,0 39,8	49,0 - - 0,0 49,1
	75702	OBŚLUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO wydatki jednostek budżetowych z tego: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	9 876 287,52 0,00 0,00 9 876 287,52	25 950 500 500 500 25 950 000	10 319 194,85 458,79 458,79 10 318 736,06	39,8 91,8 91,8 39,8	49,1 - - 49,1
	75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00 0,00	2 780 000 2 780 000	0,00 0,00	0,0 0,0	0,0 0,0
	758	RÓŻNE ROZLICZENIA wydatki jednostek budżetowych z tego: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 251 010,54 2 251 010,54 2 251 010,54	31 519 235 31 519 235 31 519 235	0,06 0,06 0,06	0,0 0,0 0,0	74,7 74,7 74,7
	75801	CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO wydatki jednostek budżetowych z tego: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 488 746,00 1 488 746,00 1 488 746,00	0 0 0	0,00 0,00 0,00	- - -	100,0 100,0 100,0
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE 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	REZERWY OGÓLNE I CELOWE 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 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	31 519 234 31 519 234 31 519 234 3 566 695 13 984 503 1 669 136 500 000 215 000 1 500 000 10 000 000 83 900	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	- - - - - - - - - - -

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2019 roku	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie I półrocze 2020 roku	% wykonania planu w I półroczu 2020 r. (6:5)	% wykonania rocznego w I półroczu 2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	75832	CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW wydatki jednostek budżetowych z tego: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	762 264,48 762 264,48 762 264,48	0 0 0	0,00 0,00 0,00	- - -	50,0 50,0 50,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE 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	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	645 006 873 491 928 095 429 486 986 62 441 109 133 636 048 1 356 767 18 085 963 5 242 997 12 297 313 19 253 526 400	321 494 784,65 252 328 129,86 218 607 281,16 33 720 848,70 66 177 955,42 105 594,73 2 883 104,64 931 977,82 1 951 126,82 0,00 0,00	49,8 51,3 50,9 54,0 49,5 7,8 15,9 17,8 15,9 0,0 0,0	49,5 50,3 49,5 55,9 48,2 23,8 41,3 45,3 40,3 125,6 0,0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE 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	99 826 150,10 94 796 738,24 82 151 611,90 12 645 126,34 4 938 553,61 90 858,25	224 379 484 213 883 856 189 806 647 24 077 209 10 100 000 395 628	117 507 557,04 112 432 964,32 98 458 927,68 13 974 036,64 5 006 007,21 68 585,51	52,4 52,6 51,9 58,0 49,6 17,3	49,1 49,2 48,1 57,6 49,8 21,9
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE 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	8 212 787,02 7 315 328,25 6 800 161,27 515 166,98 895 446,29 2 012,48	22 146 966 19 608 966 18 334 906 1 274 060 2 513 000 25 000	10 398 313,52 9 241 614,17 8 573 463,39 668 150,78 1 155 179,15 1 520,20	47,0 47,1 46,8 52,4 46,0 6,1	47,4 47,5 47,0 55,0 47,2 10,1
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH 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	2 358 881,59 2 158 148,11 1 955 326,74 202 821,37 200 622,03 111,45	4 780 530 4 228 630 3 937 075 291 555 547 000 4 900	2 683 318,27 2 431 408,15 2 265 215,25 166 192,90 251 870,99 39,13	56,1 57,5 57,5 57,0 46,0 0,8	51,7 52,2 51,1 65,3 47,0 3,6
	80104	PRZEDSZKOLA 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	46 328 286,15 20 402 759,38 18 081 604,96 2 321 154,42 25 921 405,25 4 121,52	101 818 101 44 150 482 40 173 227 3 977 255 57 583 597 84 022	51 627 481,53 22 490 960,46 20 084 151,42 2 406 809,04 29 131 936,81 4 584,26	50,7 50,9 50,0 60,5 50,6 5,5	49,0 50,6 49,3 63,5 47,9 5,9
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE dotacje na zadania bieżące	996 116,49 996 116,49	1 750 000 1 750 000	753 345,60 753 345,60	43,0 43,0	55,2 55,2
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO dotacje na zadania bieżące	182 149,52 182 149,52	384 000 384 000	171 258,36 171 258,36	44,6 44,6	50,6 50,6
	80110	GIMNAZJA 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	19 496 573,95 18 757 497,42 15 464 597,43 3 292 899,99 724 002,40 15 074,13	95 085 94 395 94 198 197 690 0	79 131,76 78 876,70 78 839,80 36,90 255,06 0,00	83,2 83,6 83,7 18,7 37,0 -	77,8 78,0 77,0 82,9 75,1 52,5
	80111	GIMNAZJA SPECJALNE wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 671 424,91 1 671 141,59	0 0	0,00 0,00	- -	75,2 75,2

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2019 roku	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie I półrocze 2020 roku	% wykonania planu w I półroczu 2020 r. (6:5)	% wykonania rocznego w I półroczu 2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 467 707,47	0	0,00	-	73,6
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	203 434,12	0	0,00	-	89,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	283,32	0	0,00	-	91,5
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	139 878,98	491 222	132 585,24	27,0	42,5
		wydatki jednostek budżetowych	139 878,98	491 222	132 585,24	27,0	42,5
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	139 878,98	491 222	132 585,24	27,0	42,5
	80115	TECHNIKA	33 082 413,41	82 824 160	41 694 264,41	50,3	47,6
		wydatki jednostek budżetowych	27 277 450,46	69 625 733	35 356 782,84	50,8	47,6
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 836 784,98	63 131 427	31 478 522,36	49,9	46,5
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 440 665,48	6 494 306	3 878 260,48	59,7	56,7
		dotacje na zadania bieżące	4 935 276,72	12 781 630	6 246 082,24	48,9	46,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 005,27	128 361	13 294,68	10,4	22,8
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	844 680,96	288 436	78 104,65	27,1	63,9
		<i>z tego:</i>					
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	844 680,96	288 436	78 104,65	27,1	63,9
	80116	SZKOŁY POLICEALNE	5 593 596,15	12 245 000	5 448 931,89	44,5	48,2
		dotacje na zadania bieżące	5 593 596,15	12 245 000	5 448 931,89	44,5	48,2
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I i II STOPNIA	3 913 415,01	16 729 777	8 534 504,94	51,0	39,0
		wydatki jednostek budżetowych	2 492 809,85	11 087 845	5 861 159,16	52,9	39,4
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 274 192,64	9 977 140	5 224 416,15	52,4	38,1
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	218 617,21	1 110 705	636 743,01	57,3	62,1
		dotacje na zadania bieżące	1 420 060,22	5 611 000	2 667 506,32	47,5	38,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	544,94	30 932	5 839,46	18,9	3,9
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	26 898 743,23	71 930 447	37 578 569,67	52,2	46,8
		wydatki jednostek budżetowych	24 375 300,93	64 632 055	34 144 296,17	52,8	47,1
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 506 567,33	56 146 024	29 182 201,05	52,0	45,9
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 868 733,60	8 486 031	4 962 095,12	58,5	54,8
		dotacje na zadania bieżące	2 505 710,28	7 175 000	3 425 689,80	47,7	44,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 732,02	123 392	8 583,70	7,0	14,3
	80121	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE	140 854,96	285 087	166 663,51	58,5	46,5
		wydatki jednostek budżetowych	140 774,96	284 887	166 514,98	58,4	46,5
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 626,71	239 647	144 494,98	60,3	43,6
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	22 148,25	45 240	22 020,00	48,7	72,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	80,00	200	148,53	74,3	100,0
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	2 439 916,96	0	0,00	-	78,5
		wydatki jednostek budżetowych	1 802 313,42	0	0,00	-	80,2
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 442 417,11	0	0,00	-	77,9
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	359 896,31	0	0,00	-	91,1
		dotacje na zadania bieżące	637 291,42	0	0,00	-	74,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	312,12	0	0,00	-	4,9
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	4 604 623,20	11 643 055	5 584 827,08	48,0	49,7
		wydatki jednostek budżetowych	4 602 608,66	11 637 155	5 584 827,08	48,0	49,7
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 305 167,19	11 012 131	5 216 963,92	47,4	49,2
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	297 441,47	625 024	367 863,16	58,9	57,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 014,54	5 900	0,00	0,0	46,1
	80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	400 762,93	660 617	385 516,04	58,4	58,9
		wydatki jednostek budżetowych	400 762,93	660 617	385 516,04	58,4	58,9
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	241 674,48	465 901	254 857,40	54,7	49,3
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	159 088,45	194 716	130 658,64	67,1	83,8
	80142	OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	202 527,94	511 750	180 899,56	35,3	50,1
		wydatki jednostek budżetowych	201 627,94	510 150	180 899,56	35,5	50,1
		<i>z tego:</i>					

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2019 roku	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie I półrocze 2020 roku	% wykonania planu w I półroczu 2020 r. (6:5)	% wykonania rocznego w I półroczu 2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	181 352,56	475 290	162 685,57	34,2	50,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20 275,38	34 860	18 213,99	52,2	50,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	1 600	0,00	0,0	56,3
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	799 407,31	3 089 012	588 566,69	19,1	38,3
		wydatki jednostek budżetowych	799 407,31	3 089 012	588 566,69	19,1	38,3
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	233 705,30	814 877	257 622,66	31,6	48,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	565 702,01	2 274 135	330 944,03	14,6	35,3
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	6 166 457,77	14 122 862	6 791 323,30	48,1	51,5
		wydatki jednostek budżetowych	6 158 368,35	14 069 230	6 788 324,04	48,2	51,7
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 762 069,97	13 282 415	6 353 166,69	47,8	51,3
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	396 298,38	786 815	435 157,35	55,3	57,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 089,42	53 632	2 999,26	5,6	17,2
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	8 858 083,47	18 641 779	9 732 250,08	52,2	50,3
		wydatki jednostek budżetowych	538 139,75	1 224 779	611 394,87	49,9	52,2
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	494 482,25	1 166 278	570 512,37	48,9	50,8
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	43 657,50	58 501	40 882,50	69,9	76,2
		dotacje na zadania bieżące	8 319 943,72	17 417 000	9 120 855,21	52,4	50,2
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	8 013 766,94	18 890 618	10 239 642,64	54,2	48,8
		wydatki jednostek budżetowych	7 102 953,66	16 597 618	9 156 131,47	55,2	49,0
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 699 253,41	15 967 907	8 689 755,97	54,4	48,1
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	403 700,25	629 711	466 375,50	74,1	71,0
		dotacje na zadania bieżące	910 813,28	2 293 000	1 083 511,17	47,3	47,9
	80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	427 628,72	1 061 378	422 680,63	39,8	52,4
		wydatki jednostek budżetowych	427 628,72	985 378	422 680,63	42,9	54,7
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	410 807,72	903 457	408 982,38	45,3	54,1
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	16 821,00	81 921	13 698,25	16,7	77,3
		dotacje na zadania bieżące	0,00	74 000	0,00	0,0	0,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 000	0,00	0,0	-
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	2 271 913,85	4 775 615	2 447 849,33	51,3	57,2
		wydatki jednostek budżetowych	1 400 904,37	1 815 615	933 157,09	51,4	69,1
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 312 973,72	1 735 631	879 828,59	50,7	67,6
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	87 930,65	79 984	53 328,50	66,7	103,3
		dotacje na zadania bieżące	871 009,48	2 960 000	1 514 692,24	51,2	44,7
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	4 041,90	2 159 313	203 306,26	9,4	0,2
		wydatki jednostek budżetowych	4 041,90	1 958 182	2 472,89	0,1	0,2
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 041,90	1 958 182	2 472,89	0,1	0,2
		dotacje na zadania bieżące	0,00	201 131	200 833,37	99,9	0,0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 014 627,82	29 591 015	8 141 997,30	27,5	41,6
		wydatki jednostek budżetowych	5 410 399,59	11 292 288	5 336 997,31	47,3	45,2
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	535 633,10	1 822 808	322 673,53	17,7	28,2
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 874 766,49	9 469 480	5 014 323,78	53,0	48,4

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2019 roku	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie I półrocze 2020 roku	% wykonania planu w I półroczu 2020 r. (6:5)	% wykonania rocznego w I półroczu 2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
		dotacje na zadania bieżące	7 100,00	0	0,00	-	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	192 850,00	501 200	0,00	0,0	28,7
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	6 404 278,23	17 797 527	2 804 999,99	15,8	39,5
		z tego:					
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 118 696,99	5 242 997	931 977,82	17,8	45,3
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	4 859 529,51	12 008 877	1 873 022,17	15,6	37,9
		- dotacje na zadania bieżące	426 051,73	19 253	0,00	0,0	125,6
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	526 400	0,00	0,0	0,0
		w tym:					
		- Rady Osiedlowe	36 742,73	108 600	10 534,66	9,7	34,6
		wydatki jednostek budżetowych	36 742,73	108 600	10 534,66	9,7	34,6
		z tego:					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	36 742,73	108 600	10 534,66	9,7	34,6
851		OCHRONA ZDROWIA	8 406 218,12	15 390 188	7 235 622,36	47,0	50,8
		wydatki jednostek budżetowych	6 847 562,48	13 305 878	6 037 601,36	45,4	47,1
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 346 823,14	5 259 133	2 225 940,26	42,3	43,8
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 500 739,34	8 046 745	3 811 661,10	47,4	49,0
		dotacje na zadania bieżące	1 542 120,00	1 941 500	1 178 125,00	60,7	78,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 535,64	52 570	16 046,00	30,5	44,3
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	90 240	3 850,00	4,3	-
		z tego:					
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	72 000	0,00	0,0	-
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	0,00	18 240	3 850,00	21,1	-
85117		ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I PIELEGNACYJNO-OPIEKUŃCZE	1 208 876,67	2 457 208	1 233 707,00	50,2	45,5
		wydatki jednostek budżetowych	1 208 301,03	2 456 558	1 233 621,00	50,2	45,6
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	927 498,05	1 894 133	938 097,12	49,5	45,7
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	280 802,98	562 425	295 523,88	52,5	45,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	575,64	650	86,00	13,2	10,7
85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	355 202,31	590 000	289 755,36	49,1	60,5
		wydatki jednostek budżetowych	115 202,31	350 000	81 830,36	23,4	33,0
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 521,78	195 000	80 900,66	41,5	35,3
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	52 680,53	155 000	929,70	0,6	30,5
		dotacje na zadania bieżące	240 000,00	240 000	207 925,00	86,6	101,2
85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	3 495 259,49	6 710 000	3 195 282,16	47,6	49,5
		wydatki jednostek budżetowych	2 398 939,49	5 208 500	2 225 082,16	42,7	43,2
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 356 803,31	3 170 000	1 206 942,48	38,1	43,1
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 042 136,18	2 038 500	1 018 139,68	49,9	43,3
		dotacje na zadania bieżące	1 096 320,00	1 501 500	970 200,00	64,6	72,8
85156		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	2 755 789,65	4 498 200	2 218 957,84	49,3	52,2
		wydatki jednostek budżetowych	2 755 789,65	4 498 200	2 218 957,84	49,3	52,2
		z tego:					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 755 789,65	4 498 200	2 218 957,84	49,3	52,2
85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	591 090,00	1 134 780	297 920,00	26,3	60,6
		wydatki jednostek budżetowych	369 330,00	792 620	278 110,00	35,1	51,6
		z tego:					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	369 330,00	792 620	278 110,00	35,1	51,6
		dotacje na zadania bieżące	205 800,00	200 000	0,00	0,0	90,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 960,00	51 920	15 960,00	30,7	50,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	90 240	3 850,00	4,3	-
		z tego:					
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	72 000	0,00	0,0	-
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	0,00	18 240	3 850,00	21,1	-

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2019 roku	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie I półrocze 2020 roku	% wykonania planu w I półroczu 2020 r. (6:5)	% wykonania rocznego w I półroczu 2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
852		POMOC SPOŁECZNA 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	52 244 286,06 33 254 893,39 17 416 656,21 15 838 237,18 2 043 095,42 16 229 354,54 716 942,71 187 780,06 55 014,76 474 147,89	110 673 543 70 881 975 37 771 508 33 110 467 8 153 034 29 855 763 1 782 771 1 198 035 383 736 201 000	55 080 640,81 34 539 042,77 18 275 417,66 16 263 625,11 4 528 545,62 15 395 083,99 617 968,43 601 247,83 16 720,60 0,00	49,8 48,7 48,4 49,1 55,5 51,6 34,7 50,2 4,4 0,0	48,9 48,1 48,8 47,4 48,7 49,7 80,5 44,5 78,1 119,2
85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ wydatki jednostek budżetowych z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 044 434,24 17 039 595,51 5 670 980,60 11 368 614,91 4 838,73	39 226 540 39 174 530 12 694 810 26 479 720 52 010	19 772 209,11 19 765 601,47 6 694 862,28 13 070 739,19 6 607,64	50,4 50,5 52,7 49,4 12,7	47,6 47,6 48,1 47,4 22,8
85203		OŚRODKI WSPARCIA 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	3 356 287,52 2 633 425,55 2 141 283,63 492 141,92 720 000,00 2 861,97	7 821 519 5 940 869 5 116 014 824 855 1 872 000 8 650	3 369 826,35 2 432 461,41 2 041 024,49 391 436,92 936 000,00 1 364,94	43,1 40,9 39,9 47,5 50,0 15,8	46,5 45,6 45,0 48,6 50,0 61,3
85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ wydatki jednostek budżetowych z tego: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	350 544,51 350 544,51 350 544,51	693 900 693 900 693 900	338 389,51 338 389,51 338 389,51	48,8 48,8 48,8	50,6 50,6 50,6
85214		ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE wydatki jednostek budżetowych z tego: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 622 292,42 111 716,91 111 716,91 1 510 575,51	3 516 087 242 135 242 135 3 273 952	1 511 099,67 93 118,69 93 118,69 1 417 980,98	43,0 38,5 38,5 43,3	44,6 42,4 42,4 44,8
85215		DODATKI MIESZKANIOWE wydatki jednostek budżetowych z tego: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 268 615,54 2 074,87 2 074,87 9 266 540,67	16 503 936 2 493 2 493 16 501 443	8 743 487,73 1 922,61 1 922,61 8 741 565,12	53,0 77,1 77,1 53,0	51,6 40,7 40,7 51,6
85216		ZASIŁKI STAŁE wydatki jednostek budżetowych z tego: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 036 748,70 76 669,64 76 669,64 3 960 079,06	6 869 784 195 184 195 184 6 674 600	3 920 404,82 38 048,18 38 048,18 3 882 356,64	57,1 19,5 19,5 58,2	50,8 70,8 70,8 50,5
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ wydatki jednostek budżetowych z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 407 910,47 9 276 356,76 8 091 021,60 1 185 335,16 131 553,71	18 062 290 17 873 351 16 221 606 1 651 745 188 939	9 382 219,80 9 231 810,58 8 118 371,64 1 113 438,94 150 409,22	51,9 51,7 50,0 67,4 79,6	52,0 52,0 50,7 62,9 58,8
85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ wydatki jednostek budżetowych z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	585 608,19 585 243,52 443 370,13	1 161 061 1 160 131 815 596	655 686,58 655 251,46 501 928,38	56,5 56,5 61,5	51,7 51,7 52,0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2019 roku	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie I półrocze 2020 roku	% wykonania planu w I półroczu 2020 r. (6:5)	% wykonania rocznego w I półroczu 2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	141 873,39 364,67	344 535 930	153 323,08 435,12	44,5 46,8	50,8 45,6
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	3 035 974,77	7 513 596	2 930 172,51	39,0	49,8
		wydatki jednostek budżetowych	2 377 747,67	3 207 535	1 082 035,12	33,7	45,0
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 012 675,50	2 848 166	894 957,56	31,4	46,7
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 365 072,17	359 369	187 077,56	52,1	43,8
		dotacje na zadania bieżące	0,00	3 147 450	1 573 700,00	50,0	-
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	658 227,10	1 158 611	274 437,39	23,7	81,4
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	164 293,81	700 035	257 716,79	36,8	43,8
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	19 785,40	257 576	16 720,60	6,5	56,3
		- dotacje na zadania bieżące	474 147,89	201 000	0,00	0,0	119,2
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	1 589 632,43	3 934 107	1 508 192,57	38,3	42,5
		wydatki jednostek budżetowych	87 150,28	102 010	6 483,50	6,4	40,9
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 975,12	0	0,00	-	56,3
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	57 175,16	102 010	6 483,50	6,4	35,8
		dotacje na zadania bieżące	164 495,42	817 854	357 543,62	43,7	33,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 337 986,73	3 014 243	1 144 165,45	38,0	44,1
	85231	POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	1 238,40	11 146	11 145,60	100,0	6,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 238,40	11 146	11 145,60	100,0	6,8
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 944 998,87	5 359 577	2 937 806,56	54,8	43,2
		wydatki jednostek budżetowych	714 368,17	2 289 837	893 920,24	39,0	35,6
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 349,63	75 316	24 273,31	32,2	29,6
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	687 018,54	2 214 521	869 646,93	39,3	35,9
		dotacje na zadania bieżące	1 158 600,00	2 315 730	1 661 302,00	71,7	51,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 315,09	129 850	39 053,28	30,1	8,6
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	58 715,61	624 160	343 531,04	55,0	71,3
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 486,25	498 000	343 531,04	69,0	49,9
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	35 229,36	126 160	0,00	0,0	99,8
		<i>z tego:</i>					
		- <i>organizacje spoza sektora finansów publicznych</i>	1 158 600,00	2 315 730	1 661 302,00	71,7	51,2
		dotacje na zadania bieżące	1 158 600,00	2 315 730	1 661 302,00	71,7	51,2
		- <i>koszty transportu osób niepełnosprawnych</i>	100 266,69	246 260	67 059,27	27,2	47,0
		wydatki jednostek budżetowych	100 266,69	246 260	67 059,27	27,2	47,0
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	100 266,69	246 260	67 059,27	27,2	47,0
		- <i>"Program Bezpieczna droga"</i>	567 515,10	1 900 000	772 600,52	40,7	34,6
		wydatki jednostek budżetowych	567 515,10	1 900 000	772 600,52	40,7	34,6
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	567 515,10	1 900 000	772 600,52	40,7	34,6
		- <i>"Rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne"</i>	400,00	0	0,00	-	97,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	0	0,00	-	100,0
		- <i>projekt "Witalni"</i>	58 715,61	0	0,00	-	71,3
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	58 715,61	0	0,00	-	71,3
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 486,25	0	0,00	-	49,9
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	35 229,36	0	0,00	-	99,8
		- <i>projekt "Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego"</i>	0,00	624 160	343 531,04	55,0	-
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	624 160	343 531,04	55,0	-
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	498 000	343 531,04	69,0	-

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2019 roku	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie I półrocze 2020 roku	% wykonania planu w I półroczu 2020 r. (6:5)	% wykonania rocznego w I półroczu 2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu - Rządowy program "Senior+" wydatki jednostek budżetowych z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań - zwrot do budżetu państwa nadmiernie pobranej dotacji na dożywianie podopiecznych MOPS i program dla rodzin wielodzietnych wydatki jednostek budżetowych z tego: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań - Rady Osiedlowe wydatki jednostek budżetowych z tego: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00 44 109,12 44 109,12 27 349,63 16 759,49 2 477,26 2 477,26 2 477,26 13 348,65 433,56 433,56 12 915,09	126 160 141 097 141 097 75 316 65 781 2 480 2 480 2 480 129 850 0 0 129 850	0,00 54 260,45 54 260,45 24 273,31 29 987,14 0,00 0,00 0,00 39 053,28 0,00 0,00 39 053,28	0,0 38,5 38,5 32,2 45,6 0,0 0,0 0,0 30,1 - - 30,1	- 30,3 30,3 29,6 31,4 100,0 100,0 100,0 8,6 100,0 100,0 8,3
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 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	5 185 427,84 4 641 313,43 3 898 161,83 743 151,60 466 772,50 4 300,00 73 041,91 19 668,29 53 373,62	12 438 945 10 536 144 8 670 888 1 865 256 1 155 094 240 085 507 622 146 952 360 670	5 508 867,34 4 814 593,85 3 984 511,92 830 081,93 465 881,00 113 574,54 114 817,95 34 074,77 80 743,18	44,3 45,7 46,0 44,5 40,3 47,3 22,6 23,2 22,4	42,9 44,1 44,6 42,0 46,2 1,4 30,4 28,3 31,3
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH dotacje na zadania bieżące	426 137,50 426 137,50	845 094 845 094	420 881,00 420 881,00	49,8 49,8	55,1 55,1
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI wydatki jednostek budżetowych z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	822 303,59 822 003,59 657 445,30 164 558,29 300,00	1 176 772 1 176 272 863 588 312 684 500	752 240,45 752 240,45 545 407,67 206 832,78 0,00	63,9 64,0 63,2 66,1 0,0	38,7 38,7 41,1 31,4 33,7
	85324	PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH wydatki jednostek budżetowych z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	241 662,36 241 662,36 214 914,15 26 748,21 0,00	491 791 490 756 443 998 46 758 1 035	227 489,37 227 489,37 200 641,81 26 847,56 0,00	46,3 46,4 45,2 57,4 0,0	48,3 48,3 50,4 36,2 0,0
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY wydatki jednostek budżetowych z tego: - 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 z tego: - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - pozostałe wydatki związane z realizacją programu	3 365 280,05 3 361 280,05 2 885 034,91 476 245,14 4 000,00 0,00 0,00 0,00	7 948 883 7 908 570 6 816 570 1 092 000 6 000 34 313 31 800 2 513	3 624 048,75 3 621 248,75 3 064 504,90 556 743,85 2 800,00 0,00 0,00 0,00	45,6 45,8 45,0 51,0 46,7 0,0 0,0 0,0	45,9 45,9 45,2 50,4 67,8 0,0 0,0 0,0
	85334	POMOC DLA REPATRIANTÓW świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00 0,00	19 046 19 046	12 697,04 12 697,04	66,7 66,7	0,0 0,0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ wydatki jednostek budżetowych z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań dotacje na zadania bieżące	330 044,34 216 367,43 140 767,47 75 599,96 40 635,00	1 957 359 960 546 546 732 413 814 310 000	471 510,73 213 615,28 173 957,54 39 657,74 45 000,00	24,1 22,2 31,8 9,6 14,5	24,9 38,6 42,1 33,4 17,2

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2019 roku	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie I półrocze 2020 roku	% wykonania planu w I półroczu 2020 r. (6:5)	% wykonania rocznego w I półroczu 2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	213 504	98 077,50	45,9	0,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	73 041,91	473 309	114 817,95	24,3	30,8
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 668,29	115 152	34 074,77	29,6	29,3
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	53 373,62	358 157	80 743,18	22,5	31,4
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	26 190 230,21	58 515 902	28 634 876,73	48,9	49,8
		wydatki jednostek budżetowych	24 272 763,16	54 619 432	26 624 622,62	48,7	49,8
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 202 150,46	47 021 326	23 403 718,69	49,8	49,8
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 070 612,70	7 598 106	3 220 903,93	42,4	49,2
		dotacje na zadania bieżące	1 400 497,99	3 052 300	1 573 233,50	51,5	51,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	516 969,06	844 170	437 020,61	51,8	47,2
85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	5 830 273,97	11 483 737	6 642 677,24	57,8	50,6
		wydatki jednostek budżetowych	5 830 273,97	11 477 637	6 642 666,17	57,9	50,6
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 449 730,41	10 964 464	6 287 853,58	57,3	49,7
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	380 543,56	513 173	354 812,59	69,1	67,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	6 100	11,07	0,2	0,0
85403		SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	1 332 909,44	2 913 883	1 370 590,97	47,0	50,1
		wydatki jednostek budżetowych	1 332 909,44	2 910 183	1 370 590,97	47,1	50,1
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 246 821,86	2 716 798	1 279 289,95	47,1	49,9
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	86 087,58	193 385	91 301,02	47,2	53,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	3 700	0,00	0,0	0,0
85404		WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	1 279 818,36	2 946 301	1 458 042,37	49,5	50,1
		wydatki jednostek budżetowych	78 320,37	184 301	91 808,87	49,8	65,7
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 342,87	176 394	87 198,72	49,4	66,3
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 977,50	7 907	4 610,15	58,3	49,1
		dotacje na zadania bieżące	1 201 497,99	2 762 000	1 366 233,50	49,5	49,4
85406		PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	3 671 713,61	8 580 636	4 078 786,16	47,5	49,9
		wydatki jednostek budżetowych	3 669 801,15	8 574 836	4 078 084,60	47,6	49,9
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 189 067,37	7 563 109	3 575 572,15	47,3	49,3
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	480 733,78	1 011 727	502 512,45	49,7	54,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 912,46	5 800	701,56	12,1	35,1
85407		PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	7 676 457,91	17 821 426	8 621 921,13	48,4	50,1
		wydatki jednostek budżetowych	7 469 142,85	17 493 076	8 408 533,05	48,1	49,8
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 632 773,74	14 751 628	7 256 663,83	49,2	50,4
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	836 369,11	2 741 448	1 151 869,22	42,0	45,9
		dotacje na zadania bieżące	199 000,00	290 300	207 000,00	71,3	70,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 315,06	38 050	6 388,08	16,8	23,8
85410		INTERNATY I BURSZA SZKOLNE	4 200 741,41	9 181 245	4 499 049,81	49,0	50,4
		wydatki jednostek budżetowych	4 197 985,99	9 172 095	4 497 612,61	49,0	50,5
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 526 168,57	7 890 176	3 807 688,53	48,3	49,8
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	671 817,42	1 281 919	689 924,08	53,8	54,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 755,42	9 150	1 437,20	15,7	21,8
85412		KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	135 941,15	934 735	78 892,16	8,4	26,3
		wydatki jednostek budżetowych	135 941,15	934 735	78 892,16	8,4	26,3
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 924,14	370 000	0,00	0,0	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	132 017,01	564 735	78 892,16	14,0	25,8
85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	495 676,63	657 720	402 007,85	61,1	50,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	495 676,63	657 720	402 007,85	61,1	50,1

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2019 roku	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie I półrocze 2020 roku	% wykonania planu w I półroczu 2020 r. (6:5)	% wykonania rocznego w I półroczu 2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 800,00 7 800,00	50 400 50 400	26 400,00 26 400,00	52,4 52,4	35,6 35,6
	85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE wydatki jednostek budżetowych z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	312 460,98 311 951,49 231 709,13 80 242,36 509,49	761 538 758 688 582 129 176 559 2 850	293 476,85 293 402,00 234 104,82 59 297,18 74,85	38,5 38,7 40,2 33,6 2,6	50,1 50,1 50,7 48,6 48,5
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE wydatki jednostek budżetowych z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	893 864,78 893 864,78 835 245,37 58 619,41 0,00	1 998 297 1 996 497 1 911 258 85 239 1 800	931 107,20 931 107,20 874 947,11 56 160,09 0,00	46,6 46,6 45,8 65,9 0,0	49,4 49,4 48,5 69,0 0,0
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI wydatki jednostek budżetowych z tego: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	39 330,90 39 330,90 39 330,90	200 000 200 000 200 000	12 880,00 12 880,00 12 880,00	6,4 6,4 6,4	41,9 41,9 41,9
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ wydatki jednostek budżetowych z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	313 241,07 313 241,07 10 367,00 302 874,07 0,00	985 984 917 384 95 370 822 014 68 600	219 044,99 219 044,99 400,00 218 644,99 0,00	22,2 23,9 0,4 26,6 0,0	39,5 40,8 19,4 42,4 0,0
855		RODZINA 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	153 109 423,20 22 888 883,08 17 370 094,30 5 518 788,78 855 000,00 128 638 022,71 727 517,41 643 597,71 83 919,70 0,00	395 113 451 49 776 765 39 158 501 10 618 264 4 526 400 339 545 576 1 264 710 484 630 770 760 9 320	235 984 280,39 24 601 699,26 19 064 445,15 5 537 254,11 1 596 800,00 209 442 688,23 343 092,90 90 310,01 252 782,89 0,00	59,7 49,4 48,7 52,1 35,3 61,7 27,1 18,6 32,8 0,0	38,8 48,0 47,9 48,4 41,1 37,4 49,1 56,4 24,6 -
	85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE wydatki jednostek budżetowych z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 746 583,66 1 358 309,28 1 039 619,16 318 690,12 78 388 274,38	248 660 722 3 090 959 2 430 074 660 885 245 569 763	159 623 102,17 1 413 511,39 1 141 444,47 272 066,92 158 209 590,78	64,2 45,7 47,0 41,2 64,4	33,8 41,0 41,6 39,3 33,7
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO wydatki jednostek budżetowych z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 391 531,82 5 635 811,37 4 983 973,33 651 838,04 45 755 720,45	87 592 592 11 805 438 10 486 438 1 319 000 75 787 154	52 762 319,09 6 217 193,81 5 482 195,25 734 998,56 46 545 125,28	60,2 52,7 52,3 55,7 61,4	49,9 48,2 47,8 52,2 50,1
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY wydatki jednostek budżetowych z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 896,13 4 896,13 4 896,13	10 789 10 789 10 789	3 784,40 3 784,40 3 784,40	35,1 35,1 35,1	34,9 34,9 34,9
	85504	WSPIERANIE RODZINY wydatki jednostek budżetowych z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	626 662,93 562 071,98 512 731,72 49 340,26 64 590,95	10 521 105 1 333 905 1 233 899 100 006 9 187 200	548 518,41 536 492,80 489 292,35 47 200,45 12 025,61	5,2 40,2 39,7 47,2 0,1	5,4 39,7 39,0 48,8 0,6

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2019 roku	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie I półrocze 2020 roku	% wykonania planu w I półroczu 2020 r. (6:5)	% wykonania rocznego w I półroczu 2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	8 570 948,05	20 751 192	8 877 619,77	42,8	49,1
		wydatki jednostek budżetowych	7 620 004,04	17 730 074	8 046 282,46	45,4	49,1
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 974 869,51	14 823 151	6 766 070,26	45,6	49,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 645 134,53	2 906 923	1 280 212,20	44,0	49,3
		dotacje na zadania bieżące	307 200,00	2 619 200	802 800,00		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 308,17	43 000	4 004,53	9,3	49,2
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	621 435,84	358 918	24 532,78	6,8	59,5
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	595 350,84	346 500	24 532,78	7,1	58,6
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	26 085,00	3 098	0,00	0,0	96,3
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	9 320	0,00	0,0	-
	85506	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE KLUBÓW DZIECIĘCYCH	547 800,00	1 907 200	794 000,00	41,6	44,3
		dotacje na zadania bieżące	547 800,00	1 907 200	794 000,00	41,6	44,3
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	5 916 250,62	11 333 546	5 811 502,77	51,3	50,5
		wydatki jednostek budżetowych	1 754 007,09	3 463 633	1 753 296,92	50,6	50,2
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 116 822,48	2 177 524	1 171 216,24	53,8	50,4
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	637 184,61	1 286 109	582 080,68	45,3	49,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 162 243,53	7 869 913	4 058 205,85	51,6	50,7
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZYCH	5 722 514,60	12 599 113	6 578 621,90	52,2	47,1
		wydatki jednostek budżetowych	5 477 629,37	11 510 567	5 964 885,72	51,8	48,6
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 737 181,97	7 996 626	4 010 442,18	50,2	48,9
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 740 447,40	3 513 941	1 954 443,54	55,6	48,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	244 885,23	1 088 546	613 736,18	56,4	27,6
	85513	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 KWIETNIA 2014 R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW	476 153,82	831 400	666 251,76	80,1	47,6
		wydatki jednostek budżetowych	476 153,82	831 400	666 251,76	80,1	47,6
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	476 153,82	831 400	666 251,76	80,1	47,6
	85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	106 081,57	905 792	318 560,12	35,2	24,2
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	106 081,57	905 792	318 560,12	35,2	24,2
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 246,87	138 130	65 777,23	47,6	38,9
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	57 834,70	767 662	252 782,89	32,9	18,4
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	49 589 410,97	130 353 770	55 165 603,60	42,3	44,4
		wydatki jednostek budżetowych	48 617 085,88	128 929 518	55 001 673,94	42,7	44,1
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 299 874,59	4 990 210	2 270 158,75	45,5	50,3
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	46 317 211,29	123 939 308	52 731 515,19	42,5	43,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 640,87	18 340	4 161,66	22,7	28,8
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	967 684,22	1 405 912	159 768,00	11,4	64,3
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250 027,22	668 994	109 357,35	16,3	47,2
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	717 657,00	736 918	50 410,65	6,8	73,6
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	303 000,00	366 901	58 293,91	15,9	33,3
		wydatki jednostek budżetowych	303 000,00	13 000	0,00	0,0	36,2
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	303 000,00	13 000	0,00	0,0	36,2
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	353 901	58 293,91	16,5	0,0
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	216 005	35 134,17	16,3	0,0
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	0,00	137 896	23 159,74	16,8	0,0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2019 roku	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie I półrocze 2020 roku	% wykonania planu w I półroczu 2020 r. (6:5)	% wykonania rocznego w I półroczu 2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
90002		GOSPODARKA ODPADAMI wydatki jednostek budżetowych <i>z tego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 982 693,22 36 978 052,35 1 573 963,21 35 404 089,14 4 640,87	97 026 068 97 015 728 3 457 643 93 558 085 10 340	42 385 640,37 42 381 837,87 1 559 243,43 40 822 594,44 3 802,50	43,7 43,7 45,1 43,6 36,8	45,7 45,7 49,8 45,5 50,4
90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI wydatki jednostek budżetowych <i>z tego:</i> - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 798 344,92 1 798 344,92 1 798 344,92	6 123 193 6 123 193 6 123 193	2 409 221,96 2 409 221,96 2 409 221,96	39,3 39,3 39,3	34,8 34,8 34,8
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH wydatki jednostek budżetowych <i>z tego:</i> - wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego <i>z tego:</i> - pozostałe wydatki związane z realizacją programu	1 953 635,81 1 928 661,78 1 928 661,78 24 974,03 24 974,03	7 776 277 7 776 277 7 776 277 0 0	2 114 115,43 2 114 115,43 2 114 115,43 0,00 0,00	27,2 27,2 27,2 - -	25,2 25,0 25,0 98,8 98,8
90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU wydatki jednostek budżetowych <i>z tego:</i> - wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego <i>z tego:</i> - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - pozostałe wydatki związane z realizacją programu	728 481,65 48 982,47 48 982,47 679 499,18 210 168,04 469 331,14	1 236 155 431 588 431 588 804 567 338 470 466 097	303 955,00 214 577,76 214 577,76 89 377,24 69 193,18 20 184,06	24,6 49,7 49,7 11,1 20,4 4,3	74,1 33,2 33,2 81,3 66,4 90,5
90006		OCHRONA GLEBY I WÓD PODZIEMNYCH wydatki jednostek budżetowych <i>z tego:</i> - wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego <i>z tego:</i> - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - pozostałe wydatki związane z realizacją programu	240 210,91 0,00 0,00 240 210,91 36 130,95 204 079,96	256 952 256 952 256 952 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 - - -	48,8 0,0 0,0 52,2 38,1 55,9
90007		ZMNIEJSZENIE HAŁASU I WIBRACJI wydatki jednostek budżetowych <i>z tego:</i> - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00 0,00 0,00	65 000 65 000 65 000	0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0
90008		OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I KRAJOBRAZU wydatki jednostek budżetowych <i>z tego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	31 933,00 31 933,00 6 825,00 25 108,00	60 000 60 000 7 500 52 500	45 485,00 45 485,00 7 500,00 37 985,00	75,8 75,8 100,0 72,4	37,7 37,7 91,0 32,5
90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT wydatki jednostek budżetowych <i>z tego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	879 175,26 879 175,26 718 649,38 160 525,88 0,00	1 970 146 1 962 146 1 495 067 467 079 8 000	924 791,31 924 432,15 703 415,32 221 016,83 359,16	46,9 47,1 47,0 47,3 4,5	47,0 47,2 51,5 34,2 0,0
90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG wydatki jednostek budżetowych <i>z tego:</i> - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 740 805,44 5 740 805,44 5 740 805,44	12 969 500 12 969 500 12 969 500	6 204 199,35 6 204 199,35 6 204 199,35	47,8 47,8 47,8	50,9 50,9 50,9
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ wydatki jednostek budżetowych <i>z tego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	931 130,76 908 130,66 437,00 907 693,66	2 503 578 2 256 134 30 000 2 226 134	719 901,27 707 804,42 0,00 707 804,42	28,8 31,4 0,0 31,8	42,0 43,1 5,6 43,2

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2019 roku	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie I półrocze 2020 roku	% wykonania planu w I półroczu 2020 r. (6:5)	% wykonania rocznego w I półroczu 2019 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>	23 000,10	247 444	12 096,85	4,9	20,8
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 728,23	114 519	5 030,00	4,4	6,0
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	19 271,87	132 925	7 066,85	5,3	39,7
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	16 198 086,44	30 207 872	15 051 657,79	49,8	50,6
		wydatki jednostek budżetowych	210 496,79	341 880	61 777,61	18,1	16,6
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 261,00	68 900	12 946,00	18,8	16,2
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	197 235,79	272 980	48 831,61	17,9	16,6
		dotacje na zadania bieżące	15 402 857,82	28 833 943	14 726 374,82	51,1	52,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	386 813,74	578 400	263 505,36	45,6	56,6
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego <i>z tego:</i>	197 918,09	453 649	0,00	0,0	48,7
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 750,42	147 777	0,00	0,0	45,1
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	40 996,67	305 872	0,00	0,0	63,4
		- dotacje na zadania bieżące	106 171,00	0	0,00	-	46,4
92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	2 228 601,20	2 096 380	608 100,00	29,0	57,8
		wydatki jednostek budżetowych	6 801,20	46 380	0,00	0,0	0,8
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 779,00	0	0,00	-	24,5
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 022,20	46 380	0,00	0,0	0,6
		dotacje na zadania bieżące	2 221 800,00	2 050 000	608 100,00	29,7	73,7
92106		TEATRY	2 920 000,00	6 844 882	4 230 000,00	61,8	43,5
		dotacje na zadania bieżące	2 920 000,00	6 844 882	4 230 000,00	61,8	43,5
92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	4 365 000,00	7 227 044	3 914 539,00	54,2	54,0
		dotacje na zadania bieżące	4 365 000,00	7 227 044	3 914 539,00	54,2	54,0
92110		GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	1 000 096,00	2 000 616	1 007 774,00	50,4	51,1
		dotacje na zadania bieżące	1 000 096,00	2 000 616	1 007 774,00	50,4	51,1
92113		CENTRA KULTURY I SZTUKI	0,00	1 000 000	300 000,00	30,0	-
		dotacje na zadania bieżące	0,00	1 000 000	300 000,00	30,0	-
92116		BIBLIOTEKI	1 100 002,00	2 200 000	1 100 002,00	50,0	49,5
		dotacje na zadania bieżące	1 100 002,00	2 200 000	1 100 002,00	50,0	49,5
92118		MUZEA	3 690 000,00	7 405 401	3 460 000,00	46,7	49,0
		dotacje na zadania bieżące	3 690 000,00	7 405 401	3 460 000,00	46,7	49,0
92120		OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	1 538,00	66 500	0,00	0,0	2,4
		wydatki jednostek budżetowych	1 538,00	66 500	0,00	0,0	2,4
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	30 000	0,00	0,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 538,00	36 500	0,00	0,0	6,2
92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	892 849,24	1 367 049	431 242,79	31,5	63,3
		wydatki jednostek budżetowych	202 157,59	229 000	61 777,61	27,0	55,2
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 482,00	38 900	12 946,00	33,3	31,7
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	190 675,59	190 100	48 831,61	25,7	57,8
		dotacje na zadania bieżące	105 959,82	106 000	105 959,82	100,0	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	386 813,74	578 400	263 505,36	45,6	56,6
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego <i>z tego:</i>	197 918,09	453 649	0,00	0,0	77,7
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 750,42	147 777	0,00	0,0	45,1
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	40 996,67	305 872	0,00	0,0	63,4
		- dotacje na zadania bieżące	106 171,00	0	0,00	-	46,4
		w tym:					
		- <i>Rady Osiedlowe</i>	48 099,64	104 000	8 469,26	8,1	33,1
		wydatki jednostek budżetowych	48 099,64	104 000	8 469,26	8,1	33,1
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 712,00	4 500	0,00	0,0	37,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	46 387,64	99 500	8 469,26	8,5	33,0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2019 roku	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie I półrocze 2020 roku	% wykonania planu w I półroczu 2020 r. (6:5)	% wykonania rocznego w I półroczu 2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY wydatki jednostek budżetowych z tego: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	969 805,00 969 805,00 969 805,00	2 934 960 2 934 960 2 934 960	1 165 255,00 1 165 255,00 1 165 255,00	39,7 39,7 39,7	38,1 38,1 38,1
92504		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE wydatki jednostek budżetowych z tego: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	969 805,00 969 805,00 969 805,00	2 934 960 2 934 960 2 934 960	1 165 255,00 1 165 255,00 1 165 255,00	39,7 39,7 39,7	38,1 38,1 38,1
926		KULTURA FIZYCZNA 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	15 184 543,88 3 667 326,58 984 698,61 2 682 627,97 11 352 962,63 164 254,67	34 279 009 18 528 159 4 233 609 14 294 550 15 187 850 563 000	17 552 064,58 7 998 508,37 1 753 034,48 6 245 473,89 9 337 968,69 215 587,52	51,2 43,2 41,4 43,7 61,5 38,3	57,2 50,6 48,3 51,4 60,1 38,9
92601		OBIEKTY SPORTOWE wydatki jednostek budżetowych z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań dotacje na zadania bieżące	2 865 752,63 0,00 0,00 0,00 2 865 752,63	348 540 157 906 46 380 111 526 190 634	205 900,32 15 267,20 0,00 15 267,20 190 633,12	59,1 9,7 0,0 13,7 100,0	54,4 - - - 54,4
92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ wydatki jednostek budżetowych z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 573 033,99 3 570 273,73 980 143,22 2 590 130,51 2 760,26	18 232 539 18 202 539 4 170 399 14 032 140 30 000	7 984 089,31 7 966 706,95 1 748 917,46 6 217 789,49 17 382,36	43,8 43,8 41,9 44,3 57,9	51,6 51,7 48,4 53,1 13,9
92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ wydatki jednostek budżetowych z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 653 259,80 4 555,39 4 555,39 8 487 210,00 161 494,41	15 547 046 16 830 16 830 14 997 216 533 000	9 349 657,75 4 117,02 4 117,02 9 147 335,57 198 205,16	60,1 24,5 24,5 61,0 37,2	61,7 37,6 37,6 62,4 40,1
92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ wydatki jednostek budżetowych z tego: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań w tym: - Rady Osiedlowe wydatki jednostek budżetowych z tego: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	92 497,46 92 497,46 92 497,46 30 474,14 30 474,14 30 474,14	150 884 150 884 150 884 92 700 92 700 92 700	12 417,20 12 417,20 12 417,20 9 527,62 9 527,62 9 527,62	8,2 8,2 8,2 10,3 10,3 10,3	26,6 26,6 27,1 31,9 31,9 31,9
		WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM	857 267 172,99	1 986 729 245	973 750 771,06	49,0	46,2
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i> 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 wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	595 982 733,62 326 110 255,46 269 872 478,16 92 487 870,22 148 072 848,59 10 847 433,04 0,00 9 876 287,52	1 358 647 927 711 353 273 647 294 654 197 359 969 375 440 900 26 550 449 2 780 000 25 950 000	631 827 408,22 356 499 336,58 275 328 071,64 99 844 390,55 226 981 867,65 4 778 368,58 0,00 10 318 736,06	46,5 50,1 42,5 50,6 60,5 18,0 0,0 39,8	48,0 49,3 46,5 50,2 38,6 44,9 0,0 49,1

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 30.06.2020 R.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianie na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM	616 622 492	202 056 602,42	32,8
		Wydatki majątkowe Budżetu Miasta	616 582 492	202 056 602,42	32,8
		Środki pozabudżetowe	40 000	0,00	0,0
600		Transport i łączność	304 507 174	92 949 350,61	30,5
	60004	Lokalny transport zbiorowy	183 387 686	50 839 262,66	27,7
		Budowa buspasa w ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Rekreacyjnej do pętli autobusowej "Myślęcinek"	9 883 664	5 757 731,04	58,3
		Budowa buspasa w ul. Kolbego na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do granicy miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą	8 679 005	1 138 478,09	13,1
		Budowa przystanków wiedeńskich w Bydgoszczy	408 257	0,00	0,0
		Budowa systemu Park&Ride i Park&Go wraz z realizacją infrastruktury technicznej	16 478 757	519 770,94	3,2
		Budowa trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. Toruńską wraz z rozbudową układu drogowego oraz przebudową infrastruktury transportu szynowego w Bydgoszczy	2 100 000	117 289,74	5,6
		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	134 062 759	42 515 429,39	31,7
		Bydgoski Rower Aglomeracyjny	1 816 000	527 084,58	29,0
		Dokapitalizowanie Tramwaj Fordon Spółka z o.o - rekompensaty	7 842 000	0,00	0,0
		Montaż stacji Bydgoskiego Roweru Aglomeracyjnego na os. Miedzyń-Prądy (Program BBO)	130 000	91 235,77	70,2
		Montaż tablic elektronicznych na ul. Curie-Skłodowskiej na os. Bartodzieje (Program BBO)	300 000	0,00	0,0
		Montaż wiaty przystankowej na os. Jachcice (Program BBO)	15 000	0,00	0,0
		Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej rozwoju sieci tramwajowej po roku 2020	900 000	0,00	0,0
		Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Toruńskiej	172 244	172 243,11	100,0
		Przebudowa ul. Toruńskiej na odcinku od r. Toruńskiego do r. Bernardyńskiego - dokumentacja	300 000	0,00	0,0
		Zakup rowerów towarowych na os. Bocianowo-Śródmieście-Stare Miasto (Program BBO)	300 000	0,00	0,0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	64 800 772	27 981 716,86	43,2
		Budowa - doświetlenie przejść dla pieszych	1 000 000	0,00	0,0
		Budowa dróg dla rowerów w ciągu ul. Kruszwickiej	9 271 465	2 502 243,83	27,0
		Budowa dróg dla rowerów w ciągu ulicy Grunwaldzkiej	171 780	0,00	0,0
		Budowa i modernizacja ulic oraz obsługa terenów inwestycyjnych	12 000 000	1 157 924,26	9,6
		Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II	1 468 847	1 245 878,20	84,8
		Budowa sygnalizacji świetlnej na os. Osowa Góra (Program BBO)	280 412	0,00	0,0
		Przebudowa obiektów inżynierskich na terenie miasta Bydgoszczy	3 028 936	0,00	0,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianie na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6
		Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta	33 138 570	18 983 175,30	57,3
		Przebudowa wschodniego obiektu inżynierskiego wzdłuż drogi krajowej DK5 (ul. Armii Krajowej) usytuowanego nad linią kolejową nr 18 i 201	4 125 000	4 092 495,27	99,2
		Rozbudowa trasy W-Z na odc. od ul. Gdańskiej do ul. Wszyńskiego - dokumentacja	315 762	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	55 668 716	14 128 371,09	25,4
		Bezpieczna Nakielska na os. Wilczak-Jary (Program BBO)	150 000	0,00	0,0
		Budowa chodnika na ul. Smoleńskiej na os. Zimne Wody - Czersko Polskie (Program BBO)	65 521	0,00	0,0
		Budowa drogi dla rowerów na os. Flisy (Program BBO)	193 450	0,00	0,0
		Budowa dróg dla rowerów w ciągu ul. Focha w Bydgoszczy	2 820 700	13 407,00	0,5
		Budowa dróg dla rowerów w ciągu ul. Jeździeckiej w Bydgoszczy	100 000	0,00	0,0
		Budowa dróg dla rowerów w ciągu ulicy Grunwaldzkiej	182 220	0,00	0,0
		Budowa miejsc parkingowych na ul. Szarych Szeregów 13 na os. Kapuściska (Program BBO)	300 000	0,00	0,0
		Budowa miejsc parkingowych na ul. Szarych Szeregów 4,12 na os. Kapuściska (Program BBO)	170 000	0,00	0,0
		Budowa miejsc parkingowych przy ul. Goszczyńskiego na os. Szwederowo (Program BBO)	483 900	0,00	0,0
		Budowa miejsc parkingowych przy ul. Sułkowskiego 11 na os. Leśnym (Program BBO)	333 860	85 487,46	25,6
		Budowa parkingu na os. Błonie (Program BBO)	322 689	0,00	0,0
		Budowa parkingu na os. Brdujście (Program BBO)	68 000	36,90	0,1
		Budowa parkingu na os. Czyżkówko (Program BBO)	249 725	0,00	0,0
		Budowa ul. Gersona na os. Górzyskowo (Program BBO)	109 478	0,00	0,0
		Budowa ulicy Bytowskiej i Augustowskiej na os. Wyżyny (Program BBO)	315 424	208 500,87	66,1
		Budowa ulicy Chmurnej na os. Czyżkówko (Program BBO)	314 966	0,00	0,0
		Budowa ulicy Homarowej na os. Osowa Góra (Program BBO)	592 000	0,00	0,0
		Budowa ulicy Mikołaja Kotowicza na os. Wilczak - Jary (Program BBO)	263 582	0,00	0,0
		Budowa wyniesionego skrzyżowania Lawinowa - Zbójnicka na os. Tatrzańskim (Program BBO)	184 686	0,00	0,0
		Modernizacja chodnika pomiędzy ul. Broniewskiego przy centrum handlowym, a ul. Korczaka na os. Błonie (Program BBO)	110 700	0,00	0,0
		Modernizacja chodnika przy ul. Gałczyńskiego na os. Błonie (Program BBO)	165 000	0,00	0,0
		Modernizacja chodnika przy ul. Korczaka na os. Błonie (Program BBO)	66 000	0,00	0,0
		Modernizacja chodnika przy ul. Ks. I. Skorupki na os. Szwederowo (Program BBO)	130 000	256,76	0,2
		Modernizacja chodnika przy ul. Waryńskiego na os. Błonie (Program BBO)	198 600	0,00	0,0
		Modernizacja nawierzchni - fragment ulicy Księcia Witolda na os. Jachcice (Program BBO)	83 659	0,00	0,0
		Modernizacja parkingu przy ul. Pestalozziego na os. Bartodzieje (Program BBO)	300 000	485,53	0,2

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianie na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6
		Program utwardzania ulic gruntowych zlokalizowanych na terenie miasta Bydgoszczy	42 410 295	13 789 035,75	32,5
		Przebudowa chodnika na ul. Krakowskiej na os. Bielawy (Program BBO)	119 161	0,00	0,0
		Przebudowa chodnika na ul. Mazowieckiej na os. Bocianowo - Śródmieście - Stare Miasto (Program BBO)	733 888	0,00	0,0
		Przebudowa chodnika na ul. Powstańców Wielkopolskich na os. Bielawy (Program BBO)	295 110	0,00	0,0
		Przebudowa układu drogowego związana z budową nowej siedziby Akademii Muzycznej	51 414	30 848,40	60,0
		Przebudowa ul. Powstania Listopadowego na os. Leśnym (Program BBO)	222 370	0,00	0,0
		Stabilizacja nawierzchni dróg gruntowych - płyty ażurowe	3 000 000	0,00	0,0
		Utwardzenie łącznika ul. Okólnej i Żółwińskiej na os. Łęgowo (Program BBO)	172 318	0,00	0,0
		Zagospodarowanie terenu na os. Jachcice (Program BBO)	150 000	0,00	0,0
		Zagospodarowanie terenu na os. Stary Fordon (program BBO)	90 000	0,00	0,0
		Zagospodarowanie terenu na rogu ul. Niemcewicza i Al. Powstańców Wielkopolskich na os. Bocianowo-Śródmieście- Stare Miasto (Program BBO)	150 000	312,42	0,2
	60095	Pozostała działalność	650 000	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla ZDMiKP	650 000	0,00	0,0
630		Turystyka	160 000	13 121,10	8,2
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	160 000	13 121,10	8,2
		Modernizacja statku MS Bydgoszcz	160 000	13 121,10	8,2
700		Gospodarka mieszkaniowa	20 522 435	4 617 182,38	22,5
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 000 000	2 007 546,83	33,5
		Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami	6 000 000	2 007 546,83	33,5
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	4 000 000	0,00	0,0
		Dokapitalizowanie Bydgoskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego - BTBS Sp. z o.o.	4 000 000	0,00	0,0
	70095	Pozostała działalność	10 522 435	2 609 635,55	24,8
		Modernizacja komunalnego zasobu nieruchomości	4 900 000	2 609 635,55	53,3
		Przebudowa i remont budynku przy ul. Bielickiej 6 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne	669 087	0,00	0,0
		Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 21 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne	460 375	0,00	0,0
		Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 24 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne	439 582	0,00	0,0
		Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 26 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne	365 992	0,00	0,0
		Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 28 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne	797 346	0,00	0,0
		Przebudowa i remont budynku przy ul. Ugory 18 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne	684 346	0,00	0,0
		Przebudowa i remont budynku przy ul. Wrocławskiej 11 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne	369 004	0,00	0,0
		Przebudowa i remont budynku przy ul. Wrocławskiej 9 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne	336 703	0,00	0,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianie na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6
		Zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Łukasiewicza 10 na lokale mieszkalne	1 500 000	0,00	0,0
710		Działalność usługowa	671 000	34 512,10	5,1
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	64 000	34 512,10	53,9
		Zakupy inwestycyjne dla Miejskiej Pracowni Urbanistycznej	64 000	34 512,10	53,9
	71035	Cmentarze	607 000	0,00	0,0
		Budowa i modernizacja infrastruktury cmentarzy komunalnych	607 000	0,00	0,0
720		Informatyka	3 965 987	323 158,65	8,1
	72095	Pozostała działalność	3 965 987	323 158,65	8,1
		Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	3 890 987	248 764,13	6,4
		Modernizacja infokiosków	45 000	44 394,82	98,7
		Rozbudowa Miejskiej Sieci Teleinformatycznej	30 000	29 999,70	100,0
750		Administracja publiczna	5 976 524	126 553,40	2,1
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 898 899	34 071,00	1,8
		Modernizacja budynków Urzędu Miasta i zakupy inwestycyjne	1 257 335	0,00	0,0
		Zakupy informatyczne dla Urzędu Miasta	641 564	34 071,00	5,3
	75095	Pozostała działalność	4 077 625	92 482,40	2,3
		Projekty i koncepcje pod przyszłe inwestycje	4 000 000	92 482,40	2,3
		reGenerator UMB - program prozdrowotny dla pracowników Urzędu Miasta Bydgoszczy	77 625	0,00	0,0
752		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 000	0,00	0,0
	75295	Pozostała działalność	23 000	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	23 000	0,00	0,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	124 983	0,00	0,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	124 983	0,00	0,0
		Zakup defibrylatorów AED (Program BBO)	44 983	0,00	0,0
		Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego	80 000	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie	70 475 224	28 277 750,82	40,1
		Wydatki majątkowe budżetu Miasta	70 460 224	28 277 750,82	40,1
		środki pozabudżetowe	15 000	0,00	0,0
	80101	Szkoły podstawowe	48 092 629	24 524 323,67	51,0
		Budowa hali sportowej z funkcją rehabilitacyjną i termomodernizacją budynku istniejącego SP nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Kcyńska 49 w Bydgoszczy	9 990 423	6 028 614,95	60,3
		Kreatywne Podwórko na os. Kapuściska (Program BBO)	360 000	70 000,00	19,4
		Ogród społeczny ze ścieżką sensoryczną na os. Wzgórze Wolności (Program BBO)	207 500	0,00	0,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianie na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6
		Program budowy basenów osiedlowych - przy Szkole Podstawowej nr 67, ul. Kromera 11 (os. Tatrzańskie)	33 515 382	18 320 728,22	54,7
		Program budowy basenów osiedlowych - przy Zespole Szkół nr 8, ul. Pijarów 4 (os. Miedzyń)	2 000 000	0,00	0,0
		Strefa aktywnej rekreacji na os. Stary Fordon (Program BBO)	90 000	0,00	0,0
		Zagospodarowanie terenu na os. Wzgórze Wolności (Program BBO)	107 501	104 980,50	97,7
		Zagospodarowanie terenu sportowego przy ul. Bohaterów Kragujewca na os. Wyżyny (Program BBO)	1 821 823	0,00	0,0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	118 275	2 346,73	2,0
		Adaptacja budynku Zespołu Szkół nr 30 przy ul. Jesionowej na os. Szwedkowo (Program BBO)	115 775	0,00	0,0
		Budowa sali rehabilitacyjno - sportowej przy SOSW Nr 3, ul. Graniczna 12 w Bydgoszczy	2 500	2 346,73	93,9
	80104	Przedszkola	1 757 072	0,00	0,0
		Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 37a - I etap, na potrzeby przedszkola i Centrum Teatrów Alternatywnych	1 757 072	0,00	0,0
	80115	Technika	6 049 997	882 935,87	14,6
		Modernizacja i doposażenie infrastruktury szkół zawodowych w Bydgoszczy	337 520	0,00	0,0
		Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Budowlanych i w Zespole Szkół Elektronicznych w Bydgoszczy	1 061 952	766 966,12	72,2
		Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Drzewnych w Bydgoszczy	2 002 000	0,00	0,0
		Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Handlowych, w Zespole Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych oraz w Zespole Szkół Samochodowych w Bydgoszczy	2 515 664	0,00	0,0
		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	132 861	115 969,75	87,3
	80120	Licea ogólnokształcące	2 662 984	1 481 472,65	55,6
		Wydatki majątkowe budżetu Miasta	2 647 984	1 481 472,65	55,9
		środki pozabudżetowe	15 000	0,00	0,0
		Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych	15 000	0,00	0,0
		Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1, ul. Plac Wolności 9 w Bydgoszczy	2 012 984	1 481 472,65	73,6
		Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym nr 1 przy Placu Wolności	635 000	0,00	0,0
	80130	Szkoły zawodowe	0	0,00	0,0
		Modernizacja i doposażenie infrastruktury szkół zawodowych w Bydgoszczy	0	0,00	0,0
	80195	Pozostała działalność	11 794 267	1 386 671,90	11,8
		Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych	8 472 163	729 708,69	8,6
		Akcja - kwalifikacja 3	631 561	0,00	0,0
		Edu(R)Ewolucja - projekt UE	549 104	549 095,44	100,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianie na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6
		Program budowy basenów osiedlowych - przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5, ul. Szarych Szeregów 4a (os. Kapuściska)	2 100 000	66 453,67	3,2
		Upowszechnienie dostępu do technologii informacyjno-komunikacyjnych poprzez włączenie do sieci szerokopasmowego internetu oraz budowanie sieci wewnętrzzszkolnej	41 439	41 414,10	99,9
852		Pomoc społeczna	864 590	134 088,88	15,5
	85202	Domy pomocy społecznej	100 000	0,00	0,0
		Adaptacja budynku przy ul. Łomżyńskiej 54 na potrzeby zakładu całodobowej opieki długoterminowej	100 000	0,00	0,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	145 000	0,00	0,0
		Rozbudowa i modernizacja placówek pomocy społecznej oraz zakupy inwestycyjne	145 000	0,00	0,0
	85295	Pozostała działalność	619 590	134 088,88	21,6
		Adaptacja pomieszczeń w lokalu przy ul. Dworcowej 3 na potrzeby Bydgoskiego Centrum Seniora	100 000	12 546,00	12,5
		Kompleksowa modernizacja Centrum Pomocy dla Bezdomnych	519 590	121 542,88	23,4
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	327 153	61 500,00	18,8
	85333	Powiatowe urzędy pracy	327 153	61 500,00	18,8
		Modernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy	327 153	61 500,00	18,8
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	445 000	0,00	0,0
		Wydatki majątkowe budżetu Miasta	420 000	0,00	0,0
		środki pozabudżetowe	25 000	0,00	0,0
	85410	Internaty i bursy szkolne	25 000	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne	25 000	0,00	0,0
	85495	Pozostała działalność	420 000	0,00	0,0
		Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych	220 000	0,00	0,0
		Zakup składanej sceny dla MDK nr 4 na os. Bocianowo - Śródmieście - Stare Miasto (Program BBO)	200 000	0,00	0,0
855		Rodzina	3 706 328	2 907 607,94	78,4
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	3 706 328	2 907 607,94	78,4
		Rozbudowa Żłobka nr 18 przy ul. Brzozowej 28 w Bydgoszczy	3 706 328	2 907 607,94	78,4
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 634 556	3 143 086,59	7,4
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	973 538	0,00	0,0
		Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych	898 500	0,00	0,0
		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	75 038	0,00	0,0
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	40 000	6 564,00	16,4
		Likwidacja odpadów zawierających azbest z terenu miasta Bydgoszczy	20 000	6 564,00	32,8
		Zakup butelkomatu na os. Tatrzańskim (Program BBO)	20 000	0,00	0,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianie na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 432 246	683,82	0,0
		Modernizacja Alei Ossolińskich	379 381	460,02	0,1
		Modernizacja Skweru Inwalidów Wojennych	463 265	0,00	0,0
		Przygotowanie centralnej części Parku Witosy w Bydgoszczy do dalszej rewaloryzacji	215 000	0,00	0,0
		Zagospodarowanie skweru prof. J. Kałużnego	374 600	223,80	0,1
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 544 011	1 917 995,71	25,4
		Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Bydgoszczy	1 425 368	0,00	0,0
		Bydgoszcz - Miasto źródłem czystej energii	50 000	0,00	0,0
		Monitoring powietrza na os. Łęgnowo Wieś (Program BBO)	61 643	0,00	0,0
		Ograniczenie emisji pyłu PM10, benzo(a)pirenu - wymiana ogrzewania nieekologicznego na ekologiczne	3 000 000	96 156,00	3,2
		Termomodernizacja Zespołu Szkół Budowlanych w Bydgoszczy	3 007 000	1 821 839,71	60,6
	90013	Schroniska dla zwierząt	347 288	115 443,76	33,2
		Rozbudowa Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy i budowa parkingu	347 288	115 443,76	33,2
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 481 180	0,00	0,0
		Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	1 000 000	0,00	0,0
		Budowa oświetlenia na os. Tatrzańskim (Program BBO)	249 843	0,00	0,0
		Budowa oświetlenia na ul. Toruńskiej 362-388a na os. Łęgnowo Wieś (Program BBO)	61 643	0,00	0,0
		Budowa oświetlenia wzdłuż fragmentu ścieżki nad Kanałem Bydgoskim os. Flisy (Program BBO)	71 035	0,00	0,0
		Doposażenie przejść dla pieszych na ul. Saperów na os. Jachcice (Program BBO)	98 659	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność	30 816 293	1 102 399,30	3,6
		Adaptacja pustostanu przy ul. Staroszkolnej 10 na potrzeby utworzenia Centrum Edukacyjno - Społecznego (GPR)	2 267 934	229 802,72	10,1
		Budowa fragmentu ścieżki nad Kanałem Bydgoskim os. Flisy (Program BBO)	74 000	0,00	0,0
		Budowa infrastruktury dla niepełnosprawnych w budynku MDK nr 4 przy ul. Dworcowej na os. Bocianowo-Śródmieście-Stare Miasto (Program BBO)	235 375	41 898,42	17,8
		Budowa placów zabaw	296 421	256 759,17	86,6
		Budowa skateparku na os. Górzyskowo (Program BBO)	346 574	0,00	0,0
		Budowa skateparku przy ul. Piwnika Ponurego na os. Nowy Fordon (Program BBO)	334 476	0,00	0,0
		Budowa tężni solankowych (Program BBO)	1 650 950	84 002,73	5,1
		Budowa toru rowerowego na os. Glinki - Rupienica (Program BBO)	186 098	0,00	0,0
		Budowa toru rowerowego na os. Miedzyń - Prądy (Program BBO)	299 025	13 530,00	4,5
		Budowa wybiegu dla psów na os. Bocianowo - Śródmieście - Stare Miasto (Program BBO)	150 000	0,00	0,0
		Doposażenie parku Milenijnego na os. Stary Fordon (Program BBO)	258 025	0,00	0,0
		Doposażenie placu zabaw przy ul. Nakielskiej na os. Wileczak - Jary (Program BBO)	46 808	0,00	0,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianie na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6
		Doposażenie terenu na os. Leśnym (Program BBO)	317 962	73 722,51	23,2
		Instalacja artystyczna "Kłódki dla zakochanych"	500 000	0,00	0,0
		Mała architektura nad Starym Kanałem Bydgoskim (Program BBO)	129 881	0,00	0,0
		Modernizacja placu zabaw na os. Okole (Program BBO)	231 880	0,00	0,0
		Modernizacja placu zabaw nad Balatonem na os. Bartodzieje (Program BBO)	406 485	0,00	0,0
		Modernizacja placu zabaw przy ul. Kossaka na os. Górzyskowo (Program BBO)	111 030	0,00	0,0
		Modernizacja wejścia do świetlicy na os. Łęgnowo (Program BBO)	67 958	65 186,09	95,9
		Ogród sensoryczny na os. Wilczak - Jary (Program BBO)	120 000	0,00	0,0
		Piknikowa Polana na os. Stary Fordon (Program BBO)	111 872	2 573,80	2,3
		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)	828 502	0,00	0,0
		Projekt plaża - Świat bez granic - Karaibskie wakacje na os. Okole (Program BBO)	100 000	0,00	0,0
		Przebudowa placu zabaw na os. Tatrzańskim (Program BBO)	229 843	0,00	0,0
		Reaktywacja świetlicy opiekuńczo-wychowawczej "Marzenia" (GPR)	133 000	128 019,63	96,3
		Realizacja Gminnego Programu Rewitalizacji	2 820 390	95 694,07	3,4
		Rewitalizacja Skweru Alojzego Bukolta na os. Szwederowo (Program BBO)	349 831	0,00	0,0
		Rewitalizacja Skweru Nowakowskiego na os. Szwederowo (Program BBO)	359 831	0,00	0,0
		Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Fordonu - etap I (GPR)	6 388 895	0,00	0,0
		Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Fordonu - gminne budynki mieszkalne (GPR)	4 528 283	0,00	0,0
		Rewitalizacja ulicy Bolesława Chrobrego os. Bocianowo-Śródmieście-Stare Miasto (Program BBO)	170 000	0,00	0,0
		Rozbudowa placu zabaw w tym urządzenia do streetworkoutu na os. Flisy (Program BBO)	70 000	0,00	0,0
		Skwer Małej Łąki na os. Wyżyny (Program BBO)	247 613	0,00	0,0
		Strefa aktywności na ogólnodostępnym terenie przy SP nr 62 na os. Błonie (Program BBO)	11 538	0,00	0,0
		Trybuny sportowe na os. Nowy Fordon (Program BBO)	454 983	1 783,50	0,4
		Urządzenie polany rekreacyjnej na os. Glinki Rupienica (Program BBO)	98 130	0,00	0,0
		Wielka Pętla Fordonu - pierwszy etap trasy rekreacyjnej (Program BBO)	200 000	0,00	0,0
		Zagospodarowanie alejki na os. Jachcice (Program BBO)	108 690	0,00	0,0
		Zagospodarowanie Placu Chełmińskiego na os. Okole (Program BBO)	201 374	0,00	0,0
		Zagospodarowanie Skweru 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich na os. Błonie (Program BBO)	32 580	32 500,00	99,8
		Zagospodarowanie skweru przy ul. Błędzimskiej na os. Piaski (Program BBO)	98 356	0,00	0,0
		Zagospodarowanie terenu przy ul. Bydgoskich Olimpijczyków na os. Nowy Fordon (Program BBO)	453 353	0,00	0,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianie na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6
		Zagospodarowanie terenu na os. Tatrzańskim (Program BBO)	467 335	0,00	0,0
		Zagospodarowanie terenu na os. Tereny Nadwiślańskie (Program BBO)	436 453	0,00	0,0
		Zagospodarowanie terenu na os. Zimne Wody - Czersko Polskie (Program BBO)	58 620	58 206,06	99,3
		Zagospodarowanie terenu nad Kanałem Bydgoskim na os. Miedzyń - Prądy, Flisy i Osowa Góra (Program BBO)	200 000	0,00	0,0
		Zagospodarowanie terenu nad Starym Kanałem Bydgoskim (Program BBO)	1 633 673	0,00	0,0
		Zagospodarowanie terenu przy u. Leszczyńskiego na os. Szwederowo (Program BBO)	656 583	0,00	0,0
		Zagospodarowanie terenu przy ul. 11 Listopada na os. Leśnym (Program BBO)	274 885	18 597,60	6,8
		Zagospodarowanie terenu przy ul. Mochelskiej na os. Piaski (Program BBO)	98 356	0,00	0,0
		Zagospodarowanie terenu przy ul. Spacerowej na os. Miedzyń - Prądy (Program BBO)	223 428	0,00	0,0
		Zagospodarowanie terenu przy ul. Żmudzkiej na os. Bartodzieje (Program BBO)	350 000	123,00	0,0
		Zagospodarowanie terenu w Parku Wolności na os. Wzgórze Wolności (Program BBO)	208 235	0,00	0,0
		Zagospodarowanie zielenią okolic Balatonu na os. Bartodzieje (Program BBO)	180 779	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	87 416 078	27 189 016,05	31,1
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 383 327	0,00	0,0
		Dofinansowanie budowy IV kręgu Opery NOVA w Bydgoszczy	3 383 327	0,00	0,0
	92106	Teatry	3 807 869	0,00	0,0
		"Kultura w zasięgu 2.0" - Teatr Polski im. H.Konieczki - Projekt UE	10 071	0,00	0,0
		Modernizacja i przebudowa infrastruktury Teatru Polskiego (GPR)	3 000 000	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla Teatru Kameralnego	25 000	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla Teatru Polskiego	772 798	0,00	0,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	900 041	176 502,98	19,6
		"Kultura w zasięgu 2.0" - Miejskie Centrum Kultury - Projekt UE	12 551	2 051,00	16,3
		Modernizacja obiektów Zespołu Pałacowo - Parkowego w Ostromecku	887 490	174 451,98	19,7
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 009 000	76 000,00	7,5
		"Kultura w zasięgu 2.0" - Galeria Miejska bwa - Projekt UE	10 500	0,00	0,0
		Modernizacja budynku Galerii Miejskiej bwa przy ul. Gdańskiej 20 oraz zakupy inwestycyjne	922 500	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla Galerii Miejskiej bwa	76 000	76 000,00	100,0
	92116	Biblioteki	91 631	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
		Droga do nowoczesności - przebudowa i rozbudowa kompleksu budynków Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr Witolda Bełzy w Bydgoszczy	40 000	0,00	0,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianie na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6
		Droga do Nowoczesności - remont dachu i adaptacja pomieszczeń magazynowych w zabytkowym budynku przy ul. Rynek 22 w Bydgoszczy	25 039	0,00	0,0
	92118	Muzea	9 803 451	1 622 868,31	16,6
		"Kultura w zasięgu 2.0" - Muzeum Okręgowe im. L. Wyczółkowskiego - Projekt UE	48 715	1 095,00	2,2
		Modernizacja budynku Muzeum Okręgowego na cele organizacji wystawy stałej "Skarb bydgoski"	105 000	0,00	0,0
		Remont konserwatorski i rozbudowa obiektu Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, ul. Gdańska 4	9 649 736	1 621 773,31	16,8
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 841 000	1 792 035,77	63,1
		Rewitalizacja Miejskiej Hali Targowej	1 401 000	742 035,77	53,0
		Zadania inwestycyjne w obiektach zabytkowych	1 440 000	1 050 000,00	72,9
	92195	Pozostała działalność	65 579 759	23 521 608,99	35,9
		Modernizacja zagospodarowania centralnej części (polany) Wyspy Młyńskiej	2 500 000	0,00	0,0
		Rewaloryzacja Młyna Rothera w Bydgoszczy na cele kulturalno - turystyczne	17 138 099	6 914 489,17	40,3
		Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy	26 042 792	12 228 281,28	47,0
		Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej	19 898 868	4 378 838,54	22,0
926		Kultura fizyczna	74 802 460	42 279 673,90	56,5
	92601	Obiekty sportowe	74 602 460	42 279 673,90	56,7
		Budowa, przebudowa i modernizacja obiektów sportowych	8 297 085	4 646 228,27	56,0
		Modernizacja miejskich obiektów sportowych na potrzeby osób niepełnosprawnych	540 000	539 999,00	100,0
		Modernizacja nawierzchni boiska bocznego, przy ul. Gdańskiej 163 w Bydgoszczy	1 100 000	0,00	0,0
		Modernizacja obiektu Uczniowskiego Klubu Sportowego przy ul. Smukalskiej 177 (Program BBO)	176 518	350,00	0,2
		Orlik lekkoatletyczny na Stadionie przy ul. Piwnika Ponurego - modernizacja obiektu sportowego na os. Nowy Fordon	478 638	0,00	0,0
		Przebudowa nawierzchni bieżni lekkoatletycznej na stadionie KS Gwiazda	996 556	0,00	0,0
		Przebudowa Stadionu Polonii Bydgoszcz	12 776 714	10 014 908,74	78,4
		Przebudowa Stadionu Polonii Bydgoszcz - II etap - dokumentacja	500 000	0,00	0,0
		Rewitalizacja kompleksu Astoria na cele sportowo - rekreacyjne wraz z budową 50 - metrowego basenu (krytego)	49 518 961	27 078 187,89	54,7
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby klubów i obiektów sportowych	167 988	0,00	0,0
		Zakupy sprzętu rekreacyjno - wodnego akwenu Brdyujście (Program BBO)	50 000	0,00	0,0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	200 000	0,00	0,0
		Mobilna trybuna na os. Wyżyny (Program BBO)	200 000	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 2020 roku**

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
DOCHODY					
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 300 000	6 062 401,86	83,0
	75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>7 300 000</i>	<i>6 062 401,86</i>	<i>83,0</i>
		1. Dochody bieżące	7 300 000	6 062 401,86	83,0
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	7 300 000	6 062 401,86	83,0
		Ogółem dochody	7 300 000	6 062 401,86	83,0
WYDATKI					
851		Ochrona zdrowia	7 300 000	3 485 037,52	47,7
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>590 000</i>	<i>289 755,36</i>	<i>49,1</i>
		1. Wydatki bieżące	590 000	289 755,36	49,1
		wydatki jednostek budżetowych	350 000	81 830,36	23,4
		<i>z tego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	195 000	80 900,66	41,5
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	155 000	929,70	0,6
		dotacje na zadania bieżące	240 000	207 925,00	86,6
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>6 710 000</i>	<i>3 195 282,16</i>	<i>47,6</i>
		1. Wydatki bieżące	6 710 000	3 195 282,16	47,6
		wydatki jednostek budżetowych	5 208 500	2 225 082,16	42,7
		<i>z tego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 170 000	1 206 942,48	38,1
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 038 500	1 018 139,68	49,9
		dotacje na zadania bieżące	1 501 500	970 200,00	64,6
		Ogółem wydatki	7 300 000	3 485 037,52	47,7

Wykonanie dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków finansowanych z tych opłat za I półrocze 2020 roku

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
DOCHODY						
900			Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	1 920 000	1 666 384,06	86,8
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>1 920 000</i>	<i>1 666 384,06</i>	<i>86,8</i>
		0690	wpływy z różnych opłat	1 915 000	1 663 486,77	86,9
		0920	pozostałe odsetki	3 250	1 642,69	50,5
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 750	1 254,60	71,7
Ogółem dochody				1 920 000	1 666 384,06	86,8
WYDATKI						
900			Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	1 920 000	151 957,54	7,9
	90002		Gospodarka odpadami	20 000	6 564,00	32,8
			<i>Urząd Miasta - Wydział Zintegrowanego Rozwoju</i>			
			1. Wydatki majątkowe	20 000	6 564,00	32,8
	90004	<i>w tym:</i>	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 035 000	5 000,00	0,5
			<i>Urząd Miasta - Wydział Zintegrowanego Rozwoju</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,0</i>
			1. Wydatki bieżące	5 000	5 000,00	100,0
			<i>Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	<i>1 030 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
			1. Wydatki bieżące	1 030 000	0,00	0,0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	562 000	95 196,50	16,9
			<i>Urząd Miasta - Wydział Zintegrowanego Rozwoju</i>			
			1. Wydatki bieżące	12 000	9 040,50	75,3
			2. Wydatki majątkowe	550 000	86 156,00	15,7
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	150 000	0,00	0,0
			<i>Urząd Miasta - Wydział Zintegrowanego Rozwoju</i>			
			1. Wydatki bieżące	150 000	0,00	0,0
	90013		Schroniska dla Zwierząt	25 000	18 934,01	75,7
			<i>Schronisko dla Zwierząt</i>			
			1. Wydatki bieżące	25 000	18 934,01	75,7
	90095	<i>w tym:</i>	Pozostała działalność	128 000	26 263,03	20,5
			<i>Urząd Miasta - Wydział Zarządzania Kryzysowego</i>	<i>100 000</i>	<i>24 990,00</i>	<i>25,0</i>
			1. Wydatki bieżące	100 000	24 990,00	25,0
			<i>Urząd Miasta - Wydział Zintegrowanego Rozwoju</i>	<i>28 000</i>	<i>1 273,03</i>	<i>4,5</i>
			1. Wydatki bieżące	28 000	1 273,03	4,5
Ogółem wydatki				1 920 000	151 957,54	7,9

**Dochody i wydatki na gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym
i Kartograficznym za I półrocze 2020 roku**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
DOCHODY					
710		Działalność usługowa	1 250 000	474 495,55	38,0
	71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>1 250 000</i>	<i>474 495,55</i>	38,0
WYDATKI					
710		Działalność usługowa	1 250 000	388 369,02	31,1
	71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>1 250 000</i>	<i>388 369,02</i>	<i>31,1</i>
		1. Wydatki bieżące	1 250 000	388 369,02	31,1
Ogółem wydatki			1 250 000	388 369,02	31,1

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA I PÓLROCZE 2020 ROKU**

Dz.	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Dochody wykonane		% wykon. 5 :4
				Ogółem	w tym: należne jednostce samorządu terytorialnego	
1	2	3	4	5	6	7
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	18 000 000	17 003 906,50	3 301 923,32	94,5
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 000 000	17 003 906,50	3 301 923,32	94,5
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000	1 280,52	62,29	128,1
	71015	Nadzór budowlany	1 000	1 280,52	62,29	128,1
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	32 000	33 159,50	1 622,32	103,6
	75011	Urzędy wojewódzkie	32 000	33 159,50	1 622,32	103,6
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	17 000	12 360,15	2 308,01	72,7
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17 000	12 360,15	2 308,01	72,7
852		POMOC SPOŁECZNA	146 200	92 268,91	4 473,50	63,1
	85203	Ośrodki wsparcia	23 300	19 087,06	891,18	81,9
	85228	Usługi opiekuńcze specjalistyczne usługi opiekuńcze	122 900	73 181,85	3 582,32	59,5
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLTYKI SPOŁECZNEJ	38 000	22 724,00	1 061,65	59,8
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	38 000	22 724,00	1 061,65	59,8
855		RODZINA	1 152 000	2 507 338,02	511 705,80	217,7
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego	1 152 000	2 506 699,11	511 673,87	217,6
	85321	Karta Dużej Rodziny	0	638,91	31,93	0,0
DOCHODY OGÓŁEM			19 386 200	19 673 037,60	3 823 156,89	101,5

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych za I półrocze 2020 roku

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		Źródła finansowania wydatków	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Dotacje	Środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I		NA ZADANIA	386 774 925	239 950 736,36	397 054 241	238 601 988,92	234 426 706,47	4 080 870,85
010		Rolnictwo i łowiectwo	21 443	21 442,96	21 443	21 022,51	21 022,51	0,00
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	21 443	21 442,96	21 443	21 022,51	21 022,51	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	729 458	297 044,53	1 171 534	532 376,77	291 951,27	240 425,50
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	729 458	297 044,53	1 171 534	532 376,77	291 951,27	240 425,50
710		Działalność usługowa	2 140 600	1 062 931,00	4 006 071	1 777 257,67	918 079,88	859 177,79
	71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	937 200	441 000,00	2 722 671	1 220 177,79	441 000,00	779 177,79
	71015	<i>Nadzór budowlany</i>	1 203 400	621 931,00	1 283 400	557 079,88	477 079,88	80 000,00
750		Administracja publiczna	4 781 400	2 263 484,00	7 509 411	3 361 618,64	2 243 039,94	1 118 578,70
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	4 721 400	2 203 484,00	7 449 411	3 322 062,70	2 203 484,00	1 118 578,70
	75045	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	60 000	60 000,00	60 000	39 555,94	39 555,94	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	425 591	1 124 631,00	425 591,00	94 411,60	0,00	0,00
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	38 825	19 415,00	38 825	9 555,11	0,00	0,00
	75107	<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	386 766	1 105 216,00	386 766	84 856,49	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	192 300	185 300,00	192 300	0,00	0,00	0,00
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	7 000	0,00	7 000	0,00	0,00	0,00
	75295	<i>Pozostała działalność</i>	185 300	185 300,00	185 300	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 981 147	12 903 780,16	20 981 147	12 105 793,70	12 071 078,70	34 715,00
	75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	20 946 432	12 799 191,00	20 946 432	12 071 078,70	12 071 078,70	0,00
	75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	34 715	104 589,16	34 715	34 715,00	0,00	34 715,00
755		Wymiar Sprawiedliwości	924 000	462 000,00	952 084	406 681,80	396 211,79	10 470,01
	75515	<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	924 000	462 000,00	952 084	406 681,80	396 211,79	10 470,01

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		Źródła finansowania wydatków	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Dotacje	Środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801		Oświata i wychowanie	2 148 123	2 148 122,03	2 148 123	198 034,08	198 034,08	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 148 123	2 148 122,03	2 148 123	198 034,08	198 034,08	0,00
851		Ochrona zdrowia	4 548 200	2 274 384,00	4 548 200	2 259 667,84	2 259 667,84	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 498 200	2 233 674,00	4 498 200	2 218 957,84	2 218 957,84	0,00
	85195	Pozostała działalność	50 000	40 710,00	50 000	40 710,00	40 710,00	0,00
852		Pomoc społeczna	5 441 784	3 265 945,08	5 441 784	2 694 647,44	2 694 647,44	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	3 955 755	2 031 503,00	3 955 755	1 595 622,23	1 595 622,23	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	124 656	124 655,08	124 656	106 936,01	106 936,01	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	27 827	27 807,00	27 827	27 805,44	27 805,44	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 322 400	1 070 834,00	1 322 400	953 138,16	953 138,16	0,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	11 146	11 146,00	11 146	11 145,60	11 145,60	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 111 262	596 255,20	1 131 262	863 014,99	570 668,74	292 346,25
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	878 712	459 894,20	898 712	752 240,45	459 894,20	292 346,25
	85334	Pomoc dla reparatorów	19 046	19 046,00	19 046	12 697	12 697,04	0,00
	85395	Pozostała działalność	213 504	117 315,00	213 504	98 077,50	98 077,50	0,00
855		Rodzina	343 329 617	213 345 416,40	348 525 291	214 287 461,88	212 762 304,28	1 525 157,60
	85501	Świadczenia wychowawcze	247 675 000	159 700 710,00	248 360 835	159 536 952,59	159 518 639,60	18 312,99
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	82 655 600	50 973 410,00	87 065 439	52 434 484,06	50 927 639,45	1 506 844,61
	85503	Karta Dużej Rodziny	10 789	3 784,40	10 789	3 784,40	3 784,40	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	9 520 300	344 080,00	9 520 300	6 600,00	6 600,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 045 328	1 198 053,00	2 045 328	1 188 825,17	1 188 825,17	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	692 200	457 011,00	692 200	451 550,30	451 550,30	0,00

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		Źródła finansowania wydatków	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Dotacje	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>	730 400	668 368,00	830 400	665 265,36	665 265,36	0,00
OGÓLEM			386 774 925	239 950 736,36	397 054 241	238 601 988,92	234 426 706,47	4 080 870,85

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE
POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody		% wykonania (5:4)	Wydatki		% wykonania (8:7)
			Plan	Wykonanie		Plan	Wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750		Administracja publiczna	32 000	30 000,00	93,8	32 000	30 000,00	93,8
	75045	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>32 000</i>	<i>30 000,00</i>	<i>93,8</i>	<i>32 000</i>	<i>30 000,00</i>	<i>93,8</i>
801		Oświata i wychowanie	395 919	285 143,88	72,0	395 919	262 604,74	66,3
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>395 919</i>	<i>285 143,88</i>	<i>72,0</i>	<i>395 919</i>	<i>262 604,74</i>	<i>66,3</i>
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	702 000	702 000,00	100,0	702 000	275 872,11	39,3
	85406	<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	<i>702 000</i>	<i>702 000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>702 000</i>	<i>275 872,11</i>	<i>39,3</i>
OGÓŁEM			1 129 919	1 017 143,88	90,0	1 129 919	568 476,85	50,3

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ
Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA I PÓLROCZE 2020 ROKU**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan	Wykonanie	% 5:4	Plan	Wykonanie	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.		NA ZADANIA BIEŻĄCE	13 662 987	5 940 215,54	43,5	13 662 987	5 872 608,54	43,0
600		Transport i łączność	6 924 137	3 448 761,16	49,8	6 924 137	3 448 761,16	49,8
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 716 412	3 448 761,16	51,3	6 716 412	3 448 761,16	51,3
	60095	Pozostała działalność	207 725	0,00	0,0	207 725	0,00	0,0
750		Administracja publiczna	272 151	0,00	0,0	272 151	0,00	0,0
	75095	Pozostała działalność	272 151	0,00	0,0	272 151	0,00	0,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38 522	40 431,00	105,0	38 522	6 500,00	16,9
	75421	Zarządzanie kryzysowe	38 522	40 431,00	105,0	38 522	6 500,00	16,9
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 931 412	893 644,40	46,3	1 931 412	893 644,40	46,3
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	216 007	178 894,40	82,8	216 007	178 894,40	82,8
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 715 405	714 750,00	41,7	1 715 405	714 750,00	41,7
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 400	5 400,00	100,0	5 400	5 400,00	100,0
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 400	5 400,00	100,0	5 400	5 400,00	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	35 280	68 956,00	195,5	35 280	35 280,00	100,0
	85505	<i>Tworzenie i finkcjonowanie żłobków</i>	35 280	68 956,00	195,5	35 280	35 280,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 456 085	1 483 022,98	33,3	4 456 085	1 483 022,98	33,3
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	4 207 485	1 368 722,98	32,5	4 207 485	1 368 722,98	32,5
	90013	<i>Schroniska dla zwierząt</i>	248 600	114 300,00	46,0	248 600	114 300,00	46,0
OGÓŁEM			13 662 987	5 940 215,54	43,5	13 662 987	5 872 608,54	43,0

REALIZACJA WYDATKÓW RAD OSIEDLOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2020 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	4 500	445,10	3 500	7 000	1 693,70	5 000	300,00	4 300	280,00	4 000	750,67	28 300	3 469,47	12,3
2.	Bielawy	2 500	66,42	3 500	4 500	0,00	6 000	0,00	600	0,00	4 500	500,00	21 600	566,42	2,6
3.	Błonie	2 500	0,00	3 500	1 000	998,59	7 500	953,24	9 000	0,00	1 200	0,00	24 700	1 951,83	7,9
4.	Bocianowo - Śródmieście - Stare Miasto	3 000	66,42	4 300	11 500	0,00	10 000	2 977,96	3 500	862,00	5 600	0,00	37 900	3 906,38	10,3
5.	Brdujście	1 150	0,00	1 300	750	0,00	1 500	500,00	500	0,00	1 700	0,00	6 900	500,00	7,2
6.	Bydgoszcz Wschód - Sierniczek	1 800	0,00	2 200	2 000	0,00	2 700	800,00	1 000	0,00	2 100	2 095,00	11 800	2 895,00	24,5
7.	Czyżkówko	3 350	385,70	3 500	2 950	826,50	0	0,00	10 100	297,73	0	0,00	19 900	1 509,93	7,6
8.	Flisy	3 000	883,72	3 500	0	0,00	2 000	0,00	150	0,00	6 150	134,07	14 800	1 017,79	6,9
9.	Glinki Rupienica	2 500	66,42	3 500	3 700	0,00	0	0,00	3 300	0,00	4 000	0,00	17 000	66,42	0,4
10.	Górzyskowo	3 000	125,46	3 500	4 000	0,00	5 000	0,00	2 900	0,00	4 000	0,00	22 400	125,46	0,6
11.	Jachcice	2 950	535,38	3 500	700	0,00	4 000	1 000,00	6 650	1 300,00	500	0,00	18 300	2 835,38	15,5
12.	Kapuściska	4 650	3 461,97	0	4 900	1 243,76	9 300	779,25	5 900	625,00	5 050	499,40	29 800	6 609,38	22,2
13.	Łęgnowo	2 700	728,78	3 500	0	0,00	4 000	1 292,59	3 000	0,00	3 500	0,00	16 700	2 021,37	12,1
14.	Łęgnowo - Wieś	5 400	66,42	0	2 150	0,00	3 450	0,00	0	0,00	2 800	0,00	13 800	66,42	0,5
15.	Miedzyń - Prądy	4 500	1 087,01	3 500	5 300	0,00	3 000	0,00	1 300	0,00	4 000	0,00	21 600	1 087,01	5,0
16.	Nowy Fordon	3 100	241,18	0	2 900	889,75	5 900	712,64	13 300	527,53	8 500	0,00	33 700	2 371,10	7,0
17.	Okole	5 100	1 521,78	3 500	8 400	999,03	5 500	1 497,37	0	0,00	600	0,00	23 100	4 018,18	17,4
18.	Osiedle Leśne	3 500	294,18	3 500	5 000	801,35	3 000	3 000,00	7 300	0,00	1 000	0,00	23 300	4 095,53	17,6
19.	Osiedle Nadwiślańskie	1 500	245,73	3 500	3 500	0,00	4 000	513,90	0	0,00	5 300	1 800,00	17 800	2 559,63	14,4
20.	Osiedle Tatrzzańskie	900	0,00	3 500	4 500	210,00	3 000	0,00	5 500	605,00	4 000	500,00	21 400	1 315,00	6,1
21.	Osowa Góra	3 500	1 458,81	3 500	7 500	299,90	2 800	2 717,12	3 000	132,00	1 100	0,00	21 400	4 607,83	21,5
22.	Piaski	1 500	66,42	3 500	3 500	384,00	1 600	0,00	2 900	0,00	4 100	699,00	17 100	1 149,42	6,7
23.	Smukała - Oplawiec - Janowo	2 400	384,99	3 500	2 500	0,00	4 000	4 000,00	1 500	185,00	1 000	0,00	14 900	4 569,99	30,7
24.	Stary Fordon	3 950	1 238,48	3 500	1 350	0,00	4 300	3 025,26	6 000	0,00	5 000	0,00	24 100	4 263,74	17,7
25.	Szwederowo	14 400	156,42	0	1 000	0,00	5 000	2 998,86	4 300	3 110,00	3 500	799,49	28 200	7 064,77	25,1
26.	Wilczak - Jary	3 300	2 490,37	2 000	2 000	988,09	8 000	1 593,84	2 000	0,00	2 200	150,00	19 500	5 222,30	26,8
27.	Wyżyny	4 900	952,71	4 100	5 600	1 199,99	11 000	10 391,25	2 000	0,00	5 300	1 599,99	32 900	14 143,94	43,0
28.	Wzgórze Wolności	5 000	126,42	3 500	3 900	0,00	4 500	0,00	4 000	545,00	2 000	0,00	22 900	671,42	2,9
29.	Zimne Wody	1 000	0,00	3 500	6 500	0,00	3 800	0,00	0	0,00	0	0,00	14 800	0,00	0,0
Ogółem		101 550	17 096,29	83 900	108 600	10 534,66	129 850	39 053,28	104 000	8 469,26	92 700	9 527,62	620 600	84 681,11	13,6

Dotacje przekazane z budżetu Miasta w I półroczu 2020 roku

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:			% wyk.
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
DOTACJE OGÓŁEM:				208 736 612	101 613 109,55	547 921,00	80 470 058,55	20 595 130,00	48,7
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				34 701 557	15 539 739,54	547 921,00	13 193 886,72	1 797 931,82	44,8
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				174 035 055	86 073 370,01	0,00	67 276 171,83	18 797 198,18	49,5
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH									
730			SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	263 310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	73095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	263 310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	263 310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	628 354	329 077,22	0,00	303 107,22	25 970,00	52,4
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	50 000	11 458,91	0,00	11 458,91	0,00	22,9
		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	50 000	11 458,91	0,00	11 458,91	0,00	22,9
	80104		PRZEDSZKOLA	500 724	287 578,51	0,00	287 578,51	0,00	57,4
		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	500 724	287 578,51	0,00	287 578,51	0,00	57,4
	80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	11 000	4 069,80	0,00	4 069,80	0,00	37,0
		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	4 069,80	0,00	4 069,80	0,00	37,0

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:			% wyk.
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
	80115		TECHNIKA	66 630	25 970,00	0,00	0,00	25 970,00	39,0
		2320	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2330	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DO SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	65 430	25 970,00	0,00	0,00	25 970,00	39,7
851			OCHRONA ZDROWIA	786 500	417 400,00	417 400,00	0,00	0,00	53,1
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	786 500	417 400,00	417 400,00	0,00	0,00	53,1
		2650	DOTACJA PRZEDMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO	786 500	417 400,00	417 400,00	0,00	0,00	53,1
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	321 307	158 987,50	130 521,00	28 466,50	0,00	49,5
	85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	321 307	158 987,50	130 521,00	28 466,50	0,00	49,5
		2570	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	60 267	28 466,50	0,00	28 466,50	0,00	47,2
		2650	DOTACJA PRZEDMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO	261 040	130 521,00	130 521,00	0,00	0,00	50,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	32 702 086	14 634 274,82	0,00	12 862 313,00	1 771 961,82	44,8
	92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	3 613 327	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00	6,4
		2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	230 000	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00	100,0
		6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	3 383 327	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	92106		TEATRY	7 642 680	4 230 000,00	0,00	4 200 000,00	30 000,00	55,3
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	6 814 882	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00	0,00	61,6

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:			% wyk.
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
		2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	30 000	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100,0
		6220	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	797 798	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	7 227 044	3 914 539,00	0,00	3 894 539,00	20 000,00	54,2
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	7 207 044	3 894 539,00	0,00	3 894 539,00	0,00	54,0
		2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	20 000	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,0
	92110		GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	2 076 616	1 083 774,00	0,00	1 007 774,00	76 000,00	52,2
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	2 000 616	1 007 774,00	0,00	1 007 774,00	0,00	50,4
		6220	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	76 000	76 000,00	0,00	0,00	76 000,00	100,0
	92113		CENTRA KULTURY I SZTUKI	1 000 000	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	30,0
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	1 000 000	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	30,0
	92116		BIBLIOTEKI	2 240 000	1 100 002,00	0,00	0,00	1 100 002,00	49,1
		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
		6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	40 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	92118		MUZEA	8 586 419	3 460 000,00	0,00	3 460 000,00	0,00	40,3
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	7 405 401	3 460 000,00	0,00	3 460 000,00	0,00	46,7

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:			% wyk.
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
		6220	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1 181 018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	92120		OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	210 000	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00	100,0
		6560	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH OBIEKTÓW ZABYTEKOWYCH JEDNOSTKOM ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	210 000	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00	100,0
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	106 000	105 959,82	0,00	0,00	105 959,82	100,0
		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	
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH									
630			TURYSTYKA	81 750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	63003		ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	81 750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	81 750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	80 600	65 444,00	0,00	0,00	65 444,00	81,2
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	20 000	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,0
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	20 000	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,0
	75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	60 600	45 444,00	0,00	0,00	45 444,00	75,0
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	60 600	45 444,00	0,00	0,00	45 444,00	75,0
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	448 140	194 062,50	0,00	0,00	194 062,50	43,3
	75515		NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	448 140	194 062,50	0,00	0,00	194 062,50	43,3
		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	194 062,50	0,00	0,00	194 062,50	43,3

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:			% wyk.
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	133 007 694	65 848 878,20	0,00	65 648 044,83	200 833,37	49,5
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	10 100 000	5 006 007,21	0,00	5 006 007,21	0,00	49,6
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	10 100 000	5 006 007,21	0,00	5 006 007,21	0,00	49,6
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	2 513 000	1 155 179,15	0,00	1 155 179,15	0,00	46,0
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	2 513 000	1 155 179,15	0,00	1 155 179,15	0,00	46,0
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	497 000	240 412,08	0,00	240 412,08	0,00	48,4
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	497 000	240 412,08	0,00	240 412,08	0,00	48,4
	80104		PRZEDSZKOLA	57 082 873	28 844 358,30	0,00	28 844 358,30	0,00	50,5
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	51 451 873	26 028 027,20	0,00	26 028 027,20	0,00	50,6
		2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	5 631 000	2 816 331,10	0,00	2 816 331,10	0,00	50,0
	80105		PRZEDSZKOLA SPECJALNE	1 750 000	753 345,60	0,00	753 345,60	0,00	43,0
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 750 000	753 345,60	0,00	753 345,60	0,00	43,0
	80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	373 000	167 188,56	0,00	167 188,56	0,00	44,8
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	373 000	167 188,56	0,00	167 188,56	0,00	44,8
	80110		GIMNAZJA	690	255,06	0,00	255,06	0,00	37,0
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	690	255,06	0,00	255,06	0,00	37,0
	80115		TECHNIKA	12 715 000	6 220 112,24	0,00	6 220 112,24	0,00	48,9
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	12 715 000	6 220 112,24	0,00	6 220 112,24	0,00	48,9

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:			% wyk.
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
	80116		SZKOŁY POLICEALNE	12 245 000	5 448 931,89	0,00	5 448 931,89	0,00	44,5
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	12 245 000	5 448 931,89	0,00	5 448 931,89	0,00	44,5
	80117		BRANŻOWE SZKOŁY I i II STOPNIA	5 611 000	2 667 506,32	0,00	2 667 506,32	0,00	47,5
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	5 611 000	2 667 506,32	0,00	2 667 506,32	0,00	47,5
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	7 175 000	3 425 689,80	0,00	3 425 689,80	0,00	47,7
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	7 175 000	3 425 689,80	0,00	3 425 689,80	0,00	47,7
	80149		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	17 417 000	9 120 855,21	0,00	9 120 855,21	0,00	52,4
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	17 139 000	9 006 734,85	0,00	9 006 734,85	0,00	52,6
		2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OSWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	278 000	114 120,36	0,00	114 120,36	0,00	41,1
	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	2 293 000	1 083 511,17	0,00	1 083 511,17	0,00	47,3
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	2 293 000	1 083 511,17	0,00	1 083 511,17	0,00	47,3
	80151		KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	74 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	74 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:			% wyk.
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
	80152		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	2 960 000	1 514 692,24	0,00	1 514 692,24	0,00	51,2
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	2 960 000	1 514 692,24	0,00	1 514 692,24	0,00	51,2
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	201 131	200 833,37	0,00	0,00	200 833,37	99,9
		2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	201 131	200 833,37	0,00	0,00	200 833,37	99,9
851			OCHRONA ZDROWIA	1 155 000	760 725,00	0,00	0,00	760 725,00	65,9
	85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	240 000	207 925,00	0,00	0,00	207 925,00	86,6
		2810	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI FUNDACJOM	10 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	230 000	207 925,00	0,00	0,00	207 925,00	90,4
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	715 000	552 800,00	0,00	0,00	552 800,00	77,3
		2810	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI FUNDACJOM	250 000	122 000,00	0,00	0,00	122 000,00	48,8
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	430 000	395 800,00	0,00	0,00	395 800,00	92,0

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:			% wyk.
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
		2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	35 000	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	100,0
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	200 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	200 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
852			POMOC SPOŁECZNA	8 153 034	4 528 545,62	0,00	0,00	4 528 545,62	55,5
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	1 872 000	936 000,00	0,00	0,00	936 000,00	50,0
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	1 872 000	936 000,00	0,00	0,00	936 000,00	50,0
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	3 147 450	1 573 700,00	0,00	0,00	1 573 700,00	50,0
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	3 147 450	1 573 700,00	0,00	0,00	1 573 700,00	50,0
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	817 854	357 543,62	0,00	0,00	357 543,62	43,7
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	817 854	357 543,62	0,00	0,00	357 543,62	43,7
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 315 730	1 661 302,00	0,00	0,00	1 661 302,00	71,7
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	2 315 730	1 661 302,00	0,00	0,00	1 661 302,00	71,7
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	833 787	306 893,50	0,00	261 893,50	45 000,00	36,8

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:			% wyk.
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
	85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	523 787	261 893,50	0,00	261 893,50	0,00	50,0
		2580	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	523 787	261 893,50	0,00	261 893,50	0,00	50,0
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	310 000	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	14,5
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	310 000	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	14,5
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 052 300	1 573 233,50	0,00	1 366 233,50	207 000,00	51,5
	85404		WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	2 762 000	1 366 233,50	0,00	1 366 233,50	0,00	49,5
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	2 714 000	1 345 147,50	0,00	1 345 147,50	0,00	49,6
		2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	48 000	21 086,00	0,00	21 086,00	0,00	43,9
	85407		PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	290 300	207 000,00	0,00	0,00	207 000,00	71,3
		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	207 000,00	0,00	0,00	207 000,00	71,3
855			RODZINA	4 526 400	1 596 800,00	0,00	0,00	1 596 800,00	35,3
	85505		TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	2 619 200	802 800,00	0,00	0,00	802 800,00	30,7
		2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	2 619 200	802 800,00	0,00	0,00	802 800,00	30,7
	85506		TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE KLUBÓW DZIECIĘCYCH	1 907 200	794 000,00	0,00	0,00	794 000,00	41,6
		2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1 907 200	794 000,00	0,00	0,00	794 000,00	41,6

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:			% wyk.
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 918 500	102 720,00	0,00	0,00	102 720,00	2,6
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	898 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	898 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	20 000	6 564,00	0,00	0,00	6 564,00	32,8
		6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	20 000	6 564,00	0,00	0,00	6 564,00	32,8
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	3 000 000	96 156,00	0,00	0,00	96 156,00	3,2
		6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	3 000 000	96 156,00	0,00	0,00	96 156,00	3,2
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 050 000	1 218 100,00	0,00	0,00	1 218 100,00	39,9
	92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	1 820 000	378 100,00	0,00	0,00	378 100,00	20,8
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	1 820 000	378 100,00	0,00	0,00	378 100,00	20,8
	92120		OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	1 230 000	840 000,00	0,00	0,00	840 000,00	68,3
		6570	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1 230 000	840 000,00	0,00	0,00	840 000,00	68,3
926			KULTURA FIZYCZNA	15 727 850	9 877 967,69	0,00	0,00	9 877 967,69	62,8
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	730 634	730 632,12	0,00	0,00	730 632,12	100,0
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	190 634	190 633,12	0,00	0,00	190 633,12	100,0

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:			% wyk.
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
		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	540 000	539 999,00	0,00	0,00	539 999,00	100,0
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	14 997 216	9 147 335,57	0,00	0,00	9 147 335,57	61,0
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	14 997 216	9 147 335,57	0,00	0,00	9 147 335,57	61,0

Wykonanie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w I półroczu 2020 roku

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan śr. obr. na początek 2020 r.	Przychody						Koszty								
				Przychody własne	Dotacja z budżetu	Dotacje z funduszy celowych (Fundusz Pracy, PFRON)	Pokrycie amortyzacji	Inne zwiek.	Suma bilansująca	Koszty własne	Odpisy amortyzacji	Inne zmniejsz.	Podatek dochodowy od osób prawnych	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrot.	Stan śr. obr. na koniec okresu	Suma bilansująca	Odpisy amortyzacyjne (§ 4720)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
852		Pomoc społeczna																
		plan	144 401	2 058 074	786 500	659 916	0	3 500	3 652 391	3 617 531	0	1 000	0	0	33 860	3 652 391	0	
		wykonanie	144 400,65	902 801,89	417 400,00	237 509,61	0,00	652,26	1 702 764,41	1 396 633,15	0,00	0,00	0,00	0,00	306 131,26	1 702 764,41	0	
		% wykonania	100,0	43,9	53,1	36,0	-	18,6	46,6	38,6	-	0,0	-	-	904,1	46,6	-	
	85232	Centrum Integracji Społecznej																
		plan	144 401	2 058 074	786 500	659 916	0	3 500	3 652 391	3 617 531	0	1 000	0	0	33 860	3 652 391	0	
		wykonanie	144 400,65	902 801,89	417 400,00	237 509,61	0,00	652,26	1 702 764,41	1 396 633,15	0,00	0,00	0,00	0,00	306 131,26	1 702 764,41	0	
		% wykonania	100,0	43,9	53,1	36,0	-	18,6	46,6	38,6	-	0,0	-	-	904,1	46,6	-	
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej															
			plan	4 419	1 060 200	261 040	1 225 000	171 410	8 000	2 730 069	2 544 240	171 410	7 000	0	0	7 419	2 730 069	7 943
			wykonanie	4 418,99	454 936,09	130 521,00	612 500,00	0,00	7 519,17	1 209 895,25	1 023 487,28	0,00	6 439,46	0,00	0,00	179 968,51	1 209 895,25	0,00
			% wykonania	100,0	42,9	50,0	50,0	0,0	94,0	44,3	40,2	0,0	92,0	-	-	2 425,8	44,3	0,0
85311		Zakład Aktywności Zawodowej																
		plan	4 419	1 060 200	261 040	1 225 000	171 410	8 000	2 730 069	2 544 240	171 410	7 000	0	0	7 419	2 730 069	7 943	
		wykonanie	4 418,99	454 936,09	130 521,00	612 500,00	0,00	7 519,17	1 209 895,25	1 023 487,28	0,00	6 439,46	0,00	0,00	179 968,51	1 209 895,25	0,00	
		% wykonania	100,0	42,9	50,0	50,0	0,0	94,0	44,3	40,2	0,0	92,0	-	-	2 425,8	44,3	0,0	
Ogółem	plan	148 820	3 118 274	1 047 540	1 884 916	171 410	11 500	6 382 460	6 161 771	171 410	8 000	0	0	41 279	6 382 460	7 943		
	wykonanie	148 819,64	1 357 737,98	547 921,00	850 009,61	0,00	8 171,43	2 912 659,66	2 420 120,43	0,00	6 439,46	0,00	0,00	486 099,77	2 912 659,66	0,00		
	% wykonania	100,0	43,5	52,3	45,1	0,0	71,1	45,6	39,3	0,0	80,5	-	-	1 177,6	45,6	0,0		

Wykonanie planu dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych w I półroczu 2020 roku

w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody							Wydatki						
			w tym:		dochody własne		Suma bilansująca			w tym:		stan środków		Suma bilansująca		
			stan środków pieniężnych na początek 2020 r.	plan						wykonanie	wydatki	plan	wykonanie			
			plan	wykon.	plan	wykonanie	plan	wykonanie	% (9:8)	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	% (16:15)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
801		Oświata i wychowanie	0	0,00	23 524 570	6 585 573,57	23 524 570	6 585 573,57	28,0	23 524 570	5 027 621,36	0	1 557 952,21	23 524 570	6 585 573,57	28,0
	80101	Szkoły podstawowe	0	0,00	4 645 183	1 409 328,47	4 645 183	1 409 328,47	30,3	4 645 183	997 466,29	0	411 862,18	4 645 183	1 409 328,47	30,3
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	0,00	47 468	23 284,88	47 468	23 284,88	49,1	47 468	5 993,30	0	17 291,58	47 468	23 284,88	49,1
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	0,00	105 264	11 978,72	105 264	11 978,72	11,4	105 264	2 214,00	0	9 764,72	105 264	11 978,72	11,4
	80104	Przedszkola	0	0,00	1 387 130	378 918,64	1 387 130	378 918,64	27,3	1 387 130	283 355,91	0	95 562,73	1 387 130	378 918,64	27,3
	80115	Technika	0	0,00	1 473 607	427 304,27	1 473 607	427 304,27	29,0	1 473 607	290 633,90	0	136 670,37	1 473 607	427 304,27	29,0
	80120	Licea ogólnokształcące	0	0,00	3 896 796	946 658,04	3 896 796	946 658,04	24,3	3 896 796	820 290,60	0	126 367,44	3 896 796	946 658,04	24,3
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0	0,00	33 142	15 735,02	33 142	15 735,02	47,5	33 142	994,64	0	14 740,38	33 142	15 735,02	47,5
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	0	0,00	296 200	66 129,78	296 200	66 129,78	22,3	296 200	34 167,26	0	31 962,52	296 200	66 129,78	22,3
	80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	0	0,00	240 500	17 927,11	240 500	17 927,11	7,5	240 500	6 439,20	0	11 487,91	240 500	17 927,11	7,5
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0	0,00	11 399 280	3 288 308,64	11 399 280	3 288 308,64	28,8	11 399 280	2 586 066,26	0	702 242,38	11 399 280	3 288 308,64	28,8
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0,00	3 924 208	1 096 749,16	3 924 208	1 096 749,16	27,9	3 924 208	809 246,46	0	287 502,70	3 924 208	1 096 749,16	27,9
	85403	Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	0	0,00	135 600	47 190,60	135 600	47 190,60	34,8	135 600	31 868,85	0	15 321,75	135 600	47 190,60	34,8
	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0	0,00	10 006	2 062,41	10 006	2 062,41	20,6	10 006	54,52	0	2 007,89	10 006	2 062,41	20,6
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0	0,00	1 021 302	330 399,38	1 021 302	330 399,38	32,4	1 021 302	191 145,59	0	139 253,79	1 021 302	330 399,38	32,4
	85410	Internaty i bursy szkolne	0	0,00	2 757 300	717 096,77	2 757 300	717 096,77	26,0	2 757 300	586 177,50	0	130 919,27	2 757 300	717 096,77	26,0
		Ogółem	0	0,00	27 448 778	7 682 322,73	27 448 778	7 682 322,73	28,0	27 448 778	5 836 867,82	0	1 845 454,91	27 448 778	7 682 322,73	28,0

CZĘŚĆ OPISOWA

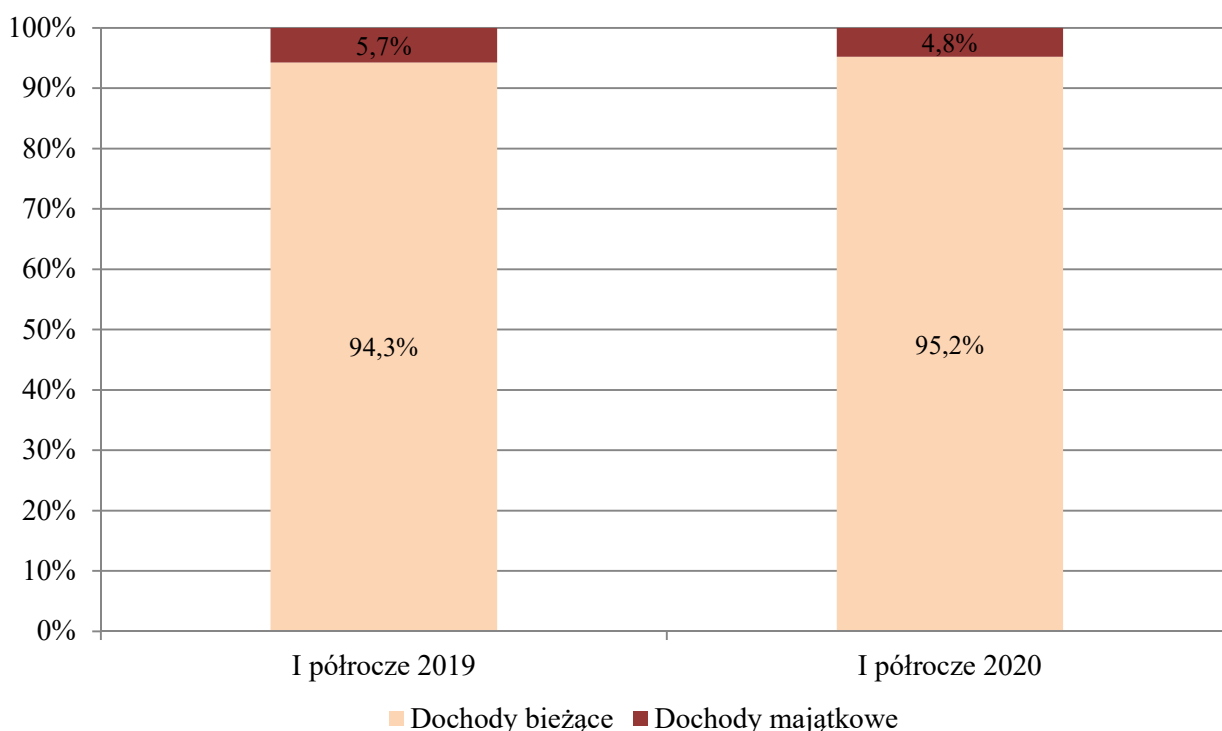
1. DOCHODY

W I półroczu 2020 roku znaczący wpływ na realizację dochodów budżetu Miasta miała trudna sytuacja gospodarcza spowodowana pandemią, której skutki wstępnie oszacowano w czerwcu oraz dokonano zmniejszenia planu rocznego o łączną kwotę blisko 103 mln zł.

Dochody budżetu Miasta w I półroczu 2020 roku zostały zrealizowane w wysokości **1.192.538.590,87 zł**, co stanowi 53,1 % planu po zmianach (**2.246.597.683 zł**). W analogicznym okresie roku ubiegłego dochody roczne zostały wykonane na poziomie 50,7 %.

Dochody bieżące w I półroczu 2020 zostały wykonane w kwocie **1.135.289.740,61 zł**, tj. 55,3 % planu, a dochody majątkowe w kwocie **57.248.850,26 zł**, tj. 29,5 % planu.

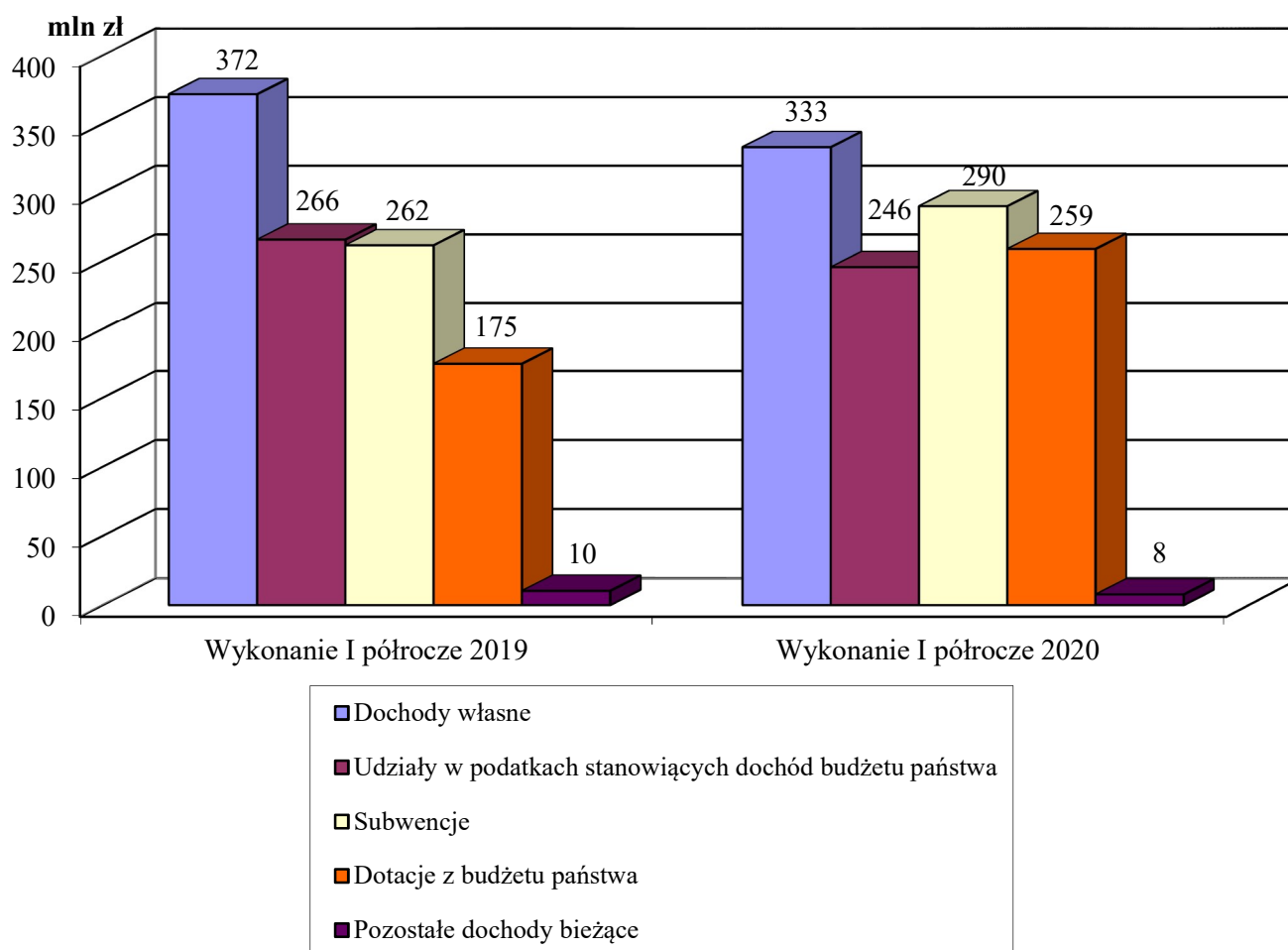
Struktura wykonania dochodów Miasta ogółem za I półrocze



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

A. DOCHODY BIEŻĄCE	1.135.289.740,61 zł,	tj.	55,3 %	planu
I. dochody własne	333.049.447,93 zł,	tj.	52,3 %	planu
II. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	245.615.386,57 zł,	tj.	49,2 %	planu
III. subwencje	290.037.808 zł,	tj.	61 %	planu
IV. dotacje z budżetu państwa	258.890.910,56 zł,	tj.	61,5 %	planu
V. dotacje z funduszy celowych	2.107.785 zł,	tj.	57,9 %	planu
VI. środki pochodzące z funduszy pomocowych	5.558.402,55 zł,	tj.	34,4 %	planu
VII. wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30.000 zł,	tj.	100 %	planu

Realizacja dochodów bieżących Miasta wg głównych źródeł za I półrocze 2020 i 2019



Analizując wpływy z dochodów bieżących zauważalny jest spadek wartościowy w szczególności dochodów własnych oraz dochodów z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w porównaniu z I półroczem 2019 roku. Natomiast wzrost odnotowano jedynie w przypadku dochodów z tytułu subwencji z uwagi na podwyżki wynagrodzeń nauczycieli oraz dotacji z budżetu państwa głównie w związku z rozszerzenie zakresu świadczeń wychowawczych.

B.	DOCHODY MAJĄTKOWE	57.248.850,26 zł,	tj.	29,5 %	planu
I.	dochody własne	12.036.456,99 zł,	tj.	41,2 %	planu
III.	dotacje z budżetu państwa	31.171,05 zł	tj.	38,8 %	planu
V.	środki pochodzące z funduszy pomocowych	45.181.222,22 zł,	tj.	28,8 %	planu

A. DOCHODY BIEŻĄCE

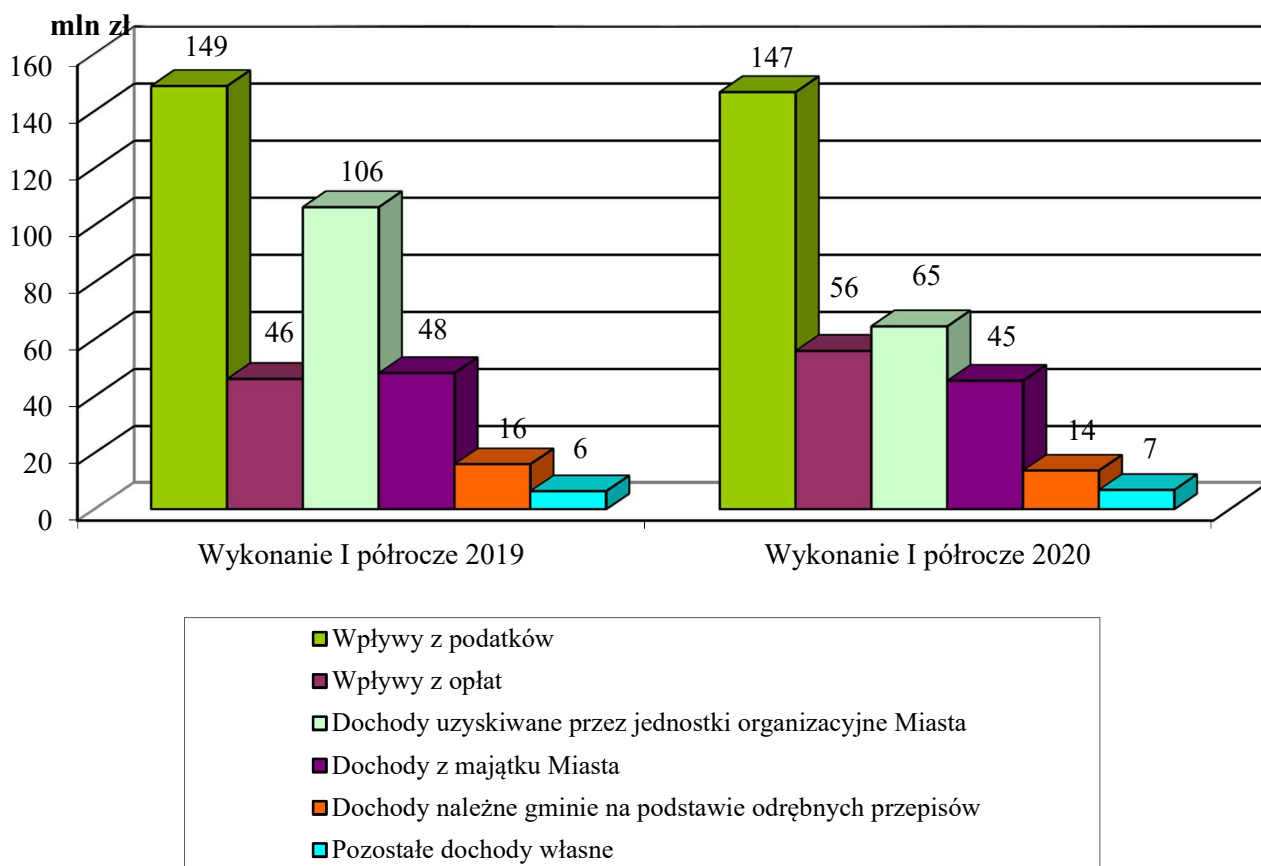
Plan dochodów bieżących w I półroczu zrealizowano w łącznej kwocie **1.135.289.740,61 zł**, co stanowi 55,3 % planu (**2.052.460.471 zł**).

Odchylenia poziomu wykonania planu dochodów bieżących od wskaźnika upływu czasu oraz w odniesieniu do poziomu ich realizacji w I półroczu 2019 roku odnotowano w następujących pozycjach:

I. DOCHODY WŁASNE

Plan roczny dochodów własnych bieżących zrealizowano w I półroczu w kwocie **333.049.447,93 zł**, co stanowi 52,3 % planu (**637.256.091 zł**), tj. na poziomie niższym o 2 p.p. od poziomu wykonania w I półroczu roku ubiegłego. Natomiast w ujęciu wartościowym nastąpił spadek dochodów własnych o 10,4 % w stosunku do I półroczu 2019 roku.

Realizacja bieżących dochodów własnych wg źródeł za I półrocze 2020 i 2019



Odchylenia poziomu wykonania dochodów w I półroczu 2020 roku od poziomu realizacji w I półroczu 2019 roku oraz wskaźnika upływu czasu wystąpiły z tytułu następujących dochodów:

- **podatek od nieruchomości** – plan roczny wynoszący 243.500.000 zł w I półroczu zrealizowano w wysokości **126.505.917,18 zł**, tj. 52 % planu, w tym od osób fizycznych na kwotę 27.428.753,01 zł, co stanowi 58,9 % planu (46.600.000 zł), a od osób prawnych na kwotę 99.077.164,17 zł, co stanowi 50,3% planu (196.900.000 zł). Poziom realizacji planu był niższy o 1,7 p.p. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego oraz do wskaźnika upływu czasu, pomimo zmniejszenia planu w czerwcu br. o kwotę 8 mln zł. Spadek ten spowodowany jest pandemią COVID-19 i wynika w szczególności z odroczenia terminu płatności na wniosek podatnika.

Poziom zaległości w I półroczu br. wyniósł 14.062.530,80 zł uległ zmniejszeniu w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 1 mln zł. W celu wyegzekwowania zaległości w podatku od nieruchomości wystawiono 1.488 tytuły wykonawcze na kwotę 1.565.729,80 zł oraz wysłano 4.574 upomnień na kwotę 5.633.267,74 zł;

- **podatek rolny i leśny** – plan roczny w wysokości 314.000 zł wykonany został w I półroczu br. w wysokości **195.447,11 zł**, tj. 62,2 % planu, przy czym podatek rolny wykonano w 74,3 % planu (144.000 zł), tj. w kwocie 107.028,32 zł, a leśny w 52 % planu (170.000 zł), tj. w kwocie 88.418,79 zł. Poziom wykonania wpływów z tego tytułu był wyższy o 2,9 p.p.
- **podatek od środków transportowych** – plan roczny z tego tytułu wykonany został w I półroczu br. w wysokości **4.088.885,56 zł**, tj. 48,7 % planu (8.400.000 zł). Poziom realizacji planu był niższy o 2,4 p.p. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego oraz do wskaźnika upływu czasu, pomimo zmniejszenia kwoty planu o 900 tys. zł. Spadek ten spowodowany jest ograniczeniem działalności gospodarczej przedsiębiorstw w związku z aktualną sytuacją gospodarczą spowodowaną pandemią COVID-19.
Stan zaległości wyniósł 1.211.339,60 zł był wyższy o 12,8 tys. zł w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. W I półroczu 2020 roku wysłano 156 upomnień na kwotę 592.248,71 zł;
- **podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej** – wpływy z tego podatku wykonano w wysokości **369.302,83 zł**, tj. 147,7 % planu (250.000 zł). Poziom wykonania wpływów z tego podatku był wyższy o 107 p.p. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego oraz do wskaźnika upływu czasu. Aktualizacja planu dochodów z tego tytułu nastąpi w II półroczu br.;
- **podatek od spadków i darowizn** – roczny plan w wysokości 4.000.000 zł zrealizowano w 27,6 %, tj. w kwocie **1.104.843,47 zł**. Poziom wykonania dochodów z tego tytułu jest niższy o 20,4 p.p. w porównaniu do I półrocza roku ubiegłego oraz do wskaźnika upływu czasu, co wynika z mniejszej ilości i wartości spadków i darowizn zgłoszonych do opodatkowania w II kwartale br.;
- **podatek od czynności cywilnoprawnych** – wpływy z tego tytułu wyniosły **14.347.307,16 zł** i stanowią 59,8 % planu rocznego (24.000.000 zł). Poziom wykonania wpływów z tego podatku był wyższy o 14,5 p.p. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego oraz do wskaźnika upływu czasu, co jest wynikiem zwiększonej wartości zawieranych umów oraz czynności podlegających opodatkowaniu;
- **opłata skarbową** – plan roczny w wysokości 6.800.000 zł zrealizowano w I półroczu 2020 roku w 48,5 %, tj. w kwocie **3.301.349,68 zł**. Poziom wykonania dochodów z tego tytułu uległ zmniejszeniu o 2,2 p.p. w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego oraz do wskaźnika upływu czasu, pomimo zmniejszenia planu o kwotę 1 mln zł. Natomiast w ujęciu wartościowym nastąpił spadek o 611,8 tys. zł. Wykonanie planu jest ściśle związane z ilością czynności urzędowych w obrocie prawnym w okresie pandemii;
- **opłaty i kary za korzystanie ze środowiska** – zostały w I półroczu br. zrealizowane w wysokości **1.666.384,06 zł**, tj. 86,8 % planu (1.920.000 zł). Poziom wykonania dochodów uległ zmniejszeniu o 9,1 p.p. w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego oraz do wskaźnika upływu czasu w związku z inwestycjami przedsiębiorców w technologie związane z ochroną środowiska, co przekłada się na wysokość wnoszonych opłat;
- **opłaty za gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym** – plan roczny w wysokości 1.250.000 zł zrealizowano w I półroczu 2020 roku w 38 %, tj. w kwocie **474.495,55 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 13,2 p.p. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, z uwagi na mniejszy popyt na materiały geodezyjne i usługi świadczone przez Miejską Pracownię Geodezyjną oraz przejście na elektroniczną obsługę klientów w związku z aktualną sytuacją spowodowaną epidemią wirusa;

- **opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi** – planowane dochody z tego tytułu w kwocie 92.717.583 zł zrealizowane zostały w wysokości **50.435.339,48 zł**, tj. 54,4 % planu. Poziom realizacji planu dochodów był wyższy o 3,9 p.p. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego w związku z dokonanymi jednorazowymi wpłatami opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za cały rok. Stan zaległości wyniósł 5.248.629,71 zł i był wyższy o 1,1 mln zł w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. W I półroczu 2020 roku wysłano 1.871 upomnień na kwotę 701.083,13 zł, wystawiono 898 tytułów wykonawczych na kwotę 360.732,50 zł;
- **pozostałe opłaty** – dochody z tego tytułu zostały wykonane w kwocie **17.894,75 zł** i dotyczą spłat zaległości z tytułu opłaty produktowej. Wpływy z tego tytułu zostaną wprowadzone do budżetu w II półroczu br.;
- **odpłatność za usługi opiekuńczo-wychowawcze w żłobkach** – dochody z tego tytułu zaplanowane w kwocie 2.115.650 zł zostały wykonane w analizowanym okresie w 42,2 % planu, tj. w kwocie **893.621,63 zł**. Pomimo zmniejszenia kwoty planu w czerwcu br. o 1,6 mln zł, poziom wykonania wpływów opłat za żłobki jest niższy o 11,3 p.p. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego oraz do wskaźnika upływu czasu, co wynika z czasowego zawieszenia działalności żłobków z uwagi na epidemię COVID-19;
- **odpłatność za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej, mieszkaniach wspomaganych i schronisku dla bezdomnych oraz usługi opiekuńcze** – roczny plan dochodów w wysokości 6.772.597 zł zrealizowano w 57,6 %, tj. w kwocie **3.902.692,43 zł**. Poziom wykonania dochodów z tego tytułu uległ zwiększeniu o 9,6 p.p. w porównaniu do I półrocza roku ubiegłego oraz do wskaźnika upływu czasu. Powyższy wzrost wynika ze wzrostu odpłatności za godzinę usług opiekuńczych i za pobyt w DPS oraz większej liczby wystawionych decyzji administracyjnych ustalających odpłatność od osób zobowiązanych unikających zawarcia umowy o odpłatność za krewnego przebywającego w DPS;
- **odpłatność za usługi w Zakładzie Pielęgnacyjno – Opiekuńczym** – planowane dochody w wysokości 2.466.832 zł wykonano w 52,9 %, tj. w kwocie **1.304.794,47 zł**. Poziom wykonania dochodów z tego tytułu uległ zwiększeniu o 2,8 p.p. w porównaniu do I półrocza roku ubiegłego oraz do wskaźnika upływu czasu, z uwagi na wzrost stawki za osobodzień o 18 zł oraz wyższe dochody pacjentów;
- **wpływy z obiektów sportowych** – planowane dochody w wysokości 4.630.000 zł wykonano w 32,2 % planu, tj. w kwocie **1.490.853,01 zł**. Powyższe dochody stanowią wpływy z tytułu wynajmu 18 obiektów sportowych zarządzanych przez BCS. Niskie wykonanie dochodów, pomimo zmniejszenia kwoty planu w czerwcu br. o 2,9 mln zł, spowodowane jest wprowadzonym w I półroczu br. czasowym zakazem organizowania imprez masowych oraz zamknięciem obiektów sportowych w związku z epidemią. Z uwagi na zmiany organizacyjne oraz pandemię nie jest możliwe odniesienie wykonania dochodów w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego;
- **wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji publicznej** – zrealizowane zostały w kwocie **24.692.006,65 zł**, co stanowi 43,4 % planu (56.923.085 zł). Pomimo zmniejszenia kwoty planu w czerwcu br. o 15,5 mln zł, poziom wykonania dochodów jest niższy o 7,3 p.p. w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, z uwagi na spadek zainteresowania korzystaniem z komunikacji publicznej przez mieszkańców w związku z pandemią.
Zaległości pozostałe do zapłaty wyniosły 32.666.369,30 zł. Kwota 32.220.606,74 zł stanowi zaległości z tytułu opłaty dodatkowej za jazdę bez ważnego biletu i jest w postępowaniu sądowym i komorniczym. Zaległość w kwocie 202.368,75 zł stanowi kara za opóźnienia w druku biletów oraz kwota 7.784,11 zł za uszkodzenie wiat. Kwota zaległości 235.609,70 zł za sprzedaż biletów została uregulowana przez dystrybutorów w miesiącu lipcu.
Wykonanie dochodów z tego tytułu poniżej wskaźnika I półrocza ubr. wskazuje na istotne zagrożenie w realizacji zaplanowanej na 2020 rok rocznej kwoty dochodu pomimo jej obniżenia w miesiącu czerwcu br.. 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 12.849.000 zł zostały zrealizowane w 74,5 % planu, tj. w kwocie **9.575.475,52 zł**. Na powyższe dochody złożyły się wpływy z:

– opłat za zajęcie pasa drogowego pod rozkopy	803.327,61 zł,
– tablic reklamowych ustawianych w pasie drogowym	393.046,60 zł,
– opłat za ustawienie urządzeń w pasie drogowym	7.458.454,18 zł,
– wydawanych zezwoleń na handel w pasie drogowym	270.086,86 zł,
– kar za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia	50.096,86 zł,
– zezwolenia na przejazdy ponadnormatywne	15.500 zł,
– dzierżawy – VAT od opłat za zajęcie pasa drogowego	460.786,77 zł,
– VAT od pozostałych opłat	105.980,96 zł,
– pozostałych wpływów oraz rozliczeń z lat ubiegłych	18.195,68 zł.

Poziom wykonania wpływów z tego tytułu jest wyższy o 2,4 p.p. w stosunku do I półrocza roku ubiegłego. Wzrost dochodów nastąpił w zakresie opłat za zajęcie pasa drogowego pod rozkopy oraz opłat za ustawienie urządzeń w pasie drogowym przy znacznym spadku dochodów za wydawanie zezwoleń na handel oraz umieszczanie tablic reklamowych w pasie drogowym w związku z pandemią.

Poziom zaległości w I półroczu br. wyniósł 1.282.681,23 zł i uległ zwiększeniu w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 291,2 tys. zł. W celu wyegzekwowania zaległości z ww. tytułu do egzekucji administracyjnej przekazano sprawy na łączną kwotę 592.659,72 zł, rozpoczęto postępowanie upominawcze na kwotę 241.803,20 zł, zaległości wobec których toczy się postępowanie sądowe lub komornicze wynoszą 217.397,90 zł. Wobec zaległości w wysokości 230.820,41 zł zostało wszczęte postępowanie upominawcze w miesiącu lipcu;

- **wpływy ze strefy płatnego parkowania** – zrealizowano w I półroczu br. w łącznej kwocie **2.868.332,44 zł**, co stanowi 46,5 % planu (6.164.000 zł), w tym za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania 2.119.154 zł, za parkowanie bez ważnego biletu 224.483,31 zł opłaty z windykacji, za identyfikatory dla osób niepełnosprawnych korzystających z miejsc wyznaczonych w strefie płatnego parkowania i zwrot kosztów upomnień 524.695,13 zł.

Poziom wykonania dochodów z tego tytułu, pomimo zmniejszenia kwoty planu o 836 tys. zł, jest niższy o 1,6 p.p. w porównaniu do I półrocza roku ubiegłego z uwagi na istotny spadek zainteresowania korzystaniem ze Strefy Płatnego Parkowania spowodowany epidemią w II kwartale br..

Zaległości pozostałe do zapłaty z ww. tytułu wyniosły 1.005.326,86 zł i uległy zmniejszeniu w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 846,2 tys. zł. W celu wyegzekwowania zaległości z ww. tytułu do egzekucji administracyjnej przekazano sprawy na łączną kwotę 443.316,31 zł, zaległości w wysokości 510.936,29 zł są w postępowaniu upominawczym zaległości bieżące stanowią kwotę 51.074,26 zł;

- **wpływy za mandaty Straży Miejskiej** – w I półroczu 2020 roku zrealizowano w wysokości **441.307,49 zł**, tj. 55,2 % planu (800.000 zł) z tytułu mandatów karnych kredytowych, zaocznych oraz z fotoradarów z lat ubiegłych. Wyższy poziom wykonania wpływów z tego tytułu o 13,3 p.p w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego oraz do wskaźnika upływu czasu wynika ze spłaty należności objętych windykacją.

Zaległości pozostałe do zapłaty z ww. tytułu wyniosły 814.754,46 zł i uległy zmniejszeniu w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 39,4 tys. zł;

- **kary nakładane przez Inspekcję Transportu Drogowego** – zaplanowane dochody w kwocie 190.000 zł nie zostały wykonane z uwagi na brak decyzji karnych wystawianych przez WITD spowodowany niesprawnością systemu preselekcji. Natomiast na podstawie wyroku sądu dokonano zwrotu z lat ubiegłych kwoty 37.645,01 zł.

Zaległości pozostałe do zapłaty z ww. tytułu, które w całości zostały przekazane do egzekucji administracyjnej wyniosły 249.863,40 zł i uległy zmniejszeniu w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 89,7 tys. zł;

- **pozostałe dochody uzyskane przez jednostki budżetowe** – planowane dochody w kwocie 29.773.060 zł zostały wykonane w 57,8 % planu, tj. w kwocie **17.222.236,71 zł**. Poziom wykonania dochodów z tego tytułu w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego jest niższy o 11,5 p.p., co wynika z niższych wpływów ze zwrotu podatku VAT od inwestycji przewozowych. Najistotniejsze źródło

dochodów stanowią zwroty nadpłat z tytułu rozliczenia podatku VAT. Otrzymano również zwrot dotacji inwestycyjnych z lat ubiegłych przez Muzeum Okręgowe z tytułu zwrotu podatku VAT w kwocie 845.931,16 zł.

- **wpływy z usług Szkolnego Schroniska Młodzieżowego** – zostały zrealizowane w I półroczu br. w kwocie **36.899,20 zł**, tj. 15,2 % planu (243.000 zł) i dotyczyły usług noclegowych świadczonych przez placówkę.
Poziom wykonania dochodów z tego tytułu uległ zmniejszeniu o 34,2 p.p. w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego oraz do wskaźnika upływu czasu, co wynika z obowiązku czasowego zamknięcia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego oraz przeznaczenia budynku do celów kwarantanny;
- **odpłatność innych jednostek samorządu terytorialnego za usługi edukacyjno-opiekuńcze świadczone na rzecz ich mieszkańców przez placówki na terenie Bydgoszczy** – planowane dochody w wysokości 3.064.500 zł wykonano w 59,4 % planu, tj. w kwocie **1.819.116,18 zł**. Poziom wykonania dochodów z tego tytułu uległ zwiększeniu o 9,4 p.p. w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego oraz do wskaźnika upływu czasu, z uwagi na wzrost stawki dotacji oraz wzrost liczby dzieci uczęszczających z innych gmin do placówek na terenie Bydgoszczy. Po rozpoczęciu nowego roku szkolnego, w III kwartale ponownie oszacowane zostaną roczne wpływy z tego tytułu;
- **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 wysokości **293.695,51 zł** tj. na poziomie wpływów w I półroczu ubr.;
- **wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości** – plan dochodów w wysokości 4.409.817 zł wykonano w I półroczu 2020 roku w 101 %, tj. w wysokości **4.455.494,99 zł**, z tego:
 - *opłaty za użytkowanie wieczyste* – 3.703.444,93 zł
 - *opłaty za trwałe zarząd* – 625.619,42 zł
 - *służebność gruntowa* – 126.430,64 zł.

Ponadplanowe dochody dotyczą postępowań w sprawie aktualizacji opłat rocznych, które zakończyły się wyrokami sądu w br. Aktualizacja planu dochodów z tego tytułu nastąpi w II półroczu br.;

- **dzierżawa nieruchomości** – plan dochodów w wysokości 7.538.440 zł wykonano w I półroczu br. w 51,9 % planu, tj. w wysokości **3.913.754,71 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 2.737.017,84 zł,
 - dzierżawy targowisk 836.275,11 zł,
 - dzierżawa 5 obiektów sportowych 265.862,16 zł,
 - opłat za zajęcie i użytkowanie terenów zieleni pod wykonanie robót budowlanych, imprezy kulturalne i obwodów łowieckich 74.599,60 zł.

Poziom wykonania wpływów z tego tytułu był wyższy o 4 p.p. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego ze względu na wpływ należności za 2019 rok rozłożonych na raty dotyczących dzierżawy jednego z targowisk;

- **opłata adiacencka i renta planistyczna** – planowane dochody w kwocie 50.000 zł wykonano w I półroczu 2020 r. w 79,3 % planu, tj. w wysokości **39.647,06 zł**.
Wyższe wykonanie planu dochodów z tego tytułu wynika z decyzji ustalających opłatę adiacencką. Poziom wykonania dochodów uzależniony jest od terminu uprawomocnienia decyzji ustalających opłaty;

- **czynsze za wynajem pomieszczeń, za mieszkania służbowe w szkołach i placówkach opiekuńczych** – zaplanowane w kwocie 1.400.000 zł zostały wykonane w 52 % planu, tj. w wysokości **727.698,21 zł** i dotyczyły wynajmu:

- pomieszczeń w budynkach Urzędu Miasta	481.602,16 zł,
- pomieszczeń w żłobkach	112.863,48 zł,
- mieszkań służbowych w placówkach oświatowych	126.702,91 zł,
- pozostałych pomieszczeń w placówkach oświatowych	2.353,16 zł,
- pomieszczeń ZDMiKP	4.176,50 zł.

 Wykonanie dochodów z tego tytułu jest na poziomie wykonania z I półrocza roku ubiegłego;

- **wpływy z opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urzędów cmentarnych oraz opłaty za korzystanie z szaletów miejskich** – planowane dochody w kwocie 3.316.000 zł zostały wykonane w 39,8 %, tj. w kwocie **1.319.061,32 zł**. Poziom realizacji planu był niższy o 9,8 p.p. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego oraz do wskaźnika upływu czasu, z uwagi na spadek dochodów z tytułu opłat za groby – odnowienie opłaty za kolejne lata. Nastąpił również spadek zainteresowania korzystaniem z szaletów miejskich z uwagi na pandemię. 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 **124.884,42 zł**, co stanowi 403,4 % planu (30.956 zł). Dochody te obejmują wpływy z tytułu: dzierżawy telebimu diodowego LED w kwocie 8.878,02 zł, otrzymanej refundacji wydatków w kwocie 101.503,40 zł, wynajmu sprzętu muzycznego USC w kwocie 520,34 zł, rozliczenia z tytułu użytkowania infrastruktury technicznej służącej odprowadzaniu ścieków oraz dostawie mediów do barki „Nastassja” w kwocie 2.222,06 zł oraz rozliczenia z lat ubiegłych kwota 11.760,60 zł. Aktualizacja planu dochodów z tego tytułu nastąpi w II półroczu br.;

- **czynsze z zasobu nieruchomości miasta zarządzanego przez ADM** – planowane dochody w kwocie 70.137.848 zł zostały wykonane w 49,7 % planu, tj. wysokości **34.882.501,57 zł**. Poziom realizacji dochodów z tego tytułu jest nieznacznie wyższy o 0,1 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	23.990.241,87 zł,
- lokale użytkowe, tereny, reklamy, garaże oraz za media tych lokali	8.727.293,22 zł,
- kar i odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokali mieszkalnych	1.136.712,53 zł,
- kar i odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokali użytkowych	50.322,86 zł,
- zasądzone zwroty kosztów zastępstwa procesowego	366.177,28 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od należności	429.518,84 zł,
- pozostałe wpływy	182.234,97 zł.

 Wzrost wpływów z tytułu czynszów za lokale mieszkalne w I półroczu br. w porównaniu z analogicznym okresem ubr. związany jest ze wzrostem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w tych lokalach. Natomiast spadek wpływów nastąpił z tytułu czynszów za lokale użytkowe z uwagi na ulgi udzielone w związku z pandemią.
 Zaległości pozostałe do zapłaty z ww. tytułu wyniosły 61.253.982,01 zł. W ramach podjętych działań windykacyjnych wysłano 3.032 wezwań do zapłaty na kwotę 8.600.679,17 zł, oraz 149 pism o zamiarze wypowiedzenia umowy najmu na kwotę 451.741,23 zł. Ponadto skierowano 502 wniosków celem wszczęcia postępowania egzekucyjnego o zapłatę na kwotę 5.188.046,31 zł, złożono do sądu 231 pozwów w sprawach o zapłatę na kwotę 2.982.428,40 zł, wysłano 2.191 upomnień na łączną kwotę 2.382.003,22 zł, zawarto 77 ugód polegających na spłacie zaległości w ratach na łączną kwotę 1.497.874,30 zł, a także uzyskano 378 nakazów zapłaty na kwotę 4.817.436,28 zł.
 Ponadto w 14 sprawach ustalono odpracowanie długu na łączną kwotę 52.872 zł;

- **spadki i darowizny na rzecz gminy** – otrzymane w trakcie I półrocza br. na realizację zadań Miasta wpłynęły w łącznej kwocie **65.433,97 zł**, tj. 84,8 % planu (77.200 zł). Poziom wykonania dochodów z tego tytułu jest wyższy o 51,6 p.p. w porównaniu do I półrocza 2019 roku i jest to wynikiem faktycznych spadków i darowizn przyznanych Miastu, których wpływ nastąpił w I półroczu br.;

- **odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochód Miasta** – wpływy z odsetek z tytułu nieterminowego regulowania należności wyniosły **350.038,60 zł**, tj. 55,3 % planu (633.000 zł).
Poziom wykonania dochodów z tego tytułu jest wyższy w porównaniu do roku ubiegłego, co wynika z jednorazowego rozliczenia zaległości od podmiotu w upadłości dokonanych w grudniu 2019 roku;
- **odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych** – wpływy z odsetek wyniosły **485.007,82 zł**, tj. 22,9 % planu (2.115.000 zł).
Poziom wykonania wpływów z tego tytułu był niższy o 41,9 p.p. w porównaniu do roku ubiegłego i wskaźnika upływu czasu i wynika ze znacznego obniżenia stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej oraz spadku kwoty wolnych środków możliwych do zalokowania przez Miasto spowodowanego spadkiem dochodów własnych. Aktualizacja planu dochodów z tego tytułu nastąpi w II półroczu br.;
- **dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia)** – otrzymano w I półroczu br. w łącznej kwocie **5.940.215,54 zł**, co stanowi 43,5% planu (13.662.987 zł).
Poziom wpływów jest niższy o 2,7 p.p. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Wartościowo większe wykonanie w porównaniu z analogicznym okresem ur. wynika z dotacji na świadczenie usług przewozowych na terenie gminy Nowa Wieś Wielka i Białe Błota oraz dotacji dotyczącej zagospodarowania odpadów komunalnych z gmin ościennych w związku ze wzrostem kosztów ich zagospodarowania oraz zawarciem nowego porozumienia na odbiór odpadów komunalnych z gminą Nakło nad Notecią;
- **rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych** – zaplanowane w kwocie 1.860.136 zł zostały wykonane w 39,2 % planu, tj. w wysokości **729.755 zł**. Poziom wykonania dochodów z tego tytułu uległ zmniejszeniu o 4,4 p.p. w porównaniu z I półroczem roku ubiegłego oraz do wskaźnika upływu czasu, ze względu na ograniczenie działalności zakładów pracy chronionej korzystających ze zwolnień. W związku z powyższym faktyczna kwota dochodów będzie nieznacznie niższa od zaplanowanej;
- **opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** – roczny plan w wysokości 7.300.000 zł zrealizowano w 83 %, tj. w kwocie **6.062.401,86 zł**. Poziom realizacji dochodów z tego tytułu jest o 4 p.p. wyższy w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego oraz do wskaźnika upływu czasu. Wysokość wpływów wynika z oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok poprzedni stanowiącej podstawę naliczenia opłat oraz wysokości rat. 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 6.550.000 zł wykonano w I półroczu 2020 r. w 47,6 %, tj. w wysokości **3.119.842,91 zł**. Poziom wykonania dochodów z tego tytułu był niższy o 1,5 p.p. w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego oraz do wskaźnika upływu czasu, pomimo zmniejszenia kwoty planu o 1,3 mln zł, co wynika ze spadku 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 **3.823.156,89 zł** tj. 62,7 % planu (6.100.000 zł).
Poziom wykonania dochodów w I półroczu br. uległ zmniejszeniu o 13,7 p.p. w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku oraz do wskaźnika upływu czasu i dotyczy spadku wpływów z wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa w związku z przesunięciem terminu płatności do dnia 31.01.2021r.

II. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Wpływy zrealizowane z tytułu udziału Miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniosły łącznie **245.615.386,57 zł**, co stanowi 49,2 % planu już po zmniejszeniu o kwotę 65 mln zł (499.596.922 zł). W ujęciu wartościowym wpływy te są niższe od ubiegłorocznych o 7,6 %.

Powyższe dochody dotyczą udziału we wpływach z tytułu podatku dochodowego:

- od osób fizycznych w kwocie **226.507.954 zł**, co stanowi 42,8 % prognozy Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju (529.415.771 zł). Mimo dokonanej korekty planu wykonanie dochodów z tego tytułu wynosi 47,2 %. W ujęciu wartościowym wpływy z PIT otrzymane w I półroczu br. są niższe od ubiegłorocznych o 21 mln zł co jest spowodowane zmianami w systemie opodatkowania wprowadzonymi pod koniec 2019 roku oraz epidemią;
- od osób prawnych w kwocie **19.107.432,57 zł**, co stanowi 95,5 % planu (20.000.000 zł). W I półroczu br. poziom wykonania planu dochodów z tego tytułu był wyższy o 41,7 p.p. w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego co wynika ze wzrostu zaliczek wpłacanych za br., które zostaną ostatecznie rozliczone w 2021 roku.

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 2020 roku udział ten dla gmin wynosi 38,16 %, a dla powiatów 10,25 %.

Wykonanie wpływów z udziału w **podatku dochodowym od osób prawnych** wynika z wysokości kwot 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 **290.037.808 zł**, tj. 61% planu (475.145.333 zł). Poziom wykonania z tego tytułu był wyższy o 1,2 p.p. niż w I półroczu ubr. Pomimo kwotowego wzrostu dochodów z części oświatowej subwencji ogólnej wpływy te nie pokryją skutków podwyżek wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia br. jak również od 1 września br. w łącznej kwocie 12,5 mln zł.

IV. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Dotacje celowe z budżetu państwa zostały zrealizowane w I półroczu br. w kwocie **258.890.910,56 zł**, tj. 61,5 % planu (420.631.967 zł). Poziom wykonania dochodów z tego tytułu był wyższy w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego o 21,1 p.p.. co wynika z przyjętego przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego trybu przekazywania środków z budżetu państwa, których plan jest pierwotnie zaniżany i uzupełniany w trakcie roku.

Odchylenia od poziomu wskaźnika upływu czasu oraz w odniesieniu do ich realizacji w I półroczu 2019 roku, wystąpiły w następujących pozycjach:

- **dotacje celowe na bieżące zadania zlecone z zakresu administracji rządowej** – planowane dochody w kwocie 365.447.186 zł zostały zrealizowane w wysokości **226.849.664,10 zł**, co stanowi 62,1 % planu, a ich poziom wykonania w porównaniu do I półrocza roku ubiegłego był wyższy o 23,5 p.p.. Wykonanie dochodów powyżej wskaźnika upływu czasu dotyczy głównie dotacji celowych z przeznaczeniem na finansowanie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz dotacji na realizację świadczeń wychowawczych dotyczących „Programu 500+” z uwagi na rozszerzenie zakresu przyznawania świadczenia na pierwsze dziecko od 1 lipca ubr..

Na powyższą kwotę składały się dotacje na zadania z zakresu:

– rolnictwa i łowiectwa	21.442,96 zł,	tj.	100 %	planu,
– gospodarki mieszkaniowej	297.044,53 zł,	tj.	40,7 %	planu,
– działalności usługowej	1.062.931 zł,	tj.	49,7 %	planu,
– administracji publicznej	2.243.039,94 zł,	tj.	46,9 %	planu,
– urzędów naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.124.631 zł,	tj.	264,3 %	planu,
– bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	104.589,16 zł	tj.	301,3 %	planu,
– wymiar sprawiedliwości	462.000 zł,	tj.	50 %	planu,
– oświata i wychowanie	2.148.122,03 zł,	tj.	100 %	planu,
– ochrony zdrowia	2.274.384 zł,	tj.	50 %	planu,
– pomocy społecznej	3.265.945,08 zł,	tj.	60 %	planu,
– pozostałych zadań w zakresie pomocy społecznej	500.118 zł,	tj.	54,6 %	planu,
– rodziny	213.345.416,40 zł,	tj.	62,1%	planu.

- **dotacje celowe otrzymane z budżetu na zadanie realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej** – otrzymano w kwocie **1.017.143,88 zł**, tj. 90 % planu, 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 oraz na finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradztwa metodycznego.
- **dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych** – zaplanowane w kwocie 32.162.869 zł zostały wykonane w 51,7 % planu, tj. w wysokości **16.629.097 zł**, a ich poziom wykonania w porównaniu do I półrocza roku ubiegłego był wyższy o 3,3 p.p..

Na powyższą kwotę składały się dotacje na zadania z zakresu:

– oświata i wychowanie	–	6.945.988 zł,	tj.	53,1 %	planu,
– pomocy społecznej	–	9.201.109 zł,	tj.	51,1 %	planu,
– edukacyjnej opieki wychowawczej	–	482.000 zł,	tj.	100 %	planu.

- **dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań Straży Pożarnej** – planowane dochody w kwocie 21.108.732 zł zostały wykonane w 66,7 % planu, tj. w kwocie **14.069.641 zł**.
- **dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich** – zostały wykonane w łącznej kwocie **325.364,58 zł**, tj. 41,5 % planu (783.261 zł). Poziom wykonania dochodów z tego tytułu jest niższy o 23,8 p.p. w stosunku do I półrocza roku ubiegłego, co wynika z harmonogramu realizacji projektów pn. „Akcja – kwalifikacja 3”, „Dzisiaj staż, jutro praca”, „Spełniamy Twoje zawodowe marzenia”, „Adaptacja pomieszczeń przy ul. Gdańskiej 5 w Bydgoszczy na potrzeby utworzenia Bydgoskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu”, „Młodzi, zdolni, kompetentni Wolontariusze”, „POWER”, „Lepsze jutro”, „Zaopiekowani”, „Rodzina w Centrum 2” oraz programu „Aktywna mama, aktywny tata”.

V. DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH

Zaplanowane dotacje z funduszy celowych w I półroczu br. zostały przekazane w kwocie **2.107.785 zł**, tj. 57,9 % planu (3.638.713 zł), tj. na poziomie wyższym o 22,2 p.p. od I półrocza ubiegłego roku.

Odchylenia od poziomu wskaźnika upływu 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 **634.100 zł**, tj. 52 % planu (1.218.950 zł). Poziom wykonania wpływów z tej dotacji wzrósł w porównaniu z I półroczem roku ubiegłego o 12 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 **141.323 zł**, tj. 51 % planu (277.000 zł).
Poziom realizacji dochodów z tego tytułu jest wyższy w porównaniu z I półroczem roku ubiegłego o 3,6 p.p.;
- **dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej** wpłynęła w łącznej kwocie **13.000 zł**, tj. 11,8 % planu (110.000 zł) na szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w pływaniu w Zespole Szkół nr 5 Mistrzostwa Sportowego w Bydgoszczy zgodnie z harmonogramem szkolenia.
- **dotacja z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych** wpłynęła w łącznej kwocie **1.319.362 zł**, tj. 75,1 % planu (1.756.237 zł) na sfinansowanie zadania resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. "Asystent osoby niepełnosprawnej - edycja 2019-2020".

Ponadto w I półroczu nie wpłynęły dotacje z **WFOŚiGW** i **NFOŚiGW** przyznane na zadania pn.:

- „Strategia rozwoju elektromobilności dla Miasta Bydgoszczy”,
- „Czy wiesz, czym oddychasz? Kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz czystego powietrza”,
- „Nasadzenia drzew i krzewów na terenach zieleni miejskiej w Bydgoszczy”,
- „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bydgoszcz”.

Powyższe środki zostaną przekazane w II półroczu br. odpowiednio do poziomu zrealizowanych zadań.

VI. ŚRODKI POCHODZĄCE Z FUNDUSZY POMOCOWYCH

W analizowanym okresie Miasto Bydgoszcz otrzymało środki z funduszy pomocowych na zadania bieżące w wysokości **5.558.402,55 zł**, tj. 34,4 % planu (16.161.445 zł). Poziom wykonania dochodów z tego tytułu uległ zmniejszeniu o 9,5 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 głównie oświatowych (ograniczonych ze względu na pandemię), 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 **2.403.576,56 zł**, co stanowi 53,1 % planu (4.529.468 zł). Na powyższą kwotę składały się wpływy z refundacji poniesionych wydatków na promocję i obsługę następujących projektów:
 - Citiengov 370.897,37 zł, tj. 100% planu,
 - GreenerSites- Rehabilitacja środowiskowa terenów przemysłowych w Europie Środkowej (RESITES) 444.264,99 zł, tj. 116,5% planu,
 - Energy@School – Optymalizacja energii i zmiany zachowań w szkołach w Europie Środkowej 298.077,08 zł, tj. 100% planu,
 - Zwiększenie mobilności i towarów – EMMA 559.796,18 zł, tj. 100% planu,
 - Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Gastronomicznych w Bydgoszczy 313.791,91 zł, tj. 70,5% planu,
 - 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 156.183,03 zł, tj. 74,6% planu,

- Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego 99.898,50 zł, tj. 100% planu,
- Termomodernizacja Zespołu Szkół Budowlanych w Bydgoszczy 14.058,74 zł, tj. 25% planu,
- Rewaloryzacja Młyna Rothera w Bydgoszczy na cele kulturalno-oświatowe 174.680,26 zł, tj. 61,5% planu,
- Termomodernizacja Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy 5.098,33 zł.

Ponadto w I półroczu br. dokonano również zwrotu niewykorzystanej części środków przyznanych i niewykorzystanych dla projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego i łódzkiego” na kwotę 33.169,83 zł.

W II półroczu 2020 r. zostaną przekazane dochody na zadania objęte procedurą weryfikacji wniosków o płatność: „Rozbudowa i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Budowlanych i w Zespole Szkół Elektronicznych w Bydgoszczy”, „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”, „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”, „BeePathNet – Budowanie i łączenie miast świadomych roli pszczół w Europie”, „Adaptacja pomieszczeń przy ul. Gdańskiej 5 w Bydgoszczy na potrzeby utworzenia Bydgoskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu”, „Forget Heritage – Innowacyjne, zrównoważone i replikowalne modele współpracy publiczno-prywatnej w ramach ochrony porzuconych obiektów wartości historycznej poprzez wzmacnianie sektora kulturowego i kreatywnego” oraz „Zabytkowa Architektura Bydgoszczy. Szlak dziedzictwa kulturowego”.

Przewiduje się również rozliczenie projektów: „Termomodernizacja Zespołu Szkół Budowlanych w Bydgoszczy”, „Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Bydgoszcz”, „Przyjazny klimat dla mobilności w mieście – 2050 CliMobCity” oraz „Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy”.

Natomiast zaplanowane dochody stanowiące refundację poniesionych wydatków dotyczące projektów „COMBINE – Rozwój Transportu Kombinowanego w Regionie Morza Bałtyckiego” z uwagi na wydłużony termin raportowania nie zostaną zrealizowane. Powyższe środki wpłyną w 2021 roku.

2. Europejski Fundusz Społeczny – w trakcie realizacji budżetu w I półroczu br. otrzymano kwotę **2.254.666,02 zł**, tj. 23,2 % planu (9.698.923 zł).

Na powyższą kwotę składały się wpływy na następujące projekty:

- „Lepsze jutro” 81.556,04 zł, tj. 45,8% planu,
- „Aktywna mama, aktywny tata” 459.362,53 zł, tj. 88,3% planu,
- „Rodzina w centrum 2” 84.945,65 zł, tj. 81% planu,
- „regenerator UMB – program prozdrowotny dla pracowników Urzędu Miasta Bydgoszczy” 601.598,69 zł, tj. 93,2% planu,
- „Zaopiekowani” 327.180,11 zł, tj. 56,4% planu,
- „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko – pomorskiego 639.200 zł, tj. 100% planu,
- „Młodzi, zdolni, kompetentni Wolontariusze” 60.823 zł, tj. 26,5% planu.

Realizacja dochodów dotycząca projektów: „Akcja kwalifikacja II”, „Akcja kwalifikacja III”, „Dzisiaj staż, jutro praca – projekt UE”, „Edu(R)Ewolucja - projekt UE”, „Akademia przedszkolaka III”, „Spełniamy Twoje zawodowe marzenia” nastąpi w II półroczu br. zgodnie z harmonogramem realizacji projektów oraz po weryfikacji wniosków o płatność.

3. Pozostałe środki UE – od innych dysponentów środków Unii Europejskiej w I półroczu otrzymano kwotę **382.205,70 zł**, co stanowi 33,2 % planu (1.150.239 zł) na realizację projektów:

- „Erasmus+” 276.468,86 zł, tj. 63,6% planu,
- „mySMARTlife – inteligentna przemiana miast EU w kierunku nowej koncepcji inteligentnego życia i gospodarki” 105.736,84 zł, tj. 96% planu.

W II półroczu przewiduje się wpływ dofinansowania projektów: „Czy wiesz, czym oddychasz? Kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz czystego powietrza” oraz „POWER”.

4. **Fundusz Spójności** – w trakcie realizacji budżetu w I półroczu br. otrzymano kwotę **517.954,27 zł**, tj. 66,2 % planu (782.815 zł) na realizację projektu pn. „Funkcjonowanie Biura ZIT – BTOF”.

VII. WPLYWY Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELONEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH

Zaplanowane dochody z tego tytułu w I półroczu br. otrzymano w kwocie **30.000 zł**, tj. 100 % planu na dofinansowanie Festiwalu Prapremier 2020 "Prapremiery w przerwie", których bezpośrednim realizatorem jest Teatr Polski im. H. Konieczki w Bydgoszczy.

B. DOCHODY MAJĄTKOWE

Plan dochodów majątkowych zrealizowano w łącznej kwocie **57.248.850,26 zł**, co stanowi 29,5 % planu (194.137.212 zł), czyli na poziomie roku ubiegłego. 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 **12.036.456,99 zł**, co stanowi 41,2 % planu (29.218.500 zł). W analogicznym okresie roku ubiegłego dochody objęte tą grupą źródeł zrealizowano na poziomie 58,7 % wykonania rocznego.

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

- **sprzedaż mienia komunalnego** z tytułu zbycia nieruchomości w I półroczu uzyskano **7.738.208,58 zł**, tj. 31 % planu (25.000.000 zł). Poziom wykonania dochodów z tego tytułu jest niższy w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego o 27,7 p.p. i wynika z odwołania części przetargów zaplanowanych na I półrocze br. oraz wstrzymania negocjacji z potencjalnymi nabywcami nieruchomości zbywanych w drodze bezprzetargowej z powodu pandemii. Zauważalny jest również spadek zainteresowania zakupem nieruchomości stanowiących własność Miasta. Aktualizacja planu dochodów z tego tytułu nastąpi po analizie wpływów za 10 miesięcy;
- **przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności** – planowane dochody w kwocie 4.000.000 zł wykonano w analizowanym okresie w 106,8 % planu, tj. w wysokości **4.273.870,46 zł**;
Poziom wykonania dochodów z tego tytułu jest wyższy o 89,2 p.p. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego oraz do wskaźnika upływu czasu i wynika z wpłat z decyzji wydanych w latach ubiegłych oraz wpłat rocznych i jednorazowych wnoszonych zgodnie z ustawą o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Ponadplanowe wpływy z tego tytułu zostaną wprowadzone do budżetu w II półroczu br.;
- **sprzedaż składników majątkowych** – dochody z tego tytułu zrealizowano w wysokości **24.377,95 zł**, tj. w 11,2 % planu (218.500 zł). Poziom ich wykonania jest niższy w porównaniu do I półrocza roku ubiegłego oraz do wskaźnika upływu czasu, w związku z ograniczeniem sprzedaży złomu z inwestycji prowadzonych przez ZDMiKP w okresie pandemii.

III. DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Dotacje z budżetu państwa na zadania inwestycyjne zostały zrealizowane w I półroczu br. w kwocie **31.171,05 zł**, tj. 38,8 % planu (80.327 zł).

Realizacja dotacji z budżetu państwa przedstawia się następująco:

- **dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych Straży Pożarnej** – planowane dochody w kwocie 23.000 zł otrzymano w całości na zakup sprzętu informatycznego w ramach rządowego „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020”;
- **dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich** – zostały wykonane w łącznej kwocie **8.171,05 zł**, tj. 14,3 % planu (57.327 zł). Wykonanie dochodów z tego tytułu dotyczy realizacji projektu „regenerator UMB – program prozdrowotny dla pracowników Urzędu Miasta Bydgoszczy”. Niski poziom wykonania dochodów wynika z harmonogramu realizacji projektu pn. „Akcja – kwalifikacja 3”. Ponadto w II półroczu 2020 r. zostaną przekazane dochody na zadanie „Adaptacja pomieszczeń przy ul. Gdańskiej 5 w Bydgoszczy na potrzeby utworzenia Bydgoskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu” objęte procedurą weryfikacji wniosków o płatność końcową;

IV. ŚRODKI POCHODZĄCE Z FUNDUSZY POMOCOWYCH

W analizowanym okresie Miasto Bydgoszcz otrzymało środki z funduszy pomocowych na zadania inwestycyjne w wysokości **45.181.222,22 zł**, tj. 28,8 % planu (156.818.385 zł). Poziom dochodów z tego tytułu jest wyższy w porównaniu z I półroczem roku ubiegłego o 1,6 p.p.. Realizacja dochodów z tego tytułu uzależniona jest od harmonogramu wydatków na realizację projektów oraz realizacji wniosków o płatność.

Wykonanie dochodów z tego źródła przedstawia się następująco:

- **Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego** – w I półroczu otrzymano kwotę **34.637.614,27 zł**, co stanowi 31,7 % planu (127.591.503 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”
1.877.942,86 zł, tj. 35,4% planu,
 - „Rewaloryzacja Parku Ludowego im. Wincentego Witosa w Bydgoszczy”
929.479,09 zł, tj. 85,2% planu,
 - „Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od węzła zachodniego granicy Miasta Bydgoszczy”
16.977.082,77 zł, tj. 48,5% planu,
 - „Rewaloryzacja Młyna Rothera w Bydgoszczy na cele kulturalno-oświatowe”
5.458.758,29 zł, tj. 61,5% planu,
 - „Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy” 2.533.000 zł, tj. 29,3% planu,
 - „Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej”
2.467.247,58 zł, tj. 38,2% planu,
 - „Termomodernizacja Zespołu Szkół Budowlanych w Bydgoszczy” 1.081.442,36 zł, tj. 63,9% planu,
 - „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu”
173.746,02 zł, tj. 4,8% planu,
 - „GreenSites – Rehabilitacja środowiskowa terenów przemysłowych w Europie Środkowej (RESITES)
32.603,26 zł, tj. 33,7% planu,
 - „Wdrożenie instalacji odnawialnych źródeł energii na Schronisku dla Zwierząt w Bydgoszczy”
375.021,99 zł, tj. 97,1% planu,
 - „Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Gastronomicznych w Bydgoszczy”
284.930,21 zł, tj. 67,4% planu,
 - „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 | 151.299,15 zł, tj. 53% planu, |
| – „Zwiększenie mobilności towarów – EMMA” | 123.883,76 zł, tj. 100% planu, |
| – „Budowa buspasa wzdłuż ul. Wały Jagiellońskie na odcinku od ul. Nowy Rynek do ul. Zbożowy Rynek” | 201.121,16 zł, tj. 21,1% planu, |
| – „Budowa buspasa w ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Rekreacyjnej do pętli autobusowej Myślęcinek” | 10.721,90 zł, tj. 0,2% planu; |
| – „Przebudowa torowiska tramwajowego w ulicy Wojska Polskiego na odcinku od ulicy K.K. Baczyńskiego do ul. Chemicznej wraz z zakupem taboru” | 127.500 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” | 1.120.167,86 zł, |
| – „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” | 319.488,03 zł, |
| – „Termomodernizacja Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy” | 392.177,98 zł. |

Ponadto w II półroczu 2020 r. zostaną przekazane dochody na zadania objęte procedurą weryfikacji wniosków o płatność: „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”, „Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Budowlanych i w Zespole Szkół Elektronicznych 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 37, Zespół Szkół nr 6, Szkoła Podstawowa nr 32, Szkoła Podstawowa nr 64”, „Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Szkoła Podstawowa nr 2, Szkoła Podstawowa nr 15, Szkoła Podstawowa nr 35”, „Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Szkoła Podstawowa nr 63, Zespół Szkół nr 31”, „Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Szkoła Podstawowa nr 66, Zespół Szkół nr 19”, „Adaptacja pomieszczeń przy ul. Gdańskiej 5 w Bydgoszczy na potrzeby utworzenia Bydgoskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu”, „Zabytkowa Architektura Bydgoszczy. Szlak dziedzictwa kulturowego”, „Rozbudowa żłobka nr 18 przy ul. Brzozowej 28 w Bydgoszczy”, „Budowa dróg dla rowerów w ciągu ulicy Grunwaldzkiej” oraz „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Rynku, przyległych uliczek oraz terenów wzdłuż rzeki Brdy”.

W II półroczu 2020 r. zostaną złożone wnioski o płatność, w tym o płatność końcową, do projektu: „Budowa buspasa w ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Rekreacyjnej do pętli autobusowej Myślęcinek”.

Przewiduje się również zakończenie rozliczenia wniosków o płatność dla projektów: „Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Handlowych, Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych oraz w Szkół Samochodowych w Bydgoszczy”, „Budowa dróg dla rowerów w ciągu ulicy Grunwaldzkiej”, „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Rynku, przyległych uliczek oraz terenów wzdłuż rzeki Brdy”, „Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Bydgoszcz”. Natomiast rozliczenie projektów: „Przebudowa i remont budynku przy ul. Bielickiej 6, ul. Jasnej 21, ul. Jasnej 24, ul. Jasnej 26, ul. Jasnej 28, ul. Bielickiej 6, ul. Ugory 18, ul. Wrocławskiej 11 oraz ul. Wrocławskiej 9 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne” oraz „Budowa buspasa w ul. Kolbego na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do granicy miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, uzależnione jest od terminów rozpoczęcia robót budowlanych.

- **Europejski Fundusz Społeczny** – w I półroczu otrzymano kwotę **69.453,95 zł**, co stanowi 12,3 % planu (566.765 zł) na realizację projektu pn. „regenerator UMB – program prozdrowotny dla pracowników Urzędu Miasta Bydgoszczy”.

Realizacja dochodów dotycząca projektów: „Akcja kwalifikacja III” nastąpi w II półroczu br. zgodnie z harmonogramem realizacji projektu.

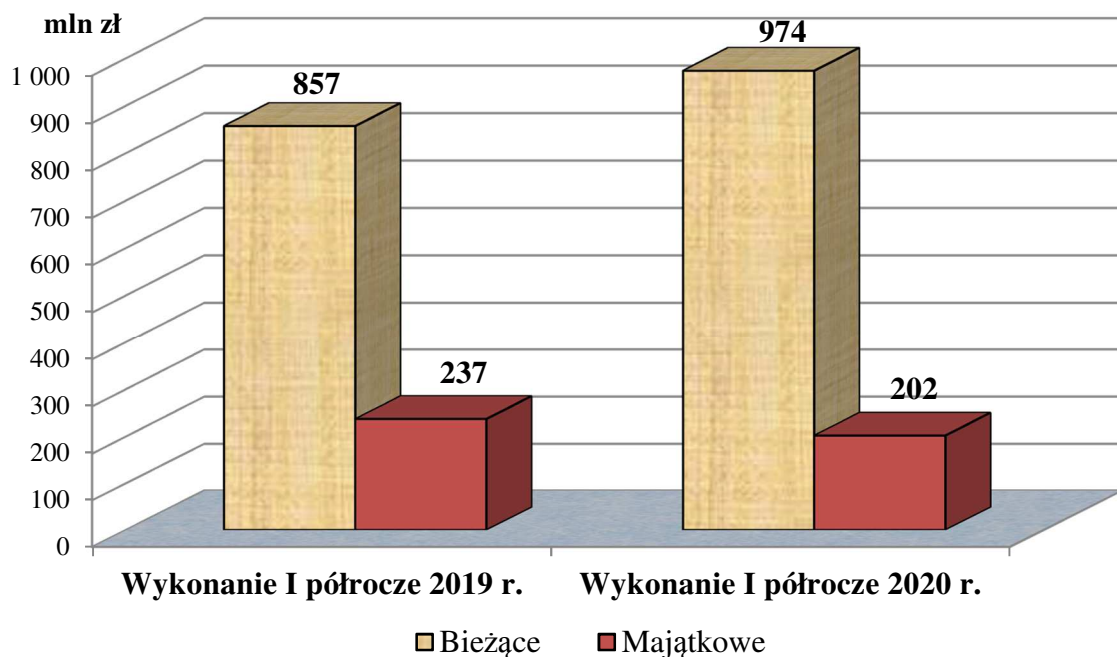
- **Funduszu Spójności** – w I półroczu otrzymano kwotę **10.474.154 zł**, co stanowi 22,2 % planu (47.079.704 zł) na realizację projektu „Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Kujawskiej na odcinku od ronda Kujawskiego do ronda Bernardyńskiego wraz z rozbudową układu drogowego, przebudową infrastruktury transportu szynowego oraz zakupem taboru w Bydgoszczy”. Realizacja dochodów z tego tytułu uzależniona jest od przebiegu składania i rozliczania składanych wniosków o płatność.

2. WYDATKI

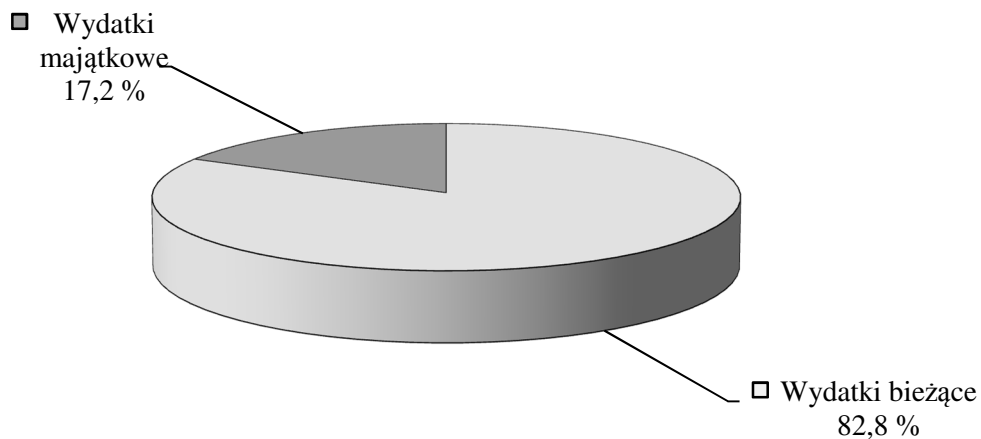
Wydatki budżetu Miasta w I półroczu 2020 roku zostały zrealizowane w wysokości **1.175.807.373,48 zł**, tj. na poziomie 45% planu (**2.614.460.520 zł**), z tego:

- wydatki bieżące 973.750.771,06 zł, tj. 49,0 % planu,
- wydatki majątkowe 202.056.602,42 zł, tj. 32,2 % planu.

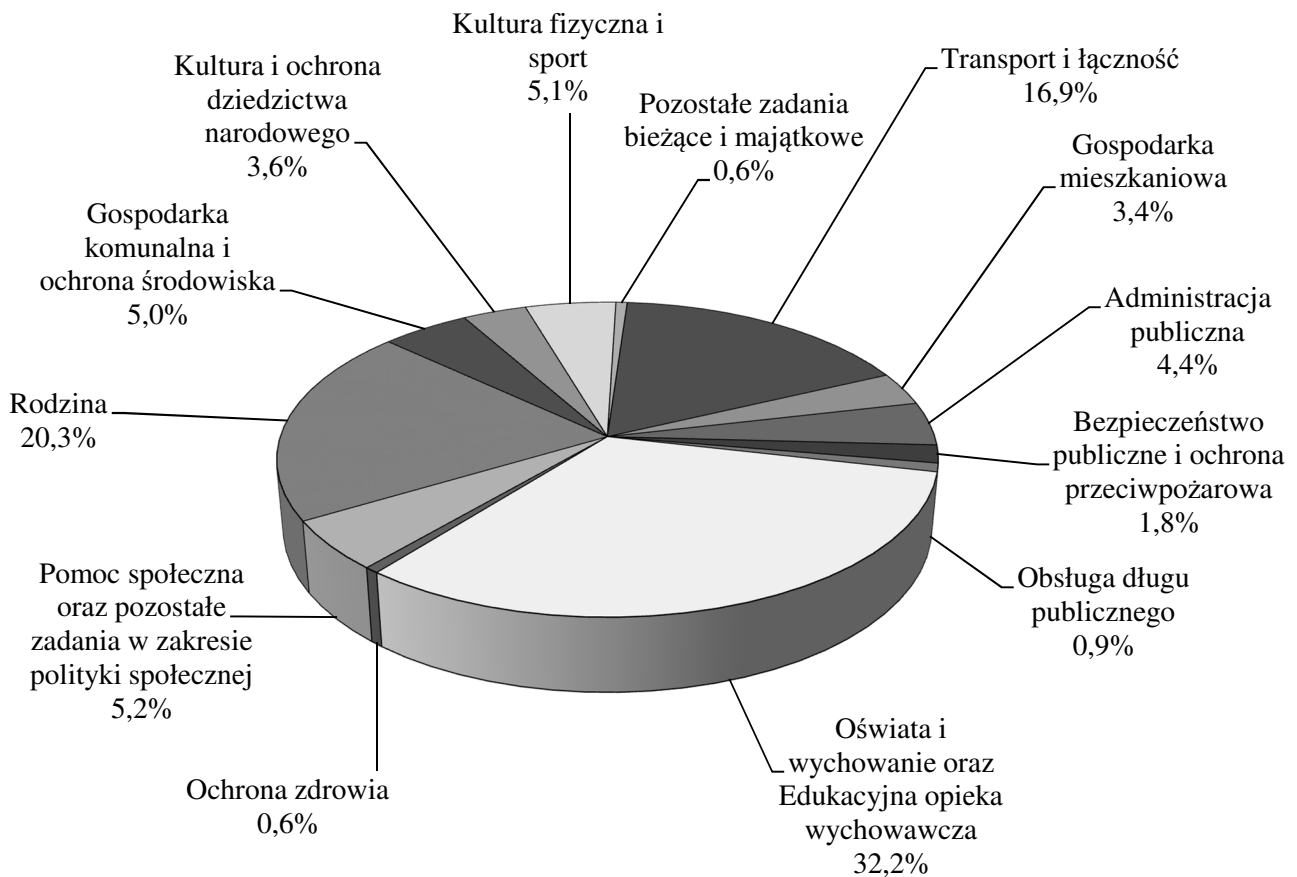
Porównanie realizacji wydatków bieżących i majątkowych w I półroczu 2019 r. i 2020 r. przedstawiono na poniższym wykresie:



Strukturę wykonania wydatków Miasta ogółem za I półrocze 2020 r. przedstawiono na poniższym diagramie:



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

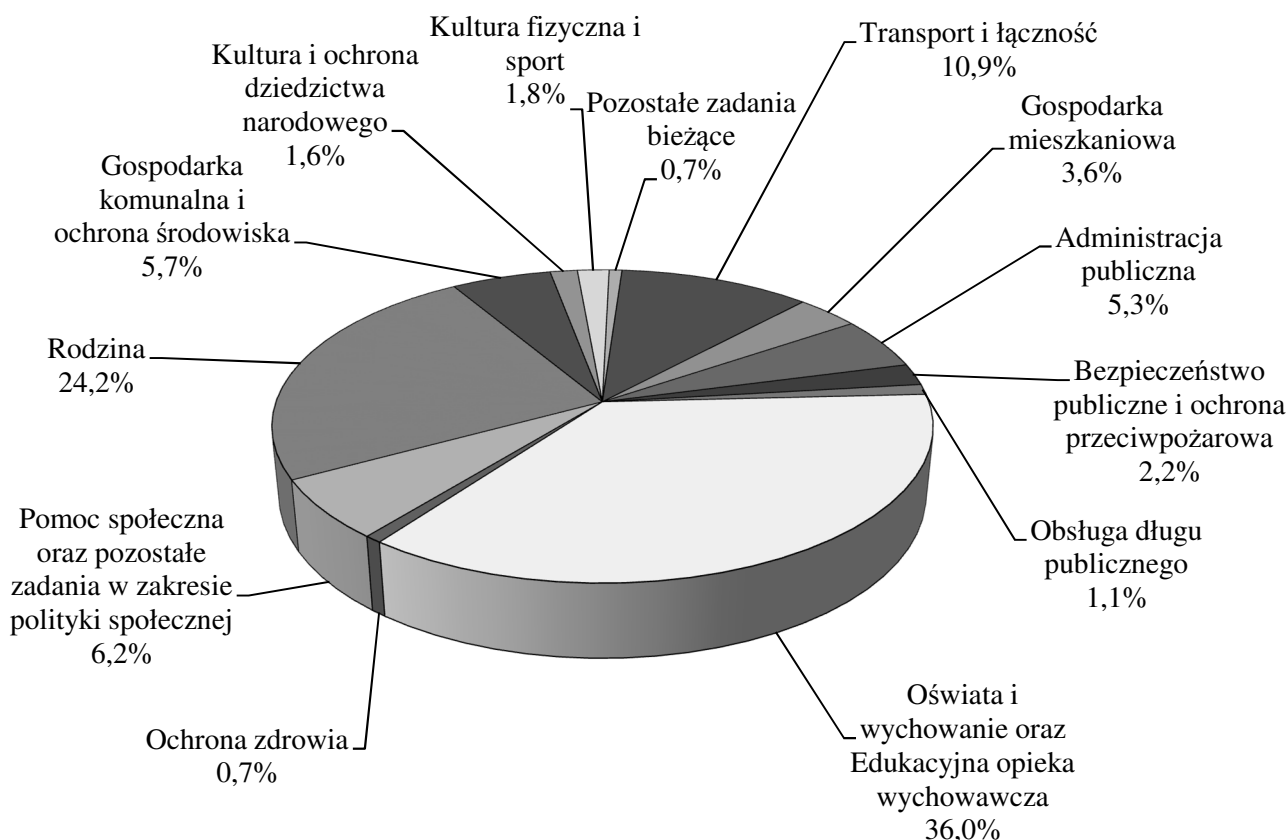


A. WYDATKI BIEŻĄCE

Zrealizowane wydatki bieżące w wysokości **973.750.771,06 zł**, tj. 49% planu przeznaczono na:

- | | | |
|----|--|-------------------------------------|
| a. | wydatki jednostek budżetowych | 631.827.408,22 zł, tj. 46,5% planu, |
| | <i>w tym na:</i> | |
| | – wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 356.499.336,58 zł, tj. 50,1% planu, |
| | – wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 275.328.071,64 zł, tj. 42,5% planu, |
| b. | dotacje na zadania bieżące | 99.844.390,55 zł, tj. 50,6% planu, |
| c. | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 226.981.867,65 zł, tj. 60,5% planu, |
| d. | wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jst | 4.778.368,58 zł, tj. 18,0% planu, |
| e. | obsługę długu jst | 10.318.736,06 zł, tj. 39,8% planu. |

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



Na realizację zadań zleconych w 2020 r. zaplanowano kwotę 386.774.925 zł finansowaną z dotacji z budżetu państwa oraz kwotę 10.279.316 zł stanowiącą dofinansowanie realizacji wydatków zadań zleconych ze środków własnych Miasta. W I półroczu 2020 r. wydatkowano z dotacji kwotę 234.426.706,47 zł, tj. 60,6% planu, a ze środków własnych Miasta kwotę 4.080.870,85 zł, tj. 39,7% planu.

Odchylenia od planowanego poziomu wykonania wydatków bieżących w odniesieniu do wskaźnika upływu czasu lub poziomu ich realizacji w I półroczu 2020 roku odnotowano w następujących pozycjach:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

plan: **147.144,00 zł**
 wykonanie: **48.841,25 zł**
 tj. **33,2%** planu
 I półr. 2019 r.: **8,3%** wykonania rocznego

Niski poziom wykonania planu wydatków w I półroczu 2020 roku w relacji do wskaźnika upływu czasu dotyczy:

- prac związanych z konserwacją i oczyszczaniem rowów melioracyjnych, których wykonanie planowane jest na przełomie II i III kwartału br.,
- 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 tranzytu 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 16 producentów rolnych.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

plan: **231.236,00 zł**

wykonanie: **171.954,23 zł**

tj. **74,4%** planu

I półr. 2019 r.: **85,5%** wykonania rocznego

Poniesione wydatki w tym dziale zmalały w porównaniu do I półrocza 2019r., pomimo tego poziom wykonania w tym dziale w omawianym okresie jest wysoki i wynika z aktualnych terminów wnoszenia opłat za:

- stałe wyłączenie gruntów z produkcji leśnej dla Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych (aktualne terminy płatności),
- nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa dla Nadleśnictwa Bydgoszcz i Nadleśnictwa Żołędowo.

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

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

plan: **249.488.232,00 zł**

wykonanie: **106.071.835,56 zł**

tj. **42,5%** planu

I półr. 2019 r.: **45%** wykonania rocznego

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

Niższe procentowo wykonanie wydatków w I półroczu dotyczy:

- zaplanowanych na II półrocze br. prac remontowych i sieci trakcyjnej, w tym. m.in. wymianę 400 m torowiska na odcinku od ronda Grunwaldzkiego w kierunku ul. Marszałka Focha,
- mniejszego zużycia energii elektrycznej do zasilania trakcji tramwajowej w związku z prowadzonymi pracami inwestycyjnymi na ul. Wojska Polskiego,
- krótszego sezonu zimowego, który wpłynął na zmniejszenie kosztów prowadzenia „Akcji zima” w zakresie prawidłowego utrzymania ciągów komunikacyjnych i pieszych na terenie miasta,
- zakupu części zamiennych do maszyn drogowych w wyniku spadku liczby awarii,
- realizacji unijnego projektu „COMBINE – Rozwój Transportu Kombinowanego w Regionie Morza Bałtyckiego” i wynika z terminu realizacji koncepcji „Ostatniej mili” dla Węzła Logistycznego Bydgoszcz (III kwartał br.).

Natomiast odchylenia powyżej wskaźników referencyjnych dotyczą:

- wzrostu kosztów postępowań sądowych dotyczących windykacji należności w związku z przejęciem przez ZDMiKP od firmy zewnętrznej prowadzenia spraw windykacyjnych, kierowanych do postępowania sądowego w celu ich wyegzekwowania,
- pozimowego znakowania ulic z uwagi na wcześniejsze wyłonienie wykonawcy usługi,
- poniesienia w I półroczu br. wyższych wydatków na remonty dróg z uwagi na znaczny wzrost cen na rynku usług budowlanych.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

plan: **1.159.470,00 zł**
wykonanie: **509.179,54 zł**
tj. **43,9%** planu

I półr. 2019 r.: **39,5%** wykonania rocznego

Poziom wykonania wydatków bieżących w tym dziale w ujęciu globalnym jest niższy do analogicznego okresu roku ubiegłego, co wynika z sytuacji epidemicznej w kraju, która spowodowała:

- wstrzymaniem uruchomienia w I półroczu br. rejsów tramwajem wodnym i kursów zabytkowymi autobusami oraz ograniczeniem promocji turystycznej miasta,
- rezygnacji z przyznania dotacji przekazanych organizacjom turystycznym na organizację imprez o charakterze turystyczno-krajoznawczym.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan: **75.356.629,00 zł**
wykonanie: **35.007.770,32 zł**
tj. **46,5%** planu

I półr. 2019 r.: **48%** wykonania rocznego

Nieznacznie niższe procentowo wykonanie wydatków I półrocza br. w porównaniu do poziomu wykonania wydatków roku 2019 dotyczy następujących zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami:

- oszacowania wartości nieruchomości z uwagi na przedłużające się procedury przetargowe dotyczące świadczenia usług notarialnych w przedmiocie korygowania udziałów członków wspólnot mieszkaniowych w części wspólnej nieruchomości (brak ofert kancelarii notarialnych) oraz harmonogramu sporządzenia inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej nieruchomości będących w zasobie Miasta,
- wydatków na transport osób i mienia pogorzalców i poszkodowanych w wyniku katastrof budowlanych oraz kosztów utrzymania obiektu przy ul. Zygmunta Augusta, przeznaczonych do kwaterowania poszkodowanych,
- zakupu mediów w komunalnym zasobie nieruchomości, 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: **10.205.629,00 zł**
wykonanie: **4.325.497,96 zł**
tj. **42,4%** planu

I półr. 2019 r.: **46,6%** wykonania rocznego

Niższy poziom realizacji wydatków w tym dziale w porównaniu do I półrocza 2019r. dotyczy:

- wydatków na pochodne od wynagrodzeń w MPU, MPG i PINB z uwagi na ulgi udzielone przez ZUS dla pracodawców zatrudniających poniżej 50 pracowników,
- wywozu odpadów z cmentarzy komunalnych zlokalizowanych na terenie miasta z uwagi na nie wywiązanie się wykonawcy z realizacji umowy,
- prac związanych ze sporządzaniem materiałów geodezyjnych, geologicznych, fotograficznych, rysunkowych, kserokopii i planów notarialnych na potrzeby Wydziału Administracji Budowlanej w związku z sytuacją epidemiczną.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

plan: **469.026,00 zł**
wykonanie: **245.025,03 zł**
tj. **52,2%** planu

I półr. 2019 r.: **63,2%** wykonania rocznego

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

Ponadto niski poziom realizacji wydatków w tym dziale dotyczy 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 od którego uzależniony jest poziom wykorzystania zaplanowanych środków.

DZIAŁ 730 – SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA

plan: **420.110,00 zł**
wykonanie: **91.646,36 zł**
tj. **21,8%** planu

I półr. 2019 r.: **16,2%** wykonania rocznego

Niski poziom realizacji wydatków w tym dziale w porównaniu do wskaźnika upływu czasu wynika z harmonogramu przekazania środków na rozwój bydgoskich uczelni publicznych, które zostały przekazane w sierpniu dla:

- Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego,
- Collegium Medicum UMK.

Natomiast dotacje dla Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego oraz Akademii Muzycznej zostaną przekazane w II półroczu br. zgodnie ze złożonymi wnioskami rektorów tych uczelni.

Wysoki poziom realizacji wydatków w stosunku do wskaźnika upływu czasu 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. jest porównywalny do analogicznego okresu roku ubiegłego.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan: **113.022.363,00 zł**
wykonanie: **52.023.033,07 zł**
tj. **46%** planu

I półr. 2019 r.: **47,9%** wykonania rocznego

Niższe wykonanie wydatków tego działu w stosunku do wskaźnika upływu czasu i do poziomu wykonania I półrocza 2019 roku dotyczy głównie:

- ograniczenia lub rezygnacji z promocji Miasta podczas imprez sportowych i rozrywkowych, które odwołano z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju,
- wynagrodzenia z tytułu doradztwa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług i wynika z oszczędności poprzetargowych,
- spadku liczby rejestrowanych pojazdów i wydawania praw jazdy z uwagi na epidemię COVID-19,
- wcześniejszego zakończenia kwalifikacji wojskowej na podstawie decyzji Ministra Obrony Narodowej w związku z ryzykiem zarażenia koronawirusem przez osoby wezwane do stawienia się przed powiatowe komisje lekarskie,
- zmiany harmonogramu projektów unijnych pn. „mySMARTLife – Inteligentna przemiana miast UE w kierunku nowej koncepcji inteligentnego życia i gospodarki”, spowodowanej epidemią COVID-19, m.in. odwołaniem wizyt studyjnych oraz wyjazdów zagranicznych,

- działalności bieżącej Biura ZIT BTOF z uwagi na konieczność zmiany harmonogramu spotkań spowodowaną epidemią COVID-19.

Wyższy poziom realizacji wydatków w tym dziale w porównaniu do I półrocza 2019r. oraz do wskaźnika upływu czasu dotyczy głównie:

- wypłaty I raty odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 75% planowanego odpisu, który zgodnie z przepisami przekazano do dnia 31 maja,
- wzrostu cen zakupu usług związanych z utrzymaniem czystości i wywozem odpadów komunalnych, materiałów kancelaryjnych i wyposażenia Urzędu Miasta,
- konieczności dokonania w I kwartale br. zwrotu podatku VAT, dotyczącego budowy basenu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Bydgoszczy,
- wypłat odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Bydgoskim Biurze Finansów Oświaty,
- wzrostu ilości pojazdów porzuconych na terenie miasta oraz okresu ich przechowywania na parkingach strzeżonych.

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

plan: **425.591,00 zł**
 wykonanie: **94.411,60 zł**
 tj. **22,2%** planu

I półr. 2019 r.: **45,2%** wykonania rocznego

Relatywnie niski poziom realizacji wydatków w tym dziale w porównaniu do I półrocza 2019r. oraz do wskaźnika upływu czasu wynika z terminu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na przełomie czerwca i lipca br. Wykonanie zaplanowanych środków nastąpiło w miesiącu lipcu.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

plan: **169.300 zł**
 wykonanie: **0 zł**
 tj. **0%** planu

I półr. 2019 r.: **0%** wykonania rocznego

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

- z odwołania w III kwartale br. przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego organizacji szkolenia obronnego dla dyrektorów Wydziałów Urzędu Miasta Bydgoszczy i kierowników miejskich jednostek organizacyjnych w celu zminimalizowania rozprzestrzenienia się koronawirusa SARS-CoV-2. Decyzja o przeprowadzeniu szkolenia zostanie podjęta po przeprowadzeniu analizy sytuacji epidemicznej,
- z przyznania w miesiącu maju 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: **39.518.183,00 zł**
 wykonanie: **21.562.046,18 zł**
 tj. **54,6%** planu

I półr. 2019 r.: **50%** wykonania rocznego

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

- sfinansowania przez Urząd Miasta działań związanych z zapobieganiem i przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz związanych z nimi sytuacji kryzysowych na terenie miasta Bydgoszczy,
- regulacji wynagrodzeń funkcjonariuszy zatrudnionych w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy na podstawie zmiany rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w miesiącu lutym 2020r.,
- zakupu paliwa i materiałów przeciwpożarowych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy,
- regulacji wynagrodzeń pracowników Straży Miejskiej w I kwartale br.

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

- spadku interwencji w zakresie zbierania, utylizowania oraz badania martwych zwierząt w celu zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego mieszkańcom miasta,
- rezygnacji z dostawy i montażu 5 mobilnych bramek zamglowych łagodzących skutki upałów w związku z sytuacją epidemiczną.

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

plan: **952.084,00 zł**
 wykonanie: **406.681,80 zł**
 tj. **42,7%** planu
 I półr. 2019 r.: **42,2%** wykonania rocznego

Zaplanowane wydatki dotyczą świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej mieszkańcom miasta, a ich wykonanie jest na poziomie I półrocza 2019r.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

plan: **28.730.500,00 zł**
 wykonanie: **10.319.194,85 zł**
 tj. **35,9%** planu
 I półr. 2019 r.: **49%** wykonania rocznego

Relatywnie niskie wykonanie planu br. oraz różnica w poziomie wykonanych wydatków na obsługę długu w I półroczu 2019r. i 2020r. wynika ze znacznego obniżenia stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej oraz braku konieczności zaciągania nowego długu na sfinansowanie planowanego deficytu i 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 ok. 8,5 mln zł oraz środków zabezpieczonych na spłatę poręczeń 2,7 mln zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

plan: **31.519.235,00 zł**
 wykonanie: **0,06 zł**
 tj. **0%** planu
 I półr. 2019 r.: **74,7%** wykonania rocznego

W tym dziale w 2020r. poza rezerwami zaplanowane są jedynie wydatki na bankową obsługę budżetu Miasta, których wykonanie jest na tym samym poziomie co w 2019r. Od 2020r. Miasto nie wnosi wpłat do budżetu państwa na poczet części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatów. Rozdysponowanie rezerw w I półroczu br. zostało omówione w części „Rezerwy ogólne i celowe”.

OŚWIATA

plan: 713.516.278,00 zł
wykonanie: 355.442.424,23 zł
tj. 49,8% planu

I półr. 2019 r.: 49,6% 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 2020 roku zaplanowano wydatki w wysokości 713.516.278 zł, a ich realizacja w analizowanym okresie wyniosła 355.442.424,23 zł, tj. 49,8% planu.

Wydatkowaną w I półroczu br. kwotę przeznaczono na:

a.	wydatki jednostek budżetowych	284.255.617,15 zł, tj. 51,1% planu,
	z tego na:	
–	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	246.831.559,46 zł, tj. 50,8% planu,
–	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	37.424.057,69 zł, tj. 52,7% planu,
b.	dotacje na zadania bieżące	67.751.188,92, tj. 49,6% planu,
c.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	552.513,52 zł, tj. 24,8% planu,
d.	wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych	
		2.883.104,64 zł, tj. 15,9% planu,
	z tego na:	
–	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	931.977,82 zł, tj. 17,8% planu,
–	pozostałe wydatki związane z realizacją programu	1.951.126,82 zł, tj. 15,9% planu,
–	dotacje na zadania bieżące	0,00 zł, tj. 0,0% planu.
–	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00 zł, tj. 0,0% planu.

Poziom wykonania planu wydatków na realizację zadań w I półroczu br. w działach 801 i 854 jest na poziomie 49,9% planu po zmianach uwzględniającego częściowo zmniejszenie wydatków spowodowane pandemią COVID-19 w wysokości 3,7 mln zł. Ponadto nie zostały wydatkowane środki w kwocie 4.052.004 zł w związku z brakiem realizacji zastępstw doraźnych, zmniejszenia godzin ponadwymiarowych, braku podstaw do wypłacenia nauczycielom dodatków za warunki trudne i uciążliwe, a także z oszczędności z tytułu wydatków na pochodne od wynagrodzeń z uwagi na ulgi udzielone przez ZUS dla pracodawców zatrudniających poniżej 50 osób.

Pomimo niższego w I półroczu br. poziomu wykonania wydatków, wskazującego na prawidłową realizację w II półroczu nastąpi wzrost wydatków spowodowany przede wszystkim planowaną od dnia 1 września 2020r. - 6% ustawową podwyżką dla nauczycieli oraz skutkami podwyżek przyznanych od 1 kwietnia br. dla pracowników administracji i obsługi szkół.

W II półroczu br. szacuje się, że wzrosną również wydatki na dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych, w związku wzrostem stawek subwencyjnych w skali całego roku (w projekcie budżetu wydatki na dotacje zostały zaplanowane według stawki obowiązującej w roku 2019), spodziewanym wzrostem stawek dotacji dla przedszkoli niepublicznych o skutki podwyżek nauczycieli i zmiany wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi.

Nieznacznie wyższy poziom wykonania planu wydatków na realizację zadań w I półroczu br. w działach 801 i 854 dotyczy:

- wydatków na wynagrodzenia i pochodne 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 (55%), 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. Zauważyć należy, że z uwagi okres pandemii i związane z tym zamknięcie szkół zmalały koszty opłat mediów. Na podstawie analizy kosztów za okres

pandemii w porównaniu z tym samym okresem rozliczeniowym ubiegłego roku po rozliczeniu energii, wody, ogrzewania i gazu oszacowało spadek kosztów o ok. 1,9 mln zł. Jednak z uwagi na jednoczesny spadek dochodów szkół pozyskiwanych z różnych źródeł na RDO (utrata dochodów na dzień 30 czerwca br. wyniosła 2.549.798 zł). Wydatki na media zaplanowane do sfinansowania z tego rachunku zostały faktycznie sfinansowane z oszczędności w ramach planu budżetu.

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 przesunięcie terminów realizacji poszczególnych zadań w ramach projektów na skutek COVID-19 i braku możliwości realizacji tych zadań. Dokonano zmian w przyjętych harmonogramach projektów;
- wydatków na realizację świadczeń dla pracowników wypłacanych na podstawie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, które jednostki oświatowe zaplanowały na II półroczu, a także planowanych w II półroczu wypłat świadczeń zdrowotnych;
- wydatków na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (49,4% planu), który wynika z przesunięcia terminu wypłaty wyrównania dotacji z tytułu wzrostu stawek subwencyjnych w kwocie 2.510.645,38 zł z I półrocza na II półroczu. W chwili obecnej przewidywane braki w planie dotacyjnym szacuje się na kwotę 3.500.000 zł, co wynika z ww. wzrostu stawek subwencyjnych w skali całego roku, (plan na rok 2020 zakładał wysokość stawek subwencyjnych na poziomie roku 2019) przy jednoczesnych wahaniami liczby uczniów w przedszkolach i szkołach niepublicznych w I półroczu 2020r. Dodatkowo 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. Spodziewany wzrost wydatków na dotacje dla przedszkoli niepublicznych z tego tytułu wyniesie co najmniej 700.000 zł. 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 2020/2021 (wrzesień br.). Po uzyskaniu powyższych danych, zostanie dokonana korekta planu dotacyjnego.

Wydatki na wynagrodzenia w II półroczu 2020r. znacząco wzrosną na skutek:

- 1) planowanego od 1 września br. powrotu szkół do aktywnego funkcjonowania, co oznacza zwiększenie wydatków na wynagrodzenia w stosunku do I półrocza br., gdyż nauczyciele będą realizować w pełnym zakresie godziny ponadwymiarowe, godziny doraźne oraz będą wypłacane dodatki za warunki trudne i uciążliwe, które w okresie pandemii zostały znacząco ograniczone.
 - 2) planowane podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2020 r. w wysokości 6%, których koszt szacuje się na ok. 7 mln zł (brak zabezpieczenia w subwencji oświatowej).
 - 3) skutki przyznanych od 1 kwietnia br. podwyżek dla pracowników administracji i obsługi szkół, których koszt w okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia br. wyniesie 1,9 mln zł.
- wyższe wykonanie wydatków na dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych. Poziom wykonania dotacji dla szkół, przedszkoli i placówek niepublicznych w relacji do obecnego planu tj. 49,4% jest wyższy o 1,2 p.p. niż poziom wykonania I półrocza 2019 r. w relacji do całorocznego wykonania roku ubiegłego (48,2%). Powyższy wzrost wynika ze wzrostu liczby uczniów niepełnosprawnych w przedszkolach niepublicznych w porównaniu do liczby uczniów w roku ubiegłym (29 osób).

Natomiast niższy poziom wykonania planu wydatków w I półroczu 2020r. 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 2020r. wykonanie wydatków bieżących statutowych wyniosło 53%, natomiast w I półroczu 2019r. kształtowało się na poziomie 55,8%. Na niższe wykonanie wydatków statutowych ma wpływ niskie wykonanie w I półroczu br. wydatków zaplanowanych do realizacji ze środków Strategii Rozwoju Edukacji, wydatków na doksztalcanie zawodowe nauczycieli oraz wydatków na dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół;
- wydatków na realizację projektów unijnych. W okresie styczeń – czerwiec 2020r. wykonanie wydatków na projekty wyniosło 15,2 % planu przyznanego na ten cel. Natomiast w I półroczu 2019r. realizacja tych wydatków wyniosła 40,3% w stosunku do wykonania rocznego za 2019r. Poziom realizacji wydatków

w I półroczu 2020r. jest niski z uwagi na brak możliwości realizacji zadań zaplanowanych w projektach na skutek zamknięcia szkół z powodu pandemii COVID-19;

- wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych, które w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego tj. w okresie styczeń – czerwiec 2020r. wykonanie wynosi 9,1 %, natomiast w I półroczu 2019r. – 21,9%. Poziom realizacji wydatków w I półroczu 2020r. jest prawidłowy. W roku 2019r. wysokie wykonanie tych wydatków wynikało z wcześniejszego terminu wypłat świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli, które realizowano w 2019r. już w miesiącu czerwcu.

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 2019r.	I półrocze 2020r.	I półrocze 2019r.	I półrocze 2020r.	I półrocze 2019r.	I półrocze 2020r.	I półrocze 2019r.	I półrocze 2020r.	I półrocze 2019r.	I półrocze 2020r.
Szkoły podstawowe	1.086	1.086	22.347	22.342	2.387,6	2.477,4	9,4	9,0	604,0	619,9
Szkoły podstawowe specjalne	50	67	291	371	158,8	182,8	1,8	2,0	30,4	38,1
Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	38	31	794	600	63,0	49,2	12,6	12,2	27,1	20,2
Przedszkola	189	203	4.367	4.625	396,0	392,4	11,0	11,8	249,0	265,8
Gimnazja	111	1	2.556	7	344,5	1,0	7,4	6,8	85,7	0,7
Gimnazja specjalne	10	0	70	0	31,9	0	2,2	0	5,3	0
Technika	218	269	5.597	7.079	653,5	783,3	8,6	9,0	166,4	176,5
Branzowe szkoły I i II stopnia	21	46	521	1.079	63,3	126,8	8,2	8,5	21,3	32,5
Licea ogólnokształcące	172	224	4.822	6.414	504,9	631,4	9,6	10,2	183,5	208,7
Licea ogólnokształcące specjalne	1	1	7	5	2,7	2,6	2,6	1,9	0,1	0,1
Szkoły zawodowe	11	0	213	0	31,9	0,1	6,7	0	8,8	0
Szkoły zawodowe specjalne	25	30	214	241	103,7	116,6	2,1	2,1	14,8	12,6
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz kwalifikacyjne kursy zawodowe	24	21	551	495	21,2	20,2	26,0	24,5	10,3	2,8
MOEN	-	-	-	-	3,0	2	-	-	2,4	2
Stołówki szkolne i przedszkolne	-	-	-	-	-	-	-	-	279,0	273,2
Ogółem	1.956	1.979	42.350	43.258	4.766,0	4.785,8	8,9	9,0	1.688,1	1.653,1

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	Ilość uczniów/dzieci		Ilość etatów pedagogicznych		Ilość etatów pracowników administracji i obsługi	
	I półrocze 2019r.	I półrocze 2020r.	I półrocze 2019r.	I półrocze 2020r.	I półrocze 2019r.	I półrocze 2020r.
Świetlice	-	-	174,9	157,3	-	-
Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	58	63	24,9	24,9	6,3	6,3
Poradnie psychologiczno- pedagogiczne	-	-	82,0	83,9	18,4	17,3
Placówki wychowania pozaszkolnego	11.558	12.083	156,0	150,8	86,3	84,7
Internaty i bursy szkolne	947	956	61,3	64,0	72,1	71,5
Szkolne Schronisko Młodzieżowe	-	-	-	-	7,7	7,7
Ośrodki rewalidacyjno- wychowawcze	19	17	23,6	23,5	1	1
Ogółem:	12.582	13.119	522,7	504,4	191,8	188,5

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

- w szkołach ponadpodstawowych rekrutacją dwóch roczników – po szkole podstawowej i gimnazjum,
- w oddziałach przedszkolnych uruchomieniem dodatkowych oddziałów,
- 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.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

plan: **15.390.188,00 zł**
wykonanie: **7.235.622,36 zł**
tj. **47%** planu

I półr. 2019 r.: **50,8%** wykonania rocznego

Poziom wykonania planu wydatków w I półroczu br. jest niższy od wskaźnika upływu czasu oraz poziomu wykonania w I półroczu 2019r.

Niższe procentowe wykonanie zadań w zakresie ochrony zdrowia dotyczyło:

- wypłaty przez Powiatowy Urząd Pracy składek na ubezpieczenie zdrowotne z uwagi na spadek w I półroczu br. liczby osób bezrobotnych, nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia,
- 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.;
- realizacji „Programu polityki zdrowotnej z zakresu wsparcia leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego – in vitro dla mieszkańców miasta Bydgoszczy” i wynika z czasowego wstrzymania przyjmowania do programu pacjentów podczas pandemii COVID-19,
- dotacji dla organizacji pozarządowych z uwagi na zawieszenie organizacji wypoczynku letniego oraz zajęć z zakresu profilaktyki środowiskowej i zwalczania alkoholizmu w okresie pandemii COVID-19.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

plan: **110.673.543,00 zł**
 wykonanie: **55.080.640,81 zł**
 tj. **49,8%** planu

I półr. 2019 r.: **48,9%** wykonania rocznego

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

- wydatków poniesionych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Zespół Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia na zapobieganie, zwalczanie i przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19,
- 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.1,2 mln zł,
- wzrostu stawek za wykonanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych. W miesiącu sierpniu uzupełniono plan o kwotę 280 tys. zł,
- wzrostu stawek za przygotowanie posiłków przez organizacje pożytku publicznego wyłonione w drodze konkursu dla podopiecznych MOPS. W miesiącu sierpniu uzupełniono plan o 41 tys. zł,
- zasiłków stałych – wydatki na to zadanie finansowane są w całości z dotacji z budżetu państwa uzupełnianej w trakcie roku,
- odpraw emerytalnych dla pracowników zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Stosownego zwiększenia planu dokonano w miesiącu lipcu i sierpniu,
- zakończenia w miesiącu kwietniu br. projektu unijnego „Lepsze jutro”.

Natomiast niższe procentowe wykonanie planu wydatków w tym dziale w porównaniu do I półrocza 2019r. oraz do wskaźnika upływu czasu dotyczy głównie:

- wypłat dodatków mieszkaniowych z uwagi na spadek liczby wniosków osób uprawnionych do wypłaty świadczeń,
- spadku liczby osób korzystających z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w związku z pandemią COVID-19,
- wypłat dodatków energetycznych z uwagi na spadek liczby wniosków osób uprawnionych do wypłaty świadczeń (zadanie w całości finansowane z budżetu państwa),
- kosztów pobytu rodziny cudzoziemców, finansowane z dotacji z budżetu państwa,
- transportu osób niepełnosprawnych i wynika z obostrzeń sanitarnych wprowadzonych z powodu pandemii COVID-19, których konsekwencją było wykonanie mniejszej ilości przewozów w I półroczu br.,
- harmonogramu realizacji projektu unijnego pn. „Zaopiekowani”.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

plan: **12.438.945,00 zł**
 wykonanie: **5.508.867,34 zł**
 tj. **44,3%** planu

I półr. 2019 r.: **42,9%** wykonania rocznego

Poziom wykonania planu wydatków w I półroczu br. jest nieznacznie wyższy w porównaniu do wykonania I półrocza 2019r. i dotyczy:

- Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy i wynika ze wzrostu kosztów usług sprzątanania i ochrony budynku,
- realizacji rządowego programu „Karta Polaka” dla osób polskiego pochodzenia przyjeżdżających do Polski z zamiarem osiedlenia się na stałe i wynika z przekazania w miesiącu kwietniu br. przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego 21 decyzji przyznających świadczenie pieniężne dla posiadaczy Karty,
- wypłaty świadczeń dla repatriantów.

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

- spadku wydanych w I półroczu br. orzeczeń i legitymacji zaświadczających o stopniu niepełnosprawności oraz kart parkingowych przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, który wynika z przedłużenia terminu ich ważności do końca pandemii COVID-19. 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 decyzji Wojewody,
- harmonogramu realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy projektu unijnego pn. „Aktywna Mama, Aktywny Tata”,
- wstrzymania organizacji wydarzeń w II kwartale przez Bydgoskie Biuro Seniora z uwagi na szczególne zagrożenie osób starszych chorobą COVID-19,
- Zespołu ds. Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu i wynika z zamknięcia w okresie od 14 marca do 1 czerwca br. Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu w związku z zaistniałym zagrożeniem spowodowanym epidemią.

DZIAŁ 855 – RODZINA

plan: **395.113.451,00 zł**
wykonanie: **235.984.280,39 zł**
tj. **59,7%** planu

I półr. 2019 r.: **38,8%** wykonania rocznego

Poziom wykonania planu wydatków w I półroczu br. jest wyższy w porównaniu do wskaźnika upływu czasu oraz do wykonania I półrocza 2019r. co dotyczy:

- wzrostu od 1 lipca 2019r. zakresu wypłat świadczeń w ramach rządowego „Programu Rodzina 500+” w wyniku przyznania uprawnień do świadczeń wychowawczych także na 1 dziecko bez względu na osiągnięty dochód (zadanie w całości finansowane z dotacji z budżetu państwa uzupełnianej w trakcie roku),
- waloryzacji od 1 stycznia 2020r. 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 2019r. kwoty wypłacanych świadczeń dla osób ubiegających się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy (zadanie w całości finansowane z budżetu państwa),
- 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 420 tys. zł,
- opłat za wychowanków pochodzących z Bydgoszczy umieszczonych w placówkach opiekuńczo-leczniczych na terenie innych powiatów. Konieczność uzupełnienia planu o kwotę 33 tys. zł,
- harmonogramu realizacji projektu unijnego pn. „Rodzina w centrum II”.

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

- dotacji dla podmiotów niepublicznych na dofinansowanie utworzenia i prowadzenia bieżącej działalności żłobków i klubów dziecięcych i wynika z planowanej zmiany formy przyznawania dotacji od miesiąca września br. Stosowne zmniejszenie planu nastąpi w II półroczu,
- oszczędności m.in. na zakupie żywności, mediów oraz na wynagrodzeniach w Zespole Żłobków Miejskich i wynika z zamknięcia placówek w okresie od 12 marca do 24 maja br. w związku z zaistniałym zagrożeniem spowodowanym epidemią COVID-19,
- harmonogramu realizacji projektu unijnego pn. „Bydgoskie żłobki plus”, z przeznaczeniem na zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 utworzonych przez Miasto do dnia 31.12.2019r., w ramach którego zwiększono liczbę miejsc w żłobkach o 100,
- harmonogramu realizacji projektu unijnego pn. „Aktywna mama, aktywny tata”.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan: **130.353.770,00 zł**
 wykonanie: **55.165.603,60 zł**
 tj. **42,3%** planu

I półr. 2019 r.: **44,4%** wykonania rocznego

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

- gospodarki odpadami komunalnymi i wynikał z mniejszego do zagospodarowania strumienia odpadów komunalnych w związku ze stanem epidemicznym związanym z COVID-19, skutkujący zamknięciem m.in. placówek oświatowych, kin i innych obiektów handlowo –usługowych,
- konserwacji oświetlenia ulicznego będącego własnością Enea SA w związku z prowadzonymi negocjacjami – przeniesienie czasowe wydatku,
- wydatków Schroniska dla Zwierząt na pochodne od wynagrodzeń z uwagi na ulgi udzielone przez ZUS dla pracodawców zatrudniających poniżej 50 pracowników,
- oszczędności z tytułu eksploatacji fontann miejskich, tj. ich wyłączeniem zgodnie z zaleceniem Głównego Inspektora Sanitarnego,
- projektów unijnych 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” oraz „Budowanie i łączenie miast świadomych roli pszczoł w Europie” wynika ze zmiany harmonogramu realizacji wydatków spowodowanej pandemią, m.in. odwołaniem wizyt studyjnych oraz wyjazdów zagranicznych,

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

- oczyszczania ulic, tj. terminu zapłaty w 2020r. za usługi wykonane w miesiącu listopadzie 2019r.,
- oczyszczania i utrzymania zieleni w mieście i Myślicinku, tj. terminu płatności w 2020r. za usługi wykonane w miesiącu grudniu 2019r.,
- przeprowadzenia niezbędnych prac interwencyjnych pomników przyrody z uwagi na stan drzew i bezpieczeństwo mieszkańców,
- wzrostu stawek opłat za energię elektryczną na potrzeby oświetlenia ulicznego.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

plan: **30.207.872,00 zł**
 wykonanie: **15.051.657,79 zł**
 tj. **49,8%** planu

I półr. 2019 r.: **50,6%** wykonania rocznego

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

- dotacji na dofinansowywanie zadań kulturalnych na rzecz mieszkańców miasta realizowanych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie wspierania rozwoju kultury

i ochrony jej dóbr w trybie konkursu ofert. Z uwagi na stan epidemii COVID-19 przesunięciu uległy terminy rozstrzygnięcia konkursów,

- dotacji dla Teatru Kameralnego oraz Parku Kultury. Środki zostaną wykorzystane w II półroczu br., tj. po zatrudnieniu pracowników oraz podjęciu działań związanych z tworzeniem oferty merytorycznej,
- dotacji dla Muzeum Okręgowego im. L. Wyczółkowskiego i wynika z harmonogramu organizacji wystaw przypadających na II półrocze br.,
- harmonogramu realizacji zadań w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
- promocji projektów unijnych „Rewaloryzacja Młyna Rothera w Bydgoszczy na cele kulturalno-turystyczne”, „Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej w Bydgoszczy” oraz „Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy” m.in. poprzez wykonanie i montaż tablic informacyjno-pamiętkowych oraz broszur informacyjnych promujących projekty.

Pomimo ograniczeń w organizacji imprez kulturalnych spowodowanych pandemią wiele z wydarzeń zostało zwirtualizowanych.

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

- dotacji na dofinansowanie zadań kulturalnych na rzecz mieszkańców miasta realizowanych przez instytucje kultury, dla których organizatorem jest Województwo Kujawsko-Pomorskie na Bydgoski Festiwal Muzyczny, Festiwal LierObrazki oraz Kwartałnik Artystyczny Kujawy i Pomorza,
- dotacji na utrzymanie rezultatów projektu „Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy, która została w całości przekazana w I półroczu br.

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

plan: **2.934.960,00 zł**

wykonanie: **1.165.255,00 zł**

tj. **39,7%** planu

I półr. 2019 r.: **38,1%** wykonania rocznego

Realizacja wydatków w tym dziale jest na poziomie roku ubiegłego i wynika z przyjętego harmonogramu prac na 2020 rok związanych z konserwacją i utrzymaniem Ogrodu Botanicznego oraz Ogrodu Zoologicznego na terenie Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku w Mysłęcinku.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

plan: **34.279.009,00 zł**

wykonanie: **17.552.064,58 zł**

tj. **51,2%** planu

I półr. 2019 r.: **57,2%** wykonania rocznego

Niższe procentowe wykonanie zadań roku bieżącego w stosunku do poziomu wykonania I półrocza ubiegłego roku dotyczy wypłat nagród dla zawodników, zakupu pucharów oraz sprzętu sportowego, a także współfinansowania organizacji imprez sportowych spowodowane pandemią COVID-19.

Natomiast wyższe wykonanie planu wydatków powyżej wskaźnika upływu czasu dotyczy:

- Bydgoskiego Centrum Sportu i wynika z reorganizacji zarządzania miejskimi obiektami sportowymi administrowanymi do końca 2019r. przez stowarzyszenia, a od 1 stycznia br. przez miejską jednostkę budżetową,
- 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 i jest zgodne z harmonogramem zleconych zadań.

B. OBJAŚNIENIA DO WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

I. WPROWADZENIE

Planowane wydatki majątkowe finansowane bezpośrednio z budżetu Miasta wynoszą **627.731.275 zł**, w tym kwota **604.740.492 zł** dotyczy nakładów inwestycyjnych, udziały w spółkach stanowią kwotę **11.842.000 zł**, a rezerwy celowe **11.148.783 zł**.

Powyższy plan w I półroczu br. wykonany został w kwocie **202.056.602,42 zł**, tj. 32,8 % w tym odpowiednio:

	plan roczny	wykonanie	
- nakłady inwestycyjne	604.740.492 zł	202.056.602,42 zł, tj.	32,8 % planu,
- udziały w spółkach	11.842.000 zł	0,00 zł, tj.	0 % planu.

Nie wydatkowano środków w kwocie 40.000 zł na inwestycje, których źródłem finansowania były środki pozabudżetowe.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	% struktura
600	Transport i łączność	304 507 174	92 949 350,61	30,5%	46,0%
630	Turystyka	160 000	13 121,10	8,2%	0,0%
700	Gospodarka mieszkaniowa	20 522 435	4 617 182,38	22,5%	2,3%
710	Działalność usługowa	671 000	34 512,10	5,1%	0,0%
720	Informatyka	3 965 987	323 158,65	8,1%	0,2%
750	Administracja publiczna	5 976 524	126 553,40	2,1%	0,1%
752	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 000	0,00	0,0%	0,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	124 983	0,00	0,0%	0,0%
801	Oświata i wychowanie	70 475 224	28 277 750,82	40,1%	14,0%
852	Pomoc społeczna	864 590	134 088,88	15,5%	0,1%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	327 153	61 500,00	18,8%	0,0%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	445 000	0,00	0,0%	0,0%
855	Rodzina	3 706 328	2 907 607,94	78,4%	1,4%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 634 556	3 143 086,59	7,4%	1,6%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	87 416 078	27 189 016,05	31,1%	13,5%
926	Kultura fizyczna i sport	74 802 460	42 279 673,90	56,5%	20,9%
	Razem	616 622 492	202 056 602,42	32,8%	100,0%

W I półroczu 2020 roku najwyższy udział w strukturze wydatków majątkowych stanowiły nakłady poniesione w dziale 600 – Transport i łączność (46%) związane z budową trasy tramwajowej wzdłuż ul. Kujawskiej oraz przebudową ul. Grunwaldzkiej, a także w dziale 926 – Kultura fizyczna (20,9%) na rewitalizację kompleksu Astoria, przebudowę Stadionu Polonii Bydgoszcz i budową przystani wioślarskiej przy ul. Żupy.

Plan Inwestycyjny Miasta obejmujący zarówno wydatki budżetowe (bez rezerwy) jak i środki pozabudżetowe w wysokości **616.622.492 zł** zrealizowane zostały w wysokości **202.056.602,42 zł**, tj. 32,8 % planu.

Poziom wykonania planu wydatków w I półroczu (32,8% planu) jest wysoki mimo pandemii. W latach poprzednich wynosił odpowiednio 29,5% planu w I półroczu 2019r, 15,7% planu w I półroczu 2018 roku.

Zauważyć jednak należy, że Miasto realizując inwestycje napotyka na szereg problemów wynikających między innymi z: sytuacji epidemicznej, postępowań przetargowych, niezinventaryzowanej infrastruktury podziemnej wymagającej dodatkowych prac, a także uzgodnień z organami administracji rządowej. Występuje konieczność powtarzania przetargów lub przeprowadzenia procedury zwiększenia budżetu z uwagi na wysokość otrzymanych ofert. Z tego powodu konieczna będzie aktualizacja harmonogramu realizacji niektórych zadań oraz przesunięcia części nakładów z 2020r. na 2021 rok.

Szczegółowe wykonanie w podziale na poszczególne zadania wg Planu Inwestycyjnego w I połowie 2020 roku przedstawia tabela nr 5 „Wykonanie planu wydatków majątkowych w I półroczu 2020 roku”.

II. ZAKRES RZECZOWY

Realizacja wydatków majątkowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej w I połowie 2020r. przedstawia się następująco:

Dział 600 – Transport i łączność

plan	304.507.174,00 zł
wykonanie	92.949.350,61zł tj. 30,5 % planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostały wydatkowane w I połowie 2020r. w kwocie 92.949.350,61 zł, na zadaniach:

1. „Budowa buspasa w ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Rekreacyjnej do pętli autobusowej „Myślęcinek” – kwota wydatków 5.757.731,04 zł (58,3% planu). W czerwcu br. udostępniono dla ruchu nowe bezpieczne rondo przy ul. Rekreacyjnej. Wykonano nasadzenia zieleni oraz ułożono chodniki. Do ruchu udostępniono zatokę autobusową na ul. Gdańskiej, za wiaduktem w stronę pętli w Myślęcinku. Zakończono prace przy pozostałych przystankach autobusowych. Powstały również azyle dla pieszych, które ułatwią przekraczanie rozbudowanej jezdni. Ponadto zamontowano wiaty przystankowe i sygnalizatory świetlne. Zadanie zakończono w lipcu br.
2. „Budowa buspasa w ul. Kolbego na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do granicy miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą” – kwota wydatków 1.138.478,09 zł (13,1% planu). Od kwietnia br. trwa przebudowa infrastruktury kanalizacyjnej, poprawiająca odwodnienie Osowej Góry. Ponadto trwają prace przy budowie zbiornika retencyjnego dla kanalizacji deszczowej, realizowanej przez MWiK na ul. Kolbego (ok. 100 m) od ul. Kormoranów od ul. Koguciej. W maju br. rozpoczęto kolejny etap prac przy rozbudowie ul. Kolbego o buspas od skrzyżowania z ulicą Kormoranów do ul. Grunwaldzkiej. Projekt przewiduje gruntowną przebudowę konstrukcji nawierzchni, korektę geometrii łuków poziomych, przebudowę skrzyżowań, budowę chodnikowi ciągów pieszko-rowerowych, miejsc parkingowych oraz zatok autobusowych.
Ponadto trwa analiza sporządzonych operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości. W III kwartale br. zostaną wydane decyzje odszkodowawcze.
Planowany termin realizacji inwestycji - czerwiec 2021r.

3. „Budowa systemu Park&Ride i Park&Go wraz z realizacją infrastruktury technicznej” – kwota wydatków 519.770,94 zł (3,2% planu). Zadanie obejmuje dwa podzadania:
 - a) budowy parkingu przy ul. Grudziądzkiej- w marcu br. wykonawca złożył wniosek o przedłużenie terminu umownego dot. przekazania projektu budowlanego i wykonawczego o okres 3 miesięcy. W czerwcu br. został złożony projektu budowlany. Na przełomie sierpień/wrzesień br. zostanie złożony wniosek o uzyskanie decyzji ZRID. Przekazanie placu budowy nastąpi po uzyskaniu decyzji we wrześniu br. Aktualizacja harmonogramu inwestycji zostanie dokonana w II półroczu.
 - b) przebudowa parkingów na terenie miasta oraz powiązań systemowych: w sierpniu br. zakończono prace projektowe. Do listopada br. planuje się zakończenie kanalizacji deszczowej przy ul. Kujawskiej. W listopadzie planowane jest rozpoczęcie robót na Węzle Zachodnim. Niższe wykonanie spowodowane jest koniecznością koordynacji robót z innymi inwestycjami. Harmonogram inwestycji będzie podlegał aktualizacji w II półroczu br.
4. „Budowa trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. Toruńską wraz z rozbudową układu drogowego oraz przebudową infrastruktury transportu szynowego w Bydgoszczy” – kwota wydatków 117.289,74 zł (5,6 % planu). W marcu br. otrzymano decyzję ZRID. W sierpniu br. opracowano projekt wykonawczy oraz ogłoszono przetarg. Planowany termin rozpoczęcia robót budowlanych marzec 2021r.

Ponadto trwa analiza sporządzonych operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości. W II półroczu zostaną wydane decyzje odszkodowawcze i zaplanowane środki zostaną wykorzystane na wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte z mocy prawa pod ww. inwestycję.
5. „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 42.515.429,39 zł (31,7 % planu). W ramach zadania w I półroczu zakończono prace przy przebudowie infrastruktury podziemnej zachodniej jezdni ul. Bernardyńskiej. Został podniesiony poziom nowego ronda Bernardyńskiego, wykonano część wyspy od strony Zbożowego Rynku oraz postawiono słupy dla nowych latarni. Kontynuowano prace związane z przebudową uzbrojenia podziemnego pod starą jezdnię ulicy Kujawskiej od strony Szwederowa. W północnej części ul. Solskiego oraz na ul. Chołoniewskiego wykonano część chodników i dróg rowerowych. Aktualnie układane są kolejne warstwy konstrukcyjne północnej jezdni Zbożowego Rynku od strony Starego Miasta, trwają przygotowania do budowy szerokiego chodnika z drogą rowerową w stronę ul. Długiej. Ponadto wykonywane są prace brukarskie z użyciem kamiennej kostki przy zatokach autobusowych. W okolicach ronda Bernardyńskiego montowane są bramownice, do których instalowane będą sygnalizatory świetlne i znaki. Wzdłuż trasy tramwajowej sukcesywnie montowane są urządzenia do naciągania sieci trakcyjnej wraz oczyszczaniem szyn. Umożliwi to rozpoczęcie podwieszania przewodów trakcyjnych. Na ul. Wojska Polskiego na wysokości kościoła trwają natomiast prace związane z wykonywaniem nawierzchni.

W lipcu br. podpisano aneks terminowy, przedłużający termin realizacji inwestycji o 91 dni. Wydłużenie terminu było spowodowane opóźnieniem wyłączenia sieci energetycznej, brakiem dostosowania projektowanej trasy do faktycznego stanu terenu oraz rozbieżnościami w projektach branżowych, które uniemożliwiły terminowe prowadzenie robót i powodujące dalsze opóźnienie w robotach technologicznie związanych z przepięciem kolizji. Termin realizacji inwestycji został wydłużony do kwietnia 2021r. Harmonogram inwestycji będzie podlegał aktualizacji w II półroczu br.
6. „Bydgoski Rower Aglomeracyjny” – kwota wydatków 527.084,58 zł (29,0 % planu). Kwota poniesionych wydatków dotyczy płatności dokonanych w okresie marzec-czerwiec za dostawę systemu Bydgoskiego Roweru Aglomeracyjnego obejmującego 56 stacji. Pozostałe płatności zostaną dokonane w II półroczu br., tj. w okresie lipiec - październik.
7. „Montaż stacji Bydgoskiego Roweru Aglomeracyjnego na os. Miedzyń-Prądy (Program BBO)” - kwota wydatków 91.235,77 zł (70,2% planu). W ramach zadania w marcu br. powstała nowa stacja BRA przy ul. Nakielskiej /Wierzbowej.
8. „Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Toruńskiej” - kwota wydatków 172.243,11 zł (100% planu). W ramach zadania w maju br. dokonano zwrotu środków otrzymanych w 2018r. w ramach dofinansowania projektu w związku z decyzją o rozwiązaniu umowy.
9. „Budowa dróg dla rowerów w ciągu ul. Kruszwickiej” – kwota wydatków 2.502.243,83 zł (27,0% planu). W I połowie br. powstały drogi rowerowe po obu stronach ul. Kruszwickiej. Dokonano

niezbędnej korekty części jezdni, która na wysokości centrum handlowego została zawężona do dwóch pasów ruchu. Po stronie wschodniej część trasy została utworzona w formie pieszojezdni. Ponadto drogi rowerowe powstały także wokół placu Poznańskiego. Wykonano oznakowanie poziome oraz zamontowano sygnalizację świetlną. W ramach zadania wykonano nowe zatoki autobusowe na ul. Szubińskiej i ul. Stromej oraz na ul. Kruszwickiej. Drogi rowerowe wzdłuż ul. Kruszwickiej to ok. 1,5 km nowych tras, przebudowane chodniki wraz z dostosowaniem ich do potrzeb osób niepełnosprawnych, urządzenie zieleni, wymiana oświetlenia na energooszczędne oraz dostosowano sygnalizację świetlną na Placu Poznańskim. Zadanie zakończono w sierpniu br.

10. „Budowa i modernizacja ulic oraz obsługa terenów inwestycyjnych” – kwota wydatków 1.157.924,26 zł (9,6 % planu) obejmuje wykonanie:
 - a) przebudowy chodników: ul. Brzechwy od ul. Fordońskiej do schodów, ul. Wyszyńskiego – zatoki autobusowe, ul. Nakielska od ul. Chłodnej do ul. Słonecznej, ul. Hutnicza, ul. Wiejska od nr 69A do ul. Chojnickiej, ul. Czerwonego Krzyża 63, ul. Warmińskiego, ul. Gajowa, ul. Żołnierska, ul. Kossaka, ul. Śląska 18, ul. Koronowska od ul. Żnińskiej do nr 82A.
 - b) przedmiarów: ul. Fordońska, Inflancka, Pilicka.

W I połowie 2020 roku została wykonana również przebudowa chodników, za które płatność nastąpiła w lipcu br., tj. ul. Okrzei od nr 4 do ul. Józefa Schulza – etap I oraz uzupełniono nawierzchnię asfaltobetonem na ul. Bronikowskiego i ul. Koronowska.

Ponadto do realizacji w 2020r. zaplanowano wykonanie w ramach przebudowy nawierzchni ulic, przetarg na wykonanie nakładek ul. Magnuszewskiej – odc. od ul. Wojska Polskiego do ul. Glinki oraz Nowotoruńska odc. od skrzyżowania z ul. Toruńską . W przygotowaniu są również materiały dotyczące ul. Stawowej na odc. od ronda przy ul. Broniewskiego do ul. Schulza oraz prace zawarte w ramach umów z inwestorami zewnętrznymi.
11. „Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II” – kwota wydatków 1.245.878,20 zł (84,8 % planu). Zadanie zakończone. W I półroczu br. nastąpiły końcowe rozliczenia za roboty drogowe, mostowe, elektroenergetyczne, teletechniczne oraz za nadzór nad realizacją zadania. Ponadto postępowanie w sprawie ustalenia odszkodowania dotyczące 4 spraw jest zawieszona z uwagi na prowadzone postępowanie w sprawie przejęcie przedmiotowych nieruchomości z mocy prawa na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998r. W przypadku 1 decyzji toczy się postępowanie sądowe (Minister Inwestycji i Rozwoju wniósł kasację do Naczelnego Sądu Administracyjnego, w związku z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie o uchyleniu zaskarżonej decyzji). Ponadto Wojewoda Kujawsko – Pomorski prowadzi jeszcze 1 postępowanie w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym – brak spadkobierców.
12. Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta” – kwota wydatków 18.983.175,30 zł (57,3 % planu). Zadanie zakończone, a odbiór końcowy odbył się 16 lipca br. W ramach inwestycji powstały bezpieczne skrzyżowania, sygnalizacje świetlne, buspas, chodniki i drogi rowerowe. Powstały drogi do obsługi ruchu lokalnego i nowe zjazdy do posesji. W obrębie całej trasy nasadzone zostały drzewa i krzewy. Wybudowano ekrany akustyczne, zatoki autobusowe oraz miejsce do kontroli i ważenia pojazdów ciężarowych.

Natomiast w odniesieniu do 2 wydanych decyzji ustalających wysokość odszkodowania byli właściciele nieruchomości wnieśli odwołania, które rozpatrywane są przez Ministra Inwestycji i Rozwoju.
13. „Przebudowa wschodniego obiektu inżynierskiego wzdłuż drogi krajowej DK5 (ul. Armii Krajowej) usytuowanego nad linią kolejową nr 18 i 201” - kwota wydatków 4.092.495,27 zł (99,2% planu). W marcu br. zakończono prace przy budowie nowego, wschodniego wiaduktu przy ul. Armii Krajowej. Obiekt posiada dwa pasy ruchu samochodowego (kierunek Gdańsk), chodnik oraz ścieżkę rowerową. Wykonano także sygnalizację świetlną oraz dokończono prace w pasie zieleni.
14. „Budowa dróg dla rowerów w ciągu ul. Focha w Bydgoszczy” – kwota wydatków 13.407 zł (0,5% planu). W I półroczu wykonano dokumentację aplikacyjną dla projektu. W sierpniu br. przekazano plac budowy. Prace będą polegały na budowie nowej wydzielonej drogi dla rowerów po południowej stronie ulicy , na odcinku od ronda Grunwaldzkiego do mostów Solidarności. Prace będą trwały 3 miesiące.
15. „Budowa miejsc parkingowych przy ul Sułkowskiego 11 na os. Leśnym (Program BBO)” – kwota wydatków 85.487,46 zł (25,6% planu). W lipcu br. zakończono i odebrano do użytku parking

- z 9 miejscami. W ramach pozostałych środków, po końcowym rozliczeniu zadania, planowane jest wykonanie modernizacji nawierzchni ul. Topolowej.
16. „Budowa parkingu na os. Brdyujście (Program BBO) – kwota wydatków 36,90 zł (0,1% planu). Przedłuża się termin prac projektowych i zgłoszenia robót – wrzesień br. Przewidywany termin realizacji zadania – październik /listopad br.
 17. „Budowa ulicy Bytowskiej i Augustowskiej na os. Wyżyny (Program BBO)” – kwota 208.500,87 zł (66,1% planu). W I kwartale br. podpisano umowę na budowę ul. Bytowskiej. Prace rozpoczęto od budowy sieci kanalizacyjnej, a następnie pieszojezdni na odcinku od ul. Złotowskiej do ul. Człuchowskiej (długość 134m) oraz sięgacz Augustowska 3 w ul. Człuchowskiej (długość 77m) wraz z przyłączami kanalizacji deszczowej i studzienkami. W ramach zadania wykonano kanalizację deszczową o długości około 260 m oraz oświetlenie drogowe. Prace zakończono w lipcu br.
 18. „Modernizacja chodnika przy ul. Ks. I. Skorupki na os. Szwederowo (Program BBO) – kwota wydatków 256,76 zł (0,2% planu). Obecnie trwają uzgodnienia z właścicielami gruntów i gestorami sieci. Po wykonaniu kolektora rozpoczęta zostanie procedura przetargowa na wykonanie wnioskowanego chodnika.
 19. „Modernizacja parkingu przy ul. Pestalozziego na os. Bartodzieje (Program BBO)” – kwota 485,53 zł (0,2% planu). W kwietniu 2019r. podpisano umowę z wykonawcą robót projektowych. Złożono wnioski o wydanie decyzji ZRID, którego uzyskanie planowane jest na miesiąc sierpień br. We wrześniu br. planowane jest ogłoszenie przetargu na roboty budowlane.
 20. „Program utwardzania ulic gruntowych zlokalizowanych na terenie miasta Bydgoszczy” – kwota wydatków 13.789.035,75 zł (32,5% planu), z tego:
 - a) program utwardzania ulic gruntowych wydatkowano kwotę 13.518.856,73 zł, w ramach której realizowano prace związane z:
 - budową ul. Sanatoryjnej o długości 1432 m. Zadanie zakończone i rozliczone;
 - budową ul. Botanicznej o długości ok. 732 m. Zadanie zakończone w czerwcu br.;
 - budową ul. Jeżynowej o długości ok. 422 m. Termin zakończenia robót uzależniony jest od wykonania przepięć gazowych;
 - budową ul. Kaplicznej o długości 721 m. Zadanie w trakcie realizacji. Budowa opóźnia się z uwagi na konieczność likwidacji kolizji z infrastrukturą drogową. Planowany termin zakończenia prac – sierpień br.;
 - budową ul. Łubinowej o długości 550 m. Inwestycja zakończona i rozliczona;
 - budową ul. Siedlecka na odcinku od ul. Koronowskiej do ul. Chmielnej. Rozliczono tylko wykonanie 1.075 m ulicy natomiast pozostałe 300 m wykonanie zostanie w 2021r.;
 - budową ul. Podleśnej – w styczniu br. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej;
 - budową ul. Smukalskiej – trwa procedura przetargowa,
 - w czerwcu br. podpisano 4 umowy na wykonanie koncepcji i PFU dla ulic z II edycji programu utwardzania ulic gruntowych. W czterech pakietach znajduje się 16 ulic w tym: Krynicka, Przyłubska, Kudowska, Rajdowa, Wejherowska, Gradowa, Wycieczkowa, Odrzańska, Platynowa, Bortnowskiego, Podhalańska, Gościeradzka, Sowia, Pszczelna, Kogucia, Strusia.
 - wypłatą 2 odszkodowań za przejęte nieruchomości, w tym za 1 działkę przejętą pod budowę ul. Siedleckiej oraz za 1 działkę przejętą pod budowę ul. Leszczyna;
 - b) inwestycje drogowe realizowane w ramach Programem Inicjatyw Lokalnych 25/75 wydatkowano 270.179,02 zł. W ramach tego zadania została zrealizowana ul. Ziębia oraz ul. Szczytowa, za którą płatność nastąpiła w sierpniu br. Budowa ul. Leszczowej została zakończona w I półroczu jednak nie nastąpiła jeszcze płatność za zrealizowane zadanie. W lipcu br. ogłoszono przetarg na budowę fragmentu ul. Wielorybiej. W sierpniu podpisano umowę z wykonawcą i rozpoczęto prace budowlane. Ponadto w sierpniu podpisano umowę na realizację rozbudowy kolektora deszczowego w ul. Szuwarowej. We wrześniu br. planowane jest podpisanie umowy na realizację przebudowy ul. Błękitnej. W trakcie przygotowania jest dokumentacja projektowa na budowę ul. Szczupakowej i Maciejowickiej, natomiast w ramach budowy ul. Legnickiej złożono wniosek o realizację tej inwestycji.

21. „Przebudowa układu drogowego związana z budową nowej siedziby Akademii Muzycznej” – kwota wydatków 30.848,40 zł (60% planu). W I półroczu wykonano dokumentację projektową. Etap konsultacji zostanie uruchomiony w chwili rozpoczęcia budowy obiektów Akademii Muzycznej.
22. „Zagospodarowanie terenu na rogu ul. Niemcewicza i Al. Powstańców Wielkopolskich na os. Bocianowo- Śródmieście-Stare Miasto (Program BBO)” – kwota wydatków 312,42 zł (0,2% planu). Obecnie trwają prace projektowe oraz uzgodnienia z gestorem sieci. Przewidywany termin zakończenia prac projektowych i zgłoszenia robót – wrzesień br. Przewidywany termin realizacji zadania – grudzień 2020r.

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

1. „Budowa przystanków wiedeńskich w Bydgoszczy” W ramach zadania w styczniu 2020r. podpisano umowę z wykonawcą koncepcji i PFU, która obejmuje wszystkie przystanki tramwajowe zlokalizowane na odcinku ul. Gdańskiej pomiędzy ulicami : Jagiellońską, a Artyleryjską oraz nowego przystanku na ul. Jagiellońskiej przy Klaryskach (13 przystanków w tym 3 nowe). Umowa została zawieszona ze względu na konieczność przeprowadzenia konsultacji społecznych, które odbędą się wrzesień / październik 2020r. Planowane zakończenie zadania – listopad 2020r.
2. „Dokapitalizowanie Tramwaju Fordon Spółka z o.o – rekompensaty”. Zaplanowane środki zostaną wydatkowane w pełnej wysokości na przełomie październik/listopad br.,
3. „Montaż tablic elektronicznych na ul. Curie-Skłodowskiej na os. Bartodzieje (Program BBO)”. Potencjalni wykonawcy z uwagi na wydłużone terminy dostawy oraz problemy z komponentami nie są w stanie zrealizować zadania w 2020r. W bieżącym roku planuje się dokończenie procedury przetargowej natomiast realizacja zadania rozpocznie się w 2021r.
4. „Montaż wiaty przystankowej na os. Jachcice (Program BBO)”. W czerwcu br. podpisano protokół odbioru wiaty na przystanku Saperów – Ludwikowo (kierunek Dworzec Główny). W lipcu nastąpiła płatność. Zadanie zostało zrealizowane.
5. „Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej rozwoju sieci tramwajowej po roku 2020” – W grudniu 2019r. podpisano umowę na wykonanie koncepcji i analizy wielokryterialnej. Umowny termin realizacji zamówienia upływa w grudniu br. Ze względu na koordynację z inwestycją gestora sieci, prace projektowe przedłużają się. Harmonogram nakładów będzie podlegał aktualizacji w II półroczu br.
6. „Przebudowa ul. Toruńskiej na odcinku od r. Toruńskiego do r. Bernardyńskiego – dokumentacja”. W związku z kumulacją zadań projektowych termin realizacji dokumentacji został przesunięty. Środki zaplanowane do wydatkowania na 2020r. nie zostaną wykorzystane. Harmonogram inwestycji będzie podlegał aktualizacji w II półroczu br.
7. „Zakup rowerów towarowych na os. Bocianowo-Śródmieście-Stare Miasto (Program BBO)”. Obecnie trwają konsultacje z wnioskodawcą projektu oraz ustalenia SIWZ. We wrześniu br. zostanie ogłoszony przetarg na dostawę rowerów.
8. „Budowa – doświetlenie przejść dla pieszych”. Zadanie w trakcie realizacji. W czerwcu br. podpisano umowę na zaprojektowanie i wybudowanie oświetlenia przejść dla pieszych. Budowę oświetlenia przejścia na al. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego / Sandomierska rozpoczęto w czerwcu 2020r. Oświetleni przejść w ramach III etapu będzie miało miejsce w 15 lokalizacjach: Prezydenta Lecha Kaczyńskiego /Sandomierska; Korfantego/Prejsa; Magnuszewska/Modrakowa; 3 maja/Piotra Skargi; Fordońska/Towarowa; Nakielska – Pętla tramwajowa Wilczak; Nakielska/Stawowa; Glinki/Kozala; Powstańców Wielkopolskich/ogród botaniczny; Sułkowskiego/Dwernickiego; Twardzickiego/Łochowskiego/Teski; Sułkowskiego 60; Powstańców Wielkopolskich 42; Łęczycka/Autex; Pelplińska/Taterników.
9. „Budowa dróg dla rowerów w ciągu ul. Grunwaldzkiej”. Zadanie zakończone rzeczowo w 2019r. Wojewoda Kujawsko – Pomorski zawiesił postępowania dotyczące ustalenia wysokości odszkodowań, z uwagi na toczące się postępowania w sprawie przejęcia przedmiotowych nieruchomości z mocy prawa na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną.
10. „Budowa sygnalizacji świetlnej na os. Osowa Góra (Program BBO)”. W I półroczu br. opracowano dokumentację projektową budowy sygnalizacji świetlnej w systemie „projektuj i wybuduj”. W sierpniu br. zakończono prace, a rozliczenie za wykonane roboty nastąpi we wrześniu.

11. „Przebudowa obiektów inżynierskich na terenie miasta Bydgoszczy”. Zadanie obejmuje realizację poniższych inwestycji:
 - a. przebudowa mostu w ciągu ul. Biwakowej i Wojska Polskiego – w wyniku porozumienia z wykonawcą dokumentacji ustalono kwotę wynagrodzenia,
 - b. wymiana dylatacji na moście Bernardyńskim – roboty uzupełniające. Uzgodniono kwoty i warunki kontraktowe, w wyniku których ustalono wartość robót,
 - c. opracowanie dokumentacji na przebudowę mostów na ul. Focha – trwa przygotowanie postępowania przetargowego,
 - d. dokumentacja projektowa przebudowy 3 wiaduktów w ciągu ul. Wulffa oraz dostosowania obiektów do osób niepełnosprawnych – planuje się zawarcie umów na realizację dokumentacji. Przetarg zostanie ogłoszony na przełomie III / IV kwartału br. Czas trwania umowy szacowany jest na 18 m-cy,
 - e. modernizacja elementów konstrukcyjnych na Moście Bernardyńskim oraz modernizacja elementów konstrukcyjnych Mostu Pomorskiego w systemie zaprojektuj i wybuduj. Przetarg na roboty budowlane ogłoszono w lipcu br. natomiast w sierpniu br. podpisano umowę z wykonawcą. Termin realizacji zadania październik br.
12. „Rozbudowa trasy W-Z na odc. od ul. Gdańskiej do ul. Wyszyńskiego – dokumentacja”. Trwa sporządzanie studium wykonalności oraz uzyskanie decyzji środowiskowej. Termin realizacji dokumentacji – listopad br.
13. „Bezpieczna Nakielska na os. Wilczak-Jary (Program BBO)”. Trwają prace nad opracowaniem dokumentacji projektowej dotyczącej geometrii i oznakowania pionowego oraz poziomego. Zapytanie ofertowe zostanie ogłoszone na początku września br. Natomiast na przełomie września /październik br. nastąpi realizacja zadania.
14. „Budowa chodnika na ul. Smoleńskiej na os. Zimne Wody – Czersko Polskie (Program BBO)”. Prace zostały zakończone i odebrane w lipcu br. W ramach zadania wykonano 120 metrowy odcinek chodnika od ul. Równej do ul. Żurawiej.
15. „Budowa drogi dla rowerów na os. Flisy (Program BBO)”. W lipcu br. ogłoszono przetarg na realizację zadania. W sierpniu nastąpiło podpisanie umowy i rozpoczęcie robót budowlanych. Do końca roku planuje się realizację zadania.
16. „Budowa dróg dla rowerów w ciągu ul. Jeździeckiej w Bydgoszczy”. W I półroczu podpisano umowę na wykonanie koncepcji i PFU na budowę infrastruktury dla pieszych oraz rowerzystów wzdłuż ul. Jeździeckiej od skrzyżowania z ul. Gdańską do pętli autobusowej na ul. Jeździeckiej. Trwają konsultacje społeczne oraz przetarg na wyłonienie wykonawcy. Pierwsza płatność za decyzje ZRID planowana jest na 2021r. Harmonogram inwestycji będzie podlegał aktualizacji w II półroczu br.
17. „Budowa miejsc parkingowych na ul. Szarych Szeregów 13 na os. Kapuściska (Program BBO)”. W czerwcu br. podpisano umowę na wykonanie projektu budowy parkingu z terminem realizacji zamówienia – 15 grudnia 2020r. Realizacja zadania w 2021r.
18. „Budowa miejsc parkingowych na ul. Szarych Szeregów 4, 12 na os. Kapuściska (Program BBO)”. W lipcu ogłoszono postępowanie przetargowe. Wpłynęły 4 oferty przekraczające posiadane środki. Podpisanie umowy nastąpi na początku września po zwiększeniu środków na realizację zadania dotyczącego budowy 47 miejsc parkingowych oraz poprawy warunków skrzyżowania w rejonie dojazdu do Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5. Planowany termin realizacji 60 dni po podpisaniu umowy.
19. „Budowa miejsc parkingowych przy ul. Goszczyńskiego na os. Szwederowo (Program BBO)”. We wrześniu br. planowane jest uzyskanie pozwolenia na budowę i odbiór prac projektowych. Ze względu na koordynację robót projektowych z gestorem sieci gazowej wydłużył się termin uzyskania pozwolenia na budowę. Harmonogram inwestycji będzie podlegał aktualizacji w II półroczu br.
20. „Budowa parkingu na os. Błonie (Program BBO)”. W lipcu br. rozstrzygnięto przetarg i wybrano wykonawcę robót budowlanych. Planowany termin realizacji zadania - październik br.
21. „Budowa parkingu na os. Czyżkówko (Program BBO)”. W związku z przedłużającą się aktualizacją mapy do celów projektowych, planuje się uzyskanie pozwolenia na budowę we wrześniu br. Natomiast ogłoszenie przetargu nastąpi w październiku br. W przypadku braku realizacji robót środki zostaną przeniesione na 2021r.
22. „Budowa ul. Gersona na Górzyskowo (Program BBO)”. W związku z przedłużającymi się pracami projektowymi, wydłuża się termin realizacji zadania. Planowany termin odbioru dokumentacji –

- listopad br. Prace budowlane będą realizowane w 2021r. Harmonogram inwestycji będzie podlegał aktualizacji w II półroczu br.
23. „Budowa ulicy Chmurnej na os. Czyżkówko (Program BBO)”. W czerwcu br. podpisano umowę na projekt budowy pieszojezdni na ul. Chmurnej. Planowany termin realizacji – grudzień br. Harmonogram inwestycji będzie podlegał aktualizacji w II półroczu br.
 24. „Budowa ulicy Homarowej na os. Osowa Góra (Program BBO)”. W maju br. przekazano plac budowy i rozpoczęto roboty budowlane. W ramach zadania utwardzono betonową kostką ponad 130 metrów ulicy. Po obu stronach jezdni powstały chodniki, zjazdy i dojścia do posesji. Zadanie zakończono – sierpień br.
 25. „Budowa ulicy Mikołaja Kotowicza na os. Wilczak – Jary (Program BBO)”. W marcu 2019r. podpisano umowę z wykonawcą robót projektowych. Wydłużenie procedury projektowej spowodowane było zmianą sposobu odwodnienia terenu wynikającą z uzgodnień z gestorem sieci. Planowany termin odbioru dokumentacji –listopad 2020r. Harmonogram inwestycji będzie podlegał aktualizacji w II półroczu br.
 26. „Budowa wyniesionego skrzyżowania Lawinowa –Zbójnicka na os. Tatrzańskim (Program BBO)”. Wykonawca robót został wyłoniony, a 18 sierpnia br. przekazano plac budowy. Planowany termin realizacji zadania – wrzesień 2020r.
 27. „Modernizacja chodnika pomiędzy ul. Broniewskiego przy centrum handlowym, a ul. Korczaka na os. Błonie (Program BBO)”. Przeprowadzono postępowanie przetargowe zakończone podpisaniem umowy w lipcu 2020r. Termin realizacji zadania 60 dni od daty przekazania terenu budowy.
 28. „Modernizacja chodnika przy ul. Gałczyńskiego na os. Błonie (Program BBO)”. Przeprowadzono postępowanie przetargowe zakończone podpisaniem umowy w lipcu 2020r. Termin realizacji zadania 60 dni od daty przekazania terenu budowy.
 29. „Modernizacja chodnika przy ul. Korczaka na os. Błonie (Program BBO)”. Przeprowadzono postępowanie przetargowe zakończone podpisaniem umowy w lipcu 2020r. Termin realizacji zadania 60 dni od daty przekazania terenu budowy.
 30. „Modernizacja chodnika przy ul. Waryńskiego na os. Błonie (Program BBO)”. Przeprowadzono postępowanie przetargowe zakończone podpisaniem umowy w lipcu 2020r. Termin realizacji zadania 60 dni od daty przekazania terenu budowy.
 31. „Modernizacja nawierzchni – fragment ulicy Księcia Witolda na os. Jachcice (Program BBO)”. W ramach zadania planowana jest modernizacja nawierzchni wraz z przebudową chodnika. W miesiącu wrześniu przeprowadzone zostanie zapytanie ofertowe, wraz z realizacją zadania.
 32. „Przebudowa chodnika na ul. Krakowskiej na os. Bielawy (Program BBO)”. Przedmiotowe prace wykonane zostaną po zakończeniu przez gestora sieci, budowy kanału deszczowego.
 33. „Przebudowa chodnika na ul. Mazowieckiej na os. Bocianowo – Śródmieście – Stare Miasto (Program BBO)” - ze względu na konieczność wykonania robót wodno - kanalizacyjnych przez gestora sieci prawdopodobny termin wykonania prac nawierzchniowych zadania to II półrocze 2020r.
 34. „Przebudowa chodnika na ul. Powstańców Wielkopolskich na os. Bielawy (Program BBO)”. Przetarg ogłoszono w sierpniu br. Rozpoczęcie prac planowane jest na wrzesień br. W ramach zadania przebudowany zostanie chodnik na odcinku ok. 200 metrów od skrzyżowania z ul. Dr. A. Jurasza w kierunku Bartodziejów (po obu stronach ulicy) Przebudowane zostaną wjazdy w kierunku posesji oraz przy przejściach dla pieszych zostaną wmontowane elementy, które ułatwią orientację osobom niewidomym i niedowidzącym.
 35. „Przebudowa ul. Powstania Listopadowego na os. Leśnym (Program BBO)”. W dniu 20 sierpnia br. zakończono ocenę ofert wykonawców. Roboty budowlane planowane są na wrzesień br.
 36. „Stabilizacja nawierzchni dróg gruntowych – płyty ażurowe” W maju br. podpisano umowę na wykonanie stabilizacji nawierzchni dróg gruntowych płytami ażurowymi (pakiet I) z datą wykonania do listopada 2020r. Zakończono już prace na ul. Jordanowskiej i ul. Siemaszkowej. W trakcie prac są: 500 metrowy odcinek ul. Partyzantów, ul. Rozłogi, ul. Turystyczna oraz ul. Letniskowa. Na wrzesień planuje się realizację zadania na ul. Agatowej.
 37. „Utwardzanie łącznika ul. Okólnej i Żółwińskiej na os. Łęgnowo (Program BBO)”. W pierwszym postępowaniu przetargowym brały udział 3 firmy, których oferty przekroczyły zaplanowane nakłady. W sierpniu br. zostanie przeprowadzone kolejne postępowanie przetargowe.
 38. „Zagospodarowanie terenu na os. Jachcice (Program BBO)”. Przetarg na realizację zadania ogłoszono w lipcu br., a w sierpniu podpisano umowę z wykonawcą. Termin realizacji prac – 70 dni od dnia

podpisania umowy. W ramach zadania przebudowana zostanie ul. Czołgistów. Planowana jest budowa zatoki postojowej dla samochodów osobowych, w tym jednego miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych. Ponadto planowane jest wykonanie chodnika z kostki betonowej bezzazowej, instalacji odwodnienia w postaci 2 wpustów deszczowych odprowadzających wodę.

39. „Zagospodarowanie terenu na os. Stary Fordon (Program BBO)”. W sierpniu br. przekazano teren budowy wykonawcy z terminem realizacji 30 dni. W ramach zadania zostanie wykonana nawierzchnia chodnika przy ul. Wolnej z kostki betonowej, dwa wjazdy przecinające chodnik do posesji oraz nawierzchnia parkingu z kostki betonowej.
40. „Zakupy inwestycyjne dla ZDMiKP”. W lutym br. ogłoszono pierwszy przetarg na zakup 2 samochodów ciężarowych oraz 3 samochodów osobowych. Został on unieważniony w marcu br. z uwagi na zbyt wysoką wartość złożonych ofert. W lipcu br. ogłoszono zapytanie ofertowe na zakup samochodu ciężarowego, które również unieważniono z powodu wysokości ofert, które przewyższały kwotę przeznaczoną na powyższy cel. W sierpniu br. powtórnie ogłoszono zapytanie ofertowe. Ponadto w lipcu dokonano zakupu dwóch serwerów do obsługi zadań windykacyjnych oraz Bydgoskiej Karty Miejskiej.

Dział 630 – Turystyka

plan	160.000,00 zł
wykonanie	13.121,10 zł
	tj. 8,2 % planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostały wydatkowane w I półroczu br. w kwocie **13.121,10 zł** na wykonanie projektu modernizacji statku MS Bydgoszcz. Trwają rozmowy z potencjalnymi wykonawcami. Planowany termin realizacji zadania IV kwartał br.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

plan	20.522.435,00 zł
wykonanie	4.617.182,38 zł
	tj. 22,5 % planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostały wydatkowane w kwocie **4.617.182,38 zł**, na zadaniach:

1. „Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami” – kwota wydatków 2.007.546,83 zł (33,5 % planu), w ramach której Miasto nabyło w drodze umowy kupna – sprzedaży 3 nieruchomości o łącznej powierzchni 0,3176ha. Ponadto Miasto wypłaciło zobowiązania z 2018r. oraz odszkodowania za 7 nieruchomości o łącznej powierzchni 0,4751 ha przejęte z mocy prawa. Wypłacono odszkodowania za 4 działki p łącznej pow. 0,1843 ha, wydzielone pod drogi publiczne i przejęte z mocy prawa w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
2. „Modernizacja komunalnego zasobu nieruchomości” – kwota wydatków 2.609.635,55 zł (53,3 % planu). W ramach zadania w I połowie 2020r.: zmodernizowano 36 szt. pustostanów, opracowano 5 szt. dokumentacji na modernizację pustostanów, 16 lokali mieszkalnych wyposażono w ogrzewanie gazowe, wykonano elewację na 2 budynkach ora opracowano 6 projektów budowlanych dotyczących odnowienia elewacji.

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

1. „Dokapitalizowanie Bydgoskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego - BTBS Sp. z o.o.” Środki przeznaczone na podwyższenie kapitału zakładowego dotyczącego realizacji budowy budynków wielorodzinnych przy ulicy Zygmunta Augusta / Rycerska , nie zostały przekazane z uwagi na nieuregulowany stan prawny działki przeznaczonej na budowę budynków wielorodzinnych w tej lokalizacji, wstrzymującym uzyskanie pozwolenia na budowę. W sierpniu dokonano zmiany

- przeznaczenia środków z dokapitalizowania na budowę budynków mieszkalnych przy ul. Swarzewskiej i Sobieszewskiej oraz ul. Jasnej.
2. „Przebudowa i remont budynku przy ul. Bielickiej 6 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne”. W sierpniu 2020r. wszczęto kolejne (czwarte) postępowanie przetargowe. W związku z powyższym zagrożony jest pierwotny termin realizacji zadania – listopad br.
 3. „Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 21 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne”. W sierpniu br. przygotowano dokumentację projektową oraz podpisaną umowę z wykonawcą robót.
 4. „Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 24 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne”. W sierpniu br. przygotowano dokumentację projektową oraz podpisaną umowę z wykonawcą robót.
 5. „Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 26 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne”. W sierpniu br. przygotowano dokumentację projektową oraz podpisaną umowę z wykonawcą robót.
 6. „Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 28 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne”. W sierpniu br. przygotowano dokumentację projektową oraz podpisaną umowę z wykonawcą robót.
 7. „Przebudowa i remont budynku przy ul. Ugory 18 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne”. W sierpniu 2020r. wszczęto kolejne (czwarte) postępowanie przetargowe. W związku z powyższym zagrożony jest pierwotny termin realizacji zadania – listopad br.
 8. „Przebudowa i remont budynku przy ul. Wrocławskiej 11 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne”. W sierpniu br. przygotowano dokumentację projektową oraz podpisaną umowę z wykonawcą robót.
 9. „Przebudowa i remont budynku przy ul. Wrocławskiej 9 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne”. W sierpniu br. przygotowano dokumentację projektową oraz podpisaną umowę z wykonawcą robót.
 10. „Zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Łukasiewicza 10 na lokale mieszkalne”. W maju br. zadanie uzyskało dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego. W lipcu 2020r. ogłoszono przetarg na roboty budowlane, do którego załączono dokumentację projektową wykonaną w 2018r. Planowany termin otwarcia ofert wrzesień br.

Dział 710 – Działalność usługowa

plan	671.000,00 zł
wykonanie	34.512,10 zł
	tj. 5,1 % planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostały wydatkowane w kwocie **34.512,10 zł**, na zadaniu „Zakupy inwestycyjne dla Miejskiej Pracowni Urbanistycznej”. W marcu br. zakupiono oprogramowanie Lumion wraz z dwiema stacjami graficznymi. Pozostały zakup zasilacza awaryjnego UPS 3 zostanie zrealizowany we wrześniu br.

W I połowie 2020r. nie wydatkowano środków na realizację zadania „Budowa i modernizacja infrastruktury cmentarzy komunalnych”. Złożono dokumentację na przebudowę śmietnika oraz rozbudowę ogrodzenia o kolumbarium na cmentarzu Starofarnym. W związku z koniecznością uzupełnienia dokumentacji, w lipcu br. wystąpiła konieczność ponownego złożenia projektu w celu wydania stosownych decyzji. Ogłoszenie postępowania przetargowego planowane jest na wrzesień br. Planowany termin realizacji zadania – listopad br.

Dział 720 – Informatyka

plan	3.965.987,00 zł
wykonanie	323.158,56 zł
	tj. 8,1 % planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostały wydatkowane w kwocie **323.158,65 zł**, na zadaniach:

1. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” – kwota wydatków 248.764,13 (6,4 % planu). W ramach zadania utworzono bazy danych Geoportalu. Niskie wykonanie planu w I półroczu br. spowodowane było brakiem postępu prac w realizacji projektu przez Urząd Marszałkowski – Lidera projektu.
2. „Modernizacja infokiosków” – kwota wydatków 44.394,82 zł (98,7% planu). W ramach zadania dokonano modernizacji dwóch infokiosków. Zadanie zakończone w maju br.
3. „Rozbudowa Miejskiej Sieci Teleinformatycznej” – kwota 29.999,70 zł (100% planu) została wydatkowana na zabezpieczenia dostępu do studni telekomunikacyjnej oraz przyłączenie do sieci Schroniska dla Zwierząt.

Dział 750 – Administracja publiczna

plan	5.976.524,00 zł
wykonanie	126.553,40 zł
	tj. 2,1 % planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostały wydatkowane w kwocie **126.553,40 zł**, na zadaniach:

1. „Zakupy informatyczne dla Urzędu Miasta” – kwota wydatków 34.071,00 zł (5,3 % planu). W ramach zadania dokonano rozbudowy systemu kontroli dostępu. W II połowie br. planuje się wymianę klimatyzacji w serwerowni oraz zakup serwerów pod środowisko wirtualne.
2. „Projekty i koncepcje pod przyszłe inwestycje” - kwota wydatków 92.482,40 zł (2,3% planu). W ramach zadania w I półroczu br. wydatkowano środki na następujące projekty:
 - wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową termomodernizacji i przebudowy infrastruktury technicznej wraz z audytem energetycznym i ekologicznym dla następujących placówek oświatowych: Przedszkole nr 4, SP nr 56, LO nr 7, SP nr 22, SP nr 28, Przedszkole nr 19, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 1, Przedszkole nr 22, SP nr 27, Przedszkole nr16, Przedszkole przy ul. Oplawiec 132, Zespół Szkół Spożywczych, SP nr 20, Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2, ZS nr 29, przedszkole nr 70, Przedszkole nr 59, SP nr 4. Na wszystkie lokalizacji przeprowadzono postępowania przetargowe, które zakończyły się zawarciem umów z projektantami.
 - w lutym br. ogłoszono zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych przy ul. Traugutta 5 w Bydgoszczy, w celu wyodrębnienia dwóch odrębnych placówek typu interwencyjnego. W kwietniu podpisano umowę z projektantem. We wrześniu br. planowany jest odbiór dokumentacji.

Ponadto w I półroczu zlecono wykonanie koncepcji programowo – przestrzennej dotyczącej budowy kąpieliska nad Balatonem (marzec br.) oraz studium programowo – przestrzenne budowy przepływowego zbiornika wodnego wraz zagospodarowaniem terenu, który będzie stanowi kąpielisko miejskie w Parku Centralnym (kwiecień br.). Rozliczenie nastąpi w IV kwartale br. W kwietniu br. zlecono również wykonanie panoramy odbudowy Zachodniej Pierzei Starego Rynku w modelu 3d dla potrzeb konsultacji społecznych z rozliczeniem w III kwartale. W lipcu br. podpisano umowę na wykonanie dwóch koncepcji programowo – przestrzennych zagospodarowania wyspy Św. Barbary z terminem realizacji listopad 2020r.

W I połowie 2020r. nie poniesiono wydatków na następujące zadania:

1. „Modernizacja budynków Urzędu Miasta i zakupy inwestycyjne”:
 - w styczniu br. uzyskano niezbędne zgody administracyjne na modernizację pokrycia dachowego budynku „A” przy ul. Grudziądzkiej 9-15. W lipcu br. złożono wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane. W sierpniu br. nastąpiło otwarcie ofert, jednak najniższa ofert znacznie przekroczyła planowany budżetu. Trwają uzgodnienia dotyczące możliwości zawarcia umowy,
 - w ramach inwentaryzacji, projektu i modernizacji instalacji sygnalizacji pożaru w budynkach przy ul. Jezuickiej 4A, 6A, 6-14 oraz Przyrzecze 7-13 – dokumentację projektowo –

- kosztorysową odebrano we wrześniu 2019r. Trwa pozyskiwanie niezbędnych decyzji administracyjnych,
- w ramach inwentaryzacji i projektu wymiany instalacji sygnalizacji pożaru wraz z kosztami utylizacji czujek izotopowych w budynku Ratusza przy ul. Jezuickiej 1- dokumentację projektowo – kosztorysową odebrano we wrześniu 2019r. Trwa pozyskiwanie niezbędnych decyzji administracyjnych,
 - w ramach modernizacji korytarza i sanitariatu przy Sali Ślubów w budynku przy ul. Sielanka 8a – trwa przygotowanie ponownego zapytania ofertowego, z uwagi na odstąpienie od podpisania umowy przez pierwszego wyłonionego wykonawcę,
 - w ramach dostosowania stanowisk pracy do wymogów BHP – instalacja klimatyzacji – strona południowa budynek B oraz I p. i II p. budynku C przy ul. Grudziądzkiej 9-15 zadanie podzielono na 3 etapy:
 - a) etap 1 – trwają roboty budowlane dotyczące instalacji klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach w budynkach UM przy ul. Grudziądzkiej 9-15,
 - b) etap 2 – w lipcu br. podpisano umowę na roboty budowlane dotyczące instalacji klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach w budynkach UM przy ul. Jezuickiej 4A, 6A, 14A i ul. E. Gierczak 6,
 - c) etap 3 – trwa uzyskiwanie niezbędnych decyzji administracyjnych w celu otrzymania pozwolenia na budowę instalacji klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach UM przy ul. Jezuickiej 1 oraz ul. Niedźwiedziej 4.
 - przygotowano zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej modernizacji elewacji budynku Ratusza oraz kamienicy przy ul. Jezuickiej 2, które zostanie ogłoszone we wrześniu br. Dalsze prace uzależnione są od zwiększenia środków na realizację tego zadania.
2. „reGenerator UMB - program prozdrowotny dla pracowników Urzędu Miasta Bydgoszczy. W lipcu br. podpisano umowę i dostarczono ergonomiczne wyposażenie stanowisk pracy pracowników UM. Natomiast umowę na wymianę oświetlenia LED podpisano w lipcu br., a jej realizacji nastąpi do grudnia br.

Dział 752 – Obrona narodowa

plan	23.000,00 zł
wykonanie	0,0 zł
	tj. 0,0 % planu

W I połowie 2020r. nie poniesiono wydatków na zadanie „Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej”. W sierpniu br. dokonano zakupu sprzętu informatycznego (3 laptopów i 2 drukarek).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan	124.983,00 zł
wykonanie	0,0 zł
	tj. 0,0 % planu

W I połowie 2020r. nie poniesiono wydatków na zadania:

1. „Zakup defibrylatorów AED (Program BBO)”. Aktualnie trwają rozmowy w sprawie uszczegółowienia lokalizacji i warunków technicznych związanych z montażem dwóch defibrylatorów. We wrześniu br. planowane jest złożenie zamówienia. Planowany termin zakończenia zadania – grudzień 2020r.
2. „Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego”. W ramach zadania w I półroczu br. ustalono lokalizacje w których zostaną zamontowane nowoczesne kamery wizyjne. Planowany termin zakończenia zadania – listopad 2020r.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

plan	70.475.224,00 zł
wykonanie	28.277.750,82 zł
	tj. 40,1 % planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostały wykonane w kwocie **28.277.750,82 zł**.

W szkołach podstawowych na inwestycje wydatkowano kwotę 24.524.323,67 zł (51 % planu), na zadaniach:

1. „Budowa hali sportowej z funkcją rehabilitacyjną i termomodernizacyjną budynku istniejącego SP nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Keyńska 49 w Bydgoszczy” – kwota wydatków 6.028.614,95 zł (60,3% planu). W lipcu br. zakończono termomodernizację istniejącego budynku szkoły i budowę hali sportowej z łącznikiem do budynku szkoły. Rozliczenie i płatność za wykonane prace nastąpi w III kwartale br. Ponadto wykonane zostaną roboty dodatkowe polegając na odciążeniu ciepłociągu, wymianie fragmentu kanalizacji deszczowej i zmiany instalacji wentylacji.
2. „Kreatywne podwórko na os. Kapuściska (Program BBO)” – kwota wydatków 70.000,00 zł (19,4% planu). Wykonano bieżnię trzytorową z poliuretanu wraz ze skocznią w dal oraz gry na planszach termoplastycznych (ślimak alfabet i liczby, kompas, gaśienica). W czerwcu br. podpisano umowę na wykonanie trawników, wymianę siedzisk na trybunach na deski tarasowe oraz dostawę ławek i koszy na śmieci, a w sierpniu podpisano umowę na brakującą nawierzchnię placu apelowego oraz wjazdu. Planowany termin zakończenia ww. prac (będący jednocześnie końcowym terminem I etapu) – koniec sierpnia 2020r. Ponadto w czerwcu br. zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla II etapu, z terminem zakończenia koniec sierpnia 2020r.
3. „Program budowy basenów osiedlowych – przy Szkole Podstawowej nr 67, ul. Kromera 11 (os. Tatrzańskie)” – kwota wydatków 18.320.728,22 zł (54,7% planu) dotyczy realizacji rzeczowej robót budowlanych basenu. Zaawansowanie robót 90%. Do wykonania pozostało: zamontowanie kogeneracji, wykonanie przyłącza energetycznego i gazowego, uruchomienie technologii basenowej i wentylacji mechanicznej oraz wykonanie prac drogowych, w tym miejsc parkingowych. Planowany termin oddania do użytku – grudzień 2020r.
4. „Zagospodarowanie terenu na os. Wzgórze Wolności (Program BBO)”- kwota wydatków 104.980,50 zł (97,7% planu). Zadanie kontynuowane. Zamontowano duży zestaw zabawowy, wykonano nawierzchnię bezpieczną w obrzeżach betonowych oraz zamontowano ławkę betonową z listwami z tworzywa sztucznego na terenie przyszkolnym przy ul. Karpackiej w Bydgoszczy. Zadanie zakończono w kwietniu 2020r.

W szkołach podstawowych specjalnych na inwestycje wydatkowano kwotę 2.346,73 zł na zadaniu „Budowa sali rehabilitacyjno – sportowej przy SOSW Nr 3, ul. Graniczna 12 w Bydgoszczy”. Zadanie zakończono w 2019 roku. Wydatkowana kwota stanowi 93,9% planu i dotyczy zapłaty zobowiązania zaciągniętego w ubiegłym roku z tytułu opłaty przyłączeniowej.

W technikach na inwestycje wydatkowano kwotę 882.935,87 zł (14,6 % planu), na zadaniach:

1. „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 766.966,12 zł (72,2% planu). W czerwcu br. zakończono roboty budowlane. W lipcu dokonano odbioru inwestycji i rozliczenia końcowego inwestycji. Ponadto zakupiono zgrzewarkę elektrooporową oraz zaciskarkę do rur. Wystąpiono o decyzję na użytkowanie dla rozbudowanych warsztatów.
2. „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 115.969,75 zł (87,3% planu) dotyczy wykonania robót dodatkowych i zamiennych. Zadanie zakończone i oddane do użytkowania w marcu br.

W liceach ogólnokształcących na inwestycje wydatkowano kwotę 1.481.472,65 zł (55,6 % planu) na zadanie pn. „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1, ul. Plac Wolności 9 w Bydgoszczy” – kwota wydatków stanowi 73,6% planu. Roboty budowlane zakończono w 2019r. W I kwartale 2020r. zakończono odbiór prac i uzyskano pozwolenie na użytkowanie. Ponadto przygotowano zestawienie sprzętu stanowiącego pierwsze wyposażenie hali sportowej oraz pomieszczeń sali fitness i siłowni. W sierpniu br. ogłoszono postępowanie przetargowe na zakup sprzętu a we wrześniu nastąpi otwarcie ofert z dostawą 2 miesiące od dnia podpisania umowy.

W rozdziale pn. „Pozostała działalność” wydatkowano kwotę **1.386,671,90 zł** (11,8 % planu), na zadaniach:

1. „Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych” – kwota wydatków 729.708,69 zł (8,6% planu). W ramach zadania w I połowie 2020r. prowadzono prace w następujących placówkach oświatowych:
 - ZS Ogólnokształcących nr 6 – przebudowa auli. W czerwcu br. rozpoczęto roboty budowlane w zakresie oczyszczania i szpachlowania nawierzchni oraz prac konserwatorskich. Planowany termin zakończenia prac grudzień 2020r.
 - ZS Samochodowych przy ul. Powst. Wlkp. 63 – modernizacja sal lekcyjnych. W kwietniu br. podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji sierpień 2020r. Zadanie zakończono zgodnie z umową. Wykonano modernizację sal lekcyjnych i korytarzy wraz ze wzmocnieniem konstrukcji na pierwszym i drugim piętrze oraz zamontowano nowe balustrady na klatkach schodowych.
 - byłe Gimnazjum nr 25 przy ul. Fredry 3 – adaptacja budynku na potrzeby XIII Liceum Ogólnokształcącego. W kwietniu br. wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na przebudowę budynku, a w lipcu uzyskano pozwolenie na budowę. We wrześniu br. planowane jest przygotowanie i przeprowadzenie postępowania przetargowego na roboty budowlane z terminem zakończenia – czerwiec 2021r.
 - ZS nr 29 przy ul. Słonecznej – przygotowanie drugiej siedziby na potrzeby Ośrodka dla Dzieci z Autyzmem. Po analizie potrzeb i możliwości lokalnych nastąpiła zmiana lokalizacji siedziby w obiekcie przy ul. Gałczyńskiego, w którym dotychczas funkcjonowała International School of Bydgoszcz. W związku z powyższym zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla nowej lokalizacji a rzeczowa realizacja inwestycji nastąpi w 2021r.
 - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 przy ul. Jana III Sobieskiego 10 – dostosowanie budynku do wymogów p.poż.. Dla przedmiotowego obiektu opracowywana jest dokumentacja projektowo-kosztorysowa w zakresie termomodernizacji, w związku z tym przebudowa instalacji p.poż. zostanie ujęta w jednej dokumentacji. Rzeczowa realizacja prac w zakresie ochrony przeciwpożarowej nastąpi w 2021r.
 - ZS Gastronomiczno-Hotelarskich przy ul. Konarskiego 5 - dostosowanie budynku do wymogów p.poż. W lipcu br. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Planowany termin odbioru prac projektowych sierpień 2020r. We wrześniu planowany jest przetarg na wyłonienie wykonawcy robót, z terminem zakończenia grudzień 2020r.
 - SP nr 16 przy ul. Koronowskiej 74 – wykonanie wzmocnień konstrukcyjnych, zewnętrznego drenażu opaskowego oraz modernizację instalacji sanitarnych i posadzek piwnicznych. W maju br. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, która obecnie jest na etapie weryfikacji. Na przełomie września i października br. planowany jest przetarg na wyłonienie wykonawcy robót, z terminem zakończenia grudzień 2020r.
 - SP nr 63 przy ul. Goszczyńskiego 3 – modernizacja poszycia dachowego na stropodachu budynku szkoły. Ustalono zakres rzeczowy inwestycji. Przygotowywane jest zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy w trybie zaprojektuj i wybuduj. We wrześniu br. planowane jest wyłonienie wykonawcy robót z terminem realizacji w 2020r.
 - V LO przy ul. Szarych Szeregów 4a - modernizacja kanalizacji w zakresie zapewnienia wymaganej przepustowości kanalizacji sanitarnej zewnętrznej w obiektach szkoły. Ze względu na korzenie drzew usytuowane bezpośrednio na jednym z odcinków kanalizacji a wrastające w rury nie możliwa jest bez wykopowa renowacja kanalizacji. W związku z powyższym zachodzi

konieczność zaprojektowania nowej trasy kanalizacji, a tym samym przesunięcie rzeczowej realizacji na 2021r.

Ponadto wykonano: modernizację instalacji centralnego ogrzewania i systemu sygnalizacji wraz z systemem monitoringu w 2 jednostkach oświatowych (Przedszkole nr 68 i Przedszkole nr 16), montaż zabezpieczeń przed ptakami zgodnie z ekspertyzą ornitologiczną w IX Liceum Ogólnokształcącym, projekt wyodrębnienia części budynku na potrzeby utworzenia oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 47 oraz oświetlenie ewakuacyjne w Zespole Szkół Elektronicznych.

W ramach zakupów inwestycyjnych sfinansowano zakup kuchni gazowej z piekarnikiem dla Szkoły Podstawowej nr 36 i zmywarki kapturowej dla Szkoły Podstawowej nr 60.

Pozostały zakres prac dla zadania zostanie zrealizowany w II połowie 2020r. (głównie w przerwie wakacyjnej) i polegać będzie m.in. na dostosowaniu przedszkoli oraz budynków szkolnych do przepisów ochrony przeciwpożarowej, modernizacji dachów, schodów, korytarzy, sal lekcyjnych, ogrodzeń i terenów placówek oświatowych, a także modernizacja instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, hydrantowych i wentylacyjnych.

2. „Edu(R)Ewolucja – projekt UE” (WI) – kwota wydatków 549.095,44 zł (100% planu). W ramach zadania podłączono 20 szkół podstawowych do sieci LAN.
3. „Program budowy basenów osiedlowych – przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5, ul. Szarych Szeregów 4a (os. Kapuściska)” – kwota wydatków 66.453,67 zł (3,2% planu). Zadanie zakończono w 2019r., ale nie rozliczono finansowo, z uwagi na brak potwierdzenia rozliczeń głównego wykonawcy z podwykonawcami. Ponadto toczą się mediacje z wykonawcą dotyczące wysokości naliczonych kar.
4. „Upowszechnienie dostępu do technologii informacyjno-komunikacyjnych poprzez włączenie do sieci szerokopasmowego internetu oraz budowanie sieci wewnątrzszkolnej” – kwota wydatków 41.414,10 zł (99,9% planu) przeznaczona została na rozproszczenie sieci LAN w Szkole Podstawowej nr 41.

Przebieg realizacji pozostałych inwestycji w tym dziale przedstawia się następująco:

1. „Ogród społeczny ze ścieżką sensoryczną na os. Wzgórze Wolności (Program BBO)” – inwestycja niezgodna z mpzp. Uzyskano tymczasowe pozwolenie na urządzenie ogrodu sensorycznego, do czasu realizacji parkingu. W lipcu br. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji do końca września 2020r.
2. „Program budowy basenów osiedlowych – przy Zespole Szkół nr 8, ul. Pijarów 4 (os. Miedzyń)” W I półroczu 2020r. dokonano aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W maju br. wszczęto procedurę zamówień publicznych. Z uwagi na dodatkowe pytania dotyczące ww. dokumentacji przedłużono termin składania ofert, których otwarcie nastąpi we wrześniu br. Harmonogram inwestycji będzie podlegał aktualizacji w II półroczu 2020r. Zadanie będzie realizowane rzeczowo po rozstrzygnięciu przetargu.
3. „Strefa aktywnej rekreacji na os. Stary Fordon (Program BBO)” – zadanie zakończone w czerwcu 2020r. a płatność za wykonane prace nastąpiła w lipcu br. W ramach zadania wykonano warstwę ścierną z nawierzchni EPDM na bieżni lekkoatletycznej i skoczni w dal wraz z wymalowaniem linii oraz zagospodarowaniem terenu.
4. „Zagospodarowanie terenu sportowego przy ul. Bohaterów Kragujewca na os. Wyżyny (Program BBO) W ramach zadania uzyskano niezbędne uzgodnienia i wykonano dokumentację projektowo kosztorysową. W marcu 2020r. uzyskano pozwolenie na budowę. W czerwcu br. ogłoszono przetarg na wykonanie robót budowlanych a w sierpniu nastąpiło otwarcie ofert. Po wyłonieniu wykonawcy robót harmonogram inwestycji będzie podlegał aktualizacji w II półroczu 2020r..
5. „Adaptacja budynku Zespołu Szkół nr 30 przy ul. Jesionowej na os. Szwederowo (Program BBO)” – z końcem lipca br. zakończono roboty budowlane polegające na modernizacji schodów i budowie podjazdu dla niepełnosprawnych.
6. „Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 37a - I etap, na potrzeby przedszkola i Centrum Teatrów Alternatywnych” – prowadzono prace związane z uszczegółowieniem zakresu zadania w związku z przekazanymi uwagami przyszłych użytkowników. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa w trakcie opracowania, z terminem zakończenia grudzień 2020r. Rzeczowa realizacja zadania nastąpi w 2021r. Harmonogram inwestycji będzie podlegał aktualizacji w II półroczu 2020r.

7. „Modernizacja i doposażenie infrastruktury szkół zawodowych w Bydgoszczy” - z uwagi na brak konieczności uzupełnienia w br. wkładu własnego na realizację poszczególnych projektów plan wydatków zostanie zmniejszony.
8. „Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Drzewnych w Bydgoszczy” – w 2019r. opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. We wrześniu planowane jest rozpoczęcie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Harmonogram inwestycji będzie podlegał aktualizacji w II półroczu 2020r.
9. „Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Handlowych, w Zespole Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych oraz w Zespole Szkół Samochodowych w Bydgoszczy” – przetargi na roboty budowlane w ZSzH i w ZSzE-A zostały unieważnione z uwagi na brak ofert. Uruchomienie kolejnych postępowań przetargowych lub negocjacji w trybie „z wolnej ręki” przewidziano na wrzesień br. Harmonogram inwestycji będzie podlegał aktualizacji w II półroczu 2020r.
10. „Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych” (plan 15.000 zł) - wymiana stolarki okiennej w budynku Liceum Ogólnokształcącym nr 6 zostanie zrealizowana w II półroczu sukcesywnie do wpływu środków na rachunek dochodów oświatowych,
11. „Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym nr 1 przy Placu Wolności” – W I półroczu 2020r. przygotowano dokumentację niezbędną do ogłoszenia postępowania przetargowego. Zadanie ma być realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj. W lipcu br. nastąpiło ogłoszenie postępowania przetargowego a w sierpniu otwarcie ofert. We wrześniu br. planowane jest podpisanie umowy z termin zakończenia inwestycji – koniec grudnia 2020r.
12. „Akcja - kwalifikacja 3” - doposażenie pracowni i warsztatów w 23 szkołach zawodowych zgodnie z harmonogramem projektu nastąpi w II półroczu br. (zadanie wprowadzono do planu wydatków inwestycyjnych w czerwcu br.).

Dział 852 – Pomoc społeczna

plan	864.590,00 zł
wykonanie	134.088,88 zł
	tj. 15,5 % planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostały wydatkowane w kwocie **134.088,88 zł**, na zadaniach:

1. „Adaptacja pomieszczeń w lokalu przy ul. Dworcowej 3 na potrzeby Bydgoskiego Centrum Seniora” – kwota wydatków 12.546,00 zł (12,5% planu). Zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania lokalu usługowego na potrzeby Bydgoskiego Centrum Seniora. W kwietniu br. odebrano koncepcję architektoniczną, za którą dokonano zapłaty jako I etapu umowy. Planowany termin realizacji dokumentacji październik 2020r..
2. „Kompleksowa modernizacja Centrum Pomocy dla Bezdomnych” – kwota wydatków 121.542,88 zł (23,4% 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. W ramach podzadania przy ul. Polanka 9 w maju br. wykonawca rozwiązał umowę a w czerwcu podpisano protokół inwentaryzacyjny, który obejmował wykonanie następujących prac: wykop i fundamenty pod schody zewnętrzne, przebudowę kanalizacji deszczowej oraz przełożenie kolidujących z nową klatką schodową grzejników na korytarzach. Na pozostałe roboty polegające na wykonaniu nowych otworów drzwiowych wraz z osadzeniem stolarki drzwiowej, ułożeniu płytek gresowych w komunikacji na każdym piętrze i na parterze, montażu schodów stalowych zewnętrznych, wykonaniu instalacji p.poż wraz z oświetleniem awaryjnym w całym budynku przygotowany jest powtórny przetarg na dokończenie niewykonanego zakresu. Harmonogram inwestycji będzie podlegał aktualizacji w II półroczu 2020r.
W ramach podzadania Centrum Pomocy dla bezdomnych Mężczyzn zmieniono lokalizację z ul. Fordońskiej na ul. Kapliczną. W maju br. opracowano program funkcjonalno-użytkowy dla nowej lokalizacji. W II połowie 2020r. planowane jest rozpoczęcie prac projektowych.

W ramach działu nie zrealizowano wydatków w I połowie 2020r. na realizację zadań:

1. „Adaptacja budynku przy ul. Łomżyńskiej 54 na potrzeby zakładu całodobowej opieki długoterminowej” - przeprowadzono wizję lokalną na terenie obiektu, sprawdzono wymagania formalno-prawne, skompletowano dokumentację techniczno-archiwalną, zweryfikowano dostępność procedur administracyjnych uzyskania stosownych decyzji i pozwoleń przebudowy i rozbudowy istniejącego obiektu, rozpoczęto proces przygotowania zapytania ofertowego na wykonanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej z elementami podstawowego wyposażenia technologicznego oraz przeprowadzono spotkania koordynacyjne z uczestnikami procesu i wnioskodawcą w celu ustalenia harmonogramu prac;
2. „Rozbudowa i modernizacja placówek pomocy społecznej oraz zakupy inwestycyjne”. W ramach zadania w czerwcu br. podpisano umowę na opracowanie projektu budowlanego i wykonanie modernizacji systemu sygnalizacji pożaru budynku przy ul. Jodłowej 14. W dniu 9 lipca br. wykonawca złożył gotowy projekt do akceptacji. Planowany termin zakończenia zadania sierpień 2020r. Natomiast w marcu br. złożono projekt budowlany zmiany sposobu użytkowania części świetlicy środowiskowej na klub Senior+ wraz z instalacją wentylacji mechanicznej w budynku MOPS przy ul. Toruńskiej 185. Projekt ten zawiera także informacje dotyczące wymiany pieca. Aktualnie trwają konsultacje dotyczące analizy niezbędnych prac i kosztów modernizacji instalacji c.o. przy wymianie pieca.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

plan	327.153,00 zł
wykonanie	61.500,00 zł
	tj. 18,8 % planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostały wydatkowane w kwocie **61.500 zł**, na „Modernizację budynku Powiatowego Urzędu Pracy”, tj. na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji kanalizacji w budynku przy ul. Toruńskiej 147 (na poziomie parteru). Rozpoczęto roboty budowlane z planowanym terminem zakończenia wrzesień 2020r.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

plan	445.000,00 zł
wykonanie	0,00 zł
	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 220.000 zł. Realizacja prac modernizacyjnych w zakresie podłączenia do sieci szerokopasmowego internetu i modernizacji pokoi mieszkalnych w Bursie nr 1 przeprowadzona zostanie na przełomie sierpnia i września 2020r.
3. „Zakup składanej sceny dla MDK nr 4 na os. Bocianowo - Śródmieście - Stare Miasto (Program BBO)” – plan 200.000 zł. Realizacja nastąpi w II półroczu br. W chwili obecnej jednostka jest w trakcie wyłonienia wykonawcy.

Dział 855 – Rodzina

plan	3.706.328,00 zł
wykonanie	2.907.607,94 zł
	tj. 78,4 % planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostały wydatkowane w kwocie **2.907.607,94 zł**, na zadaniu: „Rozbudowa Żłobka nr 18 przy ul. Brzozowej 28 w Bydgoszczy”. Zadanie jest w końcowej fazie realizacji. Inwestycja zostanie oddana do użytku we wrześniu 2020r. W ramach zadania wybudowano pawilon na 110 miejsc obejmujący: 6 pomieszczeń dziecięcych, 2 łazienki dziecięce, 2 szatnie dla dzieci, pomieszczenie socjalne, szatnię personelu, pokój logopedy i podkuchenkę. Nowy budynek połączono z obecnym na wysokości parteru łącznikiem. Rozbudowany pawilon w całości wyposażono w wentylację mechaniczną, a pomieszczenia dziecięce wyposażono w kamery. Pawilon został dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Elewacja starej części żłobka została w całości odmalowana aby stworzyć wspólnie z nowym obiektem jedną całość. Wymieniono też rynny i rury spustowe. Ponadto na terenie placówki wybudowano 4 odrębne place zabaw, chodniki, parking wewnętrzny i zewnętrzny z dojazdem, próg zwalniający oraz wymieniono ogrodzenie całego terenu inwestycji.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan	42.634.556,00 zł
wykonanie	3.143.086,59 zł tj. 7,4 % planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostały wydatkowane w kwocie **3.143.086,59 zł**, w tym:

- w zakresie gospodarki odpadami – w kwocie 6.564 zł (16,4% planu) na zadaniu: „Likwidacja odpadów zawierających azbest z terenu miasta Bydgoszczy” – kwota wydatków 6.564 zł stanowi 32,8% planu zadania. Powyższe środki dotyczą dotacji na likwidację azbestu. W I półroczu br. wypłacono środki dla 6 z 9 zawartych do sierpnia umów. Realizacja odbywa się na bieżąco zgodnie z wpływającymi od mieszkańców wnioskami.
- w zakresie utrzymania zieleni – w kwocie 683,82 zł na zadaniach:
 1. „Modernizacja Alei Ossolińskich” – kwota wydatków 460,02 zł (0,1% planu). W ramach zadania w 2019r. przygotowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Zakres inwestycji obejmuje modernizację ścieżek w zakresie zmiany nawierzchni, wyposażenie alei w elementy małej architektury oraz urządzenie zieleni. W lipcu 2020r. uzyskano pozwolenie na budowę. Wartość kosztorysowa zadania przekracza zabezpieczone w budżecie środki, trwa analiza zakresu rzeczowego inwestycji. We wrześniu planowane jest przeprowadzenie postępowania przetargowego wyboru wykonawcy robót budowlanych. Rzeczowa realizacja zadania nastąpi po aktualizacji zakresu rzeczowego inwestycji.
 2. „Zagospodarowanie skweru prof. J. Kałużnego” – kwota wydatków 223,80 zł (0,1% planu). W ramach zadania przewidziano wprowadzenie elementów sensorycznych – stworzenie parku sensorycznego wraz z lokalizacją obelisku upamiętniającego prof. J. Kałużnego. W I półroczu dokonano weryfikacji dokumentacji przygotowanej w 2019r. Uzgodniono zakres z Plastykiem Miejskim, Radą ds. Estetyki Miasta i Miejskim i Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Wartość kosztorysowa zadania przekracza wielkość dostępnych środków w budżecie, trwa analiza zakresu rzeczowego inwestycji. Na przełomie września i października planowane jest uruchomienie postępowania przetargowego i wybór wykonawcy robót. Termin realizacji rzeczowej uzależniony jest od ostatecznie ustalonego zakresu rzeczowego robót.
- w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu – kwota wydatków 1.917.995,71 zł (25,4 % planu), dotyczy następujących działań:
 1. „Ograniczenie emisji pyłu PM10, benzo(a)pirenu - wymiana ogrzewania nieekologicznego na ekologiczne” – kwota wydatków 96.156 zł (3,2 % planu). W ramach zadania w I połowie 2020r. wypłacono środki dla 19 z 206 zawartych do sierpnia umów o dofinansowanie inwestycji polegających na wymianie kotłów lub pieców węglowych na ekologiczne urządzenia grzewcze.
 2. „Termomodernizacja Zespołu Szkół Budowlanych w Bydgoszczy” – kwota wydatków 1.821.839,71 zł (60,6 % planu). W I półroczu kontynuowano roboty zewnętrzne i wewnętrzne m.in. wykonanie izolacji

ścian nadziemia i dachu, wymianą stolarki okiennej, przebudowy zewnętrznych sieci wod.-kan., instalacji sanitarnych i elektrycznych. W sierpniu zakończono rzeczową realizację zadania. We wrześniu inwestycja zostanie rozliczona i oddana do użytkowania.

- w zakresie schroniska dla zwierząt – kwota wydatków 115.443,76 zł (33,2 % planu) dotyczy zadania „Rozbudowa Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy i budowa parkingu”. Zadanie kontynuowane. W ramach pozostałej do wykorzystania kwoty planowane jest wykonanie schodów na terenie schroniska. W I półroczu 2020r. sprawdzono stan prawny terenu objętego inwestycją, przeprowadzono wizję lokalną w terenie i uzgodniono zakres z użytkownikiem. Wykonanie dokumentacji wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę planowane jest do końca br. Realizacja rzeczowa zadania planowana jest w I połowie 2021r.
- w ramach pozostałych zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę 1.102.399,30 zł (3,6 % planu), na zadaniach:
 1. „Adaptacja pustostanu przy ul. Staroszkolnej 10 na potrzeby utworzenia Centrum Edukacyjno - Społecznego (GPR)” – kwota wydatków 229.802,72 zł (10,1% planu). Przekazanie terenu budowy nastąpiło w kwietniu br. Wykonano roboty budowlane dotyczące rozbiórki, wzmocnienia i wymiany stropów i więźby dachowej. Aktualnie kontynuowane są roboty ogólnobudowlane w zakresie m.in.: wykonania nowego poszycia dachu, roboty wewnętrzne i instalacyjne. Realizacja zadania przebiega zgodnie z harmonogramem. Zakończenie inwestycji planowane jest do końca II kwartału 2021r.
 2. „Budowa infrastruktury dla niepełnosprawnych w budynku MDK nr 4 przy ul. Dworcowej na os. Bocianowo – Śródmieście – Stare Miasto (Program BBO)” – kwota wydatków 41.898,42 zł (17,8% planu) W I półroczu wykonano przebudowę obiektu i zainstalowano wewnętrzną windę platformową. Zadanie zrealizowane w zmniejszonym zakresie (bez dwóch pochylni dla niepełnosprawnych do budynku znajdującego się na zapleczu budynku głównego MDK nr 4) w ramach zaplanowanych środków. Rozliczenie zadania nastąpi we wrześniu br.
 3. „Budowa placów zabaw” – kwota wydatków 256.759,17 zł (86,6% planu) Zadanie kontynuowane. W I półroczu br. dostarczono i zainstalowano urządzenia zabawowe dla dzieci niepełnosprawnych, wykonano nawierzchnię bezpieczną z piasku oraz nawierzchnię z kostki brukowej betonowej na placu zabaw zlokalizowanego przy ul. Chałubińskiego/Witkiewicza na os. Tatrzańskim, na podstawie dokumentacji wykonanej w 2019r. Zadanie zakończone i rozliczone w maju 2020r. pozostała kwota stanowi oszczędności poprzetargowe.
 4. „Budowa tężni solankowych” – kwota wydatków 84.002,73 zł (5,1% planu). W 2020r. opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa wraz z wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami dla 3 tężni solankowych zlokalizowanych przy ul. Hallera, ul. Wielorybiej oraz na Skwerze Krzyżanowskiego-Wilka. Wykonane zostało przyłącze energetyczne na potrzeby inwestycji. W czerwcu ogłoszono przetarg na roboty budowlane. Trwa weryfikacja ofert przesłanych przez wykonawców. Na wrzesień planowane jest podpisanie umowy i rozpoczęcie robót, a realizacja rzeczowa zadania do końca 2020r. Napełnienie tężni solanką wraz z rozruchem planowane jest na 2021r.
 5. „Budowa toru rowerowego na os. Miedzyń - Prądy (Program BBO)” – kwota wydatków 13.530 zł (4,5% planu). Zadanie realizowane w formie „zaprojektuj i wybuduj”. Po konsultacjach z wnioskodawcą i Radą Osiedla lokalizacja pumtracku została przeniesiona na teren przy ul. Maciaszka/Krokusowa ze względu na oddziaływanie zakładu BałtykGaz. W II kwartale opracowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę. W lipcu przekazano teren budowy, a zakończenie robót planowane jest na wrzesień.
 6. „Doposażenie terenu na os. Leśnym (Program BBO)” – kwota wydatków 73.722,51 zł (23,2% planu) W ramach I etapu zadania w I półroczu zrealizowano doposażenie placu zabaw pomiędzy ulicami Skromną i Powstania Listopadowego m.in. o plac do street workoutu/kalisteniki i stół do gry w tenisa stołowego. W lipcu odebrano dokumentację projektowo-kosztorysową II etap zadania obejmującego rewitalizację terenu w zakresie zieleni, wykonania chodników, montażu ławeczek oraz dodatkowych elementów małej architektury. Po uzyskaniu stosownych uzgodnień z gestorami sieci wod.-kan. energetycznej i telekomunikacyjnej oraz ADM, na październik planowane jest rozpoczęcie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy tych prac.
 7. „Modernizacja wejścia do świetlicy na os. Łęgnowo (Program BBO)” – kwota wydatków 65.186,09 zł (95,9% planu). Zadanie kontynuowane. Wydatki poniesione w I półroczu dotyczą wykonania robót budowlano-montażowych przebudowy schodów i wejścia do świetlicy środowiskowej. Wykonano

nowe żelbetowe schody wraz ze stalową balustradą. Przebudowano wejście w tym wykonano instalację oświetleniową, zamontowano nowe drzwi wejściowe do budynku oraz do świetlicy, zamontowano dwa zadaszenia nad schodami wejściowymi, zamontowano nową konstrukcję stalową kraty nad schodami. Zadanie zostanie zakończone i rozliczone we wrześniu br.

8. „Piknikowa Polana na os. Stary Fordon (Program BBO)” – kwota wydatków 2.573,80 zł (2,3% planu). Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy toru do jazdy na rolkach i deskorolkach oraz oświetlenia zewnętrznego i monitoringu. We wrześniu realizowane będzie zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy toru. Przewidywane zakończenie zadania grudzień br.
9. „Reaktywacja świetlicy opiekuńczo-wychowawczej "Marzenia" (GPR) – kwota wydatków 128.019,63 zł (96,3% planu). Zadanie kontynuowane. W grudniu 2019r. rozpoczęto roboty budowlane, w lutym 2020r. zakończono realizację inwestycji. Wydatkowana kwota dotyczy wykonania placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej i elementami małej architektury przy ul. Smoleńskiej na osiedlu Zimne Wody – Czersko Polskie.
10. „Realizacja Gminnego Programu Rewitalizacji” – kwota wydatków 95.694,07 zł (3,4 % planu). W marcu br. zaktualizowano dokumentację projektową, a w maju uzyskano pozwolenie na budowę tj. wykonanie umocnienia nabrzeża z pochylnią do wodowania w Starym Fordonie na przedłużeniu ul. Frycza-Modrzewskiego. W lipcu ogłoszono przetarg na roboty budowlane, obecnie trwa weryfikacja złożonych ofert. Po wyłonieniu wykonawcy robót harmonogram inwestycji będzie podlegał aktualizacji. Planowane zakończenie zadania w IV kwartale 2021r.
11. „Trybuny sportowe na os. Nowy Fordon (Program BBO)” – kwota wydatków 1.783,50 zł (0,4% planu). W I półroczu ustalono zakres inwestycji z wnioskodawcą oraz przedstawicielami użytkownika. Sporządzono opinię techniczną dotyczącą stanu elementów betonowych i stalowych trybuny stadionu przy ul. Piwnika Ponurego oraz wytyczne ochrony przeciwpożarowej. Planowana modernizacja trybun polegać będzie min.: na wymianie siedzisk trybuny stadionu, przebudowie ciągów ewakuacyjno-komunikacyjnych oraz montażu nowych furtek w ogrodzeniu boiska. We wrześniu zostanie przeprowadzenie postępowania przetargowe na wykonanie robót budowlanych, a realizacja rzeczowa i rozliczenie zadania planowane jest na 2021r.
12. „Zagospodarowanie Skweru 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich na os. Błonie (Program BBO)” – kwota wydatków 32.500 zł (99,8% planu). Wydatkowana kwota stanowi zapłatę za wykonaną w lutym nawierzchnię z trawy syntetycznej w ramach kontynuacji zadania zrealizowanego w 2019 r. polegającego na budowie na terenach rekreacyjnych dwóch placów zabaw, kącików dla seniorów ze stolami do gry w szachy, urządzenia strefy fitness, nowego układu ścieżek i dojść oraz elementów małej architektury.
13. Zagospodarowanie terenu na os. Zimne Wody - Czersko Polskie (Program BBO)” – kwota wydatków 58.206,06 zł (99,3% planu). Realizację inwestycji obejmującej budowę placu zabaw z elementami małej architektury oraz siłowni zewnętrznej rozpoczęto w grudniu 2019r. Inwestycję zakończono i oddano do użytkowania w lutym 2020r.
14. Zagospodarowanie terenu przy ul. 11 Listopada na os. Leśnym (Program BBO)” – kwota wydatków 18.597,60 zł (6,8% planu) Zadanie obejmuje zmianę nawierzchni istniejącej alei, wyposażenie w elementy małej architektury, rozbudowę instalacji oświetlenia, wykonanie prac pielęgnacyjno – sanitarnych zieleni, wykonanie nasadzeń (niskie rabaty). Wydatkowana kwota stanowi zapłatę za przygotowaną w 2019r. dokumentację projektowo-kosztorysową. W lipcu złożono wniosek na pozwolenia na budowę. Rozpoczęcie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych planowane jest na przełomie września i października br. a zakończenie realizacji rzeczowej na II kwartał 2021r.
15. „Zagospodarowanie terenu przy ul. Żmudzkiej na os. Bartodzieje (Program BBO)” – kwota wydatków 123 zł. Zadanie polega na wykonaniu strefy aktywności w tym min.: bieżni tartanowej, bieżni do skoku w dal, boiska do pchnięcia kulą oraz montaż elementów małej architektury. Ustalono lokalizację, zakres rzeczowy z wnioskodawcą oraz przedstawicielami użytkownika. W czerwcu podpisano umowę z wykonawcą w formule zaprojektuj i wybuduj. Z uwagi na trwającą procedurę uzgodnień w ramach zgłoszenia robót budowlanych planowany termin oddania inwestycji do użytkowania to początek października 2020r.

Ponadto w ramach tego działu w II połowie 2020 r. zostaną wydatkowane środki na zadaniach:

1. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych”. Termin składania wniosków o budowę kanalizacji sanitarnej na terenach ROD upłynął 30 czerwca br. Nie wpłynął żaden wniosek. Rodzinne Ogrody Działkowe są na etapie kompletowania wymaganych dokumentów do złożenia wniosków. Planowane jest przesunięcie środków na lata przyszłe.
2. „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”. Środki zostaną wykorzystane na działanie pilotażowe tj. budowę demonstracyjnego ogrodu deszczowego oraz systemu gromadzenia wody deszczowej na terenie Muzeum Wodociągów przy ul. Gdańskiej 242. Planowany termin realizacji zadania, listopad br.
3. „Zakup butelkomatu na os. Tatrzańskim (Program BBO)”. Z uwagi przepisy unijne i na planowane wdrożenie systemu kaucyjnego na terenie całego kraju zadanie zostało wstrzymane do czasu wejścia w życie nowych przepisów dotyczących systemu odbioru odpadów segregowanych i rozszerzonej odpowiedzialności producentów opakowań.
4. „Modernizacja Skweru Inwalidów Wojennych”. W lipcu podpisano umowę z projektantem na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania Skweru Inwalidów Wojennych z terminem do listopada br. Realizacja rzeczowa zadania zrealizowana będzie w 2021r. po uzyskaniu pozwolenia na budowę.
5. „Przygotowanie centralnej części Parku Witosy w Bydgoszczy do dalszej rewaloryzacji”. Zakres zadania obejmuje roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe istniejącej fontanny i nawierzchni utwardzonej dawnego amfiteatru, nasadzenia krzewów w miejscu po rozbiórce fontanny, wykonanie trawnika z siewu w miejscu rozbiórki nawierzchni. Przetarg nieograniczony dla inwestycji w trybie zaprojektuj i wybuduj zakończył się w lipcu brakiem złożonych ofert. We wrześniu planowane jest powtórzenie postępowania przetargowego lub przeprowadzenie negocjacji w trybie z wolnej ręki. Zakończenie realizacji rzeczowej zadania planowane jest do końca br.
6. „Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Bydgoszczy”. Zakres rzeczowy obejmuje montaż instalacji na dachach budynków: ZS Drzewnych, ZS Chemicznych, ZS Handlowych, ZS Elektronicznych, ZS nr 8, ZS nr 16, ZDMiKP, BBFO, PUP, BiT City Bydgoszcz Leśna, BiT City Bydgoszcz Błonie. W dniu 29 lipca br. podpisano umowę z wykonawcą budowy instalacji fotowoltaicznych, których termin realizacji planowany jest do końca września br.
7. „Bydgoszcz - Miasto źródłem czystej energii”. Planowany termin realizacji zadania II półrocze br. Zabezpieczone środki wydatkowane zostaną na przeprowadzenie analizy możliwości budowy jednostek wytwórczych energii elektrycznej o mocy powyżej 50 kW (elektrowni fotowoltaicznych).
8. „Monitoring powietrza na os. Łęgnowo Wieś (Program BBO)”. Ustalono zakres realizacji monitoringu gazów złośliwych przy oczyszczalni ścieków Kapuściska w Łęgnowie z wnioskodawcą i Radą Osiedla. Postępowanie ofertowe dotyczące instalacji urządzeń pomiarowych zakończyło się w czerwcu brakiem złożonych ofert. We wrześniu procedura zostanie powtórzona.
9. „Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego”. W maju br. uzyskano pozwolenie na realizację. W sierpniu podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowych i wybudowanie oświetlenia ulicznego ulic: Na Uboczu, Sąsiedzka, Wieśniacza. Rozpoczęto realizację rzeczową zadania. W II półroczu realizowane będzie w systemie zaprojektuj i wybuduj oświetlenie ulicy Szczytowej na odcinku od ulicy Pijarów do ulicy Paprociej.
10. „Budowa oświetlenia na os. Tatrzańskim (Program BBO)”. W I półroczu opracowano dokumentację projektową. Zadanie jest realizowane na ul. Tatrzańskiej na odcinku od ul. Karkonoskiej do ul. Wierchowej. Planowany termin zakończenia – październik 2020r.
11. „Budowa oświetlenia na ul. Toruńskiej 362-388a na os. Łęgnowo Wieś (Program BBO)”. W ramach zadania opracowano dokumentację projektową i wybudowano 4 słupy z pojedynczymi oprawami oraz 2 oprawy na istniejących słupach. Zadanie zakończono, a w ramach pozostającej kwoty zlecono zaprojektowanie i wybudowanie dwóch punktów świetlnych przy ul. Toruńskiej 370 z terminem realizacji – wrzesień 2020r.
12. „Budowa oświetlenia wzdłuż fragmentu ścieżki nad Kanałem Bydgoskim os. Flisy (Program BBO)”. W I połowie 2020r. przygotowano zakres inwestycji i wystąpiono o warunki techniczne do operatora sieci elektrycznej. Opracowany został projekt budowlany na fragment ścieżki przy ul. Bronikowskiego, dla której ma być wykonane oświetlenie. Po weryfikacji i uzgodnieniach dokumentacja zostanie przedłożona na pozwolenie na budowę. Na przełomie września i października

- br. przewidywane jest wyłonienie wykonawcy oświetlenia w trybie zaprojektuj i wybuduj. Zakończenie i rozliczenie zadania planowane jest do końca br.
13. „Doposażenie przejść dla pieszych na ul. Saperów na os. Jachceice (Program BBO)”. Zaprojektowano i wybudowano dwa przejścia dla pieszych w ciągu ul. Saperów na wysokości ul. Zakątek i ul. Czolgistów. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w lipcu.
 14. „Budowa fragmentu ścieżki nad Kanałem Bydgoskim os. Flisy (Program BBO)”. Przygotowano dokumentację projektowo-kosztorysową modernizacji istniejącej nawierzchni oraz dostawa i montaż elementów małej architektury. Procedura przetargowa i realizacja rzeczowa zadania planowana jest do końca br.
 15. „Budowa skateparku na os. Górzyskowo (Program BBO)”. Trwa przygotowywanie dokumentacji dotyczącej warunków oświetlenia. We wrześniu planowany jest przetarg na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, a do końca roku jej wykonanie i uzyskanie pozwolenia na budowę. Realizacja rzeczowa zadania planowana jest na 2021r.
 16. „Budowa skateparku przy ul. Piwnika Ponurego na os. Nowy Fordon (Program BBO)”. W I półroczu trzykrotnie przeprowadzono postępowanie przetargowe na zaprojektowanie i wybudowanie obiektu skateparku na podstawie wykonanej w 2019 roku koncepcji programowo-przestrzennej. W lipcu rozstrzygnięto kolejny przetarg, a w sierpniu podpisano umowę z wykonawcą. Zakończenie realizacji zadania nastąpi w IV kw 2020r.
 17. „Budowa toru rowerowego na os. Glinki - Rupienica (Program BBO)”. W I półroczu dokonano aktualizacji zakresu inwestycji i jej dostosowania do zaplanowanych środków. W ramach zadania wybudowano 250 mb toru rowerowego. Inwestycja rozliczona i oddana do użytkowania w lipcu 2020r.
 18. „Budowa wybiegu dla psów na os. Bocianowo - Śródmieście - Stare Miasto (Program BBO)”. W lipcu podpisano umowę na wykonanie zadania w trybie zaprojektuj i wybuduj. Prowadzone są konsultacje z wnioskodawcą na temat projektu. Realizacja rzeczowa i rozliczenie inwestycji planowane jest w IV kwartale 2020r.
 19. „Doposażenie parku Milenijnego na os. Stary Fordon (Program BBO)”. W I półroczu uzyskano warunki techniczne do sieci elektroenergetycznej dla potrzeb budowy instalacji zewnętrznej oświetlenia terenu parku. Obecnie trwa opracowywanie zakresu rzeczowego inwestycji. Wyłonienie wykonawcy prac projektowych planowane jest we wrześniu, z terminem do grudnia br. Rozpoczęcie realizacji rzeczowej zadania planowane jest w II kwartale 2021r, ze względu na okres wegetacyjny nasadzeń roślinnych i uzyskanie pozwolenia na budowę.
 20. „Doposażenie placu zabaw przy ul. Nakielskiej na os. Wilczak - Jary (Program BBO)”. W lipcu br. ogłoszono zapytanie ofertowe, które pozostało bez rozstrzygnięcia ze względu na zbyt duży zakres prac w ramach zabezpieczonych środków. Obecnie trwają konsultacje z wnioskodawcą w celu zmniejszenia zakresu zadania.
 21. „Instalacja artystyczna "Kłódki dla zakochanych". W ramach zadania zaprojektowano instalację artystyczną do montażu kłódek wraz z zagospodarowaniem terenu tzw. Rynku kwiatowego u zbiegu ulic Grodzkiej i Bernardyńskiej. Opracowano dokumentację, której projekt zakłada modernizację ścieżek gruntowych i wykonanie nowych dojść komunikacyjnych z uwzględnieniem relacji obiektu z otoczeniem oraz zagospodarowaniem terenu zielenią, elementami małej architektury i montażem oświetlenia. Rozpoczęcie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych planowane jest na wrzesień. Zakończenie rzeczowe inwestycji planowane jest w grudniu, natomiast ostateczne rozliczenie w styczniu 2021r.
 22. „Mała architektura nad Starym Kanałem Bydgoskim (Program BBO)”. Uzyskano wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej i mapę zasadniczą na teren objęty inwestycją. Przeprowadzono wizję lokalną w terenie w użytkownikiem. Zlecono wykonanie mapy projektowej. We wrześniu zlecone zostanie wykonanie dokumentacji projektowej. Planowana realizacja zadania w formie zaprojektuj i wybuduj do końca br.
 23. „Modernizacja placu zabaw na os. Okole (Program BBO)”. W czerwcu podpisano umowę z projektantem. Termin realizacji dokumentacji upływa w sierpniu br. We wrześniu planowane jest rozpoczęcie procedury przetargowej na roboty budowlane. Planowany termin realizacji zadania do końca 2020r.
 24. „Modernizacja placu zabaw nad Balatonem na os. Bartodzieje (Program BBO)”. W I półroczu ustalono zakres inwestycji i wykonano projekt budowlano-wykonawczy. Na wrzesień planowane jest przeprowadzenie przetargu na roboty budowlane. Zadanie zostanie zrealizowane do końca br.

25. „Modernizacja placu zabaw przy ul. Kossaka na os. Górzyskowo (Program BBO)”. Modernizacja polega na wymianie nawierzchni z piasku na poliuretanową. Obecnie przygotowywane jest zapytanie ofertowe. Inwestycja realizowana będzie w systemie zaprojektuj i wybuduj. Zakończenie realizacji rzeczowej zadania planowane w grudniu br.
26. „Ogród sensoryczny na os. Wilczak - Jary (Program BBO)”. Inwestycja zakłada wykonanie ogrodu sensorycznego na terenie Szkoły Podstawowej nr 13 przy ul. Słonecznej 26. Ustalono zakres inwestycji w konsultacji z wnioskodawcą zadania w ramach BBO. Opracowano szczegółowy program funkcjonalno-użytkowy. Zlecono wykonanie wypisu z rejestru gruntów, wyciągu z mapy ewidencyjnej i mapy zasadniczej do celów projektowych. W trakcie realizacji jest zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Planowane opracowanie dokumentacji to początek października, zakończenie inwestycji IV kw. br. natomiast ostateczne rozliczenie w styczniu 2021r.
27. „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)”. Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania podlega aktualizacji.
28. „Projekt plaża - Świat bez granic - Karaibskie wakacje na os. Okole (Program BBO)”. Ze względu na zapisy w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zmieniono lokalizację w uzgodnieniu z wnioskodawcą. W ramach zadania przeprowadzono zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i w lipcu podpisano umowę z projektantem. Na wrzesień planowane jest rozpoczęcie procedury przetargowej na roboty budowlane. Planowany termin realizacji zadania do końca 2020r.
29. „Przebudowa placu zabaw na os. Tatrzańskim (Program BBO)”. W I półroczu ustalono zakres zadania z wnioskodawcą oraz przygotowano mapy wyciągów i wypisów. Zakres prac będzie obejmował przygotowanie terenu, drewnianą altanę, drewniany stół, zestaw kalisteniczny i urządzenia fitness. Postępowanie przetargowe na realizację zadania w formule zaprojektuj i wybuduj odbędzie się we wrześniu br., natomiast realizacja rzeczowa zadania w 2021r.
30. „Rewitalizacja Skweru Alojzego Bukolta na os. Szwederowo (Program BBO)”. Ustalono zakres inwestycji w konsultacji z wnioskodawcą zadania w ramach BBO. Zlecono wykonanie wypisu z rejestru gruntów, wyciągu z mapy ewidencyjnej i mapy zasadniczej do celów projektowych. Uzyskano warunki techniczne zasilania przyłączy sieci elektroenergetycznej dla potrzeb budowy instalacji zewnętrznej oświetlenia terenu. Realizowane jest zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej z terminem do października 2020r. Rozpoczęcie realizacji rzeczowej przewidywane jest w listopadzie br. po uzyskaniu pozwolenia na budowę. Z uwagi na przewidywany harmonogram realizacji zakończenie rzeczowe inwestycji nastąpi w I kwartale 2021r.
31. „Rewitalizacja Skweru Nowakowskiego na os. Szwederowo (Program BBO)”. Ustalono zakres realizacji inwestycji z wnioskodawcą i Radą Osiedla w ramach opracowanego projektu. Przeprowadzono konsultacje w Plastykiem Miasta i Miejskim Konserwatorem Zabytków. Podpisano umowę na stały nadzór archeologiczny nad robotami ziemnymi. W sierpniu ogłoszono przetarg na roboty budowlane. Rzeczowa realizacja zadania nastąpi w IV kwartale 2020r.
32. „Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Fordonu - etap I (GPR)”. Inwestycja realizowana jest w podzadaniach:
 - a) rewitalizacja terenów nadbrzeży Wisły w Starym Fordonie - w lipcu br. zakończono prace projektowe (projekty wykonawcze) dotyczące przebudowy i rozbudowy ulicy Promenada wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz ulicami dojazdowymi do rewitalizowanego obszaru, które są w trakcie odbioru. Realizacja projektu opóźniła się z przyczyn leżących po stronie wykonawcy - naliczono kary umowne. Harmonogram inwestycji będzie podlegał aktualizacji w II półroczu br.
 - b) rewitalizacja płyty rynku w Starym Fordonie w Bydgoszczy – inwestycja realizowana w systemie zaprojektuj i wybuduj. W marcu 2020r. podpisano umowę z Wykonawcą, odbiór dokumentacji przewidywany jest na listopad 2020r. Harmonogram inwestycji będzie podlegał aktualizacji w IV kwartale br. Rozpoczęcie rzeczowej realizacji zadania planowane jest na 2021 rok.
33. „Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Fordonu - gminne budynki mieszkalne (GPR)”. Rewitalizacja dotyczy 7 budynków mieszkalnych przy ulicach: Bydgoskiej 23, 26, 29, 42, Rynek 3, Kapeluszników 2 i Gen. Sikorskiego 2. Po zakończonym w sierpniu postępowaniu przetargowym na

roboty budowlane zawierane są umowy z wykonawcami. Harmonogram inwestycji będzie podlegał aktualizacji w II półroczu br.

34. „Rewitalizacja ulicy Bolesława Chrobrego os. Bocianowo-Śródmieście-Stare Miasto (Program BBO)”. W I półroczu wybrano wykonawcę budowy jednego punktu monitoringu miejskiego z kamerą obrotową przy skrzyżowaniu ulic Chrobrego i Pomorskiej, z terminem realizacji do listopada 2020r. Trwa przygotowanie dokumentacji do zapytania ofertowego dotyczącego elementów małej architektury w tym: kosze, stojaki na rowery, słupki wygradzeniowe.
35. „Rozbudowa placu zabaw w tym urządzenia do streetworkoutu na os. Flisy (Program BBO)”. W ramach zadania przygotowano i przeprowadzono postępowanie przetargowe w formule zaprojektuj i wybuduj. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na rozbudowę placu zabaw przy ul. Mińskiej na os. Flisy. Rzeczowa realizacja zadania nastąpiła w czerwcu, a częściowe rozliczenie w lipcu. Do wykonania pozostało wykonanie częściowego wygradzenia terenu placu zabaw zlokalizowanego przy Kanale Bydgoskim i doposażenie w urządzenie zabawowe. Zakończenie zadania planowane jest na wrzesień 2020r.
36. „Skwer Małej Łąki na os. Wyżyny (Program BBO)”. Ustalono lokalizację oraz zakres zadania z wnioskodawcą. Ze względu na specyfikę inwestycji przewidujący liczne nasadzenia, harmonogram przewiduje wykonanie w br. dokumentacji, natomiast rzeczowa realizacja zadania odbędzie się w 2021r. Postępowanie na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej przewidziane jest na przełom września i października, a termin odbioru do końca 2020r.
37. „Strefa aktywności na ogólnodostępnym terenie przy SP nr 62 na os. Błonie (Program BBO)”. Ustalono lokalizację oraz zakres inwestycji z wnioskodawcą oraz przedstawicielami użytkownika. Zadanie będzie realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj. Na wrzesień planowane jest przeprowadzenie postępowania na wyłonienie wykonawcy, a realizacja rzeczowa zadania w IV kwartale br.
38. „Urządzenie polany rekreacyjnej na os. Glinki Rupienica (Program BBO)”. Zadanie kontynuowane, które dotyczy wykonania polany rekreacyjnej o powierzchni 3000m², służącej do bezpiecznego puszczania latawców i gier na powietrzu. Na podstawie opracowanej w 2019 roku dokumentacji projektowo-kosztorysowej w maju przystąpiono do realizacji rzeczowej zadania. W ramach zadania ustawione zostały elementy małej architektury w postaci dwóch zadaszonych altan z kompletem ław i stołów wraz z koszem na śmieci, tablicą informacyjną oraz wykonano utwardzoną ścieżkę. W lipcu zakończono roboty i przekazano teren użytkownikowi.
39. „Wielka Pętla Fordonu - pierwszy etap trasy rekreacyjnej (Program BBO)”. Ustalono z wnioskodawcą oraz przedstawicielami rad osiedli lokalizację oraz zakres pierwszego odcinka trasy rekreacyjnej. W ramach zadania planowana jest budowa infrastruktury u podnóża Fordońskich Gór, od Doliny Śmierci do basenu przy ul. Kromera o utwardzonej nawierzchni wraz z oświetlonymi stacjami wyposażonymi w m.in. ławkę wypoczynkową i element do ćwiczeń. Harmonogram inwestycji przewiduje wykonanie w br. dokumentacji projektowej. W lipcu została podpisana umowa z projektantem na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z terminem do grudnia. Rozpoczęcie rzeczowe inwestycji planowane jest w marcu 2021 r. po uzyskaniu pozwolenia na budowę.
40. „Zagospodarowanie alejki na os. Jachcice (Program BBO)”. Z uwagi na realizację zakresu drogowego w obrębie zaplanowanej inwestycji, harmonogram prac będzie podlegał aktualizacji w II półroczu br.
41. „Zagospodarowanie Placu Chełmińskiego na os. Okole (Program BBO)”. Zadanie obejmuje budowę oświetlenia parkowego. W I półroczu rozwiązana została umowa z wykonawcą, który nie wykonał zleconego zakresu. Powtórzono przetarg na roboty budowlane i w sierpniu podpisano umowę z nowym wykonawcą. Termin realizacji inwestycji to grudzień 2020r.
42. „Zagospodarowanie skweru przy ul. Błędzkiej na os. Piaski (Program BBO)”. Trwa ustalanie zakresu rzeczowego inwestycji w konsultacji z wnioskodawcą zadania w ramach BBO oraz użytkownikiem. Zlecono wykonanie wypisu z rejestru gruntów, wrysu z mapy geodezyjnej i mapy zasadniczej do celów projektowych. Postępowanie na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej planowane jest we wrześniu z terminem realizacji do grudnia br. Rozpoczęcie realizacji rzeczowej przewidywane jest w I kwartale 2021r. po uzyskaniu pozwolenia na budowę.
43. „Zagospodarowanie terenu przy ul. Bydgoskich Olimpijczyków na os. Nowy Fordon (Program BBO)”. W lipcu zawarto umowę z projektantem na opracowanie dokumentacji projektowej budowy

ścieżki pieszo-rowerowej wraz z oświetleniem z terminem do października br. Realizacja rzeczowa tej części zadania rozpocznie się po uzyskaniu pozwolenia na budowę, a zakończenie planowane jest w 2021r. We wrześniu natomiast przeprowadzone zostanie postępowanie przetargowe na prace związane z doposażeniem palcu zabaw. Realizacja w tym zakresie planowana jest do końca 2020r.

44. „Zagospodarowanie terenu na os. Tatrzańskim (Program BBO)”. Podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych polegających na zagospodarowaniu terenu w rejonie ulic Salezjańskiej i Kromera na terenie Szkoły Podstawowej nr 67, których zakres obejmuje min.: wykonanie ścieżek, montaż ławek oraz małej zadaszonej altanki i urządzeń siłowni zewnętrznej z terminem realizacji do 18.09.2020r. Trwają ustalenia co do zakresu realizacji dalszej części inwestycji.
45. „Zagospodarowanie terenu na os. Tereny Nadwiślańskie (Program BBO)” Przeprowadzono zapytanie ofertowe i w sierpniu podpisano umowę z wykonawcą I etapu polegającego na zagospodarowaniu terenu w zakresie stworzenia przy ul. Wyzwolenia Otwartego Ogrodu Sztuki Fordon Art. z uwzględnieniem nadzoru archeologicznego. Zakres prac będzie obejmował wykonanie miejsc ekspozycji z kolorowego kruszywa, ścieżek, ścianek prefabrykowanych oraz ustawienie ławek i koszy. Termin realizacji do końca br. W zakresie etapu II polegającego na zagospodarowaniu terenu przy ul. Hallera ustalono zakres inwestycji z wnioskodawcą, uzyskano wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów oraz sprawdzono stan prawny działek. Zakres rzeczowy będzie obejmował alejki spacerowe, usytuowanie urządzeń zabawowo-ćwiczeniowych, nasadzenia i elementy małej architektury. We wrześniu zlecone zostanie przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Opracowanie dokumentacji i ogłoszenie przetargu na roboty budowlane planowane jest do końca 2020r. Realizacja rzeczowa zadania przewidziana jest na 2021r.
46. „Zagospodarowanie terenu nad Kanałem Bydgoskim na os. Miedzyń - Prądy, Flisy i Osowa Góra (Program BBO)” Przeprowadzono wizję lokalną w terenie i uzgodniono zakres z wnioskodawcą. Uzyskano wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów oraz mapę zasadniczą na teren objęty inwestycją. W sierpniu zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z terminem do grudnia br. Rozpoczęcie rzeczowej realizacji zadania planowane jest na 2021r. Ze względu na pokrywający się obszar, inwestycja zostanie połączona z zadaniem „Zagospodarowanie terenu przy ul. Spacerowej na os. Miedzyń – Prądy”
47. „Zagospodarowanie terenu nad Starym Kanałem Bydgoskim (Program BBO)” Zadanie kontynuowane. W I półroczu br. w przetargu nieograniczonym wyłoniono wykonawcę robót w zakresie modernizacji ścieżek: pieszej na prawym brzegu Starego Kanału na terenie os. Włczak-Jary, od śluzy nr 5 w kierunku ul. Wrocławskiej oraz pieszo-rowerowej na lewym brzegu Starego Kanału na os. Okole, na wysokości od ul. Kanałowej do śluzy nr 5. W marcu przekazano teren budowy i wykonano ścieżkę na prawym brzegu (bez wierzchniej warstwy mineralnej). W ramach zabezpieczonych środków przedmiot umowy z wykonawcą rozszerzono o dostawę i montaż nowych ławek i koszy na śmieci na odcinku realizowanych ścieżek z terminem realizacji do września br. W uzgodnieniu z Radami Osiedli planuje się również wykonać wymianę dwóch urządzeń fontann pływających oraz wykonanie trzeciej fontanny wraz z energetyczną instalacją zasilającą fontannę na odcinku pomiędzy Czarną Drogą, a ul. Starszkołną. Dla trzeciej fontanny ustalono parametry i uzyskano od gestora sieci warunki zasilania w energię elektryczną oraz wystąpiono o niezbędne pozwolenia. W II półroczu br. planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej fontann i uzyskanie pozwolenia na budowę, a rzeczowa realizacja zadania planowana jest na I półroczu 2021r. Całkowite zakończenie zadania planowane jest w II kwartale 2021r.
48. „Zagospodarowanie terenu przy u. Leszczyńskiego na os. Szwederowo (Program BBO)” Zadanie połączone z zadaniem pn. „Modernizacja sceny widowiskowej na os. Szwederowo”. W ramach zabezpieczonych środków podjęto decyzję o kontynuacji modernizacji sceny widowiskowej na podstawie dokumentacji wykonanej w 2018r.. Na wrzesień 2020r. planowane jest rozpoczęcie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót, a realizacja rzeczowa inwestycji planowana jest na 2021r.
49. „Zagospodarowanie terenu przy ul. Mochelskiej na os. Piaski (Program BBO)” Ze względu na negatywne opinie Rady Osiedla i osoby prywatnej dokonano zmiany lokalizacji budowy punktu widokowego podczas wizji lokalnej i uzgodniono ponownie zakres z wnioskodawcą. Przeprowadzono zapytanie ofertowe i wyłoniono projektanta dokumentacji z terminem wykonania do końca sierpnia 2020r. Po jej zweryfikowaniu oraz zgłoszeniu rozpoczęcia inwestycji we wrześniu planowane jest uruchomienie procedury przetargowej. Planowany termin realizacji zadania do końca 2020r.

50. „Zagospodarowanie terenu przy ul. Spacerowej na os. Miedzyń - Prądy (Program BBO)” Przeprowadzono wizję lokalną w terenie i uzgodniono zakres z wnioskodawcą. Uzyskano wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów oraz mapę zasadniczą na teren objęty inwestycją. W sierpniu zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z terminem do grudnia br. Natomiast rzeczowa realizacja zadania planowana jest na 2021r. Ze względu na pokrywający się obszar inwestycja zostanie połączona z zadaniem „Zagospodarowanie terenu nad Kanałem Bydgoskim na os. Miedzyń - Prądy, Flisy i Osowa Góra (Program BBO)”.
51. „Zagospodarowanie terenu w Parku Wolności na os. Wzgórze Wolności (Program BBO)” Inwestycja jest kontynuacją zagospodarowania terenu w Parku Wolności. Zlecono aktualizację projektu budowlanego dot. brakującego oświetlenia części ścieżki w celu uzyskania pozwolenia na budowę. Uzyskanie pozwolenia przewidziane jest na listopad. W ramach inwestycji we wrześniu zlecone zostanie wykonanie dokumentacji zagospodarowania terenu okolic polany parkowej tj. przebudowę altany oraz placu dla dzieci młodszych oraz uzupełnienie elementów małej architektury. Realizacja rzeczowa zadania planowana jest na 2021r.
52. „Zagospodarowanie zielenią okolic Balatonu na os. Bartodzieje (Program BBO)” Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2021 roku z uwagi na konieczność wcześniejszego wykonania zbiornika retencyjnego na obszarze inwestycji przez gestora sieci wodociągowej.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan	87.416.078,00 zł
wykonanie	27.189.016,05 zł
	tj. 31,1 % planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostały wykonane w kwocie **27.189.016,05 zł**, na działaniach:

1. „Kultura w zasięgu 2.0” Miejskie Centrum Kultury – Projekt UE” – kwota wydatków 2.051 zł (16,3% planu). Środki przeznaczone na zakup dwóch elektronicznych afiszy reklamowych tzw. totemów oraz oprogramowania będą wykorzystane w II półroczu br. po otrzymaniu kolejnych transz dotacji od Lidera projektu, tj. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
2. „Modernizacja obiektów Zespołu Pałacowo - Parkowego w Ostromecku” - kwota wydatków 174.451,98 zł (19,7% planu). W I półroczu br. w ramach inwestycji wykonano: rozbiórkę nawierzchni tarasów, nowe izolacje na tarasach (bez tarasu ośmiokątnego), odwodnienie wzdłuż trałek tarasu ogrodowego, odtworzono elementy ogrodzeń tarasów oraz skuto luźne tynki na ścianach. Planowany termin zakończenia zadania sierpień 2020r.
3. „Zakupy inwestycyjne dla Galerii Miejskiej bwa” – kwota wydatków 76.000 zł (100% planu). W ramach zadania przekazano dotację na zakup 5 projektorów oraz telewizorów, aparatu cyfrowego, a także zestawu komputerowego. Planowany termin zakończenia zadania listopad br.
4. "Kultura w zasięgu 2.0" - Muzeum Okręgowe im. L. Wyczółkowskiego - Projekt UE” – kwota wydatków 1.095 zł (2,2% planu). Środki przeznaczone na zakup sprzętu do digitalizacji zbiorów dziedzictwa regionalnego będą wykorzystane w II półroczu br. po otrzymaniu kolejnych transz dotacji od Lidera projektu, tj. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
5. „Remont konserwatorski i rozbudowa obiektu Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, ul. Gdańska 4” – kwota wydatków 1.621.773,31 zł (16,8 % planu) – dotacja celowa. Zadanie kontynuowane. W I półroczu br. w ramach inwestycji wykonano tynkowanie, wygładzanie i malowanie pomieszczeń, układanie płytek, prace konserwatorskie belek na pierwszym piętrze i montaż sufitów podwieszanych. Natomiast w nowopowstającym budynku realizowano prace przy dachu nad salą audiowizualną, rozpoczęto montaż konstrukcji dachu szklanego, budowano ścianki działowe oraz wykonano klatkę schodową. Ponadto wykonano pionowy instalacyjny w zakresie robót instalacyjno-sanitarnych, zamontowano centrale wentylacyjne, wykonano instalację wentylacji i klimatyzacji oraz rozpoczęto układanie instalacji elektrycznych. W II półroczu br. realizowane będą prace budowlane oraz planowany jest zakup sprzętu i wyposażenia. Planowany termin zakończenia zadania koniec grudnia 2020r.

6. „Rewitalizacja Miejskiej Hali Targowej” - kwota wydatków 742.035,77 zł (53% planu). Zadanie kontynuowane. W I półroczu br. wykonano m.in. modernizację dachu, renowację elewacji i rozpoczęto wykonanie hydroizolacji fundamentów. Termin zakończenia robót budowlanych – koniec września 2020r.
7. „Zadania inwestycyjne w obiektach zabytkowych” – kwota wydatków 1.050.000 zł (72,9% planu) dotacja celowa. W I półroczu br. w ramach zadania podpisano umowy i przekazano środki na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich 17 obiektów zabytkowych należących do jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i 1 obiektu należącego do jednostki zaliczanej do sektora finansów publicznych. Jeden beneficjent odstąpił od realizacji zadania. Zakończenie prac planowane jest na koniec grudnia 2020r.
8. „Rewaloryzacja Młyna Rothera w Bydgoszczy na cele kulturalno – turystyczne” – kwota wydatków 6.914.489,17 zł (40,3% planu). Zadanie kontynuowane. W ramach poniesionych w I półroczu 2020r. wydatków wykonano montaż stalowej antresoli w części ogólnej budynku młyna i konstrukcji windy, a także montaż konstrukcji i przeszklenia aluminiowego świetlika dachowego nad częścią antresoli, wykończenia posadzek i sufitów na poszczególnych kondygnacjach budynku, montaż stolarki okiennej i drzwiowej wewnętrznej, ścianki działowe dla węzła sanitarnego, instalacje wodociągową, kanalizację sanitarną i deszczową, c.o., wentylacji i klimatyzacji, elektryczną i teletechniczną (bez montażu osprzętu, który zostanie zrealizowany w IV kw. 2020r.). Ponadto dostarczono przeszkloną windę oraz podnośniki dla osób niepełnosprawnych. Planowany termin zakończenia robót grudzień 2020r. Środki przeznaczone na wyposażenie obiektu, w tym elementy wystawy stałej oraz wystroju wnętrz, nie zostaną wydatkowane w 2020r., z uwagi na konieczność doprecyzowania oferty i potrzebę zachowania spójności wizualnej wszystkich budynków kompleksu Młyna Rothera. Harmonogram finansowania inwestycji będzie podlegał aktualizacji w II półroczu br.
9. „Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy” – kwota wydatków 12.228.281,28 zł (47,0 % planu). Zadanie kontynuowane. Wydatki poniesione w I półroczu br. dotyczą prac budowlano – konserwatorskich w tym związanych z wykonaniem w budynku spichrzy podłóg, wykończeniem ścian działowych, montażem stolarki drzwiowej wewnętrznej, montażem wind, wykonaniem instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, teletechnicznych, c.o., wentylacji i klimatyzacji (poza montażem osprzętu, który zostanie zrealizowany w IV kw. 2020r.), a także wykonaniem izolacji i nawierzchni tarasu, wykończeniem elewacji, dachu i montażem stolarki okiennej w budynku kawiarni zlokalizowanym na tarasie. Planowany termin zakończenia robót grudzień 2020r.
Środki przeznaczone na wyposażenie obiektu, w tym elementy wystawy stałej oraz wystroju wnętrz, nie zostaną wydatkowane w 2020r., z uwagi na konieczność doprecyzowania oferty i potrzebę zachowania spójności wizualnej wszystkich budynków kompleksu Młyna Rothera. Harmonogram finansowania inwestycji będzie podlegał aktualizacji w II półroczu br.
10. „Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej” – kwota wydatków 4.378.838,54 zł (22 % planu). Zadanie kontynuowane. W I półroczu br. w budynku głównym wykonano m.in. odbudowę ściany zabytkowej od ul. Podwale, konstrukcję dachu z pełnym deskowaniem, tynki i posadzki wewnętrzne, zamontowano stolarkę okienną oraz przystąpiono do robót instalacyjnych i elewacyjnych. W budynku zabytkowym wykonano wzmocnienie i pokrycie dachu. Ze względu na opóźnienia, które wystąpiły do tej pory w trakcie procesu inwestycyjnego, w szczególności na etapie robót ziemnych, termin zakończenia rzeczowego zadania zostanie przesunięty na III kw. 2021r. Środki zaplanowane do wydatkowania na 2020r. nie zostaną częściowo wykorzystane. Harmonogram finansowania inwestycji będzie podlegał aktualizacji w II półroczu br.

Ponadto w ramach tego działu w II połowie 2020 r. zostaną wydatkowane środki na działaniach:

1. „Dofinansowanie budowy IV kręgu Opery NOVA w Bydgoszczy”. Uruchomienie dotacji celowej nastąpi na wniosek Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W 2019r. opracowano projekt budowlany i uzyskano pozwolenie na budowę. W I półroczu br. realizowano czynności związane ze sprawdzeniem projektu budowlanego, a w II półroczu br. Inwestor (Opera Nova) planuje ogłosić przetarg na roboty budowlane.
2. "Kultura w zasięgu 2.0" - Teatr Polski im. H. Konieczki - Projekt UE". Zaplanowane środki na zakup skanera wielofunkcyjnego, usług archiwizacji plakatów, programów teatralnych, projektów scenografii

oraz szkolenia planowane są do realizacji na koniec br., a ich ostateczny termin uzależniony jest od postępowań prowadzonych przez Lidera projektu - Województwo Kujawsko – Pomorskie.

3. „Modernizacja i przebudowa infrastruktury Teatru Polskiego (GPR)”. W I półroczu 2020r. przeprowadzono weryfikację dokumentacji projektowej pod kątem technicznej możliwości realizacji oraz uzyskiwania decyzji odbiorowych. W wyniku podjętych działań zakres rzeczowy zadania został rozszerzony m.in. o ocieplenie całego starego budynku, wymianę okien i drzwi zewnętrznych starej części budynku, przebudowę dachu nad sceną i wykonanie pełnego zakresu dostosowania obiektu do wymagań ochrony p.poż.. Obecnie trwają prace projektowe w zakresie uspoźnienia całości dokumentacji, po którym konieczne będzie uzyskanie decyzji zmiany pozwolenia na budowę. Rozpoczęcie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych planowane jest na przełomie listopada i grudnia 2020r.
4. „Zakupy inwestycyjne dla Teatru Kameralnego”. W kwietniu br. podpisano umowę na wykonanie projektu i strony internetowej. Pracę nad realizacją zadania rozpoczęto w czerwcu br. Planowany termin zakończenia zadania październik br.
5. „Zakupy inwestycyjne dla Teatru Polskiego”. Zakup urządzeń oświetlenia scenicznego wraz z mobilną kratą na potrzeby spektakli wystawianych poza siedzibą (w trakcie modernizacji budynku głównego) oraz zakup sprzętu scenicznego do modernizowanego obiektu, z uwagi na stan epidemiczny oraz trudności w realizacji zamówień towarów sprowadzanych z zagranicy zaplanowano do realizacji w II półroczu br..
6. "Kultura w zasięgu 2.0" - Galeria Miejska bwa - Projekt UE”. W ramach zaplanowanej dotacji planowany jest zakup dwóch elektronicznych plakatów. Środki te zostaną zrealizowane w IV kwartale br. po rozstrzygnięciu przetargu organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Opóźnienie to spowodowane jest sytuacją epidemiczną w kraju.
7. „Modernizacja budynku Galerii Miejskiej bwa przy ul. Gdańskiej 20 oraz zakupy inwestycyjne”. Zadanie kontynuowane. W 2019r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej, z pierwotnym terminem realizacji marzec br., który został wydłużony do września 2020r. Ponadto analizowane są możliwości budowy windy zewnętrznej, z uwagi na fakt, iż Użytkownik nie wyraził zgody na jej budowę wewnątrz obiektu. Prowadzona jest również weryfikacja możliwości zwiększenia zakresu wymiany okładzin kamiennych głównej bryły budynku Galerii w stosunku do założeń w dokumentacji. Rozpoczęcie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych planowane jest w październiku 2020r., po uzyskaniu pozwolenia na budowę. W związku z powyższym środki przeznaczone na realizację rzeczową zadania zostaną częściowo przesunięte na 2021r. Harmonogram inwestycji będzie podlegał aktualizacji w II półroczu br.
8. „Droga do Nowoczesności – prace remontowo-konserwatorskie zabytkowej klatki schodowej budynku przy ul. Długiej 39 w Bydgoszczy”. Rzeczowa realizacja zadania została zakończona w czerwcu 2020r. Środki na powyższym zadaniu zostaną przekazane w formie dotacji celowej na wniosek Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Bezpośrednim realizatorem zadania była Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr Witolda Bełzy.
9. „Droga do nowoczesności - przebudowa i rozbudowa kompleksu budynków Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr Witolda Bełzy w Bydgoszczy”. Środki na dostosowanie wejścia do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku przy ul. Stary Rynek 22 zostaną przekazane w formie dotacji celowej na wniosek Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Bezpośrednim realizatorem zadania jest Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr Witolda Bełzy. Otwarcie ofert na realizację zadania nastąpi we wrześniu br. Planowany termin zakończenia inwestycji grudzień 2020r.
10. „Droga do nowoczesności – remont dachu i adaptacja pomieszczeń magazynowych w zabytkowym budynku przy ul. Rynek 22 w Bydgoszczy”. Rzeczowa realizacja zadania została zakończona w maju 2020r. Środki na powyższym zadaniu zostaną przekazane w formie dotacji celowej na wniosek Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Bezpośrednim realizatorem zadania była Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr Witolda Bełzy.
11. „Modernizacja budynku Muzeum Okręgowego na cele organizacji wystawy stałej „Skarb bydgoski”. W ramach zaplanowanych środków planuje się przygotowanie projektu aranżacji wystawy poświęconej skarbowi bydgoskiemu z powiększeniem zajmowanej przez nią powierzchni o kolejne pomieszczenia. Zawieszenie działalności instytucji na skutek COVID – 19 oraz zmiana na stanowisku dyrektora spowodowały przejściowe wstrzymanie realizacji zadania.

12. „Modernizacja zagospodarowania centralnej części (polany) Wyspy Młyńskiej”. W I półroczu br. wykonano dokumentację projektową w zakresie rozbiórki amfiteatru i budynku toalet zlokalizowanych na polanie Wyspy Młyńskiej oraz nowego zagospodarowania terenu w tym miejscu. W lipcu br. nastąpiła częściowa płatność za wykonanie tej dokumentacji. W trakcie prac projektowych uwarunkowania terenowe spowodowały zmianę koncepcji w zakresie modernizacji polany oraz modernizacji oświetlenia na całej Wyspie Młyńskiej. W związku z powyższym w II półroczu br. planowane jest wykonanie dokumentacji dotyczącej oświetlenia oraz wybór wykonawcy prac rozbiórkowych, a także ich wykonanie. Środki przeznaczone na realizację rzeczową zadania zostaną częściowo przesunięte na 2021r. Harmonogram inwestycji będzie podlegał aktualizacji w II półroczu br.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

plan	74.802.460,00 zł
wykonanie	42.279.673,90 zł
	tj. 56,5% planu

Zaplanowane wydatki majątkowe w zakresie tego działu zostały wykonane w kwocie **42.279.673,90 zł**, na zadaniach:

1. „Budowa przebudowa i modernizacja obiektów sportowych” – kwota wydatków 4.646.228,27 zł (56,0% planu). Powyższe zadanie obejmuje: przebudowę toru regatowego w Brdujściu przy ul. Witebskiej oraz budowę przystani wioślarskiej przy ul. Żupy z tego:
 - a) budowa przystani przy ul. Żupy kwota 4.646.228,27 zł . W I półroczu br. wykonano modernizację istniejących budynków użytkowanych przez RTW Lotto – Bydgoscia (przebudowano schody zewnętrzne, pomieszczenia szatni i sanitariaty). Ponadto teren został ogrodzony i oświetlony, utwardzono nawierzchnię, powstał 27 – stanowiskowy parking. Zmodernizowano także sale ergometrów i nieckę basenu wioślarskiego. Na parterze budynku mieszczą się hangar dla łodzi, siłownia, basen wioślarski, sala ergometrów, warsztat i pomieszczenia techniczne. Na piętrze znajdują się szatnie, pokoje trenerów, sala konferencyjna i pomieszczenia biurowe. W sierpniu br. nastąpiło zakończenie prac.
 - b) tor regatowy w Brdujściu – w lutym br. złożono wniosek do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o pozwolenie na budowę w przedmiocie przebudowy umocnienia brzegu toru regatowego na wysokości nowego hangaru oraz budowy slipu do wodowania jednostek i schodów zejściowych do wody. Z uwagi na wprowadzony stan epidemiczny uzupełnienie wniosku nie nastąpiło w terminie wskazanym w piśmie Wojewody, stąd wniosek pozostał bez rozpoznania. We wrześniu br. ponownie zostanie złożony uzupełniony wniosek. Planowany termin udzielenia pozwolenia na budowę – grudzień 2020r.
2. „Modernizacja miejskich obiektów sportowych na potrzeby osób niepełnosprawnych” – kwota 539.999 zł (100% planu). Zadanie kontynuowane. W I półroczu kontynuowano rozbudowę hotelu na terenie kompleksu sportowego Zawisza o zewnętrzny dźwig osobowy oraz przekształcono patio na budynek siłowni dostosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne. Zakończenie zadania w październiku br.
3. „Modernizacja obiektu Uczniowskiego Klubu Sportowego przy ul. Smukalskiej 177 (Program BBO)” – kwota wydatków 350,00 zł (0,2 % planu). W II kwartale br. zawarto umowę na zaprojektowanie elementów zagospodarowania przedmiotowej działki (altana, podjazd dla niepełnosprawnych oraz zjazd do slipu), podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych polegających na zagospodarowaniu terenu (zjazd, ścieżki) oraz przebudowie niewyremontowanych dotąd pomieszczeń Uczniowskiego Klubu Sportowego. Uzyskano także dofinansowanie z programu Kujawsko – Pomorskiej Małej Infrastruktury Sportowej.
4. „Przebudowa Stadionu Polonii Bydgoszcz” – kwota wydatków 10.014.908,74 zł (78,4 % planu). Zadanie zakończone w czerwcu br., a rozliczenie końcowe nastąpiło w lipcu br. W ramach zadania w I półroczu trwały roboty wykończeniowe na trybunie wschodniej (sektor B). Zamontowano ok. 2.500 szt. krzesełek, wykończono nowy park maszyn obejmujący boksy i garaże oraz zaplecze socjalno – sanitarne dla zawodników. Ponadto utworzono 3 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

5. „Rewitalizacja kompleksu Astoria na cele sportowo - rekreacyjne wraz z budową 50 – metrowego basenu (krytego)” – kwota wydatków 27.078.187,89 zł (54,7 % planu). W I półroczu zakończono prace przy uruchomieniu instalacji technologii uzdatniania wody basenowej. Zamontowano również ruchome dno i pomosty. Trwały ostatnie prace serwisowe przy regulacji lin i pozycji położenia ruchomego dna przez nurków. Wewnątrz trwały ostatnie roboty wykończeniowe przy podwieszanych sufitach wyspowych oraz oświetleniu. Zamontowano szafki w szatni i przebieralni. Zamontowano sauny i jacuzzi. Niecka basenu została wypełniona wodą, którą podgrzano do temperatury 28 stopni. Zbudowano zatokę autobusową wraz z wiatą. Ustawiono oświetlenie. Planowane zakończenie inwestycji – październik 2020r.

Ponadto w ramach tego działu w II połowie 2020 r. zostaną wydatkowane środki na zadaniach:

1. „Modernizacja nawierzchni boiska bocznego, przy ul. Gdańskiej 163 w Bydgoszczy”. W marcu br. złożono wnioski o otrzymanie dofinansowania ze środków FRKF. Do tej pory nie uzyskano żadnych informacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Realizacja zadania uzależniona jest od pozyskania powyższych środków.
2. „Orlik lekkoatletyczny na Stadionie przy ul. Piwnika Ponurego – modernizacja obiektu sportowego na os. Nowy Fordon” W ramach zadania wykonano: wymianę nawierzchni ziemno – żuźlowej na poliuretanową, modernizację bieżni prostej (4 tory o dł. 100 m), modernizację bieżni okrężnej 94 tory o długości 333,33 m), wybudowano półkole lekkoatletyczne z nawierzchnią poliuretanową do skoku wzwyż, zeskocznię do skoku w dal na przedłużeniu bieżni prostej, rzutnię do pchnięcia kulą. Ponadto przebudowano boisko do piłki nożnej (nawierzchnia z trawy naturalnej i montaż piłkochwyłów za bramkami), wybudowano ogrodzenie wzdłuż bieżni prostej oraz terenu wraz z bramą i bramkami i instalacji nawadniania boiska , a także wyposażono boiska w bramki i elementy do skoku wzwyż.
3. „Przebudowa nawierzchni bieżni lekkoatletycznej na stadionie KS Gwiazda”. W czerwcu 2020r. rozstrzygnięto przetarg. W sierpniu podpisano umowę z wykonawcą robót. Termin realizacji inwestycji – IV kwartał br.
4. „Przebudowa Stadionu Polonii Bydgoszcz - II etap – dokumentacja”. W ramach zadania uzyskano zgodę gestora sieci na podłączenie do sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej. Opracowano opis przedmiotu zamówienia, który przekazano do uzgodnienia. Z uwagi na przewidywany okres niezbędny do wykonania dokumentacji (12 miesięcy), środki przewidziane w br. na ten cel zostaną przesunięte na 2021r.
5. „Zakupy inwestycyjne na potrzeby klubów i obiektów sportowych”. W I półroczu br. nie dokonano żadnego zakupu sprzętu sportowego dla stowarzyszeń z uwagi na wprowadzone ograniczenia w dostępie do wydarzeń sportowych i aktywności fizycznych z powodu pandemii.
6. „Zakupy sprzętu rekreacyjno - wodnego akwenu Brdyujście (Program BBO)”. W marcu br. przeprowadzono postępowanie przetargowe na wyłonienie dostawcy łodzi wiosłowo – motorowej. Z uwagi na odstąpienie od zawarcia umowy, w czerwcu powtórzono zapytanie ofertowe. W lipcu br. podpisano umowę z dostawcą z terminem realizacji sierpień br.
7. „Mobilna trybuna na os. Wyżyny (Program BBO)”. Przetarg na zakup i montaż mobilnych trybun został ogłoszony 23 lipca 2020r. Rozstrzygnięcie nastąpiło w sierpniu br. Planowany termin realizacji zadania - wrzesień 2020r.

C. REZERWY OGÓLNE I CELOWE

W budżecie na 2020 rok utworzono rezerwy na wydatki w łącznej kwocie **67.493.217 zł**, z tego na:

- wydatki bieżące **36.308.813 zł**,
- wydatki inwestycyjne **31.184.404 zł**.

W I półroczu 2020 roku rozdysponowano następujące rezerwy:

- **rezerwa celowa na odprawy emerytalne dla pracowników wszystkich jednostek organizacyjnych Miasta**, utworzona w wysokości **15.000.000 zł**, w I półroczu br. została rozdysponowana w kwocie **1.015.497 zł** na wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników:

- Urzędu Miasta	595.085 zł,
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	192.225 zł,
- Zespołu Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia	128.239 zł,
- Teatru Polskiego im. H. Konieczki	60.245 zł,
- Miejskiego Centrum Kultury	20.805 zł,
- Muzeum Okręgowego im. L. Wyczółkowskiego	10.056 zł,
- Galerii Miejskiej bwa	8.842 zł.

Pozostała nierozdysponowana rezerwa w kwocie 13.984.503 zł;

- **rezerwa celowa na zakup energii dla wszystkich jednostek organizacyjnych Miasta**, utworzona z uwagi na prognozowany wzrost stawek energii w wysokości **10.000.000 zł**, w I półroczu br. nie została rozdysponowana;

- **rezerwa ogólna** utworzona w wysokości **4.000.000 zł**, w I półroczu br. została rozdysponowana w kwocie **433.305 zł** na:

- uzupełnienie planu na odpis ZFŚS Urzędu Miasta	365.170 zł,
- realizację nowego muralu w przestrzeni miejskiej	50.000 zł,
- badanie próbek popiołu w celu kontroli większej liczby palenisk w gospodarstwach domowych i podmiotach gospodarczych pod kątem spalania odpadów	18.135 zł.

Pozostała nierozdysponowana rezerwa w kwocie 3.566.695 zł;

- **rezerwa celowa na realizację Strategii Rozwoju Edukacji** utworzona w wysokości **3.408.813 zł**, w I półroczu br. została rozdysponowana w kwocie **1.739.677 zł** na:

- wspieranie inicjatyw kulturalnych i edukacyjnych poprzez miejski system grantów oświatowych oraz inne projekty i przedsięwzięcia	737.567 zł,
- realizację programu wyposażenia i modernizacji gabinetów, świetlic, bibliotek, placów zabaw w szkołach zgodnie z diagnozą	600.000 zł,
- wyposażenie szkół oraz placówek w sprzęt komputerowy i multimedialny	165.000 zł,
- realizację programu pozalekcyjnych zajęć sportowych i rekreacyjnych	50.000 zł,
- "Upowszechnienie dostępu do technologii informacyjno - komunikacyjnych poprzez włączenie do sieci szerokopasmowego internetu oraz budowanie sieci wewnętrznej" w związku z modernizacją wewnętrznej sieci internetowej LAN w SP nr 41	41.439 zł,
- powołanie bydgoskiego klubu rozwoju i promocji talentów artystycznych	26.000 zł,
- prowadzenie przez młodzież bydgoskiego radia internetowego	25.000 zł,
- opracowanie nowej strategii rozwoju edukacji od 2021 roku	21.000 zł,
- zwiększenie dostępności doradców zawodowych dla uczniów, rodziców i nauczycieli	20.171 zł,
- diagnozowanie efektów kształcenia i wychowania	20.000 zł,
- rozbudowę i wdrożenie projektu aktywizującego samorządu uczniowskie i akademickie "Laboratorium demokracji"	10.500 zł,
- pomoc zewnętrznych specjalistów w rozwiązywaniu problemów w jednostkach oświatowych	10.000 zł,
- prowadzenie Młodzieżowego Centrum Informacji i Rozwoju	10.000 zł,

- opracowanie i wdrożenie programu współpracy szkół i placówek z instytucjami kultury w ramach "Miejskiego Programu Edukacji Kulturalnej" 3.000 zł.

Pozostała nierozdysponowana rezerwa w kwocie 1.669.136 zł;

- **rezerwa celowa na realizację Strategii Rozwoju Kultury** w wysokości **1.800.000 zł**, w I półroczu br. rozdysponowana została w kwocie **1.585.000 zł** na:

- uruchomienie działań programowych oraz zakupy inwestycyjne dla Teatru Kameralnego 1.025.000 zł,
- realizację przyjętego rocznego planu finansowego dla instytucji kultury pn. "Park Kultury w Bydgoszczy" 450.000 zł,
- opracowanie projektu wystawy stałej w Młynach Rothera dla Parku Kultury 60.000 zł,
- wkład własny do projektu „Bardzo Młoda Kultura” dla Miejskiego Centrum Kultury 50.000 zł.

Pozostała nierozdysponowana rezerwa w kwocie 215.000 zł;

- **rezerwa celowa na projekty bieżące uwarunkowane pozyskaniem dofinansowania zewnętrznego** w wysokości **1.500.000 zł**, w I półroczu br. nie została rozdysponowana;

- **rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe** utworzona w wysokości **500.000 zł**, w I półroczu br. nie została rozdysponowana;

- **rezerwa celowa na zadania realizowane przez rady osiedli** w wysokości **100.000 zł**, w I półroczu br. rozdysponowana została w kwocie **16.100 zł** na dofinansowanie imprez oraz inne działania następujących rad osiedli:

- Rada Osiedla Nowy Fordon 4.100 zł,
- Rada Osiedla Szwederowo 3.500 zł,
- Rada Osiedla Łęgnowo-Wieś 3.500 zł,
- Rada Osiedla Kapuściska 3.500 zł,
- Rada Osiedla Wilczak-Jary 1.500 zł,

Pozostała nierozdysponowana rezerwa w kwocie 83.900 zł;

- **rezerwa celowa na Program Bydgoski Budżet Obywatelski** utworzona w wysokości **17.912.839 zł**, w I półroczu br. rozdysponowana została w kwocie **16.044.806 zł** na realizację 19 zadań bieżących w łącznej kwocie 802.513 zł oraz na 71 projektów inwestycyjnych w łącznej kwocie 15.242.293 zł wyłonionych w ramach Programu BBO.

Pozostała nierozdysponowana rezerwa w kwocie 1.868.033 zł;

- **rezerwa celowa na inwestycje uwarunkowane pozyskaniem dofinansowania zewnętrznego** utworzona w wysokości **7.421.565 zł**, w I półroczu br. rozdysponowana została w kwocie **1.990.815 zł** na realizację zadań:

- Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Fordonu - gminne budynki mieszkalne (GPR) 1.490.815 zł,
- Przebudowa Stadionu Polonii Bydgoszcz 450.000 zł,
- Bydgoszcz - Miasto źródłem czystej energii 50.000 zł.

Pozostała nierozdysponowana rezerwa w kwocie 5.430.750 zł;

- **rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe - majątkowa** utworzona w wysokości **5.850.000 zł**, w I półroczu br. rozdysponowana została w kwocie **2.000.000 zł** na sfinansowanie działań bieżących związanych z zapobieganiem i przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej wywołanej przez wirusa SARS-CoV-2.

Pozostała nierozdysponowana rezerwa w kwocie 3.850.000 zł.

D. Wydatki poniesione w ramach budżetu Miasta na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie epidemii COVID-19.

W ramach wydatków bieżących poniesionych z budżetu Miasta w I półroczu na działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem epidemii COVID-19 wydatkowano łącznie kwotę **4.985.825,81 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia strażników miejskich przejętych decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego pismem z dnia 1 kwietnia 2020r. 2.421.873,29 zł,
- zakup całodziennego wyżywienia dla osób w kwarantannie w obiektach miejskich, odbiór odpadów komunalnych od osób w kwarantannie domowej, sprzątanie, odkażanie, dozór i ochrona obiektów miejskich przeznaczonych na kwarantannę zbiorową, transport, prowadzenie kwarantanny osób bezdomnych przez siostry Albertynki, 1.187.416,69 zł,
- zakup środków do ochrony osobistej (maseczek ochronnych, rękawiczek, kombinezonów ochronnych itp.), specjalistycznego sprzętu dezynfekującego oraz środków dezynfekujących dla: jednostek oświatowych, Zespołu Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia, Straży Miejskiej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji Terapii Uzależnień i Profilaktyki BORPA, Bydgoskiego Centrum Sportu, Powiatowego Urzędu Pracy, Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej, Miejskiej Pracowni Geodezyjnej, Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego, Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, Bydgoskiego Biura Finansów Oświaty, Bydgoskiego Centrum Informacji, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz Zespół Żłobków Miejskich 803.754,06 zł,
- wynagrodzenia pracowników oddelegowanych ze Środowiskowych Domów Pomocy Społecznej do pracy w DPS 209.347,12 zł,
- zastępstwa za pracowników zatrudnionych w Bydgoskim Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych przebywających na zasiłkach z tytułu Covid-19 i chorobowych, dodatkowe dyżury z powodu zawieszenia zajęć szkolnych i wspomaganie uczniów w nauce zdalnej kwotę 155.811,93 zł,
- realizację zadania „Zdalna szkoła – Wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” 99.898,50 zł,
- zakup i dowóz przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej posiłków lub produktów żywnościowych dla osób bezdomnych 74.489,50 zł,
- dodatki za dyżury medyczne dla pracowników Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w związku z obowiązkiem wprowadzenia pracy zespołowej 23.663,11 zł,
- wykonanie ogrodzenia rozdzielającego obiekt Schroniska dla Bezdomnych przy ul. Fordońskiej 422 w celu ograniczenia przemieszczenia się bezdomnych będących na kwarantannie 9.571,61 zł.

Poniesione w I półroczu br. przez Miasto wydatki na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie epidemii COVID-19 w kwocie ogółem 4.985.825,81 zł sfinansowane zostały ze środków:

- własnych Miasta – 4.390.976,83 zł,
- projektów UE – 447.279,54 zł (pn. „Zdalna szkoła – Wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” – 99.898,50 zł oraz „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania, rozprzestrzeniania się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego” – 347.381,04 zł),
- dotacji z budżetu państwa – 147.569,44 zł.

3. ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania **jednostek budżetowych** na dzień 30 czerwca 2020 roku w kwocie 51.176.067,46 zł stanowią zobowiązania niewymagalne, a więc takie, dla których termin płatności przypada w II półroczu 2020 roku. Łączne zobowiązania stanowią 4,4 % zrealizowanych wydatków ogółem, co stanowi spadek w porównaniu do I półrocza 2019 roku, w którym wskaźnik ten wynosił 5,1 %. Spadek ten w kwocie 5.096.382,11 zł wynika z niższych o 3.752.512,16 zł zobowiązań inwestycyjnych a bieżących o kwotę 1.343.869,95 zł.

Na kwotę zobowiązań ogółem składają się:

- | | | |
|-----------------------------|-------------|-------------------|
| – zobowiązania bieżące | w wysokości | 37.702.278,46 zł, |
| – zobowiązania inwestycyjne | w wysokości | 13.473.789,00 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 wynosiły 19.159.165,93 zł.

Natomiast pozostałe zobowiązania bieżące w kwocie 18.543.112,53 zł dotyczą w szczególności zakupu towarów i usług, w tym zobowiązań z tytułu zagospodarowania odpadów komunalnych 6.238.706,62 zł, przewozów komunikacji zbiorowej 4.596.061,74 zł, oczyszczania miasta 449.155,44 zł i utrzymania zieleni 576.362,30 zł, utrzymania sieci trakcyjnej 454.469,01 zł, remontu dróg i torowisk 438.638,60 zł, a także odsetek od obligacji 2.112.745,02 zł.

Zobowiązania inwestycyjne dotyczą: rewitalizacji kompleksu Astoria 4.627.510,11 zł, budowy basenu przy Szkole Podstawowej nr 67, ul. Kromera 11 3.560.840,18 zł, budowy basenu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5, ul. Szarych Szeregów 1.807.461,35 zł, budowy dróg dla rowerów w ciągu ulicy Kruszwickiej 1.715.228,62 zł, rewitalizacji nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej 619.423,85 zł, budowy, przebudowy i modernizacji pozostałych obiektów sportowych 500.228,29 zł, modernizacji komunalnego zasobu nieruchomości 164.650,73 zł, budowy, przebudowy i modernizacji budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych 160.426,34 zł, projektów i koncepcji pod przyszłe inwestycje 140.839,40 zł, doposażenia przejść dla pieszych na ul. Saperów na os. Jachcice (Program BBO) 98.384,75 zł, zagospodarowania terenu przy ul. Bydgoskich Olimpijczyków na os. Nowy Fordon (Program BBO) 43.153,95 zł, zagospodarowania terenu sportowego przy ul. Bohaterów Kragujewca na os. Wyżyny (Program BBO) 22.140 zł oraz pozostałych zadań inwestycyjnych w wysokości 13.501,43 zł.

Zobowiązania **samorządowych zakładów budżetowych** na dzień 30 czerwca 2020 roku wyniosły 8.141,57 zł. W porównaniu do stanu na 30 czerwca 2019 roku uległy zmniejszeniu o 28.092,69 zł, tj. o 77,5%. Kwota ta stanowi zobowiązania niewymagalne.

Natomiast zobowiązania dotyczące wydatków realizowanych w ramach **rachunków dochodów własnych jednostek oświatowych** wyniosły 746.797,97 zł. W porównaniu do stanu na 30 czerwca 2019 roku uległy zwiększeniu w jednostkach oświatowych o 294.330,90 zł, tj. o 65 %. Wzrost ten jest wynikiem nierozliczonych nadpłat rodziców za wyżywienie i pobyt w przedszkolu oraz w internatach, a także za obiady w szkołach, które rozliczone zostaną w III kw. 2020 roku.

Ponadto Miasto Bydgoszcz posiada zobowiązania długoterminowe w wysokości 1.048.423.752,59 zł z tytułu:

- zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji, które na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosiły 1.047.545.278,47 zł, z tego z tytułu:
 1. wyemitowanych obligacji komunalnych w latach 2007 - 2011 kwota 195.000.000 zł - wykup rozpoczął się w 2012 roku i trwać będzie do 2028 roku;
 2. kredytów zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym kwota 594.145.927,86 zł - spłata rozpoczęła się w 2010 roku i trwać będzie do 2044 roku;
 3. kredytu zaciągniętego w Pekao S.A. kwota 15.750.000 zł. Spłata rozpoczęła się w 2018r. i trwać będzie do 2027 roku;
 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 4.649.350,61 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 878.474,12 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

Plan **przychodów** na 2020 rok wyniósł **421.023.324 zł**, z tego:

- | | |
|--|-----------------|
| – kredyty, pożyczki i obligacje | 403.452.223 zł, |
| – przychody wynikające z rozliczenia środków i dotacji na programy unijne oraz środków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu | 2.152.921 zł, |
| – wolne środki | 15.418.180 zł. |

Wykonanie przychodów w I półroczu br. wyniosło **132.443.364,99 zł**, tj. 31,5% planu, z tego:

- | | |
|--|--------------------|
| – wolne środki | 123.797.174,78 zł, |
| – przychody wynikające z rozliczenia środków i dotacji na programy unijne oraz środków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu | 8.646.190,21 zł. |

Wolne środki w wysokości 123.797.174,78 zł stanowi nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Przychody wynikające z rozliczenia środków i dotacji na programy unijne oraz środków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 8.646.190,21 zł dotyczą rozliczenia projektów unijnych:

- „Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta”,
- „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”,
- „Erasmus +”,
- „mySMARTLife - Inteligentna przemiana miast UE w kierunku nowej koncepcji inteligentnego życia i gospodarki”,
- „Spełniamy Twoje zawodowe marzenia”,
- „Akademia przedszkolaka III”,
- „EduAkcja w technikach”

oraz opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

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

Zaplanowane **rozchody** w kwocie **53.160.487 zł** dotyczą w całości spłaty kredytów, pożyczek i wykupu obligacji.

Rozchody wykonane zostały w kwocie **16.942.968,04 zł**, tj. 31,9% planu i dotyczyły:

- | | |
|--|-------------------|
| – spłaty kredytów z Europejskiego Banku Inwestycyjnego | 14.814.280,04 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 2020 roku zadłużenie długoterminowe Miasta (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z) wyniosło 1.048.423.752,59 zł, na które składało się zadłużenie z tytułu:

- | | |
|--|----------------------|
| – zaciągniętych kredytów, pożyczki oraz wyemitowanych obligacji komunalnych | 1.047.545.278,47 zł, |
| – umowy nienazwanej o terminie zapłaty dłuższym niż rok związanej z finansowaniem nakładów na Bydgoski Rower Aglomeracyjny | 878.474,12 zł. |

Natomiast wskaźnik łącznej kwoty obsługi długu wyniósł na dzień 30 czerwca 2020 roku 1,71% i nie przekracza indywidualnego limitu, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, który wynosi na rok bieżący 17,71%.

**II. INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI
KULTURY I SAMODZIELNYCH
PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI
ZDROWOTNEJ
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

INFORMACJA
o przebiegu wykonania za I półrocze 2020 roku planów finansowych
przez samorządowe instytucje kultury

GALERIA MIEJSKA bwa

1. Przychody ogółem:

Przychody ogółem wynoszą **1.109.847,08 zł**, co stanowi 50,6% wykonania planu rocznego.

Na powyższą kwotę składają się:

- 1) Przychody z prowadzonej działalności w wysokości: **1.521,82 zł**, z czego:
 - 1.1) Przychody ze świadczonych usług przez bwa: **1.521,82 zł**, w tym:
 - 1.1.1) Przychody uzyskane z biletów wstępu: 0 zł; (wstęp do bwa jest bezpłatny, poza wystawami specjalnymi)
 - 1.1.2) Przychody ze sprzedaży katalogów: 1.193,36 zł;
 - 1.1.3) Przychody ze sprzedaży innych produktów (plakaty, pocztówki, prowizje, przewodnik): 328,46 zł;
 - 2) Dotacje z budżetów jst w wysokości: **1.007.774 zł**, na które składa się:
 - 2.1) Dotacja podmiotowa z budżetu miasta w wysokości 1.007.774 zł, z przeznaczeniem na cele statutowe;
 - 3) Zmiana stanu produktów w wysokości: - **3.150,70 zł**, która jest związana ze zmianą stanu produktów gotowych – wyprodukowanych katalogów, a także kosztów ujętych w rozliczeniach międzyokresowych.
 - 4) Pozostałe przychody operacyjne: **103.701,96 zł**, na które składają się:
 - 4.1) Przychody równoległe do odpisów amortyzacyjnych: 103.094,85 zł;
 - 4.2) Przychody pozostałe: 607,11 zł, z tytułu m.in.: wpłaty za wysyłkę katalogów oraz refakturowania usług.

2. Wydatki ogółem:

Wydatki ogółem wynoszą **1.106.317,46 zł**, co stanowi 47,3% wykonania planu rocznego i składają się na nie koszty oraz środki na wydatki majątkowe:

Koszty:

Koszty ogółem wynoszą **1.046.732,46 zł**, co stanowi 47,7% wykonania planu i składają się na nie:

- 1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości: **515.913,08 zł**;
- 2) Zakup towarów i usług w wysokości (materiały, energia, usługi): **348.636,90 zł**;
- 3) Podatki i opłaty: **12.997,48 zł**;
- 4) Świadczenia na rzecz pracowników (w tym świadczenia urlopowe): **23.413,01 zł**;
- 5) Amortyzacja: **105.108,15 zł**;
- 6) Pozostałe koszty rodzajowe (w tym: ubezpieczenia, koszty podróży służbowych, koszty noclegów artystów i kuratorów wystaw): **40.663,84 zł**;

Środki na wydatki majątkowe:

Galeria Miejska bwa dokonała zakupu na łączną kwotę **59.585 zł**, z przeznaczeniem na:

- I. Zakup nowoczesnego sprzętu do prezentacji najnowszych, zaawansowanych technologicznie dzieł sztuki współczesnej, w tym: telewizory LCD (5 szt.), aparat cyfrowy, projektory o jakości HD (5 szt.) oraz kamerę cyfrową - finansowanego ze środków Budżetu Miasta w wysokości 59.340 zł;
- II. Zakup książek do biblioteki galerii z zakresu nowoczesnych sztuk wizualnych - finansowanych ze środków własnych w wysokości 245 zł.

3. Wynik finansowy: zysk 63.114,62 zł

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

Na powyższy wynik finansowy mają wpływ niższe od zakładanych koszty w związku z przeniesieniem działań artystycznych na drugie półrocze br., w tym: Noc performance, Noc muzeów, spowodowane

stanem epidemicznym w kraju. Wynik ulegnie obniżeniu w II półroczu, z uwagi na planowaną realizację kosztownych wystaw oraz wydruku dwóch dużych publikacji.

4. Należności:

Należności ogółem na dzień 30.06.br. wynoszą **777,29 zł**, w tym nie występują należności wymagalne. Na należności składają się:

- I. należności z tytułu świadczonych usług: 286 zł;
- II. należności pozostałe: 491,29 zł, w tym z tytułu rozrachunków z pracownikami.

5. Zobowiązania:

Zobowiązania ogółem na dzień 30.06.br. wynoszą **56.093,93 zł**, w tym nie występują zobowiązania wymagalne.

Na zobowiązania składają się:

- I. zobowiązania z tytułu wynagrodzeń: 20 zł;
- II. zobowiązania z tytułu podatków: 6.753 zł;
- III. zobowiązania z tytułu składki ZUS: 27.356,56 zł;
- IV. pozostałe zobowiązania: 21.964,37 zł, w tym z tytułu dostaw towarów i usług.

MIEJSKIE CENTRUM KULTURY

1. Przychody ogółem:

Przychody ogółem wynoszą **4.639.720,06 zł**, co stanowi 42,8% wykonania planu rocznego.

Na powyższą kwotę składają się:

- 1) Przychody z prowadzonej działalności w wysokości: **343.918,97 zł**, z czego:
 - 1.1) Przychody ze świadczonych przez MCK usług: **336.711,94 zł**, w tym:
 - 1.1.1) Przychody uzyskane z usług noclegowych w Zespole Pałacowo–Parkowym w Ostromecku (ZPPO): 30.634,40 zł;
 - 1.1.2) Przychody uzyskane z usług gastronomicznych ZPPO: 163.636,90 zł;
 - 1.1.3) Przychody uzyskane z usług gastronomicznych - Bar Szpulka w MCK i pozostałe: 37.330,14 zł;
 - 1.1.4) Przychody uzyskane z biletów wstępu: 102.512,48 zł, w tym:
 - 1.1.4.1) Kino Orzeł: 64.213,10 zł;
 - 1.1.4.2) Teatr: 5.234,39 zł;
 - 1.1.4.3) Warsztaty i opłaty: 15.215 zł;
 - 1.1.4.4) Koncerty: 10.600,87 zł;
 - 1.1.4.5) ZPPO: 5.476,84 zł;
 - 1.1.4.6) Barka: 1.772,28 zł.
 - 1.1.5) Przychody ze sprzedaży towarów, materiałów, katalogów w tym informatora BIK, wydawnictw, płyt: 2.237,04 zł.
 - 1.1.6) Przychody uzyskane z tytułu reklam i usług promocyjnych, w tym zamieszczonych w Bydgoskim Informatorze Kulturalnym (BIK): 360,98 zł.
 - 1.2) Przychody z najmu i dzierżawy: **7.207,03 zł**, w tym:
 - 1.2.1) Przychody z najmu pomieszczeń i pleneru MCK: 7.093,21 zł;
 - 1.2.2) Przychody z najmu i dzierżawy ZPPO: 113,82 zł.
- 2) Dotacje z budżetu państwa w wysokości: **125.970 zł**, dotacja celowa z Narodowego Centrum Kultury na dofinansowanie zadania „Bardzo Młoda Kultura”;
- 3) Dotacje z budżetów jst w wysokości: **3.914.539 zł**, na którą składa się:
 - 2.1) Dotacja podmiotowa z budżetu miasta w wysokości 3.894.539 zł, z przeznaczeniem na cele statutowe;
 - 2.2) Dotacja celowa zadaniowa z budżetu miasta w wysokości 20.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Koprodukcja filmu fabularnego *MIASTO* Marcina Sautera.
- 4) Przychody finansowe: **1.721,21 zł**, które w głównej mierze stanowią odsetki na rachunku bankowym oraz od kontrahentów i dodatnie różnice kursowe;
- 5) Zmiana stanu produktów w wysokości: **-20.583,08 zł**, na którą składają się rozliczenia międzyokresowe kosztów.

- 6) Pozostałe przychody operacyjne: **274.153,96 zł**, na które składają się:
5.1) Przychody równoległe do odpisów amortyzacyjnych: 270.083,02 zł;
5.2) Przychody pozostałe: 4.070,94 zł, z tytułu m.in.: różnic groszowych, wynagrodzenia dla płatnika, przychody dotyczące lat ubiegłych, nadwyżki inwentaryzacyjne.

2. Wydatki ogółem:

Wydatki ogółem wynoszą **4.466.400,92 zł**, co stanowi 40,9% wykonania planu rocznego i składają się na nie koszty i wydatki majątkowe.

Koszty:

Koszty ogółem wynoszą **4.452.947,14 zł**, co stanowi 41,1% wykonania planu i składają się na nie:

- 1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości: **2.372.153,31 zł**;
- 2) Zakup towarów i usług w wysokości (materiały, energia, usługi): **1.532.061,98 zł**;
- 3) Podatki i opłaty: **138.156,17 zł**;
- 4) Świadczenia na rzecz pracowników (w tym zfs): **100.062,27 zł**;
- 5) Amortyzacja: **292.645,22 zł**;
- 6) Pozostałe koszty rodzajowe (w tym ubezpieczenia, koszty podróży służbowych, a także nagrody wypłacone w konkursach): **7.821,87 zł**;
- 7) Pozostałe koszty finansowe (w tym ujemne różnice kursowe, naliczone odsetki od kontrahentów): **7.356,88 zł**;
- 8) Pozostałe koszty operacyjne: **2.689,44 zł** (w tym niedobory inwentaryzacyjne, koszty dotyczące lat ubiegłych oraz różnice z zaokrągleń i groszowe).

Środki na wydatki majątkowe:

Miejskie Centrum Kultury dokonało zakupów w łącznej wysokości **13.453,78 zł**, z przeznaczeniem na:

- I. Zakup panoram sferycznych zaplanowanych w pierwszym obszarze zadania inwestycyjnego pn. „Kultura w zasięgu 2.0” o wartości 7.863,78 zł finansowanego ze środków:
 - RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego: 6.684,20 zł;
 - Budżetu Miasta w wysokości: 1.179,58 zł.
- II. Zakup wyposażenia m.in. kasa fiskalna oraz dwie drukarki fiskalne na potrzeby działalności gastronomiczno-hotelowej ZPPO - finansowanego ze środków własnych w łącznej wysokości 5.590 zł.

3. Wynik finansowy: zysk 186.772,92 zł

Powyższy wynik finansowy stanowi różnicę między uzyskanymi przychodami, a poniesionymi kosztami. Na powyższy wynik finansowy mają wpływ niższe od zakładanych koszty, w związku ze wstrzymaniem większości zaplanowanych wydarzeń kulturalnych, związanych głównie z cyklem czterech festiwali pn. „Wiosna Festiwali”, spowodowane stanem epidemicznym w kraju. Ponadto termin realizacji niektórych wydarzeń, w tym m.in. *Festiwalu Animacje*, został przesunięty na II półrocze 2020 roku. Ponadto, na wysoki wynik finansowy wpływ mają otrzymane dotacje na realizowane także w drugim półroczu zadanie *Bardzo Młoda Kultura*. Miejskie Centrum Kultury przewiduje spadek wyniku finansowego z uwagi na przesunięcie realizacji części zadań na II półrocze.

4. Należności:

Należności ogółem na dzień 30.06.br. wynoszą **98.839,89 zł**, w tym należności wymagalne wynoszą 55.713,69 zł.

Na należności ogółem składają się:

- I. należności z tytułu świadczonych usług: 36.539,46 zł;
- II. należności z tytułu naliczonych odsetek: 21.860,60 zł;
- III. należności pozostałe: 40.439,83 zł, w tym z tytułu rozrachunków podatkowych, oraz rozrachunków z pracownikami.

Na należności wymagalne wynoszące 55.713,69 zł składają się:

- I. należności z tytułu dostaw towarów i usług: 28.782,09 zł;
- II. należności pozostałe: 5.071,00;
- III. należności z tytułu naliczonych odsetek: 21.860,60 zł;

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 na dzień 30.06.br. wynoszą **184.155,63 zł**, w tym nie występują zobowiązania wymagalne.

Na zobowiązania składają się:

- I. zobowiązania z tytułu podatków: 22.264 zł;
- II. zobowiązania z tytułu składki ZUS: 96.330,16 zł;
- III. pozostałe zobowiązania: 65.561,47 zł, w tym z tytułu dostaw towarów i usług.

MUZEUM OKRĘGOWE IM. LEONA WYCZÓŁKOWSKIEGO

1. Przychody ogółem:

Przychody ogółem wynoszą **4.144.905,26 zł**, co stanowi 46,2% wykonania planu rocznego.

Na powyższą kwotę składają się:

- 1) Przychody z prowadzonej działalności w wysokości: **59.262,63 zł**, z czego:
 - 1.1) Przychody ze świadczonych przez Muzeum Okręgowe im. L. Wyczółkowskiego usług: **58.655,48 zł**, w tym:
 - 1.1.1) Przychody uzyskane z biletów wstępu: 35.576,79 zł (w tym z Explozeum 19.843,06 zł);
 - 1.1.2) Przychody z tytułu sprzedaży katalogów i wydawnictw 8.768,06 zł;
 - 1.1.3) Przychody z prowadzonych lekcji i warsztatów muzealnych: 10.304,64 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: 4.005,99 zł;
 - 1.2) Przychody z najmu i dzierżawy: **607,15 zł**;
 - 1.3) Pozostałe przychody: **0 zł**. Ich realizacja nastąpi w 2 połowie 2020 r.
- 2) Dotacje z budżetów jst w wysokości: **3.565.959,82 zł**, na które składają się:
 - 2.1) Dotacja podmiotowa z budżetu miasta dla samorządowych instytucji kultury – Muzeum Okręgowego im. L. Wyczółkowskiego w wysokości 3.460.000 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: **16,96 zł**, to odsetki naliczone od zaległych należności;
- 4) Zmiana stanu produktów w wysokości: **-31.268,40 zł**, która związana jest ze zmianą stanu produktów gotowych – wydawnictw;
- 5) Pozostałe przychody operacyjne: **550.934,25 zł**, na które składają się:
 - 5.1) Przychody równoległe do odpisów amortyzacyjnych: 541.784,87 zł;
 - 5.2) Przychody ze sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż książek wycofanych z biblioteki 28,57 zł;
 - 5.3) Przychody pozostałe: 9.120,81 zł, z tytułu m.in. otrzymanej darowizny rzeczowej – książek do biblioteki, wynagrodzenia dla płatnika, rekompensaty za koszty odzyskania należności od dłużnika, przychody dotyczące lat ubiegłych, różnic groszowych.

2. Wydatki ogółem:

Wydatki ogółem wynoszą **9.162.722,69 zł**, co stanowi 34,5% wykonania planu rocznego i składają się na nie koszty oraz środki na wydatki majątkowe:

Koszty:

Koszty ogółem wynoszą **3.988.886,71 zł**, co stanowi 44,5% wykonania planu i składają się na nie:

- 1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości: **2.022.584,26 zł**;
- 2) Zakup towarów i usług (materiały, energia, usługi) w wysokości: **1.225.498,07 zł**;
- 3) Podatki i opłaty: **13.490,53 zł**;
- 4) Świadczenia na rzecz pracowników (w tym zfs): **113.611,55 zł**;
- 5) Amortyzacja: **591.618,04 zł**;

- 6) Pozostałe koszty rodzajowe: **21.217,97 zł** (w tym m.in.: ubezpieczenia, koszty podróży służbowych, nagrody wypłacone w konkursie Śladami L. Wyczółkowskiego, koszty zakwaterowania i przelotu artystki - Priscilli Romero).
- 7) Pozostałe koszty operacyjne: **866,29 zł** (w tym m.in. różnice groszowe wynikające ze składanych deklaracji VAT, ZUS, itp., odpisy aktualizujące należności – sprawa skierowana na drogę sądową, opłata sądowa, koszty dotyczące lat ubiegłych).

Środki na wydatki majątkowe:

Muzeum Okręgowe im. L. Wyczółkowskiego dokonało zakupu inwestycji i muzealiów w łącznej wysokości **5.173.835,98 zł**, na które składają się:

- I. Zakup muzealiów: 100 zł, finansowany ze środków własnych.
Zakupiono dzieło pt. „Półmrok”, 2007 (olej, płótno).
- II. Realizacja inwestycji – „Remont konserwatorski i rozbudowa obiektu przy ul. Gdańskiej 4”:
5.170.440,98 zł, finansowany ze środków:
 - 1) Budżetu Miasta: 821.658,76 zł;
 - 2) Unijnych: 4.316.950,56 zł;
 - 3) Własnych: 31.831,66 zł.

Zadanie kontynuowane. W pierwszym półroczu 2020 roku realizowano następujące działania:
- w budynku istniejącym: prace tynkarsko – malarskie, prace konserwatorskie, roboty instalacyjno – sanitarne oraz instalacyjno – elektryczne i wentylacyjne;
- przy budynku powstającym: kontynuowano wykonanie dachu szklanego i elewacji sali audiowizualnej, roboty w zakresie instalacji sanitarnych, wentylacji i klimatyzacji oraz instalacji elektrycznych.

Ponadto, ze środków własnych poniesiono wydatki na nadzór inwestorski nad realizacją zadania polegającego na zakupie i montażu trafostacji docelowej oraz nadzór nad pracami konserwatorskimi, a także zakupiono rusztowania na potrzeby prac konserwatorskich przy malowidłach.

- III. Realizacja inwestycji: „Dostosowanie budynku przy ul. Gdańskiej 5 i Mennicy 6 na potrzeby muzealne”: 2.200 zł, finansowana ze środków własnych Muzeum.
Zadanie kontynuowane. W pierwszym półroczu 2020 roku wykonane zostało ponowne oszacowanie kosztorysów budowlanych na potrzeby inwestycji. Obowiązek ten wynika z przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
- IV. Zadanie pn. „Kultura w zasięgu 2.0”, w wysokości 1.095 zł, finansowana ze środków Budżetu Miasta.
Zadanie kontynuowane. W pierwszym półroczu 2020 roku wydatkowano środki na realizację zadania „Wirtualne przewodnictwo i gry terenowe”.

3. Wynik finansowy: zysk 156.018,55 zł

Powyższy wynik finansowy stanowi różnicę między uzyskanymi przychodami, a poniesionymi kosztami. Na powyższy wynik finansowy wpływ mają otrzymane dary biblioteczne oraz zakupione muzealia i inwestycje finansowane ze środków własnych. Zysk w II półroczu br. ulegnie zmniejszeniu z uwagi na przewidywane wydatki związane z uruchomieniem obiektu przy ul. Gdańskiej 4.

4. Należności:

Należności ogółem na dzień 30.06.2020 r. wynoszą **772.732,56 zł**, w tym należności wymagalne wynoszą **0,00 zł**.

Na należności składają się:

- I. należności z tytułu świadczonych usług: 14.250,85 zł;
- II. należności dochodzone na drodze sądowej: 290,34 zł;
- III. należności pozostałe: 758.191,37 zł, w tym z tytułu rozrachunków podatkowych, rozliczeń dotacji zewnętrznych oraz kaucji gwarancyjnej.

5. Zobowiązania:

Zobowiązania ogółem na dzień 30.06.2020 r. wynoszą **1.675.280,51 zł**, w tym zobowiązania wymagalne wynoszą 1.912,86 zł.

Na zobowiązania składają się:

- I. zobowiązania z tytułu podatków: 22.233,54 zł;
- II. zobowiązania z tytułu składki ZUS: 99.624,73 zł;
- III. pozostałe zobowiązania: 1.553.422,24 zł, w tym z tytułu dostaw towarów i usług, zobowiązania wobec Urzędu Miasta z tytułu podatku VAT (realizacja inwestycji w obiekcie przy ul. Gdańska 4) oraz zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Na zobowiązania wymagalne wynoszące 1.912,86 zł składają się:

- I. zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług: 1.912,86 zł, w tym:
 - 1.252,02 zł z tytułu dostaw energii elektrycznej, Instytucja w dniu 07.07.2020 r. uregulowała zobowiązanie;
 - 563,25 zł z tytułu dostaw wody i odprowadzenia ścieków, Instytucja w dniu 17.07.2020 r. uregulowała zobowiązanie;
 - 97,59 zł z tytułu dzierżawy terminali płatniczych i opłaty prowizyjnej, Instytucja w dniu 21.07.2020 r. uregulowała zobowiązanie.

Zgodnie z wyjaśnieniami Instytucji zobowiązania te mają charakter incydentalny, niezależny od Muzeum i wynikają z braku dostarczenia dokumentów księgowych drogą pocztową oraz braku możliwości skontaktowania się z kontrahentami z powodu pracy zdalnej związanej z epidemią koronawirusa.

TEATR POLSKI IM. HIERONIMA KONIECZKI

1. Przychody ogółem:

Przychody ogółem wynoszą **4.363.416,62 zł**, co stanowi 64,5% wykonania planu rocznego.

Na powyższą kwotę składają się:

- 1) Przychody z prowadzonej działalności w wysokości: **212.903,91 zł**, z czego:
 - 1.1) Przychody ze świadczonych usług w wysokości 170.693,19 zł, w tym:
 - 1.1.1) Przychody ze sprzedaży biletów na spektakle w siedzibie oraz inne wydarzenia kulturalne: 170.693,19 zł;
 - 1.2) Przychody z najmu i dzierżawy: 41.729,20 zł;
 - 1.3) Pozostałe przychody: 481,52 zł, na które składają się przychody ze sprzedaży pozostałych materiałów: kostiumów, dekoracji, programów, plakatów, gadżetów;
- 2) Dotacje z budżetów jst w wysokości: **3.880.000 zł**, na którą składa się:
 - 2.1) Dotacja podmiotowa z budżetu miasta dla samorządowych instytucji kultury – Teatr Polski im. H. Konieczki w wysokości 3.850.000 zł;
 - 2.2) Dotacja celowa na realizację zadania pn. Festiwal Prapremier 2020”, udzielona w formie pomocy finansowej z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości: 30.000 zł.
- 3) Przychody finansowe: **1.509,49 zł**, które stanowią głównie odsetki na rachunku bankowym oraz różnice kursowe;
- 4) Zmiana stanu produktów w wysokości: **42.929,69 zł**, na którą składają się rozliczenia międzyokresowe kosztów, przede wszystkim koszty wynagrodzeń, ubezpieczeń i materiałów oraz usług do produkcji spektakli, które będą miały premierę w II półroczu 2020 roku.
- 5) Pozostałe przychody operacyjne: **226.073,53 zł**, na które składają się m.in.:
 - 5.1) Przychody równoległe do odpisów amortyzacyjnych: 124.546,02 zł;
 - 5.2) Przychody pozostałe: 101.527,51 zł, z tytułu m.in.: przychody z tytułu wystawionych refaktur za czynsz, media itp., otrzymanych nagród, wynagrodzenia dla płatnika.

2. Wydatki ogółem:

Wydatki ogółem wynoszą **3.586.337,57 zł**, co stanowi 46,5% wykonania planu rocznego i składają się na nie koszty oraz wydatki majątkowe.

Koszty:

Koszty ogółem wynoszą **3.586.281,17 zł**, co stanowi 53% wykonania planu i składają się na nie:

- 1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości: **2.307.851,37 zł**;
- 2) Zakup towarów i usług w wysokości (materiały, energia, usługi): **714.997,80 zł**;
- 3) Podatki i opłaty: **140.788,73 zł**;
- 4) Świadczenia na rzecz pracowników (w tym zfs): **97.424,57 zł**;
- 5) Amortyzacja: **160.218,75 zł**;

- 6) Pozostałe koszty rodzajowe (w tym ubezpieczenia, koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych, oraz pozostałe koszty w tym tantiemy i opłaty licencyjne): **119.936,27 zł**;
- 7) Koszty finansowe (dotyczą ujemnych różnic kursowych): **1.883,12 zł**;
- 8) Pozostałe koszty operacyjne (dotyczą kosztów związanych z refakturowaniem, kosztów lat ubiegłych a także pozostałych kosztów, w tym kosztów związanych ze sprzedażą programów, plakatów i gadżetów): **43.180,56 zł**.

Środki na wydatki majątkowe:

Teatr Polski im. H. Konieczki dokonał wydatków inwestycyjnych w wysokości **56,40 zł**, z przeznaczeniem na zakup książki do biblioteki.

3. Wynik finansowy: zysk 777.135,45 zł

Powyższy wynik finansowy stanowi różnicę między uzyskanymi przychodami, a poniesionymi kosztami. Wysoki wynik finansowy wynika z sytuacji spowodowanej pandemią oraz związanym z tym czasowym zawieszeniem działalności merytorycznej Teatru. W I półroczu 2020 roku instytucja planowała realizację dwóch premier, które zostały przeniesione na II półrocze br.

4. Należności:

Należności ogółem na dzień 30.06.br. wynoszą **963.713,13 zł**, w tym należności wymagalne wynoszą **118.329,20 zł**

Na należności składają się:

- I. należności z tytułu wynajmu, dzierżawy: 4.000 zł;
- II. należności z tytułu świadczonych usług: 6.070 zł;
- III. należności dochodzone na drodze sądowej: 3.131,10 zł;
- IV. należności pozostałe: 950.512,03 zł, w tym z tytułu rozrachunków podatkowych, refaktur, rozliczeń z pracownikami oraz kaucji gwarancyjnej.

Na należności wymagalne wynoszące 118.329,20 zł składają się:

- I. należności z tytułu dostaw towarów i usług: 118.329,20 zł, w tym:
 - 118.129,20 zł z tytułu naliczonej w dniu 20.12.2019 roku kary za opóźnienie w dostarczeniu projektu przebudowy teatru zgodnie z umową, po bezskutecznych wezwaniach do zapłaty, instytucja skierowała sprawę do kancelarii prawnej celem przygotowania pozwu do sądu;
 - 200 zł z tytułu wpłaconej zaliczki na wynajem busa w związku z odwołanym projektem *MY, Europa*, zaliczka została zwrócona w dniu 9.07.2020 r.

5. Zobowiązania:

Zobowiązania ogółem na dzień 30.06. br. wynoszą **213.194,63 zł**, w tym nie występują zobowiązania wymagalne.

Na zobowiązania składają się:

- I. zobowiązania z tytułu podatków: 38.836 zł;
- II. zobowiązania z tytułu składki ZUS: 90.673,17 zł;
- III. pozostałe zobowiązania: 83.685,46 zł, w tym z tytułu dostaw towarów i usług.

TEATR KAMERALNY

1. Przychody ogółem:

Przychody ogółem wynoszą **373.035,11 zł**, co stanowi 28% wykonania planu rocznego.

Na powyższą kwotę składają się:

- 1) Przychody z prowadzonej działalności nie wystąpiły - instytucja zrealizowała cykl bezpłatnych działań o charakterze edukacyjnym z cyklu „Poczytaj mi”;
- 2) Dotacje z budżetów jst w wysokości: **350.000 zł**, na którą składa się dotacja podmiotowa z przeznaczeniem na cele statutowe;
- 3) Zmiana stanu produktów w wysokości: **-621,12 zł**, na którą składają się rozliczenia międzyokresowe kosztów;

- 4) Pozostałe przychody operacyjne: **23.656,23 zł**, które dotyczą umorzonych składek z tytułu ZUS w związku z tarczą antykryzysową dotyczącą COVID 19.

2. Wydatki ogółem:

Wydatki ogółem wynoszą **359.378,85 zł**, co stanowi 26,5% wykonania planu rocznego i składają się na nie koszty oraz wydatki majątkowe.

Koszty:

Koszty ogółem wynoszą **359.378,85 zł**, co stanowi 27% wykonania planu i składają się na nie:

- 1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości: **269.204,53 zł**;
- 2) Zakup towarów i usług w wysokości (materiały, energia, usługi): **87.725,89 zł**;
- 3) Świadczenia na rzecz pracowników: **1.077,88 zł**;
- 4) Pozostałe koszty rodzajowe (w tym koszty podróży służbowych): **1.370,55 zł**.

Środki na wydatki majątkowe:

Teatr Kameralny w I półroczu br. nie poniósł wydatków inwestycyjnych. Instytucja planuje realizację zakupu usługi wykonania strony internetowej Teatru. W czerwcu br., zgodnie z umową z wykonawcą rozpoczęto prace nad jej realizacją, a ich zakończenie planowane jest w II półroczu br.

3. Wynik finansowy: zysk 13.656,26 zł

Powyższy wynik finansowy stanowi różnicę między uzyskanymi przychodami, a poniesionymi kosztami. Na powyższy wynik finansowy mają wpływ nieplanowane przychody z tytułu umorzonych składek z tytułu ZUS w związku z przepisami tzw. tarczy antykryzysowej (COVID 19).

4. Należności:

Należności instytucji na dzień 30.06.2020 r. nie wystąpiły.

5. Zobowiązania:

Zobowiązania ogółem na dzień 30.06.2020 r. wynoszą **21.752,07 zł**, w tym nie występują zobowiązania wymagalne.

Na zobowiązania składają się:

1. zobowiązania z tytułu podatków: 8.802 zł;
2. zobowiązania z tytułu składki ZUS: 12.873,25 zł;
3. pozostałe zobowiązania: 76,82 zł, w tym z tytułu dostaw towarów i usług oraz rozliczeń z pracownikami.

PARK KULTURY

1. Przychody ogółem:

Przychody ogółem wynoszą **318.300,46 zł**, co stanowi 31,5% wykonania planu rocznego.

Na powyższą kwotę składają się:

- 1) Przychody z prowadzonej działalności w wysokości nie wystąpiły - instytucja z uwagi na trwający proces inwestycyjny obiektu nie planuje przychodów z tego tytułu.
- 2) Dotacje z budżetów jst w wysokości: **300.000 zł**, na którą składa się dotacja podmiotowa z budżetu miasta z przeznaczeniem na cele statutowe;
- 3) Pozostałe przychody operacyjne: **18.300,46 zł**, które dotyczą umorzonych składek z tytułu ZUS w związku z tarczą antykryzysową dotyczącą COVID 19.

2. Wydatki ogółem:

Wydatki ogółem wynoszą **215.571,69 zł**, co stanowi 21,3% wykonania planu rocznego i składają się na nie wyłącznie koszty, ponieważ instytucja nie planuje wydatków majątkowych:

Koszty:

Koszty ogółem wynoszą **215.571,69 zł**, co stanowi 21,3% wykonania planu i składają się na nie:

- 1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości: **161.026,13 zł**;
- 2) Zakup towarów i usług w wysokości (materiały, energia, usługi): **52.972 zł**;
- 3) Świadczenia na rzecz pracowników (w tym świadczenia urlopowe): **110 zł**;

4) Pozostałe koszty rodzajowe (w tym: koszty podróży służbowych): **1.463,56 zł**.

3. Wynik finansowy: zysk 102.728,77 zł

Powyższy wynik finansowy stanowi różnicę między uzyskanymi przychodami, a poniesionymi kosztami. Na powyższy wynik finansowy mają wpływ poniesione niższe od planowanych koszty w I półroczu br. Instytucja planuje ponieść w II półroczu wyższe koszty związane z realizacją zadań obejmujących: przygotowanie projektu koncepcyjnego wystawy stałej w Młynach Rothera zlecenie wykonania koncepcji zagospodarowania architektoniczno-funkcjonalnej obiektów Młynów Rothera, a także koszty związane z poszerzeniem zakresu funkcjonowania instytucji, które wpłyną na obniżenie wyniku finansowego.

4. Należności:

Należności instytucji na dzień 30.06.2020 r. nie wystąpiły.

5. Zobowiązania:

Zobowiązania ogółem na dzień 30.06.2020 r. wynoszą **14.088,18 zł**, w tym nie występują zobowiązania wymagalne.

Na zobowiązania składają się:

- I. zobowiązania z tytułu podatków: 2.070 zł;
- II. zobowiązania z tytułu składki ZUS: 12.018,18 zł.

Wykonanie planów finansowych za I półrocze 2020 roku instytucji kultury

w złotych i groszach

Nazwa instytucji	Galeria Miejska bwa			Miejskie Centrum Kultury			Muzeum Okręgowe im. L. Wyczółkowskiego		
	Plan	Wykonanie	% wykon.	Plan	Wykonanie	% wykon.	Plan	Wykonanie	% wykon.
Przychody ogółem, w tym:	2 192 616	1 109 847,08	50,6	10 843 805	4 639 720,06	42,8	8 964 999	4 144 905,26	46,2
Przychody z prowadzonej działalności	12 000	1 521,82	12,7	2 848 791	343 918,97	12,1	297 200	59 262,63	19,9
Dotacje z budżetu państwa	-	-	-	125 970	125 970,00	100,0	-	-	-
Dotacje z budżetów jst	2 000 616	1 007 774,00	50,4	7 257 044	3 914 539,00	53,9	7 511 401	3 565 959,82	47,5
Wydatki ogółem	2 339 116	1 106 317,46	47,3	10 933 070	4 466 400,92	40,9	26 544 748	9 162 722,69	34,5
Koszty, w tym:	2 192 616	1 046 732,46	47,7	10 843 805	4 452 947,14	41,1	8 964 999	3 988 886,71	44,5
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 118 216	515 913,08	46,1	5 790 805	2 372 153,31	41,0	4 688 517	2 022 584,26	43,1
- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	-	0	0,00	-	0	0,00	-
- zakup towarów i usług	739 000	348 636,90	47,2	3 806 000	1 532 061,98	40,3	2 917 506	1 225 498,07	42,0
Środki na wydatki majątkowe	146 500	59 585,00	40,7	89 265	13 453,78	15,1	17 579 749	5 173 835,98	29,4
Środki przyznane innym podmiotom	-	-	-	0	0,00	-	0	0,00	-
Wynik finansowy	0	63 114,62		0	186 772,92	-	0	156 018,55	-
Należności:	8 000	777,29	9,7	128 000	98 839,89	77,2	1 104 000	772 732,56	70,0
w tym wymagalne	0	0,00	-	70 000	55 713,69	79,6	3 000	0,00	0,0
Zobowiązania:	60 000	56 093,93	93,5	375 000	184 155,63	49,1	1 390 000	1 675 280,51	120,5
w tym wymagalne	0	0,00	-	0	0,00	-	0	1 912,86	-

* należności i zobowiązania bez ZFŚS

Wykonanie planów finansowych za I półrocze 2020 roku instytucji kultury

w złotych i groszach

Nazwa instytucji	Teatr Polski im. H. Konieczki			Teatr Kameralny			Park Kultury		
	Plan	Wykonanie	% wykon.	Plan	Wykonanie	% wykon.	Plan	Wykonanie	% wykon.
Przychody ogółem, w tym:	6 763 265	4 363 416,62	64,5	1 330 300	373 035,11	28,0	1 012 000	318 300,46	31,5
Przychody z prowadzonej działalności	477 000	212 903,91	44,6	130 300	0,00	0,0	0	0,00	-
Dotacje z budżetu państwa	300 000	-	-	-	-	-	12 000	-	-
Dotacje z budżetów jst	5 644 882	3 880 000,00	68,7	1 200 000	350 000,00	29,2	1 000 000	300 000,00	30,0
Wydatki ogółem	7 706 359	3 586 337,57	46,5	1 355 300	359 378,85	26,5	1 012 000	215 571,69	21,3
Koszty, w tym:	6 763 265	3 586 281,17	53,0	1 330 300	359 378,85	27,0	1 012 000	215 571,69	21,3
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 620 245	2 307 851,37	50,0	1 012 900	269 204,53	26,6	636 568	161 026,13	25,3
- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	-	0	0,00	-	0	0,00	-
- zakup towarów i usług	1 199 020	714 997,80	59,6	305 000	87 725,89	28,8	351 432	52 972,00	15,1
Środki na wydatki majątkowe	943 094	56,40	0,0	25 000	0,00	0,0	0	0,00	-
Środki przyznane innym podmiotom	0	0,00	-	0	0,00	-	0	0,00	-
Wynik finansowy	0	777 135,45	-	0	13 656,26	-	0	102 728,77	-
Należności:	241 500	963 713,13	399,1	1 000	0,00	0,0	0	0,00	-
w tym wymagalne	50 000	118 329,20	236,7	0	0,00	-	0	0,00	-
Zobowiązania:	600 000	213 194,63	35,5	22 200	21 752,07	98,0	16 500	14 088,18	85,4
w tym wymagalne	0	0,00	-	0	0,00	-	0	0,00	-

* należności i zobowiązania bez ZFŚS

Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2020 r.
Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr E. Warmińskiego SP ZOZ
w Bydgoszczy.

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr Emila Warmińskiego osiągnął w I półroczu 2020 r. przychody w wysokości: 36.031.768 zł, tj. 39,6% planu, natomiast koszty wyniosły 35.343.110 zł, tj. 39% planu. Należy podkreślić, że Szpital w I półroczu 2020 r. prowadził działalność w warunkach gwałtownego rozprzestrzeniania się epidemii SARS-CoV-2, przy ograniczeniu funkcjonowania podmiotu leczniczego według wytycznych MZ, NFZ, Wojewody i Konsultanta do spraw chorób zakaźnych. Jednocześnie nastąpił znaczący wzrost zużycia oraz cen środków ochrony indywidualnej i preparatów dezynfekcyjnych. Wobec powyższego zysk bilansowy za sześć miesięcy 2020 r. ukształtował się na poziomie 637.280 zł.

Przychody w kwocie: **36.031.768 zł**
w tym:

1. NFZ (świadczenie usług medycznych)	33.206.916 zł
2. Zakłady Opieki Zdrowotnej (świadczenie usług medycznych)	216.305 zł
3. osoby fizyczne (świadczenie usług medycznych)	135.519 zł
4. staże lekarskie	253.788 zł
5. Ministerstwo Zdrowia (rezydentury, inne)	630.721 zł
6. pozostałe przychody operacyjne	1.152.990 zł
7. pozostała sprzedaż (czynsze itp.)	266.584 zł
8. przychody finansowe	168.945 zł

Poniesione koszty w kwocie: **35.343.110 zł**
w tym:

1. zużycie materiałów i energii	6.141.514 zł
2. usługi obce	12.896.210 zł
3. amortyzacja	1.509.646 zł
4. podatki i opłaty	330.849 zł
5. wynagrodzenia	11.484.535 zł
6. świadczenia na rzecz pracowników	2.655.483 zł
7. pozostałe koszty rodzajowe	216.068 zł
8. pozostałe koszty operacyjne	108.805 zł

Należności ogółem: **8.366.950 zł**
w tym z tytułu:

• NFZ	7.754.865 zł
• Pozostałe	612.085 zł

w tym należności wymagalne: **0 zł**

Zobowiązania ogółem: **9.206.547 zł**
w tym:

Zobowiązania długoterminowe: **0 zł**

Zobowiązania krótkoterminowe:	9.206.547 zł
• zob. z tytułu zakupów leków i mat. medycznych	943.182 zł
• zob. z tytułu zakupów sprzętu i aparatury medycznej	554.138 zł
• zob. z tytułu zakupu energii, gazu, wody	128.336 zł
• zob. publiczno-prawne	1.737.661 zł
w tym: na drodze sądowej	0 zł
• zob. z tytułu zakupu usług (transport, remont., med. i innych)	3.566.541 zł
• pozostałe w tym wobec pracowników	2.276.689 zł
w tym zobowiązania wymagalne:	0 zł

Stan należności jest na bieżąco monitorowany, a główny odbiorca usług NFZ Oddział Kujawsko-Pomorski reguluje należności 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 2020r.
samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej

w zł:

Wyszczególnienie	Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr E. Warmińskiego SP ZOZ w Bydgoszczy		
	Plan	Wykonanie I półrocze	% wykonania
Przychody ogółem, w tym:	90.899.934	36.031.768	39,6
Przychody z prowadzonej działalności	88.799.934	35.147.259	39,6
Dotacje z budżetu państwa (rezydenci)	1.500.000	630.721	42,1
Dotacje z budżetów jst (staże)	600.000	253.788	42,3
Wydatki ogółem:	90.679.000	35.343.110	39,0
Koszty, w tym:	90.679.000	35.343.110	39,0
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31.887.000	14.140.018	44,3
• zakup towarów i usług	58.792.000	21.203.092	36,1
Środki na wydatki majątkowe	0	0	0,0
Środki przyznane innym podmiotom	0	0	0,0
Wynik finansowy brutto	220.934	688.658	311,7
Wynik finansowy netto	165.934	637.280	384,1
Należności:	0	8.366.950	0,0
w tym; wymagalne	0	0	0,0
Zobowiązania ogółem:	0	9.206.547	0,0
w tym wymagalne:	0	0	0,0

**III. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2020**

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
MIASTA BYDGOSZCZY
(wg stanu na dzień 30 czerwca 2020r.)**

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Bydgoszczy ustalona uchwałą nr XIX/450/19 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 18 grudnia 2019 roku na przestrzeni I półrocza br. została zmieniona uchwałami: nr XX/512/20 z dnia 29 stycznia, nr XXI/534/20 z dnia 26 lutego, nr XXII/554/20 z dnia 20 marca, nr XXIII/574/20 z dnia 29 kwietnia, nr XXIV/601/20 z dnia 27 maja oraz nr XXV/636/20 z dnia 24 czerwca br..

Kwoty dochodów i wydatków przedstawione w prognozie na rok 2020 (tabela nr 1) są zgodne z treścią uchwały nr XXV/636/20 z dnia 24 czerwca br. lecz nie uwzględniają zmian dokonanych w budżecie Zarządzeniem Prezydenta nr 364/20 z dnia 30 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 16.731.217,39 zł, przy planowanym rocznym deficycie w wysokości 367.862.837 zł.

W I półroczu br. nie wystąpiła potrzeba uruchomienia kredytu w kwocie 403.452.223 zł. Natomiast terminowo dokonano spłaty kredytów i wykupu obligacji na kwotę 16.942.968,04 zł.

Po uwzględnieniu ww. operacji oraz różnic kursowych na dzień 30 czerwca br. zadłużenie Miasta wynosiło 1.048.423.752,59 zł, w tym z tytułu umowy nienazwanej o terminie zapłaty dłuższym niż rok, związanej z finansowaniem Bydgoskiego Roweru Aglomeracyjnego zobowiązanie długoterminowe wynosiło 878.474,12 zł.

Indywidualny dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań dla Miasta Bydgoszczy, określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, wyniósł 17,71% a relacje określone po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy obowiązujące na bieżący rok wyniosły 5,13%. W I półroczu 2020r. wartość tych relacji wyniosła 1,71%.

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 2020r. w wysokości 982.872.669 zł wykorzystany został w kwocie 353.209.430,24 zł tj. 35,9%, z tego na:

1.a wydatki bieżące wykorzystano 152.419.057,74 zł, tj. 41,0% planu (371.699.853 zł),
1.b wydatki majątkowe wykorzystano 200.790.372,50 zł, tj. 32,9% planu (611.172.816 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 109.307.023,49 zł, tj. 30,3% planu (360.681.571 zł),
z tego na:

1.1.1 wydatki bieżące, których limit określony w wysokości 25.736.150 zł wykorzystano w I półroczu br. 4.331.089,04 zł, tj. 16,8%
1.1.2 wydatki majątkowe, których limit określony w wysokości 334.945.421 zł wykorzystano w I półroczu br. 104.975.934,45 zł, tj. 31,3%

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 243.902.406,75 zł, tj. 39,2% planu (622.191.098 zł) z tego na:

1.3.1. wydatki bieżące, których limit określony w wysokości 345.963.703 zł wykorzystano w I półroczu br. 148.087.968,70 zł, tj. 42,8%
1.3.2. wydatki majątkowe, których limit określony w kwocie 276.227.395 zł wykorzystano w I półroczu br. 95.814.438,05 zł, tj. 34,7%.

Wyjaśnienia dotyczące zagrożeń w realizacji przedsięwzięć omówiono w informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Bydgoszczy za I półrocze 2020 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie Plan 3 kw.		Wykonanie	Limit	Wykonanie	%	Limit				
		2018	2019	2019	2020	30.06.2020r.	wykonania	2021	2022	2023	2024	
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	
6	Kwota długu, w tym:	989 874 939,46	1 219 569 434,64	1 060 427 580,21	1 409 313 757,51	1 048 423 752,59	74,39	1 462 362 268	1 417 057 372	1 348 831 151	1 278 860 839	
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	2 811 117,58	1 405 559,00	1 405 558,70	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	250 954 421,46	184 025 410,00	291 774 984,64	65 731 226,00	161 538 969,55	245,76	106 465 464	141 923 776	176 232 167	186 980 841	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	403 682 168,60	250 646 667,00	423 635 545,09	83 302 327,00	293 982 334,54	352,91	106 465 464	141 923 776	176 232 167	186 980 841	
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	x	x	x	5,13%	1,71%	33,32	6,86%	7,43%	7,23%	7,02%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	17,46%	13,31%	18,69%	6,33%	10,06%	158,90	8,56%	10,65%	12,34%	12,55%	
8.3	Dopuszczamy limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	x	x	x	17,71%	x	x	14,12%	10,95%	9,95%	11,62%	
8.3.1	Dopuszczamy limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	x	x	x	19,41%	x	x	15,82%	12,65%	9,95%	11,62%	
8.4	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 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	Spełniona	Spełniona	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
8.4.1	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	Spełniona	Spełniona	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	20 757 666,54	25 144 124,00	22 760 022,92	17 321 383,00	5 883 767,13	33,97	9 466 214	4 171 085	1 074 557	98 564	
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	20 757 666,54	25 141 499,00	22 760 022,92	17 216 857,00	5 883 767,13	34,17	9 385 425	4 114 272	1 057 029	98 564	
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	18 965 074,75	20 809 285,00	20 857 078,12	13 687 480,00	3 885 366,93	28,39	8 180 778	3 169 711	864 974	98 564	
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	113 992 272,49	274 065 377,00	181 944 879,79	156 875 712,00	45 189 393,27	28,81	131 567 920	63 529 423	12 785 863	20 000	
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	113 992 272,49	273 765 970,00	181 944 879,79	156 655 088,00	45 032 906,25	28,75	131 555 138	63 359 604	12 785 863	20 000	
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	113 992 272,49	269 385 970,00	177 221 846,23	156 597 761,00	45 024 735,20	28,75	131 555 138	63 359 604	12 785 863	20 000	
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	21 211 042,68	33 456 493,00	24 148 166,26	26 550 449,00	4 778 368,58	18,00	9 314 026	3 787 308	1 037 619	98 564	
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	21 211 042,68	33 456 493,00	24 148 166,26	26 550 449,00	4 778 368,58	18,00	9 314 026	3 787 308	1 037 619	98 564	
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	17 070 973,20	27 709 758,00	20 187 958,28	21 402 260,00	3 984 676,23	18,62	7 603 194	2 961 707	864 974	98 564	
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	231 654 689,47	387 356 609,00	344 126 316,97	334 945 421,00	104 975 934,45	31,34	214 978 947	63 706 465	20 000	0	
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	231 318 926,41	387 142 657,00	344 126 316,97	334 870 383,00	104 975 934,45	31,35	214 839 160	63 706 465	20 000	0	
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	135 496 741,34	209 041 839,00	164 424 945,20	134 585 521,00	48 274 797,81	35,87	92 625 115	32 934 257	20 000	0	
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	726 585 301,86	1 132 951 730,00	934 190 196,81	982 872 669,00	353 209 430,24	35,94	660 046 365	466 626 165	362 314 697	245 825 217	
10.1.1	bieżące	334 133 279,05	380 819 676,00	356 009 516,44	371 699 853,00	152 419 057,74	41,01	339 597 924	318 641 573	319 269 909	233 028 232	
10.1.2	majątkowe	392 452 022,81	752 132 054,00	578 180 680,37	611 172 816,00	200 790 372,50	32,85	320 448 441	147 984 592	43 044 788	12 796 985	
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan 3 kw.	Wykonanie	Limit	Wykonanie	%	Limit			
		2018	2019	2019	2020	30.06.2020r.	wykonania	2021	2022	2023	2024
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
10.4	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	0
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	42 813 435,76	46 952 551,00	47 031 400,37	53 160 487,00	16 942 968,04	31,87	57 024 247	67 024 247	68 226 221	69 970 311
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	1 405 558,88	1 405 559,00	1 405 558,88	1 405 558,70	527 084,58	37,50	0	0	0	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
10.7.2	spłata zobowiązań zainicjowanych do tytułu urzędowego – kredyt i pożyczka, w tym:	1 405 558,88	1 405 559,00	1 405 558,88	1 405 558,70	527 084,58	37,50	0	0	0	0
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	3 873 165,00	0,00	1 010 400,00	0,00	-5 466 225,00	0,00	0	0	0	0
10.9	Weześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	Dochody ogółem	2 307 616 849	2 293 616 849	2 293 616 849	2 293 616 849	2 293 616 849	2 293 616 849	2 293 616 849	2 293 616 849	2 293 616 849
1.1	Dochody bieżące, z tego:	2 293 616 849	2 293 616 849	2 293 616 849	2 293 616 849	2 293 616 849	2 293 616 849	2 293 616 849	2 293 616 849	2 293 616 849
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3	z subwencji ogólnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	486 618 075	486 618 075	486 618 075	486 618 075	486 618 075	486 618 075	486 618 075	486 618 075	486 618 075
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	14 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	ze sprzedaży majątku	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	2 217 830 620	2 184 318 178	2 178 949 757	2 172 746 318	2 189 246 317	2 193 346 317	2 218 798 037	2 225 889 464	2 230 113 186
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	2 094 750 636	2 091 507 748	2 091 239 556	2 084 271 784	2 068 961 086	2 066 238 767	2 063 552 707	2 061 819 559	2 060 128 163
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	19 188 379	18 251 993	17 666 284	13 312 493	814 500	778 912	674 382	695 144	730 852
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	32 583 500	30 276 999	27 470 634	24 856 653	22 043 948	19 357 217	16 775 687	15 021 777	13 294 673
2.1.3.1	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 odsetek i dyskonta)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	123 079 984	92 810 430	87 710 201	88 474 534	120 285 231	127 107 550	155 245 330	164 069 905	169 985 023
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Wynik budżetu	89 786 229	109 298 671	114 667 092	120 870 531	104 370 532	100 270 532	74 818 812	67 727 385	63 503 663
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	89 786 229	109 298 671	114 667 092	120 870 531	104 370 532	100 270 532	74 818 812	67 727 385	63 503 663
4	Przychody budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	89 786 229	109 298 671	114 667 092	120 870 531	104 370 532	100 270 532	74 818 812	67 727 385	63 503 663
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	89 786 229	109 298 671	114 667 092	120 870 531	104 370 532	100 270 532	74 818 812	67 727 385	63 503 663
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.3	innymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kwota długu, w tym:	1 189 074 610	1 079 775 939	965 108 847	844 238 316	739 867 784	639 597 252	564 778 440	497 051 055	433 547 392
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	198 866 213	202 109 101	202 377 293	209 345 065	224 655 763	227 378 082	230 064 142	231 797 290	233 488 686
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	198 866 213	202 109 101	202 377 293	209 345 065	224 655 763	227 378 082	230 064 142	231 797 290	233 488 686
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	7,83%	8,73%	8,84%	8,80%	7,04%	6,66%	5,11%	4,62%	4,29%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	12,81%	12,86%	12,72%	12,96%	13,65%	13,65%	13,66%	13,66%	13,66%
8.3	Dopuszczamy limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	12,63%	10,94%	10,87%	11,78%	12,41%	12,84%	13,03%	13,19%	13,31%
8.3.1	Dopuszczamy limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	12,63%	11,70%	10,87%	11,78%	12,41%	12,84%	13,03%	13,19%	13,31%
8.4	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 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	21 900	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	21 900	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	21 900	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	237 874 337	45 472 867	43 864 209	43 930 158	43 666 326	43 209 795	43 038 504	43 338 733	43 653 002
10.1.1	bieżące	225 353 923	33 328 024	32 094 937	32 407 957	32 843 197	34 963 237	35 362 517	35 832 317	36 316 157
10.1.2	majątkowe	12 520 414	12 144 843	11 769 272	11 522 201	10 823 129	8 246 558	7 675 987	7 506 416	7 336 845
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	87 128 206	94 350 751	92 350 751	98 554 191	82 054 191	71 554 191	39 702 471	32 611 044	28 387 322
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.9	Weześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
1	Dochody ogółem	2 293 616 849	2 293 616 849	2 293 616 849	2 293 616 849	2 293 616 849	2 293 616 849	2 293 616 849	2 293 616 849	2 293 616 849
1.1	Dochody bieżące, z tego:	2 293 616 849	2 293 616 849	2 293 616 849	2 293 616 849	2 293 616 849	2 293 616 849	2 293 616 849	2 293 616 849	2 293 616 849
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3	z subwencji ogólnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	486 618 075	486 618 075	486 618 075	486 618 075	486 618 075	486 618 075	486 618 075	486 618 075	486 618 075
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	2 233 757 923	2 238 560 548	2 242 157 951	2 245 940 561	2 249 899 004	2 256 736 207	2 258 692 982	2 264 984 718	2 269 906 193
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	2 058 496 990	2 056 947 016	2 054 743 355	2 053 381 379	2 051 892 319	2 050 692 824	2 049 676 955	2 048 744 478	2 047 962 229
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	767 969	806 548	124 515	106 030	4 097	0	0	0	0
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	11 626 382	10 037 830	8 516 202	7 172 711	5 785 584	4 590 186	3 574 317	2 641 840	1 859 591
2.1.3.1	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 odsetków i dyskonta)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	175 260 933	181 613 532	187 414 596	192 559 182	198 006 685	206 043 383	209 016 027	216 240 240	221 943 964
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Wynik budżetu	59 858 926	55 056 301	51 458 898	47 676 288	43 717 845	36 880 642	34 923 867	28 632 131	23 710 656
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	59 858 926	55 056 301	51 458 898	47 676 288	43 717 845	36 880 642	34 923 867	28 632 131	23 710 656
4	Przychody budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	59 858 926	55 056 301	51 458 898	47 676 288	43 717 845	36 880 642	34 923 867	28 632 131	23 710 656
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	59 858 926	55 056 301	51 458 898	47 676 288	43 717 845	36 880 642	34 923 867	28 632 131	23 710 656
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.3	innymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kwota długu, w tym:	373 688 466	318 632 165	267 173 267	219 496 979	175 779 134	138 898 492	103 974 625	75 342 494	51 631 838
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	235 119 859	236 669 833	238 873 494	240 235 470	241 724 530	242 924 025	243 939 894	244 872 371	245 654 620
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	235 119 859	236 669 833	238 873 494	240 235 470	241 724 530	242 924 025	243 939 894	244 872 371	245 654 620
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4,00%	3,65%	3,33%	3,04%	2,74%	2,30%	2,13%	1,73%	1,42%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	13,66%	13,65%	13,69%	13,69%	13,70%	13,70%	13,70%	13,70%	13,70%
8.3	Dopuszczamy limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	13,42%	13,56%	13,66%	13,66%	13,67%	13,67%	13,68%	13,68%	13,69%
8.3.1	Dopuszczamy limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	13,42%	13,56%	13,66%	13,66%	13,67%	13,67%	13,68%	13,68%	13,69%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	28 844 792	27 001 120	27 384 600	25 221 000	11 706 880	0	0	0	0
10.1.1	bieżące	21 674 520	22 182 120	22 701 600	23 193 000	9 839 880	0	0	0	0
10.1.2	majątkowe	7 170 272	4 819 000	4 683 000	2 028 000	1 867 000	0	0	0	0
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	24 742 585	19 939 960	16 342 557	12 559 947	8 601 504	6 315 789	6 315 789	6 315 789	6 315 789
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.9	Weześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2043	2044	2045
1	Dochody ogółem	2 293 616 849	2 293 616 849	2 293 616 849
1.1	Dochody bieżące, z tego:	2 293 616 849	2 293 616 849	2 293 616 849
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	0	0
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0	0	0
1.1.3	z subwencji ogólnej	0	0	0
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	486 618 075	486 618 075	486 618 075
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	0	0	0
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	0	0	0
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0	0	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0
2	Wydatki ogółem	2 269 906 193	2 273 064 090	2 286 248 426
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	2 047 337 467	2 046 712 793	2 045 809 459
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	0
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 234 829	610 154	102 310
2.1.3.1	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 odsetek i dyskonta)	0	0	0
2.1.3.2	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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	222 568 726	226 351 297	240 438 967
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	0	0	0
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0
3	Wynik budżetu	23 710 656	20 552 759	7 368 423
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	23 710 656	20 552 759	7 368 423
4	Przychody budżetu	0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0	0	0
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0
5	Rozchody budżetu	23 710 656	20 552 759	7 368 423
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	23 710 656	20 552 759	7 368 423
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0	0
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2043	2044	2045
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 21 / ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0
5.1.1.3.3	innymi środkami	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0
6	Kwota długu, w tym:	27 921 182	7 368 423	0
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0	0	0
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	246 279 382	246 904 056	247 807 390
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	246 279 382	246 904 056	247 807 390
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	1,38%	1,17%	0,41%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	13,70%	13,70%	13,72%
8.3	Dopuszczamy limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	13,70%	13,70%	13,70%
8.3.1	Dopuszczamy limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	13,70%	13,70%	13,70%
8.4	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 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	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
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x
9.1	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
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0
9.2	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
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0
9.3	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
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0
9.4	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
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0	0	0
10.1.1	bieżące	0	0	0
10.1.2	majątkowe	0	0	0
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2043	2044	2045
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych	0	0	0
10.6	Splaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	6 315 789	3 157 895	0
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0	0	0
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu utrzonego – kredyt i pożyczka, w tym:	0	0	0
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0	0	0
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0	0	0
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0
10.9	Weześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0	0	0

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	2020			Limity wydatków w poszczególnych latach						
			od	do		Limit	Wykonanie do 30.06.2020r.	% wykonania	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3), z tego:				6 346 985 240	982 872 669	353 209 430,24	35,9	660 046 365	466 626 165	362 314 697	245 825 217	237 874 337	45 472 867	43 864 209
1.a	- wydatki bieżące				4 036 065 082	371 699 853	152 419 057,74	41,0	339 597 924	318 641 573	319 269 909	233 028 232	225 353 923	33 328 024	32 094 937
1.b	- wydatki majątkowe				2 310 920 158	611 172 816	200 790 372,50	32,9	320 448 441	147 984 592	43 044 788	12 796 985	12 520 414	12 144 843	11 769 272
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				1 160 190 747	360 681 571	109 307 023,49	30,3	224 292 973	67 493 773	1 057 619	98 564	0	0	0
1.1.1.	- wydatki bieżące				85 754 307	25 736 150	4 331 089,04	16,8	9 314 026	3 787 308	1 037 619	98 564	0	0	0
1.1.1.1	Adaptacja pomieszczeń lokalu przy ul. Gdańskiej 5 na potrzeby Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu (GPR)	Urząd Miasta (WF)	2019	2020	53 273	50 273	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.2	Akademia przedszkolaka II	Urząd Miasta (WES)	2018	2020	1 790 788	218 892	47 063,84	21,5	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.3	Akademia przedszkolaka III	Urząd Miasta (WES)	2019	2020	459 280	215 623	46 724,01	21,7	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.4	Akcja - kwalifikacja II	Urząd Miasta (WES)	2018	2020	4 967 600	1 861 971	377 278,63	20,3	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.5	Aktywna mama, aktywny tata	MOPS	2019	2021	1 098 230	826 655	232 405,28	28,1	125 400	0	0	0	0	0	0
1.1.1.6	BeePathNet - Budowanie i łączenie miast świadomych roli pszczoł w Europie	Urząd Miasta (WZR)	2019	2020	309 226	197 171	12 096,85	6,1	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.7	Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Bydgoszczy	Urząd Miasta (ZZE)	2019	2020	63 021	63 021	23 945,70	38,0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.8	Bydgoskie złobki plus 2019	Zespół Żłobków Miejskich	2019	2022	2 783 204	333 984	0,00	0,0	1 335 937	1 113 283	0	0	0	0	0
1.1.1.9	COMBINE – Rozwój Transportu Kombinowanego w Regionie Morza Bałtyckiego	Urząd Miasta (WZR)	2019	2021	773 172	502 283	92 853,00	18,5	180 407	0	0	0	0	0	0
1.1.1.10	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	Urząd Miasta (WZR)	2019	2022	826 684	353 901	58 293,91	16,5	346 664	53 606	0	0	0	0	0
1.1.1.11	Czy wiesz czym oddychasz? Kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz czystszej powietrza	Urząd Miasta (WZR)	2019	2023	955 403	440 310	25 683,77	5,8	235 153	240 858	39 082	0	0	0	0
1.1.1.12	Dzisiaj staż, jutro praca	Urząd Miasta (WF)	2019	2023	4 781 486	1 038 465	4 486,55	0,4	1 035 347	995 279	890 427	0	0	0	0
1.1.1.13	Edu(R)ewolucja	Urząd Miasta (WES)	2019	2021	7 038 831	2 534 219	574 014,82	22,7	134 112	0	0	0	0	0	0
1.1.1.14	ERASMUS +	BBFO	2014	2021	13 879 860	1 476 180	357 592,51	24,2	372 668	0	0	0	0	0	0
1.1.1.15	Funkcjonowanie Biura ZIT BTOF	Urząd Miasta (BZIT)	2015	2020	9 118 776	1 497 300	559 703,26	37,4	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.16	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Urząd Miasta (WI)	2017	2021	333 056	48 116	1 875,00	3,9	17 500	0	0	0	0	0	0
1.1.1.17	Lepsze jutro	MOPS	2018	2020	834 153	315 892	232 147,08	73,5	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.18	Młodzi, zdolni, kompetentni Wolontariusze	Urząd Miasta (ZWO)	2019	2020	568 849	421 176	101 487,31	24,1	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.19	MySMARTLife - Inteligentna przemiana miast UE w kierunku nowej koncepcji inteligentnego życia i gospodarki	Urząd Miasta (WZR)	2016	2021	535 100	165 972	1 335,40	0,8	105 811	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego	Urząd Miasta (ZWO)	2019	2020	148 320	52 133	13 330,64	25,6	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.21	PO WER	Urząd Miasta (WES)	2018	2021	5 231 996	2 743 953	632 083,46	23,0	130 500	0	0	0	0	0	0
1.1.1.22	Przyjazny klimat dla mobilności w mieście - 2050 CiMobCity	Urząd Miasta (ZZE)	2019	2023	584 140	209 192	39 747,77	19,0	184 199	148 212	0	0	0	0	0
1.1.1.23	Rewaloryzacja Młyna Rothera w Bydgoszczy na cele kulturalno-turystyczne	Urząd Miasta (WIM/WF)	2018	2020	440 777	439 777	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.24	Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM/WF)	2018	2020	15 520	6 988	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25	Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej	Urząd Miasta (WIM/WF)	2018	2020	14 018	6 884	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.26	Rodzina w Centrum 2	MOPS	2018	2020	565 400	113 450	86 154,84	75,9	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	2020			Limity wydatków w poszczególnych latach						
			od	do		Limit	Wykonanie do 30.06.2020r.	% wykonania	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1.1.1.27	Spełnimy Twoje zawodowe marzenia	Urząd Miasta (WES)	2018	2020	5 691 280	4 280 466	657 889,65	15,4	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.28	Termomodernizacja Zespołu Szkół Budowlanych w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2018	2020	71 976	70 144	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.29	Zaopiekowani	MOPS	2020	2022	2 998 050	842 719	42 290,31	5,0	1 033 730	1 121 601	0	0	0	0	0
1.1.1.30	Bydgoskie złobki plus	Zespół Żłobków Miejskich	2017	2020	2 372 688	24 934	24 532,78	98,4	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.31	EduAkcja w technikach	Urząd Miasta (WF)	2017	2020	4 960 122	69 461	7 968,02	11,5	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	2020	815 338	243 873	78 104,65	32,0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.33	reGenerator UMB - program prozdrowotny dla pracowników Urzędu Miasta Bydgoszczy	Urząd Miasta (WF)	2020	2021	795 913	745 911	0,00	0,0	50 002	0	0	0	0	0	0
1.1.1.34	Akademia przedszkolaka	Urząd Miasta (WES)	2018	2020	2 260 650	54 473	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.35	Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Drzewnych w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM/WF)	2020	2021	211 273	2 000	0,00	0,0	209 273	0	0	0	0	0	0
1.1.1.36	Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Handlowych, w Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych oraz w Zespole Szkół Samochodowych w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM/WF)	2020	2021	1 387 295	42 563	0,00	0,0	1 344 732	0	0	0	0	0	0
1.1.1.37	Badanie zastosowania lokalnych obszarów bilansowania energii dla optymalizacji i rozwoju sieci rozproszonych, o akronimie eNeuron	Urząd Miasta (ZZE)	2020	2024	445 155	21 900	0,00	0,0	102 112	114 469	108 110	98 564	0	0	0
1.1.1.38	Akcja - kwalifikacja III	Urząd Miasta (WES)	2020	2021	5 574 404	3 203 925	0,00	0,0	2 370 479	0	0	0	0	0	0
1.1.2.	- wydatki majątkowe				1 074 436 440	334 945 421	104 975 934,45	31,3	214 978 947	63 706 465	20 000	0	0	0	0
1.1.2.1	Adaptacja pustostanu przy ul. Staroszkolnej 10 na potrzeby utworzenia Centrum Edukacyjno-Społeczne (GPR)	Urząd Miasta (WIM)	2018	2021	3 072 477	2 267 934	229 802,72	10,1	733 533	0	0	0	0	0	0
1.1.2.2	Budowa buspasa w ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Rekreacyjnej do pętli autobusowej "Myślęcinek"	ZDMiKP	2016	2020	12 218 263	9 883 664	5 757 731,04	58,3	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.3	Budowa buspasa w ul. Kolbego na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do granicy miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą	ZDMiKP	2016	2021	12 000 000	8 679 005	1 138 478,09	13,1	3 296 752	0	0	0	0	0	0
1.1.2.4	Budowa dróg dla rowerów w ciągu ulicy Grunwaldzkiej	ZDMiKP	2017	2020	11 817 097	354 000	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.5	Budowa dróg dla rowerów w ciągu ulicy Kruszwickiej	ZDMiKP	2019	2020	9 287 332	9 271 465	2 502 243,83	27,0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.6	Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Bydgoszczy	Urząd Miasta (ZZE)	2019	2020	1 425 368	1 425 368	0,00	0,0	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	2020	33 730 964	1 468 847	1 245 878,20	84,8	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.8	Budowa systemu Park&Ride i Park&Go wraz z realizacją infrastruktury technicznej	ZDMiKP	2017	2022	60 550 000	16 478 757	519 770,94	3,2	38 619 598	4 221 465	0	0	0	0	0
1.1.2.9	Budowa trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. Toruńską wraz z rozbudową układu drogowego oraz przebudową infrastruktury transportu szynowego w Bydgoszczy	ZDMiKP	2015	2022	140 000 000	2 100 000	117 289,74	5,6	84 629 142	51 000 000	0	0	0	0	0
1.1.2.10	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	134 062 759	42 515 429,39	31,7	15 902 946	0	0	0	0	0	0
1.1.2.11	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	Urząd Miasta (WZR)	2019	2022	214 825	75 038	0,00	0,0	139 787	0	0	0	0	0	0
1.1.2.12	Droga do nowoczesności - prace remontowo - konserwatorskie zabytkowej klatki schodowej ul. Długa 39	ZDMiKP	2019	2020	26 592	26 592	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.13	Droga do nowoczesności - remont dachu i adaptacja pomieszczeń magazynowym budynku, ul. Rynek 22	ZDMiKP	2019	2020	25 039	25 039	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.14	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Urząd Miasta (WI)	2017	2021	6 223 686	3 890 987	248 764,13	6,4	1 748 816	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	2020			Limity wydatków w poszczególnych latach						
			od	do		Limit	Wykonanie do 30.06.2020r.	% wykonania	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.1.2.15	Kultura w zasięgu 2.0 - Galeria Miejska bwa	Urząd Miasta (BKB)	2018	2020	10 500	10 500	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.16	Kultura w zasięgu 2.0 - Miejskie Centrum Kultury	Urząd Miasta (BKB)	2018	2020	12 551	12 551	2 051,00	16,3	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.17	Kultura w zasięgu 2.0 - Muzeum Okręgowe im. L. Wyczółkowskiego	Urząd Miasta (BKB)	2018	2020	110 590	48 715	1 095,00	2,2	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.18	Kultura w zasięgu 2.0 - Teatr Polski im. H. Konieczki	Urząd Miasta (BKB)	2018	2020	13 511	10 071	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.19	Modernizacja i doposażenie infrastruktury szkół zawodowych w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WF)	2017	2020	648 649	337 520	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.20	Modernizacja i przebudowa infrastruktury Teatru Polskiego (GPR)	Urząd Miasta (BKB)	2019	2022	22 167 780	3 000 000	0,00	0,0	14 838 689	4 000 000	0	0	0	0	0
1.1.2.21	Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Budowlanych i w Zespole Szkół Elektronicznych w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2018	2020	5 024 647	1 061 952	766 966,12	72,2	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.22	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	2020	958 502	828 502	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.23	Przebudowa i remont budynku przy ul. Bielickiej 6 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjane	Urząd Miasta (WIM)	2019	2021	1 836 000	669 087	0,00	0,0	1 166 913	0	0	0	0	0	0
1.1.2.24	Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 21 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjane	Urząd Miasta (WIM)	2019	2021	1 299 500	460 375	0,00	0,0	839 125	0	0	0	0	0	0
1.1.2.25	Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 24 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjane	Urząd Miasta (WIM)	2019	2021	1 325 000	439 582	0,00	0,0	885 418	0	0	0	0	0	0
1.1.2.26	Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 26 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjane	Urząd Miasta (WIM)	2019	2021	1 047 888	365 992	0,00	0,0	681 896	0	0	0	0	0	0
1.1.2.27	Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 28 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjane	Urząd Miasta (WIM)	2019	2021	2 488 777	797 346	0,00	0,0	1 691 431	0	0	0	0	0	0
1.1.2.28	Przebudowa i remont budynku przy ul. Ugory 18 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjane	Urząd Miasta (WIM)	2019	2021	1 922 400	684 346	0,00	0,0	1 238 054	0	0	0	0	0	0
1.1.2.29	Przebudowa i remont budynku przy ul. Wrocławskiej 9 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjane	Urząd Miasta (WIM)	2019	2021	939 124	336 703	0,00	0,0	602 421	0	0	0	0	0	0
1.1.2.30	Przebudowa i remont budynku przy ul. Wrocławskiej 11 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjane	Urząd Miasta (WIM)	2019	2021	1 095 699	369 004	0,00	0,0	726 695	0	0	0	0	0	0
1.1.2.31	Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Toruńskiej	ZDMiKP	2016	2023	2 590 405	172 244	172 243,11	100,0	445 000	1 335 000	0	0	0	0	0
1.1.2.32	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta	ZDMiKP	2012	2020	121 468 053	33 138 570	18 983 175,30	57,3	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.33	Reaktywacja świetlicy opiekuńczo-wychowawczej "Marzenia" (GPR)	Urząd Miasta (WIM)	2019	2020	187 884	133 000	128 019,63	96,3	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.34	Realizacja Gminnego Programu Rewitalizacji	Miasto Bydgoszcz	2018	2022	8 844 369	2 820 390	95 694,07	3,4	5 910 160	0	0	0	0	0	0
1.1.2.35	Remont konserwatorski i rozbudowa obiektu Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, ul. Gdańska 4	Urząd Miasta (BKB)	2016	2020	13 265 076	9 649 736	1 621 773,31	16,8	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.36	Rewaloryzacja Młyna Rothera w Bydgoszczy na cele kulturalno-turystyczne	Urząd Miasta (WIM)	2018	2020	26 679 739	17 138 099	6 914 489,17	40,3	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.37	Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2014	2021	81 245 925	26 042 792	12 228 281,28	47,0	8 000 000	0	0	0	0	0	0
1.1.2.38	Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej	Urząd Miasta (WIM)	2014	2021	31 293 481	19 898 868	4 378 838,54	22,0	3 150 000	0	0	0	0	0	0
1.1.2.39	Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu - etap I (GPR)	ZDMiKP	2014	2022	36 483 515	6 388 895	0,00	0,0	19 742 444	3 000 000	0	0	0	0	0
1.1.2.40	Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu - gminne budynki mieszkalne (GPR)	Urząd Miasta (WIM)	2019	2021	8 975 436	4 528 283	0,00	0,0	4 447 153	0	0	0	0	0	0
1.1.2.41	Rozbudowa Żłobka nr 18 przy ul. Brzozowej 28 w Bydgoszczy	Zespół Żłobków Miejskich	2018	2020	6 650 779	3 706 328	2 907 607,94	78,4	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.42	Termomodernizacja Zespołu Szkół Budowlanych w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2018	2020	8 091 000	3 007 000	1 821 839,71	60,6	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.43	Edu(R)ewolucja	Urząd Miasta (WI)	2019	2021	559 956	549 104	549 095,44	100,0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	2020			Limity wydatków w poszczególnych latach						
			od	do		Limit	Wykonanie do 30.06.2020r.	% wykonania	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.1.2.44	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	2020	1 969 857	132 861	115 969,75	87,3	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.45	reGenerator UMB - program prozdrowotny dla pracowników Urzędu Miasta Bydgoszczy	Urząd Miasta (WF)	2020	2021	77 625	77 625	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.46	Bydgoszcz - Miasto źródłem czystej energii	Urząd Miasta (ZZE)	2020	2022	50 000	50 000	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.47	Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Drzewnych w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2020	2021	5 518 158	2 002 000	0,00	0,0	3 516 158	0	0	0	0	0	0
1.1.2.48	Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Handlowych, w Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych oraz w Zespole Szkół Samochodowych w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM/WF)	2020	2021	3 269 595	2 515 664	0,00	0,0	753 931	0	0	0	0	0	0
1.1.2.49	Budowa dróg dla rowerów w ciągu ul. Focha w Bydgoszczy	ZDMiKP	2020	2021	2 820 700	2 820 700	13 407,00	0,5	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.50	Budowa dróg dla rowerów w ciągu ul. Jeździeckiej w Bydgoszczy	ZDMiKP	2020	2021	1 157 100	100 000	0,00	0,0	1 057 100	0	0	0	0	0	0
1.1.2.51	Badanie zastosowania lokalnych obszarów bilansowania energii dla optymalizacji i rozwoju sieci rozproszonych, o akronimie eNeuron	Urząd Miasta (ZZE)	2020	2024	190 781	0	0,00	0,0	20 781	150 000	20 000	0	0	0	0
1.1.2.52	Akcja - kwalifikacja III	Urząd Miasta (WES)	2020	2021	826 565	631 561	0,00	0,0	195 004	0	0	0	0	0	0
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.	- wydatki bieżące				0	0	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.	- wydatki majątkowe				0	0	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				5 186 794 493	622 191 098	243 902 406,75	39,2	435 753 392	399 132 392	361 257 078	245 726 653	237 874 337	45 472 867	43 864 209
1.3.1.	- wydatki bieżące				3 950 310 775	345 963 703	148 087 968,70	42,8	330 283 898	314 854 265	318 232 290	232 929 668	225 353 923	33 328 024	32 094 937
1.3.1.1	Akademia Młodych Orlów	BBFO	2014	2020	148 364	14 364	14 356,80	99,9	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.2	Aktualizacja oprogramowania do inwentaryzacji źródeł grzewczych (SALPS)	Urząd Miasta (WZR)	2019	2021	30 750	3 690	0,00	0,0	3 690	0	0	0	0	0	0
1.3.1.3	Badanie rocznego sprawozdania finansowego Miasta Bydgoszczy	Urząd Miasta (WZB)	2018	2021	76 260	19 065	17 158,50	90,0	19 065	0	0	0	0	0	0
1.3.1.4	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	1 270 295	1 270 295	1 270 295	1 270 295	1 270 295	0	0
1.3.1.5	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	1 727 337	1 727 337	1 727 337	1 727 337	1 727 337	0	0
1.3.1.6	Bydgoski Rower Aglomeracyjny	ZDMiKP	2018	2020	1 692 000	564 000	54 543,46	9,7	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.7	Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bydgoszcz	Urząd Miasta (WZR)	2019	2020	70 000	70 000	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.8	Dofinansowanie przedsięwzięć kulturalnych, realizowanych przez instytucje kultury, dla których organizatorem jest Województwo Kujawsko-Pomorskie	Urząd Miasta (BKB)	2019	2021	1 170 000	230 000	230 000,00	100,0	470 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.9	Działania promocyjne miasta poprzez kulturę - cykl koncertów Rzeka Muzyki	Urząd Miasta (BP)	2019	2020	367 000	0	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.10	Działania promocyjne miasta poprzez sport podczas imprez o zasięgu krajowym i międzynarodowym	Urząd Miasta (BP)	2016	2022	14 969 755	708 669	139 000,86	19,6	370 000	370 000	0	0	0	0	0
1.3.1.11	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)	2020	2024	176 952	0	0,00	0,0	0	0	0	176 952	0	0	0
1.3.1.12	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	Urząd Miasta (BOK)	2013	2027	765 195 875	88 585 200	39 620 607,64	44,7	84 528 400	87 185 100	89 933 200	1 350 000	1 350 000	1 350 000	112 500

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	2020			Limity wydatków w poszczególnych latach						
			od	do		Limit	Wykonanie do 30.06.2020r.	% wykonania	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.3.1.13	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Urząd Miasta (Wl)	2022	2026	2 025 339	0	0,00	0,0	0	398 829	398 829	409 227	409 227	409 227	0
1.3.1.14	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	200 000	75 500,00	37,8	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.15	Konserwacja i utrzymanie infrastruktury tramwajowej	ZDMiKP	2017	2025	64 506 705	8 157 000	3 902 138,27	47,8	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	9 208 148	2 712 426	1 027 641,02	37,9	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.17	Kontrola biletów komunikacji publicznej	ZDMiKP	2013	2023	27 290 943	2 616 357	815 054,58	31,2	3 505 500	3 505 500	1 460 625	0	0	0	0
1.3.1.18	Koprodukcja filmu fabularnego "Miasto" Marcina Sautera	Urząd Miasta (BKB)	2019	2020	250 000	20 000	20 000,00	100,0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.19	Ochrona mienia	ZDMiKP	2019	2022	1 901 595	471 360	223 328,48	47,4	502 160	488 575	0	0	0	0	0
1.3.1.20	Oczyszczanie ulic i ich otoczenia	Urząd Miasta (WGK)	2015	2022	39 094 405	6 113 193	2 409 221,96	39,4	5 459 720	341 745	0	0	0	0	0
1.3.1.21	Oplaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej MWIK z dróg publicznych	ZDMiKP	2018	2033	239 381 544	12 521 719	6 172 689,34	49,3	13 785 379	15 135 197	15 135 197	15 135 197	15 135 197	15 135 197	15 135 197
1.3.1.22	Organizacja Gali 100-lecia	Urząd Miasta (BP)	2019	2020	200 000	110 000	108 834,36	98,9	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.23	Organizacja opieki sprawowanej w formie żłobka lub klubu dziecięcego	Urząd Miasta (BZS)	2018	2021	11 234 400	4 526 400	1 596 800,00	35,3	3 000 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.24	Organizowanie konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	Urząd Miasta (BKB)	2019	2021	6 067 000	1 815 000	375 000,00	20,7	1 800 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.25	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	2 000 000	500 000	170 000,00	34,0	500 000	500 000	0	0	0	0	0
1.3.1.26	Promocja miasta poprzez krajowe i międzynarodowe połączenia lotnicze	Urząd Miasta (BP)	2018	2020	6 717 452	1 617 452	452 247,84	28,0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.27	Prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób w podeszłym wieku	MOPS	2016	2020	7 221 800	1 872 000	936 000,00	50,0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.28	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	1 474 695	1 474 695	1 474 695	1 474 695	1 474 695	0	0
1.3.1.29	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	687 708	688 938	687 708	688 938	687 708	0	0
1.3.1.30	Przechowywanie usuniętych pojazdów na parking	Urząd Miasta (WUK)	2016	2024	6 401 354	582 475	249 701,84	42,9	835 178	960 000	1 145 000	1 375 000	0	0	0
1.3.1.31	Przewozy komunikacją publiczną	ZDMiKP	2013	2025	2 059 578 055	164 555 834	71 773 980,35	43,6	161 079 689	164 912 171	169 034 976	173 260 851	177 592 373	0	0
1.3.1.32	Przewozy na linii tramwajowej do Fordonu	ZDMiKP	2016	2038	394 379 288	13 990 320	6 167 649,16	44,1	14 370 480	14 756 040	15 158 880	15 567 120	15 980 760	16 383 600	16 797 240
1.3.1.33	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	334 014	22 000	5 938,31	27,0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.34	Remonty infrastruktury tramwajowej	ZDMiKP	2017	2025	28 060 554	3 510 000	346 232,36	9,9	2 780 000	2 848 000	2 865 000	2 650 000	2 400 000	0	0
1.3.1.35	Sprzedż biletów komunikacji miejskiej	ZDMiKP	2010	2020	28 807 583	788 000	347 156,32	44,1	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.36	Strategia rozwoju elektromobilności dla Miasta Bydgoszczy	Urząd Miasta (ZZE)	2019	2020	100 000	100 000	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.37	Szkolenie zawodników występujących w najwyższej klasie rozgrywkowej w dyscyplinach: koszykówka, piłka siatkowa, tenis stołowy, piłka nożna kobiet	Urząd Miasta (WES)	2018	2021	20 458 000	6 672 000	3 423 000,00	51,3	3 036 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.38	Ubezpieczenie dróg i sygnalizacji świetlnej	ZDMiKP	2010	2023	10 146 081	828 290	399 250,00	48,2	858 082	858 082	429 042	0	0	0	0
1.3.1.39	Ubezpieczenie majątku i samochodów ZDMiKP	ZDMiKP	2010	2023	1 029 552	91 777	34 577,00	37,7	114 400	114 400	57 200	0	0	0	0
1.3.1.40	Ubezpieczenie wiat przystankowych	ZDMiKP	2010	2023	172 186	14 500	7 250,00	50,0	14 500	14 500	7 250	0	0	0	0
1.3.1.41	Usuwanie pojazdów zaparkowanych w miejscach niedozwolonych oraz porzuconych na terenach publicznych	Urząd Miasta (WUK)	2016	2024	4 927 789	389 877	217 318,08	55,7	663 854	750 000	900 000	1 100 000	0	0	0
1.3.1.42	Utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Bydgoszczy	Urząd Miasta (BKS)	2019	2022	222 730	22 140	11 070,00	50,0	22 140	18 450	0	0	0	0	0
1.3.1.43	Utrzymanie nowopowstających obiektów infrastruktury komunalnej	Urząd Miasta (WIM)	2020	2030	550 000	50 000	0,00	0,0	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	2020			Limity wydatków w poszczególnych latach						
			od	do		Limit	Wykonanie do 30.06.2020r.	% wykonania	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.3.1.44	Utrzymanie rezultatów projektu "Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wypły Młyńskiej w Bydgoszczy"	Urząd Miasta (BKB)	2009	2020	1 273 800	106 000	105 959,82	100,0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.45	Utrzymanie zieleni miejskiej i czystości na terenach zieleni parkowej i przyulicznej na terenie Bydgoszczy	Urząd Miasta (WGK)	2012	2022	48 665 352	5 497 568	1 460 210,75	26,6	4 918 991	131 089	0	0	0	0	0
1.3.1.46	Utrzymanie, administrowanie i zarządzanie cmentarzami komunalnymi	Urząd Miasta (WGK)	2017	2022	3 391 627	687 394	188 544,96	27,4	620 960	51 747	0	0	0	0	0
1.3.1.47	Wsparcie działalności informacyjno-animacyjnej Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych	Urząd Miasta (ZWO)	2018	2020	170 000	90 000	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.48	Wsparcie finansowe organizacji pozarządowych w ubieganiu się o dofinansowanie z innych źródeł zewnętrznych	Urząd Miasta (ZWO)	2017	2020	270 045	50 000	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.49	Wydawanie dokumentów komunikacyjnych, praw jazdy, dowodów rejestracyjnych	Urząd Miasta (WUK)	2010	2024	39 438 296	2 400 000	999 608,45	41,7	2 818 916	2 824 395	2 829 876	2 829 876	0	0	0
1.3.1.50	Wydawanie tablic rejestracyjnych	Urząd Miasta (WUK)	2016	2022	3 348 390	777 303	314 474,13	40,5	772 303	5 000	0	0	0	0	0
1.3.1.51	Zagospodarowanie odpadów z innych gmin	Urząd Miasta (BOK)	2016	2020	9 919 451	4 207 485	990 165,27	23,5	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.52	"Za życiem" - realizacja rządowego programu przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną nr 1 w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WES)	2018	2021	2 403 000	702 000	275 872,11	39,3	702 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.53	Zewnętrzna obsługa prawna spraw sądowych	Urząd Miasta (WOA)	2019	2021	16 877	7 032	6 328,26	90,0	9 493	0	0	0	0	0	0
1.3.1.54	Zimowe utrzymanie jezdni i ciągów komunikacyjnych	ZDMiKP	2017	2024	53 664 916	5 799 880	2 246 702,18	38,7	6 612 349	6 612 349	6 612 349	6 612 349	0	0	0
1.3.1.55	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	196 963	154 365,00	78,4	185 000	185 000	185 000	185 000	7 500	0	0
1.3.1.56	Monitoring i aktualizacja Strategii Rozwoju Bydgoszczy	Urząd Miasta (WZR)	2019	2020	78 630	76 970	2 491,24	3,2	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.57	Ruchy masowe ziemi - osuwiska	Urząd Miasta (WZR)	2019	2020	90 000	90 000	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.58	Dowozenie uczniów niepełnosprawnych do jednostek oświatowych	Urząd Miasta (WES)	2020	2021	530 000	210 000	0,00	0,0	320 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.59	Utrzymanie oświetlenia ulicznego	ZDMiKP	2020	2021	3 906 783	0	0,00	0,0	3 906 783	0	0	0	0	0	0
1.3.2.	- wydatki majątkowe				1 236 483 718	276 227 395	95 814 438,05	34,7	105 469 494	84 278 127	43 024 788	12 796 985	12 520 414	12 144 843	11 769 272
1.3.2.1	Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 37a na potrzeby przedszkola i Centrum Teatrów Alternatywnych	Urząd Miasta (WIM)	2019	2021	1 771 340	1 757 072	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.2	Adaptacja pomieszczeń w lokalu przy ul. Dworcowej 3 na potrzeby Bydgoskiego Centrum Seniora	Urząd Miasta (WIM)	2019	2020	100 000	100 000	12 546,00	12,5	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.3	Budowa drogi dla rowerów na os. Flisy (Program BBO)	ZDMiKP	2018	2020	222 294	193 450	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.4	Budowa fragmentu ścieżki nad Kanalem Bydgoskim, os. Flisy (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2019	2020	74 000	74 000	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.5	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	9 990 423	6 028 614,95	60,3	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.6	Budowa i modernizacja infrastruktury cmentarzy komunalnych	Urząd Miasta (WIM)	2018	2020	954 000	607 000	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.7	Budowa i modernizacja ulic oraz obsługa terenów inwestycyjnych	ZDMiKP	2015	2022	95 056 186	12 000 000	1 157 924,26	9,6	12 000 000	12 000 000	0	0	0	0	0
1.3.2.8	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	235 375	41 898,42	17,8	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.9	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych	Urząd Miasta (WGK)	2016	2028	3 826 500	898 500	0,00	0,0	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
1.3.2.10	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Goszczyńskiego na os. Szwederowo (Program BBO)	ZDMiKP	2018	2020	483 900	483 900	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.11	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Sułkowskiego 11 na os. Leśnym (Program BBO)	ZDMiKP	2018	2020	356 000	333 860	85 487,46	25,6	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.12	Budowa parkingu na os. Czyżkówko (Program BBO)	ZDMiKP	2018	2020	500 133	249 725	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.13	Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych	Urząd Miasta (WIM)	2017	2020	28 096 336	8 692 163	729 708,69	8,4	250 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.14	Budowa, przebudowa i modernizacja obiektów sportowych	Urząd Miasta (WIM)	2015	2020	35 901 265	8 297 085	4 646 228,27	56,0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	2020			Limity wydatków w poszczególnych latach						
			od	do		Limit	Wykonanie do 30.06.2020r.	% wykonania	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.3.2.15	Budowa przystanków wiedeńskich w Bydgoszczy	ZDMIKP	2019	2020	925 000	408 257	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.16	Budowa skateparku przy ul. Piwnika Ponurego na os. Nowy Fordon (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2019	2020	344 316	334 476	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.17	Budowa tężni solankowych (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2019	2020	1 652 000	1 650 950	84 002,73	5,1	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.18	Budowa toru rowerowego na os. Miedziń - Prądy (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2019	2020	301 977	299 025	13 530,00	4,5	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.19	Budowa ul. Nowomazowieckiej	ZDMIKP	2012	2023	13 908 423	0	0,00	0,0	0	0	13 649 232	0	0	0	0
1.3.2.20	Budowa ulicy Mikołaja Kotowicza na os. Wilczak - Jary (Program BBO)	ZDMIKP	2019	2020	263 582	263 582	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.21	Bydgoski Rower Aglomeracyjny	ZDMIKP	2018	2020	4 627 118	1 816 000	527 084,58	29,0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.22	Dofinansowanie budowy IV kręgu Opery NOVA w Bydgoszczy	Urząd Miasta (BKB)	2019	2034	41 999 061	3 383 327	0,00	0,0	3 103 698	3 038 127	2 972 556	2 906 985	2 841 414	2 775 843	2 710 272
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	48 908 341	0	0,00	0,0	2 700 000	2 590 000	2 500 000	2 200 000	2 100 000	1 900 000	1 700 000
1.3.2.24	Dokapitalizowanie Bydgoskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego BTBS Sp. z o.o.	Urząd Miasta (ZW)	2019	2020	4 000 000	4 000 000	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.25	Dokapitalizowanie Tramwaj Fordon Spółka z o.o. - rekompensaty	Urząd Miasta (ZW)	2016	2038	149 032 000	7 842 000	0,00	0,0	7 729 000	7 615 000	7 503 000	7 390 000	7 279 000	7 169 000	7 059 000
1.3.2.26	Drogi dla rowerów	ZDMIKP	2014	2023	30 185 722	0	0,00	0,0	1 980 935	8 000 000	10 000 000	0	0	0	0
1.3.2.27	Inwestycje uwarunkowane pozyskaniem dofinansowania zewnętrznego	Miasto Bydgoszcz	2019	2020	9 824 291	5 430 750	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.28	Kompleksowa modernizacja Centrum Pomocy dla Bezdomnych	Urząd Miasta (WIM)	2018	2020	940 795	519 590	121 542,88	23,4	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.29	Modernizacja budynku Muzeum Okręgowego na cele organizacji wystawy stałej „Skarb bydgoski”	Urząd Miasta (BKB)	2018	2020	150 000	105 000	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.30	Modernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy	PUP	2019	2020	327 153	327 153	61 500,00	18,8	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.31	Modernizacja budynku Galerii Miejskiej bwa przy ul. Gdańskiej 20 oraz zakupu inwestycyjne	Urząd Miasta (WIM)	2019	2020	992 500	922 500	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.32	Modernizacja komunalnego zasobu nieruchomości	Urząd Miasta (WIM/WGK)	2014	2023	55 753 697	4 900 000	2 609 635,55	53,3	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0
1.3.2.33	Modernizacja miejskich obiektów sportowych na potrzeby osób niepełnosprawnych	Urząd Miasta (WE)	2019	2020	790 000	540 000	539 999,00	100,0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.34	Modernizacja nawierzchni boiska bocznego, przy ul. Gdańskiej 163 w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2019	2020	1 100 000	1 100 000	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.35	Modernizacja obiektów Zespołu Pałacowo-Parkowego w Ostromecku	Urząd Miasta (WIM)	2019	2020	887 490	887 490	174 451,98	19,7	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.36	Modernizacja parkingu przy ul. Pestalozziego na os. Bartodzieje (Program BBO)	ZDMIKP	2019	2020	300 000	300 000	485,53	0,2	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.37	Modernizacja zagospodarowania centralnej części (polany) Wyspy Młyńskiej	Urząd Miasta (WIM)	2020	2021	3 000 000	2 500 000	0,00	0,0	500 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.38	Ograniczenie emisji pyłu PM10, benzo(a)pirenu - wymiana ogrzewania nieekologicznego na ekologiczne	Urząd Miasta (WZR)	2011	2025	12 722 236	3 000 000	96 156,00	3,2	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0
1.3.2.39	Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej rozwoju sieci tramwajowej po roku 2020	ZDMIKP	2019	2020	900 000	900 000	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.40	Piknikowa Polana na os. Stary Fordon (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2019	2020	114 422	111 872	2 573,80	2,3	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.41	Program budowy basenów osiedlowych - przy Szkole Podstawowej nr 67, ul. Kromera 11 (os. Tatrzańskie)	Urząd Miasta (WIM)	2018	2020	40 450 000	33 515 382	18 320 728,22	54,7	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.42	Program Bydgoski Budżet Obywatelski	Miasto Bydgoszcz	2013	2022	80 217 397	11 297 621	302 599,22	2,7	16 305 000	16 305 000	0	0	0	0	0
1.3.2.43	Program utwardzania ulic gruntowych zlokalizowanych na terenie miasta Bydgoszczy	ZDMIKP	2016	2022	131 000 000	42 410 295	13 789 035,75	32,5	17 000 000	17 000 000	0	0	0	0	0
1.3.2.44	Projekty i koncepcje pod przyszłe inwestycje	Miasto Bydgoszcz	2019	2020	4 182 924	4 000 000	92 482,40	2,3	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.45	Przebudowa chodnika na ul. Krakowskiej na os. Bielawy (Program BBO)	ZDMIKP	2019	2020	182 000	119 161	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.46	Przebudowa chodnika na ul. Mazowieckiej na os. Bocianowo - Śródmieście - Stare Miasto (Program BBO)	ZDMIKP	2018	2020	733 888	733 888	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.47	Przebudowa nawierzchni bieżni lekkoatletycznej na stadionie Gwiazda	Urząd Miasta (WIM)	2019	2020	1 000 000	996 556	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	2020			Limity wydatków w poszczególnych latach						
			od	do		Limit	Wykonanie do 30.06.2020r.	% wykonania	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1.3.2.48	Przebudowa obiektów inżynierskich na terenie miasta Bydgoszczy	ZDMIKP	2016	2020	4 128 336	3 028 936	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.49	Przebudowa Stadionu Polonii Bydgoszcz	Urząd Miasta (WIM)	2018	2020	23 624 256	12 776 714	10 014 908,74	78,4	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.50	Przebudowa układu drogowego związana z budową nowej siedziby Akademii Muzycznej oraz budowa ul. Nowomazowieckiej	ZDMIKP	2012	2022	5 082 828	51 414	30 848,40	60,0	0	4 980 000	0	0	0	0	0
1.3.2.51	Przebudowa ul. Toruńskiej na odcinku od r. Toruńskiego do r. Bernardyńskiego - dokumentacja	ZDMIKP	2020	2021	1 000 000	300 000	0,00	0,0	700 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.52	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	4 125 000	4 092 495,27	99,2	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.53	Rewitalizacja kompleksu Astoria na cele sportowo-rekreacyjne wraz z budową 50-metrowego basenu (krytego)	Urząd Miasta (WIM)	2015	2020	113 387 501	49 518 961	27 078 187,89	54,7	500 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.54	Rewitalizacja Miejskiej Hali Targowej	Urząd Miasta (WIM)	2018	2020	2 331 000	1 401 000	742 035,77	53,0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.55	Rewitalizacja ulicy Bolesława Chrobrego os. Bocianowo - Śródmieście - Stare Miasto (Program BBO)	ZDMIKP	2019	2020	210 000	170 000	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.56	Rozbudowa Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy i budowa parkingu	Urząd Miasta (WIM)	2017	2021	6 659 250	347 288	115 443,76	33,2	3 350 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.57	Rozbudowa trasy W-Z na odc. od ul. Gdańskiej do ul. Wyszyńskiego - dokumentacja	ZDMIKP	2020	2022	4 000 000	315 762	0,00	0,0	1 934 238	1 750 000	0	0	0	0	0
1.3.2.58	Urządzenie polany rekreacyjnej na os. Glinki Rupienica (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2019	2020	101 630	98 130	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.59	Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami	Urząd Miasta (WIM)	2013	2021	130 850 525	6 000 000	2 007 546,83	33,5	6 000 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.60	Zagospodarowanie alejki na osiedlu Jachcice (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2019	2020	108 690	108 690	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.61	Zagospodarowanie terenu nad Starym Kanałem Bydgoskim (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2019	2020	1 652 000	1 633 673	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.62	Zagospodarowanie terenu na os. Żimne Wody - Czerno Polskie (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2019	2020	60 570	58 620	58 206,06	99,3	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.63	Zagospodarowanie terenu na os. Tatrzzańskim (Program BBO)	Urząd Miasta (WGK/WIM)	2017	2020	543 718	467 335	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.64	Zagospodarowanie terenu przy ul. Leszczyńskiego na os. Szwederowo (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2019	2020	770 456	656 583	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.65	Zagospodarowanie terenu przy ul. 11 Listopada na os. Leśnym (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2019	2020	287 284	274 885	18 597,60	6,8	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.66	Zagospodarowanie terenu sportowego przy ul. Bohaterów Kragujewca na os. Wyzyny (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2019	2020	1 855 033	1 821 823	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.67	Zakupy inwestycyjne dla Teatru Polskiego	Urząd Miasta (BKB)	2020	2023	2 872 798	772 798	0,00	0,0	0	0	2 100 000	0	0	0	0
1.3.2.68	Adaptacja budynku Zespołu Szkół nr 30 przy ul. Jesionowej na os. Szwederowo (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2019	2020	125 275	115 775	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.69	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1, ul. Plac Wolności 9 w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2018	2020	12 000 000	2 012 984	1 481 472,65	73,6	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.70	Budowa parkingu na os. Błonie (Program BBO)	ZDMIKP	2015	2020	403 083	322 689	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.71	Budowa placów zabaw	Urząd Miasta (WIM)	2019	2020	300 000	296 421	256 759,17	86,6	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.72	Budowa sali rehabilitacyjno-sportowej przy SOSW Nr 3, ul. Graniczna 12 w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2018	2020	5 301 638	2 500	2 346,73	93,9	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.73	Budowa ul. Gersona na os. Górzyskowo (Program BBO)	ZDMIKP	2018	2020	711 725	109 478	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.74	Doposażenie terenu na os. Leśnym (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2019	2020	95 772	95 592	73 722,51	77,1	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.75	Kreatywne Podwórko na os. Kapuściska (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2019	2020	740 000	360 000	70 000,00	19,4	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.76	Modernizacja Alei Ossolińskich	Urząd Miasta (WIM)	2019	2020	405 826	379 381	460,02	0,1	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.77	Modernizacja budynków Urzędu Miasta i zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta (WIM)	2019	2020	1 425 000	1 257 335	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.78	Modernizacja wejścia do świetlicy na os. Łęgnowo (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2019	2020	73 502	67 958	65 186,09	95,9	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.79	Orlik lekkoatletyczny na Stadionie przy ul. Piwnika Ponurego - modernizacja obiektu sportowego na os. Nowy Fordon	Urząd Miasta (WIM)	2017	2020	2 616 500	478 638	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.80	Program budowy basenów osiedlowych - przy Zespole Szkół nr 8, ul. Pijarów 4 (os. Miedzyn)	Urząd Miasta (WIM)	2018	2022	19 250 060	2 000 000	0,00	0,0	13 418 180	3 700 000	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	2020			Limity wydatków w poszczególnych latach						
			od	do		Limit	Wykonanie do 30.06.2020r.	% wykonania	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.3.2.81	Program budowy basenów osiedlowych - przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5, ul. Szarych Szeregów 4a (os. Kapuściska)	Urząd Miasta (WIM)	2017	2020	25 700 000	2 100 000	66 453,67	3,2	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.82	Rozbudowa Miejskiej Sieci Teleinformatycznej	Urząd Miasta (WI)	2018	2020	344 458	30 000	29 999,70	100,0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.83	Strefa aktywnej rekreacji na os. Stary Fordon (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2019	2020	341 000	90 000	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.84	Zagospodarowanie Placu Chełmińskiego na os. Okole (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2018	2020	228 274	201 374	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.85	Zagospodarowanie Skweru 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich na os. Błonie (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2018	2020	750 000	32 580	32 500,00	99,8	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.86	Zagospodarowanie terenu na os. Tereny Nadwiślańskie (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2019	2020	441 988	436 453	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.87	Zagospodarowanie terenu na os. Wzgórze Wolności (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2019	2020	361 000	107 501	104 980,50	97,7	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.88	Zagospodarowanie terenu przy ul. Bydgoskich Olimpijczyków na os. Nowy Fordon (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2019	2020	620 000	453 353	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.89	Zagospodarowanie zieleni okolic Balatonu na os. Bartodzieje (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2018	2020	643 241	180 779	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.90	Zakupy informatyczne dla Urzędu Miasta	Urząd Miasta (WI)	2018	2020	1 719 463	641 564	34 071,00	5,3	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.91	Zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Łukasiewicza 10 na lokale mieszkalne	Urząd Miasta (WIM)	2020	2021	8 797 243	1 500 000	0,00	0,0	7 297 243	0	0	0	0	0	0
1.3.2.92	Wielka Pętla Fordonu – pierwszy fragment trasy rekreacyjnej (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2020	2021	1 700 600	200 000	0,00	0,0	1 500 600	0	0	0	0	0	0
1.3.2.93	Zagospodarowanie terenu nad Kanałem Bydgoskim na os. Miedzyń-Prądy, Flisy i Osowa Góra (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2020	2021	1 700 600	200 000	0,00	0,0	1 500 600	0	0	0	0	0	0
1.3.2.94	Adaptacja budynku przy ul. Łomżyńskiej 54 na potrzeby zakładu całodobowej opieki długoterminowej	Urząd Miasta (WIM)	2020	2021	500 000	100 000	0,00	0,0	400 000	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań
		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
1	2	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1.	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3), z tego:	43 930 158	43 666 326	43 209 795	43 038 504	43 338 733	43 653 002	28 844 792	27 001 120	27 384 600	25 221 000	11 706 880	3 425 891 436
1.a	- wydatki bieżące	32 407 957	32 843 197	34 963 237	35 362 517	35 832 317	36 316 157	21 674 520	22 182 120	22 701 600	23 193 000	9 839 880	2 180 330 877
1.b	- wydatki majątkowe	11 522 201	10 823 129	8 246 558	7 675 987	7 506 416	7 336 845	7 170 272	4 819 000	4 683 000	2 028 000	1 867 000	1 245 560 559
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	653 624 500
1.1.1.	- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 973 667
1.1.1.1	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	50 273
1.1.1.2	Akademia przedszkolaka II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	218 892
1.1.1.3	Akademia przedszkolaka III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215 623
1.1.1.4	Akcja - kwalifikacja II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 861 971
1.1.1.5	Aktywna mama, aktywny tata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	952 055
1.1.1.6	BeePathNet - Budowanie i łączenie miast świadomych roli pszczół w Europie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197 171
1.1.1.7	Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63 021
1.1.1.8	Bydgoskie złobki plus 2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 783 204
1.1.1.9	COMBINE – Rozwój Transportu Kombinowanego w Regionie Morza Bałtyckiego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	682 690
1.1.1.10	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	754 171
1.1.1.11	Czy wiesz czym oddychasz? Kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz czystszej powietrza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	955 403
1.1.1.12	Dzisiaj staż, jutro praca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 959 518
1.1.1.13	Edu(R)Ewolucja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 668 331
1.1.1.14	ERASMUS +	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 848 848
1.1.1.15	Funkcjonowanie Biura ZIT BTOF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 497 300
1.1.1.16	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 616
1.1.1.17	Lepsze jutro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	315 892
1.1.1.18	Młodzi, zdolni, kompetentni Wolontariusze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	421 176
1.1.1.19	MySMARTLife - Inteligentna przemiana miast UE w kierunku nowej koncepcji inteligentnego życia i gospodarki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	271 783
1.1.1.20	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 133
1.1.1.21	PO WER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 874 453
1.1.1.22	Przyjazny klimat dla mobilności w mieście - 2050 CliMobCity	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	541 603
1.1.1.23	Rewaloryzacja Młyna Rothera w Bydgoszczy na cele kulturalno-turystyczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	439 777
1.1.1.24	Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 988
1.1.1.25	Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 884
1.1.1.26	Rodzina w Centrum 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113 450

Lp	Nazwa i cel	Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań
		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
1	2	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1.1.1.27	Spełnimy Twoje zawodowe marzenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 280 466
1.1.1.28	Termomodernizacja Zespołu Szkół Budowlanych w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 144
1.1.1.29	Zaopiekowani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 998 050
1.1.1.30	Bydgoskie złobki plus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 934
1.1.1.31	EduAkcja w technikach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69 461
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	243 873
1.1.1.33	reGenerator UMB - program prozdrowotny dla pracowników Urzędu Miasta Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	795 913
1.1.1.34	Akademia przedszkolaka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 473
1.1.1.35	Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Drzewnych w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	211 273
1.1.1.36	Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Handlowych, w Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych oraz w Zespole Szkół Samochodowych w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 387 295
1.1.1.37	Badanie zastosowania lokalnych obszarów bilansowania energii dla optymalizacji i rozwoju sieci rozproszonych, o akronimie eNeuron	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	445 155
1.1.1.38	Akcja - kwalifikacja III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 574 404
1.1.2.	- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	613 650 833
1.1.2.1	Adaptacja pustostanu przy ul. Staroszkolnej 10 na potrzeby utworzenia Centrum Edukacyjno-Społeczne (GPR)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 001 467
1.1.2.2	Budowa buspasa w ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Rekreacyjnej do pętli autobusowej "Mysłęcinek"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 883 664
1.1.2.3	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	11 975 757
1.1.2.4	Budowa dróg dla rowerów w ciągu ulicy Grunwaldzkiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	354 000
1.1.2.5	Budowa dróg dla rowerów w ciągu ulicy Kruszwickiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 271 465
1.1.2.6	Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 425 368
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	1 468 847
1.1.2.8	Budowa systemu Park&Ride i Park&Go wraz z realizacją infrastruktury technicznej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59 319 820
1.1.2.9	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	137 729 142
1.1.2.10	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	149 965 705
1.1.2.11	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214 825
1.1.2.12	Droga do nowoczesności - prace remontowo - konserwatorskie zabytkowej klatki schodowej ul. Długa 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 592
1.1.2.13	Droga do nowoczesności - remont dachu i adaptacja pomieszczeń magazynowym budynku, ul. Rynek 22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 039
1.1.2.14	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 639 803

Lp	Nazwa i cel	Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań
		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
1	2	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1.1.2.15	Kultura w zasięgu 2.0 - Galeria Miejska bwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 500
1.1.2.16	Kultura w zasięgu 2.0 - Miejskie Centrum Kultury	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 551
1.1.2.17	Kultura w zasięgu 2.0 - Muzeum Okręgowe im. L. Wyczółkowskiego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 715
1.1.2.18	Kultura w zasięgu 2.0 - Teatr Polski im. H. Konieczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 071
1.1.2.19	Modernizacja i doposażenie infrastruktury szkół zawodowych w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	337 520
1.1.2.20	Modernizacja i przebudowa infrastruktury Teatru Polskiego (GPR)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 838 689
1.1.2.21	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	1 061 952
1.1.2.22	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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	828 502
1.1.2.23	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	1 836 000
1.1.2.24	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	1 299 500
1.1.2.25	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	1 325 000
1.1.2.26	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	1 047 888
1.1.2.27	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	2 488 777
1.1.2.28	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	1 922 400
1.1.2.29	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	939 124
1.1.2.30	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	1 095 699
1.1.2.31	Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Toruńskiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 952 244
1.1.2.32	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 138 570
1.1.2.33	Reaktywacja świetlicy opiekuńczo-wychowawczej "Marzenia" (GPR)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133 000
1.1.2.34	Realizacja Gminnego Programu Rewitalizacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 730 550
1.1.2.35	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	9 649 736
1.1.2.36	Rewaloryzacja Młyna Rothera w Bydgoszczy na cele kulturalno-turystyczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 138 099
1.1.2.37	Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 042 792
1.1.2.38	Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 048 868
1.1.2.39	Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu - etap I (GPR)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 131 339
1.1.2.40	Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu - gminne budynki mieszkalne (GPR)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 975 436
1.1.2.41	Rozbudowa Żłobka nr 18 przy ul. Brzozowej 28 w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 706 328
1.1.2.42	Termomodernizacja Zespołu Szkół Budowlanych w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 007 000
1.1.2.43	Edu(R)Ewolucja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	549 104

Lp	Nazwa i cel	Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań
		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
1	2	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1.1.2.44	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	132 861
1.1.2.45	reGenerator UMB - program prozdrowotny dla pracowników Urzędu Miasta Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77 625
1.1.2.46	Bydgoszcz - Miasto źródłem czystej energii	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
1.1.2.47	Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Drzewnych w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 518 158
1.1.2.48	Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Handlowych, w Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych oraz w Zespole Szkół Samochodowych w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 269 595
1.1.2.49	Budowa dróg dla rowerów w ciągu ul. Focha w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 820 700
1.1.2.50	Budowa dróg dla rowerów w ciągu ul. Jeździeckiej w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 157 100
1.1.2.51	Badanie zastosowania lokalnych obszarów bilansowania energii dla optymalizacji i rozwoju sieci rozproszonych, o akronimie eNeuron	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190 781
1.1.2.52	Akcja - kwalifikacja III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	826 565
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:	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
1.2.2.	- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:	43 930 158	43 666 326	43 209 795	43 038 504	43 338 733	43 653 002	28 844 792	27 001 120	27 384 600	25 221 000	11 706 880	2 772 266 936
1.3.1.	- wydatki bieżące	32 407 957	32 843 197	34 963 237	35 362 517	35 832 317	36 316 157	21 674 520	22 182 120	22 701 600	23 193 000	9 839 880	2 140 357 210
1.3.1.1	Akademia Młodych Orłów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 364
1.3.1.2	Aktualizacja oprogramowania do inwentaryzacji źródeł grzewczych (SALPS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 380
1.3.1.3	Badanie rocznego sprawozdania finansowego Miasta Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 130
1.3.1.4	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	6 351 475
1.3.1.5	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	8 636 685
1.3.1.6	Bydgoski Rower Aglomeracyjny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	564 000
1.3.1.7	Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bydgoszcz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 000
1.3.1.8	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	700 000
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
1.3.1.10	Działania promocyjne miasta poprzez sport podczas imprez o zasięgu krajowym i międzynarodowym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 448 669
1.3.1.11	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	176 952
1.3.1.12	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	354 394 400

Lp	Nazwa i cel	Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań
		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
1	2	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1.3.1.13	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 025 339
1.3.1.14	Konkurs projektów mających szczególne znaczenie dla uatrakcyjnienia i promocji obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Bydgoszcz w 2020 r. - "BYDGOSZCZ JEST POLSKA - 1920"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
1.3.1.15	Konserwacja i utrzymanie infrastruktury tramwajowej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 528 155
1.3.1.16	Konserwacja urządzeń przystankowych w całym układzie komunikacji miejskiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 712 426
1.3.1.17	Kontrola biletów komunikacji publicznej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 087 982
1.3.1.18	Koprodukcja filmu fabularnego "Miasto" Marcina Sautera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000
1.3.1.19	Ochrona mienia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 462 095
1.3.1.20	Oczyszczanie ulic i ich otoczenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 914 658
1.3.1.21	Oplaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej MWIK z dróg publicznych	15 135 197	15 135 197	15 135 197	15 135 197	15 135 197	15 135 197	0	0	0	0	0	207 929 462
1.3.1.22	Organizacja Gali 100-lecia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110 000
1.3.1.23	Organizacja opieki sprawowanej w formie żłobka lub klubu dziecięcego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 526 400
1.3.1.24	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	3 615 000
1.3.1.25	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	1 500 000
1.3.1.26	Promocja miasta poprzez krajowe i międzynarodowe połączenia lotnicze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 617 452
1.3.1.27	Prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób w podeszłym wieku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 872 000
1.3.1.28	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	7 373 475
1.3.1.29	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	3 441 000
1.3.1.30	Przechowywanie usuniętych pojazdów na parkingu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 897 653
1.3.1.31	Przewozy komunikacją publiczną	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 010 435 894
1.3.1.32	Przewozy na linii tramwajowej do Fordonu	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	339 359 760
1.3.1.33	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych tj. wyposażenie szkół podstawowych w tablice interaktywne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 000
1.3.1.34	Remonty infrastruktury tramwajowej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 053 000
1.3.1.35	Sprzedaz biletów komunikacji miejskiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	788 000
1.3.1.36	Strategia rozwoju elektromobilności dla Miasta Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
1.3.1.37	Szkolenie zawodników występujących w najwyższej klasie rozgrywkowej w dyscyplinach: koszykówka, piłka siatkowa, tenis stołowy, piłka nożna kobiet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 708 000
1.3.1.38	Ubezpieczenie dróg i sygnalizacji świetlnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 973 496
1.3.1.39	Ubezpieczenie majątku i samochodów ZDMiKP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	377 777
1.3.1.40	Ubezpieczenie wiat przystankowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 750
1.3.1.41	Usuwanie pojazdów zaparkowanych w miejscach niedozwolonych oraz porzuconych na terenach publicznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 803 731
1.3.1.42	Utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62 730
1.3.1.43	Utrzymanie nowopowstających obiektów infrastruktury komunalnej	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	550 000

Lp	Nazwa i cel	Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań
		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
1	2	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1.3.1.44	Utrzymanie rezultatów projektu "Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wypły Młyńskiej w Bydgoszczy"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106 000
1.3.1.45	Utrzymanie zieleni miejskiej i czystości na terenach zieleni parkowej i przyulicznej na terenie Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 547 648
1.3.1.46	Utrzymanie, administrowanie i zarządzanie cmentarzami komunalnymi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 360 101
1.3.1.47	Wsparcie działalności informacyjno-animacyjnej Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90 000
1.3.1.48	Wsparcie finansowe organizacji pozarządowych w ubieganiu się o dofinansowanie z innych źródeł zewnętrznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
1.3.1.49	Wydawanie dokumentów komunikacyjnych, praw jazdy, dowodów rejestracyjnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 703 063
1.3.1.50	Wydawanie tablic rejestracyjnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 554 606
1.3.1.51	Zagospodarowanie odpadów z innych gmin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 207 485
1.3.1.52	"Za życiem" - realizacja rządowego programu przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną nr 1 w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 404 000
1.3.1.53	Zewnętrzna obsługa prawna spraw sądowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 525
1.3.1.54	Zimowe utrzymanie jezdni i ciągów komunikacyjnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 249 276
1.3.1.55	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	944 463
1.3.1.56	Monitoring i aktualizacja Strategii Rozwoju Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76 970
1.3.1.57	Ruchy masowe ziemi - osuwiska	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90 000
1.3.1.58	Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do jednostek oświatowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	530 000
1.3.1.59	Utrzymanie oświetlenia ulicznego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 906 783
1.3.2.	- wydatki majątkowe	11 522 201	10 823 129	8 246 558	7 675 987	7 506 416	7 336 845	7 170 272	4 819 000	4 683 000	2 028 000	1 867 000	631 909 726
1.3.2.1	Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 37a na potrzeby przedszkola i Centrum Teatrów Alternatywnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 757 072
1.3.2.2	Adaptacja pomieszczeń w lokalu przy ul. Dworcowej 3 na potrzeby Bydgoskiego Centrum Seniora	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
1.3.2.3	Budowa drogi dla rowerów na os. Flisy (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	193 450
1.3.2.4	Budowa fragmentu ścieżki nad Kanalem Bydgoskim, os. Flisy (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74 000
1.3.2.5	Budowa hali sportowej z funkcją rehabilitacyjną i termomodernizacją budynku istniejącego SP nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Kcyńska 49 w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 990 423
1.3.2.6	Budowa i modernizacja infrastruktury cmentarzy komunalnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	607 000
1.3.2.7	Budowa i modernizacja ulic oraz obsługa terenów inwestycyjnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 000 000
1.3.2.8	Budowa infrastruktury dla niepełnosprawnych w budynku MDK nr 4 przy ul. Dworcowej na os. Bocianowo-Śródmieście-Stare Miasto (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	235 375
1.3.2.9	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych	226 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 225 000
1.3.2.10	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Goszczyńskiego na os. Szwederowo (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	483 900
1.3.2.11	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Sułkowskiego 11 na os. Leśnym (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	333 860
1.3.2.12	Budowa parkingu na os. Czyżkówko (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	249 725
1.3.2.13	Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 942 163
1.3.2.14	Budowa, przebudowa i modernizacja obiektów sportowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 297 085

Lp	Nazwa i cel	Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań
		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
1	2	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1.3.2.15	Budowa przystanków wiedeńskich w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	408 257
1.3.2.16	Budowa skateparku przy ul. Piwnika Ponurego na os. Nowy Fordon (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	334 476
1.3.2.17	Budowa tężni solankowych (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 650 950
1.3.2.18	Budowa toru rowerowego na os. Miedzyń - Prądy (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	299 025
1.3.2.19	Budowa ul. Nowomazowieckiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 649 232
1.3.2.20	Budowa ulicy Mikołaja Kotowicza na os. Wilczak - Jary (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	263 582
1.3.2.21	Bydgoski Rower Aglomeracyjny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 816 000
1.3.2.22	Dofinansowanie budowy IV kręgu Opery NOVA w Bydgoszczy	2 644 701	2 579 129	2 513 558	2 447 987	2 382 416	2 316 845	2 251 272	0	0	0	0	40 868 130
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	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 790 000
1.3.2.24	Dokapitalizowanie Bydgoskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego BTBS Sp. z o.o.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000
1.3.2.25	Dokapitalizowanie Tramwaj Fordon Spółka z o.o. - rekompensaty	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	112 802 000
1.3.2.26	Drogi dla rowerów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 980 935
1.3.2.27	Inwestycje uwarunkowane pozyskaniem dofinansowania zewnętrznego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 430 750
1.3.2.28	Kompleksowa modernizacja Centrum Pomocy dla Bezdomnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	519 590
1.3.2.29	Modernizacja budynku Muzeum Okręgowego na cele organizacji wystawy stałej „Skarb bydgoski”	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105 000
1.3.2.30	Modernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	327 153
1.3.2.31	Modernizacja budynku Galerii Miejskiej bwa przy ul. Gdańskiej 20 oraz oraz zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	922 500
1.3.2.32	Modernizacja komunalnego zasobu nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 900 000
1.3.2.33	Modernizacja miejskich obiektów sportowych na potrzeby osób niepełnosprawnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	540 000
1.3.2.34	Modernizacja nawierzchni boiska bocznego, przy ul. Gdańskiej 163 w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 100 000
1.3.2.35	Modernizacja obiektów Zespołu Pałacowo-Parkowego w Ostromecku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	887 490
1.3.2.36	Modernizacja parkingu przy ul. Pestalozziego na os. Bartodziej (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000
1.3.2.37	Modernizacja zagospodarowania centralnej części (polany) Wyspy Młyńskiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000
1.3.2.38	Ograniczenie emisji pyłu PM10, benzo(a)pirenu - wymiana ogrzewania nieekologicznego na ekologiczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 000 000
1.3.2.39	Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej rozwoju sieci tramwajowej po roku 2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900 000
1.3.2.40	Piknikowa Polana na os. Stary Fordon (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111 872
1.3.2.41	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	33 515 382
1.3.2.42	Program Bydgoski Budżet Obywatelski	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 907 621
1.3.2.43	Program utwardzania ulic gruntowych zlokalizowanych na terenie miasta Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76 410 295
1.3.2.44	Projekty i koncepcje pod przyszłe inwestycje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000
1.3.2.45	Przebudowa chodnika na ul. Krakowskiej na os. Bielawy (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119 161
1.3.2.46	Przebudowa chodnika na ul. Mazowieckiej na os. Bocianowo - Śródmieście - Stare Miasto (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	733 888
1.3.2.47	Przebudowa nawierzchni bieżni lekkoatletycznej na stadionie Gwiazda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	996 556

Lp	Nazwa i cel	Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań
		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
1	2	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1.3.2.48	Przebudowa obiektów inżynierskich na terenie miasta Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 028 936
1.3.2.49	Przebudowa Stadionu Polonii Bydgoszcz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 776 714
1.3.2.50	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	5 031 414
1.3.2.51	Przebudowa ul. Toruńskiej na odcinku od r. Toruńskiego do r. Bernardyńskiego - dokumentacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
1.3.2.52	Przebudowa wschodniego obiektu inżynierskiego wzdłuż drogi krajowej DK5 (ul. Armii Krajowej) usytuowanego nad linią kolejową nr 18 i 201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 125 000
1.3.2.53	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	50 018 961
1.3.2.54	Rewitalizacja Miejskiej Hali Targowej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 401 000
1.3.2.55	Rewitalizacja ulicy Bolesława Chrobrego os. Bocianowo - Śródmieście - Stare Miasto (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170 000
1.3.2.56	Rozbudowa Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy i budowa parkingu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 697 288
1.3.2.57	Rozbudowa trasy W-Z na odc. od ul. Gdańskiej do ul. Wyszyńskiego - dokumentacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000
1.3.2.58	Urządzenie polany rekreacyjnej na os. Glinki Rupienica (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98 130
1.3.2.59	Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000 000
1.3.2.60	Zagospodarowanie alejki na osiedlu Jachcice (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108 690
1.3.2.61	Zagospodarowanie terenu nad Starym Kanałem Bydgoskim (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 633 673
1.3.2.62	Zagospodarowanie terenu na os. Zimne Wody - Czersko Polskie (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58 620
1.3.2.63	Zagospodarowanie terenu na os. Tatzańskim (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	467 335
1.3.2.64	Zagospodarowanie terenu przy ul. Leszczyńskiego na os. Szwederowo (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	656 583
1.3.2.65	Zagospodarowanie terenu przy ul. 11 Listopada na os. Leśnym (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	274 885
1.3.2.66	Zagospodarowanie terenu sportowego przy ul. Bohaterów Kragujewca na os. Wyzyny (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 821 823
1.3.2.67	Zakupy inwestycyjne dla Teatru Polskiego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 872 798
1.3.2.68	Adaptacja budynku Zespołu Szkół nr 30 przy ul. Jesionowej na os. Szwederowo (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115 775
1.3.2.69	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	2 012 984
1.3.2.70	Budowa parkingu na os. Błonie (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	322 689
1.3.2.71	Budowa placów zabaw	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	296 421
1.3.2.72	Budowa sali rehabilitacyjno-sportowej przy SOSW Nr 3, ul. Graniczna 12 w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500
1.3.2.73	Budowa ul. Gersona na os. Górzyskowo (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109 478
1.3.2.74	Doposażenie terenu na os. Leśnym (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95 592
1.3.2.75	Kreatywne Podwórko na os. Kapuściska (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360 000
1.3.2.76	Modernizacja Alei Ossolińskich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	379 381
1.3.2.77	Modernizacja budynków Urzędu Miasta i zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 257 335
1.3.2.78	Modernizacja wejścia do świetlicy na os. Łęgnowo (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67 958
1.3.2.79	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	478 638
1.3.2.80	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	19 118 180

Lp	Nazwa i cel	Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań
		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
1	2	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1.3.2.81	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	2 100 000
1.3.2.82	Rozbudowa Miejskiej Sieci Teleinformatycznej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000
1.3.2.83	Strefa aktywnej rekreacji na os. Stary Fordon (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90 000
1.3.2.84	Zagospodarowanie Placu Chełmińskiego na os. Okole (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	201 374
1.3.2.85	Zagospodarowanie Skweru 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich na os. Błonie (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 580
1.3.2.86	Zagospodarowanie terenu na os. Tereny Nadwiślańskie (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	436 453
1.3.2.87	Zagospodarowanie terenu na os. Wzgórze Wolności (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107 501
1.3.2.88	Zagospodarowanie terenu przy ul. Bydgoskich Olimpijczyków na os. Nowy Fordon (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	453 353
1.3.2.89	Zagospodarowanie zieleni okolic Balatonu na os. Bartodzieje (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180 779
1.3.2.90	Zakupy informatyczne dla Urzędu Miasta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	641 564
1.3.2.91	Zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Łukasiewicza 10 na lokale mieszkalne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 797 243
1.3.2.92	Wielka Pętla Fordonu – pierwszy fragment trasy rekreacyjnej (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 700 600
1.3.2.93	Zagospodarowanie terenu nad Kanałem Bydgoskim na os. Miedzyń-Prądy, Flisy i Osowa Góra (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 700 600
1.3.2.94	Adaptacja budynku przy ul. Łomżyńskiej 54 na potrzeby zakładu całonocnej opieki długoterminowej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000

PODSUMOWANIE

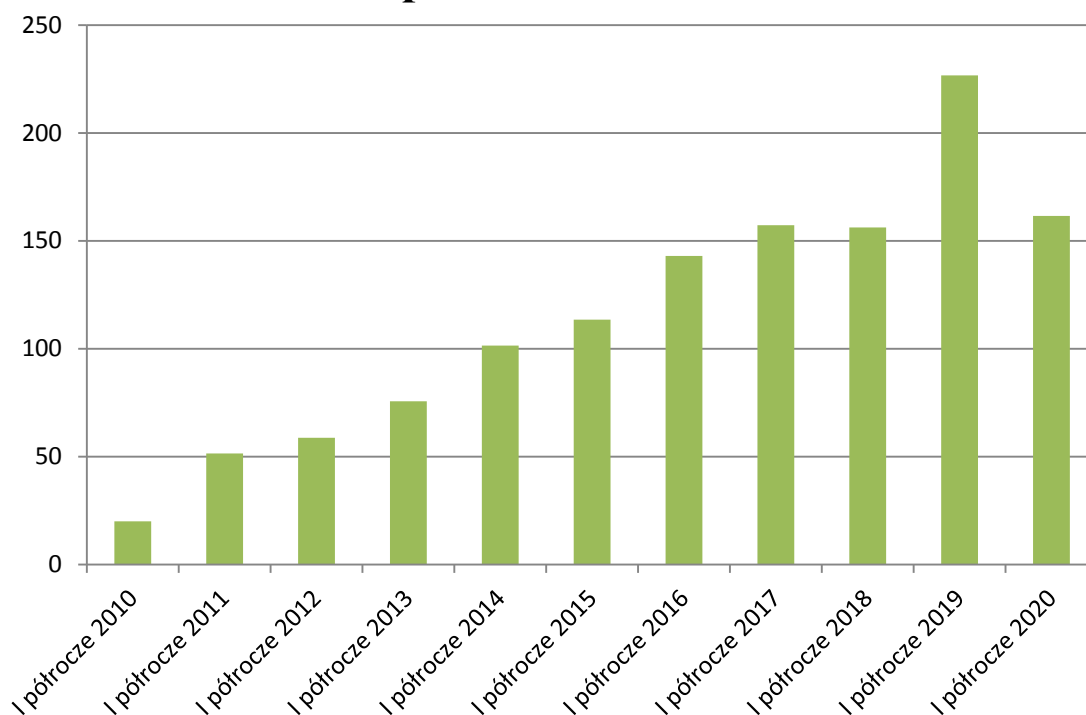
Budżet Miasta Bydgoszczy w I półroczu br. realizowany był w ramach wyznaczonych przez Radę Miasta uchwałą nr XIX/449/19 z dnia 18 grudnia 2019r. z uwzględnieniem zmian dokonanych w trakcie tego półrocza.

Wykonanie planu dochodów w I półroczu wyniosło 1.192,5 mln zł tj. 53,1% planu, a wydatków 1.175,8 mln zł tj. 45 % planu. Oznacza to, że budżet Miasta Bydgoszczy w I półroczu br. zamknął się nadwyżką, w kwocie blisko 16,7 mln zł. W odpowiednim okresie lat ubiegłych wynik budżetu był znacznie wyższy i wynosił 55,5 mln zł, a w 2018r. 95,1 mln zł.

Natomiast wynik bieżący na koniec I półrocza wyniósł tylko 161,5 mln zł i jest on niższy o 65,1 mln zł od I półrocza ubr., co oznacza istotne załamanie dotychczasowego wzrostowego trendu.

Pomimo negatywnych skutków pandemii oraz istotnych zmian w systemie opodatkowania dochodów osób fizycznych sytuacja finansowa budżetu Miasta jest stabilna i pozwala na kontynuację działalności w tym realizację planu inwestycji, co zostało potwierdzone przez podtrzymanie oceny ratingowej Miasta w czerwcu br. na poziomie A- perspektywa stabilna.

Nadwyżka bieżąca w I półroczu 2010-2020



Pomimo dokonanego obniżenia planu dochodów bieżących o ponad 103 mln zł, z uwagi na szacowane skutki pandemii, przewidywane ich wykonanie może być jeszcze niższe w szczególności w zakresie sprzedaży biletów komunikacji publicznej, opłat za usługi świadczone na rzecz mieszkańców oraz za udostępnienie obiektów sportowych.

Natomiast oszczędności w zakresie wydatków bieżących spowodowane pandemią w tym: ograniczenie promocji, organizacji imprez, obsługi długu (obniżenie stóp procentowych przez RPP) oraz czasowa zmiana formy realizacji zadań oświatowych a także rezerwy budżetowe mogą okazać się niewystarczające aby zneutralizować ww. spadek dochodów bieżących.

Pomimo, że poziom wykonania wydatków bieżących w I półroczu kształtuje się poniżej wskaźnika upływu czasu, to jest on wyższy o 2,8 p.p od jego poziomu w I półroczu 2019r., co potwierdza konieczność zwiększenia środków w szczególności na:

- podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 września br., które nie zostały sfinansowane w ramach części oświatowej subwencji ogólnej
- niektóre zadania w zakresie pomocy społecznej z uwagi na postępujące zmiany demograficzne
- zapobieganie rozprzestrzeniania się epidemii (brak rekompensaty ponoszonych kosztów).

W części majątkowej budżetu dochody majątkowe w I półroczu br. wykonano w kwocie 57,2 mln zł tj. 29,5% 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 31 % planu, a jego wykonanie roczne może być zagrożone.

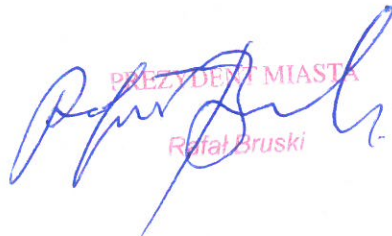
Plan wydatków majątkowych został wykorzystany w kwocie 202,1 mln zł tj. w 32,2%, co oznacza wzrost w porównaniu z poziomem wykonania w I półroczu ubr. pomimo pandemii. Miasto Bydgoszcz podobnie jak inne jst przy realizacji zadań inwestycyjnych napotyka, dodatkowo poza skutkami pandemii, na szereg problemów będących wynikiem m.in. niezinventaryzowanej infrastruktury podziemnej i zabytkowej wymagającej dodatkowych prac zamiennych, 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 2021r.. 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 spadku nadwyżki bieżącej, wszystkie znaczące inwestycje ujęte w WPF będą kontynuowane dzięki dobrej kondycji finansowej Miasta wypracowanej w ostatnich dziewięciu latach.

Zobowiązania jednostek budżetowych na dzień 30 czerwca br. w kwocie 51,2 mln zł były niższe o 5 mln zł od ubiegłorocznych i nie były wymagalne - stanowiły jedynie 4,4% zrealizowanych wydatków ogółem. Natomiast zobowiązania zakładów budżetowych również były niższe i na koniec I półrocza wyniosły ogółem 8,1 tys. zł - w całości niewymagalne.

Wskaźnik relacji obsługi zadłużenia do planowanych dochodów wyniósł 1,71% i jest znacznie poniżej wartości indywidualnego limitu ustalonego na rok bieżący na poziomie 17,71%. Ogólna kwota długoterminowego zadłużenia Miasta narastająco na dzień 30 czerwca br. wyniosła 1.048,4 mln zł Przewidywane zadłużenie na koniec roku uległo zwiększeniu o 68,5 mln zł z uwagi na spadek nadwyżki operacyjnej spowodowany pandemią.

Sytuacja finansowa miejskich instytucji kultury i Szpitala Miejskiego jest 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 2020 roku proszę Wysoką Radę o ich przyjęcie.


PREZYDENT MIASTA
Rafał Bruski

Bydgoszcz, dnia 30 października 2020r.

WZB.II.1431.4.2020

Pan
Rafał Rospenda
Główny Specjalista
Biuro Komunikacji Społecznej

W celu wykonania ustawowego obowiązku publikacji kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającego z art. 37 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 ze zm.) uprzejmie proszę o zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, w terminie do dnia 31 października br. następujących danych:

Budżet Miasta Bydgoszczy – wykonanie na dzień 30 września 2020r.

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
A. Dochody	2.356.641.734 zł	1.849.136.045,70 zł	78,5%
B. Wydatki	2.674.547.963 zł	1.741.093.002,79 zł	65,1%
C. Nadwyżka/Deficyt (A-B)	-317.906.229 zł	108.043.042,91 zł	-
D. Finansowanie deficytu (E-F)	317.906.229 zł	92.322.775,43 zł	29%
E. Przychody	371.066.716 zł	132.443.364,99 zł	35,7%
F. Rozchody	53.160.487 zł	40.120.589,56 zł	75,5%

Z poważaniem

DYREKTOR WYDZIAŁU
Katarzyna Janiczak

Bydgoszcz
jest Polska
1920

85-102 Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1,
tel.: (52) 58-58-393 fax.: (52) 58-58-191
email: wzb@um.bydgoszcz@um.bydgoszcz.pl, www.bydgoszcz.pl

KIEROWNIK REFERATU

[Signature]
20/10/20

Rok 100-lecia Powrotu Bydgoszczy do Polski 1920-2020



**Sprawozdanie z wykonania budżetu
Miasta Bydgoszczy za 2020 rok**



**Sprawozdanie z wykonania budżetu
Miasta Bydgoszczy za 2020 rok**

**ZARZĄDZENIE
PREZYDENTA MIASTA BYDGOSZCZY**

z dnia 30 marca 2021 r.

NR 190/2021

w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Bydgoszczy sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Bydgoszczy za 2020 rok, informacji o wykonaniu planu finansowego rachunku Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz informacji o stanie mienia Miasta

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3, ust. 2 i 3 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305) oraz art. 65 ust. 13 ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020r. poz. 568, poz. 695, poz. 1086, poz. 1262, poz. 1478, poz. 1747, poz. 2157 i poz. 2255)

zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Miasta Bydgoszczy:

- a) Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Bydgoszczy za 2020 rok stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- b) Informację o wykonaniu planu finansowego rachunku Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (RFIL) stanowiącą załącznik nr 2 niniejszego zarządzenia,
- c) Informację o stanie mienia Miasta Bydgoszczy stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie podstawowych wielkości uchwały budżetowej Miasta Bydgoszczy za 2020 rok przedstawia się następująco:

1. Dochody

A. Plan dochodów ogółem w kwocie 2.365.282.358 zł,

- w gminie w kwocie 1.901.712.149 zł
- w powiecie w kwocie 463.570.209 zł

1) dochody bieżące w kwocie 2.196.313.067 zł,

w tym:

- w gminie w kwocie 1.773.078.241 zł
- w powiecie w kwocie 423.234.826 zł

2) dochody majątkowe w kwocie 168.969.291 zł,

w tym:

- w gminie w kwocie 128.633.908 zł
- w powiecie w kwocie 40.335.383 zł

**B. Dochody zrealizowane zostały w wielkości 2.380.207.265,25 zł,
tj. w 100,6% planu**

- w gminie w kwocie 1.914.102.690,98 zł, tj. w 100,7% planu
- w powiecie w kwocie 466.104.574,27 zł, tj. w 100,5% planu

**1) dochody bieżące w kwocie 2.221.652.092,48 zł,
tj. w 101,2% planu**

w tym:

- w gminie w kwocie 1.792.293.704,35 zł, tj. w 101,1% planu

- w powiecie w kwocie 429.358.388,13 zł, tj. w 101,4% planu

2) dochody majątkowe w kwocie **158.555.172,77 zł,**
tj. w 93,8% planu

w tym:

- w gminie w kwocie 121.808.986,63 zł, tj. w 94,7% planu

- w powiecie w kwocie 36.746.186,14 zł, tj. w 91,1% planu.

2. Wydatki

A. Plan wydatków ogółem w kwocie 2.500.690.545 zł,

z tego:

1) wydatki bieżące 2.072.066.146 zł

2) wydatki majątkowe 428.624.399 zł

B. Planowane wydatki zrealizowane zostały w wysokości 2.422.608.929,75 zł,
tj. 96,9% planu

w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 2.014.341.372,86 zł, tj. 97,2% planu

2) wydatki majątkowe ogółem w kwocie 408.267.556,89 zł, tj. 95,3% planu

3. Rezerwy

I. W uchwale budżetowej ustalono rezerwy na wydatki bieżące na kwotę 36.308.813 zł. W 2020 roku rezerwy te zostały rozdysponowane lub zmniejszone o 15.987.671 zł. Na dzień 31 grudnia 2020 roku pozostały nierozdysponowane rezerwy na wydatki bieżące w wysokości 20.321.142 zł.

II. Uchwalona rezerwa na wydatki majątkowe w wysokości 31.184.404 zł została rozdysponowana lub rozwiązana w kwocie 25.814.648 zł. Na dzień 31 grudnia 2020 roku pozostały nierozdysponowane rezerwy na wydatki majątkowe w wysokości 5.369.756 zł.

4. Deficyt/nadwyżka

Planowany deficyt na 2020 rok wynosił 135.408.187 zł.

Budżet wykonany za 2020 rok zamknął się deficytem w wysokości 42.401.664,50 zł, który został sfinansowany przychodami z kredytu w kwocie 33.755.474,29 zł oraz przychodami jst wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 8.646.190,21 zł.

5. Przychody i rozchody

a) planowane przychody w kwocie 189.138.674 zł zostały wykonane w kwocie 242.443.364,99 zł.

b) planowane rozchody w kwocie 53.730.487 zł zostały wykonane w kwocie 53.406.636,08 zł.

6. Limity zobowiązań

Planowane limity zobowiązań na 2020 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 110.000.000 zł,

wykorzystano w kwocie 110.000.000 zł na finansowanie planowanego deficytu.

7. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 7.885.000 zł został wykonany w kwocie 7.892.996,33 zł, tj. 100,1% planu.

Plan wydatków na zadania określone w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, a także działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w wysokości 8.025.369 zł. został wykonany w kwocie 7.847.211,34 zł, tj. 97,8% 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 1.920.000 zł został wykonany w kwocie 1.780.708,65 zł tj. 92,7% planu.

9. Wpływy i wydatki na gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Plan dochodów i wydatków na gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w kwocie 1.080.000 zł został zrealizowany po stronie dochodów w kwocie 1.094.976,82 zł, tj. 101,4% planu, natomiast po stronie wydatków w kwocie 1.080.000 zł, tj. 100% planu.

10. Dochody i wydatki zadań rządowych zleconych

Plan dochodów budżetu państwa związany z realizacją zadań zleconych Miastu w wysokości 18.408.200 zł. został wykonany w kwocie 24.485.582,58 zł, tj. 133% planu.

Plan dotacji celowych na realizację zadań rządowych zleconych Miastu w wysokości 488.057.183 zł został wykonany w kwocie 486.869.744,83 zł, tj. 99,8% planu.

Plan wydatków na wykonanie zadań rządowych zleconych Miastu wynosił ogółem 500.748.380 zł, z tego finansowanych w ramach dotacji celowych 488.057.183 zł.

Na realizację zadań rządowych zleconych w 2020 roku wydatkowano ogółem 497.138.951,18 zł, tj. 99,3% planu, w tym z dotacji celowej sfinansowano wydatki w wysokości 486.865.732,85 zł, tj. 99,8% 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 1.365.384 zł został wykonany w wysokości 1.297.512,27 zł, tj. 95% planu.

12. 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 2020 roku zrealizowane zostały na kwotę 13.485.174,71 zł, a wydatki zostały wykonane w wysokości 13.485.174,71 zł, tj. 100% wykorzystania otrzymanych dotacji.

13. Rady osiedlowe

Plan na zadania realizowane przez rady osiedlowe w wysokości 624.200 zł wykorzystano w kwocie 541.328,20 zł, tj. 86,7% planu.

14. Inwestycje

Inwestycje zaplanowane na rok 2020 wynosiły 423.574.354 zł (bez rezerwy na inwestycje), z tego finansowane bezpośrednio z budżetu miasta 423.254.643 zł.

Wykonanie inwestycji w 2020 roku wyniosło ogółem 408.570.634,99 zł, tj. 96,5% planu, natomiast inwestycji finansowanych z budżetu miasta 408.267.556,89 zł.

15. Dotacje udzielane z budżetu miasta

Plan dotacji udzielanych z budżetu miasta wynosił 207.594.436 zł, z tego dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych 31.324.268 zł, w tym:
 - a) przedmiotowe 1.047.540 zł,
 - b) podmiotowe 25.261.820 zł,
 - c) celowe 5.014.908 zł;
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 176.270.168 zł, w tym:
 - a) podmiotowe 140.782.350 zł,

b) celowe 35.487.818 zł.

W 2020 roku przekazano dotacje na ogólną kwotę **204.005.271,59 zł, tj. 98,3% planu,**
z tego dotacje:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych 31.022.768,99 zł, tj. 99% planu,

w tym:

a) przedmiotowe 1.047.540 zł, tj. 100% planu,

b) podmiotowe 25.196.822,04 zł, tj. 99,7% planu,

c) celowe 4.778.406,95 zł, tj. 95,3% planu;

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 172.982.502,60 zł, tj. 98,1% planu,

w tym:

a) podmiotowe 139.754.000,18 zł, tj. 99,3% planu,

b) celowe 33.228.502,42 zł, tj. 93,6% planu.

16. Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych

16.1 Planowane przychody samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 6.355.059 zł, zostały wykonane w kwocie 5.699.069,53 zł (tj. 89,7% planu).

Planowane koszty samorządowych zakładów budżetowych w wysokości 6.228.960 zł, zostały poniesione w kwocie 5.625.171,58 zł, co stanowi 90,3% planu.

16.2 Jednostkowe stawki dotacji przedmiotowych

Jednostkowe stawki dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych na dofinansowanie:

1) 1 pracownika Centrum Integracji Społecznej wynosiła 1.170,38 zł,

2) utrzymania 1 osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w Zakładzie Aktywności Zawodowej wynosiła 443,94 zł.

17. Rachunki dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych

Planowane dochody rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych w kwocie 15.344.035 zł, zostały wykonane w kwocie 14.037.934,20 zł, co stanowi 91,5% planu.

Planowane wydatki rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych w 2020 roku w kwocie 15.344.035 zł zostały wykonane w wysokości 14.037.934,20 zł, co stanowi 91,5% planu.

18. 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 110.000.000 zł,

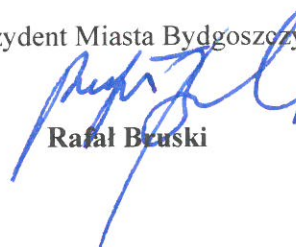
3) Prezydent Miasta Bydgoszczy w 2020 roku na podstawie upoważnienia udzielonego w § 13 ust 5 uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2020 rok wydał 27 zarządzeń,

4) na podstawie upoważnienia udzielonego w § 13 ust 6 uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2020 rok, Prezydent Miasta udzielił poręczenia na kwotę 1.080.000 zł.

§ 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Bydgoszczy za 2020 rok oraz Informację o stanie mienia Miasta Bydgoszczy przesłać Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

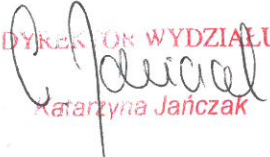
Prezydent Miasta Bydgoszczy



Rafał Bruski

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305) oraz art. 65 ust. 13 ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020r. poz. 568, poz. 695, poz. 1086, poz. 1262, poz. 1478, poz. 1747, poz. 2157 i poz. 2255) Prezydent Miasta Bydgoszczy przedkłada Radzie Miasta i przesyła Regionalnej Izbie Obrachunkowej Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Bydgoszczy za 2020 rok, Informację o wykonaniu planu finansowego rachunku Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (RFIL) oraz Informację o stanie mienia Miasta w terminie do 31 marca 2021 roku.

DYREKTOR WYDZIAŁU

Katarzyna Jańczak

SKARBNIK MIASTA

Piotr Tomaszewski

I. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA BYDGOSZCZY ZA 2020 ROK. Załącznik nr 1.

A. Część tabelaryczna13

Dane ogólne z wykonania budżetu za 2020 rok	- tabela nr 1.....15
Realizacja dochodów według źródeł ich powstania dochody gminy i powiatu za 2020 rok	- tabela nr 2.....16
Planowane dochody za 2020 rok wg działów i źródeł z podziałem na bieżące i majątkowe	- tabela nr 3.....31
Wykonane dochody za 2020 rok wg działów i źródeł z podziałem na bieżące i majątkowe	- tabela nr 4.....32
Realizacja wydatków na zadania własne i zlecone w działach za 2020 rok	- tabela nr 5.....33
Wydatki budżetu Miasta Bydgoszczy za 2020 rok w układzie klasyfikacji budżetowej	- tabela nr 6.....34
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 2020 rok	- tabela nr 770
Wykonanie dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków finansowych z tych opłat za 2020 rok	- tabela nr 871
Dochody i wydatki na gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za 2020 rok	- tabela nr 973

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego za 2020 rok	- tabela nr 1074
Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych za 2020 rok	- tabela nr 1175
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej za 2020 rok	- tabela nr 1289
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego za 2020 rok	- tabela nr 1390
Realizacja wydatków Rad Osiedlowych za 2020 rok	- tabela nr 1492
Wykonanie planu wydatków majątkowych za 2020 rok	- tabela nr 1593
Dotacje przekazane z budżetu Miasta za 2020 rok	- tabela nr 16112
Zestawienie stanu zobowiązań na dzień 31 grudnia 2020 roku w jednostkach budżetowych	- tabela nr 17122
Wykonanie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych za 2020 rok	- tabela nr 18123
Wykonanie planu dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych za 2020 rok	- tabela nr 19124
Sprawozdanie z dokonanych umorzeń oraz udzielonych innych ulg w spłacie należności za 2020 rok	- tabela nr 20125

Wykaz jednostek oświatowych przy,
których w 2020 roku funkcjonowały
wydzielone rachunki dochodów - tabela nr 21126

B. Część opisowa129

1. Dochody131

A. Dochody bieżące.....136

B. Dochody majątkowe163

Informacja dotycząca udzielonych ulg w spłacie należności mających charakter
cywilnoprawny, przypadających Miastu Bydgoszcz i jego jednostkom
podległym170

2. Wydatki172

A. Wydatki bieżące180

– wydatki rad osiedli288

– wydatki poniesione w ramach budżetu Miasta na zapobieganie,
przeciwdziałanie i zwalczanie epidemii COVID-19.....289

B. Wydatki majątkowe290

3. Zobowiązania333

4. Przychody i rozchody335

5. Samorządowe zakłady budżetowe336

6. Wydzielone rachunki dochodów jednostek oświatowych340

**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 2020 rok341**

PODSUMOWANIE.....357

**II. Informacja o wykonaniu planu finansowego rachunku Funduszu
Przeciwdziałania COVID-19 (RFIL). Załącznik nr 2.....359**

III. Informacja o stanie mienia komunalnego. Załącznik nr 3.....361

IV. MATERIAŁY INFORMACYJNE395

Realizacja inwestycji przez spółki komunalne397

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń
i gwarancji na koniec 2020 roku400

**I. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU MIASTA BYDGOSZCZY
ZA 2020 ROK**

Bydgoszcz – marzec 2021

CZEŚĆ TABELARYCZNA

**DANE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU
ZA 2020 ROK**

Lp.	Nazwa	Wykonanie za 2019 rok	BUDŻET 2020		% wykonania (5:4)	% wykonania (5:3)
			Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7
I	DOCHODY OGÓŁEM	2 373 065 834,87	2 365 282 358	2 380 207 265,25	100,6	100,3
1	Dochody bieżące	2 145 704 149,51	2 196 313 067	2 221 652 092,48	101,2	103,5
2	Dochody majątkowe	227 361 685,36	168 969 291	158 555 172,77	93,8	69,7
II	WYDATKI OGÓŁEM	2 445 483 390,39	2 500 690 545	2 422 608 929,75	96,9	99,1
1	Wydatki bieżące	1 853 929 164,87	2 072 066 146	2 014 341 372,86	97,2	108,7
	w tym:					
	- odsetki od zadłużenia	20 115 102,38	16 094 728	15 453 575,44	96,0	76,8
2	Wydatki majątkowe	591 554 225,52	428 624 399	408 267 556,89	95,3	69,0
III	WYNIK (I-II)	-72 417 555,52	-135 408 187	-42 401 664,50	31,3	58,6
	w tym wynik bieżący (I.1-II.1)	291 774 984,64	124 246 921	207 310 719,62	166,9	71,1
IV	FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO (V-VI)	204 860 920,51	135 408 187	189 036 728,91	139,6	92,3
V	PRZYCHODY	251 892 320,88	189 138 674	242 443 364,99	128,2	96,2
	w tym:					
	- wolne środki	131 860 560,45	79 138 674	132 443 364,99	167,4	100,4
	- kredyty, pożyczki i obligacje	120 000 000,00	110 000 000	110 000 000,00	100,0	91,7
	- spłata pożyczek udzielonych	31 760,43	0	0,00	0,0	0,0
VI	ROZCHODY	47 031 400,37	53 730 487	53 406 636,08	99,4	113,6
	w tym:					
	- udzielone pożyczki	0,00	0	0,00	0,0	0,0
	- spłata kredytów, pożyczek i wykup obligacji	47 031 400,37	53 730 487	53 406 636,08	99,4	113,6
VII	Zadłużenie na koniec roku ogółem	1 060 427 580,21	1 115 291 535	1 124 795 655,43	100,9	106,1
VIII	Wskaźnik obsługi długu	2,83%	4,29%	4,15%		
IX	Indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w % (średnia z trzech poprzednich lat)	10,97%	17,71%	17,71%		

REALIZACJA DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ ICH POWSTANIA DOCHODY GMINY I POWIATU ZA 2020 ROK

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 2020	% wyk. 3:2	Struktura wykon.
1	2	3	4	5
OGÓŁEM DOCHODY	2 365 282 358	2 380 207 265,25	100,6	100,0
A DOCHODY BIEŻĄCE	2 196 313 067	2 221 652 092,48	101,2	93,3
I. DOCHODY WŁASNE	632 620 406	645 113 862,06	102,0	27,1
1. Wpływy z podatków	283 334 000	282 951 783,16	99,9	11,9
- podatek od nieruchomości	243 570 000	242 637 634,40	99,6	10,2
<i>w tym :</i>				
- os. fizyczne	46 600 000	44 521 583,76	95,5	1,9
- os. prawne	196 970 000	198 116 050,64	100,6	8,3
- podatek rolny i leśny	314 000	333 360,84	106,2	0,0
- podatek od środków transportowych	8 300 000	8 208 464,29	98,9	0,3
- podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	650 000	774 877,04	119,2	0,0
- podatek od spadków i darowizn	2 500 000	2 483 883,06	99,4	0,1
- podatek od czynności cywilnoprawnych	28 000 000	28 513 563,53	101,8	1,2
2. Wpływy z opłat	103 117 583	112 968 371,02	109,6	4,7
- opłata skarbową	7 400 000	7 931 468,18	107,2	0,3
- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	1 920 000	1 780 708,65	92,7	0,1
- opłaty za gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	1 080 000	1 094 976,82	101,4	0,0
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	92 717 583	102 141 868,04	110,2	4,3
- pozostałe opłaty	0	19 349,33	-	0,0

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 2020	% wyk. 3:2	Struktura wykon.
1	2	3	4	5
3. Dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta	117 869 861	118 519 725,88	100,6	5,0
- odpłatność za usługi opiekuńczo-wychowawcze w żłobkach	2 675 650	2 840 799,88	106,2	0,1
- odpłatność za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej, mieszkaniach wspomaganych i schronisku dla bezdomnych oraz usługi opiekuńcze	7 839 123	7 948 786,27	101,4	0,3
- odpłatność za usługi w Zakładzie Pielęgnacyjno - Opiekuńczym	2 596 832	2 623 347,87	101,0	0,1
- wpływy z obiektów sportowych	3 850 000	3 926 387,79	102,0	0,2
- wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji publicznej	49 735 085	48 158 075,87	96,8	2,0
- wpływy za zajęcie pasa drogowego	12 204 000	11 687 001,59	95,8	0,5
- wpływy ze strefy płatnego parkowania	5 900 000	5 971 644,32	101,2	0,3
- wpływy za mandaty Straży Miejskiej	800 000	998 515,76	124,8	0,0
- kary nakładane przez Inspekcję Transportu Drogowego	440	-32 416,81	-	0,0
- pozostałe dochody uzyskane przez jednostki organizacyjne	27 745 386	30 075 573,65	108,4	1,3
- wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych, środków obrotowych zakładów budżetowych	56 400	10 716,29	19,0	0,0
- wpływy z usług Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	243 000	93 450,11	38,5	0,0
- odpłatność innych jednostek samorządu terytorialnego za usługi edukacyjno-opiekuńcze świadczone na rzecz ich mieszkańców przez placówki na terenie Bydgoszczy	3 608 945	3 607 242,10	100,0	0,2
- odpłatność innych jednostek samorządu terytorialnego za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo - wychowawczych	615 000	610 601,19	99,3	0,0
4. Dochody z majątku miasta	90 319 290	92 350 824,97	102,2	3,9
<i>w tym:</i>				
- zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 799 817	5 148 902,63	107,3	0,2
- dzierżawa nieruchomości	8 077 040	8 575 061,95	106,2	0,4

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 2020	% wyk. 3:2	Struktura wykon.
1	2	3	4	5
- opłaty adiacenckie, renty planistyczne	150 000	300 563,26	200,4	0,0
- wpływy z czynszu	1 412 000	1 462 378,77	103,6	0,1
- wpływy z opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urzędzeń cmentarnych oraz opłaty za korzystanie z szaletów miejskich	3 316 000	3 377 304,01	101,8	0,1
- dywidendy	2 395 629	2 395 629,00	100,0	0,1
- pozostałe dochody z majątku	30 956	33 420,20	108,0	0,0
- czynsze zasobu nieruchomości miasta zarządzanego przez ADM	70 137 848	71 057 565,15	101,3	3,0
5. Spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy	87 216	116 756,33	133,9	0,0
6. Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	633 000	931 328,09	147,1	0,0
7. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych	500 000	490 824,60	98,2	0,0
8. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia)	14 247 368	13 485 174,01	94,7	0,6
9. Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	22 512 088	23 299 074,00	103,5	1,0
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 338 548	1 338 548,00	100,0	0,1
- za wydane tablice rejestracyjne, prawa jazdy i świadectwa kwalifikacyjne	6 603 000	7 012 755,59	106,2	0,3
- za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	7 885 000	7 892 996,33	100,1	0,3
- 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	6 685 540	7 054 774,08	105,5	0,3
II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	536 000 000	554 579 135,28	103,5	23,3

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 2020	% wyk. 3:2	Struktura wykon.
1	2	3	4	5
1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	500 000 000	514 328 370,00	102,9	21,6
2. Udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	36 000 000	40 250 765,28	111,8	1,7
III. Subwencje	478 646 303	478 734 217,00	100,0	20,1
<i>z tego:</i>				
- subwencja oświatowa	458 009 373	458 009 373,00	100,0	19,2
- subwencja równoważąca	20 636 930	20 636 930,00	100,0	0,9
- uzupełnienie subwencji	0	87 914,00	-	0,0
IV. Dotacje z budżetu państwa	526 335 964	523 612 531,89	99,5	22,0
- dotacje na zadania zlecone ustawami	462 867 633	462 137 904,37	99,8	19,4
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 365 384	1 297 512,27	95,0	0,1
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	36 567 721	35 198 041,68	96,3	1,5
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań Straży Pożarnej	24 440 674	23 985 206,51	98,1	1,0
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 094 552	993 867,06	90,8	0,0
V. Dotacje z funduszy celowych	4 450 482	3 059 014,07	68,7	0,1
- WFOŚiGW	111 600	60 401,52	54,1	0,0
- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	185 526	106 621,77	57,5	0,0
- Fundusz Pracy	1 806 208	1 802 108,90	99,8	0,1
- PFRON	354 711	355 441,79	100,2	0,0
- Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 865 437	611 768,78	32,8	0,0
- Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	121 000	116 671,31	96,4	0,0
- Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	6 000	6 000,00	100,0	0,0

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 2020	% wyk. 3:2	Struktura wykon.
1	2	3	4	5
VII. Środki pochodzące z funduszy pomocowych	18 229 912	16 523 332,18	90,6	0,7
1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	5 001 237	3 808 233,77	76,1	0,2
2. Europejski Fundusz Społeczny	10 701 238	9 603 438,62	89,7	0,4
3. Pozostałe środki UE	1 744 622	2 328 844,50	133,5	0,1
4. Fundusz Spójności	782 815	782 815,29	100,0	0,0
VIII. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000	30 000,00	100,0	0,0
B DOCHODY MAJĄTKOWE	168 969 291	158 555 172,77	93,8	6,7
I. Dochody własne	37 364 222	38 045 672,14	101,8	1,6
- sprzedaż mienia komunalnego	18 000 000	18 087 508,05	100,5	0,8
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 600 000	6 148 274,42	109,8	0,3
- sprzedaż składników majątkowych	110 568	121 752,67	110,1	0,0
- pozostałe dochody majątkowe	100 000	134 483,00	134,5	0,0
- Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	13 553 654	13 553 654,00	100,0	0,6
III. Dotacje z budżetu państwa	386 327	366 424,61	94,8	0,0
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych Straży Pożarnej	329 000	329 000,00	100,0	0,0
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	57 327	37 424,61	65,3	0,0
IV. Dotacje z funduszy celowych	8 020 000	8 020 000,00	100,0	0,3
- dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych dla jednostek sektora finansów publicznych	8 020 000	8 020 000,00	100,0	0,3

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 2020	% wyk. 3:2	Struktura wykon.
1	2	3	4	5
<i>z tego:</i>				
• PFRON	500 000	500 000,00	100,0	0,0
• Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	7 520 000	7 520 000,00	100,0	0,3
V. Środki pochodzące z funduszy pomocowych	123 158 742	112 083 076,02	91,0	4,7
- inwestycje pochodzące z funduszy pomocowych	123 158 742	112 083 076,02	91,0	4,7
<i>z tego:</i>				
• Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	75 639 773	65 601 407,41	86,7	2,8
• Europejski Fundusz Społeczny	566 765	582 811,57	102,8	0,0
• Fundusz Spójności	46 952 204	45 898 857,04	97,8	1,9
VII. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	40 000	40 000,00	100,0	0,0

REALIZACJA DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ ICH POWSTANIA DOCHODY GMINY ZA 2020 ROK

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk. 3:2	Struktura wykon.
1	2	3	4	5
OGÓLEM DOCHODY	1 901 712 149	1 914 102 690,98	100,7	100,0
A DOCHODY BIEŻĄCE	1 773 078 241	1 792 293 704,35	101,1	93,6
I. DOCHODY WŁASNE	606 540 224	616 892 975,94	101,7	32,2
1. Wpływy z podatków	283 334 000	282 951 783,16	99,9	14,8
- podatek od nieruchomości	243 570 000	242 637 634,40	99,6	12,7
<i>w tym :</i>				
- os. fizyczne	46 600 000	44 521 583,76	95,5	2,3
- os. prawne	196 970 000	198 116 050,64	100,6	10,4
- podatek rolny i leśny	314 000	333 360,84	106,2	0,0
- podatek od środków transportowych	8 300 000	8 208 464,29	98,9	0,4
- podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	650 000	774 877,04	119,2	0,0
- podatek od spadków i darowizn	2 500 000	2 483 883,06	99,4	0,1
- podatek od czynności cywilnoprawnych	28 000 000	28 513 563,53	101,8	1,5
2. Wpływy z opłat	101 520 833	111 396 463,38	109,7	5,8
- opłata skarbowa	7 400 000	7 931 468,18	107,2	0,4
- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	1 403 250	1 303 777,83	92,9	0,1
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	92 717 583	102 141 868,04	110,2	5,3
- pozostałe opłaty	0	19 349,33	-	0,0
3. Dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta	108 117 670	107 373 594,66	99,3	5,6
- odpłatność za usługi opiekuńczo-wychowawcze w żłobkach	2 675 650	2 840 799,88	106,2	0,1

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk. 3:2	Struktura wykon.
1	2	3	4	5
- odpłatność za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej, mieszkaniach wspomaganych i schronisku dla bezdomnych oraz usługi opiekuńcze	3 119 000	3 102 704,66	99,5	0,2
- wpływy z obiektów sportowych	3 850 000	3 926 387,79	102,0	0,2
- wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji publicznej	49 735 085	48 158 075,87	96,8	2,5
- wpływy za zajęcie pasa drogowego	12 204 000	11 687 001,59	95,8	0,6
- wpływy ze strefy płatnego parkowania	5 900 000	5 971 644,32	101,2	0,3
- wpływy za mandaty Straży Miejskiej	800 000	998 515,76	124,8	0,1
- kary nakładane przez Inspekcję Transportu Drogowego	440	-32 416,81	-	0,0
- pozostałe dochody uzyskane przez jednostki organizacyjne	26 179 750	27 105 317,73	103,5	1,4
- wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych, środków obrotowych zakładów budżetowych	44 800	8 321,77	18,6	0,0
- odpłatność innych jednostek samorządu terytorialnego za usługi edukacyjno-opiekuńcze świadczone na rzecz ich mieszkańców przez placówki na terenie Bydgoszczy	3 608 945	3 607 242,10	100,0	0,2
4. Dochody z majątku miasta	90 124 237	92 077 229,80	102,2	4,8
<i>w tym:</i>				
- zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 799 817	5 110 574,94	106,5	0,3
- dzierżawa nieruchomości	8 022 752	8 525 873,88	106,3	0,4
- opłaty adiacenckie, renty planistyczne	150 000	300 563,26	200,4	0,0
- wpływy z czynszu	1 308 900	1 361 523,79	104,0	0,1
- wpływy z opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych oraz opłaty za korzystanie z szaletów miejskich	3 316 000	3 377 304,01	101,8	0,2
- dywidendy	2 395 629	2 395 629,00	100,0	0,1
- pozostałe dochody z majątku	25 456	15 779,30	62,0	0,0
- czynsze zasobu nieruchomości miasta zarządzanego przez ADM	70 105 683	70 989 981,62	101,3	3,7

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk. 3:2	Struktura wykon.
1	2	3	4	5
5. Spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy	79 016	108 556,33	137,4	0,0
6. Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	633 000	929 255,22	146,8	0,0
7. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych	500 000	490 824,60	98,2	0,0
8. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia)	12 052 960	11 295 955,06	93,7	0,6
9. Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	10 178 508	10 269 313,73	100,9	0,5
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 338 548	1 338 548,00	100,0	0,1
- za wydane tablice rejestracyjne, prawa jazdy i świadectwa kwalifikacyjne	0	5 157,72	-	0,0
- za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	7 885 000	7 892 996,33	100,1	0,4
- udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zadań zleconych ustawami oraz z wpływów z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	954 960	1 032 611,68	108,1	0,1
II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	425 821 400	438 730 417,19	103,0	22,9
1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	394 141 400	405 427 968,00	102,9	21,2
2. Udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	31 680 000	33 302 449,19	105,1	1,7
III. Subwencje	244 843 986	244 843 986,00	100,0	12,8
<i>z tego:</i>				
- subwencja oświatowa	233 823 884	233 823 884,00	100,0	12,2
- subwencja równoważąca	11 020 102	11 020 102,00	100,0	0,6

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk. 3:2	Struktura wykon.
1	2	3	4	5
IV. Dotacje z budżetu państwa	482 765 577	480 865 454,68	99,6	25,1
- dotacje na zadania zlecone ustawami	448 219 887	447 717 881,17	99,9	23,4
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	315 257	308 649,50	97,9	0,0
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	33 787 126	32 418 364,69	95,9	1,7
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	443 307	420 559,32	94,9	0,0
V. Dotacje z funduszy celowych	2 188 482	800 960,30	36,6	0,0
- WFOŚiGW	111 600	60 401,52	54,1	0,0
- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	185 526	106 621,77	57,5	0,0
- Fundusz Pracy	14 008	13 908,90	99,3	0,0
- Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 865 437	611 768,78	32,8	0,0
- Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	11 000	8 259,33	75,1	0,0
VII. Środki pochodzące z funduszy pomocowych	10 918 572	10 159 910,24	93,1	0,5
1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	3 318 404	2 613 089,64	78,7	0,1
2. Europejski Fundusz Społeczny	5 072 731	4 435 160,81	87,4	0,2
3. Pozostałe środki UE	1 744 622	2 328 844,50	133,5	0,1
4. Fundusz Spójności	782 815	782 815,29	100,0	0,0
B DOCHODY MAJĄTKOWE	128 633 908	121 808 986,63	94,7	6,4
I. Dochody własne	37 362 222	38 045 032,58	101,8	2,0
- sprzedaż mienia komunalnego	18 000 000	18 087 508,05	100,5	0,9
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 600 000	6 148 274,42	109,8	0,3
- sprzedaż składników majątkowych	108 568	121 113,11	111,6	0,0

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk. 3:2	Struktura wykon.
1	2	3	4	5
- pozostałe dochody majątkowe	100 000	134 483,00	134,5	0,0
- Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	13 553 654	13 553 654,00	100,0	0,7
III. Dotacje z budżetu państwa	28 073	8 171,05	29,1	0,0
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	28 073	8 171,05	29,1	0,0
IV. Dotacje z funduszy celowych	8 020 000	8 020 000,00	100,0	0,4
- dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych dla jednostek sektora finansów publicznych	8 020 000	8 020 000,00	100,0	0,4
<i>z tego:</i>				
• PFRON	500 000	500 000,00	100,0	0,0
• Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	7 520 000	7 520 000,00	100,0	0,4
V. Środki pochodzące z funduszy pomocowych	83 183 613	75 695 783,00	91,0	4,0
- inwestycje pochodzące z funduszy pomocowych	83 183 613	75 695 783,00	91,0	4,0
<i>z tego:</i>				
• Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	36 161 955	29 711 424,83	82,2	1,6
• Europejski Fundusz Społeczny	69 454	85 501,13	123,1	0,0
• Fundusz Spójności	46 952 204	45 898 857,04	97,8	2,4
VII. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	40 000	40 000,00	100,0	0,0

REALIZACJA DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ ICH POWSTANIA DOCHODY POWIATU ZA 2020 ROK

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk. 3:2	Struktura wykon.
1	2	3	4	5
OGÓLEM DOCHODY	463 570 209	466 104 574,27	100,5	100,0
A DOCHODY BIEŻĄCE	423 234 826	429 358 388,13	101,4	92,1
I. DOCHODY WŁASNE	26 080 182	28 220 886,12	108,2	6,1
2. Wpływy z opłat	1 596 750	1 571 907,64	98,4	0,3
- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	516 750	476 930,82	92,3	0,1
- opłaty za gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	1 080 000	1 094 976,82	101,4	0,2
3. Dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta	9 752 191	11 146 131,22	114,3	2,4
- odpłatność za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej, mieszkaniach wspomaganych i schronisku dla bezdomnych oraz usługi opiekuńcze	4 720 123	4 846 081,61	102,7	1,0
- odpłatność za usługi w Zakładzie Pielęgnacyjno - Opiekuńczym	2 596 832	2 623 347,87	101,0	0,6
- pozostałe dochody uzyskane przez jednostki organizacyjne	1 565 636	2 970 255,92	189,7	0,6
- wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych, środków obrotowych zakładów budżetowych	11 600	2 394,52	20,6	0,0
- wpływy z usług Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	243 000	93 450,11	38,5	0,0
- odpłatność innych jednostek samorządu terytorialnego za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo - wychowawczych	615 000	610 601,19	99,3	0,1
4. Dochody z majątku miasta	195 053	273 595,17	140,3	0,1
<i>w tym:</i>				
- zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0	38 327,69	-	0,0
- dzierżawa nieruchomości	54 288	49 188,07	90,6	0,0

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk. 3:2	Struktura wykon.
1	2	3	4	5
- wpływy z czynszu	103 100	100 854,98	97,8	0,0
- pozostałe dochody z majątku	5 500	17 640,90	320,7	0,0
- czynsze zasobu nieruchomości miasta zarządzanego przez ADM	32 165	67 583,53	210,1	0,0
5. Spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy	8 200	8 200,00	100,0	0,0
6. Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	0	2 072,87	-	0,0
8. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia)	2 194 408	2 189 218,95	99,8	0,5
9. Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	12 333 580	13 029 760,27	105,6	2,8
- za wydane tablice rejestracyjne, prawa jazdy i świadectwa kwalifikacyjne	6 603 000	7 007 597,87	106,1	1,5
- 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	5 730 580	6 022 162,40	105,1	1,3
II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	110 178 600	115 848 718,09	105,1	24,9
1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	105 858 600	108 900 402,00	102,9	23,4
2. Udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	4 320 000	6 948 316,09	160,8	1,5
III. Subwencje	233 802 317	233 890 231,00	100,0	50,2
<i>z tego:</i>				
- subwencja oświatowa	224 185 489	224 185 489,00	100,0	48,1
- subwencja równoważąca	9 616 828	9 616 828,00	100,0	2,1
- uzupełnienie subwencji	0	87 914,00	-	0,0
IV. Dotacje z budżetu państwa	43 570 387	42 747 077,21	98,1	9,2

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk. 3:2	Struktura wykon.
1	2	3	4	5
- dotacje na zadania zlecone ustawami	14 647 746	14 420 023,20	98,4	3,1
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 050 127	988 862,77	94,2	0,2
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	2 780 595	2 779 676,99	100,0	0,6
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań Straży Pożarnej	24 440 674	23 985 206,51	98,1	5,1
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	651 245	573 307,74	88,0	0,1
V. Dotacje z funduszy celowych	2 262 000	2 258 053,77	99,8	0,5
- Fundusz Pracy	1 792 200	1 788 200,00	99,8	0,4
- PFRON	353 800	355 441,79	100,5	0,1
- Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	110 000	108 411,98	98,6	0,0
- Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	6 000	6 000,00	100,0	0,0
VII. Środki pochodzące z funduszy pomocowych	7 311 340	6 363 421,94	87,0	1,4
1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	1 682 833	1 195 144,13	71,0	0,3
2. Europejski Fundusz Społeczny	5 628 507	5 168 277,81	91,8	1,1
VIII. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000	30 000,00	100,0	0,0
B DOCHODY MAJĄTKOWE	40 335 383	36 746 186,14	91,1	7,9
I. Dochody własne	2 000	639,56	32,0	0,0
- sprzedaż składników majątkowych	2 000	639,56	32,0	0,0
III. Dotacje z budżetu państwa	358 254	358 253,56	100,0	0,1

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk. 3:2	Struktura wykon.
1	2	3	4	5
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych Straży Pożarnej	329 000	329 000,00	100,0	0,1
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	29 254	29 253,56	100,0	0,0
V. Środki pochodzące z funduszy pomocowych	39 975 129	36 387 293,02	91,0	7,8
- inwestycje pochodzące z funduszy pomocowych	39 975 129	36 387 293,02	91,0	7,8
<i>z tego:</i>				
• Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	39 477 818	35 889 982,58	90,9	7,7
• Europejski Fundusz Społeczny	497 311	497 310,44	100,0	0,1

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA BYDGOSZCZY ZA 2020 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ

Dz.	Wyszczególnienie	Ogółem	Plan dochodów za 2020 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	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych			
010	Rolnictwo i łowiectwo	33 849	33 849	2 000	-	-	-	31 849	-	-	-	-	-	-	-		
020	Leśnictwo	1 500	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
600	Transport i łączność	142 596 157	58 062 662	57 283 800	-	-	-	-	-	778 862	-	-	-	-	84 339 195		
630	Turystyka	90 200	90 200	90 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
700	Gospodarka mieszkaniowa	110 443 529	86 843 529	86 107 165	-	-	-	736 364	-	-	-	-	-	-	-		
710	Działalność usługowa	6 587 246	6 587 246	4 381 100	-	-	-	2 206 146	-	-	-	-	-	-	-		
720	Informatyka	1 282 924	541 824	340 000	-	-	-	-	-	201 824	-	-	-	-	741 100		
750	Administracja publiczna	7 627 756	7 549 131	1 849 707	-	-	-	4 204 908	-	1 494 516	-	-	-	-	69 454		
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 095 367	2 095 367	-	-	-	-	2 095 367	-	-	-	-	-	-	-		
752	Obrona narodowa	233 300	210 300	-	-	-	-	210 300	-	-	-	-	23 000	-	-		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 638 214	25 331 224	878 971	-	-	-	24 446 253	6 000	-	-	-	306 000	-	-		
755	Wymiar sprawiedliwości	924 000	924 000	-	-	-	-	924 000	-	-	-	-	-	-	-		
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	863 763 617	863 763 617	327 763 617	536 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
758	Różne rozliczenia	516 203 557	502 649 903	24 003 600	-	-	478 646 303	-	-	-	-	-	-	-	-		
801	Oświata i wychowanie	35 334 814	31 011 291	4 137 025	-	-	-	17 533 737	121 000	9 219 529	-	-	29 254	500 000	3 792 269		
851	Ochrona zdrowia	7 913 198	7 913 198	2 602 432	-	-	-	5 204 492	-	106 274	-	-	-	-	-		
852	Pomoc społeczna	38 654 874	38 654 874	8 096 285	-	-	-	27 460 956	1 920 648	1 176 985	-	-	-	-	-		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 105 067	8 105 067	2 350 116	-	-	-	2 071 827	2 091 700	1 591 424	-	-	-	-	-		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 901 191	1 901 191	310 400	-	-	-	1 590 791	-	-	-	-	-	-	-		
855	Rodzina	447 717 395	444 424 426	5 358 525	-	-	-	437 614 218	14 008	1 437 675	-	-	-	-	3 292 969		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	118 070 282	103 070 786	101 157 713	-	-	-	4 756	297 126	1 611 191	-	-	19 902	-	14 968 816		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 811 714	1 856 775	1 215 143	-	-	-	-	-	611 632	30 000	-	-	-	15 954 939		
926	Kultura fizyczna	12 252 607	4 692 607	4 692 607	-	-	-	-	-	-	-	-	7 520 000	-	40 000		
	RAZEM	2 365 282 358	2 196 313 067	632 620 406	536 000 000	478 646 303	526 335 964	4 450 482	18 229 912	30 000	168 969 291	37 364 222	0	386 327	8 020 000	123 158 742	40 000

WYKONANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA BYDGOSZCZY ZA 2020 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ

Dz.	Wyszczególnienie	Ogółem	Wykonanie dochodów za 2020 rok																
			z tego:											Majątkowe			Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		
			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	32 685,12	32 685,12	836,79	-	-	-	31 848,33	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-
020	Leśnictwo	12 737,06	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 737,06	12 737,06	-	-	-	-	-
600	Transport i łączność	136 167 615,81	56 574 326,15	56 014 529,97	-	-	-	-	-	559 796,18	-	-	79 593 289,66	228 352,38	-	-	-	79 364 937,28	-
630	Turystyka	119 003,02	119 003,02	119 003,02	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	112 204 384,04	87 968 601,57	87 254 790,21	-	-	-	713 811,36	-	-	-	-	24 235 782,47	24 235 782,47	-	-	-	-	-
710	Działalność usługowa	6 688 619,95	6 688 619,95	4 482 646,33	-	-	-	2 205 973,62	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-	-	-
720	Informatyka	797 631,03	583 939,65	382 116,33	-	-	-	-	-	201 823,32	-	-	213 691,38	2 241,87	-	-	-	211 449,51	-
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	14 320,00	14 320,00	14 320,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	9 287 674,34	9 209 561,54	3 521 004,59	-	-	-	4 198 406,13	-	1 490 150,82	-	-	78 112,80	487,80	-	8 171,05	-	69 453,95	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 040 658,84	2 040 658,84	-	-	-	-	2 040 658,84	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-
752	Obrona narodowa	233 300,00	210 300,00	-	-	-	-	210 300,00	-	-	-	-	23 000,00	-	-	23 000,00	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 416 820,92	25 109 821,92	1 113 036,57	-	-	-	23 990 785,35	6 000,00	-	-	-	306 999,00	999,00	-	306 000,00	-	-	-
755	Wymiar sprawiedliwości	923 997,53	923 997,53	-	-	-	-	923 997,53	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	882 665 908,52	882 665 908,52	328 086 773,24	554 579 135,28	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	29 736,40	29 736,40	29 736,40	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	515 656 982,58	502 103 328,58	23 369 111,58	-	478 734 217,00	-	-	-	-	-	-	13 553 654,00	13 553 654,00	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	36 412 698,43	32 482 318,53	6 207 561,97	-	-	-	17 397 728,52	116 671,31	8 760 356,73	-	-	3 930 379,90	639,56	-	29 253,56	500 000,00	3 400 486,78	-
851	Ochrona zdrowia	7 741 973,19	7 741 973,19	2 636 372,02	-	-	-	5 009 104,70	-	96 496,47	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	35 653 276,90	35 653 276,90	8 082 645,58	-	-	-	25 970 487,07	666 979,07	933 165,18	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 800 236,07	7 800 236,07	2 388 134,48	-	-	-	2 013 422,48	2 088 431,50	1 310 247,61	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 523 635,79	1 523 635,79	171 990,26	-	-	-	1 351 645,53	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-
855	Rodzina	447 681 694,59	444 388 724,87	5 558 016,14	-	-	-	437 554 362,43	13 908,90	1 262 437,40	-	-	3 292 969,72	-	-	-	-	3 292 969,72	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 317 695,49	111 801 387,55	109 927 884,42	-	-	-	-	167 023,29	1 706 479,84	-	-	8 516 307,94	10 778,00	-	-	-	8 505 529,94	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 405 379,82	1 167 130,98	934 752,35	-	-	-	-	-	202 378,63	30 000,00	-	17 238 248,84	-	-	-	-	17 238 248,84	-
926	Kultura fizyczna	12 378 599,81	4 818 599,81	4 818 599,81	-	-	-	-	-	-	-	-	7 560 000,00	-	-	7 520 000,00	-	-	40 000,00
	RAZEM	2 380 207 265,25	2 221 652 092,48	645 113 862,06	554 579 135,28	478 734 217,00	523 612 531,89	3 059 014,07	16 523 332,18	30 000,00	158 555 172,77	38 045 672,14	0,00	366 424,61	8 020 000,00	112 083 076,02	40 000,00		

REALIZACJA WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE I ZLECONE W DZIAŁACH ZA 2020 ROK

Dz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wydatki ogółem			w tym: wydatki					
		plan	wykonanie	% 4:3	Własne			Zleczone *)		
					plan	wykonanie	% 7:6	plan	wykonanie	% 10:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	157 550	153 229,39	97,3	125 701	121 381,06	96,6	31 849	31 848,33	100,0
020	LEŚNICTWO	231 236	226 304,76	97,9	231 236	226 304,76	97,9	0	0,00	0,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	440 420 777	431 707 395,29	98,0	440 420 777	431 707 395,29	98,0	0	0,00	0,0
630	TURYSTYKA	1 079 024	1 064 495,09	98,7	1 079 024	1 064 495,09	98,7	0	0,00	0,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	88 139 138	86 778 326,43	98,5	87 402 774	86 064 515,07	98,5	736 364	713 811,36	96,9
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 341 067	10 196 347,91	98,6	8 134 921	7 990 374,29	98,2	2 206 146	2 205 973,62	100,0
720	INFORMATYKA	1 406 328	1 024 819,86	72,9	1 406 328	1 024 819,86	72,9	0	0,00	0,0
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	420 110	355 814,36	84,7	420 110	355 814,36	84,7	0	0,00	0,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	118 030 318	112 960 249,39	95,7	114 064 332	109 000 763,45	95,6	3 965 986	3 959 485,94	99,8
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 095 367	2 040 658,84	97,4	0	0,00	0,0	2 095 367	2 040 658,84	97,4
752	OBRONA NARODOWA	233 300	233 300,00	100,0	0	0,00	0,0	233 300	233 300,00	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	45 157 658	44 353 578,28	98,2	20 405 405	20 056 793	98,3	24 752 253	24 296 785,35	98,2
755	WYMIAR SRRAWIEDLIWOŚCI	967 960	953 727,04	98,5	43 960	29 729,51	67,6	924 000	923 997,53	100,0
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	16 095 553	15 454 355,26	96,0	16 095 553	15 454 355,26	96,0	0	0,00	0,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	25 690 899	0,12	0,0	25 690 899	0,12	0,0	0	0,00	0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	700 775 580	687 669 713,91	98,1	697 999 066	684 939 672,03	98,1	2 776 514	2 730 041,88	98,3
851	OCHRONA ZDROWIA	15 753 924	15 014 043,05	95,3	10 563 736	10 018 089,01	94,8	5 190 188	4 995 954,04	96,3
852	POMOC SPOŁECZNA	117 137 490	113 570 510,56	97,0	111 024 962	107 835 576,46	97,1	6 112 528	5 734 934,10	93,8
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	15 402 937	14 706 931,33	95,5	13 206 194	12 512 433,78	94,7	2 196 743	2 194 497,55	99,9
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	59 025 224	56 604 591,95	95,9	59 025 224	56 604 591,95	95,9	0	0,00	0,0
855	RODZINA	492 839 479	490 179 830,36	99,5	56 003 534	53 375 386,05	95,3	436 835 945	436 804 444,31	100,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	153 675 418	145 881 459,18	94,9	153 675 418	145 881 459,18	94,9	0	0,00	0,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	86 058 877	82 925 126,97	96,4	86 058 877	82 925 126,97	96,4	0	0,00	0,0
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	2 739 510	2 739 510,00	100,0	2 739 510	2 739 510,00	100,0	0	0,00	0,0
926	KULTURA FIZYCZNA	106 815 821	105 814 610,42	99,1	106 815 821	105 814 610,42	99,1	0	0,00	0,0
	OGÓLEM	2 500 690 545	2 422 608 929,75	96,9	2 012 633 362	1 935 743 196,90	96,2	488 057 183	486 865 732,85	99,8

*) WYDATKI ZLECONE wykazano wg danych zawartych w SPRAWOZDANIU Rb-50 za IV kw. 2020 roku

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA BYDGOSZCZY ZA 2020 ROK
W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2020 r.	Wykonanie		% wyk. planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	157 550	153 229,39	31 848,33	97,3
		1. Wydatki bieżące	157 550	153 229,39	31 848,33	97,3
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	157 550	153 229,39	31 848,33	97,3
		<i>w tym na:</i>				
		-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	157 550	153 229,39	31 848,33	97,3
	01008	Melioracje wodne	118 201	118 200,15	0,00	100,0
		1. Wydatki bieżące	118 201	118 200,15	0,00	100,0
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	118 201	118 200,15	0,00	100,0
		<i>w tym na:</i>				
		-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	118 201	118 200,15	0,00	100,0
	01030	Izby rolnicze	4 500	3 180,91	0,00	70,7
		1. Wydatki bieżące	4 500	3 180,91	0,00	70,7
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	4 500	3 180,91	0,00	70,7
	<i>w tym na:</i>					
	-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 500	3 180,91	0,00	70,7	
01095	Pozostała działalność	34 849	31 848,33	31 848,33	91,4	
	1. Wydatki bieżące	34 849	31 848,33	31 848,33	91,4	
	<i>z tego:</i>					
	• wydatki jednostek budżetowych,	34 849	31 848,33	31 848,33	91,4	
	<i>w tym na:</i>					
	-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	34 849	31 848,33	31 848,33	91,4	
020		Leśnictwo	231 236	226 304,76	0,00	97,9
		1. Wydatki bieżące	231 236	226 304,76	0,00	97,9
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	231 236	226 304,76	0,00	97,9
		<i>w tym na:</i>				
		-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	231 236	226 304,76	0,00	97,9
	02001	Gospodarka leśna	74 236	73 093,23	0,00	98,5
		1. Wydatki bieżące	74 236	73 093,23	0,00	98,5
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	74 236	73 093,23	0,00	98,5
		<i>w tym na:</i>				
		-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	74 236	73 093,23	0,00	98,5
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	7 000	6 441,70	0,00	92,0	
	1. Wydatki bieżące	7 000	6 441,70	0,00	92,0	
	<i>z tego:</i>					
	• wydatki jednostek budżetowych,	7 000	6 441,70	0,00	92,0	
	<i>w tym na:</i>					
	-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 000	6 441,70	0,00	92,0	

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2020 r.	Wykonanie		% wyk. planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
	02095	Pozostała działalność	150 000	146 769,83	0,00	97,8
		1. Wydatki bieżące	150 000	146 769,83	0,00	97,8
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	150 000	146 769,83	0,00	97,8
		<i>w tym na:</i>				
		-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	150 000	146 769,83	0,00	97,8
600		Transport i łączność	440 420 777	431 707 395,29	92 488 915,70	98,0
		1. Wydatki bieżące	239 669 231	236 959 301,25	7 582 001,56	98,9
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	238 707 619	236 104 989,22	7 245 715,50	98,9
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 087 838	14 080 049,91	217 371,50	99,9
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	224 619 781	222 024 939,31	7 028 344,00	98,8
		• dotacje na zadania bieżące	300 000	300 000,00	0,00	100,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	159 329	158 681,39	0,00	99,6
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	502 283	395 630,64	336 286,06	78,8
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	263 513	251 354,04	213 650,95	95,4
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	238 770	144 276,60	122 635,11	60,4
		2. Wydatki majątkowe	200 751 546	194 748 094,04	84 906 914,14	97,0
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	192 909 546	186 906 094,04	84 906 914,14	96,9
		<i>w tym na:</i>				
		- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	138 800 275	137 761 524,55	71 353 260,14	99,3
		• wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	7 842 000	7 842 000,00	0,00	100,0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	299 947 374	297 403 700,83	72 271 005,34	99,2
		1. Wydatki bieżące	190 053 171	188 480 354,10	7 028 344,00	99,2
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	190 053 171	188 480 354,10	7 028 344,00	99,2
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	665 000	659 048,89	0,00	99,1
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	189 388 171	187 821 305,21	7 028 344,00	99,2
		2. Wydatki majątkowe	109 894 203	108 923 346,73	65 242 661,34	99,1
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	102 052 203	101 081 346,73	65 242 661,34	99,0
		<i>w tym na:</i>				
		- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	97 523 675	97 041 892,95	51 689 007,34	99,5
		• wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	7 842 000	7 842 000,00	0,00	100,0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	78 727 802	77 365 582,27	19 045 892,48	98,3
		1. Wydatki bieżące	25 230 284	24 616 322,78	0,00	97,6
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	25 230 284	24 616 322,78	0,00	97,6
		<i>w tym na:</i>				

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2020 r.	Wykonanie		% wyk. planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		-wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2. Wydatki majątkowe z tego:	25 230 284 53 497 518	24 616 322,78 52 749 259,49	0,00 19 045 892,48	97,6 98,6
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na:	53 497 518	52 749 259,49	19 045 892,48	98,6
		- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	39 017 344	38 461 216,19	19 045 892,48	98,6
60016	Drogi publiczne gminne		43 754 410	39 193 554,18	618 360,32	89,6
		1. Wydatki bieżące z tego:	7 069 585	6 762 144,80	0,00	95,7
		• wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 069 585	6 762 144,80	0,00	95,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	4 881,87	0,00	97,6
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 064 585	6 757 262,93	0,00	95,6
		2. Wydatki majątkowe z tego:	36 684 825	32 431 409,38	618 360,32	88,4
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na:	36 684 825	32 431 409,38	618 360,32	88,4
		- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 259 256	2 258 415,41	618 360,32	100,0
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		300 000	300 000,00	0,00	100,0
		1. Wydatki bieżące z tego:	300 000	300 000,00	0,00	100,0
		• dotacje na zadania bieżące	300 000	300 000,00	0,00	100,0
60095	Pozostała działalność		17 691 191	17 444 558,01	553 657,56	98,6
		1. Wydatki bieżące z tego:	17 016 191	16 800 479,57	553 657,56	98,7
		• wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	16 354 579	16 246 167,54	217 371,50	99,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 417 838	13 416 119,15	217 371,50	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 936 741	2 830 048,39	0,00	96,4
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	159 329	158 681,39	0,00	99,6
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w tym na:	502 283	395 630,64	336 286,06	78,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	263 513	251 354,04	213 650,95	95,4
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	238 770	144 276,60	122 635,11	60,4
		2. Wydatki majątkowe z tego:	675 000	644 078,44	0,00	95,4
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	675 000	644 078,44	0,00	95,4
630	Turystyka		1 079 024	1 064 495,09	0,00	98,7
		1. Wydatki bieżące z tego:	962 824	948 439,06	0,00	98,5
		• wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	962 824	948 439,06	0,00	98,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	504 330	504 292,90	0,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	458 494	444 146,16	0,00	96,9

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2020 r.	Wykonanie		% wyk. planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		2. Wydatki majątkowe	116 200	116 056,03	0,00	99,9
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	116 200	116 056,03	0,00	99,9
	63001	<i>Ośrodki informacji turystycznej</i>	816 740	811 421,37	0,00	99,3
		1. Wydatki bieżące	775 540	770 221,37	0,00	99,3
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	775 540	770 221,37	0,00	99,3
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	504 330	504 292,90	0,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	271 210	265 928,47	0,00	98,1
		2. Wydatki majątkowe	41 200	41 200,00	0,00	100,0
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 200	41 200,00	0,00	100,0
	63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	262 284	253 073,72	0,00	96,5
		1. Wydatki bieżące	187 284	178 217,69	0,00	95,2
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	187 284	178 217,69	0,00	95,2
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	187 284	178 217,69	0,00	95,2
		2. Wydatki majątkowe	75 000	74 856,03	0,00	99,8
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 000	74 856,03	0,00	99,8
700		Gospodarka mieszkaniowa	88 139 138	86 778 326,43	1 463 975,12	98,5
		1. Wydatki bieżące	72 336 780	71 722 236,17	713 811,36	99,2
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	72 336 780	71 722 236,17	713 811,36	99,2
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	937 859	933 062,11	335 905,68	99,5
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	71 398 921	70 789 174,06	377 905,68	99,1
		2. Wydatki majątkowe	15 802 358	15 056 090,26	750 163,76	95,3
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 802 358	11 056 090,26	750 163,76	93,7
		<i>w tym na:</i>				
		- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	952 358	952 352,18	750 163,76	100,0
		• wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 000 000	4 000 000,00	0,00	100,0
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	77 037 273	75 699 560,72	713 811,36	98,3
		1. Wydatki bieżące	71 237 273	70 627 516,15	713 811,36	99,1
		<i>z tego:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych	71 237 273	70 627 516,15	713 811,36	99,1
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	937 859	933 062,11	335 905,68	99,5
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	70 299 414	69 694 454,04	377 905,68	99,1
		2. Wydatki majątkowe	5 800 000	5 072 044,57	0,00	87,4
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 800 000	5 072 044,57	0,00	87,4
	70021	<i>Towarzystwa budownictwa społecznego</i>	4 000 000	4 000 000,00	0,00	100,0
		1. Wydatki majątkowe	4 000 000	4 000 000,00	0,00	100,0
		<i>z tego:</i>				
		• wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 000 000	4 000 000,00	0,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2020 r.	Wykonanie		% wyk. planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
	70095	Pozostała działalność	7 101 865	7 078 765,71	750 163,76	99,7
		1. Wydatki bieżące	1 099 507	1 094 720,02	0,00	99,6
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	1 099 507	1 094 720,02	0,00	99,6
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 099 507	1 094 720,02	0,00	99,6
		2. Wydatki majątkowe	6 002 358	5 984 045,69	750 163,76	99,7
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 002 358	5 984 045,69	750 163,76	99,7
		<i>w tym na:</i>				
		- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	952 358	952 352,18	750 163,76	100,0
710		Działalność usługowa	10 341 067	10 196 347,91	2 205 973,62	98,6
		1. Wydatki bieżące	10 277 067	10 132 435,22	2 205 973,62	98,6
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	10 265 046	10 121 796,45	2 202 957,41	98,6
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 329 923	8 204 223,84	1 910 985,06	98,5
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 935 123	1 917 572,61	291 972,35	99,1
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 021	10 638,77	3 016,21	88,5
		2. Wydatki majątkowe	64 000	63 912,69	0,00	99,9
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	64 000	63 912,69	0,00	99,9
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	4 427 645	4 413 967,23	0,00	99,7
		1. Wydatki bieżące	4 363 645	4 350 054,54	0,00	99,7
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	4 358 645	4 346 244,95	0,00	99,7
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 747 645	3 743 697,89	0,00	99,9
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	611 000	602 547,06	0,00	98,6
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	3 809,59	0,00	76,2
		2. Wydatki majątkowe	64 000	63 912,69	0,00	99,9
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	64 000	63 912,69	0,00	99,9
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 764 132	3 640 238,94	963 800,00	96,7
		1. Wydatki bieżące	3 764 132	3 640 238,94	963 800,00	96,7
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	3 760 132	3 636 425,97	963 800,00	96,7
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 366 482	3 244 740,89	855 200,00	96,4
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	393 650	391 685,08	108 600,00	99,5
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	3 812,97	0,00	95,3
	71015	Nadzór budowlany	1 402 296	1 402 173,62	1 242 173,62	100,0
		1. Wydatki bieżące	1 402 296	1 402 173,62	1 242 173,62	100,0
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	1 399 275	1 399 157,41	1 239 157,41	100,0
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 215 796	1 215 785,06	1 055 785,06	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	183 479	183 372,35	183 372,35	99,9
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 021	3 016,21	3 016,21	99,8

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2020 r.	Wykonanie		% wyk. planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
	71035	Cmentarze	736 394	732 708,89	0,00	99,5
		1. Wydatki bieżące	736 394	732 708,89	0,00	99,5
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	736 394	732 708,89	0,00	99,5
		<i>w tym na:</i>				
		-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	736 394	732 708,89	0,00	99,5
	71095	Pozostała działalność	10 600	7 259,23	0,00	68,5
		1. Wydatki bieżące	10 600	7 259,23	0,00	68,5
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	10 600	7 259,23	0,00	68,5
		<i>w tym na:</i>				
		-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 600	7 259,23	0,00	68,5
720		Informatyka	1 406 328	1 024 819,86	470 799,42	72,9
		1. Wydatki bieżące	459 445	396 543,66	0,00	86,3
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	453 820	396 271,72	0,00	87,3
		<i>w tym na:</i>				
		-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	453 820	396 271,72	0,00	87,3
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	5 625	271,94	0,00	4,8
		<i>w tym na:</i>				
		-dotacje na zadania bieżące	5 625	271,94	0,00	
		2. Wydatki majątkowe	946 883	628 276,20	470 799,42	66,4
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	946 883	628 276,20	470 799,42	66,4
		<i>w tym na:</i>				
		- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	871 883	553 881,68	470 799,42	63,5
	72095	Pozostała działalność	1 406 328	1 024 819,86	470 799,42	72,9
		1. Wydatki bieżące	459 445	396 543,66	0,00	86,3
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	453 820	396 271,72	0,00	87,3
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	453 820	396 271,72	0,00	87,3
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	5 625	271,94	0,00	4,8
		<i>w tym na:</i>				
		-dotacje na zadania bieżące	5 625	271,94	0,00	
		2. Wydatki majątkowe	946 883	628 276,20	470 799,42	66,4
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	946 883	628 276,20	470 799,42	66,4
		<i>w tym na:</i>				
		- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	871 883	553 881,68	470 799,42	63,5

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2020 r.	Wykonanie		% wyk. planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	420 110	355 814,36	0,00	84,7
		1. Wydatki bieżące	420 110	355 814,36	0,00	84,7
		<i>z tego:</i>				
		• dotacje na zadania bieżące	263 310	200 000,00	0,00	76,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	156 800	155 814,36	0,00	99,4
	73095	Pozostała działalność	420 110	355 814,36	0,00	84,7
	1. Wydatki bieżące	420 110	355 814,36	0,00	84,7	
	<i>z tego:</i>					
	• dotacje na zadania bieżące	263 310	200 000,00	0,00	76,0	
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	156 800	155 814,36	0,00	99,4	
750		Administracja publiczna	118 030 318	112 960 249,39	4 934 527,15	95,7
		1. Wydatki bieżące	113 401 970	109 956 541,27	4 858 366,15	97,0
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	110 309 369	107 566 875,84	3 963 145,94	97,5
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 002 910	79 605 780,63	3 946 521,15	99,5
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	30 306 459	27 961 095,21	16 624,79	92,3
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 284 284	1 179 028,33	26 340,00	91,8
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 808 317	1 210 637,10	868 880,21	66,9
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 133 736	968 083,59	746 006,41	85,4
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	611 229	241 560,53	122 178,75	39,5
		-dotacje na zadania bieżące	63 352	992,98	695,05	
		2. Wydatki majątkowe	4 628 348	3 003 708,12	76 161,00	64,9
		<i>z tego:</i>				
	• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 628 348	3 003 708,12	76 161,00	64,9	
	<i>w tym na:</i>					
	- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	80 388	80 387,88	76 161,00	100,0	
75011	Urzędy wojewódzkie	7 103 342	7 100 285,27	3 892 604,00	100,0	
	1. Wydatki bieżące	7 103 342	7 100 285,27	3 892 604,00	100,0	
	<i>z tego:</i>					
	• wydatki jednostek budżetowych,	7 101 892	7 098 843,46	3 892 604,00	100,0	
	<i>w tym na:</i>					
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 438 244	6 437 886,17	3 892 604,00	100,0	
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	663 648	660 957,29	0,00	99,6	
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 450	1 441,81	0,00	99,4	
75020	Starostwa powiatowe	13 891 786	13 574 342,70	0,00	97,7	
	1. Wydatki bieżące	13 891 786	13 574 342,70	0,00	97,7	
	<i>z tego:</i>					
	• wydatki jednostek budżetowych,	13 867 891	13 550 448,35	0,00	97,7	
	<i>w tym na:</i>					
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 072 134	9 027 831,42	0,00	99,5	
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 795 757	4 522 616,93	0,00	94,3	
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 895	23 894,35	0,00	100,0	
75022	Rady gmin	1 064 689	1 004 572,38	0,00	94,4	
	1. Wydatki bieżące	1 064 689	1 004 572,38	0,00	94,4	
	<i>z tego:</i>					

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2020 r.	Wykonanie		% wyk. planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		• wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	224 689	188 158,04	0,00	83,7
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000	0,00	0,00	0,0
		-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	218 689	188 158,04	0,00	86,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	840 000	816 414,34	0,00	97,2
75023	Urzędy gmin		63 634 218	62 473 912,87	0,00	98,2
	1. Wydatki bieżące		62 091 258	60 930 961,04	0,00	98,1
	z tego:					
	• wydatki jednostek budżetowych,		61 810 258	60 676 767,72	0,00	98,2
	w tym na:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		47 952 446	47 664 643,15	0,00	99,4
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		13 857 812	13 012 124,57	0,00	93,9
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych		281 000	254 193,32	0,00	90,5
	2. Wydatki majątkowe		1 542 960	1 542 951,83	0,00	100,0
	z tego:					
	• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 542 960	1 542 951,83	0,00	100,0
75045	Kwalifikacja wojskowa		69 557	69 555,94	69 555,94	100,0
	1. Wydatki bieżące		69 557	69 555,94	69 555,94	100,0
	z tego:					
	• wydatki jednostek budżetowych,		69 557	69 555,94	69 555,94	100,0
	w tym na:					
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane		53 918	53 917,15	53 917,15	100,0
	-wydatki związane z realizacją statutowych zadań		15 639	15 638,79	15 638,79	100,0
75056	Spis powszechny i inne		33 826	27 326,00	27 326,00	80,8
	1. Wydatki bieżące		33 826	27 326,00	27 326,00	80,8
	z tego:					
	• wydatki jednostek budżetowych,		986	986,00	986,00	100,0
	w tym na:					
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		986	986,00	986,00	100,0
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych		32 840	26 340,00	26 340,00	80,2
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		7 331 236	6 685 680,64	0,00	91,2
	1. Wydatki bieżące		7 306 236	6 664 770,64	0,00	91,2
	z tego:					
	• wydatki jednostek budżetowych,		7 306 236	6 664 770,64	0,00	91,2
	w tym na:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		262 000	227 816,00	0,00	87,0
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		7 044 236	6 436 954,64	0,00	91,4
	2. Wydatki majątkowe		25 000	20 910,00	0,00	83,6
	z tego:					
	• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		25 000	20 910,00	0,00	83,6
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		10 243 938	10 212 986,09	0,00	99,7
	1. Wydatki bieżące		10 243 938	10 212 986,09	0,00	99,7
	z tego:					
	• wydatki jednostek budżetowych,		10 218 938	10 188 340,02	0,00	99,7
	w tym na:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 293 878	9 291 609,19	0,00	100,0
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		925 060	896 730,83	0,00	96,9
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych		25 000	24 646,07	0,00	98,6

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2020 r.	Wykonanie		% wyk. planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
	75095	Pozostała działalność	14 657 726	11 811 587,50	945 041,21	80,6
		1. Wydatki bieżące	11 597 338	10 371 741,21	868 880,21	89,4
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	9 708 922	9 129 005,67	0,00	94,0
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 924 290	6 902 077,55	0,00	99,7
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 784 632	2 226 928,12	0,00	80,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 099	32 098,44	0,00	40,1
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 808 317	1 210 637,10	868 880,21	66,9
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 133 736	968 083,59	746 006,41	85,4
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	611 229	241 560,53	122 178,75	39,5
		-dotacje na zadania bieżące	63 352	992,98	695,05	1,6
		2. Wydatki majątkowe	3 060 388	1 439 846,29	76 161,00	47,0
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 060 388	1 439 846,29	76 161,00	47,0
		<i>w tym na:</i>				
		- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	80 388	80 387,88	76 161,00	100,0
		<i>w tym:</i>				
		- Rady Osiedlowe				
		1. Wydatki bieżące	160 400	143 897,81	0,00	89,7
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	160 400	143 897,81	0,00	89,7
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	160 400	143 897,81	0,00	89,7
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 095 367	2 040 658,84	2 040 658,84	97,4
		1. Wydatki bieżące	2 095 367	2 040 658,84	2 040 658,84	97,4
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	785 267	785 158,84	785 158,84	100,0
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	498 700	498 593,17	498 593,17	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	286 567	286 565,67	286 565,67	100,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 310 100	1 255 500,00	1 255 500,00	95,8
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 825	38 718,80	38 718,80	99,7
		1. Wydatki bieżące	38 825	38 718,80	38 718,80	99,7
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	38 825	38 718,80	38 718,80	99,7
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 928	29 821,80	29 821,80	99,6
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 897	8 897,00	8 897,00	100,0
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	2 056 542	2 001 940,04	2 001 940,04	97,3
		1. Wydatki bieżące	2 056 542	2 001 940,04	2 001 940,04	97,3
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	746 442	746 440,04	746 440,04	100,0
		<i>w tym na:</i>				

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2020 r.	Wykonanie		% wyk. planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	468 772	468 771,37	468 771,37	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	277 670	277 668,67	277 668,67	100,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 310 100	1 255 500,00	1 255 500,00	95,8
752		Obrona narodowa	233 300	233 300,00	233 300,00	100,0
		1. Wydatki bieżące	210 300	210 300,00	210 300,00	100,0
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	210 300	210 300,00	210 300,00	100,0
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	210 300	210 300,00	210 300,00	100,0
		2. Wydatki majątkowe	23 000	23 000,00	23 000,00	100,0
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 000	23 000,00	23 000,00	100,0
	75295	Pozostała działalność	233 300	233 300,00	233 300,00	100,0
		1. Wydatki bieżące	210 300	210 300,00	210 300,00	100,0
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	210 300	210 300,00	210 300,00	100,0
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	210 300	210 300,00	210 300,00	100,0
		2. Wydatki majątkowe	23 000	23 000,00	23 000,00	100,0
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 000	23 000,00	23 000,00	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 157 658	44 353 578,28	24 343 216,35	98,2
		1. Wydatki bieżące	44 806 675	44 047 578,28	24 037 216,35	98,3
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	43 872 500	43 128 724,88	23 285 456,90	98,3
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 860 792	33 852 480,91	20 755 611,27	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 011 708	9 276 243,97	2 529 845,63	92,7
		• dotacje na zadania bieżące	80 600	65 444,00	0,00	81,2
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	853 575	853 409,40	751 759,45	100,0
		2. Wydatki majątkowe	350 983	306 000,00	306 000,00	87,2
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 983	306 000,00	306 000,00	87,2
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	24 542 374	24 086 906,51	24 086 906,51	98,1
		1. Wydatki bieżące	24 236 374	23 780 906,51	23 780 906,51	98,1
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	23 484 451	23 029 147,06	23 029 147,06	98,1
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 757 246	20 749 111,27	20 749 111,27	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 727 205	2 280 035,79	2 280 035,79	83,6
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	751 923	751 759,45	751 759,45	100,0
		2. Wydatki majątkowe	306 000	306 000,00	306 000,00	100,0
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	306 000	306 000,00	306 000,00	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	20 000	20 000,00	0,00	100,0
		1. Wydatki bieżące	20 000	20 000,00	0,00	100,0
		<i>z tego:</i>				
		• dotacje na zadania bieżące	20 000	20 000,00	0,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2020 r.	Wykonanie		% wyk. planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
	75414	Obrona cywilna	83 000	82 679,00	0,00	99,6
		1. Wydatki bieżące	83 000	82 679,00	0,00	99,6
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	83 000	82 679,00	0,00	99,6
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	83 000	82 679,00	0,00	99,6
	75416	Straż gminna (miejska)	14 744 171	14 742 116,17	0,00	100,0
		1. Wydatki bieżące	14 744 171	14 742 116,17	0,00	100,0
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	14 642 519	14 640 466,22	0,00	100,0
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 069 615	13 069 438,64	0,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 572 904	1 571 027,58	0,00	99,9
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 652	101 649,95	0,00	100,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	4 535 113	4 239 203,24	256 309,84	93,5
		1. Wydatki bieżące	4 490 130	4 239 203,24	256 309,84	94,4
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	4 429 530	4 193 759,24	256 309,84	94,7
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 931	33 931,00	6 500,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 395 599	4 159 828,24	249 809,84	94,6
		• dotacje na zadania bieżące	60 600	45 444,00	0,00	75,0
		2. Wydatki majątkowe	44 983	0,00	0,00	0,0
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 983	0,00	0,00	0,0
	75495	Pozostała działalność	1 233 000	1 182 673,36	0,00	95,9
		1. Wydatki bieżące	1 233 000	1 182 673,36	0,00	95,9
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	1 233 000	1 182 673,36	0,00	95,9
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 233 000	1 182 673,36	0,00	95,9
755		Wymiar sprawiedliwości	967 960	953 727,04	923 997,53	98,5
		1. Wydatki bieżące	967 960	953 727,04	923 997,53	98,5
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	519 820	505 587,04	475 857,53	97,3
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 510	76 287,55	48 108,30	84,3
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	429 310	429 299,49	427 749,23	100,0
		• dotacje na zadania bieżące	448 140	448 140,00	448 140,00	100,0
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	967 960	953 727,04	923 997,53	98,5
		1. Wydatki bieżące	967 960	953 727,04	923 997,53	98,5
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	519 820	505 587,04	475 857,53	97,3
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 510	76 287,55	48 108,30	84,3
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	429 310	429 299,49	427 749,23	100,0
		• dotacje na zadania bieżące	448 140	448 140,00	448 140,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2020 r.	Wykonanie		% wyk. planu 5:4	
				Ogółem	w tym: z dotacji		
1	2	3	4	5	6	7	
757		Obsługa długu publicznego	16 095 553	15 454 355,26	0,00	96,0	
		1. Wydatki bieżące	16 095 553	15 454 355,26	0,00	96,0	
		<i>z tego:</i>					
		• wydatki jednostek budżetowych,	825	779,82	0,00	94,5	
		<i>w tym na:</i>					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	825	779,82	0,00	94,5	
		• obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	16 094 728	15 453 575,44	0,00	96,0	
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	16 095 553	15 454 355,26	0,00	96,0
		1. Wydatki bieżące	16 095 553	15 454 355,26	0,00	96,0	
		<i>z tego:</i>					
• wydatki jednostek budżetowych,	825	779,82	0,00	94,5			
<i>w tym na:</i>							
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	825	779,82	0,00	94,5			
• obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	16 094 728	15 453 575,44	0,00	96,0			
758		Różne rozliczenia	25 690 899	0,12	0,00	0,0	
		1. Wydatki bieżące	20 321 143	0,12	0,00	0,0	
		<i>z tego:</i>					
		• wydatki jednostek budżetowych,	20 321 143	0,12	0,00	0,0	
		<i>w tym na:</i>					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20 321 143	0,12	0,00	0,0	
		<i>w tym rezerwy:</i>					
		rezerwa ogólna	747 727	0,00	0,00	0,0	
		rezerwa celowa na odprawy emerytalne	7 747 690	0,00	0,00	0,0	
		rezerwa celowa na interwencje podczas zdarzeń kryzysowych	500 000	0,00	0,00	0,0	
		rezerwa celowa na Strategię Rozwoju Kultury	215 000	0,00	0,00	0,0	
		rezerwa celowa na Strategię Rozwoju Edukacji	1 087 225	0,00	0,00	0,0	
		rezerwa celowa na zakup energii	10 000 000	0,00	0,00	0,0	
		rezerwa celowa na zadania realizowane przez Rady Osiedli	23 500	0,00	0,00	0,0	
		2. Wydatki majątkowe	5 369 756	0,00	0,00	0,0	
		<i>z tego:</i>					
		rezerwa celowa na interwencje podczas zdarzeń kryzysowych	3 850 000	0,00	0,00	0,0	
		rezerwa celowa na program Bydgoski Budżet Obywatelski	1 519 756	0,00	0,00	0,0	
		75814	Różne rozliczenia	1	0,12	0,00	12,0
1. Wydatki bieżące	1	0,12	0,00	12,0			
<i>z tego:</i>							
• wydatki jednostek budżetowych,	1	0,12	0,00	12,0			
<i>w tym na:</i>							
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1	0,12	0,00	12,0			
75818	Rezerwy ogólne i celowe	25 690 898	0,00	0,00	0,0		
1. Wydatki bieżące	20 321 142	0,00	0,00	0,0			
<i>z tego:</i>							
• wydatki jednostek budżetowych,	20 321 142	0,00	0,00	0,0			
<i>w tym na:</i>							
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań:	20 321 142	0,00	0,00	0,0			

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2020 r.	Wykonanie		% wyk. planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		rezerwa ogólna	747 727	0,00	0,00	0,0
		rezerw celowa na odprawy emerytalne	7 747 690	0,00	0,00	0,0
		rezerwa celowa na interwencje podczas zdarzeń kryzysowych	500 000	0,00	0,00	0,0
		rezerwa celowa na Strategię Rozwoju Kultury	215 000	0,00	0,00	0,0
		rezerwa celowa na Strategię Rozwoju Edukacji	1 087 225	0,00	0,00	0,0
		rezerwa celowa na zakup energii	10 000 000	0,00	0,00	0,0
		rezerwa celowa na zadania realizowane przez Rady Osiedli	23 500	0,00	0,00	0,0
		2. Wydatki majątkowe	5 369 756	0,00	0,00	0,0
		<i>z tego:</i>				
		rezerwa celowa na interwencje podczas zdarzeń kryzysowych	3 850 000	0,00	0,00	0,0
		rezerwa celowa na program Bydgoski Budżet Obywatelski	1 519 756	0,00	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie	700 775 580	687 669 713,91	27 048 181,16	98,1
		1. Wydatki bieżące	652 682 816	639 789 200,97	25 417 392,44	98,0
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	497 156 376	489 834 287,00	9 227 241,67	98,5
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	431 817 554	426 219 556,46	5 748 763,83	98,7
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	65 338 822	63 614 730,54	3 478 477,84	97,4
		• dotacje na zadania bieżące	138 577 230	137 441 233,21	8 023 238,90	99,2
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 376 368	3 348 144,70	0,00	99,2
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	13 572 842	9 165 536,06	8 166 911,87	67,5
		<i>w tym:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 169 514	2 078 717,95	1 876 751,71	65,6
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	9 857 675	6 680 418,11	5 972 560,16	67,8
		-dotacje na zadania bieżące	19 253	0,00	0,00	0,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	526 400	406 400,00	317 600,00	77,2
		2. Wydatki majątkowe	48 092 764	47 880 512,94	1 630 788,72	99,6
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 092 764	47 880 512,94	1 630 788,72	99,6
		<i>w tym na:</i>				
		- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 339 895	2 142 141,46	1 130 788,72	91,5
	80101	Szkoły podstawowe	265 647 519	263 706 579,43	644 258,42	99,3
		1. Wydatki bieżące	227 609 509	225 675 838,19	144 258,42	99,2
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	216 440 226	214 532 134,80	144 258,42	99,1
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	192 105 998	191 059 011,55	0,00	99,5
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	24 334 228	23 473 123,25	144 258,42	96,5
		• dotacje na zadania bieżące	10 720 000	10 707 110,41	0,00	99,9
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	449 283	436 592,98	0,00	97,2
		2. Wydatki majątkowe	38 038 010	38 030 741,24	500 000,00	100,0
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 038 010	38 030 741,24	500 000,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2020 r.	Wykonanie		% wyk. planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	22 631 075	20 862 868,34	0,00	92,2
		1. Wydatki bieżące	22 512 800	20 745 246,71	0,00	92,1
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	19 804 800	18 050 432,81	0,00	91,1
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 521 170	16 811 416,10	0,00	90,8
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 283 630	1 239 016,71	0,00	96,5
		• dotacje na zadania bieżące	2 687 000	2 675 442,31	0,00	99,6
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000	19 371,59	0,00	92,2
		2. Wydatki majątkowe	118 275	117 621,63	0,00	99,4
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	118 275	117 621,63	0,00	99,4
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 055 128	4 958 174,06	308 908,55	98,1
		1. Wydatki bieżące	5 055 128	4 958 174,06	308 908,55	98,1
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	4 510 378	4 446 384,31	275 913,21	98,6
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 172 823	4 110 548,30	275 913,21	98,5
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	337 555	335 836,01	0,00	99,5
		• dotacje na zadania bieżące	536 000	503 734,52	32 995,34	94,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 750	8 055,23	0,00	92,1
	80104	Przedszkola	103 184 019	103 051 745,93	12 284 322,79	99,9
		1. Wydatki bieżące	103 184 019	103 051 745,93	12 284 322,79	99,9
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	44 655 820	44 602 576,69	4 850 802,73	99,9
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 579 682	40 561 688,05	4 850 802,73	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 076 138	4 040 888,64	0,00	99,1
		• dotacje na zadania bieżące	58 429 197	58 350 832,34	7 433 520,06	99,9
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 002	98 336,90	0,00	99,3
	80105	Przedszkola specjalne	1 642 000	1 626 487,70	11 949,83	99,1
		1. Wydatki bieżące	1 642 000	1 626 487,70	11 949,83	99,1
		<i>z tego:</i>				
		• dotacje na zadania bieżące	1 642 000	1 626 487,70	11 949,83	99,1
	80106	Inne formy wychowanie przedszkolnego	350 000	342 356,09	86 548,09	97,8
		1. Wydatki bieżące	350 000	342 356,09	86 548,09	97,8
		<i>z tego:</i>				
		• dotacje na zadania bieżące	350 000	342 356,09	86 548,09	97,8
	80110	Gimnazja	95 085	53 503,29	0,00	56,3
		1. Wydatki bieżące	95 085	53 503,29	0,00	56,3
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	94 395	53 248,23	0,00	56,4
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 198	53 086,93	0,00	56,4
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	197	161,30	0,00	81,9
		• dotacje na zadania bieżące	690	255,06	0,00	37,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2020 r.	Wykonanie		% wyk. planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	373 244	328 737,73	0,00	88,1
		1. Wydatki bieżące	373 244	328 737,73	0,00	88,1
		<i>z tego:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	373 244	328 737,73	0,00	88,1
	80115	Technika	85 270 564	84 199 021,86	1 330 398,35	98,7
		1. Wydatki bieżące	83 684 877	82 640 140,38	271 409,63	98,8
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	69 969 583	69 137 622,67	193 575,99	98,8
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 003 371	62 344 248,62	0,00	99,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 966 212	6 793 374,05	193 575,99	97,5
		• dotacje na zadania bieżące	13 311 060	13 271 486,89	0,00	99,7
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	139 361	139 095,97	0,00	99,8
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	264 873	91 934,85	77 833,64	34,7
		<i>w tym:</i>				
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	264 873	91 934,85	77 833,64	34,7
		2. Wydatki majątkowe	1 585 687	1 558 881,48	1 058 988,72	98,3
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 585 687	1 558 881,48	1 058 988,72	98,3
		<i>w tym na:</i>				
		- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 546 541	1 521 246,02	1 058 988,72	98,4
	80116	Szkoły policealne	12 245 000	11 674 462,92	0,00	95,3
		1. Wydatki bieżące	12 245 000	11 674 462,92	0,00	95,3
		<i>z tego:</i>				
		• dotacje na zadania bieżące	12 245 000	11 674 462,92	0,00	95,3
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	17 061 133	16 894 438,56	0,00	99,0
		1. Wydatki bieżące	17 061 133	16 894 438,56	0,00	99,0
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	11 217 953	11 063 089,20	0,00	98,6
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 107 248	9 953 357,12	0,00	98,5
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 110 705	1 109 732,08	0,00	99,9
		• dotacje na zadania bieżące	5 813 000	5 801 170,93	0,00	99,8
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 180	30 178,43	0,00	100,0
	80120	Licea ogólnokształcące	74 788 120	74 125 886,18	203 307,98	99,1
		1. Wydatki bieżące	73 114 120	72 451 913,53	203 307,98	99,1
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	65 602 942	65 047 234,36	203 307,98	99,2
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 666 443	56 322 977,90	3 611,98	99,4
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 936 499	8 724 256,46	199 696,00	97,6
		• dotacje na zadania bieżące	7 320 000	7 220 407,16	0,00	98,6
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	191 178	184 272,01	0,00	96,4
		2. Wydatki majątkowe	1 674 000	1 673 972,65	0,00	100,0
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 674 000	1 673 972,65	0,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2020 r.	Wykonanie		% wyk. planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	289 551	283 256,29	0,00	97,8
		1. Wydatki bieżące	289 551	283 256,29	0,00	97,8
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	289 351	283 056,29	0,00	97,8
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	249 111	248 730,49	0,00	99,8
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	40 240	34 325,80	0,00	85,3
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	200,00	0,00	100,0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	10 631 544	10 387 158,43	0,00	97,7
		1. Wydatki bieżące	10 631 544	10 387 158,43	0,00	97,7
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	10 625 644	10 381 262,75	0,00	97,7
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 044 655	9 818 130,52	0,00	97,7
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	580 989	563 132,23	0,00	96,9
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 900	5 895,68	0,00	99,9
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	665 070	633 708,98	0,00	95,3
		1. Wydatki bieżące	665 070	633 708,98	0,00	95,3
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	665 070	633 708,98	0,00	95,3
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	473 901	443 119,86	0,00	93,5
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	191 169	190 589,12	0,00	99,7
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	510 550	336 039,37	0,00	65,8
		1. Wydatki bieżące	510 550	336 039,37	0,00	65,8
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	510 150	335 639,37	0,00	65,8
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	475 290	301 577,97	0,00	63,5
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	34 860	34 061,40	0,00	97,7
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	400	400,00	0,00	100,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 045 612	1 978 541,91	563 825,45	96,7
		1. Wydatki bieżące	2 045 612	1 978 541,91	563 825,45	96,7
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	2 045 612	1 978 541,91	563 825,45	96,7
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	579 992	550 035,33	548 441,45	94,8
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 465 620	1 428 506,58	15 384,00	97,5
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	14 178 331	13 839 369,33	400 000,00	97,6
		1. Wydatki bieżące	14 178 331	13 839 369,33	400 000,00	97,6
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	14 134 899	13 799 284,77	400 000,00	97,6
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 951 046	12 650 964,61	0,00	97,7
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 183 853	1 148 320,16	400 000,00	97,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 432	40 084,56	0,00	92,3

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2020 r.	Wykonanie		% wyk. planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
	80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i> 1. Wydatki bieżące z tego: • wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań • dotacje na zadania bieżące	20 474 926 20 474 926 1 251 926 1 173 425 78 501 19 223 000	20 327 197,79 20 327 197,79 1 208 597,29 1 130 179,86 78 417,43 19 118 600,50	323 741,59 323 741,59 42 563,59 42 563,59 0,00 281 178,00	99,3 99,3 96,5 96,3 99,9 99,5
	80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i> 1. Wydatki bieżące z tego: • wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań • dotacje na zadania bieżące • świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 606 913 19 606 913 17 116 613 16 426 902 689 711 2 488 000 2 300	19 247 785,14 19 247 785,14 16 785 672,43 16 096 972,08 688 700,35 2 459 812,72 2 299,99	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	98,2 98,2 98,1 98,0 99,9 98,9 100,0
	80151	<i>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</i> 1. Wydatki bieżące z tego: • wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań • dotacje na zadania bieżące	906 825 906 825 832 825 805 904 26 921 74 000	708 217,49 708 217,49 662 757,02 639 965,06 22 791,96 45 460,47	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	78,1 78,1 79,6 79,4 84,7 61,4
	80152	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach i i ii stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach i stopnia oraz szkołach artystycznych</i> 1. Wydatki bieżące z tego: • wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań • dotacje na zadania bieżące	5 128 445 5 128 445 1 826 445 1 746 461 79 984 3 302 000	4 957 516,82 4 957 516,82 1 686 571,70 1 606 593,70 79 978,00 3 270 945,12	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	96,7 96,7 92,3 92,0 100,0 99,1

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2020 r.	Wykonanie		% wyk. planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 787 704	2 734 505,19	2 730 041,88	98,1
		1. Wydatki bieżące	2 787 704	2 734 505,19	2 730 041,88	98,1
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	2 594 421	2 557 457,61	2 552 994,30	98,6
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 489	27 430,87	27 430,87	99,8
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 566 932	2 530 026,74	2 525 563,43	98,6
		• dotacje na zadania bieżące	193 283	177 047,58	177 047,58	91,6
	80195	Pozostała działalność	35 207 222	30 412 155,08	8 160 878,23	86,4
		1. Wydatki bieżące	28 530 430	23 912 859,14	8 089 078,23	83,8
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	12 594 079	12 260 276,08	0,00	97,3
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 612 445	1 489 521,54	0,00	92,4
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 981 634	10 770 754,54	0,00	98,1
		• dotacje na zadania bieżące	243 000	195 620,49	0,00	80,5
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 385 382	2 383 361,36	0,00	99,9
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	13 307 969	9 073 601,21	8 089 078,23	68,2
		<i>w tym:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 169 514	2 078 717,95	1 876 751,71	65,6
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	9 592 802	6 588 483,26	5 894 726,52	68,7
		- dotacje na zadania bieżące	19 253	0,00	0,00	0,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	526 400	406 400,00	317 600,00	77,2
		2. Wydatki majątkowe	6 676 792	6 499 295,94	71 800,00	97,3
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 676 792	6 499 295,94	71 800,00	97,3
		<i>w tym na:</i>				
		- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	793 354	620 895,44	71 800,00	78,3
		<i>w tym:</i>				
		- Rady Osiedlowe	93 748	84 116,92	0,00	89,7
		1. Wydatki bieżące	93 748	84 116,92	0,00	89,7
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	93 748	84 116,92	0,00	89,7
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	93 748	84 116,92	0,00	89,7
851		Ochrona zdrowia	15 753 924	15 014 043,05	5 105 601,17	95,3
		1. Wydatki bieżące	15 753 924	15 014 043,05	5 105 601,17	95,3
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	13 815 129	13 110 361,52	4 995 954,04	94,9
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 154 742	4 972 759,69	0,00	96,5
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 660 387	8 137 601,83	4 995 954,04	94,0
		• dotacje na zadania bieżące	1 766 175	1 761 992,60	0,00	99,8

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2020 r.	Wykonanie		% wyk. planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		<ul style="list-style-type: none"> • świadczenia na rzecz osób fizycznych • wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego <i>w tym:</i> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - pozostałe wydatki związane z realizacją programu 	52 042	32 041,80	0,00	61,6
			120 578	109 647,13	109 647,13	90,9
			91 918	91 912,98	91 912,98	100,0
			28 660	17 734,15	17 734,15	61,9
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	2 852 371	2 846 784,54	0,00	99,8
		1. Wydatki bieżące	2 852 371	2 846 784,54	0,00	99,8
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	2 852 249	2 846 662,74	0,00	99,8
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 215 296	2 209 709,54	0,00	99,7
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	636 953	636 953,20	0,00	100,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	122	121,80	0,00	99,8
	85153	Zwalczanie narkomanii	498 675	493 030,99	0,00	98,9
		1. Wydatki bieżące	498 675	493 030,99	0,00	98,9
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	275 000	269 355,99	0,00	97,9
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	179 774	175 688,49	0,00	97,7
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	95 226	93 667,50	0,00	98,4
		• dotacje na zadania bieżące	223 675	223 675,00	0,00	100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 970 672	5 798 158,35	0,00	97,1
		1. Wydatki bieżące	5 970 672	5 798 158,35	0,00	97,1
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	4 628 172	4 455 860,75	0,00	96,3
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 759 672	2 587 361,66	0,00	93,8
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 868 500	1 868 499,09	0,00	100,0
		• dotacje na zadania bieżące	1 342 500	1 342 297,60	0,00	100,0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 109 918	4 915 684,04	4 915 684,04	96,2
		1. Wydatki bieżące	5 109 918	4 915 684,04	4 915 684,04	96,2
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	5 109 918	4 915 684,04	4 915 684,04	96,2
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 109 918	4 915 684,04	4 915 684,04	96,2
	85195	Pozostała działalność	1 322 288	960 385,13	189 917,13	72,6
		1. Wydatki bieżące	1 322 288	960 385,13	189 917,13	72,6
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	949 790	622 798,00	80 270,00	65,6
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	949 790	622 798,00	80 270,00	65,6
		• dotacje na zadania bieżące	200 000	196 020,00	0,00	98,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 920	31 920,00	0,00	61,5

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2020 r.	Wykonanie		% wyk. planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	120 578	109 647,13	109 647,13	90,9
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 918	91 912,98	91 912,98	100,0
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	28 660	17 734,15	17 734,15	61,9
852		Pomoc społeczna	117 137 490	113 570 510,56	27 687 267,40	97,0
		1. Wydatki bieżące	116 671 947	113 229 997,52	27 687 267,40	97,0
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	74 467 426	71 424 645,97	14 020 614,43	95,9
		w tym na:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 564 660	38 133 113,27	11 643 477,31	94,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	33 902 766	33 291 532,70	2 377 137,12	98,2
		• dotacje na zadania bieżące	8 715 234	8 618 541,12	109 200,00	98,9
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 046 537	32 022 124,27	12 416 899,78	99,9
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 442 750	1 164 686,16	1 140 553,19	80,7
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 188 391	1 016 149,61	1 016 149,61	85,5
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	254 359	148 536,55	124 403,58	58,4
		2. Wydatki majątkowe	465 543	340 513,04	0,00	73,1
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	465 543	340 513,04	0,00	73,1
85202		Domy pomocy społecznej	40 757 467	40 686 505,94	2 545 505,00	99,8
		1. Wydatki bieżące	40 638 467	40 637 338,95	2 545 505,00	100,0
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	40 618 179	40 617 056,37	2 545 505,00	100,0
		w tym na:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 648 471	13 648 464,52	2 109 973,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	26 969 708	26 968 591,85	435 532,00	100,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 288	20 282,58	0,00	100,0
		2. Wydatki majątkowe	119 000	49 166,99	0,00	41,3
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	119 000	49 166,99	0,00	41,3
85203		Ośrodki wsparcia	7 669 961	7 344 853,76	3 689 048,14	95,8
		1. Wydatki bieżące	7 669 961	7 344 853,76	3 689 048,14	95,8
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	5 795 452	5 470 346,61	3 688 223,61	94,4
		w tym na:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 737 380	4 550 004,16	3 052 307,27	96,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 058 072	920 342,45	635 916,34	87,0
		• dotacje na zadania bieżące	1 872 000	1 872 000,00	0,00	100,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 509	2 507,15	824,53	99,9

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2020 r.	Wykonanie		% wyk. planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	682 105	677 282,21	677 282,21	99,3
		1. Wydatki bieżące	682 105	677 282,21	677 282,21	99,3
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	682 105	677 282,21	677 282,21	99,3
		w tym na:				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	682 105	677 282,21	677 282,21	99,3
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 637 366	3 628 321,41	2 330 413,85	99,8
		1. Wydatki bieżące	3 637 366	3 628 321,41	2 330 413,85	99,8
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	237 135	228 465,56	0,00	96,3
		w tym na:				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	237 135	228 465,56	0,00	96,3
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 400 231	3 399 855,85	2 330 413,85	100,0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	17 573 512	17 571 011,85	228 630,65	100,0
		1. Wydatki bieżące	17 573 512	17 571 011,85	228 630,65	100,0
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	4 584	4 482,96	4 482,96	97,8
		w tym na:				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 584	4 482,96	4 482,96	97,8
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 568 928	17 566 528,89	224 147,69	100,0
	85216	Zasiłki stałe	7 904 056	7 764 259,20	7 703 241,32	98,2
		1. Wydatki bieżące	7 904 056	7 764 259,20	7 703 241,32	98,2
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	195 184	61 017,88	0,00	31,3
		w tym na:				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	195 184	61 017,88	0,00	31,3
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 708 872	7 703 241,32	7 703 241,32	99,9
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	19 185 424	18 981 508,53	4 890 628,68	98,9
		1. Wydatki bieżące	19 060 424	18 874 435,36	4 890 628,68	99,0
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	18 796 442	18 613 920,25	4 823 201,89	99,0
		w tym na:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 726 708	16 725 142,60	4 422 503,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 069 734	1 888 777,65	400 698,89	91,3
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	263 982	260 515,11	67 426,79	98,7
		2. Wydatki majątkowe	125 000	107 073,17	0,00	85,7
		z tego:				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	125 000	107 073,17	0,00	85,7
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 269 194	1 254 272,11	0,00	98,8
		1. Wydatki bieżące	1 269 194	1 254 272,11	0,00	98,8
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	1 268 264	1 253 342,11	0,00	98,8
		w tym na:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	922 340	922 340,00	0,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	345 924	331 002,11	0,00	95,7
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	930	930,00	0,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2020 r.	Wykonanie		% wyk. planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 134 380	6 640 686,69	2 909 297,60	81,6
		1. Wydatki bieżące	8 134 380	6 640 686,69	2 909 297,60	81,6
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	3 688 119	2 460 484,06	2 248 763,10	66,7
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 323 750	2 200 775,30	2 025 538,38	66,2
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	364 369	259 708,76	223 224,72	71,3
		• dotacje na zadania bieżące	3 686 650	3 604 735,16	109 200,00	97,8
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	759 611	575 467,47	551 334,50	75,8
		<i>w tym:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	700 035	534 613,90	534 613,90	76,4
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	59 576	40 853,57	16 720,60	68,6
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	3 713 107	3 693 162,26	2 079 700,00	99,5
		1. Wydatki bieżące	3 713 107	3 693 162,26	2 079 700,00	99,5
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	3 710	3 390,80	0,00	91,4
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 710	3 390,80	0,00	91,4
		• dotacje na zadania bieżące	858 854	844 075,96	0,00	98,3
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 850 543	2 845 695,50	2 079 700,00	99,8
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	11 146	11 145,60	11 145,60	100,0
		1. Wydatki bieżące	11 146	11 145,60	11 145,60	100,0
		<i>z tego:</i>				
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 146	11 145,60	11 145,60	100,0
	85295	Pozostała działalność	6 599 772	5 317 501,00	622 374,35	80,6
		1. Wydatki bieżące	6 378 229	5 133 228,12	622 374,35	80,5
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	3 178 252	2 034 857,16	33 155,66	64,0
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 206 011	86 386,69	33 155,66	7,2
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 972 241	1 948 470,47	0,00	98,8
		• dotacje na zadania bieżące	2 297 730	2 297 730,00	0,00	100,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	219 108	211 422,27	0,00	96,5
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	683 139	589 218,69	589 218,69	86,3
		<i>w tym:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	488 356	481 535,71	481 535,71	98,6
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	194 783	107 682,98	107 682,98	55,3
		2. Wydatki majątkowe	221 543	184 272,88	0,00	83,2
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	221 543	184 272,88	0,00	83,2
		<i>w tym:</i>				
		- Rady Osiedlowe	219 108	211 422,27	0,00	96,5
		1. Wydatki bieżące	219 108	211 422,27	0,00	96,5
		<i>z tego:</i>				
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	219 108	211 422,27	0,00	96,5

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2020 r.	Wykonanie		% wyk. planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 402 937	14 706 931,33	7 505 947,93	95,5
		1. Wydatki bieżące	15 075 784	14 380 919,83	7 505 947,93	95,4
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	11 705 508	11 476 312,28	5 663 436,45	98,0
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 796 522	9 660 473,87	5 068 585,45	98,6
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 908 986	1 815 838,41	594 851,00	95,1
		• dotacje na zadania bieżące	1 105 559	1 050 870,94	0,00	95,1
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	342 036	340 575,60	334 897,60	99,6
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 922 681	1 513 161,01	1 507 613,88	78,7
		<i>w tym:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	905 901	587 078,83	585 359,87	64,8
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	1 016 780	926 082,18	922 254,01	91,1
		2. Wydatki majątkowe	327 153	326 011,50	0,00	99,7
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	327 153	326 011,50	0,00	99,7
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	845 094	841 760,00	0,00	99,6
		1. Wydatki bieżące	845 094	841 760,00	0,00	99,6
		<i>z tego:</i>				
		• dotacje na zadania bieżące	845 094	841 760,00	0,00	99,6
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 086 586	2 084 321,89	1 860 399,95	99,9
		1. Wydatki bieżące	2 086 586	2 084 321,89	1 860 399,95	99,9
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	2 085 686	2 083 421,89	1 859 599,95	99,9
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 522 472	1 521 071,93	1 359 248,95	99,9
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	563 214	562 349,96	500 351,00	99,8
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	900	900,00	800,00	100,0
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	514 291	507 735,33	300 231,50	98,7
		1. Wydatki bieżące	514 291	507 735,33	300 231,50	98,7
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	513 256	507 357,33	300 231,50	98,9
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	454 498	454 493,84	275 731,50	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	58 758	52 863,49	24 500,00	90,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 035	378,00	0,00	36,5
85333		Powiatowe Urzędy Pracy	8 849 286	8 715 802,81	3 503 605,00	98,5
		1. Wydatki bieżące	8 522 133	8 389 791,31	3 503 605,00	98,4
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	8 481 820	8 384 591,31	3 503 605,00	98,9
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 345 820	7 306 606,30	3 433 605,00	99,5
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 136 000	1 077 985,01	70 000,00	94,9
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	5 200,00	0,00	86,7

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2020 r.	Wykonanie		% wyk. planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		<ul style="list-style-type: none"> wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 	34 313	0,00	0,00	0,0
		<i>w tym:</i> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - pozostałe wydatki związane z realizacją programu 	31 800 2 513	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0 0,0
		2. Wydatki majątkowe	327 153	326 011,50	0,00	99,7
		<i>z tego:</i> <ul style="list-style-type: none"> wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 	327 153	326 011,50	0,00	99,7
	85334	Pomoc dla repatriantów	31 744	31 742,60	31 742,60	100,0
		1. Wydatki bieżące	31 744	31 742,60	31 742,60	100,0
		<i>z tego:</i> <ul style="list-style-type: none"> świadczenia na rzecz osób fizycznych 	31 744	31 742,60	31 742,60	100,0
	85395	Pozostała działalność	3 075 936	2 525 568,70	1 809 968,88	82,1
		1. Wydatki bieżące	3 075 936	2 525 568,70	1 809 968,88	82,1
		<i>z tego:</i> <ul style="list-style-type: none"> wydatki jednostek budżetowych, 	624 746	500 941,75	0,00	80,2
		<i>w tym na:</i> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań • dotacje na zadania bieżące • świadczenia na rzecz osób fizycznych • wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 	473 732 151 014 260 465 302 357 1 888 368	378 301,80 122 639,95 209 110,94 302 355,00 1 513 161,01	0,00 0,00 0,00 302 355,00 1 507 613,88	79,9 81,2 80,3 100,0 80,1
		<ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - pozostałe wydatki związane z realizacją programu 	874 101 1 014 267	587 078,83 926 082,18	585 359,87 922 254,01	67,2 91,3
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	59 025 224	56 604 591,95	1 358 245,53	95,9
		1. Wydatki bieżące	58 653 151	56 233 522,19	1 358 245,53	95,9
		<i>z tego:</i> <ul style="list-style-type: none"> wydatki jednostek budżetowych 	54 213 856	52 042 226,34	703 686,82	96,0
		<i>w tym na:</i> <ul style="list-style-type: none"> -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją statutowych zadań • dotacje na zadania bieżące • świadczenia na rzecz osób fizycznych 	47 100 187 7 113 669 3 209 300 1 229 995	45 377 572,36 6 664 653,98 3 171 008,08 1 020 287,77	489 966,82 213 720,00 0,00 654 558,71	96,3 93,7 98,8 83,0
		2. Wydatki majątkowe	372 073	371 069,76	0,00	99,7
		<i>z tego:</i> <ul style="list-style-type: none"> wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 	372 073	371 069,76	0,00	99,7
	85401	Świetlice szkolne	12 371 931	12 200 918,81	0,00	98,6
		1. Wydatki bieżące	12 371 931	12 200 918,81	0,00	98,6
		<i>z tego:</i> <ul style="list-style-type: none"> wydatki jednostek budżetowych 	12 361 831	12 193 468,81	0,00	98,6
		<i>w tym na:</i> <ul style="list-style-type: none"> -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją statutowych zadań • świadczenia na rzecz osób fizycznych 	11 848 658 513 173 10 100	11 682 007,15 511 461,66 7 450,00	0,00 0,00 0,00	98,6 99,7 73,8

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2020 r.	Wykonanie		% wyk. planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 835 067	2 649 413,99	0,00	93,5
		1. Wydatki bieżące	2 835 067	2 649 413,99	0,00	93,5
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych	2 832 567	2 646 913,99	0,00	93,4
		w tym na:				
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 642 454	2 479 559,28	0,00	93,8
		-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	190 113	167 354,71	0,00	88,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500	2 500,00	0,00	100,0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 126 587	3 035 899,07	0,00	97,1
		1. Wydatki bieżące	3 126 587	3 035 899,07	0,00	97,1
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych	211 587	155 690,99	0,00	73,6
		w tym na:				
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203 680	147 785,24	0,00	72,6
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 907	7 905,75	0,00	100,0
		• dotacje na zadania bieżące	2 915 000	2 880 208,08	0,00	98,8
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	8 336 724	8 088 454,33	703 686,82	97,0
		1. Wydatki bieżące	8 336 724	8 088 454,33	703 686,82	97,0
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych	8 329 924	8 081 709,95	703 686,82	97,0
		w tym na:				
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 354 387	7 126 129,65	489 966,82	96,9
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	975 537	955 580,30	213 720,00	98,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 800	6 744,38	0,00	99,2
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	17 188 087	16 873 908,37	0,00	98,2
		1. Wydatki bieżące	17 188 087	16 873 908,37	0,00	98,2
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych	16 856 737	16 542 676,84	0,00	98,1
		w tym na:				
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 414 008	14 166 948,86	0,00	98,3
		-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 442 729	2 375 727,98	0,00	97,3
		• dotacje na zadania bieżące	290 300	290 300,00	0,00	100,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 050	40 931,53	0,00	99,7
	85410	Internaty i bursy szkolne	9 177 516	8 808 304,27	0,00	96,0
		1. Wydatki bieżące	9 177 516	8 808 304,27	0,00	96,0
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych	9 165 366	8 796 155,90	0,00	96,0
		w tym na:				
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 845 928	7 563 114,24	0,00	96,4
		-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 319 438	1 233 041,66	0,00	93,5
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 150	12 148,37	0,00	100,0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	581 422	278 021,75	0,00	47,8
		1. Wydatki bieżące	581 422	278 021,75	0,00	47,8
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych	581 422	278 021,75	0,00	47,8
		w tym na:				

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2020 r.	Wykonanie		% wyk. planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	230 000	0,00	0,00	0,0
		-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	351 422	278 021,75	0,00	79,1
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	983 311	776 693,84	647 958,71	79,0
		1. Wydatki bieżące	983 311	776 693,84	647 958,71	79,0
		<i>z tego:</i>				
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	983 311	776 693,84	647 958,71	79,0
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	29 100	29 100,00	6 600,00	100,0
		1. Wydatki bieżące	29 100	29 100,00	6 600,00	100,0
		<i>z tego:</i>				
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 100	29 100,00	6 600,00	100,0
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	768 602	662 719,04	0,00	86,2
		1. Wydatki bieżące	768 602	662 719,04	0,00	86,2
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych	765 752	659 871,59	0,00	86,2
		<i>w tym na:</i>				
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	589 193	488 797,57	0,00	83,0
		-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	176 559	171 074,02	0,00	96,9
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 850	2 847,45	0,00	99,9
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 060 828	1 836 642,51	0,00	89,1
		1. Wydatki bieżące	2 060 828	1 836 642,51	0,00	89,1
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych	2 059 028	1 834 842,51	0,00	89,1
		<i>w tym na:</i>				
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 922 889	1 698 775,09	0,00	88,3
		-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	136 139	136 067,42	0,00	99,9
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800	1 800,00	0,00	100,0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	200 000	87 803,00	0,00	43,9
		1. Wydatki bieżące	200 000	87 803,00	0,00	43,9
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych	200 000	87 803,00	0,00	43,9
		<i>w tym na:</i>				
		-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	200 000	87 803,00	0,00	43,9
	85495	Pozostała działalność	1 362 049	1 276 212,97	0,00	93,7
		1. Wydatki bieżące	989 976	905 143,21	0,00	91,4
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych	849 642	765 071,01	0,00	90,0
		<i>w tym na:</i>				
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 990	24 455,28	0,00	49,9
		-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	800 652	740 615,73	0,00	92,5
		• dotacje na zadania bieżące	4 000	500,00	0,00	12,5
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 334	140 072,20	0,00	99,8
		2. Wydatki majątkowe	372 073	371 069,76	0,00	99,7
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	372 073	371 069,76	0,00	99,7

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2020 r.	Wykonanie		% wyk. planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
855		Rodzina	492 839 479	490 179 830,36	441 884 718,35	99,5
		1. Wydatki bieżące	489 342 892	486 688 503,65	439 241 635,45	99,5
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	54 816 900	52 399 164,37	14 229 653,54	95,6
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 896 749	40 684 041,86	12 437 281,65	94,8
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11 920 151	11 715 122,51	1 792 371,89	98,3
		• dotacje na zadania bieżące	3 153 251	3 145 374,61	0,00	99,8
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	429 401 910	429 377 128,26	423 245 145,50	100,0
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 970 831	1 766 836,41	1 766 836,41	89,6
		<i>w tym:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	476 714	457 561,34	457 561,34	96,0
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	1 489 249	1 304 407,96	1 304 407,96	87,6
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 868	4 867,11	4 867,11	
		2. Wydatki majątkowe	3 496 587	3 491 326,71	2 643 082,90	99,8
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 496 587	3 491 326,71	2 643 082,90	99,8
		<i>w tym na:</i>				
		- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	3 496 587	3 491 326,71	2 643 082,90	99,8
85501		Świadczenie wychowawcze	320 304 472	319 648 593,42	319 389 805,50	99,8
		1. Wydatki bieżące	320 304 472	319 648 593,42	319 389 805,50	99,8
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	3 628 866	2 973 605,03	2 714 817,11	81,9
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 047 981	2 429 480,65	2 338 933,08	79,7
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	580 885	544 124,38	375 884,03	93,7
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	316 675 606	316 674 988,39	316 674 988,39	100,0
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	107 349 167	105 737 372,64	102 314 323,15	98,5
		1. Wydatki bieżące	107 349 167	105 737 372,64	102 314 323,15	98,5
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	14 024 796	12 429 809,05	9 073 759,56	88,6
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 639 062	11 101 251,90	9 073 759,56	87,8
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 385 734	1 328 557,15	0,00	95,9
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 324 371	93 307 563,59	93 240 563,59	100,0
85503		Karta dużej rodziny	8 255	8 148,17	8 148,17	98,7
		1. Wydatki bieżące	8 255	8 148,17	8 148,17	98,7
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	8 255	8 148,17	8 148,17	98,7
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 255	8 148,17	8 148,17	98,7
85504		Wspieranie rodziny	12 603 671	12 457 803,86	11 223 551,81	98,8
		1. Wydatki bieżące	12 603 671	12 457 803,86	11 223 551,81	98,8
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	1 588 201	1 578 118,16	350 428,72	99,4

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2020 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 • wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego <i>w tym:</i> - pozostałe wydatki związane z realizacją programu	1 489 445 98 756 10 160 220 855 250 855 250	1 484 299,81 93 818,35 10 158 412,61 721 273,09 721 273,09	345 728,72 4 700,00 10 151 850,00 721 273,09 721 273,09	99,7 95,0 100,0 84,3 84,3
	85505	<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i> 1. Wydatki bieżące <i>z tego:</i> • wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań • dotacje na zadania bieżące • świadczenia na rzecz osób fizycznych • wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego <i>w tym:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych 2. Wydatki majątkowe <i>z tego:</i> • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne <i>w tym na:</i> - programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	23 481 112 19 984 525 17 901 320 14 925 112 2 976 208 1 710 982 52 000 320 223 315 355 4 868 3 496 587 3 496 587 3 496 587	23 416 377,52 19 925 050,81 17 850 175,58 14 873 984,08 2 976 191,50 1 703 106,29 51 948,05 319 820,89 314 953,78 4 867,11 3 491 326,71 3 491 326,71 3 491 326,71	3 619 349,62 976 266,72 656 445,83 650 931,83 5 514,00 0,00 0,00 319 820,89 314 953,78 4 867,11 2 643 082,90 2 643 082,90 2 643 082,90	99,7 99,7 99,7 99,7 100,0 99,5 99,9 99,9 99,9 100,0 99,8 99,8 99,8
	85506	<i>Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych</i> 1. Wydatki bieżące <i>z tego:</i> • dotacje na zadania bieżące	1 442 269 1 442 269 1 442 269	1 442 268,32 1 442 268,32 1 442 268,32	0,00 0,00 0,00	100,0 100,0 100,0
	85508	<i>Rodziny zastępcze</i> 1. Wydatki bieżące <i>z tego:</i> • wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań • świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 813 714 11 813 714 3 870 681 2 567 859 1 302 822 7 943 033	11 805 890,63 11 805 890,63 3 867 244,76 2 567 845,31 1 299 399,45 7 938 645,87	2 307 967,90 2 307 967,90 22 758,53 14 385,60 8 372,93 2 285 209,37	99,9 99,9 99,9 100,0 99,7 99,9
	85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i> 1. Wydatki bieżące <i>z tego:</i> • wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 543 494 13 543 494 12 296 814 8 219 035	13 541 997,04 13 541 997,04 12 296 427,29 8 219 031,94	901 458,84 901 458,84 8 924,69 5 394,69	100,0 100,0 100,0 100,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2020 r.	Wykonanie		% wyk. planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań • świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 077 779 1 246 680	4 077 395,35 1 245 569,75	3 530,00 892 534,15	100,0 99,9
	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 1. Wydatki bieżące z tego: • wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 497 967 1 497 967 1 497 967 1 497 967	1 395 636,33 1 395 636,33 1 395 636,33 1 395 636,33	1 394 370,93 1 394 370,93 1 394 370,93 1 394 370,93	93,2 93,2 93,2 93,2
	85595	Pozostała działalność 1. Wydatki bieżące z tego: • wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - pozostałe wydatki związane z realizacją programu	795 358 795 358 795 358 161 359 633 999	725 742,43 725 742,43 725 742,43 142 607,56 583 134,87	725 742,43 725 742,43 725 742,43 142 607,56 583 134,87	91,2 91,2 91,2 88,4 92,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1. Wydatki bieżące z tego: • wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań • świadczenia na rzecz osób fizycznych • wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - pozostałe wydatki związane z realizacją programu 2. Wydatki majątkowe z tego: • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na: - programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	153 675 418 130 799 906 129 328 890 4 960 610 124 368 280 16 723 1 454 293 651 872 802 421 22 875 512 22 875 512 6 904 874	145 881 459,18 126 183 887,42 125 455 462,59 4 661 243,52 120 794 219,07 15 901,54 712 523,29 407 269,78 305 253,51 19 697 571,76 19 697 571,76 6 326 670,08	7 011 921,04 4 353 867,40 3 903 839,95 0,00 3 903 839,95 0,00 450 027,45 302 048,10 147 979,35 2 658 053,64 2 658 053,64 2 658 053,64	94,9 96,5 97,0 94,0 97,1 95,1 49,0 62,5 38,0 86,1 86,1 91,6
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1. Wydatki bieżące z tego: • wydatki jednostek budżetowych w tym na: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	366 901 366 901 13 000 13 000	170 184,55 170 184,55 0,00 0,00	144 656,88 144 656,88 0,00 0,00	46,4 46,4 0,0 0,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2020 r.	Wykonanie		% wyk. planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego <i>w tym:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - pozostałe wydatki związane z realizacją programu	353 901 216 005 137 896	170 184,55 106 732,82 63 451,73	144 656,88 90 722,91 53 933,97	48,1 49,4 46,0
	90002	Gospodarka odpadami 1. Wydatki bieżące <i>z tego:</i> • wydatki jednostek budżetowych <i>w tym na:</i> -wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań • świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 956 068 96 956 068 96 947 345 3 469 643 93 477 702 8 723	94 644 820,37 94 644 820,37 94 636 841,32 3 174 724,41 91 462 116,91 7 979,05	3 529 838,43 3 529 838,43 3 529 838,43 0,00 3 529 838,43 0,00	97,6 97,6 97,6 91,5 97,8 91,5
	90003	Oczyszczanie miast i wsi 1. Wydatki bieżące <i>z tego:</i> • wydatki jednostek budżetowych <i>w tym na:</i> - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 703 193 5 703 193 5 703 193 5 703 193	5 683 894,01 5 683 894,01 5 683 894,01 5 683 894,01	0,00 0,00 0,00 0,00	99,7 99,7 99,7 99,7
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1. Wydatki bieżące <i>z tego:</i> • wydatki jednostek budżetowych <i>w tym na:</i> - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2. Wydatki majątkowe <i>z tego:</i> • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 274 057 6 879 316 6 879 316 6 879 316 394 741 394 741	6 682 936,75 6 637 543,52 6 637 543,52 6 637 543,52 45 393,23 45 393,23	25 465,00 25 465,00 25 465,00 25 465,00 0,00 0,00	91,9 96,5 96,5 96,5 11,5 11,5
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 1. Wydatki bieżące <i>z tego:</i> • wydatki jednostek budżetowych <i>w tym na:</i> - wydatki związane z realizacją statutowych zadań • wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego <i>w tym na:</i> -wynagrodzenia i składki od nich naliczane - pozostałe wydatki związane z realizacją programu 2. Wydatki majątkowe <i>z tego:</i> • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne <i>w tym na:</i> - programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	9 339 780 1 272 569 485 124 485 124 787 445 321 348 466 097 8 067 211 8 067 211 4 483 706	7 094 779,50 838 616,04 430 209,56 430 209,56 408 406,48 219 015,24 189 391,24 6 256 163,46 6 256 163,46 3 915 486,98	1 923 265,33 268 116,89 81 000,00 81 000,00 187 116,89 139 999,28 47 117,61 1 655 148,44 1 655 148,44 1 655 148,44	76,0 65,9 88,7 88,7 51,9 68,2 40,6 77,6 77,6 87,3
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych 1. Wydatki bieżące <i>z tego:</i>	203 416 203 416	28 954,20 28 954,20	0,00 0,00	14,2 14,2

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2020 r.	Wykonanie		% wyk. planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		• wydatki jednostek budżetowych w tym na: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	203 416 203 416	28 954,20 28 954,20	0,00 0,00	 14,2
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji 1. Wydatki bieżące z tego: • wydatki jednostek budżetowych w tym na: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	65 000 65 000 65 000 65 000	64 329,00 64 329,00 64 329,00 64 329,00	0,00 0,00 0,00 0,00	99,0 99,0 99,0 99,0
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu 1. Wydatki bieżące z tego: • wydatki jednostek budżetowych w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	80 600 80 600 80 600 7 500 73 100	79 721,00 79 721,00 79 721,00 7 500,00 72 221,00	20 600,00 20 600,00 20 600,00 0,00 20 600,00	98,9 98,9 98,9 100,0 98,8
	90013	Schronisko dla zwierząt 1. Wydatki bieżące z tego: • wydatki jednostek budżetowych w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań • świadczenia na rzecz osób fizycznych 2. Wydatki majątkowe z tego: • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 166 718 2 045 724 2 037 724 1 483 467 554 257 8 000 120 994 120 994	2 158 070,52 2 038 076,76 2 030 154,27 1 479 019,11 551 135,16 7 922,49 119 993,76 119 993,76	232 600,00 232 600,00 232 600,00 0,00 232 600,00 0,00 0,00 0,00	99,6 99,6 99,6 99,7 99,4 99,0 99,2 99,2
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg 1. Wydatki bieżące z tego: • wydatki jednostek budżetowych w tym na: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2. Wydatki majątkowe z tego: • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 250 680 14 769 500 14 769 500 14 769 500 1 481 180 1 481 180	15 272 702,35 13 873 970,89 13 873 970,89 13 873 970,89 1 398 731,46 1 398 731,46	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	94,0 93,9 93,9 93,9 94,4 94,4
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 1. Wydatki bieżące z tego: • wydatki jednostek budżetowych w tym na: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2. Wydatki majątkowe z tego: • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000 70 000 70 000 70 000 20 000 20 000	44 183,00 34 011,00 34 011,00 34 011,00 10 172,00 10 172,00	14 336,52 14 336,52 14 336,52 14 336,52 0,00 0,00	49,1 48,6 48,6 48,6 50,9 50,9
	90095	Pozostała działalność 1. Wydatki bieżące z tego: • wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 179 005 2 387 619 2 074 672	13 956 883,93 2 089 766,08 1 955 833,82	1 121 158,88 118 253,68 0,00	91,9 87,5 94,3

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2020 r.	Wykonanie		% wyk. planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 074 672	1 955 833,82	0,00	94,3
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	312 947	133 932,26	118 253,68	42,8
		w tym na:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 519	81 521,72	71 325,91	71,2
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	198 428	52 410,54	46 927,77	26,4
		2. Wydatki majątkowe	12 791 386	11 867 117,85	1 002 905,20	92,8
		z tego:				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 791 386	11 867 117,85	1 002 905,20	92,8
		w tym na:				
		- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 421 168	2 411 183,10	1 002 905,20	99,6
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	86 058 877	82 925 126,97	12 100 639,24	96,4
		1. Wydatki bieżące	29 927 849	29 441 874,37	120 224,09	98,4
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	260 429	165 231,52	0,00	63,4
		w tym na:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 400	34 490,00	0,00	49,7
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	191 029	130 741,52	0,00	68,4
		• dotacje na zadania bieżące	28 883 229	28 638 278,82	30 000,00	99,2
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	574 400	516 277,36	0,00	89,9
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	209 791	122 086,67	90 224,09	58,2
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 785	56 782,26	42 019,23	85,0
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	143 006	65 304,41	48 204,86	45,7
		2. Wydatki majątkowe	56 131 028	53 483 252,60	11 980 415,15	95,3
		z tego:				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 131 028	53 483 252,60	11 980 415,15	95,3
		w tym na:				
		- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	34 380 923	32 515 419,56	11 980 415,15	94,6
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 050 000	1 805 090,00	0,00	88,1
		1. Wydatki bieżące	2 050 000	1 805 090,00	0,00	88,1
		z tego:				
		• dotacje na zadania bieżące	2 050 000	1 805 090,00	0,00	88,1
92106		Teatry	16 717 810	16 716 910,07	4 446 140,55	100,0
		1. Wydatki bieżące	6 927 656	6 927 656,00	30 000,00	100,0
		z tego:				
		• dotacje na zadania bieżące	6 927 656	6 927 656,00	30 000,00	100,0
		2. Wydatki majątkowe	9 790 154	9 789 254,07	4 416 140,55	100,0
		z tego:				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 790 154	9 789 254,07	4 416 140,55	100,0
		w tym na:				
		- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	8 975 753	8 974 853,71	4 416 140,55	100,0

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2020 r.	Wykonanie		% wyk. planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 147 325	8 094 020,81	0,00	99,3
		1. Wydatki bieżące	7 257 784	7 257 784,00	0,00	100,0
		<i>z tego:</i>				
		• dotacje na zadania bieżące	7 257 784	7 257 784,00	0,00	100,0
		2. Wydatki majątkowe	889 541	836 236,81	0,00	94,0
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	889 541	836 236,81	0,00	94,0
		<i>w tym na:</i>				
		- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 051	1 179,58	0,00	57,5
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2 140 868	2 140 760,11	0,00	100,0
		1. Wydatki bieżące	1 988 586	1 988 586,00	0,00	100,0
		<i>z tego:</i>				
		• dotacje na zadania bieżące	1 988 586	1 988 586,00	0,00	100,0
		2. Wydatki majątkowe	152 282	152 174,11	0,00	99,9
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	152 282	152 174,11	0,00	99,9
	92113	Centra kultury i sztuki	1 000 000	1 000 000,00	0,00	100,0
		1. Wydatki bieżące	1 000 000	1 000 000,00	0,00	100,0
		<i>z tego:</i>				
		• dotacje na zadania bieżące	1 000 000	1 000 000,00	0,00	100,0
	92116	Biblioteki	2 291 631	2 291 631,00	0,00	100,0
		1. Wydatki bieżące	2 200 000	2 200 000,00	0,00	100,0
		<i>z tego:</i>				
		• dotacje na zadania bieżące	2 200 000	2 200 000,00	0,00	100,0
		2. Wydatki majątkowe	91 631	91 631,00	0,00	100,0
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	91 631	91 631,00	0,00	100,0
		<i>w tym na:</i>				
		- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	51 631	51 631,00	0,00	100,0
	92118	Muzea	15 542 673	13 575 913,08	0,00	87,3
		1. Wydatki bieżące	7 353 203	7 353 203,00	0,00	100,0
		<i>z tego:</i>				
		• dotacje na zadania bieżące	7 353 203	7 353 203,00	0,00	100,0
		2. Wydatki majątkowe	8 189 470	6 222 710,08	0,00	76,0
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 189 470	6 222 710,08	0,00	76,0
		<i>w tym na:</i>				
		- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	7 550 730	5 687 010,08	0,00	75,3
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 011 500	2 350 500,76	0,00	78,1
		1. Wydatki bieżące	66 500	30 166,00	0,00	45,4
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych	66 500	30 166,00	0,00	45,4
		<i>w tym na:</i>				
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000	9 440,00	0,00	31,5

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2020 r.	Wykonanie		% wyk. planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	36 500	20 726,00	0,00	56,8
		2. Wydatki majątkowe	2 945 000	2 320 334,76	0,00	78,8
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 945 000	2 320 334,76	0,00	78,8
	92195	Pozostała działalność	35 157 070	34 950 301,14	7 654 498,69	99,4
		1. Wydatki bieżące	1 084 120	879 389,37	90 224,09	81,1
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych	193 929	135 065,52	0,00	69,6
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 400	25 050,00	0,00	63,6
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	154 529	110 015,52	0,00	71,2
		• dotacje na zadania bieżące	106 000	105 959,82	0,00	100,0
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	574 400	516 277,36	0,00	89,9
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	209 791	122 086,67	90 224,09	58,2
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 785	56 782,26	42 019,23	85,0
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	143 006	65 304,41	48 204,86	45,7
		2. Wydatki majątkowe	34 072 950	34 070 911,77	7 564 274,60	100,0
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 072 950	34 070 911,77	7 564 274,60	100,0
		<i>w tym na:</i>				
		- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	17 800 758	17 800 745,19	7 564 274,60	100,0
		<i>w tym:</i>				
		- Rady Osiedlowe	64 929	53 789,84	0,00	82,8
		1. Wydatki bieżące	64 929	53 789,84	0,00	82,8
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	64 929	53 789,84	0,00	82,8
		<i>w tym na:</i>				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	3 500,00	0,00	70,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	59 929	50 289,84	0,00	83,9
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 739 510	2 739 510,00	0,00	100,0
		1. Wydatki bieżące	2 739 510	2 739 510,00	0,00	100,0
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych	2 739 510	2 739 510,00	0,00	100,0
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 739 510	2 739 510,00	0,00	100,0
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	2 739 510	2 739 510,00	0,00	100,0
		1. Wydatki bieżące	2 739 510	2 739 510,00	0,00	100,0
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych	2 739 510	2 739 510,00	0,00	100,0
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 739 510	2 739 510,00	0,00	100,0
926		Kultura fizyczna	106 815 821	105 814 610,42	7 560 000,00	99,1
		1. Wydatki bieżące	38 005 156	37 082 449,18	0,00	97,6
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych	23 051 486	22 183 057,81	0,00	96,2
		<i>w tym na:</i>				

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2020 r.	Wykonanie		% wyk. planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 528 394	5 505 280,28	0,00	99,6
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	17 523 092	16 677 777,53	0,00	95,2
		• dotacje na zadania bieżące	14 509 870	14 473 099,31	0,00	99,7
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	443 800	426 292,06	0,00	96,1
		2. Wydatki majątkowe	68 810 665	68 732 161,24	7 560 000,00	99,9
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	68 810 665	68 732 161,24	7 560 000,00	99,9
	92601	Obiekty sportowe	69 963 737	69 797 308,46	7 560 000,00	99,8
		1. Wydatki bieżące	1 253 072	1 140 915,22	0,00	91,0
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych	1 062 438	950 282,10	0,00	89,4
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 062 438	950 282,10	0,00	89,4
		• dotacje na zadania bieżące	190 634	190 633,12	0,00	100,0
		2. Wydatki majątkowe	68 710 665	68 656 393,24	7 560 000,00	99,9
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	68 710 665	68 656 393,24	7 560 000,00	99,9
	92604	Instytucje kultury fizycznej	21 996 774	21 237 147,87	0,00	96,5
		1. Wydatki bieżące	21 896 774	21 161 379,87	0,00	96,6
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych	21 856 774	21 123 207,81	0,00	96,6
		<i>w tym na:</i>				
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 511 564	5 495 499,12	0,00	99,7
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	16 345 210	15 627 708,69	0,00	95,6
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000	38 172,06	0,00	95,4
		2. Wydatki majątkowe	100 000	75 768,00	0,00	75,8
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	75 768,00	0,00	75,8
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	14 739 866	14 680 367,35	0,00	99,6
		1. Wydatki bieżące	14 739 866	14 680 367,35	0,00	99,6
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych	16 830	9 781,16	0,00	58,1
		<i>w tym na:</i>				
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 830	9 781,16	0,00	58,1
		• dotacje na zadania bieżące	14 319 236	14 282 466,19	0,00	99,7
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	403 800	388 120,00	0,00	96,1
	92695	Pozostała działalność	115 444	99 786,74	0,00	86,4
		1. Wydatki bieżące	115 444	99 786,74	0,00	86,4
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych	115 444	99 786,74	0,00	86,4
		<i>w tym na:</i>				
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	115 444	99 786,74	0,00	86,4
		<i>w tym:</i>				
		- Rady Osiedlowe	62 515	48 101,36	0,00	76,9
		1. Wydatki bieżące	62 515	48 101,36	0,00	76,9
		<i>z tego:</i>				
		• wydatki jednostek budżetowych,	62 515	48 101,36	0,00	76,9
		<i>w tym na:</i>				
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	62 515	48 101,36	0,00	76,9

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2020 r.	Wykonanie		% wyk. planu 5:4
				Ogółem	w tym: z dotacji	
1	2	3	4	5	6	7
OGÓLEM			2 500 690 545	2 422 608 929,75	666 399 733,88	96,9
		1. Wydatki bieżące	2 072 066 146	2 014 341 372,86	553 394 355,15	97,2
		z tego:				
		• wydatki jednostek budżetowych,	1 360 689 609	1 312 700 952,71	91 658 678,71	96,5
		w tym na:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	726 201 680	713 003 302,33	63 101 171,19	98,2
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	634 487 929	599 697 650,38	28 557 507,52	94,5
		• dotacje na zadania bieżące	201 011 898	199 313 982,69	8 610 578,90	99,2
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	471 259 920	470 711 845,61	438 688 117,25	99,9
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	23 009 991	16 161 016,41	14 436 980,29	70,2
		• obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	16 094 728	15 453 575,44	0,00	96,0
		2. Wydatki majątkowe	428 624 399	408 267 556,89	113 005 378,73	95,3
		z tego:				
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	411 412 643	396 425 556,89	113 005 378,73	96,4
		w tym na:				
		- programy finansowane z udziałem środków pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	187 827 183	183 823 704,10	91 062 724,73	97,9
		• rezerwy na inwestycje	5 369 756	0,00	0,00	0,0
		• wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	11 842 000	11 842 000,00	0,00	100,0

Wykonanie dochodów z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków budżetu na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2020 rok, a także działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
DOCHODY						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 885 000	7 892 996,33	100,1
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7 885 000	7 892 996,33	100,1
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	7 885 000	7 892 996,33	100,1
			Ogółem dochody	7 885 000	7 892 996,33	100,1
WYDATKI						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 556 022	1 556 022,00	100,0
	75416		Straż gminna (miejska)	65 000	65 000,00	100,0
			1. Wydatki bieżące	65 000	65 000,00	100,0
			z tego:			
			• wydatki jednostek budżetowych	65 000	65 000,00	100,0
			w tym na:			
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	65 000	65 000,00	100,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 491 022	1 491 022,00	100,0
			1. Wydatki bieżące	1 491 022	1 491 022,00	100,0
			z tego:			
			• wydatki jednostek budżetowych	1 491 022	1 491 022,00	100,0
			w tym na:			
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 491 022	1 491 022,00	100,0
851			Ochrona zdrowia	6 469 347	6 291 189,34	97,2
	85153		Zwalczanie narkomanii	498 675	493 030,99	98,9
			1. Wydatki bieżące	498 675	493 030,99	98,9
			z tego:			
			• wydatki jednostek budżetowych	275 000	269 355,99	97,9
			w tym na:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	179 774	175 688,49	97,7
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	95 226	93 667,50	98,4
			• dotacje na zadania bieżące	223 675	223 675,00	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 970 672	5 798 158,35	97,1
			1. Wydatki bieżące	5 970 672	5 798 158,35	97,1
			z tego:			
			• wydatki jednostek budżetowych	4 628 172	4 455 860,75	96,3
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 759 672	2 587 361,66	93,8
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 868 500	1 868 499,09	100,0
			• dotacje na zadania bieżące	1 342 500	1 342 297,60	100,0
			Ogółem wydatki *)	8 025 369	7 847 211,34	97,8

*) Planowane wydatki w kwocie 140.369 zł są finansowane z opłaty za koncesje alkoholowe nie wydanej w 2019 r.; z paragr. 905 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

**Wykonanie dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska
oraz wydatków finansowanych z tych opłat za 2020 rok**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY						
900			Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	1 920 000	1 780 708,65	92,7
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>1 920 000</i>	<i>1 780 708,65</i>	<i>92,7</i>
			GMINA	1 403 250	1 303 777,83	92,9
		0690	wpływy z różnych opłat	1 400 000	1 299 473,15	92,8
		0920	pozostałe odsetki	2 000	1 099,28	55,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 250	3 205,40	256,4
			POWIAT	516 750	476 930,82	92,3
		0690	wpływy z różnych opłat	515 000	474 778,47	92,2
		0920	pozostałe odsetki	1 250	549,65	44,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	500	1 602,70	320,5
Ogółem dochody				1 920 000	1 780 708,65	92,7
WYDATKI						
900			Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	1 920 000	1 780 708,65	92,7
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 035 000	1 034 134,57	99,9
			<i>Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej</i>			
			1. Wydatki bieżące	1 030 000	1 029 134,57	99,9
			<i>z tego:</i>			
			• wydatki jednostek budżetowych	1 030 000	1 029 134,57	99,9
			<i>w tym na:</i>			
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 030 000	1 029 134,57	99,9
			<i>Urząd Miasta - Wydział Zintegrowanego Rozwoju i Środowiska</i>			
			1. Wydatki bieżące	5 000	5 000,00	100,0
			<i>z tego:</i>			
			• wydatki jednostek budżetowych	5 000	5 000,00	100,0
			<i>w tym na:</i>			
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 000	5 000,00	100,0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	615 536	554 447,88	90,1
			<i>Urząd Miasta - Wydział Zintegrowanego Rozwoju i Środowiska</i>			
			1. Wydatki bieżące	65 536	65 136,00	99,4
			<i>z tego:</i>			
			• wydatki jednostek budżetowych	65 536	65 136,00	99,4
			<i>w tym na:</i>			

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	65 536	65 136,00	99,4
			2. Wydatki majątkowe	550 000	489 311,88	89,0
			z tego:			
			• dotacje na zadania inwestycyjne	550 000	489 311,88	89,0
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	96 464	28 954,20	30,0
			<i>Urząd Miasta - Wydział Zintegrowanego Rozwoju i Środowiska</i>			
			1. Wydatki bieżące	96 464	28 954,20	30,0
			z tego:			
			• wydatki jednostek budżetowych	96 464	28 954,20	30,0
			w tym na:			
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	96 464	28 954,20	30,0
	90013		Schroniska dla Zwierząt	25 000	25 000,00	100,0
			<i>Schronisko dla Zwierząt</i>			
			1. Wydatki bieżące	25 000	25 000,00	100,0
			z tego:			
			• wydatki jednostek budżetowych	25 000	25 000,00	100,0
			w tym na:			
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	25 000	25 000,00	100,0
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000	10 172,00	50,9
			<i>Urząd Miasta - Wydział Zintegrowanego Rozwoju i Środowiska</i>			
			1. Wydatki majątkowe	20 000	10 172,00	50,9
			z tego:			
			• dotacje na zadania inwestycyjne	20 000	10 172,00	50,9
	90095		Pozostała działalność	128 000	128 000,00	100,0
			<i>Urząd Miasta - Wydział Zintegrowanego Rozwoju i Środowiska</i>			
			1. Wydatki bieżące	28 000	28 000,00	100,0
			z tego:			
			• wydatki jednostek budżetowych	28 000	28 000,00	100,0
			w tym na:			
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	28 000	28 000,00	100,0
			<i>Urząd Miasta - Wydział Zarządzania Kryzysowego</i>			
			1. Wydatki bieżące	100 000	100 000,00	100,0
			z tego:			
			• wydatki jednostek budżetowych	100 000	100 000,00	100,0
			w tym na:			
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	100 000	100 000,00	100,0
Ogółem wydatki				1 920 000	1 780 708,65	92,7

**Dochody i wydatki na gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym
i Kartograficznym za 2020 rok**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
DOCHODY					
710		Działalność usługowa	1 080 000	1 094 976,82	101,4
	71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>1 080 000</i>	<i>1 094 976,82</i>	<i>101,4</i>
WYDATKI					
710		Działalność usługowa	1 080 000	1 080 000,00	100,0
	71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>1 080 000</i>	<i>1 080 000,00</i>	<i>100,0</i>
		1. Wydatki bieżące	1 080 000	1 080 000,00	100,0
		<i>z tego</i>			
		• wydatki jednostek budżetowych	1 080 000	1 080 000,00	100,0
		<i>w tym na:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 080 000	1 080 000,00	100,0
Ogółem wydatki			1 080 000	1 080 000,00	100,0

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2020 ROK**

Dz.	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Dochody wykonane		% wykon. 5 :4
				Ogółem	w tym: należne jednostce samorządu terytorialnego	
1	2	3	4	5	6	7
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	17 005 000	19 343 808,84	6 013 775,79	113,8
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 005 000	19 343 808,84	6 013 775,79	113,8
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000	1 566,72	78,34	156,7
	71015	Nadzór budowlany	1 000	1 566,72	78,34	156,7
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	32 000	66 036,50	3 301,82	206,4
	75011	Urzędy wojewódzkie	32 000	66 036,50	3 301,82	206,4
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	29 000	28 266,23	6 063,32	97,5
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	29 000	28 266,23	6 063,32	97,5
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	0	100,00	5,00	-
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0	100,00	5,00	-
852		POMOC SPOŁECZNA	146 200	142 113,81	7 105,65	97,2
	85203	Ośrodki wsparcia	23 300	32 299,42	1 614,93	138,6
	85228	Usługi opiekuńcze specjalistyczne usługi opiekuńcze	122 900	109 814,39	5 490,72	89,4
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	43 000	44 799,00	2 239,95	104,2
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	43 000	44 799,00	2 239,95	104,2
855		RODZINA	1 152 000	4 858 891,48	1 022 204,21	421,8
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego	1 152 000	4 857 359,88	1 022 127,63	421,6
	85503	Karta Dużej Rodziny	0	1 531,60	76,58	-
DOCHODY OGÓLEM			18 408 200	24 485 582,58 zł	7 054 774,08 zł	133,0

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych na 2020 rok

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody		Wydatki			
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							z dotacji	środki własne
010		Rolnictwo i leśnictwo	31 849	31 848,33	31 849	31 848,33	31 848,33	0,00
	01095	Pozostała działalność	31 849	31 848,33	31 849	31 848,33	31 848,33	0,00
		1. Dochody - dotacja celowa	31 849	31 848,33				
		2. Wydatki bieżące			31 849	31 848,33	31 848,33	0,00
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych,			31 849	31 848,33	31 848,33	0,00
		w tym na:						
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			31 849	31 848,33	31 848,33	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	736 364	713 811,36	1 358 717	1 330 795,62	713 811,36	616 984,26
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	736 364	713 811,36	1 358 717	1 330 795,62	713 811,36	616 984,26
		1. Dochody - dotacja celowa	736 364	713 811,36				
		2. Wydatki bieżące			1 358 717	1 330 795,62	713 811,36	616 984,26
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych,			1 358 717	1 330 795,62	713 811,36	616 984,26
		w tym na:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			937 859	933 062,11	335 905,68	597 156,43
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			420 858	397 733,51	377 905,68	19 827,83

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody		Wydatki			
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710		Działalność usługowa	2 206 146	2 205 973,62	4 100 921	3 980 824,30	2 205 973,62	1 774 850,68
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	963 850	963 800,00	2 698 625	2 578 650,68	963 800,00	1 614 850,68
		1. Dochody - dotacja celowa	963 850	963 800,00				
		2. Wydatki bieżące			2 698 625	2 578 650,68	963 800,00	1 614 850,68
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych,			2 698 625	2 578 650,68	963 800,00	1 614 850,68
		w tym na:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 589 975	2 470 050,68	855 200,00	1 614 850,68
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			108 650	108 600,00	108 600,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	1 242 296	1 242 173,62	1 402 296	1 402 173,62	1 242 173,62	160 000,00
		1. Dochody - dotacja celowa	1 242 296	1 242 173,62				
		2. Wydatki bieżące			1 402 296	1 402 173,62	1 242 173,62	160 000,00
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych,			1 399 275	1 399 157,41	1 239 157,41	160 000,00
		w tym na:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 215 796	1 215 785,06	1 055 785,06	160 000,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			183 479	183 372,35	183 372,35	0,00
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 021	3 016,21	3 016,21	0,00
750		Administracja publiczna	3 965 986	3 959 485,94	7 016 276	7 006 832,47	3 959 485,94	3 047 346,53
	75011	Urzędy wojewódzkie	3 892 604	3 892 604,00	6 942 894	6 939 950,53	3 892 604,00	3 047 346,53
		1. Dochody - dotacja celowa	3 892 604	3 892 604,00				
		2. Wydatki bieżące			6 942 894	6 939 950,53	3 892 604,00	3 047 346,53
		z tego:						

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody		Wydatki			
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							z dotacji	środki własne
		<ul style="list-style-type: none"> • wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań • świadczenia na rzecz osób fizycznych 			6 941 444	6 938 508,72	3 892 604,00	3 045 904,72
		<ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 			6 438 244	6 437 886,17	3 892 604,00	2 545 282,17
		<ul style="list-style-type: none"> - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 			503 200	500 622,55	0,00	500 622,55
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 450	1 441,81	0,00	1 441,81
	75045	Kwalifikacja wojskowa	39 556	39 555,94	39 556	39 555,94	39 555,94	0,00
		1. Dochody - dotacja celowa	39 556	39 555,94				
		2. Wydatki bieżące			39 556	39 555,94	39 555,94	0,00
		<i>z tego:</i>						
		<ul style="list-style-type: none"> • wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 			39 556	39 555,94	39 555,94	0,00
		<ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 			23 917	23 917,15	23 917,15	0,00
		<ul style="list-style-type: none"> - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 			15 639	15 638,79	15 638,79	0,00
	75056	Spis powszechny i inne	33 826	27 326,00	33 826	27 326,00	27 326,00	0,00
		1. Dochody - dotacja celowa	33 826	27 326,00				
		2. Wydatki bieżące			33 826	27 326,00	27 326,00	0,00
		<i>z tego:</i>						
		<ul style="list-style-type: none"> • wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i> <ul style="list-style-type: none"> - wydatki związane z realizacją statutowych zadań • świadczenia na rzecz osób fizycznych 			986	986,00	986,00	0,00
		<ul style="list-style-type: none"> - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 			986	986,00	986,00	0,00
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych			32 840	26 340,00	26 340,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody		Wydatki			
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	z dotacji	środki własne
							8	9
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 095 367	2 040 658,84	2 095 367	2 040 658,84	2 040 658,84	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	38 825	38 718,80	38 825	38 718,80	38 718,80	0,00
		1. Dochody - dotacja celowa	38 825	38 718,80				
		2. Wydatki bieżące			38 825	38 718,80	38 718,80	0,00
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych,			38 825	38 718,80	38 718,80	0,00
		w tym na:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			29 928	29 821,80	29 821,80	0,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			8 897	8 897,00	8 897,00	0,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	2 056 542	2 001 940,04	2 056 542	2 001 940,04	2 001 940,04	0,00
		1. Dochody - dotacja celowa	2 056 542	2 001 940,04				
		2. Wydatki bieżące			2 056 542	2 001 940,04	2 001 940,04	0,00
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych,			746 442	746 440,04	746 440,04	0,00
		w tym na:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			468 772	468 771,37	468 771,37	0,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			277 670	277 668,67	277 668,67	0,00
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 310 100	1 255 500,00	1 255 500,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody		Wydatki			
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
752		Obrona narodowa	233 300	233 300,00	233 300	233 300,00	233 300,00	0,00
	75295	Pozostała działalność	233 300	233 300,00	233 300	233 300	233 300,00	0,00
		1. Dochody - dotacja celowa	233 300	233 300,00				
		2. Wydatki bieżące			210 300	210 300,00	210 300,00	0,00
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych,			210 300	210 300,00	210 300,00	0,00
		w tym na:						
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			210 300	210 300,00	210 300,00	0,00
		3. Wydatki majątkowe			23 000	23 000,00	23 000,00	0,00
		z tego:						
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			23 000	23 000,00	23 000,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 752 253	24 296 785,35	26 362 000	25 906 531,14	24 296 785,35	1 609 745,79
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	24 536 374	24 080 906,51	24 536 374	24 080 906,51	24 080 906,51	0,00
		1. Dochody - dotacja celowa	24 536 374	24 080 906,51				
		2. Wydatki bieżące			24 230 374	23 774 906,51	23 774 906,51	0,00
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych,			23 478 451	23 023 147,06	23 023 147,06	0,00
		w tym na:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			20 757 246	20 749 111,27	20 749 111,27	0,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			2 721 205	2 274 035,79	2 274 035,79	0,00
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych			751 923	751 759,45	751 759,45	0,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody		Wydatki			
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	w tym:	
							z dotacji	środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		3. Wydatki majątkowe <i>z tego:</i>			306 000	306 000,00	306 000,00	0,00
		• wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			306 000	306 000,00	306 000,00	0,00
	75416	<i>Straż gminna (miejska)</i>	0	0,00	1 448 025	1 448 023,84	0,00	1 448 023,84
		1. Dochody - dotacja celowa	0	0,00				
		2. Wydatki bieżące <i>z tego:</i>			1 448 025	1 448 023,84	0,00	1 448 023,84
		• wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i>			1 448 025	1 448 023,84	0,00	1 448 023,84
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 335 244	1 335 243,52	0,00	1 335 243,52
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			112 781	112 780,32	0,00	112 780,32
	75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	215 879	215 878,84	377 601	377 600,79	215 878,84	161 721,95
		1. Dochody - dotacja celowa	215 879	215 878,84				
		2. Wydatki bieżące <i>z tego:</i>			377 601	377 600,79	215 878,84	161 721,95
		• wydatki jednostek budżetowych, <i>w tym na:</i>			377 601	377 600,79	215 878,84	161 721,95
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			377 601	377 600,79	215 878,84	161 721,95
755		Wymiar sprawiedliwości	924 000	923 997,53	967 960	953 727,04	923 997,53	29 729,51

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody		Wydatki			
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	924 000	923 997,53	967 960	953 727,04	923 997,53	29 729,51
		1. Dochody - dotacja celowa	924 000	923 997,53				
		2. Wydatki bieżące			967 960	953 727,04	923 997,53	29 729,51
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych,			519 820	505 587,04	475 857,53	29 729,51
		w tym na:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			90 510	76 287,55	48 108,30	28 179,25
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			429 310	429 299,49	427 749,23	1 550,26
		• dotacje na zadania bieżące			448 140	448 140,00	448 140,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	2 776 514	2 734 053,86	2 776 514	2 734 504,41	2 730 041,88	4 462,53
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 776 514	2 734 053,86	2 776 514	2 734 504,41	2 730 041,88	4 462,53
		1. Dochody - dotacja celowa	2 776 514	2 734 053,86				
		2. Wydatki bieżące			2 776 514	2 734 504,41	2 730 041,88	4 462,53
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych,			2 583 231	2 557 456,83	2 552 994,30	4 462,53
		w tym na:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			27 489	27 430,87	27 430,87	0,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			2 555 742	2 530 025,96	2 525 563,43	4 462,53
		• dotacje na zadania bieżące			193 283	177 047,58	177 047,58	0,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody		Wydatki			
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851		Ochrona zdrowia	5 190 188	4 995 954,04	5 190 188	4 995 954,04	4 995 954,04	0,00
	85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	5 109 918	4 915 684,04	5 109 918	4 915 684,04	4 915 684,04	0,00
		1. Dochody - dotacja celowa	5 109 918	4 915 684,04				
		2. Wydatki bieżące			5 109 918	4 915 684,04	4 915 684,04	0,00
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych,			5 109 918	4 915 684,04	4 915 684,04	0,00
		w tym na:						
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			5 109 918	4 915 684,04	4 915 684,04	0,00
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	80 270	80 270,00	80 270	80 270,00	80 270,00	0,00
		1. Dochody - dotacja celowa	80 270	80 270,00				
		2. Wydatki bieżące			80 270	80 270,00	80 270,00	0,00
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych,			80 270	80 270,00	80 270,00	0,00
		w tym na:						
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			80 270	80 270,00	80 270,00	0,00
852		Pomoc społeczna	6 112 528	5 734 934,10	6 112 528	5 734 934,10	5 734 934,10	0,00
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	4 013 237	3 688 137,85	4 013 237	3 688 137,85	3 688 137,85	0,00
		1. Dochody - dotacja celowa	4 013 237	3 688 137,85				
		2. Wydatki bieżące			4 013 237	3 688 137,85	3 688 137,85	0,00
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych,			4 012 411	3 687 313,32	3 687 313,32	0,00
		w tym na:						

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody		Wydatki			
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań • świadczenia na rzecz osób fizycznych 			3 239 682	3 052 307,27	3 052 307,27	0,00
		<ul style="list-style-type: none"> - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 			772 729	635 006,05	635 006,05	0,00
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych			826	824,53	824,53	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	229 232	228 630,65	229 232	228 630,65	228 630,65	0,00
		1. Dochody - dotacja celowa	229 232	228 630,65				
		2. Wydatki bieżące			229 232	228 630,65	228 630,65	0,00
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych,			4 584	4 482,96	4 482,96	0,00
		w tym na:						
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			4 584	4 482,96	4 482,96	0,00
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych			224 648	224 147,69	224 147,69	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	60 929	60 825,68	60 929	60 825,68	60 825,68	0,00
		1. Dochody - dotacja celowa	60 929	60 825,68				
		2. Wydatki bieżące			60 929	60 825,68	60 825,68	0,00
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych,			901	898,89	898,89	0,00
		w tym na:						
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			901	898,89	898,89	0,00
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych			60 028	59 926,79	59 926,79	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 797 984	1 746 194,32	1 797 984	1 746 194,32	1 746 194,32	0,00
		1. Dochody - dotacja celowa	1 797 984	1 746 194,32				
		2. Wydatki bieżące			1 797 984	1 746 194,32	1 746 194,32	0,00
		z tego:						

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody		Wydatki			
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<ul style="list-style-type: none"> • wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 			1 797 984	1 746 194,32	1 746 194,32	0,00
					1 703 750	1 659 206,60	1 659 206,60	0,00
					94 234	86 987,72	86 987,72	0,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	11 146	11 145,60	11 146	11 145,60	11 145,60	0,00
		1. Dochody - dotacja celowa	11 146	11 145,60				
		2. Wydatki bieżące			11 146	11 145,60	11 145,60	0,00
		z tego:						
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych			11 146	11 145,60	11 145,60	0,00
853		Pozostałe zdania w zakresie polityki społecznej	2 196 743	2 194 497,55	2 420 687	2 418 419,49	2 194 497,55	223 921,94
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	1 862 642	1 860 399,95	2 086 586	2 084 321,89	1 860 399,95	223 921,94
		1. Dochody - dotacja celowa	1 862 642	1 860 399,95				
		2. Wydatki bieżące			2 086 586	2 084 321,89	1 860 399,95	223 921,94
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych,			2 085 686	2 083 421,89	1 859 599,95	223 821,94
		w tym na:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 522 472	1 521 071,93	1 359 248,95	161 822,98
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			563 214	562 349,96	500 351,00	61 998,96
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych			900	900,00	800,00	100,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody		Wydatki			
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85334	Pomoc dla repatriantów	31 744	31 742,60	31 744	31 742,60	31 742,60	0,00
		1. Dochody - dotacja celowa	31 744	31 742,60				
		2. Wydatki bieżące			31 744	31 742,60	31 742,60	0,00
		z tego:						
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych			31 744	31 742,60	31 742,60	0,00
	85395	Pozostała działalność	302 357	302 355,00	302 357	302 355,00	302 355,00	0,00
		1. Dochody - dotacja celowa	302 357	302 355,00				
		2. Wydatki bieżące			302 357	302 355,00	302 355,00	0,00
		z tego:						
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych			302 357	302 355,00	302 355,00	0,00
855		Rodzina	436 835 945	436 804 444,31	442 082 073	439 770 621,40	436 804 444,31	2 966 177,09
	85501	Świadczenia wychowawcze	319 390 425	319 389 805,50	320 100 472	319 480 429,02	319 389 805,50	90 623,52
		1. Dochody - dotacja celowa	319 390 425	319 389 805,50				
		2. Wydatki bieżące			320 100 472	319 480 429,02	319 389 805,50	90 623,52
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych,			3 424 866	2 805 440,63	2 714 817,11	90 623,52
		w tym na:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 047 981	2 429 480,65	2 338 933,08	90 547,57
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			376 885	375 959,98	375 884,03	75,95
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych			316 675 606	316 674 988,39	316 674 988,39	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	102 330 352	102 314 323,15	106 766 433	105 189 876,72	102 314 323,15	2 875 553,57

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody		Wydatki			
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1. Dochody - dotacja celowa	102 330 352	102 314 323,15				
		2. Wydatki bieżące			106 766 433	105 189 876,72	102 314 323,15	2 875 553,57
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych,			13 511 062	11 949 313,13	9 073 759,56	2 875 553,57
		w tym na:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			12 639 062	11 101 251,90	9 073 759,56	2 027 492,34
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			872 000	848 061,23	0,00	848 061,23
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych			93 255 371	93 240 563,59	93 240 563,59	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	8 255	8 148,17	8 255	8 148,17	8 148,17	0,00
		1. Dochody - dotacja celowa	8 255	8 148,17				
		2. Wydatki bieżące			8 255	8 148,17	8 148,17	0,00
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych,			8 255	8 148,17	8 148,17	0,00
		w tym na:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			8 255	8 148,17	8 148,17	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	10 495 324	10 488 369,82	10 495 324	10 488 369,82	10 488 369,82	0,00
		1. Dochody - dotacja celowa	10 495 324	10 488 369,82				
		2. Wydatki bieżące			10 495 324	10 488 369,82	10 488 369,82	0,00
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych,			341 674	336 519,82	336 519,82	0,00
		w tym na:						

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody		Wydatki			
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań • świadczenia na rzecz osób fizycznych 			336 864	331 819,82	331 819,82	0,00
					4 810	4 700,00	4 700,00	0,00
					10 153 650	10 151 850,00	10 151 850,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 312 311	2 307 967,90	2 312 311	2 307 967,90	2 307 967,90	0,00
		1. Dochody - dotacja celowa	2 312 311	2 307 967,90				
		2. Wydatki bieżące			2 312 311	2 307 967,90	2 307 967,90	0,00
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych,			22 781	22 758,53	22 758,53	0,00
		w tym na:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			14 394	14 385,60	14 385,60	0,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			8 387	8 372,93	8 372,93	0,00
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 289 530	2 285 209,37	2 285 209,37	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	902 577	901 458,84	902 577	901 458,84	901 458,84	0,00
		1. Dochody - dotacja celowa	902 577	901 458,84				
		2. Wydatki bieżące			902 577	901 458,84	901 458,84	0,00
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych,			8 936	8 924,69	8 924,69	0,00
		w tym na:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			5 396,0	5 395	5 394,69	0,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			3 540	3 530,00	3 530,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody		Wydatki			
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych			893 641	892 534,15	892 534,15	0,00
	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>	1 396 701	1 394 370,93	1 496 701	1 394 370,93	1 394 370,93	0,00
		1. Dochody - dotacja celowa	1 396 701	1 394 370,93				
		2. Wydatki bieżące			1 496 701	1 394 370,93	1 394 370,93	0,00
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych,			1 496 701	1 394 370,93	1 394 370,93	0,00
		w tym na:						
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań			1 496 701	1 394 370,93	1 394 370,93	0,00
Ogółem			488 057 183	486 869 744,83	500 748 380	497 138 951,18	486 865 732,85	10 273 218,33

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZA 2020 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
750		Administracja publiczna	30 000	30 000,00	100,0	30 000,00	30 000,00	100,0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	30 000	30 000,00	100,0	30 000,00	30 000,00	100,0
		1. Dochody	30 000	30 000,00	100,0			
		2. Wydatki bieżące				30 000,00	30 000,00	100,0
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych				30 000,00	30 000,00	100,0
		w tym na:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				30 000,00	30 000,00	100,0
801		Oświata i wychowanie	594 384	563 825,45	94,9	594 384	563 825,45	94,9
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	594 384	563 825,45	94,9	594 384	563 825,45	94,9
		1. Dochody	594 384	563 825,45	94,9			
		2. Wydatki bieżące				594 384	563 825,45	94,9
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych				594 384	563 825,45	94,9
		w tym na:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				578 396	548 441,45	94,8
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań				15 988	15 384,00	96,2
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	741 000	703 686,82	95,0	741 000	703 686,82	95,0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	741 000	703 686,82	95,0	741 000	703 686,82	95,0
		1. Dochody	741 000	703 686,82	95,0			
		2. Wydatki bieżące				741 000	703 686,82	95,0
		z tego:						
		• wydatki jednostek budżetowych				741 000	703 686,82	95,0
		w tym na:						
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				518 380	489 966,82	94,5
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań				222 620	213 720,00	96,0
OGÓLEM			1 365 384	1 297 512,27	95,0	1 365 384	1 297 512,27	95,0

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH
W DRODZE POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2020 ROK**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie dochodów na 31.12.2020 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2020 r.	% wykorzystania dotacji 5:4
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	7 245 715,50	7 245 715,50	100,0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	7 028 344,00	7 028 344,00	100,0
		1. Dochody	7 028 344,00	-	-
		2. Wydatki bieżące	-	7 028 344,00	-
		z tego:			
		• wydatki jednostek budżetowych,	-	7 028 344,00	-
		w tym na:			
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	7 028 344,00	-
	60095	Pozostała działalność	217 371,50	217 371,50	100,0
		1. Dochody	217 371,50	-	-
		2. Wydatki bieżące	-	217 371,50	-
		z tego:			
		• wydatki jednostek budżetowych,	-	217 371,50	-
		w tym na:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	217 371,50	-
750		Administracja publiczna	205 845,00	205 845,00	100,0
	75095	Pozostała działalność	205 845,00	205 845,00	100,0
		1. Dochody	205 845,00	-	-
		2. Wydatki bieżące	-	205 845,00	-
		z tego:			
		• wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	-	205 845,00	-
		w tym na:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	205 845,00	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 431,00	40 431,00	100,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	40 431,00	40 431,00	100,0
		1. Dochody	40 431,00	-	-
		2. Wydatki bieżące	-	40 431,00	-
		z tego:			
		• wydatki jednostek budżetowych,	-	40 431,00	-
		w tym na:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	6 500,00	-
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	33 931,00	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 133 038,95	2 133 038,95	100,0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	417 633,95	417 633,95	100,0
		1. Dochody	417 633,95	-	-
		2. Wydatki bieżące	-	417 633,95	-
		z tego:			
		• wydatki jednostek budżetowych,	-	417 033,95	-
		w tym na:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	135 450,00	-
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	281 583,95	-
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	600,00	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie dochodów na 31.12.2020 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2020 r.	% wykorzystania dotacji 5:4
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 715 405,00	1 715 405,00	100,0
		1. Dochody	1 715 405,00	-	-
		2. Wydatki bieżące	-	1 715 405,00	-
		z tego:			
		• wydatki jednostek budżetowych,	-	1 715 405,00	-
		w tym na:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	1 715 405,00	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 600,00	6 600,00	100,0
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 600,00	6 600,00	100,0
		1. Dochody	6 600,00	-	-
		2. Wydatki bieżące	-	6 600,00	-
		z tego:			
		• świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	6 600,00	-
855		Rodzina	91 105,83	91 105,83	100,0
	85505	Żłobki	91 105,83	91 105,83	100,0
		1. Dochody	91 105,83	-	-
		2. Wydatki bieżące	-	91 105,83	-
		z tego:			
		• wydatki jednostek budżetowych,	-	91 105,83	-
		w tym na:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	91 105,83	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 762 438,43	3 762 438,43	100,0
	90002	Gospodarka odpadami	3 529 838,43	3 529 838,43	100,0
		1. Dochody	3 529 838,43	-	-
		2. Wydatki bieżące	-	3 529 838,43	-
		z tego:			
		• wydatki jednostek budżetowych,	-	3 529 838,43	-
		w tym na:			
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	3 529 838,43	-
	90013	Schroniska dla zwierząt	232 600,00	232 600,00	100,0
		1. Dochody	232 600,00	-	-
		2. Wydatki bieżące	-	232 600,00	-
		z tego:			
		• wydatki jednostek budżetowych,	-	232 600,00	-
		w tym na:			
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	232 600,00	-
OGÓLEM			13 485 174,71	13 485 174,71	100,0

REALIZACJA WYDATKÓW RAD OSIEDLOWYCH ZA 2020 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	4 500	4 383,22	1 200	7 000	6 646,75	7 300	7 300,00	4 300	4 174,79	4 000	3 961,55	28 300	26 466,31	93,5
2.	Bielawy	5 000	4 556,37		5 500	5 494,73	6 000	5 998,24	600	599,70	4 500	4 500,00	21 600	21 149,04	97,9
3.	Błonie	8 000	7 992,89		2 200	2 197,35	14 500	14 479,55	0	0,00	0	0,00	24 700	24 669,79	99,9
4.	Bocianowo - Śródmieście - Stare Miasto	3 000	2 875,96	4 300	0	0,00	29 738	29 567,59	862	862,00	0	0,00	37 900	33 305,55	87,9
5.	Brdyujście	1 150	1 133,80		750	749,92	2 800	2 794,87	500	499,34	1 700	1 700,00	6 900	6 877,93	99,7
6.	Bydgoszcz Wschód - Sierniczek	300	296,41		0	0,00	9 400	9 300,18	0	0,00	2 100	2 095,00	11 800	11 691,59	99,1
7.	Czyżkówko	6 850	6 803,36		2 950	2 946,34	0	0,00	10 100	10 099,79	0	0,00	19 900	19 849,49	99,7
8.	Flisy	3 000	928,00	3 500	0	0,00	2 000	3 800,00	150	0,00	6 150	134,07	14 800	4 862,07	32,9
9.	Glinki Rupienica	2 500	111,18	3 500	3 700	0,00	0	0,00	3 300	0,00	4 000	0,00	17 000	111,18	0,7
10.	Górzyskowo	12 400	12 025,84		4 000	3 997,85	5 000		0	0,00	1 000	998,35	22 400	17 022,04	76,0
11.	Jachcice	7 300	3 619,98	3 500	700	0,00	4 000	3 993,10	2 300	2 298,14	500	250,00	18 300	10 161,22	55,5
12.	Kapuściska	6 150	5 976,41		5 900	5 768,11	9 300	8 044,75	4 900	4 644,21	3 550	3 542,87	29 800	27 976,35	93,9
13.	Lęgnowo	3 700	3 671,76		0	0,00	13 000	12 975,64	0	0,00	0	0,00	16 700	16 647,40	99,7
14.	Lęgnowo - Wieś	7 200	6 792,94		5 600	5 566,47	1 000	1 000,00	0	0,00	1 900	1 900,00	15 700	15 259,41	97,2
15.	Miedzyń - Prądy	8 000	7 976,82		5 300	5 294,17	3 000	2 998,02	1 300	1 300,00	4 000	3 800,00	21 600	21 369,01	98,9
16.	Nowy Fordon	2 900	2 009,35		4 450	4 405,10	8 450	8 449,29	17 300	16 827,53	600	579,93	33 700	32 271,20	95,8
17.	Okole	5 900	5 772,45	500	10 400	10 399,73	5 500	5 497,37	0	0,00	1 500	1 499,76	23 800	23 169,31	97,4
18.	Osiedle Leśne	7 800	7 141,63		9 500	9 044,61	6 000	5 994,59	0	0,00	0	0,00	23 300	22 180,83	95,2
19.	Osiedle Nadwiślańskie	2 900	856,98		0	0,00	6 100	5 190,14	3 500	3 500,00	5 300	5 299,80	17 800	14 846,92	83,4
20.	Osiedle Tatrzańskie	900	280,44	3 500	4 500	2 883,87	3 000	1 497,85	5 500	1 578,41	4 000	2 335,23	21 400	8 575,80	40,1
21.	Osowa Góra	4 500	4 494,04		9 000	8 979,24	7 768	7 767,23	132	132,00	0	0,00	21 400	21 372,51	99,9
22.	Piaski	1 500	110,70	3 500	3 500	983,59	1 600	1 599,21	2 900	0,00	4 100	1 900,00	17 100	4 593,50	26,9
23.	Smukała - Oplawiec - Janowo	2 900	2 848,23		1 500	1 480,13	8 000	7 999,60	185	185,00	2 315	2 310,87	14 900	14 823,83	99,5
24.	Stary Fordon	13 450	13 352,08		498	497,89	10 152	10 084,44	0	0,00	0	0,00	24 100	23 934,41	99,3
25.	Szwederowo	14 400	14 391,83		1 000	1 000,00	5 300	5 296,09	4 000	4 000,00	3 500	3 499,89	28 200	28 187,81	100,0
26.	Wilczak - Jary	9 600	9 518,17		2 000	1 988,09	5 000	4 981,34	700	700,00	3 200	3 194,06	20 500	20 381,66	99,4
27.	Wyżyny	4 900	4 618,79		1 200	1 199,99	23 100	23 096,17	1 100	1 100,00	2 600	2 599,99	32 900	32 614,94	99,1
28.	Wzgórze Wolności	9 600	9 258,18		2 600	2 592,99	7 400	7 399,51	1 300	1 288,93	2 000	1 999,99	22 900	22 539,60	98,4
29.	Zimne Wody	100	100,00		0	0,00	14 700	14 317,50	0	0,00	0	0,00	14 800	14 417,50	97,4
Ogółem		160 400	143 897,81	23 500	93 748	84 116,92	219 108	211 422,27	64 929	53 789,84	62 515	48 101,36	624 200	541 328,20	86,7

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2020 ROK

Tabela nr 15

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Plan	Wykonanie	w tym niewygasające	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓLEM		423 574 354	408 570 634,99	0,00	96,5
		Wydatki majątkowe Budżetu Miasta		423 254 643	408 267 556,89	0,00	96,5
			budżet miasta	200 751 241	187 735 779,98	0,00	93,5
			Dotacja celowa z PFRON	500 000	500 000,00	0,00	100,0
			dotacje własne	185 807	156 551,65	0,00	84,3
			dotacje zlecone	329 000	329 000,00	0,00	100,0
			Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	8 020 000	7 520 000,00	0,00	93,8
			Fundusze pomocowe	89 304 941	87 977 925,56	0,00	98,5
			Kredyt	110 000 000	109 955 161,82	0,00	100,0
			Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	570 000	499 483,88	0,00	87,6
			Pomoc finansowa udzielona pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego	40 000	40 000,00	0,00	100,0
			Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	13 553 654	13 553 654,00	0,00	100,0
		Środki pozabudżetowe		319 711	303 078,10	0,00	94,8
			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	167 981	151 348,10	0,00	90,1
			środki własne zakładów budżetowych	151 730	151 730,00	0,00	100,0
600		Transport i łączność	Fundusze pomocowe	69 067 986	68 324 264,12	0,00	98,9
			Kredyt	22 122 579	22 117 141,64	0,00	100,0
			Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	13 553 654	13 553 654,00	0,00	100,0
			budżet miasta	96 007 327	90 753 034,28	0,00	94,5
			RAZEM	200 751 546	194 748 094,04	0,00	97,0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	Fundusze pomocowe	49 547 588	49 273 006,94	0,00	99,4
			Kredyt	6 162 804	6 159 044,56	0,00	99,9
			Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	13 553 654	13 553 654,00	0,00	100,0
			budżet miasta	40 630 157	39 937 641,23	0,00	98,3
			RAZEM	109 894 203	108 923 346,73	0,00	99,1

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Plan	Wykonanie	w tym niewygasające	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		Bydgoski Rower Aglomeracyjny	budżet miasta	1 816 000	1 405 558,70	0,00	77,4
			RAZEM	1 816 000	1 405 558,70	0,00	77,4
		Budowa trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. Toruńską wraz z rozbudową układu drogowego oraz przebudową infrastruktury transportu szynowego w Bydgoszczy	Fundusze pomocowe	511 930	506 042,94	0,00	98,9
			budżet miasta	243 870	236 946,42	0,00	97,2
			RAZEM	755 800	742 989,36	0,00	98,3
		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	Fundusze pomocowe	42 555 962	42 555 962,00	0,00	100,0
			Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	13 553 654	13 553 654,00	0,00	100,0
			budżet miasta	27 390 384	27 197 460,00	0,00	99,3
			RAZEM	83 500 000	83 307 076,00	0,00	99,8
		Budowa systemu Park&Ride i Park&Go wraz z realizacją infrastruktury technicznej	Fundusze pomocowe	1 164 737	1 164 734,55	0,00	100,0
			budżet miasta	2 992 903	2 989 306,32	0,00	99,9
			RAZEM	4 157 640	4 154 040,87	0,00	99,9
		Budowa buspasa w ul. Kolbego na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do granicy miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Fundusze pomocowe	983 244	961 941,65	0,00	97,8
			Kredyt	438 611	434 851,56	0,00	99,1
			RAZEM	1 421 855	1 396 793,21	0,00	98,2
		Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Toruńskiej	Fundusze pomocowe	172 244	172 243,11	0,00	100,0
			RAZEM	172 244	172 243,11	0,00	100,0
		Budowa buspasa w ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Rekreacyjnej do pętli autobusowej "Myślęcinek"	Fundusze pomocowe	4 159 471	3 912 082,69	0,00	94,1
			Kredyt	5 724 193	5 724 193,00	0,00	100,0
			RAZEM	9 883 664	9 636 275,69	0,00	97,5
		Dokapitalizowanie Tramwaj Fordon Spółka z o.o - rekompensaty	budżet miasta	7 842 000	7 842 000,00	0,00	100,0
			RAZEM	7 842 000	7 842 000,00	0,00	100,0
		Montaż stacji Bydgoskiego Roweru Aglomeracyjnego na os. Miedzyń-Prądy (Program BBO)	budżet miasta	130 000	91 235,77	0,00	70,2
			RAZEM	130 000	91 235,77	0,00	70,2
		Zakup rowerów towarowych na os. Bocianowo-Śródmieście-Stare Miasto (Program BBO)	budżet miasta	200 000	169 230,02	0,00	84,6
			RAZEM	200 000	169 230,02	0,00	84,6
		Montaż wiaty przystankowej na os. Jachcice (Program BBO)	budżet miasta	15 000	5 904,00	0,00	39,4
			RAZEM	15 000	5 904,00	0,00	39,4
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	Fundusze pomocowe	18 902 037	18 432 896,86	0,00	97,5
			Kredyt	15 959 775	15 958 097,08	0,00	100,0
			budżet miasta	18 635 706	18 358 265,55	0,00	98,5
			RAZEM	53 497 518	52 749 259,49	0,00	98,6
		Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II	Fundusze pomocowe	559 862	559 861,88	0,00	100,0
			budżet miasta	686 017	686 016,32	0,00	100,0
			RAZEM	1 245 879	1 245 878,20	0,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Plan	Wykonanie	w tym niewygasające	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			Fundusze pomocowe	16 801 095	16 574 368,52	0,00	98,7	
		Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta	Kredyt	8 229 390	8 229 390,00	0,00	100,0	
			budżet miasta	3 469 515	3 384 205,93	0,00	97,5	
			RAZEM	28 500 000	28 187 964,45	0,00	98,9	
		Budowa i modernizacja ulic oraz obsługa terenów inwestycyjnych	budżet miasta	7 640 000	7 494 596,52	0,00	98,1	
			RAZEM	7 640 000	7 494 596,52	0,00	98,1	
		Przebudowa obiektu inżynierskiego w obszarze węzła drogowego drogi krajowej DK5 (ul. Jana Pawła II) z drogą powiatową nr 3034C (ul. Wojska Polskiego)	budżet miasta	320 000	320 000,00	0,00	100,0	
			RAZEM	320 000	320 000,00	0,00	100,0	
		Przebudowa obiektów inżynierskich na terenie miasta Bydgoszczy	budżet miasta	799 000	798 168,13	0,00	99,9	
			RAZEM	799 000	798 168,13	0,00	99,9	
		Przebudowa wschodniego obiektu inżynierskiego wzdłuż drogi krajowej DK5 (ul. Armii Krajowej) usytuowanego nad linią kolejową nr 18 i 201	budżet miasta	4 125 000	4 092 495,27	0,00	99,2	
			RAZEM	4 125 000	4 092 495,27	0,00	99,2	
		Budowa - doświetlenie przejść dla pieszych	budżet miasta	1 000 000	995 065,08	0,00	99,5	
			RAZEM	1 000 000	995 065,08	0,00	99,5	
		Budowa dróg dla rowerów w ciągu ul. Kruszwickiej	Fundusze pomocowe	1 541 080	1 298 666,46	0,00	84,3	
			Kredyt	7 730 385	7 728 707,08	0,00	100,0	
			RAZEM	9 271 465	9 027 373,54	0,00	97,4	
		Rozbudowa trasy W-Z na odc. od ul. Gdańskiej do ul. Wyszyńskiego - dokumentacja	budżet miasta	315 762	315 761,91	0,00	100,0	
			RAZEM	315 762	315 761,91	0,00	100,0	
		Budowa sygnalizacji świetlnej na os. Osowa Góra (Program BBO)	budżet miasta	280 412	271 956,39	0,00	97,0	
			RAZEM	280 412	271 956,39	0,00	97,0	
	60016	Drogi publiczne gminne	Fundusze pomocowe	618 361	618 360,32	0,00	100,0	
				budżet miasta	36 066 464	31 813 049,06	0,00	88,2
				RAZEM	36 684 825	32 431 409,38	0,00	88,4
		Przebudowa układu drogowego związana z budową nowej siedziby Akademii Muzycznej	budżet miasta	51 414	30 848,40	0,00	60,0	
			RAZEM	51 414	30 848,40	0,00	60,0	
		Program utwardzania ulic gruntowych zlokalizowanych na terenie miasta Bydgoszczy	budżet miasta	28 122 792	24 495 042,11	0,00	87,1	
			RAZEM	28 122 792	24 495 042,11	0,00	87,1	
		Zagospodarowanie terenu na os. Jachcice (Program BBO)	budżet miasta	150 000	133 636,51	0,00	89,1	
			RAZEM	150 000	133 636,51	0,00	89,1	
		Stabilizacja nawierzchni dróg gruntowych - płyty ażurowe	budżet miasta	2 775 300	2 768 028,33	0,00	99,7	
			RAZEM	2 775 300	2 768 028,33	0,00	99,7	
		Budowa drogi dla rowerów na os. Flisy (Program BBO)	budżet miasta	193 450	155 875,54	0,00	80,6	
			RAZEM	193 450	155 875,54	0,00	80,6	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Plan	Wykonanie	w tym niewygasające	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		Budowa miejsc parkingowych przy ul. Sułkowskiego 11 na os. Leśnym (Program BBO)	budżet miasta	168 222	168 221,93	0,00	100,0
			RAZEM	168 222	168 221,93	0,00	100,0
		Budowa chodnika na ul. Smoleńskiej na os. Zimne Wody - Czersko Polskie (Program BBO)	budżet miasta	65 521	51 651,39	0,00	78,8
			RAZEM	65 521	51 651,39	0,00	78,8
		Budowa ulicy Homarowej na os. Osowa Góra (Program BBO)	budżet miasta	592 000	377 320,10	0,00	63,7
			RAZEM	592 000	377 320,10	0,00	63,7
		Modernizacja parkingu przy ul. Pestalozziego na os. Bartodzieje (Program BBO)	budżet miasta	28 879	28 652,53	0,00	99,2
			RAZEM	28 879	28 652,53	0,00	99,2
		Budowa wyniesionego skrzyżowania Lawinowa - Zbójnicka na os. Tatrzańskim (Program BBO)	budżet miasta	107 460	107 459,87	0,00	100,0
			RAZEM	107 460	107 459,87	0,00	100,0
		Budowa ulicy Bytowskiej i Augustowskiej na os. Wyżyny (Program BBO)	budżet miasta	315 424	311 597,81	0,00	98,8
			RAZEM	315 424	311 597,81	0,00	98,8
		Przebudowa chodnika na ul. Powstańców Wielkopolskich na os. Bielawy (Program BBO)	budżet miasta	295 110	211 565,66	0,00	71,7
			RAZEM	295 110	211 565,66	0,00	71,7
		Budowa parkingu na os. Brdujście (Program BBO)	budżet miasta	37	36,90	0,00	99,7
			RAZEM	37	36,90	0,00	99,7
		Przebudowa ul. Powstania Listopadowego na os. Leśnym (Program BBO)	budżet miasta	222 370	216 656,70	0,00	97,4
			RAZEM	222 370	216 656,70	0,00	97,4
		Zagospodarowanie terenu na os. Stary Fordon (program BBO)	budżet miasta	90 000	88 952,57	0,00	98,8
			RAZEM	90 000	88 952,57	0,00	98,8
		Modernizacja chodnika przy ul. Waryńskiego na os. Błonie (Program BBO)	budżet miasta	198 600	187 279,80	0,00	94,3
			RAZEM	198 600	187 279,80	0,00	94,3
		Modernizacja chodnika przy ul. Korczaka na os. Błonie (Program BBO)	budżet miasta	66 000	62 650,05	0,00	94,9
			RAZEM	66 000	62 650,05	0,00	94,9
		Modernizacja chodnika przy ul. Gałczyńskiego na os. Błonie (Program BBO)	budżet miasta	165 000	156 582,08	0,00	94,9
			RAZEM	165 000	156 582,08	0,00	94,9
		Modernizacja chodnika pomiędzy ul. Broniewskiego przy centrum handlowym, a ul. Korczaka na os. Błonie (Program BBO)	budżet miasta	110 700	102 452,85	0,00	92,6
			RAZEM	110 700	102 452,85	0,00	92,6
		Modernizacja chodnika przy ul. Ks. I. Skorupki na os. Górzyskowo (Program BBO)	budżet miasta	1 000	453,56	0,00	45,4
			RAZEM	1 000	453,56	0,00	45,4
		Zagospodarowanie terenu na rogu ul. Niemcewicz i Al. Powstańców Wielkopolskich na os. Bocianowo-Śródmieście- Stare Miasto (Program BBO)	budżet miasta	313	312,42	0,00	99,8
			RAZEM	313	312,42	0,00	99,8
		Budowa miejsc parkingowych na ul. Szarych Szeregów 4,12 na os. Kapuściska (Program BBO)	budżet miasta	290 000	290 000,00	0,00	100,0
			RAZEM	290 000	290 000,00	0,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Plan	Wykonanie	w tym niewygasające	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		Utwardzenie łącznika ul. Okólnej i Żółwińskiej na os. Łęgnowo (Program BBO)	budżet miasta	172 318	156 157,70	0,00	90,6
			RAZEM	172 318	156 157,70	0,00	90,6
		Budowa dróg dla rowerów w ciągu ul. Focha w Bydgoszczy	Fundusze pomocowe	577 266	577 266,00	0,00	100,0
			budżet miasta	1 597 734	1 596 894,41	0,00	99,9
			RAZEM	2 175 000	2 174 160,41	0,00	100,0
		Budowa dróg dla rowerów w ciągu ul. Jeździeckiej w Bydgoszczy	Fundusze pomocowe	41 095	41 094,32	0,00	100,0
			budżet miasta	43 161	43 160,68	0,00	100,0
			RAZEM	84 256	84 255,00	0,00	100,0
		Modernizacja nawierzchni - fragment ulicy Księcia Witolda na os. Jachcice (Program BBO)	budżet miasta	83 659	71 559,16	0,00	85,5
			RAZEM	83 659	71 559,16	0,00	85,5
		Opracowanie dokumentacji technicznej (konceptyjno - projektowej) zindywidualizowanego obiektu kubaturowego typu kiosk, pawilon przeznaczonego do obsługi użytkowników ruchu na terenie miasta Bydgoszczy	budżet miasta	160 000	0,00	0,00	0,0
			RAZEM	160 000	0,00	0,00	0,0
	60095	Pozostała działalność	budżet miasta	675 000	644 078,44	0,00	95,4
			RAZEM	675 000	644 078,44	0,00	95,4
		Zakupy inwestycyjne dla ZDMiKP	budżet miasta	675 000	644 078,44	0,00	95,4
			RAZEM	675 000	644 078,44	0,00	95,4
630		Turystyka	budżet miasta	116 200	116 056,03	0,00	99,9
			RAZEM	116 200	116 056,03	0,00	99,9
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	budżet miasta	41 200	41 200,00	0,00	100,0
			RAZEM	41 200	41 200,00	0,00	100,0
		Karta turystyczna w aplikacji mobilnej	budżet miasta	41 200	41 200,00	0,00	100,0
			RAZEM	41 200	41 200,00	0,00	100,0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	budżet miasta	75 000	74 856,03	0,00	99,8
			RAZEM	75 000	74 856,03	0,00	99,8
		Modernizacja statku MS Bydgoszcz	budżet miasta	75 000	74 856,03		99,8
			RAZEM	75 000	74 856,03	0,00	99,8
700		Gospodarka mieszkaniowa	Fundusze pomocowe	750 167	750 163,76	0,00	100,0
			budżet miasta	15 052 191	14 305 926,50	0,00	95,0
			RAZEM	15 802 358	15 056 090,26	0,00	95,3
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	budżet miasta	5 800 000	5 072 044,57	0,00	87,4
			RAZEM	5 800 000	5 072 044,57	0,00	87,4
		Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami	budżet miasta	5 800 000	5 072 044,57	0,00	87,4
			RAZEM	5 800 000	5 072 044,57	0,00	87,4

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Plan	Wykonanie	w tym niewygasające	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	budżet miasta	4 000 000	4 000 000,00	0,00	100,0
			RAZEM	4 000 000	4 000 000,00	0,00	100,0
		Dokapitalizowanie Bydgoskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego - BTBS Sp. z o.o.	budżet miasta	4 000 000	4 000 000,00	0,00	100,0
			RAZEM	4 000 000	4 000 000,00	0,00	100,0
	70095	Pozostała działalność	Fundusze pomocowe	750 167	750 163,76	0,00	100,0
			budżet miasta	5 252 191	5 233 881,93	0,00	99,7
			RAZEM	6 002 358	5 984 045,69	0,00	99,7
		Modernizacja komunalnego zasobu nieruchomości	budżet miasta	4 900 000	4 881 693,51	0,00	99,6
			RAZEM	4 900 000	4 881 693,51	0,00	99,6
		Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 26 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne	Fundusze pomocowe	62 468	62 466,90	0,00	100,0
			budżet miasta	11 024	11 023,58	0,00	100,0
			RAZEM	73 492	73 490,48	0,00	100,0
		Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 21 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne	Fundusze pomocowe	291 657	291 656,54	0,00	100,0
			budżet miasta	53 418	53 417,46	0,00	100,0
			RAZEM	345 075	345 074,00	0,00	100,0
		Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 24 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne	Fundusze pomocowe	275 655	275 654,58	0,00	100,0
			budżet miasta	48 645	48 644,93	0,00	100,0
			RAZEM	324 300	324 299,51	0,00	100,0
		Przebudowa i remont budynku przy ul. Ugory 18 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne	Fundusze pomocowe	63 103	63 102,65	0,00	100,0
			budżet miasta	47 877	47 876,35	0,00	100,0
			RAZEM	110 980	110 979,00	0,00	100,0
		Przebudowa i remont budynku przy ul. Bielickiej 6 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne	Fundusze pomocowe	57 284	57 283,09	0,00	100,0
			budżet miasta	41 227	41 226,10	0,00	100,0
			RAZEM	98 511	98 509,19	0,00	100,0
		Zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Łukasiewicza 10 na lokale mieszkalne	budżet miasta	150 000	150 000,00	0,00	100,0
			RAZEM	150 000	150 000,00	0,00	100,0
710		Działalność usługowa	budżet miasta	64 000	63 912,69	0,00	99,9
			RAZEM	64 000	63 912,69	0,00	99,9
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	budżet miasta	64 000	63 912,69	0,00	99,9
			RAZEM	64 000	63 912,69	0,00	99,9
		Zakupy inwestycyjne dla Miejskiej Pracowni Urbanistycznej	budżet miasta	64 000	63 912,69	0,00	99,9
			RAZEM	64 000	63 912,69	0,00	99,9
720		Informatyka	Fundusze pomocowe	741 100	470 799,42	0,00	63,5
			budżet miasta	205 783	157 476,78	0,00	76,5
			RAZEM	946 883	628 276,20	0,00	66,4
	72095	Pozostała działalność	Fundusze pomocowe	741 100	470 799,42	0,00	63,5
			budżet miasta	205 783	157 476,78	0,00	76,5
			RAZEM	946 883	628 276,20	0,00	66,4

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Plan	Wykonanie	w tym niewygasające	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		Rozbudowa Miejskiej Sieci Teleinformatycznej	budżet miasta	30 000	29 999,70	0,00	100,0
			RAZEM	30 000	29 999,70	0,00	100,0
		Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Fundusze pomocowe	741 100	470 799,42	0,00	63,5
			budżet miasta	130 783	83 082,26	0,00	63,5
			RAZEM	871 883	553 881,68	0,00	63,5
		Modernizacja infokiosków	budżet miasta	45 000	44 394,82	0,00	98,7
			RAZEM	45 000	44 394,82	0,00	98,7
750		Administracja publiczna	Fundusze pomocowe	67 990	67 990,00	0,00	100,0
			budżet miasta	4 552 187	2 927 547,12	0,00	64,3
			dotacje własne	8 171	8 171,00	0,00	100,0
			RAZEM	4 628 348	3 003 708,12	0,00	64,9
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	budżet miasta	1 542 960	1 542 951,83	0,00	100,0
			RAZEM	1 542 960	1 542 951,83	0,00	100,0
		Modernizacja budynków Urzędu Miasta i zakupy inwestycyjne	budżet miasta	669 700	669 692,41	0,00	100,0
			RAZEM	669 700	669 692,41	0,00	100,0
		Zakupy informatyczne dla Urzędu Miasta	budżet miasta	873 260	873 259,42	0,00	100,0
			RAZEM	873 260	873 259,42	0,00	100,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	budżet miasta	25 000	20 910,00	0,00	83,6
			RAZEM	25 000	20 910,00	0,00	83,6
		Modernizacja infokiosków	budżet miasta	25 000	20 910,00	0,00	83,6
			RAZEM	25 000	20 910,00	0,00	83,6
	75095	Pozostała działalność	Fundusze pomocowe	67 990	67 990,00	0,00	100,0
			budżet miasta	2 984 227	1 363 685,29	0,00	45,7
			dotacje własne	8 171	8 171,00	0,00	100,0
			RAZEM	3 060 388	1 439 846,29	0,00	47,0
		Projekty i koncepcje pod przyszłe inwestycje	budżet miasta	2 980 000	1 359 458,41	0,00	45,6
			RAZEM	2 980 000	1 359 458,41	0,00	45,6
		reGenerator UMB - program prozdrowotny dla pracowników Urzędu Miasta Bydgoszczy	Fundusze pomocowe	67 990	67 990,00	0,00	100,0
			budżet miasta	4 227	4 226,88	0,00	100,0
			dotacje własne	8 171	8 171,00	0,00	100,0
			RAZEM	80 388	80 387,88	0,00	100,0
752		Obrona narodowa	dotacje zlecone	23 000	23 000,00	0,00	100,0
			RAZEM	23 000	23 000,00	0,00	100,0
	75295	Pozostała działalność	dotacje zlecone	23 000	23 000,00	0,00	100,0
			RAZEM	23 000	23 000,00	0,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	dotacje zlecone	23 000	23 000,00	0,00	100,0
			RAZEM	23 000	23 000,00	0,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Plan	Wykonanie	w tym niewygasające	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	budżet miasta	44 983	0,00	0,00	0,0
			dotacje zlecone	306 000	306 000,00	0,00	100,0
			RAZEM	350 983	306 000,00	0,00	87,2
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	dotacje zlecone	306 000	306 000,00	0,00	100,0	
		RAZEM	306 000	306 000,00	0,00	100,0	
		Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	dotacje zlecone	306 000	306 000,00	0,00	100,0
			RAZEM	306 000	306 000,00	0,00	100,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	budżet miasta	44 983	0,00	0,00	0,0
			RAZEM	44 983	0,00	0,00	0,0
		Zakup defibrylatorów AED (Program BBO)	budżet miasta	44 983	0,00	0,00	0,0
			RAZEM	44 983	0,00	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie	Dotacja celowa z PFRON	500 000	500 000,00	0,00	100,0
			Fundusze pomocowe	1 176 894	1 130 788,72	0,00	96,1
			Kredyt	35 941 825	35 938 264,32	0,00	100,0
			budżet miasta	10 444 791	10 311 459,90	0,00	98,7
			dotacje własne	29 254	0,00	0,00	0,0
			RAZEM	48 092 764	47 880 512,94	0,00	99,6
80101	Szkoły podstawowe	Dotacja celowa z PFRON	500 000	500 000,00	0,00	100,0	
		Kredyt	34 297 825	34 294 291,67	0,00	100,0	
		budżet miasta	3 240 185	3 236 449,57	0,00	99,9	
		RAZEM	38 038 010	38 030 741,24	0,00	100,0	
		Dotacja celowa z PFRON	500 000	500 000,00	0,00	100,0	
		Budowa hali sportowej z funkcją rehabilitacyjną i termomodernizacją budynku istniejącego SP nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Kcyńska 49 w Bydgoszczy	Kredyt	9 583 423	9 579 889,67	0,00	100,0
			RAZEM	10 083 423	10 079 889,67	0,00	100,0
			Kredyt	24 714 402	24 714 402,00	0,00	100,0
		Program budowy basenów osiedlowych - przy Szkole Podstawowej nr 67, ul. Kromera 11 (os. Tatrzzańskie)	budżet miasta	1 801 210	1 801 209,90	0,00	100,0
			RAZEM	26 515 612	26 515 611,90	0,00	100,0
			budżet miasta	59 000	58 260,91	0,00	98,7
		Program budowy basenów osiedlowych - przy Zespole Szkół nr 8, ul. Pijarów 4 (os. Miedzyń)	RAZEM	59 000	58 260,91	0,00	98,7
			budżet miasta	90 000	90 000,00	0,00	100,0
		Strefa aktywnej rekreacji na os. Stary Fordon (Program BBO)	RAZEM	90 000	90 000,00	0,00	100,0
			budżet miasta	107 501	104 980,50	0,00	97,7
		Zagospodarowanie terenu na os. Wzgórze Wolności (Program BBO)	RAZEM	107 501	104 980,50	0,00	97,7
			budżet miasta	188 334	188 333,26	0,00	100,0
		Kreatywne Podwórko na os. Kapuściska (Program BBO)	RAZEM	188 334	188 333,26	0,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Plan	Wykonanie	w tym niewygasające	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		Zagospodarowanie terenu sportowego przy ul. Bohaterów Kragujewca na os. Wyżyny (Program BBO)	budżet miasta	972 140	972 140,00	0,00	100,0
			RAZEM	972 140	972 140,00	0,00	100,0
		Ogród społeczny ze ścieżką sensoryczną na os. Wzgórze Wolności (Program BBO)	budżet miasta	22 000	21 525,00	0,00	97,8
			RAZEM	22 000	21 525,00	0,00	97,8
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	budżet miasta	118 275	117 621,63	0,00	99,4
			RAZEM	118 275	117 621,63	0,00	99,4
		Budowa sali rehabilitacyjno - sportowej przy SOSW Nr 3, ul. Graniczna 12 w Bydgoszczy	budżet miasta	2 500	2 346,73	0,00	93,9
			RAZEM	2 500	2 346,73	0,00	93,9
		Adaptacja budynku Zespołu Szkół nr 30 przy ul. Jesionowej na os. Szwederowo (Program BBO)	budżet miasta	115 775	115 274,90	0,00	99,6
			RAZEM	115 775	115 274,90	0,00	99,6
	80115	Technika	Fundusze pomocowe	1 066 894	1 058 988,72	0,00	99,3
			budżet miasta	518 793	499 892,76	0,00	96,4
			RAZEM	1 585 687	1 558 881,48	0,00	98,3
		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	budżet miasta	132 861	115 969,75	0,00	87,3
			RAZEM	132 861	115 969,75	0,00	87,3
		Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Budowlanych i w Zespole Szkół Elektronicznych w Bydgoszczy	Fundusze pomocowe	726 894	718 988,72	0,00	98,9
			budżet miasta	325 932	323 923,01	0,00	99,4
			RAZEM	1 052 826	1 042 911,73	0,00	99,1
		Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Handlowych, w Zespole Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych oraz w Zespole Szkół Samochodowych w Bydgoszczy	Fundusze pomocowe	340 000	340 000,00	0,00	100,0
			budżet miasta	60 000	60 000,00	0,00	100,0
			RAZEM	400 000	400 000,00	0,00	100,0
	80120	Licea ogólnokształcące	Kredyt	1 644 000	1 643 972,65	0,00	100,0
			budżet miasta	30 000	30 000,00	0,00	100,0
			RAZEM	1 674 000	1 673 972,65	0,00	100,0
		Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1, ul. Plac Wolności 9 w Bydgoszczy	Kredyt	1 644 000	1 643 972,65	0,00	100,0
			RAZEM	1 644 000	1 643 972,65	0,00	100,0
		Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym nr 1 przy Placu Wolności	budżet miasta	30 000	30 000,00	0,00	100,0
			RAZEM	30 000	30 000,00	0,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Plan	Wykonanie	w tym niewygasające	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
	80195	Pozostała działalność	Fundusze pomocowe	110 000	71 800,00	0,00	65,3
			budżet miasta	6 537 538	6 427 495,94	0,00	98,3
			dotacje własne	29 254	0,00	0,00	0,0
			RAZEM	6 676 792	6 499 295,94	0,00	97,3
		Program wyposażania i modernizacji gabinetów, świetlic, bibliotek, placów zabaw w szkołach	budżet miasta	100 000	99 099,99	0,00	99,1
			RAZEM	100 000	99 099,99	0,00	99,1
		Upowszechnienie dostępu do technologii informacyjno-komunikacyjnych poprzez włączenie do sieci szerokopasmowego internetu oraz budowanie sieci wewnętrzzszkolnej	budżet miasta	41 439	41 414,10	0,00	99,9
			RAZEM	41 439	41 414,10	0,00	99,9
		Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych	budżet miasta	5 675 499	5 671 432,74	0,00	99,9
			RAZEM	5 675 499	5 671 432,74	0,00	99,9
		Program budowy basenów osiedlowych - przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5, ul. Szarych Szeregów 4a (os. Kapuściska)	budżet miasta	66 500	66 453,67	0,00	99,9
			RAZEM	66 500	66 453,67	0,00	99,9
		Edu(R)Ewolucja - projekt UE	budżet miasta	549 104	549 095,44	0,00	100,0
			RAZEM	549 104	549 095,44	0,00	100,0
		Akcja - kwalifikacja 3	Fundusze pomocowe	110 000	71 800,00	0,00	65,3
			budżet miasta	104 996	0,00	0,00	0,0
			dotacje własne	29 254	0,00	0,00	0,0
			RAZEM	244 250	71 800,00	0,00	29,4
852		Pomoc społeczna	budżet miasta	465 543	340 513,04	0,00	73,1
			RAZEM	465 543	340 513,04	0,00	73,1
	85202	Domy pomocy społecznej	budżet miasta	119 000	49 166,99	0,00	41,3
			RAZEM	119 000	49 166,99	0,00	41,3
		Zakupy inwestycyjne dla domów pomocy społecznej	budżet miasta	19 000	18 908,99	0,00	99,5
			RAZEM	19 000	18 908,99	0,00	99,5
		Adaptacja budynku przy ul. Łomżyńskiej 54 na potrzeby zakładu całodobowej opieki długoterminowej	budżet miasta	100 000	30 258,00	0,00	30,3
			RAZEM	100 000	30 258,00	0,00	30,3
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	budżet miasta	125 000	107 073,17	0,00	85,7
			RAZEM	125 000	107 073,17	0,00	85,7

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Plan	Wykonanie	w tym niewygasające	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		Rozbudowa i modernizacja placówek pomocy społecznej oraz zakupy inwestycyjne	budżet miasta	125 000	107 073,17	0,00	85,7
			RAZEM	125 000	107 073,17	0,00	85,7
	85295	Pozostała działalność	budżet miasta	221 543	184 272,88	0,00	83,2
			RAZEM	221 543	184 272,88	0,00	83,2
		Kompleksowa modernizacja Centrum Pomocy dla Bezdomnych	budżet miasta	121 543	121 542,88	0,00	100,0
			RAZEM	121 543	121 542,88	0,00	100,0
		Adaptacja pomieszczeń w lokalu przy ul. Dworcowej 3 na potrzeby Bydgoskiego Centrum Seniora	budżet miasta	100 000	62 730,00	0,00	62,7
			RAZEM	100 000	62 730,00	0,00	62,7
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	167 981	151 348,10	0,00	90,1
			budżet miasta	327 153	326 011,50	0,00	99,7
			środki własne zakładów budżetowych	151 730	151 730,00	0,00	100,0
			RAZEM	646 864	629 089,60	0,00	97,3
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	167 981	151 348,10	0,00	90,1
			środki własne zakładów budżetowych	151 730	151 730,00	0,00	100,0
			RAZEM	319 711	303 078,10	0,00	94,8
		Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Bydgoszczy	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	167 981	151 348,10	0,00	90,1
			środki własne zakładów budżetowych	151 730	151 730,00	0,00	100,0
			RAZEM	319 711	303 078,10	0,00	94,8
	85333	Powiatowe urzędy pracy	budżet miasta	327 153	326 011,50	0,00	99,7
			RAZEM	327 153	326 011,50	0,00	99,7
		Modernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy	budżet miasta	327 153	326 011,50	0,00	99,7
			RAZEM	327 153	326 011,50	0,00	99,7
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	budżet miasta	372 073	371 069,76	0,00	99,7
			RAZEM	372 073	371 069,76	0,00	99,7
	85495	Pozostała działalność	budżet miasta	372 073	371 069,76	0,00	99,7
			RAZEM	372 073	371 069,76	0,00	99,7
		Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych	budżet miasta	172 073	171 069,76	0,00	99,4
			RAZEM	172 073	171 069,76	0,00	99,4

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Plan	Wykonanie	w tym niewygasające	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		Zakup składanej sceny dla MDK nr 4 na os. Bocianowo - Śródmieście - Stare Miasto (Program BBO)	budżet miasta	200 000	200 000,00	0,00	100,0
			RAZEM	200 000	200 000,00	0,00	100,0
855		Rodzina	Fundusze pomocowe	2 647 553	2 643 082,90	0,00	99,8
			budżet miasta	849 034	848 243,81	0,00	99,9
			RAZEM	3 496 587	3 491 326,71	0,00	99,8
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	Fundusze pomocowe	2 647 553	2 643 082,90	0,00	99,8
			budżet miasta	849 034	848 243,81	0,00	99,9
			RAZEM	3 496 587	3 491 326,71	0,00	99,8
		Rozbudowa Żłobka nr 18 przy ul. Brzozowej 28 w Bydgoszczy	Fundusze pomocowe	2 647 553	2 643 082,90	0,00	99,8
			budżet miasta	849 034	848 243,81	0,00	99,9
			RAZEM	3 496 587	3 491 326,71	0,00	99,8
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Fundusze pomocowe	2 872 828	2 610 421,49	0,00	90,9
			Kredyt	2 314 605	2 279 657,38	0,00	98,5
			Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	570 000	499 483,88	0,00	87,6
			budżet miasta	16 969 697	14 159 628,36	0,00	83,4
			dotacje własne	148 382	148 380,65	0,00	100,0
			RAZEM	22 875 512	19 697 571,76	0,00	86,1
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	budżet miasta	394 741	45 393,23	0,00	11,5
			RAZEM	394 741	45 393,23	0,00	11,5
		Modernizacja Alei Ossolińskich	budżet miasta	461	460,02	0,00	99,8
			RAZEM	461	460,02	0,00	99,8
		Zagospodarowanie skweru prof. J. Kałużnego	budżet miasta	374 600	25 253,21	0,00	6,7
			RAZEM	374 600	25 253,21	0,00	6,7
		Modernizacja Skweru Inwalidów Wojennych	budżet miasta	19 680	19 680,00	0,00	100,0
			RAZEM	19 680	19 680,00	0,00	100,0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Fundusze pomocowe	1 917 553	1 655 148,44	0,00	86,3
			Kredyt	2 314 605	2 279 657,38	0,00	98,5
			Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	550 000	489 311,88	0,00	89,0
			budżet miasta	3 285 053	1 832 045,76	0,00	55,8
			RAZEM	8 067 211	6 256 163,46	0,00	77,6

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Plan	Wykonanie	w tym niewygasające	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		Ograniczenie emisji pyłu PM10, benzo(a)pirenu - wymiana ogrzewania nieekologicznego na ekologiczne	Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	550 000	489 311,88	0,00	89,0
			budżet miasta	2 450 000	1 357 991,83	0,00	55,4
			RAZEM	3 000 000	1 847 303,71	0,00	61,6
		Termomodernizacja Zespołu Szkół Budowlanych w Bydgoszczy	Fundusze pomocowe	1 215 595	1 215 594,53	0,00	100,0
			Kredyt	2 314 605	2 279 657,38	0,00	98,5
			RAZEM	3 530 200	3 495 251,91	0,00	99,0
		Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Bydgoszczy	Fundusze pomocowe	701 958	439 553,91	0,00	62,6
			budżet miasta	723 410	439 553,93	0,00	60,8
			RAZEM	1 425 368	879 107,84	0,00	61,7
		Monitoring powietrza na os. Łęgnowo Wieś (Program BBO)	budżet miasta	61 643	0,00	0,00	0,0
			RAZEM	61 643	0,00	0,00	0,0
		Bydgoszcz - Miasto źródłem czystej energii	budżet miasta	50 000	34 500,00	0,00	69,0
			RAZEM	50 000	34 500,00	0,00	69,0
	90013	Schroniska dla zwierząt	budżet miasta	120 994	119 993,76	0,00	99,2
			RAZEM	120 994	119 993,76	0,00	99,2
		Rozbudowa Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy i budowa parkingu	budżet miasta	120 994	119 993,76	0,00	99,2
			RAZEM	120 994	119 993,76	0,00	99,2
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	budżet miasta	1 481 180	1 398 731,46	0,00	94,4
			RAZEM	1 481 180	1 398 731,46	0,00	94,4
		Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	budżet miasta	1 000 000	989 172,70	0,00	98,9
			RAZEM	1 000 000	989 172,70	0,00	98,9
		Budowa oświetlenia na os. Tatrzańskim (Program BBO)	budżet miasta	249 843	249 772,90	0,00	100,0
			RAZEM	249 843	249 772,90	0,00	100,0
		Budowa oświetlenia wzdłuż fragmentu ścieżki nad Kanałem Bydgoskim os. Flisy (Program BBO)	budżet miasta	71 035	0,00	0,00	0,0
			RAZEM	71 035	0,00	0,00	0,0
		Doposażenie przejść dla pieszych na ul. Saperów na os. Jachcice (Program BBO)	budżet miasta	98 659	98 384,75	0,00	99,7
			RAZEM	98 659	98 384,75	0,00	99,7
		Budowa oświetlenia na ul. Toruńskiej 362-388a na os. Łęgnowo Wieś (Program BBO)	budżet miasta	61 643	61 401,11	0,00	99,6
			RAZEM	61 643	61 401,11	0,00	99,6
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	20 000	10 172,00	0,00	50,9
			RAZEM	20 000	10 172,00	0,00	50,9

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Plan	Wykonanie	w tym niewygasające	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		Likwidacja odpadów zawierających azbest z terenu miasta Bydgoszczy	Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	20 000	10 172,00	0,00	50,9
			RAZEM	20 000	10 172,00	0,00	50,9
	90095	Pozostała działalność	Fundusze pomocowe	955 275	955 273,05	0,00	100,0
			budżet miasta	11 687 729	10 763 464,15	0,00	92,1
			dotacje własne	148 382	148 380,65	0,00	100,0
			RAZEM	12 791 386	11 867 117,85	0,00	92,8
		Zagospodarowanie terenu na os. Tatrzańskim (Program BBO)	budżet miasta	105 000	105 000,00	0,00	100,0
			RAZEM	105 000	105 000,00	0,00	100,0
		Zagospodarowanie Skweru 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich na os. Błonie (Program BBO)	budżet miasta	32 580	32 500,00	0,00	99,8
			RAZEM	32 580	32 500,00	0,00	99,8
		Budowa toru rowerowego na os. Glinki - Rupienica (Program BBO)	budżet miasta	186 098	171 866,00	0,00	92,4
			RAZEM	186 098	171 866,00	0,00	92,4
		Zagospodarowanie Placu Chełmińskiego na os. Okole (Program BBO)	budżet miasta	201 374	200 160,00	0,00	99,4
			RAZEM	201 374	200 160,00	0,00	99,4
		Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Fordonu - etap I (GPR)	Fundusze pomocowe	100 749	100 748,50	0,00	100,0
			budżet miasta	262 774	257 773,79	0,00	98,1
			RAZEM	363 523	358 522,29	0,00	98,6
		Adaptacja pustostanu przy ul. Staroszkolnej 10 na potrzeby utworzenia Centrum Edukacyjno - Społecznego (GPR)	budżet miasta	2 012 915	1 998 765,99	0,00	99,3
			RAZEM	2 012 915	1 998 765,99	0,00	99,3
		Budowa placów zabaw	budżet miasta	296 421	256 759,17	0,00	86,6
			RAZEM	296 421	256 759,17	0,00	86,6
		Budowa fragmentu ścieżki nad Kanałem Bydgoskim os. Flisy (Program BBO)	budżet miasta	74 000	3 646,80	0,00	4,9
			RAZEM	74 000	3 646,80	0,00	4,9
		Budowa toru rowerowego na os. Miedzyń - Prądy (Program BBO)	budżet miasta	299 025	298 667,22	0,00	99,9
			RAZEM	299 025	298 667,22	0,00	99,9
		Urządzenie polany rekreacyjnej na os. Glinki Rupienica (Program BBO)	budżet miasta	98 130	72 586,80	0,00	74,0
			RAZEM	98 130	72 586,80	0,00	74,0
		Modernizacja wejścia do świetlicy na os. Łęgnowo (Program BBO)	budżet miasta	67 958	66 047,09	0,00	97,2
			RAZEM	67 958	66 047,09	0,00	97,2
		Zagospodarowanie terenu na os. Zimne Wody - Czersko Polskie (Program BBO)	budżet miasta	58 620	58 206,06	0,00	99,3
			RAZEM	58 620	58 206,06	0,00	99,3
		Budowa infrastruktury dla niepełnosprawnych w budynku MDK nr 4 przy ul. Dworcowej na os. Bocianowo-	budżet miasta	235 375	221 569,93	0,00	94,1
			RAZEM	235 375	221 569,93	0,00	94,1

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Plan	Wykonanie	w tym niewygasające	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		Rewitalizacja ulicy Bolesława Chrobrego os. Bocianowo-Śródmieście-Stare Miasto (Program BBO)	budżet miasta	170 000	76 037,37	0,00	44,7
			RAZEM	170 000	76 037,37	0,00	44,7
		Zagospodarowanie terenu nad Starym Kanalem Bydgoskim (Program BBO)	budżet miasta	1 305 043	1 304 042,93	0,00	99,9
			RAZEM	1 305 043	1 304 042,93	0,00	99,9
		Budowa tężni solankowych (Program BBO)	budżet miasta	1 422 621	1 259 705,82	0,00	88,5
			RAZEM	1 422 621	1 259 705,82	0,00	88,5
		Zagospodarowanie terenu przy ul. 11 Listopada na os. Leśnym (Program BBO)	budżet miasta	18 598	18 597,60	0,00	100,0
			RAZEM	18 598	18 597,60	0,00	100,0
		Zagospodarowanie terenu na os. Tereny Nadwiślańskie (Program BBO)	budżet miasta	162 196	112 169,00	0,00	69,2
			RAZEM	162 196	112 169,00	0,00	69,2
		Zagospodarowanie terenu przy ul. Bydgoskich Olimpijczyków na os. Nowy Fordon (Program BBO)	budżet miasta	206 100	206 064,87	0,00	100,0
			RAZEM	206 100	206 064,87	0,00	100,0
		Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Fordonu - gminne budynki mieszkalne (GPR)	Fundusze pomocowe	854 526	854 524,55	0,00	100,0
			budżet miasta	921 737	921 735,98	0,00	100,0
			dotacje własne	148 382	148 380,65	0,00	100,0
			RAZEM	1 924 645	1 924 641,18	0,00	100,0
		Doposażenie terenu na os. Leśnym (Program BBO)	budżet miasta	80 300	79 881,61	0,00	99,5
			RAZEM	80 300	79 881,61	0,00	99,5
		Budowa skateparku przy ul. Piwnika Ponurego na os. Nowy Fordon (Program BBO)	budżet miasta	15 000	15 000,00	0,00	100,0
			RAZEM	15 000	15 000,00	0,00	100,0
		Piknikowa Polana na os. Stary Fordon (Program BBO)	budżet miasta	2 574	2 573,80	0,00	100,0
			RAZEM	2 574	2 573,80	0,00	100,0
		Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Fordonu - etap I - nabrzeża (GPR)	budżet miasta	1 326 292	1 326 281,96	0,00	100,0
			RAZEM	1 326 292	1 326 281,96	0,00	100,0
		Reaktywacja świetlicy opiekuńczo-wychowawczej "Marzenia" (GPR)	budżet miasta	133 000	128 019,63	0,00	96,3
			RAZEM	133 000	128 019,63	0,00	96,3
		Wielka Pętla Fordonu - pierwszy etap trasy rekreacyjnej (Program BBO)	budżet miasta	29 188	29 187,90	0,00	100,0
			RAZEM	29 188	29 187,90	0,00	100,0
		Rozbudowa placu zabaw w tym urządzenia do streetworkoutu na os. Flisy (Program BBO)	budżet miasta	70 000	64 086,76	0,00	91,6
			RAZEM	70 000	64 086,76	0,00	91,6
		Projekt plaża - Świat bez granic - Karaibskie wakacje na os. Okole (Program BBO)	budżet miasta	2 736	2 735,69	0,00	100,0
			RAZEM	2 736	2 735,69	0,00	100,0
		Modernizacja placu zabaw na os. Okole (Program BBO)	budżet miasta	231 880	223 239,95	0,00	96,3
			RAZEM	231 880	223 239,95	0,00	96,3
		Ogród sensoryczny na os. Wilczak - Jary (Program BBO)	budżet miasta	120 000	0,00	0,00	0,0
			RAZEM	120 000	0,00	0,00	0,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Plan	Wykonanie	w tym niewygasające	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		Zagospodarowanie skweru przy ul. Błędzkiej na os. Piaski (Program BBO)	budżet miasta	98 356	0,00	0,00	0,0
			RAZEM	98 356	0,00	0,00	0,0
		Zagospodarowanie terenu przy ul. Mochelskiej na os. Piaski (Program BBO)	budżet miasta	98 356	4 350,00	0,00	4,4
			RAZEM	98 356	4 350,00	0,00	4,4
		Zagospodarowanie terenu przy ul. Żmudzkiej na os. Bartodzieje (Program BBO)	budżet miasta	350 000	254 778,88	0,00	72,8
			RAZEM	350 000	254 778,88	0,00	72,8
		Modernizacja placu zabaw nad Balatonem na os. Bartodzieje (Program BBO)	budżet miasta	406 485	406 345,00	0,00	100,0
			RAZEM	406 485	406 345,00	0,00	100,0
		Trybuny sportowe na os. Nowy Fordon (Program BBO)	budżet miasta	1 784	1 783,50	0,00	100,0
			RAZEM	1 784	1 783,50	0,00	100,0
		Przebudowa placu zabaw na os. Tatrzańskim (Program BBO)	budżet miasta	2 460	2 460,00	0,00	100,0
			RAZEM	2 460	2 460,00	0,00	100,0
		Rewitalizacja Skweru Nowakowskiego na os. Szwederowo (Program BBO)	budżet miasta	251 455	251 455,00	0,00	100,0
			RAZEM	251 455	251 455,00	0,00	100,0
		Budowa wybiegu dla psów na os. Bocianowo - Śródmieście - Stare Miasto (Program BBO)	budżet miasta	150 000	149 997,05	0,00	100,0
			RAZEM	150 000	149 997,05	0,00	100,0
		Zagospodarowanie terenu w Parku Wolności na os. Wzgórze Wolności (Program BBO)	budżet miasta	21 000	21 000,00	0,00	100,0
			RAZEM	21 000	21 000,00	0,00	100,0
		Doposażenie placu zabaw przy ul. Nakielskiej na os. Wilczak - Jary (Program BBO)	budżet miasta	46 808	44 895,00	0,00	95,9
			RAZEM	46 808	44 895,00	0,00	95,9
		Mała architektura nad Starym Kanałem Bydgoskim (Program BBO)	budżet miasta	2 460	2 460,00	0,00	100,0
			RAZEM	2 460	2 460,00	0,00	100,0
		Modernizacja placu zabaw przy ul. Kossaka na os. Górzyskowo (Program BBO)	budżet miasta	111 030	111 030,00	0,00	100,0
			RAZEM	111 030	111 030,00	0,00	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Fundusze pomocowe	11 980 423	11 980 415,15	0,00	100,0
			Kredyt	4 188 329	4 188 329,00	0,00	100,0
			budżet miasta	39 962 276	37 314 508,45	0,00	93,4
			RAZEM	56 131 028	53 483 252,60	0,00	95,3
92106	Teatry		Fundusze pomocowe	4 416 141	4 416 140,55	0,00	100,0
			Kredyt	4 188 329	4 188 329,00	0,00	100,0
			budżet miasta	1 185 684	1 184 784,52	0,00	99,9
			RAZEM	9 790 154	9 789 254,07	0,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Teatru Polskiego	budżet miasta	772 798	772 797,94	0,00	100,0
			RAZEM	772 798	772 797,94	0,00	100,0
		Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej	Fundusze pomocowe	4 416 141	4 416 140,55	0,00	100,0
			Kredyt	4 188 329	4 188 329,00	0,00	100,0
			budżet miasta	379 315	379 314,14	0,00	100,0
			RAZEM	8 983 785	8 983 783,69	0,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Plan	Wykonanie	w tym niewygasające	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		"Kultura w zasięgu 2.0" - Teatr Polski im. H.Konieczki - Projekt UE	budżet miasta	8 571	7 672,44	0,00	89,5
			RAZEM	8 571	7 672,44	0,00	89,5
		Zakupy inwestycyjne dla Teatru Kameralnego	budżet miasta	25 000	25 000,00	0,00	100,0
			RAZEM	25 000	25 000,00	0,00	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	budżet miasta	889 541	836 236,81	0,00	94,0
			RAZEM	889 541	836 236,81	0,00	94,0
		"Kultura w zasięgu 2.0" - Miejskie Centrum Kultury - Projekt UE	budżet miasta	2 051	1 179,58	0,00	57,5
			RAZEM	2 051	1 179,58	0,00	57,5
		Modernizacja obiektów Zespołu Pałacowo - Parkowego w Ostromecku	budżet miasta	887 490	835 057,23	0,00	94,1
			RAZEM	887 490	835 057,23	0,00	94,1
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	budżet miasta	152 282	152 174,11	0,00	99,9
			RAZEM	152 282	152 174,11	0,00	99,9
		Zakupy inwestycyjne dla Galerii Miejskiej bwa	budżet miasta	106 000	105 892,29	0,00	99,9
			RAZEM	106 000	105 892,29	0,00	99,9
		Modernizacja budynku Galerii Miejskiej bwa przy ul. Gdańskiej 20 oraz zakupy inwestycyjne	budżet miasta	46 282	46 281,82	0,00	100,0
			RAZEM	46 282	46 281,82	0,00	100,0
	92116	Biblioteki	budżet miasta	91 631	91 631,00	0,00	100,0
			RAZEM	91 631	91 631,00	0,00	100,0
		Droga do nowoczesności - przebudowa i rozbudowa kompleksu budynków Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr Witolda Bełzy w Bydgoszczy	budżet miasta	40 000	40 000,00	0,00	100,0
			RAZEM	40 000	40 000,00	0,00	100,0
		Droga do Nowoczesności - remont dachu i adaptacja pomieszczeń magazynowych w zabytkowym budynku przy ul. Rynek 22 w Bydgoszczy	budżet miasta	25 039	25 039,00	0,00	100,0
			RAZEM	25 039	25 039,00	0,00	100,0
		Droga do Nowoczesności - prace remontowo - konserwatorskie zabytkowej klatki schodowej budynku przy ul. Długiej 39 w Bydgoszczy	budżet miasta	26 592	26 592,00	0,00	100,0
			RAZEM	26 592	26 592,00	0,00	100,0
	92118	Muzea	budżet miasta	8 189 470	6 222 710,08	0,00	76,0
			RAZEM	8 189 470	6 222 710,08	0,00	76,0
		Remont konserwatorski i rozbudowa obiektu Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, ul. Gdańska 4	budżet miasta	8 108 055	6 173 510,08	0,00	76,1
			RAZEM	8 108 055	6 173 510,08	0,00	76,1
		Zakupy inwestycyjne dla Muzeum Okręgowego	budżet miasta	49 200	49 200,00	0,00	100,0
			RAZEM	49 200	49 200,00	0,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Plan	Wykonanie	w tym niewygasające	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		"Kultura w zasięgu 2.0" - Muzeum Okręgowe im. L. Wyczółkowskiego - Projekt UE	budżet miasta	32 215	0,00	0,00	0,0
			RAZEM	32 215	0,00	0,00	0,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	budżet miasta	2 945 000	2 320 334,76	0,00	78,8
			RAZEM	2 945 000	2 320 334,76	0,00	78,8
		Rewitalizacja Miejskiej Hali Targowej	budżet miasta	1 505 000	1 504 835,80	0,00	100,0
			RAZEM	1 505 000	1 504 835,80	0,00	100,0
		Zadania inwestycyjne w obiektach zabytkowych	budżet miasta	1 440 000	815 498,96	0,00	56,6
			RAZEM	1 440 000	815 498,96	0,00	56,6
	92195	Pozostała działalność	Fundusze pomocowe	7 564 282	7 564 274,60	0,00	100,0
			budżet miasta	26 508 668	26 506 637,17	0,00	100,0
			RAZEM	34 072 950	34 070 911,77	0,00	100,0
		Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy	Fundusze pomocowe	4 316 718	4 316 711,52	0,00	100,0
			budżet miasta	18 155 572	18 153 541,74	0,00	100,0
			RAZEM	22 472 290	22 470 253,26	0,00	100,0
		Rewaloryzacja Młyna Rothera w Bydgoszczy na cele kulturalno - turystyczne	Fundusze pomocowe	3 247 564	3 247 563,08	0,00	100,0
			budżet miasta	8 301 076	8 301 075,43	0,00	100,0
			RAZEM	11 548 640	11 548 638,51	0,00	100,0
		Modernizacja zagospodarowania centralnej części (polany) Wyspy Młyńskiej	budżet miasta	52 020	52 020,00	0,00	100,0
			RAZEM	52 020	52 020,00	0,00	100,0
926		Kultura fizyczna	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	8 020 000	7 520 000,00	0,00	93,8
			Kredyt	45 432 662	45 431 769,48	0,00	100,0
			Pomoc finansowa udzielona pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego	40 000	40 000,00	0,00	100,0
			budżet miasta	15 318 003	15 740 391,76	0,00	102,8
			RAZEM	68 810 665	68 732 161,24	0,00	99,9
92601		Obiekty sportowe	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	8 020 000	7 520 000,00	0,00	93,8
			Kredyt	45 432 662	45 431 769,48	0,00	100,0
			Pomoc finansowa udzielona pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego	40 000	40 000,00	0,00	100,0
			budżet miasta	15 218 003	15 664 623,76	0,00	102,9
			RAZEM	68 710 665	68 656 393,24	0,00	99,9

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Plan	Wykonanie	w tym niewygasające	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby klubów i obiektów sportowych	budżet miasta	152 488	149 011,76	0,00	97,7
			RAZEM	152 488	149 011,76	0,00	97,7
		Modernizacja obiektu Uczniowskiego Klubu Sportowego przy ul. Smukalskiej 177 (Program BBO)	Pomoc finansowa udzielona pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego	40 000	40 000,00	0,00	100,0
			budżet miasta	140 998	140 884,38	0,00	99,9
			RAZEM	180 998	180 884,38	0,00	99,9
		Przebudowa Stadionu Polonii Bydgoszcz	budżet miasta	12 776 714	12 775 843,65	0,00	100,0
			RAZEM	12 776 714	12 775 843,65	0,00	100,0
		Rewitalizacja kompleksu Astoria na cele sportowo - rekreacyjne wraz z budową 50 - metrowego basenu (krytego)	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	6 000 000	6 000 000,00	0,00	100,0
			Kredyt	40 127 000	40 126 107,48	0,00	100,0
			RAZEM	46 127 000	46 126 107,48	0,00	100,0
		Budowa, przebudowa i modernizacja obiektów sportowych	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	2 020 000	1 520 000,00	0,00	75,2
			Kredyt	5 305 662	5 305 662,00	0,00	100,0
			budżet miasta	633 067	1 124 068,08	0,00	177,6
			RAZEM	7 958 729	7 949 730,08	0,00	99,9
		Orlik lekkoatletyczny na Stadionie przy ul. Piwnika Ponurego - modernizacja obiektu sportowego na os. Nowy Fordon	budżet miasta	478 638	470 973,15	0,00	98,4
			RAZEM	478 638	470 973,15	0,00	98,4
		Przebudowa nawierzchni bieżni lekkoatletycznej na stadionie KS Gwiazda	budżet miasta	451 930	451 929,94	0,00	100,0
			RAZEM	451 930	451 929,94	0,00	100,0
		Modernizacja miejskich obiektów sportowych na potrzeby osób niepełnosprawnych	budżet miasta	540 000	538 924,00	0,00	99,8
			RAZEM	540 000	538 924,00	0,00	99,8
		Zakupy sprzętu rekreacyjno - wodnego akwenu Brdyujście (Program BBO)	budżet miasta	44 168	12 988,80	0,00	29,4
			RAZEM	44 168	12 988,80	0,00	29,4
	92604	Instytucje kultury fizycznej	budżet miasta	100 000	75 768,00	0,00	75,8
			RAZEM	100 000	75 768,00	0,00	75,8
		Mobilna trybuna na os. Wyżyny (Program BBO)	budżet miasta	100 000	75 768,00	0,00	75,8
			RAZEM	100 000	75 768,00	0,00	75,8

Dotacje przekazane z budżetu Miasta w 2020 roku

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:			% wyk.
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
DOTACJE OGÓŁEM:				207 594 436	204 005 271,59	1 047 540,00	164 950 822,22	38 006 909,37	98,3
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				31 324 268	31 022 768,99	1 047 540,00	25 196 822,04	4 778 406,95	99,0
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				176 270 168	172 982 502,60	0,00	139 754 000,18	33 228 502,42	98,1
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH									
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	300 000	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	100,0
	60078		USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH	300 000	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	100,0
		2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	300 000	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	100,0
730			SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	263 310	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	76,0
	73095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	263 310	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	76,0
		2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	263 310	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	76,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	797 384	718 560,04	0,00	662 660,04	55 900,00	90,1
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	47 000	18 976,40	0,00	18 976,40	0,00	40,4
		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	47 000	18 976,40	0,00	18 976,40	0,00	40,4
	80104		PRZEDSZKOLA	663 324	634 518,11	0,00	634 518,11	0,00	95,7
		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	663 324	634 518,11	0,00	634 518,11	0,00	95,7

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:			% wyk.
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
	80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	14 000	9 165,53	0,00	9 165,53	0,00	65,5
		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	14 000	9 165,53	0,00	9 165,53	0,00	65,5
	80115		TECHNIKA	73 060	55 900,00	0,00	0,00	55 900,00	76,5
		2320	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2330	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DO SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	71 860	55 900,00	0,00	0,00	55 900,00	77,8
851			OCHRONA ZDROWIA	786 500	786 500,00	786 500,00	0,00	0,00	100,0
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	786 500	786 500,00	786 500,00	0,00	0,00	100,0
		2650	DOTACJA PRZEDMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO	786 500	786 500,00	786 500,00	0,00	0,00	100,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	321 307	317 973,00	261 040,00	56 933,00	0,00	99,0
	85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	321 307	317 973,00	261 040,00	56 933,00	0,00	99,0
		2570	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	60 267	56 933,00	0,00	56 933,00	0,00	94,5
		2650	DOTACJA PRZEDMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO	261 040	261 040,00	261 040,00	0,00	0,00	100,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	28 855 767	28 699 735,95	0,00	24 477 229,00	4 222 506,95	99,5
	92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	230 000	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00	95,7
		2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	230 000	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00	95,7
	92106		TEATRY	7 725 454	7 725 453,94	0,00	6 897 656,00	827 797,94	100,0
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	6 897 656	6 897 656,00	0,00	6 897 656,00	0,00	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:			% wyk.
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
		2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	30 000	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100,0
		6220	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	797 798	797 797,94	0,00	0,00	797 797,94	100,0
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	7 257 784	7 257 784,00	0,00	7 237 784,00	20 000,00	100,0
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	7 237 784	7 237 784,00	0,00	7 237 784,00	0,00	100,0
		2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	20 000	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,0
	92110		GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	2 094 586	2 094 478,29	0,00	1 988 586,00	105 892,29	100,0
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	1 988 586	1 988 586,00	0,00	1 988 586,00	0,00	100,0
		6220	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	106 000	105 892,29	0,00	0,00	105 892,29	99,9
	92113		CENTRA KULTURY I SZTUKI	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	100,0
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	1 000 000	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	100,0
	92116		BIBLIOTEKI	2 240 000	2 240 000,00	0,00	0,00	2 240 000,00	100,0
		2330	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DO SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 200 000	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	100,0
		6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	40 000	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	100,0
	92118		MUZEA	7 991 943	7 888 903,00	0,00	7 353 203,00	535 700,00	98,7
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	7 353 203	7 353 203,00	0,00	7 353 203,00	0,00	100,0
		6220	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	638 740	535 700,00	0,00	0,00	535 700,00	83,9

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:			% wyk.
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
	92120		OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	210 000	167 156,90	0,00	0,00	167 156,90	79,6
		6560	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH JEDNOSTKOM ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	210 000	167 156,90	0,00	0,00	167 156,90	79,6
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	106 000	105 959,82	0,00	0,00	105 959,82	100,0
		2430	DOTACJA Z BUDŻETU DLA PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO	106 000	105 959,82	0,00	0,00	105 959,82	100,0
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH									
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	80 600	65 444,00	0,00	0,00	65 444,00	81,2
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	20 000	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,0
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	20 000	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,0
	75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	60 600	45 444,00	0,00	0,00	45 444,00	75,0
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	60 600	45 444,00	0,00	0,00	45 444,00	75,0
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	448 140	448 140,00	0,00	0,00	448 140,00	100,0
	75515		NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	448 140	448 140,00	0,00	0,00	448 140,00	100,0
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	448 140	448 140,00	0,00	0,00	448 140,00	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	137 779 846	136 722 673,17	0,00	136 350 005,10	372 668,07	99,2
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	10 720 000	10 707 110,41	0,00	10 707 110,41	0,00	99,9
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	10 720 000	10 707 110,41	0,00	10 707 110,41	0,00	99,9

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:			% wyk.
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	2 687 000	2 675 442,31	0,00	2 675 442,31	0,00	99,6
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	2 687 000	2 675 442,31	0,00	2 675 442,31	0,00	99,6
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	489 000	484 758,12	0,00	484 758,12	0,00	99,1
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	489 000	484 758,12	0,00	484 758,12	0,00	99,1
	80104		PRZEDSZKOLA	57 765 873	57 716 314,23	0,00	57 716 314,23	0,00	99,9
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	52 059 873	52 018 854,40	0,00	52 018 854,40	0,00	99,9
		2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	5 706 000	5 697 459,83	0,00	5 697 459,83	0,00	99,9
	80105		PRZEDSZKOLA SPECJALNE	1 642 000	1 626 487,70	0,00	1 626 487,70	0,00	99,1
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 642 000	1 626 487,70	0,00	1 626 487,70	0,00	99,1
	80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	336 000	333 190,56	0,00	333 190,56	0,00	99,2
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	336 000	333 190,56	0,00	333 190,56	0,00	99,2
	80110		GIMNAZJA	690	255,06	0,00	255,06	0,00	37,0
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	690	255,06	0,00	255,06	0,00	37,0
	80115		TECHNIKA	13 238 000	13 215 586,89	0,00	13 215 586,89	0,00	99,8
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	13 238 000	13 215 586,89	0,00	13 215 586,89	0,00	99,8
	80116		SZKOŁY POLICEALNE	12 245 000	11 674 462,92	0,00	11 674 462,92	0,00	95,3
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	12 245 000	11 674 462,92	0,00	11 674 462,92	0,00	95,3
	80117		BRANŻOWE SZKOŁY I i II STOPNIA	5 813 000	5 801 170,93	0,00	5 801 170,93	0,00	99,8
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	5 813 000	5 801 170,93	0,00	5 801 170,93	0,00	99,8
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	7 320 000	7 220 407,16	0,00	7 220 407,16	0,00	98,6
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	7 320 000	7 220 407,16	0,00	7 220 407,16	0,00	98,6

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:			% wyk.
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
	80149		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	19 223 000	19 118 600,50	0,00	19 118 600,50	0,00	99,5
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	18 985 000	18 894 288,66	0,00	18 894 288,66	0,00	99,5
		2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	238 000	224 311,84	0,00	224 311,84	0,00	94,2
	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	2 488 000	2 459 812,72	0,00	2 459 812,72	0,00	98,9
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	2 488 000	2 459 812,72	0,00	2 459 812,72	0,00	98,9
	80151		KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	74 000	45 460,47	0,00	45 460,47	0,00	61,4
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	74 000	45 460,47	0,00	45 460,47	0,00	61,4
	80152		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	3 302 000	3 270 945,12	0,00	3 270 945,12	0,00	99,1
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	3 302 000	3 270 945,12	0,00	3 270 945,12	0,00	99,1
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	193 283	177 047,58	0,00	0,00	177 047,58	91,6
		2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	193 283	177 047,58	0,00	0,00	177 047,58	91,6

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:			% wyk.
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	243 000	195 620,49	0,00	0,00	195 620,49	80,5
		2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	243 000	195 620,49	0,00	0,00	195 620,49	80,5
851			OCHRONA ZDROWIA	979 675	975 492,60	0,00	0,00	975 492,60	99,6
	85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	223 675	223 675,00	0,00	0,00	223 675,00	100,0
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	223 675	223 675,00	0,00	0,00	223 675,00	100,0
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	556 000	555 797,60	0,00	0,00	555 797,60	100,0
		2810	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI FUNDACJOM	122 000	122 000,00	0,00	0,00	122 000,00	100,0
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	399 000	398 797,60	0,00	0,00	398 797,60	99,9
		2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIE ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	35 000	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	100,0
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	200 000	196 020,00	0,00	0,00	196 020,00	98,0
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	200 000	196 020,00	0,00	0,00	196 020,00	98,0
852			POMOC SPOŁECZNA	8 715 234	8 618 541,12	0,00	0,00	8 618 541,12	98,9
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	1 872 000	1 872 000,00	0,00	0,00	1 872 000,00	100,0
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	1 872 000	1 872 000,00	0,00	0,00	1 872 000,00	100,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:			% wyk.
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	3 686 650	3 604 735,16	0,00	0,00	3 604 735,16	97,8
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	3 686 650	3 604 735,16	0,00	0,00	3 604 735,16	97,8
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	858 854	844 075,96	0,00	0,00	844 075,96	98,3
		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	858 854	844 075,96	0,00	0,00	844 075,96	98,3
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 297 730	2 297 730,00	0,00	0,00	2 297 730,00	100,0
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	2 297 730	2 297 730,00	0,00	0,00	2 297 730,00	100,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	784 252	732 897,94	0,00	523 787,00	209 110,94	93,5
	85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	523 787	523 787,00	0,00	523 787,00	0,00	100,0
		2580	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	523 787	523 787,00	0,00	523 787,00	0,00	100,0
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	260 465	209 110,94	0,00	0,00	209 110,94	80,3
		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	260 465	209 110,94	0,00	0,00	209 110,94	80,3
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 209 300	3 171 008,08	0,00	2 880 208,08	290 800,00	98,8
	85404		WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	2 915 000	2 880 208,08	0,00	2 880 208,08	0,00	98,8
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	2 870 000	2 838 601,20	0,00	2 838 601,20	0,00	98,9

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:			% wyk.
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
		2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	45 000	41 606,88	0,00	41 606,88	0,00	92,5
	85407		PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	290 300	290 300,00	0,00	0,00	290 300,00	100,0
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	290 300	290 300,00	0,00	0,00	290 300,00	100,0
	85495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 000	500,00	0,00	0,00	500,00	12,5
		2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIE ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	4 000	500,00	0,00	0,00	500,00	12,5
855			RODZINA	3 153 251	3 145 374,61	0,00	0,00	3 145 374,61	99,8
	85505		TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	1 710 982	1 703 106,29	0,00	0,00	1 703 106,29	99,5
		2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIE ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1 710 982	1 703 106,29	0,00	0,00	1 703 106,29	99,5
	85506		TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE KLUBÓW DZIECIĘCYCH	1 442 269	1 442 268	0,00	0,00	1 442 268,32	100,0
		2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIE ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1 442 269	1 442 268,32	0,00	0,00	1 442 268,32	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 020 000	1 857 475,71	0,00	0,00	1 857 475,71	61,5
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	3 000 000	1 847 303,71	0,00	0,00	1 847 303,71	61,6
		6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	3 000 000	1 847 303,71	0,00	0,00	1 847 303,71	61,6

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:			% wyk.
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
	90026		POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	20 000	10 172,00	0,00	0,00	10 172,00	50,9
		6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	20 000	10 172,00	0,00	0,00	10 172,00	50,9
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 050 000	2 233 432,06	0,00	0,00	2 233 432,06	73,2
	92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	1 820 000	1 585 090,00	0,00	0,00	1 585 090,00	87,1
		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	1 820 000	1 585 090,00	0,00	0,00	1 585 090,00	87,1
	92120		OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	1 230 000	648 342,06	0,00	0,00	648 342,06	52,7
		6570	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1 230 000	648 342,06	0,00	0,00	648 342,06	52,7
926			KULTURA FIZYCZNA	15 049 870	15 012 023,31	0,00	0,00	15 012 023,31	99,7
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	730 634	729 557,12	0,00	0,00	729 557,12	99,9
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	190 634	190 633,12	0,00	0,00	190 633,12	100,0
		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	540 000	538 924,00	0,00	0,00	538 924,00	99,8
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	14 319 236	14 282 466,19	0,00	0,00	14 282 466,19	99,7
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	14 319 236	14 282 466,19	0,00	0,00	14 282 466,19	99,7

ZESTAWIENIE STANU ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2020 ROKU W JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH

Lp.	Nazwa działu	Zobowiązania ogółem na 31.12.2019r.	Zobowiązania ogółem na 31.12.2020r. (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 leśnictwo	141,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
020	Leśnictwo	9 215,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
600	Transport i łączność	14 808 673,15	5 111 631,88	4 542 353,12	774 379,10	353 515,50	3 414 458,52	569 278,76	34,5	0,00
630	Turystyka	30 102,49	41 102,24	41 102,24	32 945,81	6 384,92	1 771,51	0,00	136,5	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 134 654,17	8 258 247,73	4 299 185,56	52 640,39	22 023,78	4 224 521,39	3 959 062,17	134,6	0,00
710	Działalność usługowa	582 275,31	696 981,53	696 981,53	496 591,35	126 000,69	74 389,49	0,00	119,7	0,00
720	Informatyka	12 893,32	13 834,10	13 834,10	0,00	0,00	13 834,10	0,00	107,3	0,00
750	Administracja publiczna	8 287 262,80	7 167 517,21	7 115 517,21	4 682 498,11	1 380 219,38	1 052 799,72	52 000,00	86,5	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 601 229,52	1 571 199,04	1 571 199,04	773 974,94	610 685,52	186 538,58	0,00	98,1	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	5 231,70	4 176,82	4 176,82	3 564,14	612,68	0,00	0,00	79,8	0,00
757	Obsługa długu publicznego	3 882 417,87	1 698 669,00	1 698 669,00	0,00	0,00	1 698 669,00	0,00	43,8	0,00
801	Oświata i wychowanie	50 206 685,69	49 489 921,58	46 274 434,82	26 822 236,19	17 131 212,60	2 320 986,03	3 215 486,76	98,6	0,00
851	Ochrona zdrowia	754 578,17	1 047 577,18	1 047 577,18	254 108,90	134 559,63	658 908,65	0,00	138,8	0,00
852	Pomoc społeczna	3 981 520,30	3 692 763,91	3 692 763,91	2 131 161,14	1 014 894,56	546 708,21	0,00	92,7	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	650 963,34	758 731,34	758 731,34	521 751,89	182 591,92	54 387,53	0,00	116,6	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 544 491,87	4 793 343,85	4 791 329,62	2 741 792,74	1 842 747,20	206 789,68	2 014,23	105,5	0,00
855	Rodzina	4 380 435,93	3 940 777,08	3 940 777,08	1 991 013,60	1 546 898,26	402 865,22	0,00	90,0	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 690 710,72	17 291 190,48	17 147 034,02	280 174,15	138 816,89	16 728 042,98	144 156,46	103,6	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 416 869,00	728 821,27	0,00	0,00	0,00	0,00	728 821,27	16,5	0,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	195 450,00	195 450,00	195 450,00	0,00	0,00	195 450,00	0,00	100,0	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	7 313 307,91	2 000 735,15	1 611 712,33	229 840,83	321 101,91	1 060 769,59	389 022,82	27,4	0,00
	Razem	128 489 110,80	108 502 671,39	99 442 828,92	41 788 673,28	24 812 265,44	32 841 890,20	9 059 842,47	84,4	0,00

Wykonanie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2020 roku

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan śr. obr. na początek 2020 r.	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 zmniejs.	Podatek dochodowy od osób prawnych	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrot.	Stan śr. obrot. na koniec 2020 r.	Suma bilansująca	Odpisy amortyz. (§ 4720)		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
852		Pomoc społeczna																	
		plan	144 401	2 058 074	786 500	659 916	0	3 500	3 652 391	3 383 891	0	1 000	0	0	267 500	3 652 391	0		
		wykonanie	144 400,65	1 687 127,05	786 500,00	476 633,37	0,00	1 201,58	3 095 862,65	2 879 844,57	0,00	0,00	0,00	0,00	216 018,08	3 095 862,65	0		
		% wykonania	100,0	82,0	100,0	72,2	0,0	34,3	84,8	85,1	0,0	0,0	0,0	0,0	80,8	84,8	0		
	85232	<i>Centrum Integracji Społecznej</i>																	
			plan	144 401	2 058 074	786 500	659 916	0	3 500	3 652 391	3 383 891	0	1 000	0	0	267 500	3 652 391	0	
			wykonanie	144 400,65	1 687 127,05	786 500,00	476 633,37	0,00	1 201,58	3 095 862,65	2 879 844,57	0,00	0,00	0,00	0,00	216 018,08	3 095 862,65	0	
			% wykonania	100,0	82,0	100,0	72,2	0,0	34,3	84,8	85,1	0,0	0,0	0,0	0,0	80,8	84,8	0	
			853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej														
					plan	4 419	1 242 600	261 040	1 164 019	171 410	8 000	2 851 488	2 665 659	171 410	7 000	0	0	7 419	2 851 488
wykonanie	4 418,99	1 145 066,10			261 040,00	1 164 019,00	169 820,72	7 661,71	2 752 026,52	2 568 986,81	169 820,72	6 519,48	0,00	0,00	6 699,51	2 752 026,52	6 749,87		
		100,0	92,2	100,0	100,0	99,1	95,8	96,5	96,4	99,1	93,1	0,0	0,0	90,3	96,5	85,0			
85311	<i>Zakład Aktywności Zawodowej</i>																		
		plan	4 419	1 242 600	261 040	1 164 019	171 410	8 000	2 851 488	2 665 659	171 410	7 000	0	0	7 419	2 851 488	7 943		
		wykonanie	4 418,99	1 145 066,10	261 040,00	1 164 019,00	169 820,72	7 661,71	2 752 026,52	2 568 986,81	169 820,72	6 519,48	0,00	0,00	6 699,51	2 752 026,52	6 749,87		
		% wykonania	100,0	92,2	100,0	100,0	99,1	95,8	96,5	96,4	99,1	93,1	0,0	0,0	90,3	96,5	85,0		
Ogółem		plan	148 820	3 300 674	1 047 540	1 823 935	171 410	11 500	6 503 879	6 049 550	171 410	8 000	0	0	274 919	6 503 879	7 943		
		wykonanie	148 819,64	2 832 193,15	1 047 540,00	1 640 652,37	169 820,72	8 863,29	5 847 889,17	5 448 831,38	169 820,72	6 519,48	0,00	0,00	222 717,59	5 847 889,17	0,00		
		% wykonania	100,0	85,8	100,0	90,0	99,1	77,1	89,9	90,1	99,1	81,5	0,0	0,0	81,0	89,9	0,0		

Wykonanie planu dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych w 2020 roku

w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody							Wydatki						
			w tym:					Suma bilansująca		w tym:				Suma bilansująca		
			stan środków pieniężnych na początek 2020 r.		dochody własne					wydatki		stan środków pieniężnych na koniec 2020 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
801		Oświata i wychowanie	0	0,00	13 212 389	12 220 043,80	13 212 389	12 220 043,80	92,5	13 212 389	12 220 043,80	0	0,00	13 212 389	12 220 043,80	92,5
	80101	Szkoły podstawowe	0	0,00	2 600 265	2 376 168,31	2 600 265	2 376 168,31	91,4	2 600 265	2 376 168,31	0	0,00	2 600 265	2 376 168,31	91,4
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	0,00	41 774	38 710,92	41 774	38 710,92	92,7	41 774	38 710,92	0	0,00	41 774	38 710,92	92,7
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	0,00	32 566	28 629,78	32 566	28 629,78	87,9	32 566	28 629,78	0	0,00	32 566	28 629,78	87,9
	80104	Przedszkola	0	0,00	944 312	845 070,10	944 312	845 070,10	89,5	944 312	845 070,10	0	0,00	944 312	845 070,10	89,5
	80115	Technika	0	0,00	810 473	759 089,59	810 473	759 089,59	93,7	810 473	759 089,59	0	0,00	810 473	759 089,59	93,7
	80120	Licea ogólnokształcące	0	0,00	1 350 831	1 298 565,39	1 350 831	1 298 565,39	96,1	1 350 831	1 298 565,39	0	0,00	1 350 831	1 298 565,39	96,1
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0	0,00	34 321	33 502,06	34 321	33 502,06	97,6	34 321	33 502,06	0	0,00	34 321	33 502,06	97,6
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0	0,00	128 000	96 202,77	128 000	96 202,77	75,2	128 000	96 202,77	0	0,00	128 000	96 202,77	75,2
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	0	0,00	320 000	310 153,91	320 000	310 153,91	96,9	320 000	310 153,91	0	0,00	320 000	310 153,91	96,9
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0	0,00	6 949 847	6 433 950,97	6 949 847	6 433 950,97	92,6	6 949 847	6 433 950,97	0	0,00	6 949 847	6 433 950,97	92,6
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0,00	2 131 646	1 817 890,40	2 131 646	1 817 890,40	85,3	2 131 646	1 817 890,40	0	0,00	2 131 646	1 817 890,40	85,3
	85403	Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	0	0,00	122 200	107 899,12	122 200	107 899,12	88,3	122 200	107 899,12	0	0,00	122 200	107 899,12	88,3
	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0	0,00	5 767	4 954,53	5 767	4 954,53	85,9	5 767	4 954,53	0	0,00	5 767	4 954,53	85,9
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0	0,00	630 819	525 884,75	630 819	525 884,75	83,4	630 819	525 884,75	0	0,00	630 819	525 884,75	83,4
	85410	Internaty i bursy szkolne	0	0,00	1 372 860	1 179 152,00	1 372 860	1 179 152,00	85,9	1 372 860	1 179 152,00	0	0,00	1 372 860	1 179 152,00	85,9
		Ogółem	0	0,00	15 344 035	14 037 934,20	15 344 035	14 037 934,20	91,5	15 344 035	14 037 934,20	0	0,00	15 344 035	14 037 934,20	91,5

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
1	Umorzenia z urzędu w tym:		86	168 502,25	94 886,72	73 615,53
	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	10	7 709,63	53 220,61	44 318,29
		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	2	20 107,46	9 300,00	10 807,46
	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	9	15 368,34	11 462,32	3 906,02
		B	1	17 193,39	10 491,32	6 702,07
		C				
	4/ jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji;	C				
	5/ zachodzi ważny interes publiczny;	A	64	18 294,16	10 412,47	7 881,69
		B				
		C				
2	Umorzenia - na wniosek dłużnika	A	1	4 940,98	4 940,98	0,00
		B				
		C				
3	Odroczenia - na wniosek dłużnika	A				
		B	2	33 852,64	31 013,23	2 839,41
		C				
4	Rozłożenia na raty - na wniosek dłużnika	A	118	1 413 805,56	1 222 452,15	191 353,41
		B	71	1 560 292,72	1 542 273,09	18 019,63
		C	1	7 885,22	7 885,22	0,00

* A - osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej,
B - przedsiębiorcy (w tym osoby prawne),
C - jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej

**WYKAZ JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH, PRZY KTÓRYCH W 2020 ROKU
FUNKCJONOWAŁY WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW**

Lp.	Nazwa placówki	Adres
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
52	Szkoła Podstawowa nr 28	85-805 Bydgoszcz; ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 1

Lp.	Nazwa placówki	Adres
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. Karpacka 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 Szkolno-Przedszkolny nr 3	85-827 Bydgoszcz; ul. Boh. Westerplatte 2
83	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4	85-790 Bydgoszcz; ul. Wyzwolenia 4
84	Zespół Szkół Budowlanych	85-095 Bydgoszcz; ul. Jana Pestalozzkiego 18
85	Zespół Szkół Chemicznych	85-821 Bydgoszcz; ul. Ignacego Łukasiewicza 3
86	Zespół Szkół dla Dorosłych	85-773 Bydgoszcz; ul. Wiślana 27
87	Zespół Szkół Drzewnych	85-023 Bydgoszcz; ul. Toruńska 44
88	Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych	85-717 Bydgoszcz; ul. Gajowa 98
89	Zespół Szkół Elektronicznych im. Wojska Polskiego	85-092 Bydgoszcz; ul. Mieczysława Karłowicza 20
90	Zespół Szkół Elektrycznych	85-323 Bydgoszcz; ul. Stawowa 41
91	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich	85-066 Bydgoszcz; ul. Ks. Stanisława Konarskiego 5
92	Zespół Szkół Handlowych	85-717 Bydgoszcz; ul. Gajowa 94
93	Zespół Szkół i Placówek nr 1	85-323 Bydgoszcz; ul. Stawowa 53
94	Zespół Szkół Mechanicznych nr 1	85-224 Bydgoszcz; ul. Św. Trójcy 37
95	Zespół Szkół Mechanicznych nr 2	85-348 Bydgoszcz; ul. Słoneczna 19
96	Zespół Szkół nr 01	85-219 Bydgoszcz; ul. Nakielska 11
97	Zespół Szkół nr 05 Mistrzostwa Sportowego	85-796 Bydgoszcz; ul. Gen. A. Fieldorfa „Nila” 13
98	Zespół Szkół nr 06	85-209 Bydgoszcz; ul. Staroszkolna 12
99	Zespół Szkół nr 07	85-320 Bydgoszcz; ul. Ludwika Waryńskiego 1
100	Zespół Szkół nr 08	85-360 Bydgoszcz; ul. Pijarów 4
101	Zespół Szkół nr 16	85-405 Bydgoszcz; ul. Koronowska 74
102	Zespół Szkół nr 18	85-873 Bydgoszcz; ul. Hutnicza 89
103	Zespół Szkół nr 19	85-868 Bydgoszcz; ul. Adama Grzymały Siedleckiego 11

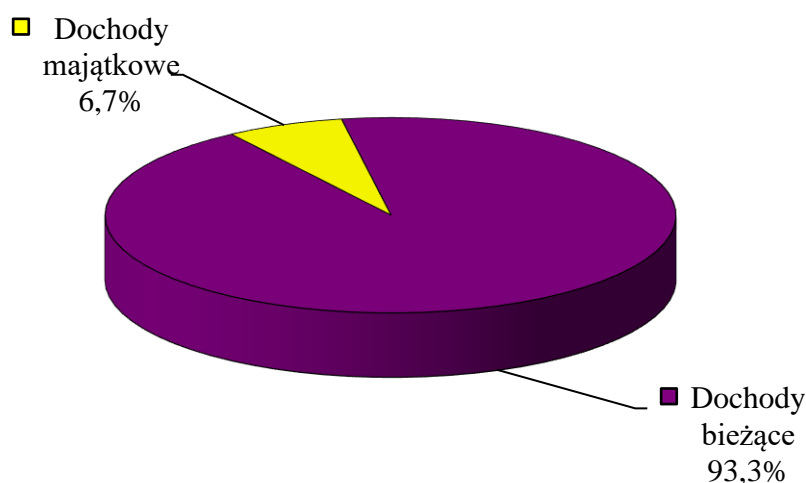
Lp.	Nazwa placówki	Adres
104	Zespół Szkół nr 24	85-446 Bydgoszcz, ul. Puszczykowa 11
105	Zespół Szkół nr 29	85-348 Bydgoszcz, ul. Słoneczna 26
106	Zespół Szkół nr 30 Specjalnych	85-149 Bydgoszcz, ul. Jesionowa 3a
107	Zespół Szkół nr 31 Specjalnych	85-085 Bydgoszcz; ul. Fordońska 17
108	Zespół Szkół nr 32	85-308 Bydgoszcz, ul. Krucza 5a
109	Zespół Szkół nr 34	85-835 Bydgoszcz, ul. Zacisze 16
110	Zespół Szkół Samochodowych	85-090 Bydgoszcz; ul. Powstańców Wlkp. 63
111	Zespół Szkół Spożywczych	85-844 Bydgoszcz; ul. Toruńska 174

CZĘŚĆ OPISOWA

1. OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE WYKONANIA DOCHODÓW

Planowane dochody budżetu Miasta w kwocie 2.365.282.358 zł zostały zrealizowane w wysokości **2.380.207.265,25 zł**, co stanowi 100,6 % planu, w tym dochody gminy 1.914.102.690,98 zł (100,7 % planu), a dochody powiatu 466.104.574,27 zł (100,5 % planu).

Struktura wykonania dochodów Miasta za 2020 rok

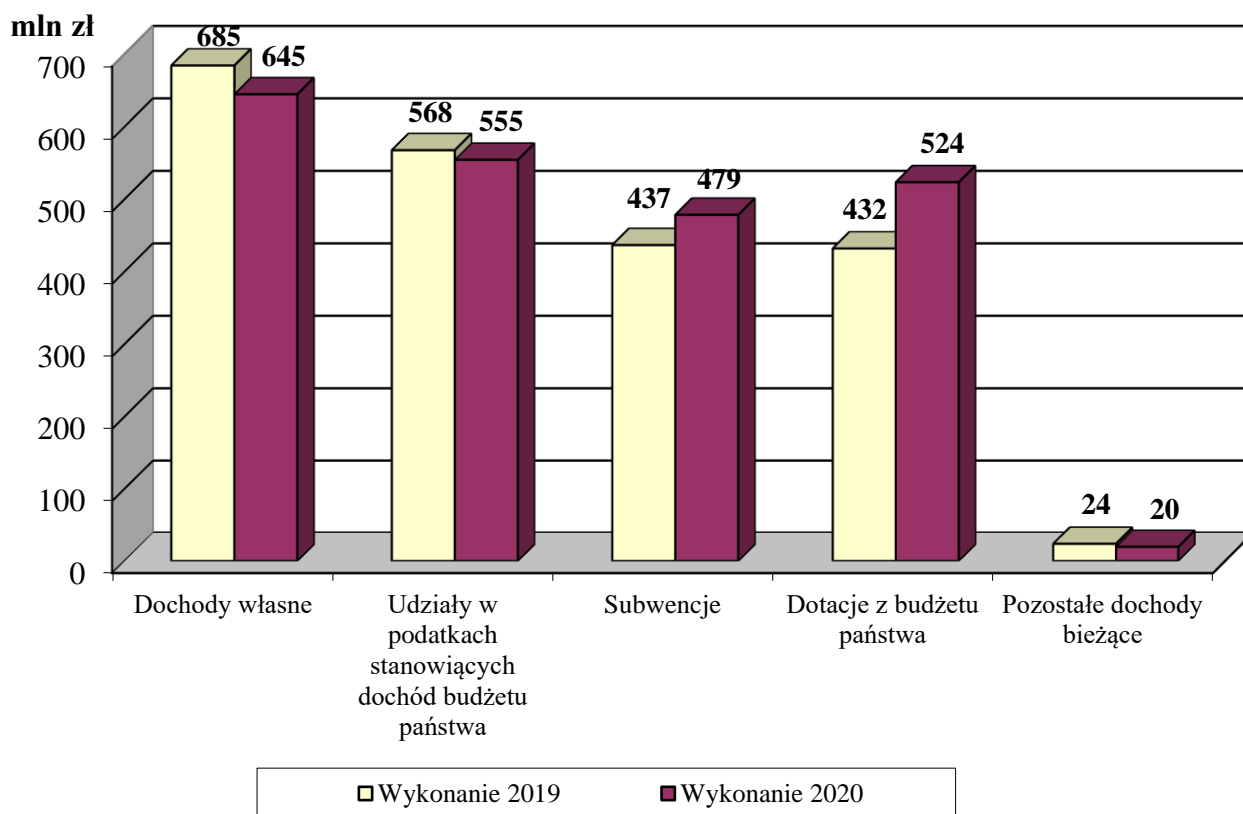


Na uzyskane dochody złożyły się:

A. DOCHODY BIEŻĄCE	2.221.652.092,48 zł	tj.	101,2 %	planu
I. Dochody własne ogółem	645.113.862,06 zł	tj.	102,0 %	planu
I. dochody własne gminy	616.892.975,94 zł	tj.	101,7 %	planu
w tym:				
– wpływy z podatków	282.951.783,16 zł	tj.	99,9 %	planu
– wpływy z opłat	111.396.463,38 zł	tj.	109,7 %	planu
– dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta	107.373.594,66 zł	tj.	99,3 %	planu
– dochody z majątku miasta	92.077.229,80 zł	tj.	102,2 %	planu
– spadki, zapisy i darowizny	108.556,33 zł	tj.	137,4 %	planu
– odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody miasta	929.255,22 zł	tj.	146,8 %	planu
– odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	490.824,60 zł	tj.	98,2 %	planu
– dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia)	11.295.955,06 zł	tj.	93,7 %	planu
– inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	10.269.313,73 zł	tj.	100,9 %	planu

2.	dochody własne powiatu	28.220.886,12 zł,	tj.	108,2 %	planu
	w tym:				
–	wpływy z opłat	1.571.907,64 zł,	tj.	98,4%	planu
–	dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta	11.146.131,22 zł,	tj.	114,3 %	planu
–	dochody z majątku miasta	273.595,17 zł,	tj.	140,3 %	planu
–	spadki, zapisy i darowizny	8.200,00 zł,	tj.	100 %	planu
–	odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody powiatu	2.072,87 zł,			
–	dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia)	2.189.218,95 zł,	tj.	99,8 %	planu
–	inne dochody należne powiatowi na podstawie odrębnych przepisów	13.029.760,27 zł,	tj.	105,6 %	planu
II.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	554.579.135,28 zł,	tj.	103,5 %	planu
	z tego:				
	w gminie	438.730.417,19 zł,	tj.	103 %	planu
	w powiecie	115.848.718,09 zł,	tj.	105,1 %	planu
III.	Subwencje	478.734.217,00 zł,	tj.	100 %	planu
	z tego:				
	w gminie	244.843.986,00 zł,	tj.	100 %	planu
	w powiecie	233.890.231,00 zł,	tj.	100 %	planu
IV.	Dotacje z budżetu państwa	523.612.531,89 zł,	tj.	99,5 %	planu
	z tego:				
	w gminie	480.865.454,68 zł,	tj.	99,6 %	planu
	w powiecie	42.747.077,21 zł,	tj.	98,1 %	planu
V.	Dotacje z funduszy celowych	3.059.014,07 zł,	tj.	68,7 %	planu
	w gminie	800.960,30 zł,	tj.	36,6 %	planu
	w powiecie	2.258.053,77 zł,	tj.	99,8 %	planu
VII.	Środki pochodzące z funduszy pomocowych	16.523.332,18 zł,	tj.	90,6 %	planu
	w gminie	10.159.910,24 zł,	tj.	93,1 %	planu
	w powiecie	6.363.421,94 zł,	tj.	87 %	planu
VIII.	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu	30.000 zł,	tj.	100 %	planu

Realizacja dochodów bieżących wg głównych źródeł za 2019 i 2020 rok



B.	DOCHODY MAJĄTKOWE	158.555.172,77 zł,	tj.	93,8 %	planu
I.	Dochody własne ogółem	38.045.672,14 zł,	tj.	101,8 %	planu
	z tego:				
	w gminie	38.045.032,58 zł,	tj.	101,8 %	planu
	w powiecie	639,56 zł,	tj.	32 %	planu
III.	Dotacje z budżetu państwa	366.424,61 zł,	tj.	94,8 %	planu
	z tego:				
	w gminie	8.171,05 zł,	tj.	29,1 %	planu
	w powiecie	358.253,56 zł,	tj.	100 %	planu
IV.	Dotacje z funduszy celowych (gmina)	8.020.000,00 zł,	tj.	100 %	planu
V.	Środki pochodzące z funduszy pomocowych	112.083.076,02 zł,	tj.	91 %	planu
	w gminie	75.695.783,00 zł,	tj.	91 %	planu
	w powiecie	36.387.293,02 zł,	tj.	91 %	planu
VII.	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gminy	40.000 zł,	tj.	100 %	planu

Dynamika i struktura dochodów budżetu Miasta 2019 – 2020

Wyszczególnienie	Dynamika 2020/2019	Struktura realizacji dochodów	
		2019	2020
A DOCHODY BIEŻĄCE	103,5%	90,4%	93,3%
I. Dochody własne	94,2%	28,9%	27,1%
podatki	99,9%	11,9%	11,9%
opłaty	126,3%	3,8%	4,7%
dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta	65,7%	7,6%	5,0%
dochody z majątku	98,9%	3,9%	3,9%
spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy	80,6%	0,0%	0,0%
odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody Miasta	48,4%	0,1%	0,0%
odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy i powiatu	25,4%	0,1%	0,0%
dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia)	132,4%	0,4%	0,6%
inne dochody należne gminie i powiatowi na podstawie odrębnych przepisów	95,9%	1,0%	1,0%
II. Udziały w PIT i CIT	97,7%	23,9%	23,3%
III. Subwencje	109,5%	18,4%	20,1%
IV. Dotacje z budżetu państwa	121,1%	18,2%	22,0%
V. Dotacje z funduszy celowych	177,8%	0,1%	0,1%
VII. Środki pochodzące z funduszy pomocowych	75,0%	0,9%	0,7%
VIII. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	42,9%	0,0%	0,0%
B. DOCHODY MAJĄTKOWE	69,7%	9,6%	6,7%
I. Dochody własne	126,0%	1,3%	1,6%
II. Subwencje	0,0%	0,3%	-
III. Dotacje z budżetu państwa	71,9%	0,0%	0,0%
IV. Dotacje z funduszy celowych	67,2%	0,5%	0,3%
V. Środki pochodzące z funduszy pomocowych	63,2%	7,5%	4,7%
VII. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	-	0,0%	0,0%
OGÓŁEM	100,3%	100%	100%

Dochody budżetu Miasta zrealizowane w 2020 roku w kwocie **2.380.207.265,25 zł** są wyższe od wpływów zrealizowanych w roku 2019 per saldo o 0,3%, przy czym dochody bieżące wzrosły o 3,5% a dochody majątkowe spadły o 30,3%. Wzrost dochodów bieżących wystąpił głównie w zakresie tytułów o ściśle określonym przeznaczeniu (dotacje celowe, opłaty za gospodarowanie odpadów), natomiast dochody własne, o których przeznaczeniu decyduje samo Miasto uległy znacznemu uszczupleniu lub stagnacji.

Znaczący spadek udziału i dynamiki w strukturze dochodów własnych z powodu pandemii odnotowano w zakresie wpływów ze sprzedaży biletów komunikacji publicznej (o 34%) w wyniku zmniejszenia zainteresowania korzystaniem z komunikacji miejskiej przez mieszkańców oraz wpływów za zajęcie pasa drogowego (o 11,2%) w wyniku ograniczonej działalności gospodarczej w tym obszarze.

W przypadku dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, zamiast corocznego wzrostu (średnio o 7,8% - w latach 2014-2019), odnotowano spadek (o 3,7%) w związku ze zmianami w systemie opodatkowania wprowadzonymi pod koniec 2019 roku oraz ograniczeniem wzrostu wynagrodzeń spowodowany pandemią. Ponadto w strukturze dochodów bieżących nastąpił duży spadek wpływów z tytułu odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych (o 74,6%) z uwagi na obniżenie stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej.

W zakresie dochodów bieżących zauważalny jest spadek wpływu środków pochodzących z funduszy pomocowych UE (o 25%) z uwagi na wymuszone pandemią zmiany harmonogramów projektów oświatowych i wydłużenie terminów ich realizacji.

Natomiast znaczny wzrost dynamiki i udziału w strukturze dochodów bieżących nastąpił z wpływów z tytułu opłat (o 26,3%), przede wszystkim z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (o 29,8%) w związku ze zmianą stawek. Wzrost dynamiki odnotowano również z tytułu środków pochodzących z funduszy celowych (o 77,8%) głównie na zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Powiatowy Urząd Pracy.

Analizując dochody majątkowe zauważalny jest wzrost dynamiki i udziału w strukturze z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (o 34,3%) w związku z ustawowym przekształceniem prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności oraz przyznanym dofinansowaniem na inwestycje środków z RFIL.

Natomiast spadek dochodów majątkowych z funduszy unijnych związany jest z cyklem realizacji i rozliczania projektów inwestycyjnych, na które pozyskano dofinansowanie.

A. DOCHODY BIEŻĄCE

Plan roczny dochodów bieżących zrealizowano w łącznej kwocie **2.221.652.092,48 zł**, tj. 101,2 % planu, z tego w gminie na poziomie 101,1 %, tj. w wysokości 1.792.293.704,35 zł, a w powiecie na poziomie 101,4 %, tj. w kwocie 429.358.388,13 zł.

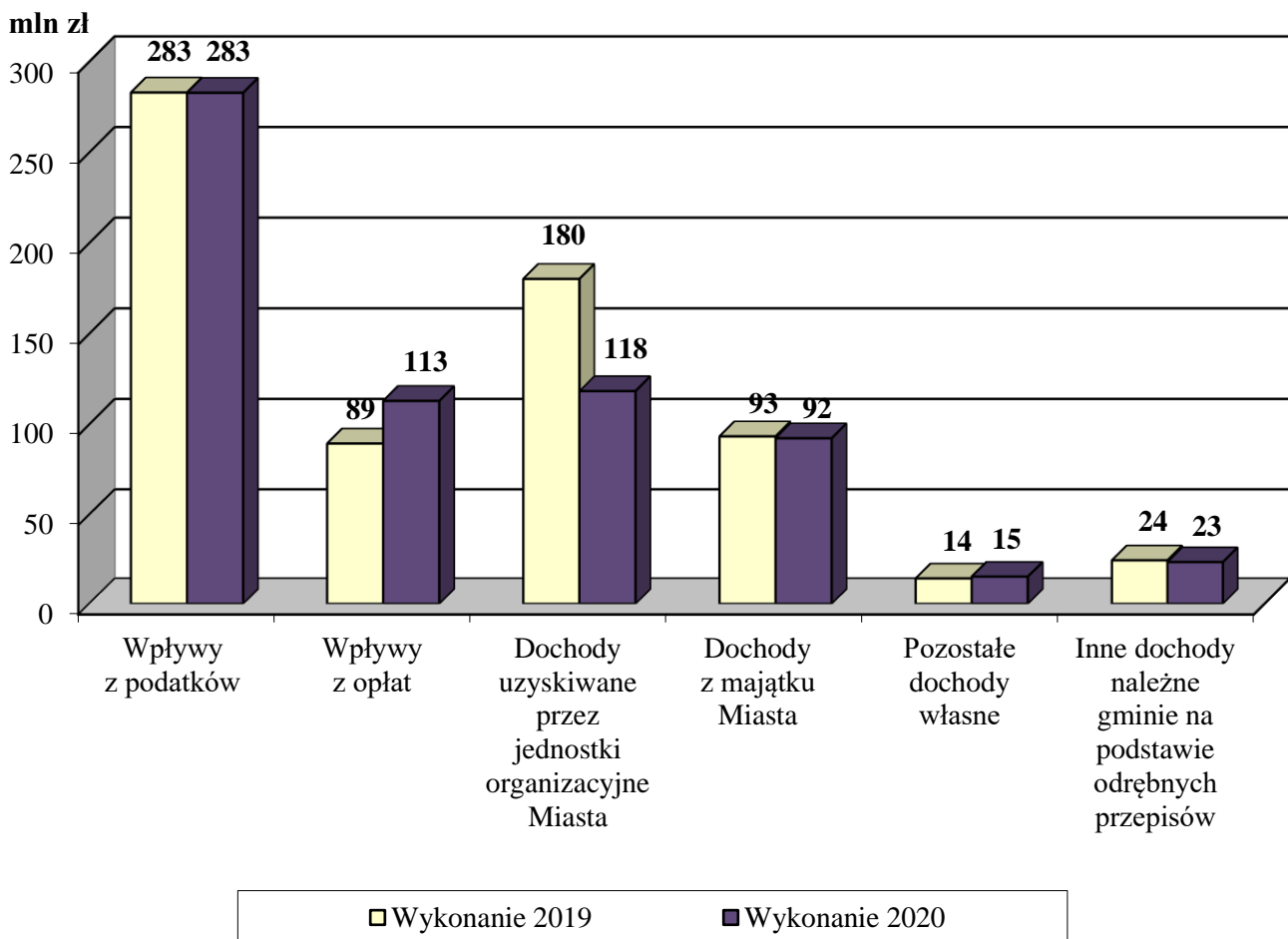
I. DOCHODY WŁASNE

plan	632.620.406,00 zł
wykonanie	645.113.862,06 zł
tj.	102 % planu

Plan roczny dochodów własnych w wysokości 632.620.406 zł zrealizowano na poziomie 102 % planu tj. w kwocie **645.113.862,06 zł**, z tego w gminie na poziomie 101,7 %, tj. w wysokości 616.892.975,94 zł, a w powiecie na poziomie 108,2 %, tj. w kwocie 28.220.886,12 zł. Jest to jednak znaczny spadek dochodów własnych w stosunku do 2019 roku w ujęciu wartościowym aż o 39,6 mln zł. Znaczący wpływ na realizację dochodów miała trudna sytuacja gospodarcza spowodowana pandemią.

Dochody własne ogółem stanowią **27,1 %** zrealizowanych dochodów Miasta.

Realizacja bieżących dochodów własnych wg źródeł za 2019 i 2020 rok



1. Wpływy z podatków (dochody gminy)

plan	283.334.000,00 zł
wykonanie	282.951.783,16 zł
tj.	99,9 % planu

Dochody własne gminy z tytułu wpływów z podatków zostały wykonane w łącznej kwocie **282.951.783,16 zł**, co stanowi 99,9 % planu (283.334.000 zł). Udział wykonanych dochodów z podatków w dochodach ogółem stanowi 11,9 %.

1.1. Podatek od nieruchomości – plan roczny wynoszący 243.570.000 zł zrealizowano w wysokości **242.637.634,40 zł**, tj. 99,6 % planu, w tym od osób fizycznych na kwotę 44.521.583,76 zł, co stanowi 95,5 % planu (46.600.000 zł), a od osób prawnych na kwotę 198.116.050,64 zł, co stanowi 100,6 % planu (196.970.000 zł).

Udział wpływów z tego podatku w dochodach ogółem wyniósł 10,2 %, natomiast w dochodach bieżących 10,9 %.

Zaległości ogółem w podatku od nieruchomości wyniosły na dzień 31 grudnia 2020 roku 13.778.068,81 zł z czego: od osób prawnych w kwocie 7.389.545,27 zł, a od osób fizycznych w kwocie 6.388.523,54 zł. Kwota zaległości w relacji do stanu na koniec 2019 r. (z wyłączeniem podmiotów w upadłości) jest wyższa o 1,9 mln zł, a od osób fizycznych o 524 tys. zł.

Prowadząc działania windykacyjne zaległości podatkowych od osób prawnych wystawiono 289 tytułów wykonawczych na kwotę 2.487.685,90 zł oraz wysłano 1.396 upomnień na kwotę 9.353.523,66 zł. Natomiast z tytułu zaległości od osób fizycznych wystawiono 6.732 upomnienia na kwotę 6.171.618,89 zł oraz 3.318 tytuły wykonawcze na kwotę 3.131.147 zł.

W 2020 roku na wnioski podatników umorzono zaległości na łączną kwotę 2.652 zł, w tym z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych na kwotę 2.075 zł, a od osób prawnych na kwotę 577 zł.

Nadpłaty stanowiły ogółem 2.020.551,98 zł, z tego od osób fizycznych 812.804,25 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 1.207.747,73 zł, powstały w wyniku złożonych przez podatników korekt deklaracji, które są sukcesywnie zaliczane na poczet zobowiązań bieżących 2021 roku.

1.2. Podatek rolny i leśny – plan roczny w wysokości 314.000 zł zrealizowano w kwocie **333.360,84 zł**, tj. w 106,2 % planu, przy czym podatek **rolny** wykonano w 117,2 % planu (144.000 zł), tj. w kwocie **168.721,95 zł**, a **leśny** w 96,8 % planu (170.000 zł), tj. w kwocie **164.638,89 zł**.

Ponadplanowe wykonanie dotyczy podatku rolnego i wynika z większej liczby podatników w związku ze zmianą klasyfikacji gruntu na rolny.

Występujące na dzień 31 grudnia 2020 roku zaległości pozostałe do zapłaty wyniosły 16.581,60 zł, w tym z podatku rolnego na kwotę 16.253,22 zł, natomiast z podatku leśnego na kwotę 328,38 zł. Na zaległości z tego tytułu wysłano 527 upomnień na kwotę 196.758,36 zł.

Nadpłaty ogółem wyniosły 45.143,98 zł, w tym z podatku rolnego od osób fizycznych w kwocie 42.776,35 zł i od osób prawnych w kwocie 1.526,76 zł oraz z podatku leśnego od osób prawnych w wysokości 840,87 zł, które zwracane są podatnikom lub zaliczane na poczet należności 2021 roku.

1.3. Podatek od środków transportowych – plan wpływów z tego tytułu wykonany został w kwocie **8.208.464,29 zł**, tj. 98,9 % planu (8.300.000 zł), w tym od osób fizycznych na kwotę 1.703.444,28 zł, co stanowi 106,5 % planu (1.600.000 zł), a od osób prawnych na kwotę 6.505.020,01 zł, co stanowi 97,1 % planu (6.700.000 zł).

Niepełne wykonanie dochodów z tego tytułu wynika z ograniczenia działalności przedsiębiorstw w związku z sytuacją gospodarczą w 2020 roku spowodowaną pandemią.

Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniósł 1.053.964,91 zł, z czego od osób fizycznych w kwocie 811.694,78 zł, natomiast od osób prawnych w kwocie 242.270,13 zł. Powyższa kwota zaległości pozostaje na zbliżonym poziomie kwotowym w relacji do stanu zaległości na koniec 2019 roku.

Prowadząc działania windykacyjne zaległości podatkowych od osób prawnych wystawiono 24 tytuły wykonawcze na kwotę 101.394,90 zł, natomiast od osób fizycznych 39 tytuły wykonawcze na kwotę 211.948,70 zł. Ponadto, osobom fizycznym wysłano 279 upomnień na kwotę 1.140.793,16 zł, a osobom prawnym 110 upomnień na kwotę 475.828,02 zł.

Nadpłaty ogółem wyniosły 149.170,18 zł, z tego od osób fizycznych 47.853,88 zł, a od osób prawnych 101.316,30 zł i wynikają ze złożonych przez podatników w miesiącu grudniu korekt deklaracji. Nadpłaty zwracane są podatnikom lub zaliczane na poczet należności 2021 roku.

1.4. Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – wpływy z tego podatku wykonano w wysokości **774.877,04 zł**, tj. 119,2 % planu (650.000 zł).

Ponadplanowe wykonanie dochodów z tego źródła wynika ze wzrostu stawek podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej w porównaniu ze stawkami z 2019 roku.

Zaległości wykazane przez urzędy skarbowe na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniosły 2.964.831,01 zł. Powyższa kwota zaległości jest niższa o 67 tys. zł w relacji do stanu zaległości na koniec 2019 roku.

1.5. Podatek od spadków i darowizn w 2020 roku zrealizowano w 99,4 % planu (2.500.000 zł) uzyskując kwotę **2.483.883,06 zł**.

Wysokość wpływów z tego źródła uzależniona jest corocznie od wartości spadków i darowizn w danym roku oraz stopnia pokrewieństwa spadkobierców i beneficjentów darowizn (ustawowe zwolnienia podmiotowe). Jednorazowy charakter tych zdarzeń utrudnia szacowanie planu dochodów z tego źródła. Dochody z tego tytułu wyniosły 48,4 % wykonania dochodów za 2019 rok.

Zaległości w regulowaniu podatku od spadków i darowizn wyniosły 276.083,95 zł.

Umorzono zaległości podatkowe w kwocie 4.326 zł. Natomiast na raty rozłożono płatności należności w wysokości 3.356 zł.

1.6. Podatek od czynności cywilnoprawnych – wpływy z tego tytułu wyniosły **28.513.563,53 zł** i stanowią 101,8 % planu rocznego (28.000.000 zł).

Poziom wykonania planu dochodów z tego źródła uległ spadkowi do poziomu 96,8% 2019 roku i odpowiada 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 253.290,14 zł, w tym zaległości osób prawnych 52.563,66 zł, a osób fizycznych 200.726,48 zł. W 2020 roku na wnioski podatników umorzono zaległości podatkowe w kwocie 2.248 zł oraz rozłożono na raty płatności należności w wysokości 2.451,60 zł.

2. Wpływy z opłat

plan	103.117.583,00 zł
wykonanie	112.968.371,02 zł
tj.	109,6 % planu

Dochody własne z tytułu wpływów z opłat zostały wykonane w łącznej kwocie **112.968.371,02 zł**, co stanowi 109,6 % planu (103.117.583 zł).

2.1. Oplata skarbową – plan roczny w wysokości 7.400.000 zł zrealizowano w 2020 roku w 107,2 %, tj. w kwocie **7.931.468,18 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 wnioski, wydanie zaświadczenia na wnioski, 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 2020 roku umorzono zaległości na kwotę 147 zł.

2.2. Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska – zostały w 2020 r. zrealizowane w wysokości **1.780.708,65 zł**, tj. 92,7 % planu (1.920.000 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 z inwestycji przedsiębiorstw w technologie związane z ochroną środowiska, co przekłada się na wysokość wnoszonych opłat.

2.3. Opłaty za gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – plan roczny w wysokości 1.080.000 zł zrealizowano w 2020 roku w 101,4 %, tj. w kwocie **1.094.976,82 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.

Poziom wykonania dochodów wynika z zapotrzebowania na materiały geodezyjne oraz usługi świadczone przez Miejską Pracownię Geodezyjną. Nastąpił spadek wykonania dochodów w porównaniu z rokiem ubiegłym o 4,2 %.

Zaległości wyniosły 201,58 zł i dotyczyły wypisu z rejestru gruntów oraz dokumentacji geodezyjnej.

2.4. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – roczny plan w wysokości 92.717.583 zł zrealizowano w 110,2 %, tj. w kwocie **102.141.868,04 zł**.

Ponadplanowe wykonanie dochodów wynika ze zmiany przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1439 tj.).

Zaległości na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniosły 10.006.247,17 zł, w tym z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi kwota 5.274.445,30 zł, z tytułu kar nałożonych na jednego z wykonawców odbierających odpady kwota 4.641.454,22 zł. Zaległości, wobec których umorzono postępowanie egzekucyjne, w wyniku bezskutecznej egzekucji kwota 79.808,80 zł oraz zaległości bieżące kwota 10.538,85 zł. Kwota zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest wyższa o 1,3 mln zł w stosunku do stanu zaległości na koniec 2019 roku i wynika ze wzrostu stawek w bieżącym okresie. W celu wyegzekwowania zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi wysłano 7.915 upomnień na kwotę 3.676.821,34 zł oraz wystawiono 2.694 tytułów wykonawczych na kwotę 1.392.007,20 zł.

Nadpłaty w kwocie 2.177.388,26 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 **19.349,33 zł** dotyczy spłat zaległości z tytułu opłaty produktowej naliczonej w latach ubiegłych.

3. Dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta

plan	117.869.861,00 zł
wykonanie	118.519.725,88 zł
tj.	100,6 % planu

Dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta zostały wykonane w kwocie **118.519.725,88 zł**, tj. 100,6 % planu (117.869.861 zł), z tego w gminie w kwocie 107.373.594,66 zł, tj. 99,3 % planu (108.117.670 zł) oraz w powiecie w kwocie 11.146.131,22 zł, co stanowi 114,3 % planu (9.752.191 zł). Jest to jednak spadek poziomu wykonania dochodów z tego tytułu w stosunku do 2019 roku o 34,3 %.

Realizacja ww. dochodów w 2020 roku przedstawia się następująco:

3.1. Odpłatność za usługi opiekuńczo – wychowawcze w żłobkach, zaplanowana w kwocie 2.675.650 zł została wykonana w 106,2 %, tj. w kwocie **2.840.799,88 zł**.

Ponadplanowe wykonanie dochodów wynika z wyższej niż zakładano frekwencji dzieci w okresie pandemii.

Na zaległości w kwocie 6.066,21 zł wysłano 151 wezwań do zapłaty. Na zaległości w kwocie 6.066,21 zł składają się: 3 sprawy skierowane do sądu na kwotę 1.458,67 zł, 2 nakazy zapłaty na kwotę 1.174,82 zł, 2 sprawy komornicze na kwotę 965,56 zł oraz zaległości bieżące na kwotę 2.467,16 zł.

Nadpłaty w wysokości 5.578,11 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, mieszkaniach wspomaganych i schronisku dla bezdomnych oraz usługi opiekuńcze – wpływy z tego tytułu wyniosły **7.948.786,27 zł**, co stanowi 101,4 % planu (7.839.123 zł), z tego w gminie zostały zrealizowane w kwocie 3.102.704,66 zł, tj. 99,5 % planu (3.119.000 zł), natomiast w powiecie w kwocie 4.846.081,61 zł, tj. 102,7 % planu (4.720.123 zł).

Na wysokość wykonanych dochodów w **gminie** składają się wpływy z odpłatności za:

- pobyt i wyżywienie podopiecznych domów pomocy społecznej z terenu innych gmin	1.306.536,82 zł
- usługi opiekuńcze	834.978,52 zł
- utrzymanie podopiecznych ośrodków wsparcia	501.200,93 zł
- pobyt podopiecznych w schronisku dla osób bezdomnych	254.929,06 zł
- obiady abonamentowe dla podopiecznych jednostek pomocy społecznej w ramach programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”	205.059,33 zł.

W **powiecie** dochody zostały zrealizowane z następujących opłat za:

- pobyt i wyżywienie mieszkańców domów pomocy społecznej z terenu Bydgoszczy	4.764.988,53 zł
- pobyt dziecka w rodzinie zastępczej, wnoszonych przez rodziców biologicznych	36.870,26 zł
- pobyt dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej, ponoszony przez rodziców biologicznych	14.588,85 zł
- pobyt podopiecznych w mieszkaniach treningowych i wspieranych	27.576,77 zł
- posiłki wydawane dla wychowanków placówek wsparcia dziennego	2.057,20 zł.

Ponadplanowe wykonanie dochodów dotyczy odpłatności podopiecznych za pobyt w schronisku dla bezdomnych z uwagi na wprowadzenie odpłatności od 1 stycznia 2020 r., opłat za pobyt i wyżywienie podopiecznych domów pomocy społecznej z uwagi na wzrost dochodów osób korzystających z pomocy (wzrost świadczeń emerytalno-rentowych) oraz wzrostu liczby godzin usług opiekuńczych w IV kwartale 2020 roku.

Zaległości pozostałe do zapłaty z ww. tytułów wynoszą 2.703.362,55 zł, z tego za: nieuregulowanie przez rodziców opłaty za pobyt w rodzinach zastępczych 1.474.048,61 zł, pobyt i wyżywienie mieszkańców domów pomocy społecznej 567.712,59 zł, w placówce opiekuńczo – wychowawczej 525.440,82 zł, pobyt podopiecznych w schronisku dla bezdomnych 84.315,80 zł, usługi opiekuńcze 31.264,49 zł, niesłusznie pobranej pomocy w postaci dożywiania podopiecznych w kwocie 15.210,54 zł, pobyt podopiecznych w mieszkaniach treningowych i wspieranych 3.879,60 zł oraz pobyt podopiecznych w ośrodkach wsparcia 1.490,10 zł.

W ramach podjętych działań windykacyjnych: wystawiono 472 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 1.949.897,81 zł, które przekazano do organów egzekucyjnych celem wyegzekwowania należności, umorzono 34 postępowania na łączną kwotę 214.279,80 zł w wyniku bezskutecznej egzekucji, przekazano do egzekucji w postępowaniu cywilnym 200 decyzji na kwotę 107.321,77 zł, w 80 sprawach wdrożono procedurę spadkową z uwagi na zgon zobowiązanych na łączną kwotę 87.916,24 zł. Zaległości bieżące stanowiły kwotę 343.946,93 zł.

Nadpłaty w kwocie 140.405,91 zł dotyczyły wpłat rent i emerytur dla mieszkańców domów pomocy społecznej przekazanych w grudniu 2020 roku na opłaty za miesiąc styczeń, nadpłaconych należności podopiecznych ośrodków wsparcia oraz terminów płatności wyprzedzających okres świadczeń za obiady abonamentowe i usługi opiekuńcze.

3.3. Odpłatność za usługi w Zakładzie Pielęgnacyjno – Opiekuńczym – planowane dochody w wysokości 2.596.832 zł wykonano w 101 %, tj. w kwocie **2.623.347,87 zł**, w tym: z tytułu odpłatności pacjentów za pobyt w Zakładzie w kwocie 658.285,26 zł oraz z tytułu kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia o udzielenie świadczeń medycznych w kwocie 1.965.062,61 zł.

Nadpłaty stanowiły kwotę 11.306,57 zł i dotyczyły wpłat rent i emerytur dla pacjentów przekazanych w grudniu 2020 roku na opłaty za miesiąc styczeń 2021 roku.

3.4. Wpływy z obiektów sportowych – planowane dochody w wysokości 3.850.000 zł wykonano w kwocie **3.926.387,79 zł**, co stanowi 102 % planu. Jednakże z powodu pandemii wpływy te są niższe o 50 % od pierwotnie szacowanych.

Powyższe dochody stanowią wpływy z tytułu wynajmu 18 obiektów sportowych zarządzanych przez BCS klubom sportowym, stowarzyszeniom, towarzystwom, instytucjom i podmiotom gospodarczym na zajęcia treningowe, zawody sportowe. Główne dochody uzyskano z tytułu wynajmu Hali Sportowo-Widowskiej „Immobile Łuczniczka”, hali treningowej przy ul. Toruńskiej 59, obiektów kompleksu sportowego „Zawisza”, Toru Regatowego „Brdujście”, wstępu na pływalnię oraz z działalności lodowiska przy SP nr 65 w Bydgoszczy.

Zaległości pozostałe do zapłaty wyniosły 306.366,47 zł. W ramach podjętych działań windykacyjnych stosowano upomnienia, wysłano wezwania do zapłaty oraz noty odsetkowe.

Ponadto 7 spraw na kwotę 58.118,55 zł skierowano do prawnika na drogę windykacji sądowej.

3.5. Wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji publicznej – zrealizowane zostały w kwocie **48.158.075,87 zł**, co stanowi 96,8 % planu (49.735.085 zł). Są one niższe od 2019 roku o 1/3 (tj. 25 mln zł).

Niepełne wykonanie planu dochodów z tego tytułu wynika ze spadku zainteresowania korzystaniem z komunikacji miejskiej przez mieszkańców z uwagi na pandemię.

Zaległości pozostałe do zapłaty na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniosły 40.333.049,29 zł, w tym: kwota 30.368.902,92 zł dotyczy windykacji opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu, kwota 9.620.234,24 zł stanowi naliczone odsetki, które znajdują się w egzekucji komorniczej, natomiast kwota 343.912,13 zł dotyczy rozliczenia sprzedaży biletów przez firmy zewnętrzne (kwota uregulowana w styczniu 2021 r.).

3.6. Wpływy za zajęcie pasa drogowego – planowane dochody w wysokości 12.204.000 zł zostały zrealizowane w 95,8 % planu, tj. w kwocie **11.687.001,59 zł**.

Na powyższe dochody złożyły się wpływy z:

▪ opłat za ustawienie urządzeń w pasie drogowym	7.251.857,64 zł
▪ wydawanych zezwoleń na handel w pasie drogowym	1.536.760,92 zł
▪ opłat za zajęcie pasa drogowego pod rozkopy	1.861.927,37 zł
▪ tablic reklamowych ustawianych w pasie drogowym	874.398,42 zł
▪ kar za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia	84.042,41 zł
▪ pozostałych wpływów	78.014,83 zł.

Niepełne wykonanie planu dochodów dotyczy wpływów za wydawanie zezwoleń na handel w pasie drogowym oraz umieszczanie tablic reklamowych w pasie drogowym z uwagi na spadek aktywności gospodarczej w okresie pandemii. Dochody te są niższe o 1,5 mln zł w porównaniu z 2019 rokiem.

Zaległości pozostałe do zapłaty z ww. tytułów wyniosły 1.870.651,74 zł i są wyższe o 882,8 tys. zł w relacji do stanu zaległości na koniec 2019 roku.

Do egzekucji administracyjnej przekazano sprawy na łączną kwotę 609.317,35 zł, zaległości bieżące stanowiły kwotę 206.801,62 zł, rozpoczęto postępowanie upominawcze na kwotę 111.152,58 zł, wysłano wezwania do zapłaty na kwotę 578.889,90 zł oraz skierowano pozew do sądu o nakaz zapłaty na kwotę 364.490,29 zł.

Nadpłaty stanowiące kwotę 36.992,96 zł wynikają z wpłat w miesiącu grudniu dokonanych na poczet opłat w styczniu 2021 roku.

3.7. Wpływy ze strefy płatnego parkowania – zrealizowano w łącznej kwocie **5.971.644,32 zł**, co stanowi 101,2 % planu (5.900.000 zł), w tym: za odpłatne parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania 4.326.539,80 zł, za parkowanie bez ważnego biletu 452.843,46 zł, wpływy z windykacji opłaty dodatkowej 142.162,26 zł

oraz opłaty za identyfikatory i zwrot kosztów upomnień 1.050.098,80 zł. Jednakże wpływy te są niższe od uzyskanych w 2019 roku o 1,2 mln zł.

Zaległości pozostałe do zapłaty z ww. tytułu wyniosły 962.069,79 zł, z tego przekazano do egzekucji administracyjnej kwotę 745.722,23 zł, roszczenia w toku postępowania upominawczego stanowiły kwotę 57.093,26 zł oraz zaległości bieżące wyniosły 159.254,30 zł. Powyższa kwota zaległości z tego tytułu jest niższa o 125,2 tys. zł w relacji do stanu zaległości na koniec 2019 roku.

3.8. Wpływy za mandaty Straży Miejskiej w 2020 roku zrealizowano w wysokości **998.515,76 zł**, tj. 124,8 % wartości oszacowanej w budżecie (800.000 zł) z tytułu mandatów karnych kredytowanych kwota 908.918,32 zł, z mandatów gotówkowych kwota 56.670 zł, z mandatów z fotoradarów z lat ubiegłych kwota 22,70 zł. Pozostała kwota w wysokości 32.904,74 zł stanowi zwrot kosztów upomnień, kosztów sądowych oraz rozliczenia z lat ubiegłych.

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 2020 roku 933.281,46 zł, w tym: za mandaty karne kredytowane 796.395,27 zł, koszty upomnień 136.426,19 zł oraz rozliczenia z lat ubiegłych 460 zł.

Na powyższą kwotę zaległości składały się m.in.: roszczenia w toku postępowania egzekucyjnego 594.617,67 zł, roszczenia w toku czynności windykacyjnych 172.347,60 zł oraz zaległości bieżące 29.430 zł.

Prowadząc działania windykacyjne powyższych zaległości w 2020 roku wystawiono i skierowano do właściwych organów egzekucyjnych 2.848 tytułów wykonawczych na kwotę 338.289,20 zł oraz wysłano 4.002 upomnień na kwotę 472.987,04 zł.

Powyższa kwota zaległości z tego tytułu jest niższa o 20,4 tys. zł w relacji do stanu zaległości na koniec 2019 roku.

Nadpłaty ogółem wyniosły 12.911,33 zł i dotyczą podwójnie dokonanych wpłat, które podlegają weryfikacji.

3.9. Kary nakładane przez Inspekcję Transportu Drogowego – zaplanowane dochody w kwocie 440 zł zostały wykonane w kwocie **5.228,20 zł**. Natomiast na podstawie wyroku sądu dokonano zwrotu z lat ubiegłych kwoty 37.645,01 zł.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosły 249.448,40 zł, w tym do egzekucji administracyjnej przekazano 7 spraw na łączną kwotę 50.500 zł, w postępowaniu sądowym znajdują się 3 sprawy na łączną kwotę 45.000 zł, w wyniku bezskutecznej egzekucji umorzono 11 postępowań egzekucyjnych na łączną kwotę 32.328,40 zł, odwołano się od 3 decyzji na łączną kwotę 30.000 zł oraz rozpoczęto postępowanie upominawcze na kwotę 15.000 zł. Zaległości bieżące stanowiły kwotę 76.620 zł.

3.10. Pozostałe dochody uzyskane przez jednostki budżetowe zrealizowano w wysokości **30.075.573,65 zł**, tj. w 108,4 % planu (27.745.386 zł), z tego w **gminie** w kwocie 27.105.317,73 zł, tj. 103,5 % planu (26.179.750 zł), a w **powiecie** w kwocie 2.970.255,92 zł, co stanowi 189,7 % planu (1.565.636 zł).

Powyższa kwota obejmuje wpływy z tytułu: zwrotu podatku VAT w kwocie 22.940.475,24 zł, kar umownych za nienależyte lub nieterminowe wykonanie zawartych umów w kwocie 410.859,83 zł, odszkodowań majątkowych w wysokości 259.983,03 zł, zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez niepubliczne jednostki oświatowe w kwocie 931.027,55 zł (decyzje za lata ubiegłe), zwrotów dotacji niewykorzystanych przez niepubliczne placówki oświatowe w 2019 roku w kwocie 939.973,46 zł, zwrotu dotacji inwestycyjnych z lat ubiegłych przez Muzeum Okręgowe z tytułu zwrotu podatku VAT w kwocie 843.242,16 zł, zwrotów dotacji przez pozostałe podmioty w kwocie 374.887,10 zł, zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych w łącznej kwocie 652.631,86 zł, zwrotu z opłat egzekucyjnych w kwocie 313.530,04 zł, zwrotu kosztów procesowych i zastępstwa procesowego oraz kosztów upomnień w kwocie 239.891,01 zł, zwrotu zaliczek od komorników 281.532,72 zł, zwrotu kosztów za usługi telekomunikacyjne przez jednostki miejskie w kwocie 381.441,64 zł, porozumień międzygminnych w kwocie 145.335,68 zł, sprzedaży artykułów promocyjnych przez Bydgoskie Centrum Informacji w kwocie 112.980,52 zł, zwrotu nadpłat za energię elektryczną w kwocie 148.681,37 zł, wynagrodzenia przysługującego płatnikom składek i podatku dochodowego od osób fizycznych za ich terminowe odprowadzenie do ZUS i urzędów skarbowych w kwocie 148.610,75 zł, zwrotu niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych oraz zasiłków okresowych i stałych w kwocie 103.647,58 zł, z tytułu opłaty za umieszczenie logo na obiekcie HSW „Immobile Łuczniczka” w kwocie 100.000 zł, zwrotu z Urzędu

Wojewódzkiego dochodów Skarbu Państwa w kwocie 76.800 zł, opłat z tytułu licencji taxi w kwocie 38.543,98 zł, wpływów z Archiwum Zakładowego UMB w kwocie 38.131,12 zł, zwrotów z ZUS za organizację pochówku podopiecznych MOPS w kwocie 30.711,83 zł, wpływów z usług świadczonych przez Schronisko dla Zwierząt w kwocie 17.748,57 zł, udzielonych ślubów cywilnych poza Urzędem Stanu Cywilnego 24.000 zł, zwrotu kosztów opracowań szacunkowo – geodezyjnych 412,54 zł, zwrotu opłat co, wody i energii elektrycznej najemców 92.326,92 zł, opłat za wydanie zezwolenia na pracę sezonową wykonywaną przez cudzoziemców kwota 233.925,65 zł oraz z tytułu pozostałych dochodów w wysokości 194.241,50 zł.

Ponadplanowe wykonanie wynika m.in. z rozliczeń dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych za rok poprzedni oraz ze zwrotów nienależnie pobranych dotacji przez szkoły niepubliczne.

Zaległości pozostałe do zapłaty na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosły **3.260.466,62 zł** i dotyczyły m.in. zwrotu kosztów procesowych i zastępstw procesowych oraz kosztów upomnień w kwocie 686.318,04 zł, nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych w kwocie 570.928,21 zł, nienależnie pobranych dotacji w kwocie 458.528,86 zł, kar z tytułu obowiązku szkolnego kwota 7.114 zł, niesłusznie pobranych zasiłków okresowych i stałych w kwocie 129.047,63 zł, nienależnie pobranych świadczeń – rodziny zastępcze w kwocie 16.186,42 zł, kar umownych za nienależyte wykonanie zawartych umów w kwocie 750.912,71 zł, rozliczeń z lat ubiegłych w jednostkach oświatowych w kwocie 480.653,66 zł, niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych w kwocie 15.122,70 zł, zwrotu opłat za media od najemców w kwocie 15.884,90 zł, świadczenia miejskich usług teleinformatycznych firmom zewnętrznym w kwocie 11.498,90 zł, kar i grzywien nałożonych w zakresie gospodarki komunalnej w kwocie 17.440,65 zł, zaległości po zlikwidowanych jednostkach w kwocie 27.912,58 zł oraz pozostałych tytułów w kwocie 72.917,36 zł.

Powyższa kwota zaległości jest wyższa o 343 tys. zł w relacji do stanu zaległości na koniec 2019 roku.

W ramach podjętych działań windykacyjnych przekazano do egzekucji administracyjnej i komorniczej kwotę 1.486.564,24 zł, objęto prawomocnymi wyrokami sądu kwotę 504.144,40 zł, rozpoczęto postępowanie upominawcze na kwotę 67.096,91 zł, zaległości, wobec których umorzono postępowanie egzekucyjne, w wyniku bezskutecznej egzekucji stanowiły kwotę 387.482,28 zł, wszczęto postępowanie sądowe na kwotę 574.291,15 zł, przekazano do egzekucji w postępowaniu cywilnym kwotę 1.000 zł oraz wszczęto procedurę spadkową na kwotę 19.617,02 zł. Zaległości bieżące stanowiły kwotę 220.270,62 zł.

Nadpłaty ogółem wyniosły 1.366,48 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 2020 roku zrealizowano w kwocie **10.716,29 zł**, tj. 19 % planu (56.400 zł) z tytułu nadwyżki środków obrotowych na rachunkach dochodów samorządowych jednostek oświatowych, z tego **w gminie** w kwocie 8.321,77 zł, tj. 18,6 % planu (44.800 zł), a **w powiecie** w kwocie 2.394,52 zł, co stanowi 20,6 % planu (11.600 zł). Niskie wykonanie dochodów z tego tytułu wynika z ograniczonego zakresu dostępności obiektów szkolnych.

3.12. Wpływy z usług Szkolnego Schroniska Młodzieżowego – zostały zrealizowane w kwocie **93.450,11 zł**, tj. 38,5 % planu (243.000 zł) z tytułu usług noclegowych świadczonych przez tą placówkę.

Niski poziom wykonania dochodów z tego tytułu wynika z obowiązku czasowego zamknięcia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego i przeznaczenia budynku do celów kwarantanny oraz z obostrzeń nałożonych na obiekty noclegowe w związku z pandemią.

W 2020 roku z noclegów skorzystały 1.634 osoby którym udzielono 2.499 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 3.608.945 zł wykonano w 100 % planu, tj. w kwocie **3.607.242,10 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 26.420,51 zł, w przedszkolach kwota 3.551.535,43 zł oraz w innych formach wychowania przedszkolnego kwota 29.286,16 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 99,3 % planu, tj. wysokości **610.601,19 zł**. Na kwotę dochodów składają się wpływy z tytułu zwrotu opłat za pobyt 45 dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych w Bydgoszczy. Poziom wykonania planu dochodów wynika z liczby dzieci przebywających w bydgoskich rodzinach zastępczych z innych powiatów.

4. Dochody z majątku miasta (bieżące)

plan	90.319.290,00 zł
wykonanie	92.350.824,97 zł
tj.	102,3 % planu

Dochody z majątku miasta zostały wykonane w kwocie **92.350.824,97 zł**, tj. 102,3 % planu (90.319.290 zł), z tego w gminie w kwocie 92.077.229,80 zł, tj. 102,2 % planu (90.124.237 zł) oraz w powiecie w kwocie 273.595,17 zł, co stanowi 140,3 % planu (195.053 zł). Jest to jednak spadek dochodów w porównaniu z 2019 rokiem o 1 mln zł z uwagi na ustawowe przekształcenia wieczystego użytkowania gruntów na cele mieszkaniowe (spadek opłat rocznych).

Realizacja dochodów z majątku miasta wg najważniejszych źródeł w 2020 roku przedstawia się następująco:

4.1. Opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości – uzyskane w kwocie **5.148.902,63 zł** stanowią 107,3% planu rocznego (4.799.817 zł).

Dochody z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów, trwałe zarząd i służebność w **gminie** w kwocie 5.110.574,94 zł, tj. 106,5 % planu (4.799.817 zł) to wpływy z:

- opłat za wieczyste użytkowanie gruntów pod budownictwo ogólne, tj. garaże, pawilony, warsztaty, pod budynki wielorodzinne i jednorodzinne 4.131.943,81 zł
- odpłatnego prawa służebności przesyłu 267.410,27 zł
- trwałego zarządu nieruchomości miejskich jednostek organizacyjnych 711.220,86 zł

Natomiast w **powiecie** to opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów i trwałe zarząd wniesione zostały przez powiatowe jednostki organizacyjne Miasta w łącznej wysokości **38.327,69 zł**.

Ponadplanowe wykonanie dochodów dotyczy opłat za wieczyste użytkowanie w związku z postępowaniami w sprawie aktualizacji opłat rocznych, które zakończyły się wyrokami sądu w br.

Stan zaległości pozostałych do zapłaty wyniósł na dzień 31 grudnia 2020 roku 665.021,24 zł. Na zaległości składają się: roszczenia sporne w toku postępowania sądowego na łączną kwotę 294.267,98 zł, zaległości, wobec których umorzono postępowanie egzekucyjne, w wyniku bezskutecznej egzekucji w kwocie 349.436,72 zł, zaległości bieżące w toku czynności windykacyjnych w kwocie 21.316,54 zł.

Powyższa kwota zaległości z tego tytułu jest niższa o 91 tys. zł w relacji do stanu zaległości na koniec 2019 roku.

W 2020 r. wysłano łącznie 432 wezwań do zapłaty na kwotę 389.146,71 zł oraz skierowano na drogę postępowania sądowego o zapłatę 7 spraw na kwotę 8.676,06 zł.

Nadpłaty w wysokości 172.493,17 zł stanowią wpłaty na poczet użytkowania wieczystego, wpłaty, których nie można zarachować z uwagi na brak przypisu wymiarowego, mylnie dokonane wpłaty oraz wpłaty na poczet spraw sądowych w toku.

4.2. Dzierżawa nieruchomości – plan dochodów w wysokości 8.077.040 zł wykonano w 2020 roku w 106,2 %, tj. w wysokości **8.575.061,95 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 5.765.175,62 zł,

– dzierżawy targowisk	1.727.877,52 zł,
– dzierżawa obiektów sportowych	914.435,65 zł,
– opłat za zajęcie i użytkowanie terenów zieleni pod wykonanie robót budowlanych, imprezy kulturalne i obwodów łowieckich	167.573,16 zł.

Ponadplanowe wykonanie dochodów wynika z umów dzierżawy zawieranych po raz pierwszy, których wysokość stawek ustalana jest w drodze negocjacji oraz opłat za czasowe zajęcie terenu pod inwestycje związane z umiejscowieniem infrastruktury technicznej, których wysokość uzależniona jest od ilości składanych przez inwestorów wniosków będących konsekwencją inwestycji prowadzonych na terenie miasta. Ponadto wpłynęły należności za 2019 rok rozłożone na raty dotyczące dzierżawy jednego z targowisk.

Zaległości pozostałe do zapłaty dotyczące dochodów z tytułu dzierżawy gruntów wyniosły na dzień 31 grudnia 2020 roku 1.543.272,02 zł. Kwota zaległości dotyczy:

- zaległości, wobec których umorzono postępowanie egzekucyjne, w wyniku bezskutecznej egzekucji w kwocie 826.232,40 zł,
- roszczeń w toku postępowania sądowego i egzekucyjnego na kwotę 599.935,84 zł,
- wierzytelności w toku czynności windykacyjnych w kwocie 42.823,53 zł,
- zaległości bieżących w kwocie 74.280,25 zł.

Powyższa kwota zaległości z tego tytułu jest wyższa o 84,2 tys. zł w relacji do stanu zaległości na koniec 2019 roku.

W celu wyegzekwowania zaległości w 2020 roku wysłano 1.182 wezwań do zapłaty na kwotę 704.008,73 zł, 49 spraw skierowano do zespołu prawnego na kwotę 54.380,44 zł.

Nadpłaty w kwocie 66.651,45 zł stanowią wpłaty dzierżawców na poczet przyszłych okresów.

4.3. Opłaty adiacenckie i renty planistyczne – planowane dochody w kwocie 150.000 zł wykonano w 2020 roku w 200,4 %, tj. w wysokości **300.563,26 zł**.

Wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej wynoszą **298.010,26 zł**. Opłata ta ustalana jest w drodze decyzji i stanowi wysokość jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek dokonanego podziału nieruchomości. Ponadplanowe wykonanie dochodów z tego tytułu wynika z wpłat, będących konsekwencją zakończonych postępowań odwoławczych oraz ilości decyzji, od których nie zostały złożone odwołania. W 2020 roku wystawiono 115 decyzji na łączną kwotę 383.149,19 zł.

Natomiast wpływy z tytułu renty planistycznej wyniosły **2.553 zł**. W 2020 roku wydano 10 decyzji administracyjnych na łączną kwotę 4.311 zł. Są to decyzje ustalające wysokość jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek zmiany funkcji w planie zagospodarowania przestrzennego.

Zaległości pozostałe do zapłaty wyniosły na dzień 31 grudnia 2020 roku 39.885,08 zł i dotyczyły opłaty adiacenckiej. W skład powyższej kwoty wchodziły zaległości w toku czynności windykacyjnych na kwotę 32.870,51 zł, zaległości objęte administracyjnym postępowaniem egzekucyjnym na kwotę 3.596,37 zł oraz zaległości, wobec których umorzono postępowanie egzekucyjne, w wyniku bezskutecznej egzekucji na kwotę 3.418,20 zł.

W 2020 roku na zaległości pozostałe do zapłaty wystawiono 24 upomnienia na łączną kwotę 53.395,63 zł oraz wystawiono 3 tytuły wykonawcze na kwotę 4.943,50 zł.

Nadpłaty stanowiły kwotę 23.806,18 zł.

4.4. Czysze za wynajem pomieszczeń, za mieszkania służbowe w szkołach i placówkach opiekuńczych – zaplanowane w kwocie 1.412.000 zł zostały wykonane w 103,6 % planu, tj. w wysokości **1.462.378,77 zł** i dotyczyły:

- wynajmu pomieszczeń w budynkach Urzędu Miasta w kwocie 957.262,55 zł;
- wynajmu pomieszczeń w żłobkach w kwocie 236.948,64 zł;
- czynszu za mieszkania służbowe i pomieszczenia w placówkach oświatowych w kwocie 259.133,27 zł;
- wynajmu pomieszczeń ZDMiKP w kwocie 9.034,31 zł.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniosły 73.018,28 zł i dotyczyły:

- dzierżawy pomieszczeń Urzędu Miasta w łącznej kwocie 2.981,90 zł, w tym objęte postępowaniem sądowym i egzekucyjnym kwota 2.866,22 zł oraz bieżące kwota 115,68 zł,

- czynszu za mieszkania służbowe przy jednostkach oświatowych w łącznej kwocie 58.048,46 zł, które skierowano do egzekucji komorniczej łączną kwotą 57.384,17 zł, wysłano wezwania do zapłaty na kwotę 664,29 zł,
- wynajmu innych pomieszczeń w placówkach oświatowych, w tym po zlikwidowanych jednostkach oświatowych, w łącznej kwocie 6.359,44 zł, które skierowano do egzekucji sądowej i komorniczej;
- wynajmu pomieszczeń w żłobkach w kwocie 5.628,48 zł, na które wysłano 3 wezwania do zapłaty.

Nadpłaty stanowiły kwotę 8,39 zł.

4.5. Wpływy z opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urzędzeń cmentarnych oraz opłaty za korzystanie z szałetów miejskich – wykonano w 101,8 % planu rocznego (3.316.000 zł), tj. w kwocie **3.377.304,01 zł**, w tym z usług cmentarnych 3.362.002,87 zł, co stanowi 101,9 % planu (3.300.000 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 15.301,14 zł, co stanowi 95,6 % planu (16.000 zł).

Niepełne wykonanie dochodów z tytułu opłat za szałety miejskie wynika ze spadku zainteresowania korzystaniem z szałetów miejskich z uwagi na pandemię.

4.6. Dywidendy ze spółek, w których Miasto jest udziałowcem lub akcjonariuszem – wpływy z tego tytułu wykonano w 100 % planu (2.395.629 zł), tj. w kwocie **2.395.629 zł**. Na kwotę złożyły się wpłaty od Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. w Bydgoszczy w wysokości 1.950.000 zł oraz Komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w wysokości 445.629 zł.

4.7. Pozostałe dochody z majątku – zrealizowano w wysokości **33.420,20 zł**, tj. w 108 % planu (30.956 zł).

Powyższa kwota obejmuje wpływy z tytułu: użytkownika kolektora kanalizacyjnego przez przedsiębiorców za lata poprzednie 20.996,77 zł, dzierżawy telebimu diodowego LED 9.075,31 zł, odpłatnego użytkownika przyłącza do barki „Nastazja” 2.222,06 zł oraz wynajmu sprzętu muzycznego USC 1.126,06 zł.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2020 r. w kwocie 11.696,75 zł dotyczące użytkownika kolektora kanalizacyjnego w całości objęto postępowaniem sądowym.

Nadpłaty stanowiły kwotę 9,98 zł.

4.8. Czynsze z zasobu nieruchomości Miasta zarządzanego przez ADM – planowane dochody w kwocie 70.137.848 zł zostały wykonane w 101,3 % planu, tj. wysokości **71.057.565,15 zł**.

Dochody obejmują wpływy z tytułu:

- czynszu za lokale mieszkalne, socjalne, tymczasowe i ogrody za media tych lokali w kwocie 48.164.882,38 zł,
- czynszu za lokale użytkowe, tereny, reklamy, garaże oraz za media tych lokali w kwocie 18.556.989,53 zł,
- kar i odszkodowań za lokale mieszkalne, socjalne i tymczasowe w kwocie 2.278.589,34 zł,
- kar i odszkodowań za lokale użytkowe, tereny, reklamy, garaże w kwocie 101.746,07 zł,
- zasądzonych zwrotów kosztów zastępstwa procesowego w kwocie 659.892,12 zł,
- odsetek od należności w kwocie 846.518,99 zł,
- zwrot kosztów upomnień i egzekucyjnych w kwocie 71.220,99 zł,
- zwrot zaliczek od komorników w kwocie 138.920,53 zł,
- rekompensat kosztów windykacji w kwocie 93.508,56 zł,
- pozostałych rozliczeń w kwocie 145.296,64 zł.

Ponadplanowe wykonanie dochodów wynika z prowadzonych działań windykacyjnych oraz wpłat z tytułu kosztów zastępstw procesowych.

Zaległości pozostałe do zapłaty wyniosły na dzień 31 grudnia 2020 roku 63.519.376,25 zł i dotyczyły: czynszu za lokale mieszkalne, użytkowe, terenów, reklam i garaży w kwocie 24.136.790,69 zł, odsetek od zaległości w kwocie 7.983.603,31 zł, kosztów upomnień 1.429.904,14 zł, kar i odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokali mieszkalnych i użytkowych w kwocie 25.014.036,02 zł oraz kosztów prawnych i sądowych w kwocie 4.308.876,12 zł, zwrotów zaliczek od komorników w kwocie 646.165,97 zł.

W ramach podjętych działań windykacyjnych wysłano 2.506 upomnień oraz 10.382 wezwania do zapłaty. Ponadto skierowano 561 wniosków celem wszczęcia postępowania sądowego o zapłatę oraz 957 wniosków celem wszczęcia postępowania egzekucyjnego, złożono 481 pozwów do sądu w sprawach o zapłatę, zawarto 170 ugód w sprawie spłaty zaległości w ratach, wystawiono 679 nakazów zapłaty oraz w 26 sprawach ustalono odpracowanie długu.

Nadpłaty w wysokości 3.384.508,35 zł wynikają z rozliczeń zaliczek na media wniesionych przez lokatorów w 2020 roku.

5. Spadki, zapisy, darowizny na rzecz gminy

plan	87.216,00 zł
wykonanie	116.756,33 zł
tj.	133,9 % planu

Planowane dochody z darowizn w kwocie 87.216 zł, wpłynęły w łącznej wysokości **116.756,33 zł**, tj. w 133,9 % planu, z tego:

- spadki zasądzone na rzecz Miasta po zmarłych mieszkańcach Bydgoszczy w kwocie 1.299,04 zł;
- darowizny w kwocie 115.457,29 zł, w tym otrzymane na:
 - bieżącą działalność Schroniska dla Zwierząt 99.541,29 zł
 - zakup wyposażenia niezbędnego do świadczenia usług przez Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy oraz bieżące utrzymanie placówki 5.200 zł
 - organizację festynu ekologicznego oraz bieżące utrzymanie siedziby Rady Osiedla Okole 700 zł
 - zakup żywności dla wychowanków Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczego 4.116 zł
 - bieżącą działalność Klubu Seniora „Młodzi Duchem” 1.900 zł
 - organizację imprezy sportowej przez Radę Osiedla Wilczak-Jary 1.000 zł
 - bieżącą działalność Zespołu Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia 3.000 zł.

Ponadplanowe wykonanie dochodów z tego tytułu dotyczy wpłat darowizn na rzecz Schroniska dla Zwierząt oraz uzyskania nieplanowanych dochodów z tytułu spadków zasądzonych na rzecz Miasta po zmarłych mieszkańcach Bydgoszczy.

6. Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochód Miasta

plan	633.000,00 zł
wykonanie	931.328,09 zł
tj.	147,1 % planu

Dochody z tytułu odsetek za nieterminowe przekazywanie należności stanowiących dochody Miasta wykonano w kwocie **931.328,09 zł**, tj. 147,1 % planu 633.000 zł.

Poziom wykonania planu dochodów z tego tytułu uzależniona jest od terminu zakończenia procedur windykacyjnych i ich rozliczenia.

7. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy

plan	500.000,00 zł
wykonanie	490.824,60 zł
tj.	98,2 % planu

Wpływy z odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych i lokatach wyniosły ostatecznie **490.824,60 zł**, tj. 98,2 % planu (500.000 zł)
Spadek wpływów z tego tytułu w porównaniu do 2019 roku wynika głównie ze znacznego obniżenia stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej.

8. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia)

plan	14.247.368,00 zł
wykonanie	13.485.174,01 zł
tj.	94,7 % planu

Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień otrzymano w łącznej kwocie **13.485.174,01 zł**, co stanowi 94,7 % planu (14.247.368 zł), z tego:

w gminie 11.295.955,06 zł, co stanowi 93,7 % planu (12.052.960 zł) od:

- Gminy Nowa Wieś Wielka, Dobrcz, Białe Błota, Osielsko oraz Dąbrowa Chełmińska na świadczenie usług przewozowych komunikacji międzygminnej 7.245.714,80 zł,

oraz od innych jednostek samorządu terytorialnego na:

- zagospodarowanie odpadów komunalnych przez ZTPOK dla Bydgosko – Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego 3.529.838,43 zł,
- przyjmowanie bezdomnych zwierząt z innych gmin do bydgoskiego Schroniska dla Zwierząt 232.600 zł,
- opiekę w żłobkach na terenie miasta Bydgoszczy dla dzieci z innych gmin 91.105,83 zł,
- realizację projektu unijnego pn. „Funkcjonowanie Biura ZIT (Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych) – wkład własny gmin Bydgosko – Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego 196.696 zł.

Niepełne wykonanie planu dochodów dotyczy zagospodarowania odpadów komunalnych z innych gmin i wynika z mniejszej ilości ton odpadów komunalnych przekazanych przez gminy niż ilość ustalona w porozumieniach.

w powiecie 2.189.218,95 zł, co stanowi 99,8 % planu (2.194.408 zł) od:

- Powiatu Bydgoskiego na:
 - działalność Powiatowego Urzędu Pracy 1.715.405 zł,
 - orzekanie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności osób zamieszkałych na terenie powiatu bydgoskiego 417.633,95 zł,
 - bieżące koszty utrzymania Bydgoskiego Centrum Bezpieczeństwa oraz Bydgoskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego 40.431 zł,
- Województwa Kujawsko–Pomorskiego na stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy osiągnęli bardzo dobre wyniki w nauce 6.600 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 9.149 zł.

Niepełne wykonania dochodów wynika z mniejszej niż pierwotnie planowano liczby wystawionych orzeczeń o niepełnosprawności.

9. Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów

plan	22.512.088 zł
wykonanie	23.299.074 zł
tj.	103,5 % planu

Dochody z ww. tytułu zrealizowane w łącznej kwocie **23.299.074 zł** tj. 103,5 % planu (22.512.088 zł) obejmują:

- rekompensatę utraconych dochodów z tytułu ustawowych zwolnień z podatków i opłat lokalnych zakładów pracy chronionej 1.338.548 zł, tj. 100 % planu (1.338.548 zł);
- opłaty za wydane tablice rejestracyjne, prawa jazdy i świadectwa kwalifikacyjne wykonane w kwocie 7.012.755,59 zł, tj. 106,2 % planu (6.603.000 zł).

Jednakże wpływy z tego źródła są niższe od 2019 roku o 1,2 mln zł.

- opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 7.892.996,33 zł, tj. 100,1 % planu (7.885.000 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 7.054.774,08 zł, tj. 105,5 % planu (6.685.540 zł).

Wykonanie dochodów wynika z czasowego zwiększenia udziału z tytułu wpływów za gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa w ramach „Tarczy antykryzysowej 4.0” w wyniku czego uzyskano ponadplanowe dochody w kwocie 1,3 mln zł.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniosły 71.644.445,99 zł i 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 70.577.565,09 zł oraz z tytułu opłat komunikacyjnych tj. grzywien oraz należności za przechowywanie pojazdów odholowanych z ulic wraz z odsetkami w kwocie 1.066.880,90 zł.

W ramach podjętych działań windykacyjnych w 2020 roku wysłano 205 upomnień na kwotę 160.911,71 zł oraz wystawiono 180 tytułów wykonawczych w kwocie 176.232 zł. Nadpłaty stanowiły kwotę 75.673,64zł.

II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

plan	536.000.000,00 zł
wykonanie	554.579.135,28 zł
tj.	103,5 % planu

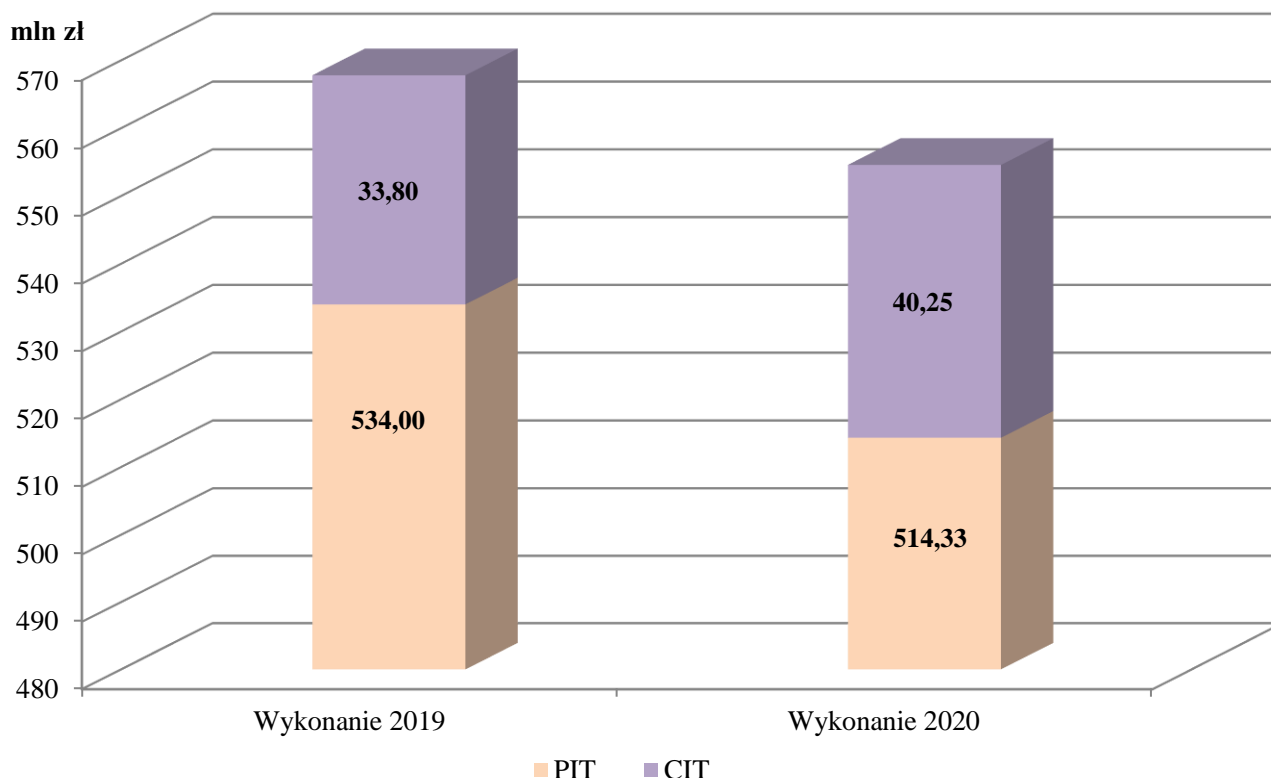
Dochody z tych źródeł zostały wykonane w kwocie **554.579.135,28 zł**, tj. 103,5 % planu (536.000.000 zł), co stanowi 23,3 % dochodów Miasta, w tym udziały w podatku dochodowym:

- od osób fizycznych w łącznej kwocie 514.328.370 zł, tj. 102,9 % planu (500.000.000 zł), z tego w gminie w wysokości 405.427.968 zł, a w powiecie w wysokości 108.900.402 zł.

Jest to jednak spadek dochodów z tego tytułu w stosunku do 2019 roku o blisko 20 mln zł, zamiast corocznego wzrostu średnio o 32 mln zł (w latach 2014-2019).

- od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej w wysokości 40.250.765,28 zł, co stanowi 111,8 % planu (36.000.000 zł), z tego w gminie w kwocie 33.302.449,19 zł, a w powiecie w wysokości 6.948.316,09 zł.

Wykonanie wpływów z udziału w podatku dochodowym
od osób fizycznych i prawnych za 2019 i 2020 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 2020 roku udział ten dla gmin wyniósł 38,16 %, a dla powiatów 10,25 %.

Natomiast wykonanie wpływów z udziału w **podatku dochodowym od osób prawnych** wynika z wysokości kwot pobieranych przez administrację skarbową 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	478.646.303 zł
wykonanie	478.734.217 zł
tj.	100 % planu

W 2020 roku subwencja ogólna, wpłynęła w kwocie **478.734.217 zł**, tj. 100 % planu, z tego część oświatowa subwencji ogólnej 458.009.373 zł, część równoważąca 20.636.930 zł oraz ze środków rezerwy subwencji ogólnej przyznanych w grudniu na uzupełnienie dochodów powiatu 87.914 zł (dochody ponadplanowe).

Kwota subwencji na zadania **gminy** wyniosła **244.843.986 zł**, tj. 100 % planu, w tym część oświatowa 233.823.884 zł, część równoważąca 11.020.102 zł.

Natomiast na zadania **powiatu** przekazano **233.890.231 zł**, co stanowi 100 % planu, w tym część oświatowa 224.185.489 zł, część równoważąca 9.616.828 zł oraz 87.914 zł na uzupełnienie dochodów powiatu.

IV. Dotacje z budżetu państwa

plan	526.335.964,00 zł
wykonanie	523.612.531,89 zł
tj.	99,5 % planu

Dotacje z budżetu państwa wpłynęły w łącznej kwocie 525.803.074,57 zł, przy czym kwota 2.190.542,68 zł została zwrócona, ponieważ środki te nie zostały wykorzystane.

W związku z powyższym wykonanie planu dotacji z budżetu państwa na koniec roku wyniosło **523.612.531,89**, tj. 99,5 % planu (526.335.964 zł), z tego na zadania **gminy** w kwocie 480.865.454,68 zł, co stanowi 99,6 % planu (482.765.577 zł), a na zadania **powiatu** w kwocie 42.747.077,21 zł, tj. 98,1 % planu (43.570.387 zł).

Dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące stanowiły 22 % dochodów Miasta.

Realizacja dotacji z budżetu państwa przedstawia się następująco:

1. Dotacje na zadania zlecone ustawami

plan	462.867.633,00 zł
wykonanie	462.137.904,37 zł
tj.	99,8 % planu

Dotacje celowe na bieżące zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w wysokości **462.137.904,37 zł**, co stanowi 99,8 % planu (462.867.633 zł), z tego na zadania:

- **gminy** otrzymano 447.717.881,17 zł, co stanowi 99,9 % planu (448.219.887 zł),
- **powiatu** otrzymano 14.420.023,20 zł, co stanowi 98,4 % planu (14.647.746 zł).

Dotacje na zlecone zadania bieżące w gminie otrzymano w:

- 1) **dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo** w kwocie **31.848,33 zł**, tj. 100 % planu (31.849 zł) na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez 26 producentów rolnych z terenu miasta Bydgoszczy oraz na zakup specjalistycznych książek z zakresu prawa podatkowego;
- 2) **dziale 750 – Administracja publiczna** w kwocie **3.580.130 zł**, tj. 99,8 % planu (3.586.630 zł) na prowadzenie ewidencji ludności, realizację zadań Urzędu Stanu Cywilnego oraz wydawanie dowodów osobistych, realizację Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku oraz pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej;
- 3) **dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** w kwocie **2.040.658,84 zł**, tj. 97,4 % planu (2.095.367 zł) na:
 - prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w kwocie 38.718,80 zł tj. 99,7 % planu (38.825 zł),
 - wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia I i II tury wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej 1.255.498,04 zł, tj. 95,8 % planu (1.310.100 zł),
 - organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 roku w kwocie 746.442 zł, tj. 100 % planu (746.442 zł).
- 4) **dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** w kwocie **215.878,84 zł**, tj. 100 % planu (215.879 zł) na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem COVID-19.

- 5) **dziale 801 – Oświata i wychowanie** w kwocie **2.591.002,21 zł**, tj. 98,5 % planu (2.629.527 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 **80.270 zł**, tj. 100 % planu (80.270 zł) na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem 349 wywiadów celem ustalenia składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych korzystających z pomocy społecznej;
- 7) **dziale 852 – Pomoc społeczna** w łącznej kwocie **5.723.788,50 zł**, co stanowi 93,8 % planu (6.101.382 zł), z tego na:
- funkcjonowanie ośrodków wsparcia (środowiskowych domów samopomocy) w łącznej kwocie 3.688.137,85 zł, tj. 91,9 % planu (4.013.237 zł);
 - wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne w kwocie 228.630,65 zł, tj. 99,7 % planu (229.232 zł);
 - wypłatę wynagrodzenia dla 18 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 60.825,68 zł, tj. 99,8 % planu (60.929 zł);
 - specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 1.746.194,32 zł, tj. 97,1 % planu (1.797.984 zł);
- 8) **dziale 855 – Rodzina** w łącznej kwocie **433.454.304,45 zł**, tj. 100 % planu (433.478.983 zł) na:
- realizację „Programu 500+”, tj. na przyznanie i wypłacenie świadczeń wychowawczych na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407 ze zm.) w kwocie 319.389.805,50 zł, tj. 100 % planu (319.390.425 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 102.314.323,15 zł, co stanowi 100 % planu (102.330.352 zł);
 - rządowy program „Dobry Start” na świadczenia rekompensujące wydatki związane z rozpoczęciem roku szkolnego kwotą 10.347.656,70 zł, tj. 99,9 % planu (10.353.250 zł);
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne, zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna kwotą 1.394.370,93 zł, tj. 99,8 % planu (1.396.701 zł);
 - rządowy program dla rodzin wielodzietnych pn. „Karta Dużej Rodziny”, mający na celu promowanie modelu rodziny wielodzietnej kwotą 8.148,17 zł, tj. 98,7 % planu (8.255 zł).

Dotacje na zlecone zadania bieżące w powiecie otrzymano w:

- 1) **dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa** w kwocie **713.811,36 zł**, co stanowi 99,4 % planu (736.364 zł) na prowadzenie spraw dotyczących gospodarki nieruchomości Skarbu Państwa.
- 2) **dziale 710 – Działalność usługowa** w łącznej kwocie **2.205.973,62 zł**, co stanowi 100 % planu (2.206.146 zł) na:
- bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 1.242.173,62 zł;
 - bieżącą działalność Miejskiej Pracowni Geodezyjnej 885.200 zł;
 - zadania dotyczące podziałów geodezyjnych nieruchomości Skarbu Państwa 3.650 zł;
 - prace geodezyjno – kartograficzne na realizację osnowy wysokościowej dla dwóch obszarów 74.950 zł;
- 3) **dziale 750 – Administracja publiczna** w łącznej kwocie **379.355,94 zł**, co stanowi 100 % planu (379.356 zł) na:

- zadania realizowane przez Urząd Miasta obejmujące wykonanie zadań geodezyjnych i kartograficznych 339.800 zł,
- przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej 39.555,94 zł;

4) **dziale 755 – Wymiar sprawiedliwości** w kwocie **923.997,53 zł**, co stanowi 100 % 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 2020 r. poz. 2232 ze zm.);

5) **dziale 801 – Oświata i wychowanie** w kwocie **143.051,65 zł**, tj. 97,3 % planu (146.987 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 **4.915.684,04 zł**, co stanowi 96,2 % planu (5.109.918 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. Poziom dochodów zależy od faktycznej liczby osób bezrobotnych.

7) **dziale 852 – Pomoc społeczna** w kwocie **11.145,60 zł**, tj. 100 % planu (11.146 zł) na bieżące utrzymanie dla jednej rodziny cudzoziemców;

8) **dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** w kwocie **1.776.863,60 zł**, tj. 100 % planu (1.776.867 zł) na:

- działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności 1.442.766 zł,
- wypłatę świadczeń dla 3 rodzin repatriantów 31.742,60 zł,
- realizację rządowego programu dla osób polskiego pochodzenia przyjeżdżających do Polski z zamiarem osiedlenia się na stałe (Karta Polaka) 302.355 zł;

9) **dziale 855 – Rodzina** w kwocie **3.350.139,86 zł**, tj. 99,8 % planu (3.356.962 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 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821 ze zm.) 2.307.967,90 zł,
- wypłatę dodatku zryczałtowanej kwoty na dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego do ukończenia 18 roku życia zgodnie z zapisami ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 2407 ze zm.) o pomocy państwa w wychowaniu dzieci 901.458,84 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 140.713,12 zł.

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

plan	1.365.384,00 zł
wykonanie	1.297.512,27 zł
tj.	95 % planu

W 2020 roku plan dotacji celowych z budżetu państwa dla Miasta Bydgoszczy na sfinansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zrealizowano w wysokości **1.297.512,27 zł**, co stanowi 95 % planu (1.365.384 zł), z tego na zadania:

- **gminy** otrzymano 308.649,50 zł, co stanowi 97,9 % planu (315.257 zł),
- **powiatu** otrzymano 988.862,77 zł, co stanowi 94,2 % planu (1.050.127 zł).

Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w gminie otrzymano w:

- **dziale 801 – Oświata i wychowanie** w kwocie **308.649,50 zł**, tj. 97,9 % planu (315.257 zł) na sfinansowanie kosztów zatrudnienia 7 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 750 – Administracja publiczna** w kwocie **30.000 zł**, tj. 100 % planu (30.000) na wypłaty wynagrodzeń członków dwóch powiatowych komisji lekarskich związanych z kwalifikacją wojskową.

- **dziale 801 – Oświata i wychowanie** w kwocie **255.175,95 zł**, tj. 91,4 % planu (279.127 zł) na sfinansowanie kosztów zatrudnienia 12 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 **703.686,82 zł**, tj. 95 % planu (741.000 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 części zaplanowanych zajęć terapeutycznych.

3. Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych

plan	36.567.721,00 zł
wykonanie	35.198.041,68 zł
tj.	96,3 % planu

Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych zostały wykonane w łącznej kwocie **35.198.041,68 zł**, co stanowi 96,3 % planu (36.567.721 zł), z tego **w gminie** 32.418.364,69 zł, tj. 95,9 % planu (33.787.126 zł) i **w powiecie** 2.779.676,99 zł, co stanowi 100 % planu (2.780.595 zł).

Dotacje celowe na dofinansowanie bieżących zadań własnych gminy otrzymano w:

- 1) **dziale 801 – Oświata i wychowanie** w wysokości **13.551.469,94 zł**, tj. 99,4 % planu (13.627.977 zł) z przeznaczeniem na:

- realizację rządowego programu pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania szkół i bibliotek pedagogicznych w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów poprzez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży 135.999,09 zł,
- realizację rządowego programu pn. „Posiłek w szkole i w domu” z przeznaczeniem na remonty i doposażenie funkcjonujących stołówek w 5 szkołach podstawowych 400.000 zł,

- dofinansowanie kosztów kształcenia dzieci w placówkach niepublicznych, przedszkolach i oddziałach przedszkolnych publicznych i niepublicznych oraz przedszkolach specjalnych 13.015.470,85 zł.

- 2) **dziale 852 – Pomoc społeczna** – w łącznej kwocie **17.653.596,04 zł**, tj. 94,2 % planu (18.744.018 zł) na:
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób uprawnionych do otrzymywania zasiłku stałego 677.282,21 zł,
 - wypłatę zasiłków okresowych 2.330.413,85 zł,
 - wypłatę zasiłków stałych 7.703.241,32 zł,
 - bieżącą działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 4.829.803 zł,
 - realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 2.079.700 zł,
 - realizację programu „Wspieraj Seniora” 33.155,66 zł.

Niepełne wykonanie planu dotacji wynika z małej ilości starszych osób, które zgłosiły potrzebę pomocy w robieniu zakupów, dostarczaniu posiłków do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Łącznie w 2020 roku udzielono pomocy na 284 zgłoszenia.

- 3) **dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** – w kwocie **647.958,71 zł**, tj. 76,2 % planu (849.791 zł) na:
- pomoc materialną o charakterze socjalnym, obejmującą stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej 514.940,19 zł,
 - dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach „Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022” 133.018,52 zł.

Niepełne wykonanie planu dotacji dotyczy:

- zakupu podręczników dla 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;
- dotacji przeznaczonej na pomoc materialną o charakterze socjalnym, obejmującą stypendia oraz zasiłki szkolne dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i wynika z wydania decyzji odmownych bądź uchylecia decyzji ze względu na niespełnienie obowiązku szkolnego lub rezygnację z dalszej nauki przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

- 4) **dziale 855 – Rodzina** – w kwocie **565.340 zł**, tj. 100 % planu (565.340 zł) na realizację Resortowego programu rozwoju opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 pn. „Maluch plus” 2020.

Dotacje celowe na dofinansowanie bieżących zadań własnych powiatu otrzymano w:

- 1) **dziale 801 – Oświata i wychowanie** w wysokości **288.471,99 zł**, tj. 99,9 % planu (288.896 zł) z przeznaczeniem na:
- realizację rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica” 181.575,99 zł,
 - realizację programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej” 70.896 zł,
 - realizację rządowego programu pn. „ Narodowy program Rozwoju Czytelnictwa” 36.000 zł;
- 2) **dziale 852 – Pomoc społeczna** w wysokości **2.491.205 zł**, tj. 100 % planu (2.491.699 zł) na sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem 46 mieszkańców przebywających w trzech domach pomocy społecznej na podstawie decyzji wydanych do końca 2003 roku;

4. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań Straży Pożarnej

plan	24.440.674,00 zł
wykonanie	23.985.206,51 zł
tj.	98,1 % planu

W 2020 roku plan dotacji celowych budżetu państwa na realizację zadań Straży Pożarnej zrealizowano w powiecie w łącznej kwocie **23.985.206,51 zł**, tj. 98,1 % planu (24.440.674 zł), z tego w:

- 1) **dziale 752 – Obrona narodowa** w wysokości **210.300 zł**, tj. 100 % planu (210.300 zł) z przeznaczeniem na zakup 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 **23.774.906,51 zł**, tj. 98,1 % planu (24.230.374 zł) z przeznaczeniem na bieżącą działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

5. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

plan	1.094.552,00 zł
wykonanie	993.867,06 zł
tj.	90,8 % planu

Dotacje celowe na wkład krajowy do programów finansowanych z udziałem środków europejskich otrzymano w łącznej kwocie **993.867,06 zł**, co stanowi 90,8 % planu (1.094.552 zł), z tego w **gminie** 420.559,32 zł, tj. 94,9 % planu (443.307 zł) i w **powiecie** 573.307,74 zł, co stanowi 88 % planu (651.245 zł).

Dotacje celowe na wkład krajowy do programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie w gminie otrzymano w:

- 1) **dziale 750 – Administracja publiczna** w kwocie **208.920,19 zł**, tj. 100 % planu (208.922 zł) na wkład krajowy do projektów pn.:
 - „Funkcjonowanie Biura ZIT – BTOF” 138.143,88 zł,
 - „regenerator UMB – program prozdrowotny dla pracowników Urzędu Miasta Bydgoszczy” 70.776,31 zł;
- 2) **dziale 801 – Oświata i wychowanie** w wysokości **84.630,78 zł**, tj. 119,7 % planu (70.690 zł) stanowiącej wkład krajowy do projektów pn.:
 - „Dzisiaj staż, jutro praca” 50.203,54 zł,
 - „POWER” 24.651,24 zł,
 - „Lekcja: ENTER” 9.776 zł.

Ponadplanowe wykonanie planu dochodów z tego tytułu dotyczy nieplanowanych w 2020 r. wpływów na zadania „Lekcja: ENTER” oraz „POWER”.

- 3) **dziale 852 – Pomoc społeczna** w wysokości **25.962,28 zł**, tj. 68,9 % planu (37.674 zł) na wkład krajowy do projektu pn.:
 - „Lepsze jutro” 6.716,39 zł,
 - „Zaopiekowani” 19.245,89 zł.

Niepełne wykonanie dochodów z tego tytułu dotyczy rozliczenia końcowego projektu „Lepsze jutro” z uwagi na mniejsze zapotrzebowanie na specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz czasowe zawieszenie świadczenia usług w związku z pandemią.

- 4) **dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** w wysokości **29.851,78 zł**, tj. 69,8 % planu (42.777 zł) na wkład krajowy do projektu:
 - „Młodzi, zdolni, kompetentni Wolontariusze” 35.486,15 zł.

Jednocześnie w związku z rozliczeniem projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego i łódzkiego” dokonano zwrotu otrzymanych środków w kwocie 5.634,37 zł.

- 5) **dziale 855 – Rodzina** w wysokości **71.194,29 zł**, tj. 90,7 % planu (78.488 zł) na wkład krajowy do projektu pn.:
- „Rodzina w Centrum 2” 12.767,28 zł,
 - „Aktywna mama, aktywny tata” 58.427,01 zł.

Niepełne wykonanie planu dochodów dotyczy projektu „Aktywna mama, aktywny tata” w związku z ograniczeniem realizacji w pełnym zakresie z uwagi na pandemię.

- 6) **dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zaplanowane dochody w kwocie 4.756 zł na zadanie „Adaptacja pomieszczeń lokalu przy ul. Gdańskiej 5 na potrzeby Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu” nie zostały wykonane w związku z wydłużoną procedurą weryfikacji wniosku o płatność końcową.

Dotacje celowe na wkład krajowy do programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie w powiecie otrzymano w:

- 1) **dziale 801 – Oświata i wychowanie** w kwocie **175.276,50 zł**, tj. 100 % planu (175.276 zł) na wkład krajowy do projektów pn.:
- „Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Bydgoszczy – LOWE” 12.755,84 zł,
 - „Akcja – kwalifikacja 3” 162.520,66 zł;

- 2) **dziale 851 – Ochrona zdrowia** w kwocie **13.150,66 zł**, tj. 91,3 % planu (14.304 zł) na wkład krajowy do projektów pn.:
- „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” 4.801,75 zł,
 - „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” 8.348,91 zł.

Niepełne wykonanie dochodów z tego tytułu wynika z zaistnienia oszczędności podczas realizacji zadania „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” w związku z uzyskaniem niższych cen testów niż pierwotnie planowano, a także brakiem możliwości wypłaty części dodatków dla osób przebywających na zwolnieniach lekarskich.

- 3) **dziale 852 – Pomoc społeczna** w wysokości **64.789,65 zł**, tj. 86,3 % planu (75.037 zł) na wkład krajowy do projektu pn.:
- „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” 56.532,19 zł,
 - „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” 8.257,46 zł,

Niepełne wykonanie dochodów z tego tytułu wynika z zaistnienia oszczędności podczas realizacji zadania „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” w związku z uzyskaniem niższych cen testów niż pierwotnie planowano, a także brakiem możliwości wypłaty części dodatków dla osób przebywających na zwolnieniach lekarskich.

- 4) **dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** w wysokości **206.707,10 zł**, tj. 82 % planu (252.183 zł) otrzymano na wkład krajowy do projektu pn.:
- „Pomagamy skutecznie” 206.707,10 zł.

W ramach projektu „Aktywna mama, aktywny tata” nie wykonano zaplanowanej kwoty dochodów z uwagi na ograniczenie liczby osób objętych projektem.

- 5) **dziale 855 – Rodzina** w wysokości **113.383,83 zł**, tj. 84,3 % planu (134.445 zł) na wkład krajowy do projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID-19”.

Niepełne wykonanie planu dochodów wynika z oszczędności na projekcie w związku z uzyskaniem niższych cen środków ochrony indywidualnej oraz komputerów przeznaczonych do zdalnego nauczania.

V. Dotacje pochodzące z funduszy celowych

plan	4.450.482,00 zł
wykonanie	3.059.014,07zł
tj.	68,7 % planu

Dotacje z funduszy celowych otrzymano w łącznej kwocie **3.059.014,07 zł**, co stanowi 68,7 % planu (4.450.482 zł), z tego:

w gminie kwotę **800.960,30 zł**, co stanowi 36,6 % planu (2.188.482 zł) od:

- WFOŚiGW kwotę 60.401,52 zł, tj. 54,1 % planu (111.600 zł) na realizację następujących zadań:
 - „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bydgoszczy” 14.336,52 zł,
 - „Nasadenia drzew i krzewów na terenach zieleni miejskiej w Bydgoszczy” 25.465 zł,
 - „Zabiegi pielęgnacyjno-konserwatorskie wykonywane przy drzewach objętych ochroną prawną w postaci pomników przyrody na terenie Bydgoszczy, znajdujących się pod nadzorem Prezydenta Miasta Bydgoszczy” 20.600 zł.

Niskie wykonanie dochodów z tego tytułu dotyczy zadań: „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bydgoszczy” z uwagi na mniejszą ilość zebranego azbestu niż pierwotnie szacowano oraz „Nasadenia drzew i krzewów na terenach zieleni miejskiej w Bydgoszczy” z uwagi na oszczędności poprzetargowe.

- Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych kwotę 611.768,78 zł, tj. 32,8 % planu (1.865.437 zł) na dofinansowanie zadań realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach programów MRPiPS:
 - „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” 584.468,78 zł,
 - „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” 27.300 zł.

Niskie wykonanie planu dotacji dotyczy zadań: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” i wynika z przesunięcia terminu rozpoczęcia realizacji projektu z uwagi na pandemię oraz „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” w związku z krótkim terminem realizacji projektu z uwagi na wpływ środków dopiero w IV kwartale br.

- Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwotę 106.621,77 zł, tj. 57,5 % planu (185.526 zł) na realizację następujących zadań:
 - „Strategia rozwoju elektromobilności dla Gminy Bydgoszcz” 81.000 zł,
 - „Czy wiesz, czym oddychasz? Kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz czystego powietrza” 25.621,77 zł.

Niskie wykonanie dochodów z tego źródła dotyczy projektu „Czy wiesz, czym oddychasz? Kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz czystego powietrza” z uwagi na wydłużoną procedurę weryfikacji wniosku o płatność.

- Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej kwotę 8.259,33 zł, tj. 75,1 % planu (11.000 zł) na realizację programu szkolenia i współzawodnictwa sportowego w Teakwondo młodzieży uzdolnionej w Zespole Szkół Nr 5 Mistrzostwa Sportowego.
- Funduszu Pracy kwotę 13.908,90 zł, tj. 99,3 % planu (14.008 zł) na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń asystentów rodziny w ramach „Programu asystent rodziny na rok 2020”.

w powiecie otrzymano kwotę **2.258.053,77 zł**, tj. 99,8 % planu (2.262.000 zł), 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 1.788.200 zł,
- PFRON na obsługę zadań Funduszu przez pracowników MOPS 355.441,79 zł,
- Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację programu szkolenia sportowego w pływaniu w Zespole Szkół nr 5 Mistrzostwa Sportowego 108.411,98 zł,
- Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie wyposażenia salki edukacyjnej w ramach projektu „Dom bez zagrożeń” KM PSP w Bydgoszczy 6.000 zł.

VI. Środki pochodzące z funduszy pomocowych (bieżące)

plan	18.229.912,00 zł
wykonanie	16.523.332,18 zł
tj.	90,6 % planu

W 2020 roku otrzymano środki z funduszy pomocowych w wysokości **16.523.332,18 zł**, tj. 90,6 % planu (18.229.912 zł), z tego w gminie w kwocie **10.159.910,24 zł**, tj. 93,1 % planu (10.918.572 zł), a w powiecie w kwocie **6.363.421,94 zł**, tj. 87 % planu (7.311.340 zł).

1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

plan	5.001.237,00 zł
wykonanie	3.808.233,77 zł
tj.	76,1 % planu

Zaplanowane środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego otrzymano w wysokości **3.808.233,77 zł**, co stanowi 76,1 % planu (5.001.237 zł), z tego w:

gminie w wysokości **2.613.089,64 zł**, tj. 78,7 % planu (3.318.404 zł) na dofinansowanie projektów pn.:

- „EMMA – zwiększenie mobilności towarów i logistyki w regionie Morza Bałtyckiego poprzez wzmocnienie transportu śródlądowego i morskiego oraz promocje nowych międzynarodowych usług żeglugowych” 559.796,18 zł,
- „GreenerSites – Rehabilitacja środowiskowa terenów przemysłowych w Europie Środkowej” 444.264,99 zł,
- „CitiEnGov” 370.897,37 zł,
- „Energy@School – Optymalizacja energii i zmiany zachowań w szkołach w Europie Środkowej” 298.077,08 zł,
- „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” 201.823,32 zł,
- „Rewaloryzacja Młyna Rothera w Bydgoszczy na cele kulturalno-oświatowe” 200.678,63 zł,
- „Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” 164.995,61 zł,
- „CWC – Obieg wody w mieście – miejskie modele współpracy dla wdrożenia racjonalnego korzystania z wody w środkowoeuropejskich Funkcjonalnych Obszarach Miejskich zgodnie z idea gospodarki obiegu zamkniętego” 139.531,72 zł,
- „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” 99.898,50 zł,
- „BeePathNet – Budowanie i łączenie miast świadomych roli pszczół w Europie” 91.098,77 zł,
- „Przyjazny klimat dla mobilności w mieście – 2050 CliMobCity” 45.492,72 zł,
- „Termomodernizacja Zespołu Szkół Budowlanych w Bydgoszczy” 20.489,52 zł,
- „Termomodernizacja Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy” 5.098,33 zł,

- „Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy” 1.700 zł,
- „Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Szkoła Podstawowa nr 66, Zespół Szkół nr 19” 1.362,19 zł,
- „Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj. Przedszkole nr 11, Przedszkole nr 18, Szkoła Podstawowa nr 38” 935,51 zł,
- „Rewaloryzacja Parku Ludowego im. Wincentego Witosa w Bydgoszczy” 119,03 zł.

Jednocześnie w związku z rozliczeniem projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego i łódzkiego” dokonano zwrotu otrzymanych środków w kwocie 33.169,83 zł.

Niepełne wykonanie planu dochodów dotyczy głównie następujących projektów: „COMBINE – Wzmocnienie transportu kombinowanego w Regionie Morza Bałtyckiego”, „Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Bydgoszczy”, „Adaptacja pomieszczeń przy ul. Gdańskiej 5 w Bydgoszczy na potrzeby utworzenia Bydgoskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu”, „Zabytkowa Architektura Bydgoszczy. Szlak dziedzictwa kulturowego”, „Forget Heritage – Innowacyjne, zrównoważone i replikowalne modele współpracy publiczno-prywatnej w ramach ochrony porzuconych obiektów wartości historycznej poprzez wzmocnienie sektora kulturowego i kreatywnego” oraz „Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy” spowodowane jest wydłużoną procedurą weryfikacji wniosków o płatność, w tym wniosków o płatność końcową.

powiecie w wysokości **1.195.144,13 zł**, co stanowi 71 % planu (1.682.833 zł) na dofinansowanie projektów pn.:

- „Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w szkołach zawodowych w Bydgoszczy – etap I” 394.604,01 zł,
- „Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Gastronomicznych w Bydgoszczy” 379.119,42 zł,
- „Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Budowlanych i w Zespole Szkół Elektronicznych w Bydgoszczy” 265.237,67 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” 156.183,03 zł.

Niepełne wykonanie planu dochodów dotyczy projektów pn.: „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 Mechanicznych nr 1, Zespole Szkół Mechanicznych Nr 2 oraz Zespole Szkół Drzewnych w Bydgoszczy” oraz „Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Gastronomicznych w Bydgoszczy” w związku z wydłużoną procedurą weryfikacji wniosków o płatność, w tym wniosków o płatność końcową.

2. Europejski Fundusz Społeczny

plan	10.701.238,00 zł
wykonanie	9.603.438,62 zł
tj.	89,7 % planu

Zaplanowane środki z Europejskiego Funduszu Społecznego otrzymano w łącznej wysokości **9.603.438,62 zł**, co stanowi 89,7 % planu (10.701.238 zł), na dofinansowanie projektów pn.:

- „Akcja – kwalifikacja III” 2.762.851,29 zł,
- „Pomagamy skutecznie” 1.108.223,59 zł,
- „Edu(R)Ewolucja” 1.000.000 zł,
- „Dzisiaj staż, jutro praca” 853.460,13 zł,
- „Akcja - kwalifikacja II” 681.946,03 zł,
- „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii” 607.889,26 zł,

- „reGenerator UMB – program prozdrowotny dla pracowników Urzędu Miasta Bydgoszczy” 601.598,69 zł,
- „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” 551.489,09 zł,
- „Aktywna mama, aktywny tata” 499.516,80 zł,
- „Zaopiekowani” 327.180,11 zł,
- „Młodzi, zdolni, kompetentni Wolontariusze” 235.193,85 zł,
- „Rodzina w Centrum 2” 155.031,34 zł,
- „Lepsze jutro” 81.556,03 zł,
- „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” 69.436,42 zł,
- „Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Bydgoszczy – LOWE” 68.388,16 zł.

Jednocześnie dokonano zwrotu otrzymanych środków w związku z rozliczeniem projektów pn. „Akademia przedszkola II” w kwocie 322,17 zł.

Niepełne wykonanie planu dochodów dotyczy projektów pn.:

- „Edu(R)Ewolucja”, z uwagi na zmiany w harmonogramie realizacji projektu (przesunięcie na 2021 rok) w związku z pandemią;
- „Akademia przedszkolaka III”, z uwagi na oszczędności podczas realizacji projektu. Zadanie ostatecznie zakończono i rozliczono;
- „Spełniamy Twoje zawodowe marzenia”, z uwagi na wydłużoną procedurę weryfikacji wniosku o płatność;
- „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”, z uwagi na uzyskanie niższych cen testów niż pierwotnie planowano, a także brak możliwości wypłaty części dodatków dla osób przebywających na zwolnieniach lekarskich;
- „Pomagamy skutecznie”, z uwagi na brak możliwości wypłaty dodatków dla osób przebywających na zwolnieniach lekarskich oraz niższej cenie zakupu środków ochrony osobistej niż pierwotnie szacowano;
- „Aktywna mama, aktywny tata” oraz „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID-19”, z uwagi na ograniczony zakres realizacji działań w związku z pandemią.

3. Pozostałe środki UE

plan	1.744.622,00 zł
wykonanie	2.328.844,50 zł
tj.	133,5 % planu

W ramach tego tytułu ujmowane są dochody stanowiące środki Unii Europejskiej inne niż fundusze strukturalne. Zaplanowane środki otrzymano w całości na zadania **gminy** w łącznej wysokości **2.328.844,50 zł**, co stanowi 133,5 % planu (1.744.622 zł) na dofinansowanie projektów pn.:

- „Erasmus+” 1.332.545,24 zł,
- „PO WER” 547.625,81 zł,
- „ENEURON” 289.112,61 zł,
- „my SMARTlife – inteligentna przemiana miast UE w kierunku nowej koncepcji inteligentnego życia i gospodarki” 105.736,84 zł,
- „Lekcja: ENTER” 53.824 zł.

Ponadplanowe wykonanie dotyczy projektów „PO WER” oraz „ENEURON” i wynika z zaliczkowego charakteru otrzymanych środków. Ponadto otrzymano nieplanowany w 2020 r. wpływ środków na projekcie „Lekcja: ENTER”.

4. Fundusz Spójności

plan	782.815,00 zł
wykonanie	782.815,29 zł
tj.	100 % planu

Zaplanowane środki z Funduszu Spójności otrzymano w całości na zadania **gminy** w wysokości **782.815,29 zł**, co stanowi 100 % planu (782.815 zł), na dofinansowanie projektu pn. „Funkcjonowanie Biura ZIT (Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych) – BTOF”.

VII. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

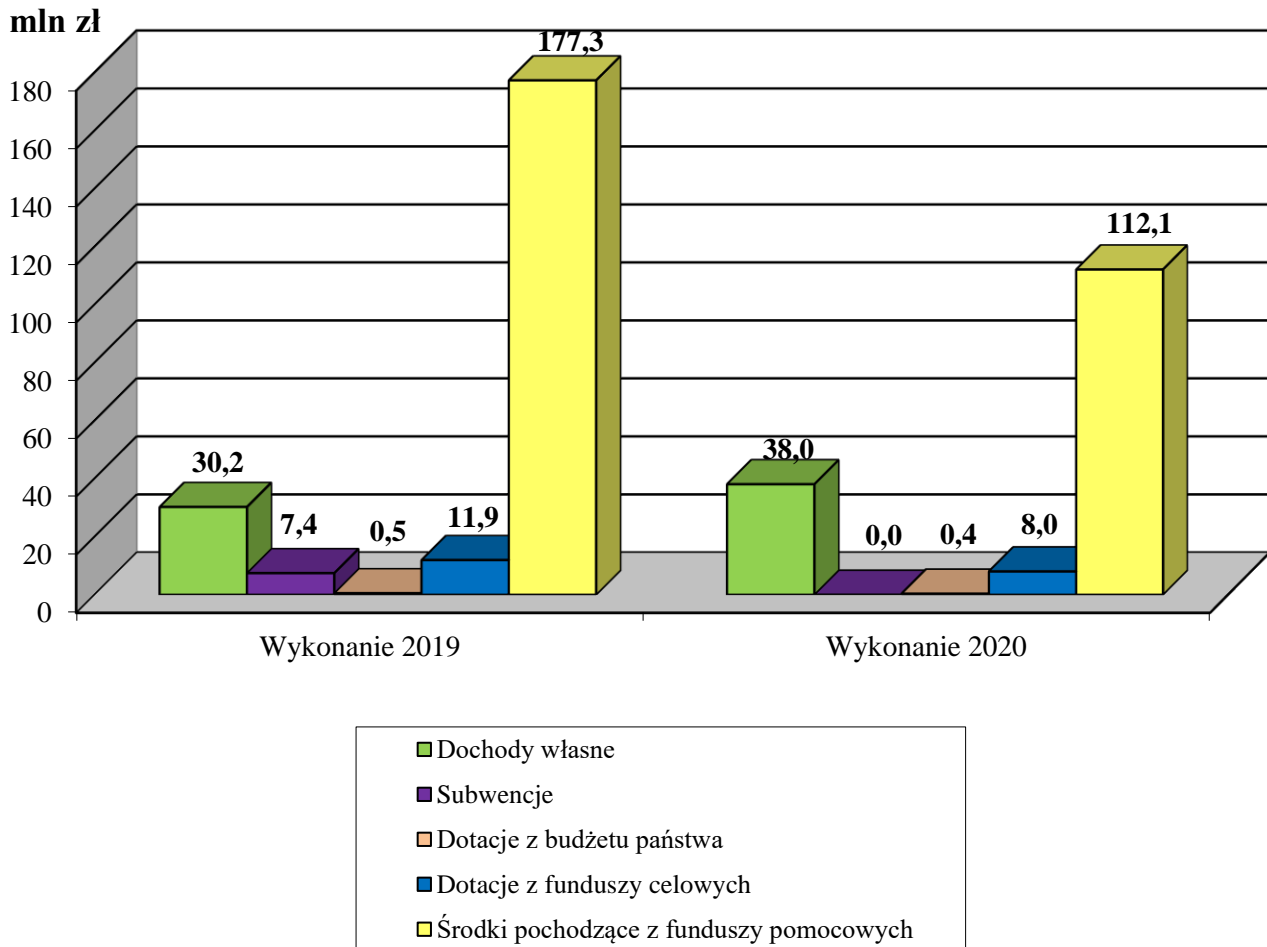
plan	30.000 zł
wykonanie	30.000 zł
tj.	100 % planu

W trakcie roku wprowadzono do budżetu środki w wysokości **30.000 zł**, które otrzymano w całości od Województwa Kujawsko – Pomorskiego na dofinansowanie wydarzenia pn. „Festiwal Prapremier” organizowanego przez Teatr Polski im. H. Konieczki.

B. DOCHODY MAJĄTKOWE

Plan dochodów majątkowych w kwocie 168.969.291 zł zrealizowano w wysokości **158.555.172,77 zł**, tj. 93,8 % planu, z tego w gminie na poziomie 94,7 % planu (128.633.908 zł), tj. w wysokości 121.808.986,63 zł, a w powiecie na poziomie 91,1 % planu (40.335.383 zł), tj. w kwocie 36.746.186,14 zł.

Realizacja dochodów majątkowych wg głównych źródeł za 2019 i 2020 rok



I. Dochody własne

plan	37.364.222,00 zł
wykonanie	38.045.672,14 zł
tj.	101,8 % planu

Plan roczny majątkowych dochodów własnych zrealizowano w wysokości **38.045.672,14 zł**, tj. 101,8 % planu (37.364.222 zł), z tego w gminie w kwocie 38.045.032,58 zł, tj. 101,8 % planu (37.362.222 zł), a w powiecie na poziomie 32 % planu (2.000 zł), tj. w kwocie 639,56 zł.

Realizacja majątkowych dochodów własnych wg najważniejszych źródeł w 2020 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 **18.087.508,05 zł**, tj. 100,5 % planu rocznego (18.000.000 zł). Jest to mniej o 2,8 mln zł od 2019 roku w wyniku wstrzymania niektórych procedur przetargowych w związku z pandemią.

Na dochody z omawianego tytułu składały się następujące wpływy:

- sprzedaż 30 nieruchomości stanowiących grunty pod budownictwo mieszkaniowe o łącznej powierzchni 10.434 m², w tym:
 - jednorodzinne bez bonifikaty 2 nieruchomości o łącznej powierzchni 911 m²,
 - wielorodzinne bez bonifikaty 14 nieruchomości o łącznej powierzchni 7.891 m²,
 - jednorodzinne z bonifikatą 14 nieruchomości o łącznej powierzchni 1.632 m²;
- sprzedaż 15 nieruchomości o łącznej powierzchni 11.617 m² gruntu przeznaczonych na cele usługowe, w tym:
 - niezabudowanych 14 nieruchomości o łącznej powierzchni 9.842 m²,
 - zabudowana 1 nieruchomość o łącznej powierzchni 1.775 m²
- sprzedaż 204 lokali mieszkalnych na rzecz najemców w tym:
 - 10 lokali mieszkalnych z 98 % bonifikatą,
 - 174 lokale mieszkalne z 90 % bonifikatą,
 - 20 lokali mieszkalnych z inną bonifikatą;
- Sprzedaż 6 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 z tytułu wywłaszczonych nieruchomości.

Zaległości ze sprzedaży mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosły łącznie 2.183.927,30 zł, w tym: z tytułu zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokali mieszkalnych kwota 2.183.924,59 zł oraz z tytułu sprzedaży nieruchomości (raty) kwota 2,71 zł.

Na powyższą kwotę zaległości składały się: roszczenia objęte postępowaniem sądowym i egzekucyjnym na kwotę 1.589.412,99 zł, roszczenia w toku czynności windykacyjnych w kwocie 179.835,35 zł, zaległości, wobec których umorzono postępowanie egzekucyjne, w wyniku bezskutecznej egzekucji w kwocie 409.205,01 zł oraz bieżące w wysokości 5.473,95 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości w 2020 roku wysłano 18 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 966.998,34 zł.

Nadpłaty w kwocie 4.496,98 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 5.600.000 zł wykonano w 109,8 %, tj. w wysokości **6.148.274,42 zł**.

Ponadplanowe wykonanie dochodów z tego tytułu związane jest z wnoszeniem opłat rocznych z góry.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2020 roku objęte postępowaniem egzekucyjnym wyniosły 740.531,97 zł. W ramach podjętych działań windykacyjnych w ciągu roku wysłano 3.092 informacji o upływie terminu zapłaty na kwotę 667.687,76 zł, wysłano 4 upomnienia na kwotę 31.329,76 zł oraz wystawiono 1 tytuł wykonawczy na kwotę 119,10 zł.

1.3. Sprzedaż składników majątkowych – zrealizowano łącznej kwocie **121.752,67 zł**, tj. 110,1 % planu (110.568 zł), z tego w gminie w wysokości 121.113,11 zł, tj. w 111,6 % planu (108.568 zł), natomiast w powiecie w kwocie 639,56 zł, tj. 32 % planu (2.000 zł).

Powyższa kwota obejmuje wpływy z tytułu sprzedaży: złomu w szczególności z zdemontowanych rozjazdów tramwajowych i torowisk ulicy Wojska Polskiego 94.508,94 zł, 3 wyeksploatowanych służbowych

samochodów 12.264,80 zł, sprzętu teleinformatycznego 2.241,87 zł oraz drewna pochodzącego z wycinki drzew na terenie BPPT 12.737,06 zł.

Wyższe wykonanie dochodów związane jest z uzyskaniem ponadplanowych wpływów ze sprzedaży drewna z terenu BPPT oraz sprzętu teleinformatycznego.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosły 1.389,18 zł.

1.4. Pozostałe dochody majątkowe – wykonano w kwocie **134.483 zł**, tj. 134,5 % planu (100.000 zł) z tytułu wpłat od przedsiębiorców stanowiących partycypacje w kosztach przebudowy układu drogowego. Nadwyżka dochodów związana jest z uzyskaniem nieplanowanej wpłaty dokonanej w związku z przebudową odcinka ul. Ks. Romualda Biniaka w Bydgoszczy wraz z budową miejsc parkingowych.

1.5. Zaplanowane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na inwestycje w 2020 r. w wysokości **13.553.654 zł**, tj. 100 % planu (13.553.654 zł) otrzymano na dofinansowanie 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”.

III. Dotacje z budżetu państwa

plan	386.327,00 zł
wykonanie	366.424,61 zł
tj.	94,8 % planu

Wykonanie planu dotacji z budżetu państwa na zadania inwestycyjne na koniec roku wyniosło **366.424,61 zł**, tj. 94,8 % planu (386.327 zł), z tego na zadania **gminy** w kwocie 8.171,05 zł, tj. 29,1% planu (28.073 zł), a na zadania **powiatu** w kwocie 358.253,56 zł, tj. 100 % planu (358.254 zł).

Realizacja dotacji z budżetu państwa przedstawia się następująco:

1. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych Straży Pożarnej

plan	329.000 zł
wykonanie	329.000 zł
tj.	100 % planu

Zaplanowaną dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 329.000 zł otrzymano w całości i przeznaczono na zakup sprzętu informatycznego, samochodu operacyjnego Toyota SLOp, fotowoltaiki zainstalowanej na dachu siedziby KMSP i budynku JRG2 oraz namiotu pneumatycznego wraz z osprzętem.

2. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

plan	57.327,00 zł
wykonanie	37.424,61 zł
tj.	65,3 % planu

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich otrzymano w łącznej kwocie **37.424,61 zł**, co stanowi 65,3 % planu (57.327 zł), z tego w **gminie** 8.171,05 zł, tj. 29,1 % planu (28.073 zł) i w **powiecie** 29.253,56 zł, co stanowi 100 % planu (29.254 zł) na zadania:

- „reGenerator UMB – program prozdrowotny dla pracowników Urzędu Miasta Bydgoszczy” 8.171,05 zł,
- „Akcja – kwalifikacja 3” 29.253,56 zł.

Natomiast zaplanowane dochody w kwocie 19.902 zł na zadanie „Adaptacja pomieszczeń lokalu przy ul. Gdańskiej 5 na potrzeby Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu” nie zostały wykonane w związku z wydłużoną procedurą weryfikacji wniosku o płatność końcową.

IV. Dotacje z funduszy celowych

plan	8.020.000 zł
wykonanie	8.020.000 zł
tj.	100 % planu

Dotacje z funduszy celowych na zadania gminy otrzymano w łącznej kwocie **8.020.000 zł**, co stanowi 100 % planu (8.020.000 zł) od:

- Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie **7.520.000 zł**, co stanowi 100 % planu (7.520.000 zł), na realizację zadań inwestycyjnych:
 - „Rewitalizacja kompleksu Astoria na cele sportowo – rekreacyjne wraz z budową 50 – metrowego basenu krytego” w kwocie 6.000.000 zł,
 - „Budowa, przebudowa i modernizacja obiektów sportowych, tj. budowa przystani wioślarskiej przy ul. Żupy w kwocie 1.520.000 zł.
- PFRON w kwocie **500.000 zł**, tj. 100 % planu (500.000 zł) na dofinansowanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa hali sportowej z funkcją rehabilitacyjną i termomodernizacyjną budynku istniejącego SP nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Kcyńska 49 w Bydgoszczy”.

V. Środki pochodzące z funduszy pomocowych

plan	123.158.742,00 zł
wykonanie	112.083.076,02 zł
tj.	91 % planu

W 2020 roku otrzymano środki z funduszy pomocowych w wysokości **112.083.076,02 zł**, tj. 91 % planu (123.158.742 zł), z tego w gminie w kwocie **75.695.783 zł**, tj. 91 % planu (83.183.613 zł), a w powiecie w kwocie **36.387.293,02 zł**, tj. 91 % planu (39.975.129 zł).

1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

plan	75.639.773,00 zł
wykonanie	65.601.407,41 zł
tj.	86,7 % planu

Zaplanowane środki otrzymano w wysokości **65.601.407,41 zł**, co stanowi 86,7 % planu (75.639.773 zł), z tego w:

gminie w wysokości **29.711.424,83 zł**, tj. 82,2 % planu (36.161.955 zł) na dofinansowanie projektów pn.:

- „Rewaloryzacja Młyna Rothera w Bydgoszczy na cele kulturalno-oświatowe” 6.271.207,46 zł,
- „Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej” 5.659.466,36 zł,

- „Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy”	4.932.038,98 zł,
- „Rozbudowa Żłobka nr 18 przy ul. Brzozowej 28 w Bydgoszczy”	3.292.969,72 zł,
- „Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj.: Szkoła Podstawowa nr 66, Zespół Szkół nr 19”	2.111.803,28 zł,
- „Termomodernizacja Zespołu Szkół Budowlanych w Bydgoszczy”	1.576.117,14 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	1.120.167,86 zł,
- „Rewaloryzacja Parku Ludowego im. Wincentego Witosa w Bydgoszczy”	929.479,09 zł,
- „Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj.: Przedszkole nr 11, Przedszkole nr 18, Szkoła Podstawowa nr 38”	812.461,50 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”	662.463,79 zł,
- „Termomodernizacja Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy”	392.177,98 zł,
- „Zabytkowa Architektura Bydgoszczy. Szlak dziedzictwa kulturowego”	375.536,04 zł,
- „Wdrożenie instalacji odnawialnych źródeł energii na Schronisku dla Zwierząt w Bydgoszczy”	375.021,99 zł,
- „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”	319.488,03 zł,
- „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”	211.449,51 zł,
- „Budowa buspasa wzdłuż ul. Wały Jagiellońskie na odcinku od ul. Nowy Rynek do ul. Zbożowy Rynek”	201.121,16 zł,
- „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu”	173.746,02 zł,
- „Przebudowa torowiska tramwajowego w ulicy Wojska Polskiego na odcinku od ulicy K.K. Baczyńskiego do ul. Chemicznej wraz z zakupem taboru”	127.500 zł,
- „Zwiększenie mobilności towarów – EMMA”	123.883,76 zł,
- „GreenerSites – Rehabilitacja środowiskowa terenów przemysłowych w Europie Środkowej”	32.603,26 zł,
- „Budowa buspasa w ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Rekreacyjnej do pętli autobusowej „Myślęcinek”	10.721,90 zł.

W związku z przedłużoną procedurą weryfikacji wniosków o płatność złożonych w 2020 roku nie wykonano planu dochodów na zakończonych rzeczowo projektach pn.: „Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj.: Szkoła Podstawowa nr 2, Szkoła Podstawowa nr 15, Szkoła Podstawowa nr 35”, „Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj.: Szkoła Podstawowa nr 63, Zespół Szkół nr 31”, „Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Bydgoszczy”, „Adaptacja pomieszczeń lokalu przy ul. Gdańskiej 5 na potrzeby Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu”.

Ponadto niepełne wykonanie dochodów na projekcie pn. „Rewaloryzacja Parku Ludowego im. Wincentego Witosa w Bydgoszczy” wynika z wprowadzenia aneksu końcowego w związku z zaniechaniem części prac budowlanych. Natomiast na projekcie pn. „GreenerSites – Rehabilitacja środowiskowa terenów przemysłowych w Europie Środkowej” z uwagi na zmianę kwalifikacji wydatków część refundacji ujęto jako dochody bieżące.

Natomiast w wyniku sprawnej weryfikacji wniosków o płatność złożonych w grudniu 2020 r. uzyskano ponadplanowe dochody na projektach pn.: „Termomodernizacja Zespołu Szkół Budowlanych 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 66, Zespół Szkół nr 19” oraz „Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej”.

powiecie w wysokości **35.889.982,58 zł**, tj. 90,9 % planu (39.477.818 zł) na dofinansowanie projektów pn.:

- „Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej na odcinku od węzła zachodniego do granicy miasta Bydgoszczy”	26.696.710,57 zł,
---	-------------------

- „Budowa dróg dla rowerów w ciągu ulicy Grunwaldzkiej” 4.428.199,99 zł,
- „Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Budowlanych i w Zespole Szkół Elektronicznych w Bydgoszczy” 2.340.549,55 zł,
-
- „Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ulicy Wojska polskiego do ulicy Jana Pawła II” 1.877.942,86 zł,
- „Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Gastronomicznych w Bydgoszczy” 395.280,46 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” 151.299,15 zł.

Niepełne wykonanie dochodów na projektach dotyczących modernizacji i wyposażenia warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w placówkach oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy wynika z przedłużonej procedury weryfikacji wniosków o płatność końcową złożonych w 2020 roku, natomiast na projekcie pn. „Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej na odcinku od węzła zachodniego do granicy miasta Bydgoszczy” wynika z konieczności uzgodnienia kwoty wydatków kwalifikowalnych do wniosku o płatność końcową, który został złożony w styczniu 2021 roku.

2. Europejski Fundusz Społeczny

plan	566.765,00 zł
wykonanie	582.811,57 zł
tj.	102,8 % planu

Zaplanowane środki otrzymano w wysokości **582.811,57 zł**, co stanowi 102,8 % planu (566.765 zł), z tego w:

gminie w wysokości **85.501,13 zł**, tj. 123,1 % planu (69.454 zł) na dofinansowanie projektów pn.:

- „reGenerator UMB – program prozdrowotny dla pracowników Urzędu Miasta Bydgoszczy” 69.453,95 zł,
- „Akademia przedszkolaka II” 16.047,18 zł.

Ponadplanowe wykonanie dochodów wynika z refundacyjnego charakteru przekazywania środków na realizację projektu pn.: „Akademia przedszkolaka II”.

powiecie w wysokości **497.310,44 zł**, tj. 100 % planu (497.311 zł) na dofinansowanie projektu pn. „Akcja – kwalifikacja 3”.

3. Fundusz Spójności

plan	46.952.204,00 zł
wykonanie	45.898.857,04 zł
tj.	97,8 % planu

Zaplanowane środki na zadania gminy otrzymano w wysokości **45.898.857,04 zł**, co stanowi 97,8 % planu (46.952.204 zł), w całości na dofinansowanie 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”.

VII. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych

plan	40.000 zł
wykonanie	40.000 zł
tj.	100 % planu

W trakcie roku wprowadzono do budżetu środki w wysokości **40.000 zł**, które otrzymano w całości od Województwa Kujawsko – Pomorskiego w ramach programu „Kujawsko-Pomorska Mała Infrastruktura Sportowa” na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Modernizacja obiektu Uczniowskiego Klubu Sportowego przy ul. Smukalskiej 177 (Program BBO)”.

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 wraz z późniejszymi zmianami.*

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 2020 roku udzielono ulg 280 dłużnikom na ogólną kwotę **3.189.279,37 zł**, z czego:

- 1) umorzono z urzędu wierzytelności Miasta 87 dłużnikom w łącznej kwocie **168.502,25 zł**, z tego:
 - Zarząd Spółki Administracji Domów Miejskich Sp. z o.o. dokonał umorzeń 14 dłużnikom na łączną kwotę 105.107,94 zł, z tego: należności główne w kwocie 60.063,69 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 45.044,25 zł. Przesłanką dokonanych umorzeń była bezskuteczna egzekucja oraz zgon dłużnika i braku możliwości dochodzenia z pozostawionego majątku;
 - Dyrektor Wydziału Edukacji dokonał umorzeń 66 dłużnikom na łączną kwotę 36.026,68 zł, z tego należności główne na kwotę 20.972,03 zł z tytułu: należności z tytułu opłat za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolu w kwocie 10.480,71 zł oraz za najem terenu w kwocie 10.491,32 zł. Ponadto umorzono należności uboczne stanowiące odsetki w wysokości 15.054,65 zł. Przesłanką dokonanych umorzeń była bezskuteczna egzekucja;
 - Dyrektor Miejskiego Centrum Kultury dokonał umorzeń 5 dłużnikom na łączną kwotę 26.702 zł, z tego należności główne na kwotę 13.471 zł z tytułu: najmu pomieszczeń w kwocie 5.000 zł, usług gastronomicznych w kwocie 3.080 zł, usług reklamowych w kwocie 1.220 zł oraz za zniszczone mienie kwota 4.171 zł. Ponadto umorzono należności uboczne stanowiące odsetki w wysokości 13.231 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 2 dłużnikom na kwotę 665,63 zł: z tego należność główną na kwotę 380 zł z tytułu uszkodzenia samochodu Straży Miejskiej. Ponadto umorzono należności uboczne stanowiące odsetki w wysokości 285,63 zł. Przesłanką dokonanych umorzeń była bezskuteczna egzekucja.
- 2) umorzono na wniosek dłużnika wierzytelności Miasta 1 dłużnikowi w kwocie **4.940,98 zł**, tj. Dyrektor Wydziału Edukacji dokonał umorzeń 1 dłużnikowi na kwotę 4.940,98 zł, z tego całość stanowiła należność główna z tytułu bezpodstawnie naliczonego i wypłaconego dodatku do wynagrodzenia za klasy łączone. Przesłanką dokonanego umorzenia był ważny interes podatnika oraz trudna sytuacja materialna.
- 3) odroczone na wnioski 2 dłużnikom spłatę należności w łącznej kwocie **33.852,64 zł**, tj. Zarząd Spółki Administracji Domów Miejskich Sp. z o.o. odroczył termin należności od 2 wnioskodawców na łączną kwotę 33.852,64 zł, z tego należności główne na kwotę 31.013,23 zł z tytułu bezumownego korzystania z najmu i dzierżawy lokali oraz z tytułu opłat eksploatacyjnych. Ponadto odroczone spłatę należności ubocznych na kwotę 2.839,41 zł stanowiące odsetki, koszty postępowań sądowych i egzekucyjnych

oraz koszty zastępstwa procesowego. Przesłanką odroczenia była trudna sytuacja materialna oraz ekonomiczna wnioskodawców.

- 4) na raty rozłożono spłatę należności 190 dłużnikom w wysokości **2.981.983,50 zł**, z tego:
- Zarząd Spółki Administracji Domów Miejskich Sp. z o.o. w odniesieniu do należności Miasta rozłożył na raty należności 170 dłużnikom na łączną kwotę 2.531.548,76 zł, z tego należności główne na kwotę 2.323.540,87 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 208.007,89 zł. Przesłanką do rozłożenia na raty była trudna sytuacja materialna wnioskodawców.
 - Dyrektor Wydziału Mienia i Geodezji rozłożył na raty należności od 11 wnioskodawców na łączną kwotę 427.917,16 zł, z tego należności główne na kwotę 426.552,01 zł z tytułu pomocy udzielonej w ramach Bydgoskiego Pakietu Pomocy Przedsiębiorcom (COVID-19). Ponadto rozłożono na raty należności uboczne stanowiące odsetki w wysokości 1.365,15 zł. Przesłanką rozłożenia na raty była trudna sytuacja materialna wnioskodawców oraz utrata płynności finansowej z powodu pandemii.
 - Dyrektor Wydziału Edukacji rozłożył na raty należności 9 dłużników na łączną kwotę 22.517,58 zł, z tego w całości stanowiły należności główne z tytułu: niewłaściwie naliczonego i wypłaconego dodatku za wysługę lat kwota 600 zł, dodatku za klasy łączone kwota 17.668,36 zł oraz czynszu za najem lokalu kwota 4.249,22 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

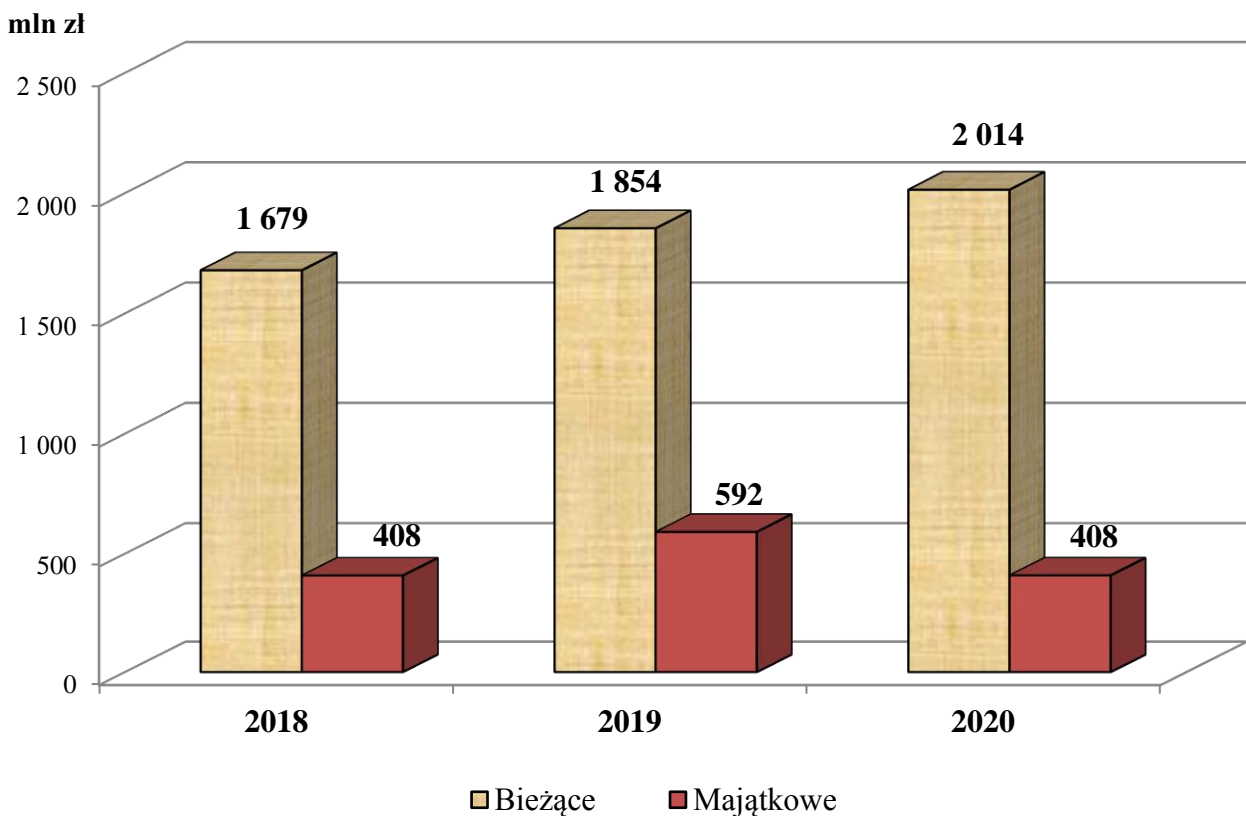
Plan wydatków na 2020 rok wynosił **2.500.690.545 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 2.072.066.146 zł,
- wydatki majątkowe 428.624.399 zł.

Na dzień 31.12.2020 roku łączna **realizacja wydatków** wyniosła **2.422.608.929,75 zł**, co stanowi 96,9% planu z tego:

- wydatki bieżące **2.014.341.372,86 zł** tj. 97,2% planu,
(tj. 83,1% wydatków ogółem)
- wydatki majątkowe **408.267.556,89 zł** tj. 95,3% planu
(tj. 16,9% wydatków ogółem)

Porównanie relacji wydatków bieżących i majątkowych w latach 2018-2020 przedstawiono na poniższym wykresie:



Dynamikę wydatków bieżących i majątkowych w latach 2018-2020 przedstawia poniższa tabela:

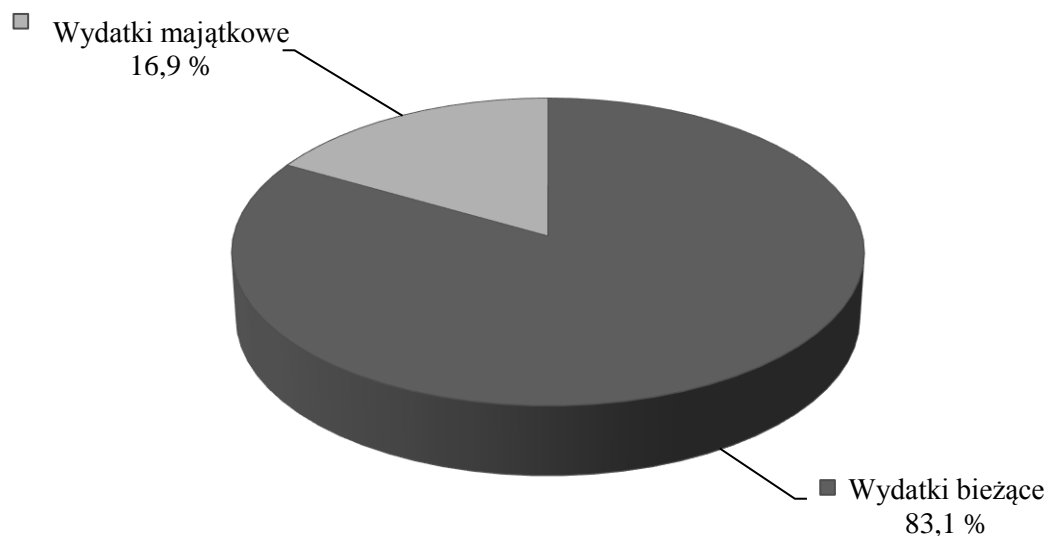
Dz.	Wyszczególnienie	2018 *)	2019	Dynamika 2019/2018	2020	Dynamika 2020/2019	Dynamika 2020/2018
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	105 736,63	172 550,66	163,2	153 229,39	88,8	144,9
	Bieżące	105 736,63	172 550,66	163,2	153 229,39	88,8	144,9
	Majątkowe	0,00	0,00	-	0,00	-	-
020	Leśnictwo	310 354,73	330 271,88	106,4	226 304,76	68,5	72,9
	Bieżące	233 479,73	330 271,88	141,5	226 304,76	68,5	96,9
	Majątkowe	76 875,00	0,00	0,0	0,00	-	0,0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 000 000,00	-	0,00	0,0	-
	Bieżące	0,00	0,00	-	0,00	-	-
	Majątkowe	0,00	1 000 000,00	-	0,00	0,0	-
600	Transport i łączność	408 480 328,36	556 006 531,20	136,1	431 707 395,29	77,6	105,7
	Bieżące	223 214 552,32	239 705 874,31	107,4	236 959 301,25	98,9	106,2
	Majątkowe	185 265 776,04	316 300 656,89	170,7	194 748 094,04	61,6	105,1
630	Turystyka	1 395 610,49	1 566 128,84	112,2	1 064 495,09	68,0	76,3
	Bieżące	1 395 610,49	1 498 208,84	107,4	948 439,06	63,3	68,0
	Majątkowe	0,00	67 920,00	-	116 056,03	170,9	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	90 445 596,52	84 152 464,48	93,0	86 778 326,43	103,1	95,9
	Bieżące	71 602 244,06	71 308 565,22	99,6	71 722 236,17	100,6	100,2
	Majątkowe	18 843 352,46	12 843 899,26	68,2	15 056 090,26	117,2	79,9
710	Działalność usługowa	9 605 091,39	9 887 234,00	102,9	10 196 347,91	103,1	106,2
	Bieżące	9 501 021,39	9 245 424,00	97,3	10 132 435,22	109,6	106,6
	Majątkowe	104 070,00	641 810,00	616,7	63 912,69	10,0	61,4
720	Informatyka	675 114,79	417 595,34	61,9	1 024 819,86	245,4	151,8
	Bieżące	351 881,75	393 086,47	111,7	396 543,66	100,9	112,7
	Majątkowe	323 233,04	24 508,87	7,6	628 276,20	2 563,5	194,4
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	606 869,80	816 000,74	134,5	355 814,36	43,6	58,6
	Bieżące	606 869,80	816 000,74	134,5	355 814,36	43,6	58,6
	Majątkowe	0,00	0,00	-	0,00	-	-
750	Administracja publiczna	114 735 093,54	117 164 982,31	102,1	112 960 249,39	96,4	98,5
	Bieżące	111 104 942,02	115 906 385,72	104,3	109 956 541,27	94,9	99,0
	Majątkowe	3 630 151,52	1 258 596,59	34,7	3 003 708,12	238,7	82,7
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 510 631,57	2 167 235,20	143,5	2 040 658,84	94,2	135,1
	Bieżące	1 510 631,57	2 167 235,20	143,5	2 040 658,84	94,2	135,1
	Majątkowe	0,00	0,00	-	0,00	-	-

Dz.	Wyszczególnienie	2018 *)	2019	Dynamika 2019/2018	2020	Dynamika 2020/2019	Dynamika 2020/2018
1	2	3	4	5	6	7	8
752	Obrona narodowa	168 900,00	156 530,06	92,7	233 300,00	149,0	138,1
	Bieżące	168 900,00	156 530,06	92,7	210 300,00	134,4	124,5
	Majątkowe	0,00	0,00	-	23 000,00	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 971 335,19	37 688 695,93	107,8	44 353 578,28	117,7	126,8
	Bieżące	34 620 743,41	36 942 059,35	106,7	44 047 578,28	119,2	127,2
	Majątkowe	350 591,78	746 636,58	213,0	306 000,00	41,0	87,3
755	Wymiar sprawiedliwości	927 343,01	937 523,16	101,1	953 727,04	101,7	102,8
	Bieżące	927 343,01	937 523,16	101,1	953 727,04	101,7	102,8
	Majątkowe	0,00	0,00	-	0,00	-	-
757	Obsługa długu publicznego	20 389 535,70	20 151 767,96	98,8	15 454 355,26	76,7	75,8
	Bieżące	20 389 535,70	20 151 767,96	98,8	15 454 355,26	76,7	75,8
	Majątkowe	0,00	0,00	-	0,00	-	-
758	Różne rozliczenia	2 709 749,12	3 013 275,12	111,2	0,12	0,0	0,0
	Bieżące	2 709 749,12	3 013 275,12	111,2	0,12	0,0	0,0
	Majątkowe	0,00	0,00	-	0,00	-	-
801	Oświata i wychowanie	570 298 172,48	667 717 185,16	117,1	687 669 713,91	103,0	120,6
	Bieżące	552 402 262,04	595 485 013,01	107,8	639 789 200,97	107,4	115,8
	Majątkowe	17 895 910,44	72 232 172,15	403,6	47 880 512,94	66,3	267,6
851	Ochrona zdrowia	15 544 963,43	16 803 948,71	108,1	15 014 043,05	89,3	96,6
	Bieżące	15 044 963,43	16 555 825,71	110,0	15 014 043,05	90,7	99,8
	Majątkowe	500 000,00	248 123,00	49,6	0,00	0,0	0,0
852	Pomoc społeczna	104 177 797,20	109 439 874,80	105,1	113 570 510,56	103,8	109,0
	Bieżące	101 906 594,42	106 837 750,59	104,8	113 229 997,52	106,0	111,1
	Majątkowe	2 271 202,78	2 602 124,21	114,6	340 513,04	13,1	15,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 106 929,24	12 205 738,58	109,9	14 706 931,33	120,5	132,4
	Bieżące	11 047 029,24	12 076 738,58	109,3	14 380 919,83	119,1	130,2
	Majątkowe	59 900,00	129 000,00	215,4	326 011,50	252,7	544,3
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	49 685 969,93	52 939 005,21	106,5	56 604 591,95	106,9	113,9
	Bieżące	48 738 090,00	52 590 744,58	107,9	56 233 522,19	106,9	115,4
	Majątkowe	947 879,93	348 260,63	36,7	371 069,76	106,5	39,1
855	Rodzina	305 224 736,38	397 819 203,08	130,3	490 179 830,36	123,2	160,6
	Bieżące	303 504 616,58	394 838 877,50	130,1	486 688 503,65	123,3	160,4
	Majątkowe	1 720 119,80	2 980 325,58	173,3	3 491 326,71	117,1	203,0

Dz.	Wyszczególnienie	2018 *)	2019	Dynamika 2019/2018	2020	Dynamika 2020/2019	Dynamika 2020/2018
1	2	3	4	5	6	7	8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	229 879 580,42	156 576 399,91	68,1	145 881 459,18	93,2	63,5
	Bieżące	109 222 488,41	111 714 228,06	102,3	126 183 887,42	113,0	115,5
	Majątkowe	120 657 092,01	44 862 171,85	37,2	19 697 571,76	43,9	16,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44 285 207,74	87 374 981,74	197,3	82 925 126,97	94,9	187,3
	Bieżące	31 803 179,97	31 982 154,15	100,6	29 441 874,37	92,1	92,6
	Majątkowe	12 482 027,77	55 392 827,59	443,8	53 483 252,60	96,6	428,5
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	12 262 820,00	2 544 060,00	20,7	2 739 510,00	107,7	22,3
	Bieżące	2 563 070,00	2 544 060,00	99,3	2 739 510,00	107,7	106,9
	Majątkowe	9 699 750,00	0,00	0,0	0,00	-	0,0
926	Kultura fizyczna	57 620 911,18	106 434 206,32	184,7	105 814 610,42	99,4	183,6
	Bieżące	24 680 662,38	26 559 014,00	107,6	37 082 449,18	139,6	150,2
	Majątkowe	32 940 248,80	79 875 192,32	242,5	68 732 161,24	86,0	208,7
	Ogółem w tym :	2 087 124 378,84	2 445 483 390,39	117,2	2 422 608 929,75	99,1	116,1
	Bieżące	1 679 356 197,47	1 853 929 164,87	110,4	2 014 341 372,86	108,7	119,9
	Majątkowe	407 768 181,37	591 554 225,52	145,1	408 267 556,89	69,0	100,1

*) dane przedstawione wg klasyfikacji budżetowej obowiązującej w 2020 roku

Strukturę wykonania wydatków Miasta ogółem za 2020 rok przedstawiono na poniższym diagramie:

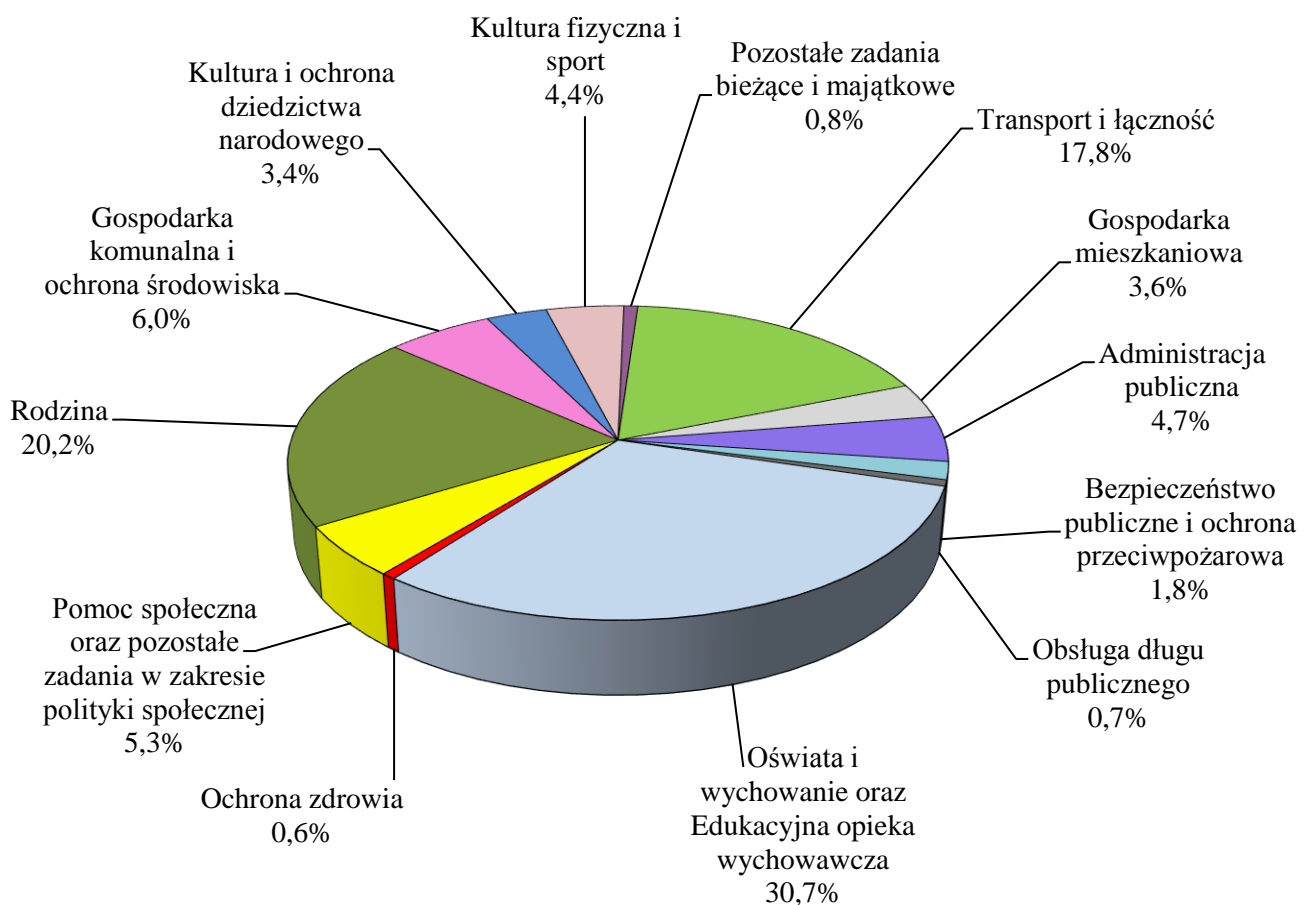


Z łącznej kwoty zrealizowanych wydatków 2.422.608.929,75 zł na realizację **zadań zleconych** wydatkowano **497.138.951,18 zł**, tj. 99,3% planu, którą sfinansowano z następujących źródeł:

- dotacji celowej z budżetu państwa 486.448.098,90 zł,
- dotacji celowych otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego 417.633,95 zł,
- środkami własnymi budżetu Miasta 10.273.218,33 zł.

Wydatki rad osiedli zaplanowane w wysokości 624.200 zł zostały zrealizowane w kwocie 541.328,20 zł, co stanowi 86,7% planu.

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



A. WYDATKI BIEŻĄCE

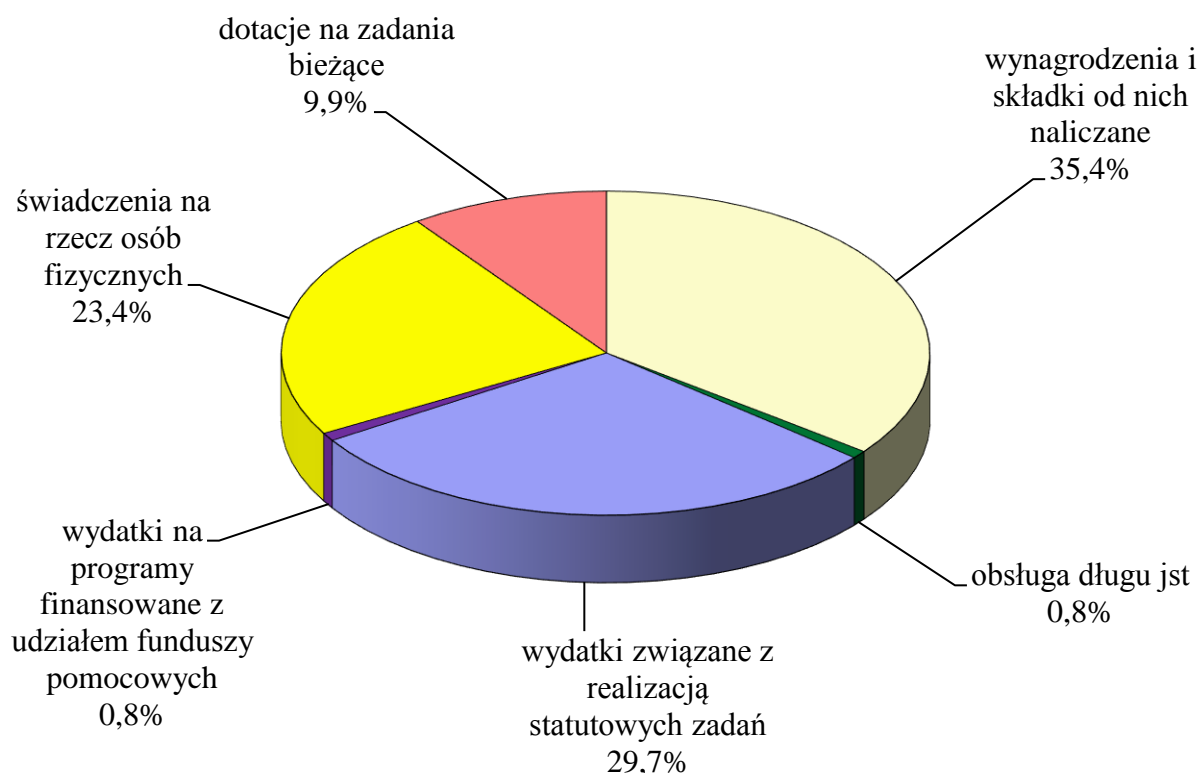
Zrealizowane w 2020 roku wydatki bieżące w kwocie **2.014.341.372,86 zł**, tj. 97,2% planu, przeznaczono na:

- wydatki jednostek budżetowych 1.312.700.952,71 zł, tj. 96,5% planu (tj. 65,1% wydatków bieżących)
- w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 713.003.302,33 zł, tj. 98,2% planu,

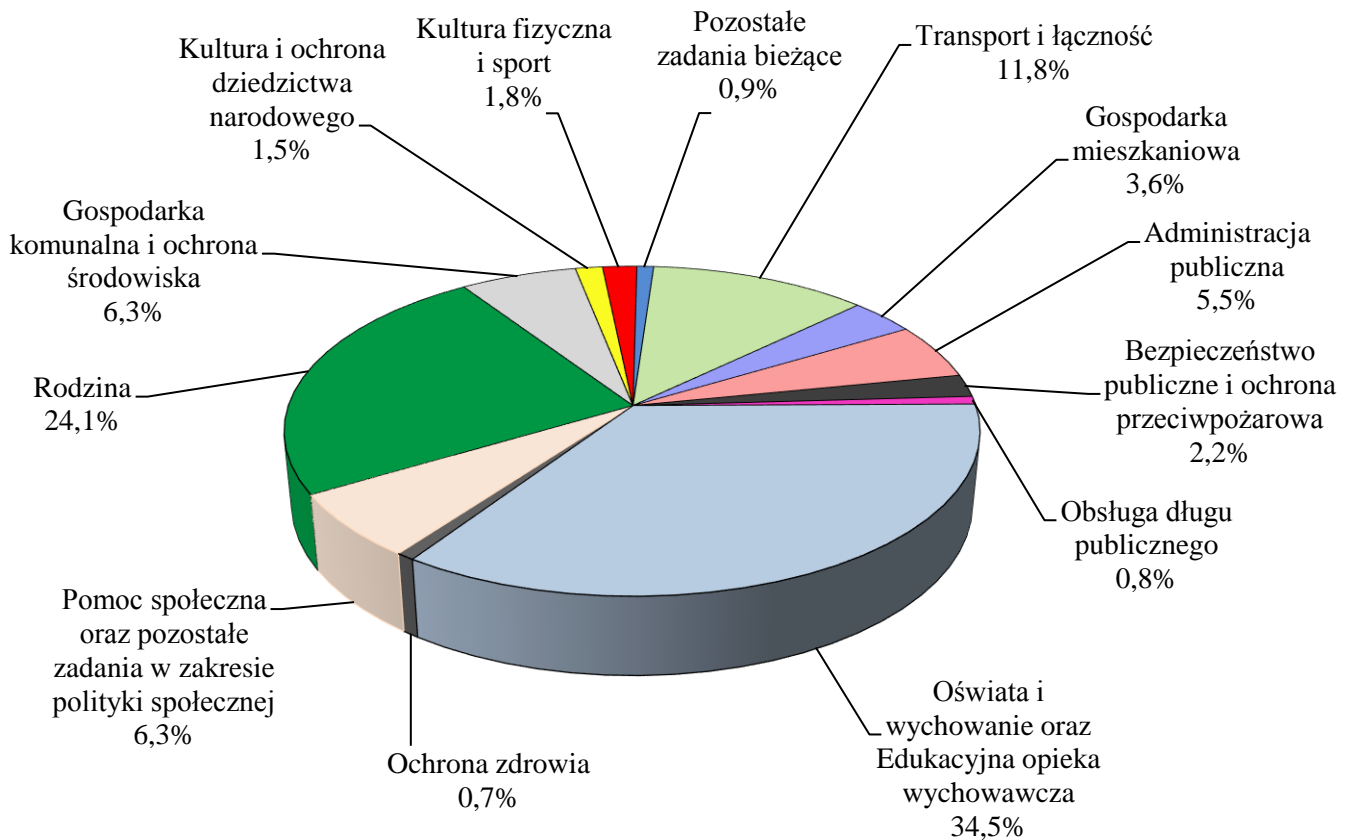
– wydatki związane z realizacją statutowych zadań	599.697.650,38 zł, tj. 94,5% planu,
▪ dotacje na zadania bieżące	199.313.982,69 zł, tj. 99,2% planu, (tj. 9,9% wydatków bieżących)
▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	470.711.845,61 zł, tj. 99,9% planu, (tj. 23,4% wydatków bieżących)
▪ wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	16.161.016,41 zł, tj. 70,2% planu, (tj. 0,8% wydatków bieżących)
▪ obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	15.453.575,44 zł, tj. 96% planu, (tj. 0,8% wydatków bieżących).

W ramach wydatków bieżących poniesionych z budżetu Miasta w 2020 roku na działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem epidemii COVID-19 wydatkowano łącznie kwotę 14.736.628,45 zł.

Struktura realizacji wydatków bieżących Miasta w 2020 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:

- rozwiązania części rezerwy ogólnej, rezerwy celowej na wydatki bieżące dotyczącej projektów UE oraz rezerwy na zakup energii,
- braku dodatkowych kursów komunikacją zbiorową realizowanych corocznie podczas imprez masowych oraz świąt z uwagi na ograniczenia wprowadzone przez rząd z powodu pandemii,
- wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne wynikające z mniejszej realizacji liczby godzin doraźnych i ponadwymiarowych nauczycieli,
- ograniczenia działalności promocyjnej Miasta w związku z rezygnacją z organizacji i promocji podczas wydarzeń sportowych i rozrywkowych,
- poniesienia mniejszych wydatków na zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody oraz gazu przez jednostki oświatowe, z uwagi na ograniczenie funkcjonowania jednostek oświatowych i przejście szkół na pracę w trybie zdalnym, w związku z pandemią,
- poniesienia niższych wydatków na zadania realizowane w ramach projektów unijnych, w związku z brakiem możliwości realizacji tych zadań w analizowanym okresie, na skutek epidemii COVID-19, dokonano przeniesienia terminów realizacji niektórych działań w ramach projektów unijnych na kolejny rok,
- mniejszego zużycia energii elektrycznej do zasilania trakcji tramwajowej w związku z prowadzonymi pracami inwestycyjnymi.

B. WYDATKI MAJĄTKOWE

W ramach poniesionych **wydatków majątkowych** w kwocie **408.267.556,89 zł**:

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne wyniosły 396.425.556,89 zł, tj. 96,4% planu, (tj. 97,1% wydatków majątkowych)

w tym na:

- programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 183.823.704,10 zł, tj. 97,9% planu,
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 11.842.000 zł, tj. 100% planu, (tj. 2,9% wydatków majątkowych).

Wykonanie wydatków majątkowych na poziomie niższym niż założono w planie wynika przede wszystkim z:

- braku konieczności rozdysponowania rezerwy na inwestycje uwarunkowane pozyskaniem dofinansowania zewnętrznego,
- nierozdysponowania części rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe,
- przeniesienia realizacji niektórych zadań wyłonionych w ramach Programu Bydgoski Budżet Obywatelski na 2021r. z powodu pandemii oraz nierozdysponowanie części kwoty rezerwy celowej na ten Program,
- nierozszerzenia systemu Bydgoskiego Roweru Aglomeracyjnego o nowe lokalizacje w związku z pandemią,
- braku końcowego rozliczenia niektórych umów na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczących termomodernizacji obiektów edukacyjnych oraz modernizacji i przebudowy Teatru Polskiego z uwagi na uzależnienie dokonania ostatniej płatności od uzyskania pozwolenia na budowę,
- przeniesienia terminu zakończenia prac na 2021r. dwóch zadań realizowanych w ramach Programu Inicjatyw Lokalnych 25/75, tj. przebudowy ul. Błękitnej oraz ul. Szczupakowej,
- bieżących rozliczeń VAT dotyczących inwestycji „Remont konserwatorski i rozbudowa obiektu Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego” dokonywanych przez Muzeum w trakcie roku pomniejszających zapotrzebowanie na dotację z budżetu Miasta.

A. WYDATKI BIEŻĄCE

Zaplanowane na 2020 rok wydatki bieżące w wysokości **2.072.066.146 zł** wykonane zostały w kwocie **2.014.341.372,86 zł**, tj. 97,2% planu, a ich realizacja w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące tego działu wykonane zostały w kwocie **153.229,39 zł**, tj. 97,3% planu (157.550 zł), z tego na **zadania własne** wydatkowano **121.381,06 zł**, tj. 96,6% planu (125.701 zł), a na **zadania zlecone** **31.848,33 zł**, tj. 100% planu (31.849 zł).

ROZDZIAŁ 01008 - MELIORACJE WODNE

plan	118.201 zł
wykonanie	118.200,15 zł

Zaplanowane wydatki na **zadania własne** w wysokości 118.201 zł zostały zrealizowane w wysokości **118.200,15 zł**, tj. 100% planu. Środki wykorzystano na konserwację systemów melioracyjnych i rowów przy ul. Zamczysko, w Parku Nad Starym Kanałem Bydgoskim oraz w dzielnicach Łęgnowo, Fordon, Piaski i Prądy.

ROZDZIAŁ 01030 - IZBY ROLNICZE

plan	4.500 zł
wykonanie	3.180,91 zł

Wydatki na **zadania własne** dotyczące składki na rzecz Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej zrealizowano w kwocie **3.180,91 zł**, tj. 70,7% planu (4.500 zł). Składka naliczana jest w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego (zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych, tj. Dz.U. z 2018 roku, poz. 1027).

Przekazana kwota stanowi całość należnej kwoty i wynika z rzeczywistej wielkości wpływów z podatku rolnego otrzymanego w 2020 roku, stanowiącego podstawę naliczania składki.

ROZDZIAŁ 01095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

plan	34.849 zł
wykonanie	31.848,33 zł

Plan wydatków w tym rozdziale w wysokości 34.849 zł wykonany został w kwocie **31.848,33 zł**, tj. 91,4% planu, na **zadanie zlecone** wykorzystano kwotę 31.848,33 zł, tj. 100% planu (31.849 zł), natomiast zaplanowane wydatki w kwocie 3.000 zł na **zadanie własne** nie zostały zrealizowane.

Wydatki na **zadanie zlecone** w kwocie **31.848,33 zł** przeznaczone zostały na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej dla 26 producentów rolnych z terenu miasta Bydgoszczy (w kwocie 31.224,33 zł) oraz zakup specjalistycznych książek z zakresu prawa podatkowego (w kwocie 624 zł).

Wykonanie wydatków poniżej planowanych wynika z niewykorzystania środków zabezpieczonych na **zadanie własne** w kwocie 3.000 zł, tj. na transport, opiekę weterynaryjną oraz żywienie zwierząt gospodarskich odbieranych właścicielom z uwagi na złe traktowanie, ponieważ w 2020 roku nie zaistniała konieczność takich interwencji.

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w tym dziale wykorzystano w kwocie **226.304,76 zł**, tj. 97,9% planu (231.236 zł), na realizację **zadań własnych**.

ROZDZIAŁ 02001 – GOSPODARKA LEŚNA

plan	74.236 zł
wykonanie	73.093,23 zł

Wydatki zaplanowane w kwocie 74.236 zł zostały zrealizowane w wysokości **73.093,33 zł**, tj. 98,5% planu na utrzymanie m.in. sprzętanie, usuwanie posuszu oraz dozór przeciwpożarowy ok. 200 ha lasów Miasta Bydgoszcz w okresie luty-listopad 2020 roku, zamontowanie koszy oraz zabezpieczenia przed wjazdem na teren lasu komunalnego w Fordonie.

ROZDZIAŁ 02002 – NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ

plan	7.000 zł
wykonanie	6.441,70 zł

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości 7.000 zł wykorzystano w kwocie **6.441,70 zł** tj. 92,% 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

plan	150.000 zł
wykonanie	146.769,83 zł

Planowane wydatki w wysokości 150.000 zł zostały wykorzystane w kwocie **146.769,83 zł**, tj. 97,8% 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

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 239.669.231 zł zostały zrealizowane w kwocie **236.959.301,25 zł**, tj. 98,9% planu.

Realizacja wydatków bieżących tego działu na poziomie niższym niż planowano wynika z:

- zużycia mniejszej ilości energii elektrycznej do zasilania trakcji tramwajowej w związku z prowadzonymi pracami inwestycyjnymi,
- braku dodatkowych kursów komunikacją zbiorową realizowanych corocznie podczas imprez masowych oraz świąt w związku z pandemią COVID-19.

ROZDZIAŁ 60004 – LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY

plan	190.053.171 zł
wykonanie	188.480.354,10 zł

Wydatki zaplanowane w 2020 roku w kwocie 190.053.171 zł na zadania związane z organizacją i funkcjonowaniem lokalnego transportu zbiorowego realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej, wykonano w kwocie **188.480.354,10 zł**, co stanowi 99,2% planu.

Powyższe środki wydatkowano na:

- zakup usług przewozowych w zakresie transportu publicznego komunikacją zbiorową, świadczoną przez Miejskie Zakłady Komunikacyjne Sp. z o.o., Irex Trans Sp. z o.o. oraz Tramwaj Fordon (łącznie 11 liniami tramwajowymi, 51 liniami autobusowymi dziennymi, 6 liniami nocnymi i 9 liniami międzygminnymi) 163.404.326,78 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 280 m na odcinku od ronda Grunwaldzkiego w kierunku ul. Marszałka Focha 11.333.742,48 zł,
- energię elektryczną i trakcyjną dla podstacji trakcyjnych 7.885.945,53 zł,
- usługi związane z drukiem, dystrybucją, sprzedażą i kontrolą biletów oraz opłaty związane z windykacją 3.045.458,25 zł,
- utrzymanie systemu ITS oraz przystanków komunikacji publicznej 2.323.400,62 zł,
- obsługę systemu Bydgoskiego Roweru Aglomeracyjnego 433.887,65 zł,
- ubezpieczenie wiat przystankowych, oraz podatek od nieruchomości 53.592,79 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,
- braku dodatkowych kursów komunikacją zbiorową realizowanych corocznie podczas imprez masowych oraz świąt z uwagi na ograniczenia wprowadzone przez rząd z powodu pandemii COVID-19,
- nierozszerzenia systemu Bydgoskiego Roweru Aglomeracyjnego o nowe lokalizacje w związku z pandemią COVID-19.

ROZDZIAŁ 60015 – DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU

plan	25.230.284 zł
wykonanie	24.616.322,78 zł

Plan wydatków tego rozdziału w kwocie 25.230.284 zł wykorzystany został w wysokości **24.616.322,78 zł**, tj. 97,6% planu.

Wydatki przeznaczone zostały na:

- opłaty za odprowadzanie w 2020r. wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej z dróg publicznych 12.424.940,74 zł,
- „Akcję Zima” wraz z oczyszczaniem ciągów pieszych (ręcznie 489.715 m², mechanicznie 350 km)

	3.146.054,39 zł,
▪ utrzymanie 140 szt. sygnalizacji świetlnej oraz jej remonty	3.144.737,19 zł,
▪ remonty dróg twardych, chodników (remonty cząstkowe masą bitumiczną na łącznej powierzchni 7.664 m ² , remonty chodników z płyt betonowych 194 m ²)	2.420.200,70 zł,
▪ prace konserwatorskie na obiektach mostowych (naprawa barier, poręczy i ich czyszczenie)	1.025.303,22 zł,
▪ oznakowanie pionowe – wymiana 320 szt. znaków i 150 szt. tabliczek z nazwami ulic oraz oznakowanie poziome 20.000 m ²	770.846,11 zł,
▪ remonty i utrzymanie kanalizacji deszczowej (konserwacje 37 separatorów źródeł wodnych i 3 przepompowni wód opadowych, czyszczenie wypustów ulicznych 1.688 szt.)	654.170,22 zł,
▪ ubezpieczenie dróg oraz sygnalizacji świetlnej	404.145 zł,
▪ pozostałe wydatki m.in. dzierżawa gruntów pod ścieżki rowerowe, opłaty za przesył danych	268.706,11 zł,
▪ wykonanie badań obciążeniem ruchu oraz zakup wyposażenia dla pracowników nadzorujących to zadanie	263.099,31 zł,
▪ opłata za korzystanie ze środowiska	60.329,77 zł,
▪ wypłatę kar i odszkodowań zasądzonych na rzecz osób fizycznych, które uległy wypadkowi na drogach, na których zarządcą jest ZDMiKP	33.790,02 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 2021r) oraz zmiany dysponenta do wnoszenia opłaty środowiskowej, tj. z Urzędu Marszałkowskiego do Wód Polskich, a także powstałych oszczędności z tytułu konserwacji i serwisu wag preselekcyjnych.

ROZDZIAŁ 60016 - DROGI PUBLICZNE GMINNE

plan	7.069.585 zł
wykonanie	6.762.144,80 zł

Zaplanowane wydatki w kwocie 7.069.585 zł wykorzystane zostały w wysokości **6.762.144,80 zł**, tj. 95,7% planu na zakup usług obejmujących:

▪ remonty dróg twardych chodników, remonty cząstkowe masą bitumiczną na łącznej powierzchni 15.186 m ² oraz remonty chodników z płyt betonowych 455 m ² i kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej 1.503 m ²	2.355.144,06 zł,
▪ remonty i utrzymanie mostów	1.378.919,13 zł,
▪ konserwacje i utrzymanie parkomatów w Strefie Płatnego Parkowania	852.989,90 zł,
▪ oznakowanie pionowe - wymiana 270 szt. znaków i 116 szt. tabliczek z nazwami ulic	683.558,05 zł,
▪ remonty, i utrzymanie kanalizacji deszczowej (konserwację 750 szt. urządzeń odwadniających, czyszczenie wypustów ulicznych oraz wywóz wód opadowych z pasa drogowego)	448.496,55 zł,
▪ ubezpieczenie dróg i znaków, koszty postępowań sądowych	448.108,31 zł,
▪ remonty, konserwacje i utrzymanie sprzętu drogowego,	304.406,69 zł,
▪ utrzymanie dróg gruntowych (naprawa nawierzchni gruntowych z wykorzystaniem materiału z recyklingu 67.000 m ² oraz wyprofilowanie dróg gruntowych na powierzchni 2.100.000 m ²)	225.917,33 zł,
▪ wykonanie analiz dotyczących badania natężenia hałasu	41.979,97 zł,
▪ utrzymanie infrastruktury na Starym Rynku	17.742,94 zł,
▪ opracowanie analizy pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na oś. Bartodzieje (Program BBO)	4.881,87 zł.

Plan wydatków tego rozdziału nie został w pełni wykorzystany w zakresie utrzymania oznakowania z uwagi na oszczędności poprzetargowe, w zakresie remontów równiarek i walców drogowych oraz utrzymania parkomatów.

ROZDZIAŁ 60078- USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH

plan	300.000 zł
wykonanie	300.000 zł

Zaplanowane wydatki w kwocie 300.000 zł zostały wydatkowane w całości na udzielenie pomocy przeznaczonej na dofinansowanie usług transportowo-sprzętowych związanych z usuwaniem skutków powodzi na drogach, która miała miejsce w miesiącu czerwcu 2020r. na terenie Gminy Bircza.

ROZDZIAŁ 60095- POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

plan	17.016.191 zł
wykonanie	16.800.479,57 zł

W ramach tego rozdziału wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 17.016.191 zł, wykonane zostały w kwocie **16.800.479,57 zł**, tj. 98,7% planu na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13.416.119,15 zł,
- przeciętne miesięczne zatrudnienie w Zarządzie Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w 2020r. wyniosło 187,2 etatu, średniomiesięczne wynagrodzenie na 1 etat 4.552 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2.830.048,39 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. W ramach ww. wydatków na działania związane z zapobieganiem i przeciwdziałaniem epidemii COVID-19 przeznaczono kwotę 41.731,11 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (pracowników) obejmujące głównie ekwiwalent za pranie i używanie odzieży własnej, posiłki regeneracyjne, refundację zakupu okularów oraz wypłatę odszkodowania na rzecz byłego pracownika 158.681,39 zł.

Ponadto na realizację w 2020r. projektu unijnego w ramach programu Interreg Regionu Morza Bałtyckiego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu pn.: „COMBINE – Wzmocnienie 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 2020r. na realizację tego projektu wydatkowano kwotę **395.630,64 zł**, tj. 78,8% planu (502.283 zł), w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 251.354,04 zł:
 - dla 1 pracownika zatrudnionego do realizacji projektu refundacji części wynagrodzeń dla 3 pracowników oddelegowanych do realizacji projektu 71.854,04 zł,
 - za opracowanie specjalistycznych ekspertyz: „Analiza operacji terminalowych transportu kombinowanego” oraz „ Studium przewykonalności dla rozwoju węzła transportowego Bydgoszcz – Solec Kujawski oraz terminala transportu kombinowanego Bydgoszcz-Emilianowo 179.500 zł,
- pozostałe wydatki bieżące, tj. opracowanie koncepcji „Ostatniej mili’ ruchu towarowego na sieci drogowej miasta dla węzła logistycznego Bydgoszcz oraz udział w spotkaniu partnerów projektu w Gdańsku, 144.276,60 zł.

Wykonanie planu wydatków na poziomie niższym niż zakładano wynika głównie z oszczędności na zleconych ekspertyzach oraz odwołaniem służbowych wyjazdów zagranicznych z uwagi na pandemię COVID-19.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Plan wydatków bieżących z tego działu w kwocie 962.824 zł został wykonany w kwocie **948.439,06 zł**, tj. 98,5% planu.

ROZDZIAŁ 63001 – OŚRODKI INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

plan	775.540 zł
wykonanie	770.221,37 zł

Zaplanowane **wydatki bieżące** w kwocie 775.540 zł, zrealizowane zostały w wysokości **770.221,37 zł**, tj. 99,3% planu. Środki te wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 504.292,90 zł,
Pracownicy Bydgoskiego Centrum Informacji zatrudnieni byli na 8,8 etatu. Średnio miesięczne wynagrodzenie wyniosło 3.661 zł.

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 265.928,47 zł,
dotyczą bieżących kosztów funkcjonowania jednostki w tym: utrzymania siedziby biura, zakupu środków ochrony osobistej i dezynfekcyjnych oraz osłon ochronnych z plexi, zakupu i wykonania materiałów promocyjnych o Bydgoszczy, utrzymania strony internetowej a także aplikacji mobilnej (przewodnik mobilny), obsługi prawnej oraz udziału w targach wystawienniczych łodzi turystycznych w Dusseldorfie, *Forum Branży Eventowej* w Warszawie i innych konferencjach związanych z turystyką, szkolenia pracowników w zakresie ustawy o hotelach i kursu języka hiszpańskiego.

Z ww. wydatków na zapobieganie i przeciwdziałanie epidemii Covid-19 przeznaczono 3.597 zł.

Zadaniem Bydgoskiego Centrum Informacji jest promowanie wizerunku Bydgoszczy – miasta, w którym turyści, goście i mieszkańcy w siedzibie biura przez 7 dni w tygodniu, pozyskają informacje o mieście, jego historii i teraźniejszości, atrakcjach turystycznych, wydarzeniach kulturalnych i sportowych oraz możliwość zaopatrzyć się w materiały promocyjne. Z uwagi na epidemię Covid-19 działania BCI zostały znacznie ograniczone, a samo Biuro było nieczynne w okresie od 13 marca do 4 maja 2020 roku. Zawieszono zostały rejsy tramwajów wodnych oraz wakacyjnych linii turystycznych zabytkowymi autobusami. Mimo to, organizowane były spacery po mieście z przewodnikiem, przy zachowaniu reżimu sanitarnego, a Biuro uruchomiło sklep internetowy z materiałami promocyjnymi i pamiątkami.

ROZDZIAŁ 63003 – ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI

plan	187.284 zł
wykonanie	178.217,69 zł

Wydatki bieżące tego rozdziału, zaplanowane na poziomie 187.284 zł, zostały w 2020 roku wydatkowane w wysokości **178.217,69 zł**, tj. 95,2% planu.

Środki te wydatkowano na remont napędu statku Słonecznik II, zakup leżaków do wypożyczenia na Wyspie Młyńskiej oraz parkowanie statku MS Bydgoszcz.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W 2020 roku w ramach tego działu zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 72.336.780 zł, które zrealizowano w wysokości **71.722.236,17 zł**, tj. 99,2% planu, z tego na **zadania własne 70.391.440,55 zł**, tj. 99,2% planu (70.978.063 zł), a na **zadania zlecone 1.330.795,62 zł**, tj. 97,9% planu (1.358.717 zł).

ROZDZIAŁ 70005 – GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

plan	71.237.273 zł
wykonanie	70.627.516,15 zł

Zaplanowane wydatki bieżące w łącznej kwocie 71.237.273 zł zostały zrealizowane w wysokości **70.627.516,15 zł**, co stanowi 99,1% planu.

Na **zadania własne** zaplanowane w wysokości 69.878.556 zł, wydatkowano **69.296.720,53 zł**, co stanowi 99,2% planu, z tego na:

- gospodarkę zasobem mieszkalnym Miasta Bydgoszczy i Skarbu Państwa przez Administrację Domów Miejskich Sp. z o.o.

42.642.843,63 zł, tj. 91% planu,

z tego na:

- a) zarządzanie i administrowanie nieruchomościami mieszkalnymi stanowiącymi własność Miasta Bydgoszczy wraz z kosztami ich utrzymania w kwocie 42.484.401,89 zł:

– opłaty za media w kwocie	12.498.844,79 zł,
– podatek od nieruchomości w wysokości	664.764,20 zł,
– opłaty za wywóz śmieci w kwocie	3.408.246,12 zł,
– ubezpieczenie budynków w wysokości	168.779,56 zł,
– koszty postępowania sądowego w kwocie	876.419,78 zł,
– opłaty za odprowadzanie ścieków w kwocie	3.926.554,14 zł,
– utrzymanie czystości, wycinki drzew oraz nasadzeń, ochronę obiektów, przeglądy techniczno-budowlane	1.767.295,97 zł,
– utrzymanie nieruchomości w części wspólnej wspólnot mieszkaniowych	4.510.243,24 zł,
– konserwacje	1.659.120,76 zł,
– opłaty poniesione na rzecz ADM za administrowanie zasobem powierzonym	13.004.133,33 zł.

Niepełne wykonanie planu wydatków wynika m.in. z: niższego zużycia energii cieplnej wykorzystywanej do ogrzewania lokali z uwagi na korzystne warunki atmosferyczne, niższych opłat za wodę i odprowadzenie ścieków spowodowanych wzrastającą liczbą opomiarowanych mieszkań, co skłania lokatorów do oszczędności.

- b) zarządzanie i administrowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa wydatkowano kwotę 158.441,74 zł, tj. 61,9% planu (256.069 zł), która została wykorzystana na: opłaty za media, administrowanie budynkami, wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków, niezbędne prace remontowe, ubezpieczenie, podatek od nieruchomości oraz utrzymanie czystości.

- gospodarkę zasobem użytkowym Miasta i Skarbu Państwa (budynki i grunty)

15.031.882,60 zł, tj. 89% planu,

z tego na:

- a) zarządzanie i administrowanie nieruchomościami użytkowymi stanowiącymi własność Miasta Bydgoszczy wraz z kosztami ich utrzymania w kwocie 14.839.541,43 zł:

– wydatki związane z bieżącym utrzymaniem zasobu powierzonego ADM w łącznej kwocie	8.738.827,02 zł,
– opłaty poniesione na rzecz ADM za administrowanie zasobem powierzonym	6.100.714,41 zł;

- b) zarządzanie i administrowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa wydatkowano kwotę 192.341,17 zł, tj. 64,7% planu (297.153 zł), która została wykorzystana na:

opłaty za media, administrowanie budynkami, wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków, niezbędne prace remontowe, ubezpieczenie, podatek od nieruchomości oraz utrzymanie czystości;

- remonty budynków w zasobie komunalnym 10.940.952,72 zł, tj. 100% planu.
Środki w kwocie 10.941.403 zł, przeznaczono na remonty w pustostanach oraz na konieczne remonty w lokalach zasiedlonych w częściach wspólnych budynków powierzonego ADM zasobu mieszkaniowego w łącznej kwocie 10.940.952,72 zł, w tym zaliczki na fundusz remontowy wnoszony do wspólnot mieszkaniowych w wysokości 6.536.315,12 zł;
- wydatki na wyceny dotyczące aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, trwałego zarządu, zwrotów nieruchomości, odszkodowań oraz z tytułu rent planistycznych i opłat adiacenckich 250.241,90 zł, tj. 96,3% planu;
- inwentaryzacje budynków wielolokalowych i prostowanie udziałów 75.339,57 zł, tj. 85,6% planu.
Zaplanowane środki w wysokości 88.000 zł wydatkowane w ww. kwocie na wykonanie 7 inwentaryzacji nieruchomości oraz notarialnie sprostowano udziały w częściach wspólnych w 4 budynkach wspólnot mieszkaniowych.
Wykonanie planu poniżej założonego wynika z braku możliwości przeprowadzenia zebrań właścicieli w trakcie stanu epidemii Covid-19, a także wykonania we własnym zakresie przez ADM 21 korekt inwentaryzacji i 55 pomiarów inwentaryzacyjnych lokali;
- pozostałe wydatki bieżące związane z gospodarowaniem nieruchomościami 355.460,11 zł, tj. 80,1% planu,
w tym głównie na wynagrodzenie dla BPPT za zarządzanie nieruchomościami położonymi na terenie Bydgoskiego Centrum Wystawienniczego i BPPT w kwocie 68.678,28 zł oraz na realizację statutowych zadań, tj. m.in. opłaty czynszowe za lokale nabyte w drodze dziedziczenia, opłaty sądowe, egzekucyjne i komornicze, podatek od nieruchomości nabytych w trybie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym w łącznej kwocie 271.923,37 zł, wypłatę odszkodowań za bezumowne korzystanie z nieruchomości oraz zajęcia pod drogę publiczną w kwocie 13.609 zł, zwrot zaliczek (uprzednio zapłaconych z dotacji z budżetu państwa) na poczet prowadzonych przez komornika sądowego postępowań egzekucyjnych w kwocie 1.249,46 zł.

Wydatki na **zadania zlecone** dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa (w wysokości 713.811,36 zł) oraz środkami własnymi Miasta, wykonano w kwocie **1.330.795,62 zł**, co stanowi 97,9% planu (1.358.717 zł), z tego na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Urzędu Miasta realizujących zadania w zakresie gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa – 12,8 etatu 874.768,26 zł
(w tym dofinansowanie środkami własnymi Miasta w wysokości 558.690,41 zł),
- remonty budynków i lokali stanowiących zasób mieszkaniowy Skarbu Państwa, będące w zarządzie sprawowanym przez ADM Sp. z o.o. 149.017,96 zł,
- opłaty za sprawowany przez ADM Sp. z o.o. zarząd nad zasobem nieruchomości mieszkalnych Skarbu Państwa w kwocie 69.555,94 zł,
- zwrot podatku VAT od rozliczenia za bezumowne korzystanie z gruntu Skarbu Państwa w kwocie 65.100,59 zł,
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla radców prawnych z tytułu zastępstwa procesowego 58.293,85 zł,
(w całości sfinansowane środkami własnymi Miasta)
- wycenę nieruchomości w sprawach zbycia, zamiany lub przejętych pod inwestycje celu publicznego, ustalenia wysokości odszkodowania za przejęte grunty pod drogi publiczne oraz na aktualizację opłat za użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd w kwocie 52.765 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 33.869,53 zł,
- opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego gruntów położonych przy ul. Św. Trójcy, Żeglarskiej i Okrzei w kwocie 7.596,66 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za pracowników realizujących zadania zlecone w zakresie gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa 19.827,83 zł.

ROZDZIAŁ 70095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

plan	1.099.507 zł
wykonanie	1.094.720,02 zł

Zaplanowane w ramach tego rozdziału **wydatki własne** w wysokości 1.099.507 zł zostały wydatkowane w kwocie **1.094.720,02 zł**, co stanowi 99,6% planu. Środki te wykorzystano na:

- odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych i prawnych z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych dla osób posiadających prawomocne wyroki eksmisji 1.093.502,33 zł;
- transport osób i mienia pogorzalców oraz poszkodowanych w wyniku katastrof i innych zagrożeń wraz z czasowym kwaterowaniem ewakuowanych 1.217,69 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki tego działu zostały zrealizowane w 2020 roku w łącznej wysokości **10.132.435,22 zł**, co stanowi 98,6% planu (10.277.067 zł). Na **zadania własne** wydatkowano kwotę **6.151.610,92 zł**, tj. 99,6% planu (6.176.146 zł), natomiast na **zadania zlecone** wydatkowano **3.980.824,30 zł**, tj. 97,1% planu (4.100.921 zł), w tym z dotacji z budżetu państwa kwotę 2.205.973,62 zł oraz 1.080.000 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 694.850,68 zł.

ROZDZIAŁ 71004 – PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

plan	4.363.645 zł
wykonanie	4.350.054,54 zł

Na bieżącą działalność Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w 2020 roku zaplanowano wydatki na **zadania własne** w kwocie 4.363.645 zł, z której wykorzystano **4.350.054,54 zł**, tj. 99,7% planu, na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Pracowni zatrudnionych na 40,8 etatu, średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wyniosło 6.122 zł, 3.743.697,89 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. 602.547,06 zł,
W ramach ww. wydatków na działania związane z zapobieganiem i przeciwdziałaniem epidemii COVID-19 przeznaczono kwotę 9.834,05 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (pracowników) stanowiące refundację kosztów zakupu okularów korygujących do pracy przy komputerze. 3.809,59 zł,

W ramach realizacji zaplanowanych zadań własnych w 2020 roku, Miejska Pracownia Urbanistyczna wykonała następujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego – uchwalone przez Radę Miasta Bydgoszczy: „Zimne Wody – Równa”, „Bocianowo – Artyleryjska”, „Fordon-Skarpa Północna”, „Kapusciska – Wojska Polskiego”, Czersko Polskie – Hutnicza II”, „Śródmieście – Plac Wolności, „Śródmieście – Obrońców Bydgoszczy – Marcinkowskiego” oraz będące w trakcie prac projektowych: „Miedzyń – Notecka”, „Miedzyń – Cieplicka”, „Łęgowo – Ernesta Petersona”, „Łęgowo – Glinki”, „Polonia”, „Bartodzieje – Bałtycka”, „Fordon: Eskulapa – Jasiniecka”, „Fordon: Bajka – Wschód”, Fordon – Ryńskiego”, „Myślęcinek – Leśny Park Kultury i Wypoczynku”, „Czyżkówko – Siedlecka – Mściwoja”, „Czersko Polskie – Mokra II” oraz „Wypaleniska – Prądocińska”.

Ponadto, Miejska Pracownia Urbanistyczna pracowała nad:

- prognozami oddziaływania na środowisko do 7 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
- ekofizjografiami do 2 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
- aktualizacją „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bydgoszczy”,
- rozpatrywaniem wniosków o zmianę/sporzządzenie planów miejscowych,
- opiniami dla wydziałów i jednostek Urzędu Miasta Bydgoszczy oraz osób fizycznych i prawnych,
- Programem Ochrony Środowiska.

ROZDZIAŁ 71012 – ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII

plan	3.764.132 zł
wykonanie	3.640.238,94 zł

W 2020 roku na bieżącą działalność Miejskiej Pracowni Geodezyjnej zaplanowano wydatki w kwocie 3.764.132 zł, z której wykorzystano **3.640.238,94 zł**, tj. 96,7% planu. Na **zadania zlecone** Miejskiej Pracowni Geodezyjnej zostały zaplanowane wydatki w wysokości 2.698.625 zł, a ich realizacja wyniosła **2.578.650,68 zł**, tj. 95,6% planu. Zadania zostały sfinansowane w ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 963.800 zł, ze środków własnych budżetu Miasta w kwocie 534.850,68 zł i opłat za gospodarowanie zasobem geodezyjnym i kartograficznym w kwocie 1.080.000 zł. Na **zadania własne** Miejskiej Pracowni Geodezyjnej w 2020 roku zostały zaplanowane wydatki w wysokości 1.065.507 zł, a ich realizacja wyniosła **1.061.588,26 zł**, tj. 99,6% planu.

Zrealizowane wydatki obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.244.740,89 zł,
dla pracowników Pracowni zatrudnionych w ramach 30,5 etatu, średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wyniosło 5.362 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 391.685,08 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, serwisy klimatyzacji i wentylacji, podróże służbowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
W ramach ww. wydatków na działania związane z zapobieganiem i przeciwdziałaniem epidemii COVID-19 przeznaczono kwotę 17.179,78 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (pracowników) 3.812,97 zł,
stanowiących refundację kosztów zakupu odzieży ochronnej oraz okularów korekcyjnych.

W ramach realizacji zaplanowanych zadań merytorycznych w 2020 roku, Miejska Pracownia Geodezyjna wykonała:

- prace geodezyjno-kartograficzne na realizację projektu szczegółowej osnowy geodezyjnej dla obszaru: A zachodnia część osiedla Prądy, B osiedla Błonie i Górzyskowo, C zachodnia część osiedla Nowy Fordon i Fordon Górny Taras oraz D osiedle Łęgnowo;
- zadania dotyczące podziałów geodezyjnych nieruchomości Skarbu Państwa przy ul. A.Grotgiera obręb 82 działka 78 w wyniku którego powstały 4 nowe działki o numerach 78/1-4 oraz przy ul. Rycerskiej obręb 118 działka 36/2 w wyniku, którego powstały 2 nowe działki o nr 36/3-4.

Miejska Pracownia Geodezyjna w ramach zadań statutowych wykonuje prace geodezyjno-kartograficzne dla Miasta Bydgoszczy, w tym m.in.:

- zarządzanie Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, w ramach którego MPG prowadzi i aktualizuje zasób geodezyjno-kartograficzny, numeryczną mapę zasadniczą, mapy ewidencji gruntów i budynków oraz inne bazy wchodzące w skład zasobu,
- uzgadnianie dokumentacji projektowej przekazywanej przez inwestorów.

ROZDZIAŁ 71015 – NADZÓR BUDOWLANY

plan	1.402.296 zł
wykonanie	1.402.173,62 zł

Na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – **zadanie zlecone** – zaplanowano wydatki w kwocie 1.402.296 zł, z której wydatkowano **1.402.173,62 zł**, tj. 100% planu, w tym z dotacji z budżetu państwa 1.242.173,62 zł oraz z dofinansowania środkami własnymi Miasta 160.000 zł.

Powyższe środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.215.785,06 zł,
pracowników Inspektoratu zatrudnionych w ramach 13 etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wyniosło 6.201 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 183.372,35 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, laptopa i kserokopiarek, zakup paliwa, opłaty związane z wynajęciem i wyposażeniem pomieszczeń archiwum, ekspertyzy, podróże służbowe, szkolenia, koszty postępowania sądowego, odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz 2.654,76 zł w związku z epidemią COVID-19 zakup środków do dezynfekcji i środków ochrony osobistej,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (pracowników) 3.016,21 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 2020 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 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 2020 roku przeprowadzono 67 postępowań w tego rodzaju sprawach.

ROZDZIAŁ 71035 – CMENTARZE

plan	736.394 zł
wykonanie	732.708,89 zł

Na realizację zadań tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 736.394 zł, z tego wykorzystano kwotę **732.708,89 zł**, tj. 99,5% planu.

Poniesione **wydatki własne** obejmowały:

- utrzymanie pięciu cmentarzy komunalnych w zakresie prac porządkowych i konserwacyjnych, wywóz odpadów komunalnych, wykonanie 588 szt. naklejek na pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, obsługę serwisową przenośnych szaletów publicznych, które są ustawione na cmentarzach komunalnych przy ulicach: Grunwaldzkiej, Kcyńskiej, Lotników, Ludwikowo i Wiślanej. Ponadto, szkolenie pracowników i asysta techniczna z systemu „Interaktywny administrator cmentarza” oraz wykonanie banerów informujących o zamknięciu cmentarzy w związku z epidemią COVID-19 685.721,55 zł,
- zakup 14 ławek oraz oleju opałowego i energii elektrycznej do domu przedpogrzebowego przy ul. Wiślanej 27.167,34 zł,
- naprawę zamka w bramie na cmentarzu Starofarnym przy ul. Grunwaldzkiej oraz rozbiórkę 18 szt. betonowych śmietników i wykonanie w ich miejsce betonowych platform pod pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów, na terenie cmentarza komunalnych 19.820 zł.

ROZDZIAŁ 71095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

plan	10.600 zł
wykonanie	7.259,23 zł

Zaplanowane wydatki własne w wysokości 10.600 zł zostały wydatkowane w kwocie **7.259,23 zł**, tj. 68,5% planu.

Zrealizowane wydatki bieżące przeznaczono na:

- rozbiórkę bramy i frontu ogrodzenia przy ul. Gajowej oraz zlikwidowanie piaskownicy na placu zabaw przy ul. Konopnickiej 1.999,20 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 5.260,03 zł.

Niepełne wykonanie wydatków wynika z zakupu mniejszej ilości materiałów biurowych niezbędnych do kopiowania planów miejscowych, map, itp.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości **459.445 zł** zostały zrealizowane w wysokości **396.543,66 zł**, tj. 86,3% planu.

ROZDZIAŁ 72095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

plan	459.445 zł
wykonanie	396.543,66 zł

Wydatki bieżące w tym rozdziale zostały zrealizowane w wysokości **396.543,66 zł**, tj. 86,3% 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 oraz zakup i montaż przełącznika sieciowego tzw. switcha, w celu zapewnienia bezpłatnego dostępu internetu na terenie Wyspy Młyńskiej,
- naprawę kabli światłowodowych.

Niepełna realizacja planu wydatków tego rozdziału dotyczy opłat za utrzymanie infrastruktury telekomunikacyjnej na terenie UTP będącej własnością Miasta (plan 60.000 zł), z uwagi na wynegocjowane niższe ceny.

DZIAŁ 730 – SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA

Zaplanowane w tym dziale wydatki bieżące w wysokości **420.110 zł** zostały zrealizowane w kwocie **355.814,16 zł**, tj. 84,7% planu

ROZDZIAŁ 73095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

plan	420.110 zł
wykonanie	355.814,36 zł

Zaplanowane wydatki w kwocie 420.110 zł wykorzystane zostały w wysokości **355.814,36 zł** tj. 84,7% planu na:

- wsparcie rozwoju bydgoskich uczelni publicznych w wysokości **200.000 zł**, tj. 75,9 planu (263.310 zł), dla:
 - Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 50.000 zł,
z tego na:
 - zakup dla UKWizji – studenckiej telewizji, kamery, aparatu fotograficznego, statywu, zestawu komputerowego, oświetlenia do nagrywania filmów oraz tła fotograficznego,
 - zakup materiałów i narzędzi ogrodniczych do utrzymania i ochrony kolekcji roślin oraz wzbogacenia i konserwacji infrastruktury Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego,
 - wyposażenie nagłośnieniowe sali koncertowo-konferencyjnej Collegium Copernicanum UKW.
 - Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego 50.000 zł,
na doposażenie w sprzęt informatyczny zakupiono punkty dostępu sieci bezprzewodowej;
 - Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego 50.000 zł,
zakupiono instrumentarium i akcesoria oraz sprzęt informatyczny, multimedialny i audiowizualny z wyposażeniem;
- Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 50.000 zł,
z przeznaczeniem na rozwój Collegium Medicum w Bydgoszczy, na zadanie pn. „Doposażenie sal ćwiczeniowych: Katedry Medycyny Sądowej, Katedry Geriatrii, Katedry Technologii Postaci Leku, Katedry Technologii Chemicznej Środków Leczniczych, Dziekanatu Wydziału Farmaceutycznego, Katedry Toksykologii i Bromatologii” Collegium Medicum. Zakupiono m. in. projektor multimedialny, rotor do wirówki laboratoryjnej, tablice sucho ścieralne, komputery stacjonarne, notebooki.

Nieppełna realizacja wydatków na wsparcie działalności bydgoskich uczelni wyższych, wynika z braku możliwości zorganizowania w okresie pandemii COVID-19 corocznej imprezy pn. „Bydgoski Festiwal Nauki”.

- wypłatę nagrody naukowej i stypendiów przyznanych przez Kapitułę Nagród i Stypendiów Naukowych Prezydenta Miasta **155.814,36 zł,**
na:
 - jednorazową nagrodę naukową Prezydenta Miasta dla wykładowcy Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego za wybitne osiągnięcia naukowe,
 - dwa stypendia dla wybitnych młodych naukowców z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego i Collegium Medicum UMK oraz dwa stypendia dla wyróżniających się studentów z Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego i Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowane w 2020 r. wydatki bieżące tego działu w wysokości 113.401.970 zł zostały zrealizowane w kwocie **109.956.541,27 zł**, tj. 97 % planu, którą wykorzystano na:

- a) zadania własne w wysokości 101.548.736,96 zł, tj. 97,3% (104.386.928 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 84.875.485,53 zł, tj. 97,5 % planu (87.043.286 zł),
 - utrzymanie i działalność Bydgoskiego Biura Finansów Oświaty w zakresie prowadzenia spraw finansowo-księgowych jednostek oświatowych miasta w kwocie 10.008.480,79 zł, tj. 99,7% planu (10.037.406 zł),
 - promocję miasta w kwocie 6.664.770,64 zł, tj. 91,2% planu (7.306.236 zł),
- b) zadania zlecone oraz realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 7.197.167,21 zł, tj. 99,9 % planu (7.206.725 zł) z tego finansowane z dotacji przyznanej z budżetu państwa w kwocie 3.989.485,94 zł, tj. 99,8 % planu (3.995.986 zł) oraz dofinansowane środkami własnymi w wysokości 3.207.681,27 zł, tj. 99,9% planu (3.210.739 zł). Zadania te obejmowały głównie, zgodnie z ustawą kompetencyjną, prowadzenie ewidencji ludności i zadań Urzędu Stanu Cywilnego, organizację kwalifikacji wojskowej oraz zadania geodezyjno-kartograficzne.
- c) realizację projektów unijnych w wysokości 1.210.637,10 zł, tj. 66,9 % planu (1.808.317 zł).

Na wydatki BBFO wykorzystano kwotę **10.008.480,79 zł**, tj. 99,7% planu (10.037.406 zł), z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na 138,2 etatach – 9.091.754,67 zł, tj. 100% planu.

Z kwoty **99.948.060,48 zł**, tj. 96,7% planu (103.364.564 zł) poniesionych wydatków bieżących przez Urząd Miasta, na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń wykorzystano 70.514.025,96 zł, tj. 99,4% planu (70.910.904 zł), w tym wynagrodzenia i pochodne pracowników do obsługi zadań w zakresie danych osobowych w jednostkach oświatowych (rozdz.75085) stanowi kwota 199.854,52 zł, tj.99% planu.

Zadania Miasta w zakresie administracji publicznej i promocji (własne i zlecone z zakresu administracji rządowej) realizowane były w 2020 roku przez pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miasta na 880,2 etatach, w tym:

- urzędnicy realizujący zadania własne Miasta 665,6 etatów,
- urzędnicy realizujący zadania zlecone Miasta 84,9 etatów,
- pracownicy pomocniczy i obsługi 117,3 etatu,
- pracownicy Biura ZIT BTOF 9,4 etatu,
- pracownicy do obsługi zadań w zakresie danych osobowych w jednostkach oświatowych 3 etaty.

Ponadto, zadania wykonywane przez pracowników Urzędu Miasta w ramach 192,2 etatów finansowane były w innych działach:

- dz. 600 – Transport i łączność, na obsługę projektu unijnego (0,6 etatu),
- dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, na zadania w zakresie gospodarowania nieruchomości Skarbu Państwa (12,8 etatu),
- dz.710 Działalność usługowa na obsługę zadań z zakresu geodezji i kartografii (11,9 etatów)
- dz. 755 – Wymiar sprawiedliwości, na obsługę bezpłatnej pomocy prawnej (1 etat),
- dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – (5,8 etatu),
- dz. 855 – Rodzina, na obsługę wypłat świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i wychowawczych (122,4 etatów),
- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, na zadania z zakresu gospodarki odpadami oraz do obsługi projektów unijnych (37,5 etatów),
- dz.921 –Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na obsługę projektu unijnego (0,2 etatu)

Niepełna realizacja wydatków tego działu wynika głównie z:

- ograniczenia działalności promocyjnej Miasta w związku z rezygnacją z organizacji i promocji podczas niektórych imprez sportowych i rozrywkowych, a także zawieszeniem połączeń lotniczych realizowanych z Portu Lotniczego w Bydgoszczy w II kwartale 2020 r.,

- spadku liczby wydanych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami oraz mniejszej liczby usuniętych pojazdów zaparkowanych w miejscach niedozwolonych lub porzuconych na terenie Bydgoszczy w porównaniu do lat poprzednich,
- oszczędności dotyczących obsługi informatycznej Urzędu w związku z niższymi niż zakładano kosztami w zakresie serwisu i dzierżawy urządzeń wielofunkcyjnych, asysty technicznej, zakupu telefonów komórkowych (oszczędności poprzez przetargowe), a także przesunięciem w harmonogramie robotyzacji niektórych usług,
- braku konieczności wykonania opinii prawnych dotyczących należności podatkowych oraz niższych kosztów komorniczych związanych z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi,
- niższych kosztów zastępstwa procesowego oraz oszczędności na zakupie usług doradztwa podatkowego w zakresie podatku VAT,
- wypłaty niższej kwoty w formie wynagrodzeń prowizyjnych z uwagi na mniejszą niż pierwotnie szacowano liczbę tytułów wykonawczych przekazanych do egzekucji,
- niższych kosztów związanych z realizacją projektów unijnych, głównie z powodu ograniczeń związanych z epidemią i koniecznością odwołania konferencji, wizyt studyjnych oraz warsztatów, a także ograniczeniem dostępu do obiektów sportowych.

Zadania własne:

ROZDZIAŁ 75020 – STAROSTWA POWIATOWE

plan	13.891.786 zł
wykonanie	13.574.342,70 zł

Wydatki zaplanowane w kwocie 13.891.786 zł zostały zrealizowane w wysokości **13.574.342,70 zł**, tj. 97,7% 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 9.027.831,42 zł, dla pracowników UM zatrudnionych na 117,2 etatach,
- b) bieżącą działalność oraz zadania merytoryczne Wydziału Uprawnień Komunikacyjnych 3.980.917,92 zł
 - wydawanie dokumentów komunikacyjnych praw jazdy, dowodów rejestracyjnych 2.323.627,22 zł
W ramach zakupionych w 2020r. dokumentów komunikacyjnych, tj. druków praw jazdy, pozwoleń czasowych, druków ścisłego zarachowania związanych z rejestracją pojazdów wydano w trakcie roku 5.529 praw jazdy, 88 międzynarodowych praw jazdy, 65 zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi, 36.907 dowodów rejestracyjnych, 36.263 pozwoleń czasowych oraz 5.901 kart pojazdów,
 - wydawanie tablic rejestracyjnych 742.530,76 zł
W trakcie 2020r. wydano 26.521 kompletów tablic rejestracyjnych,
 - przechowywanie usuniętych pojazdów na parkingu 518.388,06 zł.
Powyższa kwota została wydatkowana na przechowanie na parkingu strzeżonym przez 35.029 dób 795 pojazdów usuniętych z dróg w związku z ich zaparkowaniem w miejscach niedozwolonych, do czasu odebrania ich przez właścicieli,
 - usuwanie pojazdów zaparkowanych w miejscach niedozwolonych oraz porzuconych na terenach publicznych 367.285,94 zł
W ramach poniesionych wydatków usunięto w trakcie roku 795 pojazdów zaparkowanych w miejscach niedozwolonych, źle zaparkowanych lub porzuconych na terenie miasta,
 - sporządzanie ekspertyz mających na celu ustalenie wartości pojazdów, koszty postępowań sądowych w sprawach prowadzonych przez Wydział (m.in. w sprawie orzeczenia przepadku pojazdu na rzecz Miasta,

- ustalenie kuratora strony postępowania) oraz zwrot różnicy w opłacie za wydanie karty pojazdu w związku ze zmianą przepisów wykonawczych w łącznej kwocie 29.085,94 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, odpis na zfsś 541.699,01 zł,
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych pracowników obejmujące ekwiwalent za zakup i pranie odzieży ochronnej 23.894,35 zł.

Niepełna realizacja wydatków tego rozdziału wynika głównie z mniejszej liczby usuniętych pojazdów zaparkowanych w miejscach niedozwolonych lub porzuconych na terenie Bydgoszczy oraz spadku wydanych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami w porównaniu do lat poprzednich.

ROZDZIAŁ 75022 – RADY GMIN	plan	1.064.689 zł
	wykonanie	1.004.572,38 zł

Zaplanowane wydatki na **zadania własne** związane z funkcjonowaniem i obsługą Rady Miasta w kwocie 1.064.689 zł zostały zrealizowane w wysokości **1.004.572,38 zł**, tj. 94,4% 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 w kwocie 816.414,34 zł,
- pozostałe wydatki bieżące związane z obsługą Rady, m.in. zakup sprzętu informatycznego, słuchawek na potrzeby radnych, mikrofonów oraz kamery internetowej w związku ze zdalnym trybem przeprowadzania posiedzeń komisji i sesji. Ponadto wydatki obejmowały m.in. zakup kwiatów na uroczystości, kalendarzy, książek „Mord na Zimnych Wodach” i albumów „Zanim nastąpiła Polska”, pucharów i nagród ufundowanych w konkursach, wykonanie wizytówek, przygotowanie materiału filmowego z okazji 674 urodzin Bydgoszczy pn. „Kobiety, które zmieniły Bydgoszcz”, a także koszty przesyłania informacji multimedialnej z sesji Rady Miasta, przechowywania i udostępniania nagrań archiwalnych, naprawy przyłączy reporterskich i systemu do głosowania oraz koszty serwisowania systemu zarządzania obradami z sesji w łącznej kwocie 59.456,11 zł. W ramach ww. wydatków na działania związane z zapobieganiem i przeciwdziałaniem epidemii COVID-19 przeznaczono kwotę 19.685 zł,
- utrzymanie siedzib 29 rad osiedli, w tym opłaty czynszowe oraz zakup energii i usługi konserwacyjno – naprawcze w tych lokalach w kwocie 128.701,93 zł.

ROZDZIAŁ 75023 – URZĘDY GMIN	plan	62.091.258 zł
	wykonanie	60.930.961,04 zł

Wydatki zaplanowane w 2020r. w kwocie **62.091.258 zł** na zadania związane z utrzymaniem i działalnością Urzędu Miasta w zakresie realizacji zadań własnych wykonano w kwocie **60.930.961,04 zł**, co stanowi 98,1% planu.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta zatrudnionych na 548,4 etatach realizujących zadania gminy wydatkowano 47.354.382,51 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 13.576.578,53 zł przeznaczone zostały na:

- a) wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem budynków i stanowisk pracy Urzędu w kwocie 6.215.342,27 zł, z czego 189.323,97 zł stanowi kwota przeznaczona na zaopatrzenie pracowników w środki ochrony, tj. płyny do dezynfekcji, rękawice, maseczki i przyłbice, urządzeń do przeprowadzania spotkań on-line oraz dostosowanie stanowisk pracy poprzez zamontowanie przegród i osłon w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19,
- 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 – 1.953.550,44 zł,
- c) obsługę informatyczną obejmującą: zakup i wymianę sprzętu teleinformatycznego Urzędu Miasta (m.in. monitorów, terminali, komputerów przenośnych i stacjonarnych, telefonów, urządzeń do konferencji

online), zakup podpisów elektronicznych, tonerów i części eksploatacyjnych, serwis i konserwacja sprzętu oraz dzierżawę urządzeń wielofunkcyjnych, opłaty telefonii stacjonarnej i komórkowej, opłaty za dostęp do sieci Internet oraz za utrzymanie domen, zakup licencji, a także asystę techniczną do oprogramowania funkcjonującego w Urzędzie Miasta oraz robotyzację usług w łącznej kwocie – 4.548.485,83 zł,

- d) zadania Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych w kwocie 44.613,26 zł na:
- wypłatę wynagrodzeń agencyjno – prowizyjnych obejmujących wypłaty prowizji od pobranej opłaty skarbowej i podatku rolnego w wysokości 11.033,73 zł
 - odsetki od kosztów egzekucyjnych, 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 33.579,53 zł,
- e) zadania Biura Komunikacji Społecznej w kwocie 167.848 zł na:
- nagrody specjalne Prezydenta Miasta służących rozwojowi Miasta i kształtowaniu jego wizerunku, 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 tym: nominacje profesorskie, X Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie, konkurs Grand Pik, Europejski Tydzień MŚP, Miejska Komisja Mieszkańowa, Miejski Poczest Sztandarowy – 153.848 zł,
 - nagrody przyznane w konkursach organizowanych przez Miasto, w tym: za projekt na mural przy ul. Kujawskiej, konkurs *Lokal z Epoki* – 14.000 zł,
- f) zadania Wydziału Windykacji w kwocie 174.304,26 zł na:
- wypłatę wynagrodzeń agencyjno – prowizyjnych obejmujących wypłaty prowizji dla poborców wykonujących egzekucję administracyjną oraz pochodne od ww. wynagrodzeń w kwocie 139.115,94 zł,
 - zakup usług związanych z wpisywaniem dłużników Miasta do rejestru dłużników, abonament za korzystanie z aplikacji dotyczącej elektronicznego udostępniania organom egzekucyjnym rachunków bankowych zobowiązanych, koszty opłat parkingowych dla poborców oraz koszty postępowania sądowego związane z zabezpieczeniem publiczno – prawnych należności Miasta poprzez obciążenie nieruchomości zobowiązanych hipoteką przymusową w kwocie 35.188,32 zł,
- g) zadania Wydziału Księgowości w kwocie 472.434,47 zł na:
- koszty zastępstwa procesowego przyznawane radcom prawnym zatrudnionym w Urzędzie Miasta w kwocie 160.110,97 zł,
 - opłaty od składanych przez Miasto wniosków o wydanie indywidualnych interpretacji podatkowych oraz wiążącej informacji stawkowej, zaliczki wypłacone komornikom sądowym na poczet kosztów egzekucyjnych oraz sądowych, podatek od towarów i usług wynikający ze złożonej korekty odliczonego podatku VAT w łącznej kwocie 312.323,50 zł.

Niepełna realizacja wydatków w tym rozdziale wynika głównie z:

- oszczędności dotyczących obsługi informatycznej Urzędu w związku z niższymi niż zakładano kosztami w zakresie serwisu i dzierżawy urządzeń wielofunkcyjnych, asysty technicznej, zakupu telefonów komórkowych (oszczędności przetargowe), a także przesunięciem terminu rozpoczęcia robotyzacji niektórych usług,
- 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 przyznanych nagród konkursowych i specjalnych Prezydenta Miasta.

ROZDZIAŁ 75075 – PROMOCJA JEDNOSTEK

SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

plan	7.306.236 zł
wykonanie	6.664.770,64 zł

Zaplanowane wydatki na zadania własne w wysokości 7.306.236 zł zostały zrealizowane w wysokości **6.664.770,64 zł**, tj. 91,2 % planu. Jest to kwota o 5,2 mln zł niższa od przeznaczony na ten cel w 2019r.

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 – 499.472,08 zł.

Promocja podczas imprez sportowych była w 2020r. istotnie ograniczona z uwagi na pandemię COVID-19. W 2020 roku zrealizowano działania promocyjne związane z następującymi wydarzeniami sportowymi:

- Gala „Bydgoskiego Sportu”,
- zawody żużlowe „Speedway Euro Championship – II finał”
- „Rywalizacja o Puchar Rowerowej Stolicy Polski 2020” przy wykorzystaniu mobilnej aplikacji Aktywna Bydgoszcz.

W wyniku konkursu o tytuł „Ambasadora Marki Aktywna Bydgoszcz”, promującego aktywność fizyczną i zdrowy tryb życia, dofinansowano organizację następujących imprez: ENEA Bydgoszcz Triathlon, PKO Bydgoski Festiwal Biegowy, Terenowa Masakra, Ocean Lava Triathlon Polska, Ice Swimming Bydgoszcz Festival i Run Budlex for Woman.

2. działania promocyjne poprzez krajowe i międzynarodowe połączenia lotnicze – 1.425.910,88 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 – 1.694.892,23 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 318.000 zł. Wśród przedsięwzięć promujących Bydgoszcz znalazły się działania artystyczne i rekreacyjne. Wsparcie otrzymały 8 projektów, w tym:

W ramach konkursu „Bydgoszcz Zaprasza” zrealizowano następujące wydarzenia na łączną kwotę 240.000 zł:

- „Moderator Smarzewski Festiwal Bydgoszcz” (Studio Metrage),
- „Kwiat Paproci” (Fundacja Czarny Karzeł),
- X Bydgoski Festiwal „Podróżnicy” (Stowarzyszenie Podróżnicy),
- wyjazdy zabytkowym autobusem organizowane przez Stowarzyszenie na rzecz Transportu Publicznego.

W ramach konkursu „Bydgoszcz Dzieje” zrealizowano następujące projekty promocyjne na łączną kwotę 78.000 zł:

- XVII Bydgoskie Święto Cykliczne - rajd turystyczny drogami rowerowymi ze Starego Rynku do Ostromecka,
- „Bydgoski Węzeł Wodny z poziomu kajaka” – spływy kajakowe z historią,
- „Ze szneką pod pachą” (Muzeum Mydła),
- „Waleczne Dzieciaki” (Stowarzyszenie Sport Sport Smukała Opławiec Janowo) – bieg z przeszkodami dla dzieci na dystansie od 500 do 1000 m.

W 2020 roku oprócz realizacji przedsięwzięć wyłonionych w drodze konkursu zorganizowano m.in. następujące wydarzenia promocyjne, które z uwagi na pandemię COVID-19 zostały częściowo przeniesione do internetu. Kwota 1.376.892,23 zł, przeznaczona została na:

Sylwester Miejski 2019/2020, Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, obchody 100-lecia powrotu Bydgoszczy do Macierzy, animacje on-line z okazji Dnia Dziecka, wakacyjne eventy (mini koncerty i przedstawienia dla dzieci) w przestrzeni miejskiej, promocję Śródmieścia poprzez wydarzenia organizowane przez Menedżera Miasta, odsłonięcie tablicy upamiętniającej Irenę Szewińską podczas II Memoriału Ireny Szewińskiej, promocję Miasta za pośrednictwem bydgoskich olimpijczyków, Wirtualny Bydgoski Jarmark

Świąteczny, akcję „Metropolia za pół ceny”, Internetowy Bydgoski Koncert Urodzinowy, kampanię promującą zbiorke dla szpitali, przygotowanie filmu promocyjnego z przebiegu budowy kompleksu basenów ASTORIA, kampanię profrekwencyjną – wybory prezydenckie, wydanie książki „Poczet samorządowców województwa kujawsko-pomorskiego”, usługi promocyjne podczas wydarzeń takich, jak: „Uroczyste obwieszczeni 1927 r. w Fordonie”, „XXIX Wielka Wioślarska o Puchar Brdy”, rajd rowerowy „Dla Św. Jana Pawła”, przekazanie paczek świątecznych dla najuboższych bydgoszczan, promocję Bydgoszczy poprzez emisję billboardów w TVN 24 i TVN Meteo Active oraz transmisję zawodów żużlowych „Puchar Polskiego Związku Motorowego I Ligi Żużlowej” i „Finał Złotego Kasku” w Canal+, usługi promocyjne podczas transmisji telewizyjnej Międzynarodowego Meczu Reprezentacji Polski i Rosji w Bydgoszczy, konkurs na projekt linii gadżetów promocyjnych Miasta Bydgoszczy wraz z wykonaniem zwycięskich projektów, udział Miasta w rywalizacji European Best Destination 2020, aktualizację City Guide w ramach In Your Pocket, a także wniesienie opłaty za rejestrację logotypów Bydgoszczy w Urzędzie Patentowym RP.

4. pozostałe działania promocyjne – 3.044.495,45 zł

obejmują:

- a) konkurs projektów mających szczególne znaczenie dla uatrakcyjnienia i promocji obchodów setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Bydgoszcz w kwocie 176.500 zł

W ramach zadania w 2020 r. realizowane były sukcesywnie zwycięskie projekty, wyłonione w ogłoszonym w 2019 r. konkursie. Ich celem było upamiętnienie obchodów setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Bydgoszcz oraz kształtowanie pozytywnego wizerunku naszego miasta i lokalnej tożsamości mieszkańców. Spośród 20 wyłonionych projektów zrealizowanych zostało 17, w tym m.in.:

- Bydgoszcz – 100 lat na taśmie filmowej (Kino Pomorzanie),
- 100 Obrazów na Stulecie (Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy),
- projekt wydania okolicznościowej kartki pocztowej w ramach konkursu pn. „1920 pozdrowień z Wolnej Bydgoszczy” (Azymut+),
- Bydgoszcz 1920 – forma przestrzenna z wikliny (Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy),
- Historyczny punkt werbunkowy do Wojska Polskiego (Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego),
- Bicie monety jubileuszowej (Bractwo 18 Południka),
- 100 lat komunikacji w polskiej Bydgoszczy (Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Transportu Publicznego),
- Bydgoskie Pułki o rodowodzie z Powstania Wielkopolskiego (Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego),
- BRAVO Bydgoszcz (Polski Związek Krótkofalowców),
- Bydgoszcz – miasto wielu kultur – koncert online (Katarzyna Matuszak-Gołda),
- Nie ma jak u mamy, czyli Ferajna Bydgoska na swoim (Kapela Podwórkowa Ferajna Bydgoska);

- b) organizację Gali 100-lecia w kwocie 108.834,36 zł

Wydatki poniesione zostały na organizację w dniu 20 stycznia 2020r. w Filharmonii Pomorskiej wydarzenia upamiętniającego 100-lecie powrotu Bydgoszczy do Polski z udziałem artystów polskiej estrady, podczas którego wręczono honorowe tytuły „Bydgoszczanin Stulecia” osobom wybranym w plebiscycie;

- c) współpracę z zagranicą w kwocie 48.424 zł

W 2020 r. Miasto Bydgoszcz w ramach naboru wniosków o współfinansowanie projektów, mających szczególne znaczenie dla promocji i rozwoju współpracy międzynarodowej, wsparło projekty o łącznej kwocie 39.879 zł, w tym:

- Slavos – „Bydgoska Bajka - dwujęzyczny polsko-ukraiński film”
- Slavos – „Animacja – film animowany”
- Stowarzyszenie Pracy Społecznej – „Klub dziecięco-młodzieżowy Malwa” – współpraca z Ukrainą,
- Stowarzyszenie Pracy Społecznej – II Festiwal Muzyki Ukraińskiej Barwy Muzyki”
- Stowarzyszenie „Kujawsko-Pomorski Dom Ukraiński – „Integracyjny piknik dla mieszkańców Metropolii Bydgoskiej” (w zmienionej formie)

- Stowarzyszenie „Kujawsko-Pomorski Dom Ukraiński – „Bydgoszcz – moje miejsce na Świecie – program wsparcia cudzoziemców”;

Ponadto w ramach współpracy z zagranicą wydatkowano środki w kwocie 8.545 zł na promocję podczas:

- rejonowego etapu Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego,
- wizyty konsulów honorowych RP w Bydgoszczy we wrześniu 2020 r.;

- d) działania realizowane przez Bydgoską Agencję Rozwoju Regionalnego „BARR” w kwocie 2.228.024,85 zł.

Głównym celem działalności Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego jest promocja gospodarcza Bydgoszczy poprzez pozyskiwanie i obsługę inwestorów oraz wspieranie przedsiębiorczości i obsługę przedsiębiorców. W 2020 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, kontynuując kampanie reklamowych: „Bydgoszcz otwarta na outsourcing”, „Bydgoszcz – nr 1 dla biznesu” oraz „Invest In Bydgoszcz”, a także informującej o dostępnym wsparciu w czasie pandemii dla przedsiębiorców. W efekcie zrealizowano 85 publikacji (w tym 48 związanych z potencjałem inwestycyjnym Miasta oraz 37 dotyczących działalności BAAR),
- obsługę i redakcję treści platformy internetowej www.barr.pl, którą w 2020 roku odwiedziło 42.191 użytkowników podczas 59.455 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 dostępnych w języku polskim i angielskim. Na stronie dostępne są również informacje o środkach UE, projektach szkoleniowych, misjach gospodarczych, a także dodatkowych wydarzeniach organizowanych w ramach np. *Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości*. Ponadto BARR uruchomiła na swojej stronie internetowej zakładkę z aktualnymi informacjami, przydatnymi dla lokalnych przedsiębiorców w związku z pandemią Covid-19. Z myślą o trudnej sytuacji lokalnych przedsiębiorców, a także osób, które w wyniku pandemii straciły pracę, BARR podjęła się również nowej inicjatywy – Akcji#JestPraca. Agencja stworzyła na swojej stronie zakładkę #JestPraca, w której znalazły się informacje pozyskane od lokalnych przedsiębiorców o aktualnie prowadzonych rekrutacjach,
- 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 28 imprezach gospodarczych, m.in. konferencjach, warsztatach, wydarzeniach targowo – wystawienniczych i webinariach, w tym w 17 o charakterze międzynarodowym. Ponadto przedstawiciele BARR podczas targów i konferencji krajowych i międzynarodowych wzięli udział w 14 cyklach spotkań biznesowych B2B (w formie bezpośredniej i online). Od marca 2020 r. ze względu na zagrożenie epidemiczne wszystkie wydarzenia biznesowe odbywały się w formie zdalnej (on-line),
- organizację 5 spotkań kooperacyjnych (większość online), umożliwiających przedsiębiorcom pozyskiwanie nowych kontrahentów czy nowe rynki zbytu,
- pozyskiwanie projektów inwestycyjnych - w 2020r. BARR obsługiwała 161 projektów, w tym 144 projekty dotyczyły sektora nowoczesnych usług dla biznesu, nieruchomościowych, magazynowo – logistycznych, branży produkcyjnej, handlowej oraz hotelowej. Pod koniec października 2020 r. BARR uruchomiła usługę pn. „Akcja Konsultacja” – program przeznaczony dla osób szukających rozwiązań z wykorzystaniem unijnych produktów finansowych, przede wszystkim pożyczek unijnych. Do końca 2020 r. przeprowadzono 17 konsultacji zarówno dla osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie Bydgoszczy, jak i przedsiębiorców szukających wsparcia w czasie pandemii.
- wspieranie przedsiębiorczości w ramach projektu pn. „Szkoła Biznesu” poprzez organizację szeregu szkoleń, warsztatów i seminariów, rozwijających kompetencje osobiste oraz zawodowe przedsiębiorców, pracowników i osób, które zamierzają założyć własną działalność gospodarczą. Ideą tego projektu było umożliwienie przedsiębiorcom, jak i ich pracownikom, dokończycie się oraz rozwijanie w dziedzinach związanych z zarządzaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej. Celem organizowanych przez BARR spotkań było połączenie praktyki z doświadczeniem i teorią. Szkolenia miały charakter

niekomercyjny, a ich zakres tematyczny dostosowany był do specyfiki i konkretnych potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw. W 2020 roku BARR zrealizowała 45 niekomercyjnych warsztatów i seminariów, z których skorzystało 1.565 słuchaczy. Od kwietnia 2020r. szkolenie realizowane były w trybie online. Dodatkowo Agencja kontynuowała program skierowany do osób, które planują rozpoczęcie działalności gospodarczej pn. „Akcja Akceleracja”, w ramach którego osoby te mogły liczyć na cykliczne, bezpłatne szkolenia,

Ponadto Agencja kolejny raz była Koordynatorem Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w województwie kujawsko-pomorskim. Podczas 12 edycji, przy współpracy z 21 Partnerami z różnych miast regionu udało się zorganizować 50 wydarzeń (głównie online), w których uczestniczyło 3.052 osoby z regionu,

- obsługę pozostałych zadań, w ramach których zrealizowano 638 spraw związanych ze wspieraniem przedsiębiorczości, w tym m.in.: zapytania dotyczące oferty inwestycyjnej, nieruchomości, rynku pracy, środków UE, opiniowanie zmian legislacyjnych, współpraca z izbami gospodarczymi, zrzeczeniami przedsiębiorców;
- e) upowszechnianie materiałów promocyjnych oraz wydawnictw o Bydgoszczy w kwocie 402.712,24 zł

Dystrybucja materiałów promocyjnych z logotypem Miasta, utrwalająca jego markę, realizowana była poprzez: wykonanie m.in. statuetek z miejskimi symbolami, maseczek, zestawów upominkowych, parasolek, banerów promocyjno-informacyjnych w związku z miejskimi inwestycjami i nowo oddanymi do użytkowania miejskimi budynkami w tym związanych z obchodami Bydgoskiego Roku Wolności, a także okolicznościowych toreb, kalendarzy ściennych, kartek świątecznych oraz body dziecięcych z logo Bydgoszczy.

Ponadto wydatki obejmowały przygotowanie Albumu Olimpijczyków Regionu Kujawsko-Pomorskiego, dystrybucję ulotek, materiałów informacyjnych, gazetki pn. „Bydgoszcz informuje”, a także ogłoszenia w prasie, w tym na kampanię prasową promującą zbiórkę pieniędzy dla szpitali na zakup niezbędnego sprzętu i materiałów do walki z pandemią,

- f) konkurs na projekty i wykonanie murali promujących miasto Bydgoszcz – 80.000 zł
W ramach miejskich przedsięwzięć promocyjnych we współpracy z Plastykiem Miejskim wykonano mural w przestrzeni miejskiej przy trasie tramwajowej na ul. Kujawskiej.

Niepełna realizacja wydatków w tym rozdziale wynika z ograniczenia działalności promocyjnej Miasta w związku z rezygnacją z organizacji niektórych imprez rozrywkowych (głównie rezygnacja z Jarmarku Świątecznego) i wydarzeń w ramach międzynarodowej współpracy w okresie pandemii, a także zawieszeniem połączeń lotniczych realizowanych z Portu Lotniczego w Bydgoszczy w II kwartale 2020 r.

ROZDZIAŁ 75085 – WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	plan	10.243.938 zł
	wykonanie	10.212.986,09 zł

Poniesione w tym rozdziale wydatki bieżące w kwocie **10.212.986,09 zł**, tj. 99,7% planu (10.243.938 zł) dotyczyły:

- funkcjonowania Bydgoskiego Biura Finansów Oświaty, które zajmuje się prowadzeniem wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej miejskich jednostek oświatowych w kwocie 10.008.480,79 zł, tj. 99,7% planu,
- kosztów zatrudnienia 3 pracowników UM do obsługi zadań w zakresie danych osobowych w jednostkach oświatowych w kwocie 204.505,30 zł, tj. 99 % planu, w tym odpis na ZFŚS w kwocie 4.650,78 zł.

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

ROZDZIAŁ 75095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	plan	11.597.338 zł
	wykonanie	10.371.741,21 zł

W ramach tego rozdziału wydatki bieżące w wysokości 11.597.338 zł, wykonane zostały w kwocie **10.371.741,21 zł**, tj. 89,4% 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 zatrudnionych w ramach 117,3 etatach wydatkowano 6.895.165,55 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 3.476.575,66 zł przeznaczone zostały na zadania realizowane przez:

- a) Wydział Organizacyjno - Administracyjny w wysokości 953.314,11 zł, tj. 99,8% planu na:
 - opłaty i składki z tytułu członkostwa Miasta w: Unii Metropolii Polskich, Związku Miast Polskich, Stowarzyszeniu Miast Króla Kazimierza Wielkiego, Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce, Kujawsko – Pomorskiej Organizacji Turystycznej, Bydgoskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej BYLOT, Stowarzyszeniu Gmin Polska Sieć „Energe Cities”, Kujawsko – Pomorskim Samorządowym Stowarzyszeniu „Europa Kujaw i Pomorza”, Bydgoskiej Lokalnej Grupie Działania "Dwie Rzeki", Stowarzyszeniu Metropolia Bydgoszcz, Regionalnej Organizacji Turystycznej „Szlak Wodny im. Króla Stefana Batorego” w kwocie 734.931,66 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 218.382,45 zł;
- b) Biuro Promocji Miasta i Współpracy z Zagranicą w wysokości 82.000 zł, tj. 100% planu na opłatę składek za przynależność Miasta do międzynarodowej organizacji pozarządowej, w której uczestnictwo związane jest z członkostwem w Unii Europejskiej, tj. w Stowarzyszeniu ALDA;
- c) Urząd Stanu Cywilnego w kwocie 19.555,24 zł, tj. 19,6% planu na:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych, które obejmowały wypłatę nagród pieniężnych dla 5 osób obchodzących 100 – lecie urodzin w kwocie 5.000 zł,
 - pozostałe wydatki związane z jubileuszami długoletniego pożycia małżeńskiego takie, jak: zakupy kwiatów, druków listów gratulacyjnych, obsługa muzyczna i fotograficzna jubileuszy. W trakcie 2020 roku wręczono medale 179 parom. Od marca 2020 r. uroczystości w Pałacu Ślubów zostały wstrzymane z uwagi na wprowadzone ograniczenia. Kwota wydatkowana na ten cel wynosi 14.555,24 zł;
- d) Wydział Księgowości w kwocie 40.911 zł, tj. 13,7% planu na prowizję za obsługę kasy zapomogowo-pożyczkowej Urzędu Miasta oraz zakup usług doradztwa podatkowego;
- e) Zespół ds. Nadzoru Właścicielskiego w kwocie 17.220 zł, tj. 34,4% planu na wykonanie opinii prawnej w sprawie powierzenia zadania z zakresu oczyszczania terenów miasta spółce ProNatura;
- f) Wydział Zarządzania Budżetem Miasta w wysokości 111.315 zł, tj. 86% planu na badanie rocznego sprawozdania finansowego Miasta przez biegłego rewidenta oraz aktualizację długoterminowej oceny ratingowej Miasta Bydgoszczy,
- g) Wydział Zintegrowanego Rozwoju w wysokości 16.166,67 zł, tj. 50,5% planu, w tym głównie na:
 - zakup materiałów reklamowych i usług na potrzeby zespołów roboczych uczestniczących w opracowaniu nowego dokumentu Strategii Rozwoju Bydgoszczy, opracowanie szaty graficznej, pisemne tłumaczenie tekstu na język angielski, wykonanie składu oraz druk 400 egzemplarzy publikacji dokumentu pn. „Bydgoszcz 2030. Strategia rozwoju”,
 - korektę językową tekstu dokumentu Program ochrony środowiska dla Miasta Bydgoszczy na lata 2021-2024 z perspektywą do 2028r.,
 - statystowanie do dokumentacji fotograficznej Parku nad Starym Kanałem na potrzeby albumu polskich dobrych praktyk projektów międzynarodowych,
 - przedłużenie na 2020 r. usługi dla strony internetowej projektu będącego w okresie trwałości – akronim CE C5 (domena internetowa i hosting),
 - wykonanie tablicy informacyjnej do Centrum Informacji i Promocji Śródlądowych Dróg Wodnych w Bydgoszczy utworzonego w ramach międzynarodowego projektu EMMA,

- naprawę instalacji elektrycznej w lokalu Pracowni Makerspace utworzonej w ramach projektu Forget Heritage (trwałość projektu);
- h) Wydział Funduszy Europejskich w kwocie 134.427,66 zł, tj. 79,1% planu, na opracowanie i aktualizację wniosków aplikacyjnych i studium wykonalności dla projektów unijnych zgłoszonych w 2020 r. do konkursów m.in. projekty rewitalizacyjne, w tym: Centrum Edukacyjno-Społeczne przy ul. Staroszkolnej 10, Centrum Wiedzy i Edukacji o Mózgu w ramach Młynów Rothera, rewitalizacja Bulwarów Brdy oraz nadbrzeży w Starym Fordonie, projekt dotyczący modernizacji i przebudowy infrastruktury Teatru Polskiego oraz projekty termomodernizacyjne dla 7 obiektów użyteczności publicznej. Ponadto wydatki przeznaczone zostały na zakup usług związanych z promocją projektów, w tym konserwację i aktualizację danych tablic pamiątkowych dla zrealizowanych projektów unijnych oraz zwrot pobranych zaliczek wynikających z różnicy wartości poziomu dofinansowania a ostatecznych wydatków poniesionych w ramach realizowanych projektów;
- i) Biuro Komunikacji Społecznej w kwocie 747.115,99 zł, tj. 82,8% planu na:
 - organizację procesów konsultacji społecznych (w tym wypłatę wynagrodzeń dla moderatorów spotkań dotyczących rozwoju programu Bydgoski Budżet Obywatelski, zakup materiałów niezbędnych do realizacji m.in. programu BBO oraz innych projektów, prowadzenie kampanii informacyjnych i społecznych (dotyczących m.in. projektów obywatelskich) z wykorzystaniem billboardów, 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 dotyczących m.in programu Bydgoski Budżet Obywatelski,
 - vouchery podarunkowe dla dzieci za wykonanie kartek świątecznych, nagrody konkursowe w ramach BBO oraz konkursu prac na pracę inżynierską, licencjacką, magisterską lub doktorską związaną z Bydgoszczą,
 - utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Bydgoszczy w zakresie zarządzania, aktualizowania oraz powszechnego udostępniania strony BIP.
 W ramach ww. zadań BKS na działania związane z zapobieganiem i przeciwdziałaniem epidemii COVID-19 przeznaczono kwotę 24.054 zł;
- j) Wydział Spraw Obywatelskich w kwocie 15,08 zł, tj. 0,1% planu na wykonanie przez Oddział w Bydgoszczy Okręgowego Urzędu Probierczego pięciu ekspertyz/ badań wyrobów przekazanych przez Biuro Rzeczy Znalezionych;
- k) rad osiedli w kwocie 143.897,81 zł, tj. 89,7% planu na opłaty za korzystanie z telefonów, zakup materiałów biurowych, znaczków pocztowych oraz biletów komunikacji publicznej;
- l) realizację projektów unijnych w wysokości 1.210.637,10 zł, w tym:

- **„Funkcjonowanie Biura ZIT”**- 1.105.315,35 zł, tj. 73,8% 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 9,4 etatów w kwocie 910.890,44 zł,
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Biura w kwocie 194.424,91 zł w tym: zakup materiałów biurowych, pokrycie kosztów stałych utrzymania obiektu, koszty organizacji 1 posiedzenia stacjonarnego Zarządu ZIT BTOF i 1 posiedzenia stacjonarnego Komitetu Sterującego ZIT BTOF, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, delegacje i szkolenia dla pracowników, a także koszty badania sprawozdań finansowych przez biegłego rewidenta za 2019 rok oraz okresowego za rok 2020.

W 2020 r. IP ZIT oceniła 74 wniosków o dofinansowanie. Zostały ogłoszone 4 nabory w ramach *Poddziałania 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych* w ramach ZIT.

ZIT BTOF poczyniło szereg działań przygotowujących samorządy tworzące ZIT BTOF do perspektywy unijnej na lata 2021-2027 m.in.: opracowywało projekt diagnozy dla obszaru BTOF, który z uwagi na przyjętą „Strategię Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 2030 – Strategia Przyspieszenia 2030+” (zakładającą powstanie dwóch odrębnych obszarów funkcjonalnych Bydgoszczy i Torunia) podlegał modyfikacji.

- **"mySMARTLife - Inteligentna przemiana miast UE w kierunku nowej koncepcji inteligentnego życia i gospodarki"** – 46.560,58 zł, tj. 28,1% 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 2020 roku wydatkowane środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących projekt w kwocie 45.348,75 zł (w tym wynagrodzenie eksperta zatrudnionego w ramach umowy zlecenia polegającej na wykonaniu Planu Replikacji dla Miasta Bydgoszczy w części dotyczącej inteligentnego oświetlenia),
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem projektu w kwocie 1.211,83 zł przeznaczone na udział pracownika w szkoleniu Krajowego Punktu Kontaktowego Programów badawczych UE pn. *Prowadzenie i rozliczanie projektów dofinansowanych w ramach Programu Horyzont 2020* oraz na doposażenie pomieszczeń biura projektu.

- **„reGenerator UMB - program prozdrowotny dla pracowników Urzędu Miasta Bydgoszczy”** – 58.761,17 zł, tj. 40,5 % planu.

Celem projektu jest wydłużenie aktywności zawodowej 180 pracowników Urzędu Miasta Bydgoszczy w szczególności osób powyżej 50 roku życia poprzez wdrożenie działań prozdrowotnych i eliminację zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy, w tym: zakup kart sportowych i ergonomicznego wyposażenia stanowisk pracy, fizjoterapia, warsztaty wspomagające radzenie sobie ze stresem. W 2020 roku wydatkowane środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących projekt w kwocie 11.844,40 zł,
- pozostałe wydatki w kwocie 46.916,77 zł przeznaczone na zakup ergonomicznego wyposażenia oraz usługę korzystania z kart sportowych, która po krótkim czasie została zawieszona z uwagi na zamknięcie obiektów sportowych z powodu pogłębiającej się epidemii COVID-19.

Niepełna realizacja wydatków w tym rozdziale wynika głównie z:

- zamknięcia obiektów sportowych z powodu pandemii oraz zawieszenie warsztatów przewidzianych w ramach projektu unijnego „reGenerator UMB - program prozdrowotny dla pracowników Urzędu Miasta Bydgoszczy”,
- odwołania wizyt studyjnych, konferencji i spotkań roboczych w ramach projektu pn. „Funkcjonowanie Biura ZIT”, a także rezygnacji ze szkoleń dla pracowników Biura ZIT BTOF, koordynatorów i beneficjentów projektu,
- niższych kosztów poniesionych na realizację projektu pn. "mySMARTLife - Inteligentna przemiana miast UE w kierunku nowej koncepcji inteligentnego życia i gospodarki”, w tym dotyczących tłumaczeń, ekspertyz, spotkań i wizyt studyjnych (krajowe i zagraniczne), a także wynagrodzeń pracowników realizujących projekt,
- oszczędności powstałych po przeprowadzonym postępowaniu na zakup usług doradztwa podatkowego,
- niższych kosztów opracowania dokumentacji studialnej dla projektów przewidzianych do dofinansowania w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz braku konieczności wykonania opracowań zewnętrznych (analiz i opinii) dla tych projektów,
- braku konieczności wykonania analiz ekonomicznych i ekspertyz przez podmioty zewnętrzne dotyczących spółek z udziałem Miasta (np. wycen spółki),
- rezygnacji z usług muzycznych i fotograficznych stanowiących oprawę uroczystości jubileuszy długoletniego pożycia małżeńskiego z uwagi na pandemię COVID-19 i ich wstrzymaniem w Pałacu Ślubów od marca 2020 r. oraz mniejszej liczby nagród wręczonych z okazji 100 – lecia urodzin.

Zadania zleczone oraz wykonywane w drodze porozumień z organami administracji rządowej:

ROZDZIAŁ 75011 – URZĘDY WOJEWÓDZKIE

plan	7.103.342 zł
wykonanie	7.100.285,27 zł

Na zadania zleczone Miasta w 2020 roku zostały zaplanowane wydatki w wysokości 7.103.342 zł, a ich realizacja wyniosła **7.100.285,27 zł**, tj. 100 % planu.

Zadania zostały sfinansowane w ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 3.892.604 zł oraz ze środków własnych budżetu Miasta w kwocie 3.207.681,27 zł.

Zrealizowane wydatki obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.437.886,17 zł
dla pracowników Urzędu zatrudnionych w ramach 84,9 etatów, z tego na zadania zlecone gminy 81,2 etatu,
a na zadania zlecone powiatu 3,7 etatu,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 500.622,55 zł
na prowadzenie ewidencji ludności i Urzędu Stanu Cywilnego (w tym m.in. renowacja i odkażanie ksiąg
USC) , wydawanie dowodów osobistych, zadania geodezyjno-kartograficzne, rejestrację działalności
gospodarczej,
- świadczenia na rzecz pracowników związane z refundacją zakupu okularów korekcyjnych dla osób
pracujących przy komputerach 1.441,81 zł

Ponadto dokonano zwrotu do budżetu państwa dotacji celowej otrzymanej w 2018 r. na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich wraz z ustawowymi odsetkami na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w kwocie ogółem 160.334,74 zł.

ROZDZIAŁ 75045 – KWALIFIKACJA WOJSKOWA

plan	69.557 zł
wykonanie	69.555,94 zł

Na realizację zadań zleconych oraz realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w zakresie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej, wydatki zaplanowane w wysokości 69.557 zł zostały zrealizowane w kwocie **69.554,94 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 17 lutego do 13 marca 2020r., przeprowadziła 1.712 postępowań administracyjnych związanych z kwalifikacją wojskową.

ROZDZIAŁ 75056 – SPIS POWSZECHNY I INNE

plan	33.826 zł
wykonanie	27.326 zł

Poniesione w tym rozdziale wydatki bieżące w kwocie **27.326 zł**, tj. 80,8% planu (33.826 zł) dotyczyły:

- realizacji Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r. w kwocie 27.056 zł (tj. 80,6% planu) – wydatki przeznaczone zostały na wynagrodzenia członków Gminnego Biura Spisowego w formie dodatków spisowych i nagród za realizację spisu w kwocie 26.340 zł oraz wydatki rzeczowe związane z zakupem materiałów biurowych i opłat za media w kwocie 716 zł;
- przygotowań do realizacji Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 r. w kwocie 270 zł (tj.100% planu) w związku z aktualizacją wykazu adresowego- mieszkaniowego (tj. opłaty za media, zakup materiałów biurowych).

Niepełne wykonanie wydatków w tym rozdziale wynika z ograniczenia zakresu wydatków przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego na obsługę spisu rolnego.

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

Wydatki działu zrealizowane w 2020 roku w wysokości **2.040.658,84 zł**, tj. 97,4% planu (2.095.367 zł) stanowiły w całości **zadania zlecone**.

ROZDZIAŁ 75101 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

plan	38.825 zł
wykonanie	38.718,80 zł

Planowane wydatki w ramach tego rozdziału w kwocie 38.825 zł, wykorzystano w wysokości **38.718,80 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 75107 – WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

plan	2.056.542 zł
wykonanie	2.001.940,04 zł

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 2.056.542 zł, wykorzystano w wysokości **2.001.940,04 zł**, tj. 97,3% planu, na organizację i przeprowadzenie dwóch tur wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Wydatki obejmują:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmujące zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych; 1.255.500 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczone na obsługę administracyjno-informatyczną wyborów; 468.771,37 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w których ujęto koszty zakupu materiałów kancelaryjnych, wyposażenia lokali wyborczych, druku i dowozu kart do głosowania, obsługę informatyczną i przewozu członków komisji wyborczej oraz zespołu do spraw wyborów. 277.668,67 zł,

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

W 2020 roku w ramach tego działu zrealizowano wydatki bieżące w wysokości **210.300 zł**, tj. 100% planu, które stanowiły w całości **zadania zlecone**.

ROZDZIAŁ 75295 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

plan	210.300 zł
wykonanie	210.300 zł

Na **zadania zlecone** realizowane w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę **210.300 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 148.800 zł,
- „Sprzęt teleinformatyki i łączności” na zakup sprzętu informatycznego i łączności m.in. radiotelefonów, anten, laptopów, oprogramowania oraz instalacje i montaż zakupionego sprzętu 61.500 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na zadania bieżące tego działu w 2020 roku wydatkowano **44.047.578,28 zł**, tj. 98,3% planu (44.806.675 zł), z tego na **zadania własne** wykorzystano kwotę **18.141.047,14 zł**, tj. 98,4% planu (18.444.675 zł) natomiast **zadania zlecone** kwotę **25.906.531,14 zł**, tj. 98,3% planu (26.362.000 zł).

ROZDZIAŁ 75411 –KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

plan	24.236.374 zł
wykonanie	23.780.906,51 zł

Na bieżącą działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, która jest organem administracji zespolonej szczebla powiatowego, zaplanowano w 2020 roku kwotę 24.236.374 zł, z której wydatkowano **23.780.906,51 zł**, tj. 98,1% planu. **Zadania zlecone** sfinansowane zostały z dotacji celowej przyznanej na zadania zlecone w kwocie 23.774.906,51 zł, tj. 98,1% planu (24.230.374 zł) oraz środkami z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 6.000 zł, tj. 100% planu (6.000 zł).

Poniesione wydatki obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 20.749.111,27 zł
Pracownicy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej zatrudnieni byli średnio na 235,2 etatach, z czego:
 - 230 etatów zajmowali funkcjonariusze,
 - 2 etatów to pracownicy cywilni,
 - 3,2 etatów to pracownicy korpusu służby cywilnej.Przeciętne miesięczne wynagrodzenie dla funkcjonariusza kształtowało się na poziomie 5.572 zł, dla pracownika korpusu służby cywilnej 4.329 zł oraz 3.508 zł dla pracownika cywilnego,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2.280.035,79 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 materiałów przeciwpożarowych, sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej, kwaterunkowego, gospodarczego i medycznego, paliwa, przeglądy, konserwacje i naprawy samochodów, sprzętu pływającego, medycznego i sprzętu łączności, remonty pomieszczeń i szkolenia funkcjonariuszy. W ramach ww. kwoty wydatków, na zapobieganie i przeciwdziałanie epidemii Covid-19 przeznaczono 13.050 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 751.759,45 zł
tj. uposażenia wypłacane funkcjonariuszom za brak kwatery stałej i remont mieszkania, dopłaty do wypoczynku, refundacje przejazdów, zasiłki na zagospodarowanie i pogrzebowe, pomoc mieszkaniowa oraz refundacja pracownikom cywilnym zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze.

ROZDZIAŁ 75412 – OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

plan	20.000 zł
wykonanie	20.000 zł

Zaplanowana dotacja celowa z budżetu Miasta w wysokości **20.000 zł**, została w całości przekazana Związkowi Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Oddział Miejski w Bydgoszczy. Kwotę tę wykorzystano w całości i przeznaczono m.in. na organizację:

- udziału w III halowym turnieju Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Mroczy czterech drużyn z Bydgoszczy w dniu 1.02.2020 r.,

- finału edycji miejskiej halowego turnieju Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Bydgoszczy w dniu 8.10.2020 r., w którym uczestniczyło 57 druhow,
- finału edycji miejskiej Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego, który odbył się 30.01.2020 r.,
- XV Otwartych Bydgoskich Zawodów Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w dniu 22.08.2020 r.
- udziału 43 druhow w Zlocie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w dniach 21-23.08.2020 r.

ROZDZIAŁ 75414 – OBRONA CYWILNA

plan	83.000 zł
wykonanie	82.679 zł

Na zadania w zakresie obrony cywilnej, merytorycznie realizowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta, zaplanowano wydatki w wysokości 83.000 zł, a ich wykonanie wyniosło **82.679 zł**, tj. 99,6% planu. Zrealizowane wydatki przeznaczone zostały na konserwację, remont i nadzór techniczny i zasilanie w energię elektryczną 102 syren alarmowych wchodzących w skład Centralnego Systemu Alarmowania Miasta.

ROZDZIAŁ 75416 – STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)

plan	14.744.171 zł
wykonanie	14.742.116,17 zł

Na realizację bieżących zadań Straży Miejskiej w 2020 roku zaplanowano kwotę 14.744.171 zł, z której wydatkowano **14.742.116,17 zł**, tj. 100% planu, z tego na wydatki stanowiące **zadania własne 13.294.092,33 zł**, tj. 100% planu (13.296.146 zł), a na wydatki stanowiące **zadania zlecone 1.448.023,84 zł**, tj. 100% planu (1.448.025 zł).

Wydatki na **zadania własne** w kwocie 13.294.092,33 zł przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11.734.195,12 zł
Średnie zatrudnienie pracowników Straży Miejskiej finansowane w tym rozdziale kształtowało się na poziomie 203,5 etatów, z tego:
 - funkcjonariusze 155,7 etatów,
 - pracownicy monitoringu 28 etatów,
 - pracownicy administracyjni 19,9 etatów.
 Przeciętne miesięczne wynagrodzenie dla funkcjonariusza kształtowało się na poziomie 4.564 zł, dla pracownika monitoringu w kwocie 3.418 zł, natomiast dla pracownika administracyjnego 4.598 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1.458.247,26 zł
dotyczące zakupu paliwa do samochodów, umundurowania, opłat za energię, usług pocztowych, informatycznych, telekomunikacyjnych i zdrowotnych, bieżących napraw samochodów i środków łączności, sprzętania obiektu, wywozu nieczystości, szkoleń pracowników, ubezpieczenia samochodów służbowych, odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, a także zakupu środków ochrony osobistej w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania epidemii Covid-19 (na kwotę 65.722,27 zł),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 101.649,95 zł
obejmujące ekwiwalent za pranie i świadczenia bhp w kwocie 74.403,60 zł oraz odszkodowania dla byłych pracowników Straży Miejskiej w kwocie 27.246,35 zł.

Ponadto, funkcjonariusze Straży Miejskiej realizowali w 2020 roku zadania kontrolne w zakresie przestrzegania regulaminu utrzymania czystości, finansowane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w ramach rozdziału 90002 (9,8 etatu).

Funkcjonariusze Straży Miejskiej wypełniali także w 2020 roku **zadania zlecone** przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 kwietnia 2020 r. (sygn. WBZK.6333.7.2020.LK) oraz z dnia 13 października 2020 r. (sygn. WBZK.1.68.1.254.202) strażnicy miejscy zostali oddelegowani do dyspozycji Komendanta Miejskiego Policji w Bydgoszczy do zadań związanych

z zapobieganiem rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19. W ramach wykonywanych poleceń Strażnicy Miejscy:

- przeprowadzili 19.664 wspólnych z policją patroli interwencyjnych,
- odbyli 28.592 samodzielnych kontroli m.in.: placów zabaw, boisk sportowych zabezpieczenia ładu i porządku w trakcie wydawania posiłków osobom bezdomnym.

W trakcie realizacji zadań związanych ze zwalczaniem COVID-19 pojazdy Straży Miejskiej przejechały 137.937 km.

Zadanie zlecone sfinansowane zostało w całości ze środków własnych budżetu Miasta w wysokości **1.448.023,84 zł**, z tego kwotę 1.335.243,52 zł wydatkowano na wynagrodzenia oddelegowanych Strażników Miejskich, natomiast kwotę 112.780,32 zł wydatkowano na zakup paliwa.

ROZDZIAŁ 75421 – ZARZADZANIE KRYZYSOWE

plan	4.490.130 zł
wykonanie	4.239.203,24 zł

W 2020 roku wydatkowano na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego kwotę **4.239.203,24 zł**, tj. 94,4% planu (4.490.130 zł), z tego na **zadania własne 3.861.602,45 zł**, tj. 93,9% planu (4.112.529 zł) i na **zadania zlecone 377.600,79 zł**, tj. 100% planu (377.601 zł).

Wydatki na **zadania własne** w kwocie 3.861.602,45 zł przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 33.931 zł
dofinansowane przez Powiat Bydgoski wynagrodzenia dla 6 pracowników Urzędu pełniących funkcję dyżurnych Bydgoskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 3.782.227,45 zł obejmujące:
 - wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem epidemii Covid-19 dla miejskich jednostek budżetowych (szkół, przedszkoli, żłobków, domów pomocy społecznej, MOPS, BZPOW) 3.028.297,27 zł
w tym: zakupy środków ochrony osobistej, środków dezynfekujących, termometrów, ozonatora, pojemników termoizolacyjnych do przewożenia materiałów analitycznych dla DPS-ów, lamp grzewczych do namiotu dla oczekujących do Wydziału Uprawnnień Komunikacyjnych, organizacja i obsługa miejsc przeznaczonych dla osób przebywających w kwarantannie zbiorowej zorganizowanych w internacie Zespołu Szkół Drzewnych, Szkolnym Schronisku Młodzieżowym, Noclegowni dla bezdomnych, hotelu Homer należącym do Polskiego Związku Niewidomych, ozonowanie i dezynfekcja obiektów kwarantanny zbiorowej, pomieszczeń Urzędu Miasta, obiektów rekreacyjno-sportowych i placów zabaw należących do Miasta
 - obsługę rzeczową monitoringu wizyjnego miasta w zakresie zasilania energią elektryczną 252 kamer wizyjnych, serwis techniczny, naprawy i remonty systemu monitoringu miejskiego, dzierżawę łącza światłowodowego, wynajem słupów oświetleniowych i powierzchni ścian w celu podwieszania kamer wizyjnych oraz remont klimatyzacji w studio monitoringu miejskiego 277.506,87 zł
 - zapobieganie powstawaniu zagrożeń na terenie miasta Bydgoszczy, w tym usuwanie zwierząt martwych 186.137,50 zł
 - konserwację i utrzymanie oraz wykonanie ekspertyzy stanu technicznego ochronnego wału przeciwpowodziowego Fordon-Łoskoń 90.423,99 zł
 - zakup usług telekomunikacyjnych na potrzeby zarządzania kryzysowego i systemu powiadamiania mieszkańców o zagrożeniach „Zamknięta Grupa Ratownicza” oraz 110 telefonów komórkowych dla bydgoskich służb mundurowych, m.in. Straży Miejskiej, Policji, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, oraz pracowników Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta 90.593,73 zł
 - dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy do kontrolowania osób przebywających w kwarantannie domowej 50.000 zł
 - opracowanie analizy ryzyka dla awaryjnego ujęcia wodnego przy ul. Śliwińskiego 21.600 zł
 - konserwację, remonty i utrzymanie systemów technicznych Bydgoskiego Centrum Bezpieczeństwa

	15.375 zł
– garażowanie, przegląd techniczny i remont silnika łodzi patrolowo-inspekcyjnej PIAST	10.392,27 zł
– remonty studni publicznej przy ul. Kruczkowskiego	6.642 zł
– zasilanie energią elektryczną studni awaryjnych	4.421,82 zł
– zakup dwóch promienników ciepła do magazynu Obrony Cywilnej	837 zł,
▪ dotację dla Rejonowego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego w zakresie ratownictwa wodnego dla miasta Bydgoszczy, z tego:	45.444 zł
– patrolowanie akwenów na terenie miasta Bydgoszczy (rzeka Brda),	
– utrzymywanie w okresie od 1 maja do 30 września 2020 r. całodobowej gotowości ratowniczej w sytuacjach zagrożeń mogących wystąpić na obszarach wodnych na terenie miasta.	

Niepełne wykonanie planu wydatków na zadania własne wynika z mniejszej liczby osób przebywających w kwarantannie zbiorowej niż pierwotnie zakładano, co obniżyło wydatki z tym związane oraz z mniejszej niż zakładano wstępnie liczby interwencji dotyczących usuwania z terenu miasta zwierząt martwych.

Wydatki na **zadania zlecone** w kwocie **377.600,79 zł** zrealizowane zostały na przygotowanie i utrzymanie obiektów przeznaczonych na zbiorowe zakwaterowanie osób kierowanych na odbycie kwarantanny, koszty wyżywienia, dozór, ochronę oraz zakup środków ochronnych i higienicznych w związku z zapobieganiem epidemii Covid-19. Zadanie sfinansowane zostało dotacją z budżetu państwa w wysokości 215.878,84 zł i dofinansowane środkami budżetu Miasta w kwocie 161.721,95 zł.

ROZDZIAŁ 75495 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

plan	1.233.000 zł
wykonanie	1.182.673,36 zł

- Wydatki w ramach tego rozdziału wyniosły **1.182.673,36 zł**, tj. 95,9% planu (1.233.000 zł), z tego na:
- działania dotyczące zapewnienia dostaw wody w sytuacjach kryzysowych 1.171.009,36 zł
 - z tego na:
 - utrzymanie i przystosowanie 17 ujęć awaryjnych (z tego 9 stanowiących własność Miasta i 8 stanowiących własność MWiK), 5.392 hydrantów oraz przepompowni przewałowej do poszczególnych stanów gotowości obronnej i do ochrony przeciwpowodziowej terenów chronionych wałem w Fordonie,
 - utrzymanie, konserwację i remonty 88 pomp miejskich oraz ich dezynfekcja i badanie próbek wody,
 - remont studni miejskiej przy ul. Sandomierskiej
 - konserwację 6 bramek zraszających mgłą wodną;
 - rewitalizację terenu Portu Drzewnego przy ul. Toruńskiej, tj. wywóz i utylizację gruzu, odpadów i śmieci oraz wyrównanie terenu 11.664 zł.

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Wydatki w tym dziale na **zadania zlecone** w 2020 roku zrealizowano w kwocie **953.727,04 zł**, tj. 98,5% planu (967.960 zł), w tym z dotacji z budżetu państwa kwotę 923.997,53 zł oraz dofinansowania środkami własnymi Miasta w kwocie 29.729,51 zł.

ROZDZIAŁ 75515 – NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

plan	967.960 zł
wykonanie	953.727,04 zł

Na realizację zadania związanego z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej w 2020 roku zostały zaplanowane wydatki w wysokości 967.960 zł, a ich realizacja wyniosła **953.727,04 zł**, tj. 98,5% planu. Powyższe środki przeznaczono na prowadzenie 14 punktów porad prawnych na terenie miasta, w ramach których udzielono 2.699 porad.

Z kwoty **923.997,53 zł** otrzymanej dotacji z budżetu państwa wydatkowano:

- 868.558,30 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 420.418,30 zł,
 - za pośrednictwem organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego, wyłonionej w konkursie, w siedmiu lokalizacjach, 5 dni w tygodniu po 4 godziny - wydatkowano 420.420 zł,
 - na zadania z zakresu edukacji prawnej powierzonej organizacji pozarządowej – wydatkowano 3% otrzymanej dotacji, tj. 27.720 zł.
- 55.439,23 zł, tj. 6% otrzymanej dotacji stanowiły wydatki poniesione na pokrycie kosztów obsługi organizacyjno-technicznej zadań.

Ponadto, ze środków własnych Miasta wydatkowano kwotę **29.729,51 zł**, na dofinansowanie obsługi tego zadania, gdyż kwota otrzymana na obsługę zadania zleconego jest niewystarczająca.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan wydatków bieżących w tym dziale w kwocie 16.095.553 zł zrealizowany został w wysokości 15.454.355,26 zł, tj. 96% planu.

ROZDZIAŁ 75702 – OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

plan	16.095.553 zł
wykonanie	15.454.355,26 zł

Planowana kwota wydatków 16.095.553 zł, wykorzystana została w wysokości **15.454.355,26 zł**, tj. 96% planu na:

- spłatę odsetek od zadłużenia Miasta zgodnie z harmonogramem jego spłaty w kwocie 15.265.850,44 zł, w tym:
 - odsetki od obligacji 6.724.440 zł,
 - odsetki od pożyczek i kredytów 8.541.410,44 zł,
- zrealizowane kasowo różnice kursowe dotyczące spłaty kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w kwocie 187.725 zł,
- wniesienie opłaty w kwocie 779,82 zł dotyczącej uzyskania kodu LEI wymaganego do raportowania o obligacjach wyemitowanych przez Miasto.

Kwota wykonanych wydatków jest niższa od planowanej z uwagi na spadek oprocentowania oraz zaciągnięcie nowego długu w kwocie niższej niż szacowano.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan wydatków bieżących tego działu w kwocie 20.321.143 zł to głównie rezerwy budżetowe oraz koszty obsługi bankowej Miasta.

ROZDZIAŁ 75814 – RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE

plan	1 zł
wykonanie	0,12 zł

Na opłaty i prowizje związane z **obsługą rachunków bankowych Miasta** zostały zaplanowane wydatki w wysokości 1 zł, z czego wykorzystano kwotę **0,12 zł**, tj. 12% planu.

ROZDZIAŁ 75818 – REZERWY OGÓLNE I CELOWE

plan	20.321.142 zł
wykonanie	0 zł

W budżecie na 2020 rok utworzono rezerwy na wydatki bieżące w łącznej kwocie **36.308.813 zł**, z tego:

- **rezerwa celowa na zakup energii dla wszystkich jednostek organizacyjnych Miasta** utworzona w wysokości **10.000.000 zł** pozostała nierozdysponowana.
- **rezerwa ogólna** utworzona w wysokości **4.000.000 zł**, została rozdysponowana w kwocie **1.252.273 zł** w celu uzupełnienia planu wydatków na:
 - uzupełnienie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Urzędzie Miasta oraz Straży Miejskiej w związku z ustawowym zwiększeniem podstawy naliczania tego odpisu 416.170 zł,
 - utrzymanie obiektów Urzędu Miasta 305.270 zł,
 - zwrot do budżetu państwa dotacji z roku 2018 przyznanej na finansowanie zadań z zakresu spraw obywatelskich 160.448 zł,
 - wypłatę zasądzonych odszkodowań z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego 119.377 zł,
 - wypłatę odszkodowania dla byłego pracownika ZDMiKP oraz pracowników Straży Miejskiej wykonujących pracę w ramach monitoringu miejskiego wraz z pokryciem kosztu procesu 107.573 zł,
 - utrzymanie obiektu Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych 54.400 zł,
 - realizację nowego muralu w przestrzeni miejskiej przy trasie tramwajowej na ulicy Kujawskiej 50.000 zł,
 - dofinansowanie utrzymania domów pomocy społecznej 20.900 zł,
 - badanie próbek popiołu w celu kontroli większej liczby palenisk pod kątem spalania odpadów 18.135 zł.

Ponadto, na koniec roku nastąpiło zmniejszenie planu o kwotę 2.000.000 zł.

Do końca roku pozostała nierozdysponowana rezerwa w kwocie 747.727 zł.

- **rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe dla pracowników wszystkich jednostek organizacyjnych Miasta, które zostały wyłączone z ich budżetów** utworzona w wysokości **15.000.000 zł** została rozdysponowana w kwocie **7.252.310 zł** dla pracowników:
 - jednostek oświatowych 2.272.204 zł,
 - Urzędu Miasta 2.271.229 zł,
 - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 650.484 zł,
 - Zespołu Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia 486.542 zł,
 - Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej 387.804 zł,
 - Straży Miejskiej 285.885 zł,
 - Bydgoskiego Biura Finansów Oświaty 257.359 zł,

– Teatru Polskiego im. Hieronima Konieczki	143.019 zł,
– Zespołu Żłobków Miejskich	123.447 zł,
– Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	117.649 zł,
– Miejska Pracownia Geodezyjna	65.010 zł,
– Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego	57.058 zł,
– Miejskiego Centrum Kultury	51.545 zł,
– Schronisko dla Zwierząt	39.200 zł,
– Galerii Miejskiej bwa	26.812 zł.
– Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego	17.063 zł.

Pozostała nierozdysponowana rezerwa w kwocie 7.747.690 zł.

- **rezerwa celowa na realizację Strategii Rozwoju Edukacji** utworzona w wysokości **3.408.813 zł** została rozdysponowana w kwocie **2.321.588 zł** i przeznaczona na:

– wyposażenie i modernizację gabinetów, świetlic, bibliotek oraz placów zabaw w szkołach oraz rozbudowę i modernizację szkolnych systemów monitoringu	751.484 zł,
– wspieranie inicjatyw kulturalnych i edukacyjnych szkół poprzez Bydgoski Grant Oświatowy	547.244 zł,
– program pozalekcyjnych zajęć sportowych, organizację imprez sportowych i rekreacyjnych	280.000 zł,
– program wspierania ucznia zdolnego	193.019 zł,
– dostosowanie szkół i placówek specjalnych, integracyjnych oraz ogólnodostępnych do potrzeb uczniów	142.981 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 włączenie szkół do sieci szerokopasmowego Internetu, budowanie sieci wewnątrzszkolnej i wyposażenie szkół i placówek w sprzęt komputerowy i multimedialny	114.439 zł,
– modernizację i racjonalizację sieci szkolnych stołówek	100.000 zł,
– stworzenie i funkcjonowanie bydgoskiego radia internetowego oraz utworzenie Młodzieżowego Centrum Informacji i Rozwoju	35.000 zł,
– opracowanie i wdrożenie programu współpracy szkół i placówek z instytucjami kultury w ramach „Miejskiego Programu Edukacji Kulturalnej” oraz powołanie bydgoskiego klubu rozwoju i promocji talentów artystycznych	30.750 zł,
– systematyczne diagnozowanie efektów kształcenia i wychowania oraz pomoc zewnętrznych specjalistów w rozwiązywaniu problemów w szkole	30.000 zł,
– zwiększenie dostępności doradców zawodowych dla uczniów, rodziców i nauczycieli oraz dostosowanie ofert szkół i uczelni do potrzeb rynku pracy	23.171 zł,
– sprawne i efektywne zarządzanie oświatą	21.000 zł,
– stworzenie i realizacja programu edukacji patriotycznej, regionalnej, kulturoznawstwa i turystyki	15.000 zł,
– utworzenie szkolnych grup ratownictwa medycznego	12.000 zł,
– rozbudowę i wdrożenie projektu aktywizującego samorządy uczniowskie i akademickie „laboratorium demokracji”	10.500 zł,
– klub kreatorów innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych	10.000 zł,
– opracowanie i wdrożenie programu bydgoskiego wolontariatu	5.000 zł.

Pozostała nierozdysponowana rezerwa w kwocie 1.087.225 zł.

- **rezerwa celowa na wydatki bieżące dotyczące projektów UE** w wysokości **1.500.000 zł** została na koniec roku w całości rozwiązana z uwagi na brak konieczności uzupełniania planu wydatków na ten cel.
- **rezerwa celowa na realizację Programu Rozwoju Kultury** utworzona w wysokości **1.800.000 zł** została rozdysponowana w kwocie **1.585.000 zł** i przeznaczona dla instytucji kultury tj.:

- Teatru Kameralnego na realizację przyjętego rocznego planu finansowego, założeń programowych na rok 2020 oraz na zakup oprogramowania 1.025.000 zł,
- Parku Kultury na realizację przyjętego rocznego planu finansowego i przygotowanie projektu wystawy stałej w Młynie Rothera 510.000 zł,
- Miejskiego Centrum Kultury na wkład własny do projektu „Bardzo Młoda Kultura” 50.000 zł.

Pozostała nierozdysponowana rezerwa w kwocie 215.000 zł.

- **rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe** utworzona w wysokości **500.000 zł** pozostała nierozdysponowana.
- **rezerwa celowa na zadania realizowane przez rady osiedli** utworzona w wysokości **100.000 zł** została w omawianym okresie rozdysponowana w kwocie **76.500 zł** na zadania wnioskowane przez Rady Osiedli:
 - Nowy Fordon i Wyżyny 4.100 zł,
 - Bielawy, Błonie, Czyżkówko, Górzyskowo, Kapuściska, Leśne, Łęgnowo, Łęgnowo -Wieś, Miedzyń -Prądy, Nadwiślańskie, Osowa Góra, Stary Fordon, Smukała-Oplawiec-Janowo, Szwederowo, Wilczak-Jary, Wzgórze Wolności i Zimne Wody 3.500 zł,
 - Okole 3.000 zł,
 - Bartodzieje 2.300 zł,
 - Bydgoszcz-Wschód-Siernieczek 2.200 zł,
 - Brdyujście 1.300 zł.

Pozostała nierozdysponowana rezerwa w kwocie 23.500 zł.

WYDATKI NA ZADANIA OŚWIATY

Wydatki na realizację zadań bieżących w zakresie oświaty obejmują działy:

–	801 – Oświata i wychowanie	639.789.200,97 zł , tj. 98% planu,
–	854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	56.233.522,19 zł , tj. 95,9% planu,
–	750 – Administracja publiczna	10.212.986,09 zł , tj. 99,7% planu.

Na bieżącą działalność jednostek oświatowych w roku 2020 zaplanowano wydatki w wysokości **721.579.905 zł**, a ich realizacja w analizowanym okresie wyniosła **706.235.709,25 zł**, tj. 97,9% planu.

W strukturze zrealizowanych wydatków bieżących Miasta Bydgoszczy, wydatki na zadania oświatowo – wychowawcze stanowią 35,1%.

Poniesione wydatki sfinansowane zostały z następujących źródeł:

▪ subwencji ogólnej (części oświatowej)	458.009.373 zł, tj. 64,9% wydatków,
▪ dotacji celowych z budżetu państwa	18.492.054,79 zł, tj. 2,6% wydatków,
▪ środków funduszy pomocowych oraz dotacji z budżetu państwa na realizację projektów unijnych	8.166.911,87 zł, tj. 1,2% wydatków,
▪ wpłaty gmin z tytułu zwrotu kosztów kształcenia dzieci z innych gmin w bydgoskich przedszkolach	3.607.242,10 zł, tj. 0,5% wydatków,
▪ dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	116.671.31 zł,
▪ dochody uzyskane przez jednostki oświatowe stanowiące dochód budżetu Miasta	810.800,80 zł, tj. 0,1% wydatków,
▪ środków własnych Miasta	217.032.655,38 zł, tj. 30,7% wydatków,

z tego na:

– finansowanie bieżących zadań własnych (na zadania przedszkolne, dowożenie uczniów, wkład własny do zadań dotowanych z budżetu państwa, wkład własny do projektów unijnych, utrzymanie basenów i przyszkolnych boisk sportowych „Orlik”, lodowiska przyszkolnego, 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),	102.565.132,88 zł, tj. 14,5% wydatków,
– dofinansowanie zadań realizowanych w ramach subwencji	114.467.522,50 zł, tj. 16,2% wydatków.

Zaplanowane wydatki przeznaczone zostały na działalność 109 jednostek oświatowych oraz Bydgoskiego Biura Finansów Oświaty, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bydgoszcz oraz 187 niepublicznych jednostek systemu oświaty,

w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	480.888.738,01 zł tj. 98,5% planu,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	71.176.115,35 zł, tj. 97% planu,
- dotacje na zadania bieżące	140.612.241,29 zł, tj. 99,2% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.393.078,54 zł, tj. 94,9% planu,
- wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	9.165.536,06 zł, tj. 67,5% planu.

Powyższe kwoty wydatków bieżących obejmują m.in.:

- utrzymanie i funkcjonowanie obiektów sportowych **11.512.490,49 zł**
tj. 98,1% planu (11.730.798 zł)
w tym:
 - 10 basenów przyszkolnych przez 8 miesięcy (od 01.09.2020 roku 8 basenów przyszkolnych przekazano do prowadzenia Bydgoskiemu Centrum Sportu) w kwocie 10.196.086,26 zł, które dodatkowo były finansowane z rachunków dochodów oświatowych w kwocie 1.223.310,56 zł,
 - lodowisko w przy SP nr 65 (od 01.09.2020 roku przekazano do prowadzenia Bydgoskiemu Centrum Sportu) w kwocie 246.893,91 zł, które ponadto było finansowane z rachunków dochodów oświatowych w kwocie 66.797,34 zł,
 - 23 boisk sportowych tzw. „Orlików” w kwocie 1.069.510,32 zł.

- realizację „Strategii Rozwoju Edukacji” **2.117.733,01 zł**,
tj. 64,8% planu (3.267.374 zł)
w tym:
 - a) 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 **715.806,05 zł**, tj. 100% planu (716.000 zł),
W ramach zadania wyremontowano 11 szkół, doposażono 2 szkoły w sprzęt komputerowy i multimedialny. Dodatkowo w ramach Narodowego Programu Czytelnictwa w 15 szkołach zakupiono książki do bibliotek szkolnych;
 - b) wspieranie inicjatyw kulturalnych i edukacyjnych szkół poprzez Bydgoski Grant Oświatowy oraz inne projekty i przedsięwzięcia **529.191,63 zł**, tj. 96,2% planu (550.000 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 2020 roku w konkursie o przyznanie Bydgoskich Grantów Oświatowych wyłonionych zostało 178 projektów (88,6% spośród 201 ubiegających się o dofinansowanie) dla 73 placówek oświatowych (96,1% z 76 placówek wnioskujących). W związku z epidemią COVID-19 ograniczono funkcjonowanie jednostek oświatowych, co spowodowało, że 107 BGO nie zostało zrealizowanych. Wydatki w kwocie 204.991,63 zł rozdysponowano na realizację 71 projektów BGO, 51 zrealizowano w pełnym zakresie, a 20 projektów w zakresie częściowym. Dodatkowo 25 jednostek oświatowych otrzymało łącznie kwotę 324.200 zł na zakup komputerów służących realizacji BGO.
W ramach przyznanych w 2020 roku środków BGO zrealizowano różnorodne przedsięwzięcia: 19 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 8 projektów z tytułem Bydgoskiej Kulturalnej Marki Oświatowej, 6 projektów z zakresu kształcenia zawodowego (konkursy, turnieje i warsztaty zawodoznawcze, olimpiady przedmiotowe), 3 projekty z zakresu edukacji regionalnej (seminaria naukowe, lekcje i spotkania), 4 projekty z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych (zawody i olimpiada matematyczna, tydzień nauk ścisłych), 4 projekty z zakresu edukacji informatycznej (konkursy i turnieje), 5 projektów z zakresu edukacji humanistycznej (cykl zajęć, warsztaty, konkursy), 6 projektów z zakresu edukacji językowej i kulturowej (gra terenowa, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, warsztaty, konkursy), 12 projektów wpisujących się w obchody w Bydgoszczy roku 2020 – 100-lecia powrotu Bydgoszczy do Polski, oraz pozostałe 12 projektów edukacyjnych z zakresu aktywności twórczej, rekreacji fizycznej, integracji środowisk, wyrównywania szans edukacyjnych i sensoplastyki;
 - c) 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 (w tym miejski fundusz stypendiów i nagród dla uczniów i ich nauczycieli za szczególne osiągnięcia w olimpiadach i konkursach), dostosowanie szkół i placówek specjalnych, integracyjnych oraz ogólnodostępnych do potrzeb uczniów, przygotowanie nauczycieli do pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, upowszechnienie zajęć typu: muzykoterapia, artterapia itp. w szkołach ogólnodostępnych, wspieranie inicjatyw umożliwiających dzieciom i młodzieży poznanie języków obcych zgodnie z potrzebami gospodarki oraz sprawne i efektywne zarządzanie oświatą

356.136,50 zł, tj. 60,1% planu (592.500 zł),

W ramach Miejskiego Programu Wspierania Ucznia zdolnego „Zdolni znad Brdy” oraz systemu motywowania uczniów oraz nauczycieli w formie nagród Prezydenta Bydgoszczy, w 2020 roku przyznane zostały nagrody dla 78 uczniów oraz 61 nauczycieli za szczególne osiągnięcia w olimpiadach i konkursach przedmiotowych w roku szkolnym 2019/2020. Ponadto wsparcie finansowe otrzymało 8 jednostek oświatowych (48 oddziałów integracyjnych) w celu realizacji zajęć pozalekcyjnych oraz działania edukacyjno-integracyjne w obszarze pracy z uczniami i wychowankami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w których uczestniczyło 262 uczniów i 55 nauczycieli. W 2020 roku odbyły się warsztaty, wykłady i konferencje dla uczniów zdolnych, z których łącznie skorzystało ok. 740 uczniów z bydgoskich szkół. Odbył się cykl konferencji naukowych prowadzonych przez laureatów i finalistów konkursów i olimpiad przedmiotowych oraz przez nauczycieli, wykładowców - pasjonatów, *Forum Olimpijczyków – Laboratorium Zdolności* (łącznie dla 460 uczniów), odbyły się warsztaty wsparcia psychologicznego dla uczniów zdolnych, z cyklu *Poradnia Rozwoju Zdolności* (łącznie dla 280 uczniów); zorganizowane zostały konferencje i warsztaty z cyklu: *Niezwykły umysł a funkcjonowanie w rodzinie* dla rodziców uczniów, a także warsztaty metodyczne dla nauczycieli uczniów zdolnych z cyklu: *Instrumenty aktywności ucznia zdolnego*;

- d) realizację programu pozalekcyjnych zajęć sportowych, organizację imprez sportowych i rekreacyjnych o charakterze masowym, aktywny udział szkół w międzyszkolnej rywalizacji sportowej

279.422,10 zł, tj. 79,8% 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 związku z epidemią COVID-19 i obostrzeniami w 2020 roku nie odbyła się większość zaplanowanych imprez lub odbyły się częściowo. Przeprowadzono m.in.: akcje „Umiem Pływać”, „Szkolny Klub Sportowy”, „Lokalny Animator Sportu”, zajęcia siatkarskie „SOS”, koszykarskie „SMOK” i „KOSSM”, a także piłki ręcznej „OSPR”. W ramach XXVI i XXVII Bydgoskiej Olimpiady Młodzieżowej odbyła się połowa zaplanowanych imprez kalendarza sportowego;

- e) 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

100.000 zł, tj. 66,7% planu (150.000 zł),

Głównym celem zadania jest aktywne uczestnictwo szkół, placówek w programach prozdrowotnych w tym promujące zdrowe odżywianie. W ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019 - 2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków uzyskano dotacje dla 5 placówek oświatowych. W ramach programu z dotacji (400.000 zł) i wkładu własnego (100.000 zł) zakupione zostało wyposażenie kuchni, stołówek szkolnych oraz przeprowadzono prace remontowe w stołówkach;

- f) powołanie bydgoskiego klubu rozwoju i promocji talentów artystycznych oraz 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”

27.700 zł, tj. 72,9% planu (38.000 zł),

W ramach zadania realizowano projekt pt. *Akademia Chóralna* prowadzony przez Narodowe Formy Muzyki im. Witolda Lutosławskiego. Jego celem jest upowszechnienie śpiewu zespołowego wśród dzieci i młodzieży szkolnej jako elementu edukacji muzycznej. W 2020 roku w projekcie uczestniczyło 13 chórów bydgoskich. Ze względu na epidemię COVID-19 i zawieszenie w szkołach zajęć

stacjonarnych, organizacja w zakresie działalności projektu została znacznie zmieniona i ograniczona. Odwołano Konkurs Ogólnopolski oraz koncerty w regionach. Chóry zrealizowały tylko część planu artystycznego. Dyrygenci uczestniczyli w Ogólnopolskich Webinarach Chóralnych, przygotowanych przez Akademię Chóralną.

Ponadto MOEN kontynuował współpracę z Teatrem Polskim im. H. Konieczki w Bydgoszczy – wydrukowano zeszyty metodyczne dla nauczycieli do spektaklu „Ptak” – 100 szt., dodatkowo została udostępniona wersja elektroniczna. Dodrukowano materiały uzupełniające wydawnictwo pt. „Litery w sztuce” – materiały dydaktyczne dla nauczycieli przedszkoli, edukacji wczesnoszkolnej, plastyki, języka polskiego;

- g) *rozbudowę i wdrożenie projektu aktywizującego samorządy uczniowskie i akademickie „Laboratorium demokracji” oraz stworzenie i funkcjonowanie bydgoskiego radia internetowego prowadzonego przez młodzież*

25.434,26 zł, tj. 22,9% planu (111.000 zł),

W ramach tego zadania dofinansowano m.in. Bydgoski Projekt Miejski „Szkoła Otwarta i Tolerancyjna” obejmujący zakup wyposażenia pracowni filmowej (kamera, zestaw mikrofonów oraz greenscreen z oświetleniem), dzięki czemu powstało 15 filmów, m.in. trzy odcinki *Miejskiej Otwartej Szkoły Tolerancji MOST*, trzy odcinki *Baśniowej Krainy* dla młodszych dzieci, dokumenty *Maska i Twarz* oraz *Sic Mundus Creatus Est*. Dodatkowo sfinansowano nagrody dla stu laureatów konkursów zorganizowanych przez Bank Kultury SOIT. Ponadto dofinansowano OMG Młodzieżowe Radio Bydgoszcz (głównie opłaty licencyjne, wyposażenie w akcesoria radiowe);

- h) *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 przeprowadzono warsztaty z analizy i zatwierdzania arkuszy organizacyjnych szkół działających w ramach standaryzacji zatrudnienia oraz przeliczenie paramentów bonu organizacyjnego na rok szkolny 2021/2022 dla szkół prowadzonych przez Miasto Bydgoszcz i zarządzanych za pomocą bonu organizacyjnego. Opracowano diagnozę edukacji celem przygotowania Programu Rozwoju Edukacji Miasta Bydgoszczy na lata 2021-2030”. Przygotowano i wydrukowano poradnik logopedyczny – w porozumieniu z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 1;

- 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*

14.984,45 zł, tj. 37,5% planu (40.000 zł),

W ramach zadania w zakresie edukacji regionalnej sfinansowano: organizację rajdu pieszego „*Szlak stu z nieba*” na terenie Wideckiego Parku Krajobrazowego, VI edycję gry terenowej Extreme Geocaching Trial na terenie Myślęcinka, konkurs fotograficzny pt. „*Kujawsko-pomorskie jakiego nie znacie*”. W ramach zadań w zakresie edukacji patriotycznej zorganizowano: debatę patriotyczną „*Bohater czyli kto*” z udziałem przedstawicieli środowiska akademickiego, warsztaty historyczne, których głównym zadaniem było przyswojenie przez uczniów określonych projektem faktów historycznych oraz kształtowanie postaw, cykliczną imprezę *Miejski Dzień Pamięci*, spektakl teatralny, którego głównym celem było upamiętnienie ofiar II wojny światowej, po spektaklu odbyły się warsztaty historyczno – społeczne;

- j) *utworzenie szkolnych grup ratownictwa medycznego – wspieranie innowacji w realizacji edukacji dla bezpieczeństwa*

11.999,58 zł, tj. 60% planu (20.000 zł),

Działania dotyczące realizacji projektu zostały przeprowadzone częściowo z powodu epidemii COVID-19 i wprowadzonych obostrzeń. Przygotowano warsztaty, obozy i zawody pierwszej pomocy, które zostaną zrealizowane po zakończeniu pandemii. Zakupiono pomoce dydaktyczne dla szkół biorących udział w programie manekiny do resuscytacji krążeniowo-oddechowej, materiały do pozoracji ran, wyposażenie apteczek, maseczki oraz elektrody do AED. Przeprowadzono cykl szkoleń dla liderów poszczególnych szkół. Realizowano szkolenia on-line dla uczniów zainteresowanych pierwszą pomocą;

- k) *pomoc zewnętrznych specjalistów w rozwiązywaniu problemów w szkole i placówce*

10.000 zł, tj. 100% planu,

Sfinansowano wyznaczenie parametrów bonu organizacyjnego na rok szkolny 2020/2021 dla szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Miasto;

l) *klub kreatorów innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych*

9.096,76 zł, tj. 91% planu (10.000 zł),

W ramach podejmowanych działań zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

- „Nowatorskie metody tworzenia materiałów dydaktycznych na lekcjach języka obcego” - dotyczy nowatorskich sposobów przygotowania materiałów dydaktycznych do zajęć on-line i stacjonarnych z wykorzystaniem mało znanych narzędzi on-line. Szkolenia przygotowane przez pracownika Uniwersytetu Gdańskiego, w których uczestniczyło 18 szkół,
- „Przetgotowanie do debat historycznych” przedsięwzięcie z udziałem Instytutu Pamięci Narodowej, uczestniczyło 100 uczniów z III LO, IV LO i VII LO,
- cykl spotkań on-line dla nauczycieli szkół średnich „Innowacyjne metody pracy przedmiotach przyrodniczych (chemia biologia i geografia) w kontekście nowej podstawy programowej w szkole ponadpodstawowej”, współorganizator Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Spotkania umożliwiły nauczycielom rozwój indywidualny oraz innowacyjne spojrzenie na przedmioty przyrodnicze, koordynatorem zadania było III LO;

m) *pelen dostęp do technologii informacyjno-komunikacyjnych poprzez włączenie do sieci szerokopasmowego Internetu oraz budowanie sieci wewnątrzszkolnej, rozbudowa i modernizacja szkolnych systemów monitoringu oraz elektroniczna rejestracja frekwencji uczniów*

8.484 zł, tj. 1,4% planu (587.061 zł),

W ramach zadania sfinansowano dostęp do szerokopasmowego internetu w SP nr 41 oraz monitoring w I LO;

n) *opracowanie i wdrożenie programu bydgoskiego wolontariatu, stworzenie i realizacja systemu wyróżnienia osób aktywnych społecznie*

4.978 zł, tj. 99,6% planu (5.000 zł),

Bydgoskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu oraz Miejski Ośrodek Edukacji Nauczycieli zrealizowały przedsięwzięcie: Inkubator Szkolnego Klubu Wolontariusza – forma kompleksowego wsparcia dla szkół, które chciałyby stworzyć szkolny klub wolontariusza lub rozwinąć go, czy poprawić jego działanie. W związku z epidemią COVID-19 warsztaty odbyły się w formie on-line. Za część merytoryczną odpowiedzialna była Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej. Celem warsztatów było przede wszystkim wsparcie nauczycieli – opiekunów klubów wolontariatu, ale również dyrektorów – w jaki sposób wspierać rozwój wolontariatu na terenie placówki;

o) *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 technikach) oraz dostosowanie ofert kształcenia osób dorosłych w systemie szkolnym i pozaszkolnym do potrzeb rynku pracy*

3.000 zł, tj. 5,3% planu (57.000 zł),

W ramach zadania przyznano stypendia dla 3 uczniów z Zespołu Szkół Chemicznych kształcących się w zawodzie realizowanym na potrzeby lokalnego rynku pracy - branża poligraficzna, zawód technik procesów drukowania. W związku z epidemią COVID-19 nie zrealizowano Forum szkół CV2021 w Bydgoskim Centrum Targowo – Wystawienniczym, Dni Kariery „Zawód - Praca – Sukces”;

p) *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*

1.499,68 zł, tj. 15% planu (10.000 zł),

W ramach zadania sfinansowano funkcjonowanie Młodzieżowego Centrum Informacji i Rozwoju, które ma stwarzać możliwości nabywania doświadczeń uczniom i studentom, ma na celu wspieranie uczestnictwa młodzieży w życiu publicznym i społecznym poprzez stworzenie możliwości nabywania przez nich doświadczeń poprzez praktyczne działania, zintegrowanie różnych podmiotów funkcjonujących na terenie miasta Bydgoszczy, których działalność jest skierowana do dzieci wraz z rodzicami oraz młodzieży, a także organizację form aktywizujących przedstawicieli młodego pokolenia w nawiązaniu do idei edukacji nieformalnej. W 2020 roku środki wydatkowano na odnowienie domeny oraz wykonanie materiałów promocyjnych. MClIR zorganizowało m.in. rekrutację nowej grupy wolontariuszy, szkolenia, udział wolontariuszy w wydarzeniach BCOPiW, organizacje Dnia Pamięci -

sadzenie żonkili, symbolu Powstania w Gettcie Warszawskim, przeprowadzenie kampanii promującej zdrowy styl życia, zachowanie dystansu oraz apele o dbanie o seniorów podczas epidemii COVID-19, przeprowadzenie kampanii on-line wsparcia dla medyków oraz wspieranie seniorów i medyków podczas lockdownu, akcje zakupy dla seniora, uśmiech dla seniora, akcja „Dobrze, że Jesteś”, akcja „Gramy dla medyków, dowozimy jedzenie dla medyków”, przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia on-line dla liderów samorządu szkolnego. Przygotowania Bydgoskiego Uniwersytetu Otwartego - spotkanie w ramach katedr przeniesione na 2021 rok ze względu na brak możliwości organizacji spotkań.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowane w tym dziale wydatki bieżące w wysokości **652.682.816 zł** zostały zrealizowane w kwocie **639.789.200,97 zł**, tj. 98% planu, w tym **2.730.041,88 zł** przeznaczono na **zadania zlecone**, a **637.059.159,09 zł** na **zadania własne**.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne 426.219.556,46 zł, tj. 98,7% planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 63.614.730,54 zł, tj. 97,4% planu,
- dotacje 137.441.233,21 zł, tj. 99,2% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.348.144,70 zł, tj. 99,2% planu,
- wydatki na programy unijne 9.165.536,06 zł, tj. 67,5% planu.

Niepełne wykonanie planu wydatków dotyczy:

- wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne wynikające z mniejszej realizacji liczby godzin doraźnych i ponadwymiarowych nauczycieli,
- uzyskania korzystniejszych cen niż zakładano, przy zakupach na świadczenia BHP dla pracowników,
- poniesienia mniejszych wydatków na zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody oraz gazu przez jednostki oświatowe, z uwagi na ograniczenie funkcjonowania jednostek oświatowych i przejście szkół na pracę w trybie zdalnym, w związku z epidemią COVID-19,
- poniesienia niższych wydatków na zadania realizowane w ramach projektów unijnych, w związku z brakiem możliwości realizacji tych zadań w analizowanym okresie, na skutek epidemii COVID-19, dokonano przeniesienia terminów realizacji niektórych działań w ramach projektów unijnych na kolejny rok,
- dotacji dla niepublicznych szkół dla dorosłych i szkół policealnych z uwagi na niższą frekwencję uczniów na zajęciach obowiązkowych oraz mniejszą ilość wniosków o wypłatę za tzw. „efekt kształcenia” w tych szkołach.

W 2020 roku do miejskich szkół i przedszkoli uczęszczało 43.293 uczniów.

Szczegółowy wykaz placówek, oddziałów, średniej liczby uczniów/dzieci oraz średniego zatrudnienia pracowników pedagogicznych i administracji i obsługi w poszczególnych typach szkół w latach 2019 – 2020 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	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Szkoły podstawowe	1 088	1 089	22 381	22 349	2 411,0	2 477,7	616,6	593,6
Szkoły podstawowe specjalne	54	68	306	379	167,5	184,6	32,1	39,3
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	35	31	720	599	56,9	49,3	24,5	21,6
Przedszkola	191	203	4 386	4 608	397,0	420,4	254,0	268,7
Gimnazja	74	1	1 706	5	228,8	0,7	56,0	0,4
Gimnazja specjalne	7	0	47	0	21,3	0,0	3,4	0,0
Technika	235	269	6 108	7 096	697,6	794,8	170,9	176,6

Branżowe szkoły I i II stopnia	29	48	703	1 119	84,9	137,2	25,3	34,3
Licea ogólnokształcące	189	225	5 367	6 429	554,1	640,2	196,0	194,6
Licea ogólnokształcące specjalne	1	1	6	5	2,7	2,5	0,1	0,1
Szkoły zawodowe	7	0	142	0	21,3	0,0	5,9	0,0
Szkoły zawodowe specjalne	27	29	224	238	107,8	113,3	14,7	14,5
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	22	19	496	466	20,6	18,8	7,8	3,2
Ogółem:	1 959	1 983	42 592	43 293	4 771,5	4 839,5	1 407,3	1 346,9

Ponadto zadania oświatowe w 2020 roku realizowane były w:

- 8 jednostkach oświatowych, przy których realizowane jest doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli ze średnią liczbą etatów pedagogicznych 3;
- Miejskim Ośrodkiem Edukacji Nauczycieli ze średnią liczbą etatów pedagogicznych 5,1 oraz średnią liczbą etatów pracowników administracji i obsługi 2,2;
- 73 stołówkach szkolnych i przedszkolnych ze średnią liczbą etatów pracowników administracji i obsługi 273,9;
- 24 placówkach oświatowych, przy których realizowane jest tzw. „Zadanie romskie” z liczbą 2,7 etatu administracji i obsługi;
- placówce oświatowej, przy której działa Zespół ds. Scentralizowanej Części Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych z liczbą etatów pracowników administracji i obsługi 4.

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 4.847,5 etatów pedagogicznych i 1.629,7 etatów pracowników administracji i obsługi zaplanowano kwotę 431.767.880 zł, którą wykorzystano w wysokości 426.173.293,36 zł, tj. 98,7% planu. Udział wydatków poniesionych w roku 2020 na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wydatkach bieżących tego działu wynosi 66,6%.

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

Rodzaj/typ placówki publicznej miejskiej	Rok 2019		Rok 2020		Dynamika 4:2	Dynamika 5:3
	wynagrodzenia pracowników pedagogicznych	wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi	wynagrodzenia pracowników pedagogicznych	wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
Szkoły podstawowe	144 772 686,94	26 133 020,88	161 901 934,06	29 157 077,49	1,1	1,1
Szkoły podstawowe specjalne	13 105 463,57	1 350 558,05	14 924 087,20	1 887 328,90	1,1	1,4
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 036 750,15	788 478,90	3 211 714,91	898 833,39	1,1	1,1
Przedszkola	26 426 005,12	10 239 673,22	28 407 848,14	12 153 839,91	1,1	1,2
Gimnazja	17 165 227,78	2 918 672,21	45 670,88	7 416,05	0,0	0,0
Gimnazja specjalne	1 832 022,32	161 453,49	0,00	0,00	0,0	0,0
Technika	43 926 385,72	7 301 181,68	53 670 961,24	8 673 287,38	1,2	1,2

Branżowe szkoły I i II stopnia	4 960 605,49	1 012 849,15	8 336 498,85	1 616 858,27	1,7	1,6
Licea ogólnokształcące	36 562 218,33	8 107 400,39	46 930 633,33	9 392 344,57	1,3	1,2
Licea ogólnokształcące specjalne	262 277,91	10 085,52	248 387,79	342,70	1,0	0,0
Szkoły zawodowe	1 474 009,42	378 107,02	0,00	0,00	0,0	0,0
Szkoły zawodowe specjalne	8 119 893,23	627 507,44	9 220 607,31	597 523,21	1,1	1,0
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	336 414,35	153 712,80	324 417,45	118 702,41	1,0	0,8
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli oraz Miejski Ośrodek Edukacji Nauczycieli	755 639,85	93 948,17	745 620,40	105 992,90	1,0	1,1
Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	11 237 736,73	0,00	12 650 964,61	0,0	1,1
Kształcenie specjalne w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych	943 985,13	28 750,40	1 114 172,65	16 007,21	1,2	0,6
Kształcenie specjalne w szkołach podstawowych	13 805 183,43	133 218,48	15 975 144,99	121 827,09	1,2	0,9
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	759 471,36	0,00	639 965,06	0,00	0,8	0,0
Kształcenie specjalne w szkołach innego typu	1 943 262,50	99,11	1 606 593,70	0,00	0,8	0,0
Pozostała działalność	1 098 914,38	785 943,12	755 771,93	714 917,38	0,7	0,9
Ogółem:	321 286 416,98	71 462 396,76	348 060 029,89	78 113 263,47	1,08	1,09

Ponadto na obsługę zadania zleconego (wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe) przez Urząd Miasta w ramach wydatków na wynagrodzenia wydatkowano kwotę 27.430,87 zł, co stanowi 99,8% planu (27.489 zł). Na obsługę komisji kwalifikacyjnych na wyższy stopień awansu zawodowego w ramach wydatków na wynagrodzenia wydatkowano kwotę 18.832,23 zł, co stanowi 84,9% planu (22.185 zł).

W 2020 roku przekazano z budżetu Miasta następujące dotacje:

- dotacje podmiotowe na kształcenie 16.073 dzieci/uczniów/słuchaczy w 177 placówkach niepublicznych przekazano w wysokości **136.350.005,10 zł**, tj. 99,3% planu (137.343.563 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 **177.047,58 zł**, tj. 91,6% planu (193.283 zł),
- dotacje dla gmin z tytułu zwrotu kosztów kształcenia 88 dzieci z naszego miasta w przedszkolach w gminach ościennych **662.660,04 zł**, tj. 91,5% planu (724.324 zł),
- dotacje celową na zakup sprzętu, oprogramowania lub usług, przydatnych w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r.

w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.). Dofinansowanie otrzymały 43 niepubliczne szkoły i zespoły szkół w wysokości **195.620,49 zł**, tj.: 80,5% planu (243.000,00 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 102 uczniów wyniosły **55.900 zł**, tj. 76,5% planowanych wydatków na ten cel (73.060 zł).

Zbiorcze zestawienie kwot dotacji podmiotowych dla każdego rodzaju/typu placówek niepublicznych ze średnią liczbą dzieci w roku 2019 i 2020 przedstawia poniższa tabela:

Rodzaj/typ placówki niepublicznej	Rok 2019			Rok 2020		
	Liczba placówek	Liczba dzieci/uczników/słuchaczy	Kwota dotacji	Liczba placówek	Liczba dzieci/uczników/słuchaczy	Kwota dotacji
Szkoły podstawowe	11	1 669	9 911 018,54	10	1 675	10 707 110,41
Szkoły podstawowe specjalne	1	32	1 897 926,66	1	43	2 675 442,31
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3	87	394 851,17	4	83	484 758,12
Przedszkola niepubliczne	74	6 255	48 389 389,86	76	6 291	52 018 854,40
Kształcenie specjalne w publicznych i niepublicznych przedszkolach ogólnodostępnych i specjalnych oraz punktach przedszkolnych	3	384	18 382 177,77	2	399	20 745 088,20
Przedszkola publiczne prowadzone przez osoby prawne inne niż jst.	4	507	5 222 269,95	4	516	5 697 459,83
Inne formy wychowania przedszkolnego	7	86	356 170,53	7	77	333 190,56
Gimnazja	11	189	963 681,04	1	1	255,06
Licea ogólnokształcące	21	2 121	5 660 611,16	19	2 000	7 220 407,16
Szkoły zawodowe	57	4 707	26 854 863,94	53	4 858	30 691 220,74
Kształcenie specjalne w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach i szkołach zawodowych	0	81	3 848 353,23	0	119	5 730 757,84
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	0	9	34 984,53	0	11	45 460,47
Ogółem:	192	16 127	121 916 298,38	177	16 073	136 350 005,10

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 **66.962.875,24 zł**, tj. 97,4 % planu (68.715.190 zł)

obejmowały w szczególności:

- utrzymanie i funkcjonowanie 98 placówek oświatowych 46.698.823,61 zł,
- utrzymanie i funkcjonowanie obiektów sportowych przy szkołach, w tym:
 - 9 basenów przyszkolnych (od 01.09.2020 roku 8 basenów przekazano do BCS) 3.764.549,27 zł,
 - 23 boisk sportowych tzw. „Orlików” 297.078,47 zł,
 - lodowiska (od 01.09.2020 roku przekazano do BCS) 55.362,80 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów, byłych pracowników szkół i placówek oświatowych 5.460.995,82 zł,
- wyposażenie klas I - VIII szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe 2.734.053,86 zł,
- 58 zadań remontowych i usunięcia 61 awarii w placówkach oświatowych 2.189.287,14 zł,
- jednorazowe dofinansowanie dla 3.733 nauczycieli na zakup wyposażenia do pracy zdalnej 1.837.101,36 zł,
- realizację Strategii Rozwoju Edukacji 1.737.813,51 zł,
- zakup 305 komputerów do nauki zdalnej dla uczniów 868.208,90 zł,
- wypłatę 1.465 świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli 440.860 zł,
- zakup środków do dezynfekcji i środków ochrony osobistej związane z zapobieganiem i przeciwdziałaniem epidemii COVID-19 229.512,88 zł,
- realizację zajęć edukacyjnych dla uczniów mniejszości narodowej i etnicznej tzw. „Zadanie romskie” 194.080,09 zł,
- dowóz dzieci do trzech szkół: 170.967 zł,
 - Zespół Szkół nr 30 Specjalnych
 - Zespół Szkół nr 31 Specjalnych
 - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 3
- wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne w ramach programu „Bydgoska Rodzina 3 plus” 143.371,98 zł,
- wydatki na promocję i reprezentację placówek oświatowych 30.733,30 zł,
- wydatki rzeczowe związane z obsługą Zespołu ds. Scentralizowanego Funduszu Świadczeń Socjalnych 21.458,33 zł,
- wydatki przeznaczone na obsługę komisji kwalifikacyjnej na wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli 4.500 zł,
- działalność rad osiedli 84.116,92 zł.

Natomiast na realizację 17 projektów unijnych wykorzystano kwotę **9.165.536,06 zł**, tj. 67,5% planu (**13.572.842 zł**):

- „Spełniamy Twoje zawodowe marzenia” 2.499.584,42 zł,
Projekt był realizowany w 3 technikach. Celem projektu było rozszerzenie kompetencji zawodowych osób dorosłych zgodnych z potrzebami rynku pracy. W związku z epidemią COVID-19 i brakiem możliwości przeprowadzenia planowanych kursów wewnętrznych i zleczanych podmiotom zewnętrznym, wykonanie projektu będzie kontynuowane w 2021 roku.
- „Edu(R)Ewolucja” 2.106.264,96 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, tablety, laptopy, monitory interaktywne, drukarki 3D, roboty, pomoce do realizacji eksperymentów naukowych, do pracowni logopedycznych i terapeutycznych na potrzeby zajęć wyrównawczych m.in. gry, książki, klocki oraz pokryto koszty szkoleń nauczycieli. W związku z epidemią COVID-19 i brakiem możliwości pełnej realizacji poszczególnych zadań, wykonanie projektu będzie kontynuowane w 2021 roku.

- „Akcja-kwalifikacja II” 1.212.767,87 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. W związku z epidemią COVID-19 i brakiem możliwości realizacji wszystkich kursów i szkoleń, wykonanie projektu będzie kontynuowane w 2021 roku.
- „Akcja-kwalifikacja 3” 827.650,40 zł,
Projekt był realizowany przez 14 szkół ponadpodstawowych. Celem projektu jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli. Środki wydatkowane na realizację zajęć dodatkowych, kursów i szkoleń dla uczniów i nauczycieli, realizację staży dla nauczycieli oraz zakup pomocy dydaktycznych. W związku z epidemią COVID-19 i brakiem możliwości pełnej realizacji poszczególnych zadań, wykonanie projektu będzie kontynuowane w 2021 roku.
- „Dzisiaj staż, jutro praca” 644.478,71 zł,
Projekt był realizowany przez 14 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 przeznaczone 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. W związku z epidemią COVID-19 i brakiem możliwości pełnej realizacji poszczególnych zadań, wykonanie projektu będzie kontynuowane w 2021 roku.
- „PO WER” 583.921,47 zł,
Projektem objęte zostało 11 placówek oświatowych, tj. 1 przedszkole, 2 szkoły podstawowe 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 i artykułów biurowych.
- „ERASMUS+” 520.300,70 zł,
Projekt był realizowany w 12 jednostkach oświatowych, tj. w 1 przedszkolu, 2 szkołach podstawowych i 9 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. W związku z epidemią COVID-19 i brakiem możliwości pełnej realizacji poszczególnych zadań, wykonanie projektu będzie kontynuowane w 2021 roku.
- „Akademia Przedszkolaka III” 165.652,69 zł,
Projekt był realizowany w 3 jednostkach oświatowych, tj. w 2 oddziałach przedszkolnych funkcjonujących w szkołach podstawowych oraz w przedszkolu funkcjonującym w zespole szkolno-przedszkolnym. Środki przeznaczono na organizację szkoleń dla nauczycieli, zajęcia dodatkowe dla dzieci przedszkolnych oraz na zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji zajęć wychowania przedszkolnego (zakończenie projektu).
- „Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” 164.995,61 zł,
Celem projektu był zakup komputerów niezbędnych do nauki zdalnej dla uczniów z rodzin wielodzietnych znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. W ramach projektu zakupiono 53 komputery przenośne oraz ubezpieczenie sprzętu dla 12 placówek oświatowych.
- „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” 99.898,50 zł,
W ramach projektu zakupiono 39 szt. laptopów.
- „Akademia Przedszkolaka II” 89.597,04 zł,
Projekt był realizowany w 1 zespole szkolno-przedszkolnym, gdzie zorganizowano szkolenia dla nauczycieli, zajęcia dodatkowe dla dzieci przedszkolnych (zakończenie projektu).
- „Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Bydgoszczy” 86.041,47 zł,

Projekt był realizowany w 1 szkole ponadpodstawowej, gdzie prowadzono zajęcia z podnoszenia kompetencji m.in. w obszarze językowym, informatycznym i społecznym. Celem projektu jest przeprowadzenie diagnozy potrzeb w zakresie aktywności edukacyjnej i rozwoju kompetencji kluczowych dla osób dorosłych w społeczności lokalnej. Realizacja programu ma służyć rozwijaniu kompetencji uczestników w kluczowych dziedzinach życia codziennego, komunikacji społecznej oraz współpracy w ramach integracji międzypokoleniowej. W związku z epidemią COVID-19 i brakiem możliwości organizacji zajęć, wykonanie projektu będzie kontynuowane w 2021 roku.

- „Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Budowlanych i w Zespole Szkół Elektronicznych w Bydgoszczy” 80.392,45 zł,
Zakupiono zgrzewarkę elektrooporową, regał, mieszarki do zapraw, laser krzyżowy, podnośnik, imadła, frezarki, szafki warsztatowe oraz tablice informacyjno-pamiętkowe.
- „Akademia Przedszkolaka” 59.479,35 zł,
Projekt był realizowany w 7 przedszkolach, w ramach którego organizowano szkolenia dla nauczycieli i zajęcia dodatkowe dla dzieci przedszkolnych. W 2020 roku środki przeznaczone na rozliczenie projektu, zakup materiałów biurowych, koszty związane z obsługą finansową i refundację wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu (zakończenie projektu).
- „EduAkcja – w technikach” 12.968,02 zł,
Projekt był realizowany w 4 technikach, w których zorganizowano zajęcia dodatkowe, kursy i szkolenia dla uczniów i nauczycieli, staże zawodowe oraz doposażono pracownie zawodowe w tych szkołach (zakończenie projektu).
- „Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Handlowych, w Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych oraz w Zespole Szkół Samochodowych w Bydgoszczy” 10.140,20 zł,
Zakupiono tablicę informacyjną w ramach promocji projektu, pozostałe wydatki dotyczyły doradztwa w zakresie postępowań na zakup wyposażenia.
- „Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Drzewnych w Bydgoszczy” 1.402,20 zł,
Zakupiono tablicę informacyjną w ramach promocji projektu.

Niepełne wykonanie planu powyższych wydatków wynika z ograniczeń, w związku z epidemią COVID-19, dokonano przeniesienia terminu realizacji części tych zadań na kolejny rok.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowane w tym dziale wydatki bieżące w wysokości **58.653.151 zł**, zostały zrealizowane w kwocie **56.233.522,19 zł**, tj. 95,9% planu.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne 45.377.572,36 zł, tj. 96,3% planu,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 6.664.653,98 zł, tj. 93,7% planu,
- dotacje 3.171.008,08 zł, tj. 98,8% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.020.287,77 zł, tj. 83,0% planu.

Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z:

- niższych wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne, z uwagi na mniejszą liczbę godzin doraźnych i ponadwymiarowych nauczycieli,
- częściowego nie wypłacenia dofinansowania w ramach programu rządowego „Wyprawka szkolna” z uwagi na brak przedłożenia przez wnioskodawców stosownych dokumentów potwierdzających zakup podręczników,
- mniejszych niż planowano wypłat na dotacje dla niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego i niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, które prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, z uwagi na niższą niż zaplanowano liczbę dzieci korzystających z ww. zajęć,

- mniejszych niż zaplanowano wydatków na energię elektryczną, ciepłą i wodę, z uwagi na ograniczenie pracy jednostek oświatowych i przejścia szkół na pracę w trybie zdalnym,
- mniejszych niż zaplanowano wydatków na doksztalcanie nauczycieli, z uwagi na epidemię COVID-19 nie odbyły się zaplanowane szkolenia.

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	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Świetlice	-	-	-	-	169,9	161,7	-	-
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	8	8	58	57	24,8	24,8	6,3	6,3
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	-	-	-	-	82,6	83,9	18,4	18,1
Placówki wychowania pozaszkolnego	794	769	-	-	154,3	150,6	86,1	83,7
Internaty i bursy szkolne	32	31	-	-	62,2	62,9	71,1	72,4
Szkolne schroniska młodzieżowe	-	-	-	-	-	-	7,8	7,8
Ośrodki Rewalidacyjno-Wychowawcze	18	18	18	18	23,5	23,8	1	1,0
Ogółem:	852	826	76	75	517,3	507,7	190,7	189,3

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 27.720 uczniów.

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 507,7 etatów pedagogicznych i 189,3 etatów pracowników administracji i obsługi wykorzystano **45.377.572,36 zł**, tj. 96,3% planu (47.100.187 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 2019		Rok 2020		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	10 969 405,99	0,00	11 682 007,15	0,00	1,1	0,0
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 279 614,69	218 433,58	2 203 035,09	276 524,19	1,0	1,3

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	115 188,57	0,00	147 785,24	0,00	1,3	0,0
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	5 686 970,88	779 818,84	6 279 520,74	846 608,91	1,1	1,1
Placówki wychowania pozaszkolnego	9 757 468,35	3 414 122,51	10 197 914,14	3 969 034,72	1,1	1,2
Internaty i bursy szkolne	4 161 968,09	2 917 265,99	4 271 304,29	3 291 809,95	1,0	1,1
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	3 924,14	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	457 091,86	0,00	488 797,57	0,0	1,1
Ośrodki Rewalidacyjno-Wychowawcze	1 669 824,66	53 606,81	1 661 447,46	37 327,63	1,0	0,7
Pozostała działalność	53 334,21	0,00	19 109,68	5 345,60	0,4	0,0
Ogółem:	34 697 699,58	7 840 339,59	36 462 123,79	8 915 448,57	1,1	1,1

Zaplanowane dotacje w wysokości 3.209.300 zł przekazano w kwocie **3.171.008,08 zł**, tj. 98,8% planu na realizację zadań 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 oraz uczelni wyższej, dla których organem prowadzącym są organizacje pozarządowe w kwocie **290.300 zł**, w tym dla:
 - Centrum Kultury Katolickiej „WIATRAC” 99.000 zł dla 400 dzieci,
 - Centrum Edukacyjno-Wychowawczego „Ognisko” 87.000 zł dla 340 dzieci,
 - Domu Edukacyjno-Kulturalnego „REGNUM” 67.100 zł dla 300 dzieci,
 - Manufaktura Umiejętności 23.900 zł dla 212 dzieci,
 - Wyższej Szkoły Gospodarki 13.300 zł dla 150 dzieci,
- 53 publicznych i niepublicznych placówek realizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w kwocie **2.880.208,08 zł** dla 567 dzieci,
- 1 niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej – dotacja celowa na jednorazowe dofinansowanie zakupu sprzętu, oprogramowania lub usług **500 zł**.

Na pozostałe wydatki rzeczowe dotyczące realizacji statutowych zadań i świadczeń na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę **7.684.941,75 zł**,

tj. 92,1% planu (8.343.664 zł), z tego na:

- utrzymanie i funkcjonowanie 11 placówek oświatowych 5.400.481,63 zł,
- utrzymanie i funkcjonowanie obiektów sportowych przy szkołach w tym basenu przyszkolnego 686.445,80 zł,
- pomoc materialną, tj. stypendia socjalne dla dzieci i młodzieży, zasiłki szkolne oraz stypendia za wybitne wyniki w nauce 643.675,32 zł,
- realizację Strategii Rozwoju Edukacji 238.079,08 zł,
- wypłatę funduszu świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów, byłych pracowników szkół i placówek oświatowych 238.178 zł,

▪ remonty i naprawy awarii w placówkach oświatowych	164.310,35 zł,
▪ zakup 45 komputerów do nauki zdalnej dla uczniów	127.120 zł,
▪ wydatki na jednorazowe dofinansowanie dla 232 nauczycieli na zakup wyposażenia do nauki zdalnej	114.252,20 zł,
▪ wypłatę 90 świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli	25.820 zł,
▪ zakup środków do dezynfekcji i środków ochrony osobistej związane z zapobieganiem i przeciwdziałaniem epidemii COVID-19	24.079,37 zł,
▪ stypendia dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych w ramach Programu Stypendialnego dla Młodzieży Osiągającej Szczególne Wyniki w Nauce	22.500 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na realizację zadań w rozdziale **75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **10.243.938 zł**, które zrealizowano w wysokości **10.212.986,09 zł**, tj. 99,7% 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 prowadzenie obsługi administracyjnej, finansowej i księgowej 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	9.291.609,19 zł, tj. 100% planu,
w tym:	
– 138 etatów w BBFO	9.091.754,67 zł,
– 3 etaty Urzędu Miasta	199.854,52 zł,
▪ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	896.730,83 zł, tj. 96,9% planu,
▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	24.646,07 zł, tj. 98,7% planu.

W 2020 roku w Bydgoskim Biurze Finansów Oświaty zatrudnionych było 138 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, zakup środków dezynfekujących i ochrony osobistej w związku z epidemią COVID-19 oraz świadczenia BHP dla pracowników.

Na działania związane z zapobieganiem i przeciwdziałaniem epidemii COVID-19 przeznaczono kwotę 7.842,96 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowane na 2020 roku wydatki bieżące w wysokości 15.753.924 zł wykorzystane zostały w kwocie **15.014.043,05 zł**, tj. 95,3% planu, na realizację:

zadań własnych w kwocie **10.018.089,01 zł**, tj. 94,8% planu (10.563.736 zł), w tym na:

- realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok finansowanego z wpływów za wydawane pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 6.291.189,34 zł,
- działalność Zakładu Pielęgnacyjno–Opiekuńczego 2.846.784,54 zł,
- Program polityki zdrowotnej z zakresu wsparcia leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego - in vitro dla mieszkańców Miasta Bydgoszczy w latach 2019-2022 370.000 zł,
- promocję zdrowia 368.548 zł,
- realizację 2 projektów unijnych związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem epidemii COVID-19 109.647,13 zł,
- wypłatę rent i refundację kosztów rehabilitacji w związku z błędem lekarskim popełnionym w Szpitalu Miejskim 31.920 zł,

oraz **zadań zleconych** w wysokości **4.995.954,04 zł**, tj. 96,3% planu (5.190.188 zł), w tym na:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 4.915.684,04 zł,
- sfinansowanie kosztów wydawania decyzji o przyznanie świadczeń z opieki zdrowotnej oraz na opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego za nieubezpieczonych z innych tytułów świadczeniobiorców 80.270 zł.

ROZDZIAŁ 85117 – ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I PIELEGNACYJNO-OPIEKUŃCZE

plan	2.852.371 zł
wykonanie	2.846.784,54 zł

Zakład Pielęgnacyjno–Opiekuńczy zaplanowane wydatki w wysokości 2.852.371 zł wykorzystał w kwocie 2.846.784,54 zł, tj. 99,8% planu, na prowadzenie całodobowej opieki obejmującej świadczenia o charakterze pielęgnacyjnym, opiekuńczym i rehabilitacyjnym z uwzględnieniem kontynuacji leczenia farmakologicznego i dietetycznego dla pacjentów niewymagających leczenia szpitalnego. Zakład dysponuje 44 miejscami normatywnymi.

Środki na działalność Zakładu w 2020 r. przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników zatrudnionych w ramach 32,7 etatu (średniomiesięczne wynagrodzenie wyniosło 4.180 zł) oraz na 8 umowach zlecenia 2.209.709,54 zł, w tym 46.393,72 zł na dodatki za dyżury medyczne wprowadzone w związku z zapobieganiem epidemii COVID-19;
- 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, odpadów komunalnych i utylizacji odpadów medycznych, ubezpieczenia majątku oraz na kontrakty lekarskie, badania laboratoryjne pacjentów, podróże służbowe i szkolenie, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podatek od nieruchomości i opłatę za trwałą zarząd 636.953,20 zł, w tym 12.682,07 zł na zakup środków ochrony osobistej i środków dezynfekcyjnych w związku z epidemią COVID-19;
- świadczeń na rzecz osób fizycznych (pracowników) dotyczące zakupu napojów profilaktycznych 121,80 zł.

ROZDZIAŁ 85153 – ZWALCZANIE NARKOMANII

plan	498.675 zł
wykonanie	493.030,99 zł

Wydatki tego rozdziału przeznaczone zostały na zadania ujęte w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok i sfinansowane zostały z wpływów za wydawane pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

W 2020 roku na ten cel w ramach **zadań własnych** zaplanowano kwotę 498.675 zł, którą wykorzystano w wysokości **493.030,99 zł**, tj. 98,9% 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 790 osób
223.675 zł, tj. 100% 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
69.355,99 zł, tj. 92,5% planu;

Projekty realizowało 25 placówek oświatowych. Obok zajęć specjalistycznych wspierających edukację, przeprowadzono wiele zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i projektów o interdyscyplinarnym zasięgu, m.in. realizowano wielozadaniowy program Bydgoskiej Grupy PaT-ciaków, którego celem jest integracja działań nauczycieli, uczniów i Policji na rzecz upowszechniania profilaktyki rówieśniczej, jako najbardziej efektywnej formy zapobiegania eksperymentowaniu przez młodzież ze środkami psychoaktywnymi. Organizowano m.in. akcje wolontariackie, warsztaty, debaty, konkursy, przeglądy, akcje społeczne, prelekcje, pokazy i prezentacje. Zrealizowano 88 projektów oraz 11 kampanii edukacyjnych, w których łącznie uczestniczyło 7.057 dzieci i nauczycieli.

ROZDZIAŁ 85154 – PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

plan	5.970.672 zł
wykonanie	5.798.158,35 zł

Wydatki tego rozdziału przeznaczone zostały na finansowanie zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Zrealizowane w 2020 roku wydatki bieżące w wysokości **5.798.158,35 zł** tj. 97,1% planu (5.970.672 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 **122.443,78 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
109.930 zł, tj. 100% planu;
 - opłaty za wnioski złożone do sądu o wydanie postanowień dotyczących osób uzależnionych
6.744 zł, tj. 100% planu;
 - pozostałe wydatki bieżące związane z obsługą Komisji, tj. zakup materiałów i opłaty pocztowe
5.769,78 zł, tj. 100% planu.

II. Na prowadzenie **profilaktyki środowiskowej** w zakresie zwalczania alkoholizmu w 2020 roku wydatkowano **416.091,01 zł**, tj. 100% planu.

Powyższą kwotę wykorzystano na:

- organizację w okresie letnim półkolonii dla 721 uczniów (do 13 lat) w 12 bydgoskich szkołach podstawowych, w trakcie których realizowany był program profilaktyczny i rekreacyjny 330.114,31 zł,
- przeprowadzenie w 16 bydgoskich szkołach profilaktycznego programu z zakresu rozwiązywania problemów uzależnień pn. „Spójrz inaczej”, który objął 819 uczniów 36.475,35 zł,
- dożywianie dzieci, w formie paczek świątecznych, uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych realizowanych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, z którego skorzystało 500 dzieci 49.501,35 zł.

III. Na **wspieranie organizacji pozarządowych w zakresie profilaktyki oraz zwalczania narkomanii i alkoholizmu** w 2020 roku zaplanowano 556.000 zł, którą wydatkowano w kwocie **555.797,60 zł** na dotacje celowe dla fundacji, stowarzyszeń i innych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych. W 2020 roku przyznano 46 dotacji dla 25 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 7.569 osób.

IV. Zaplanowaną kwotę 3.496.466. zł na **finansowanie bieżącej działalności Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA”** wykorzystano w wysokości **3.496.465,21 zł**, tj. 100 % planu.

Kwota ta została przeznaczona na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.376.570 zł, tj. 100% planu
Zadania z zakresu terapii uzależnień, psychoprofilaktyki oraz administracyjno-organizacyjne realizowane były przez pracowników zatrudnionych na 30,4 etatu, a średniomiesięczne wynagrodzenie wyniosło 3.971 zł.
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1.119.895,21 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.

Z ww. kwoty wydatków na zakup środków ochrony osobistej, termometrów, środków dezynfekcyjnych, zainstalowanie osłon z pleksi przy stanowiskach pracy oraz dezynfekcję pomieszczeń, w celu zapobiegania epidemii COVID-19, przeznaczono 79.294 zł.

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 859 osób,
 - Poradnia dla Osób Współuzależnionych, z której skorzystało 399 osób,
 - Poradnia Przeciwdziałania Przemocy, z której skorzystały 84 osoby,
 - punkty konsultacyjne na terenie miasta, z których skorzystały 703 osoby,
 - Grupy wsparcia AA, AL-ANON DDA, rodziców i inne, z których skorzystało 740 osób,z tego w Filii Fordon z pomocy powyższych poradni i grup wsparcia skorzystało łącznie 499 osób;
- programy interwencyjno-motywacyjne „Szansa na Trzeźwość i „Popołudnie z BORPA”, z których skorzystało 287 osób;
- program wczesnej interwencji domowej „Przyjazny Patrol”, z którego skorzystały 542 osoby;
- porady prawne dla 112 osób, lekarskie dla 790 osób oraz badania psychologiczne dla 15 osób;
- działania profilaktyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie Ośrodka dla 2.385 uczestników;
- działania profilaktyczne na zewnątrz Ośrodka, w tym:
 - świetlice środowiskowe i socjoterapeutyczne dla ok. 489 uczestników,
 - Punkty Interwencji Szkolnej, ognisko psychoprofilaktyczne Nasze Drogi i Szkolne Kluby

Profilaktyki dla 197 osób,

- działania szkoleniowe i informacyjne, z których skorzystało 2.029 osób,
- współorganizowanie kampanii i projektów profilaktycznych, głównie on-line, m.in.: „Alkohol – droga donikąd”, „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”, „Połączmy się” dla 35.470 osób łącznie,
- półkolonie zimowe i Wakacyjne Place Zabaw, w których uczestniczyło łącznie 1.986 dzieci i młodzieży.

- V. Zaplanowane w ramach tego rozdziału dla **placówek oświatowych** środki w kwocie 200.000 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 **27.689,88 zł**, tj. 13,8% planu. Program realizowany był od początku II semestru roku szkolnego 2019/2020 do zawieszenia zajęć stacjonarnych w placówkach oświatowych (tj. do 12 marca 2020 r.) ze względu na epidemię COVID-19. Natomiast w I semestrze roku szkolnego 2020/2021 zajęcia te nie były organizowane.
- VI. Zaplanowana dotacja przedmiotowa w wysokości **786.500 zł** przyznana **Centrum Integracji Społecznej** na dofinansowanie 56 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 73.172 zł wykorzystala kwotę **73.171,78 zł**, tj. 100% planu na wynagrodzenia dla funkcjonariuszy pełniących dodatkowe patrole w godzinach wieczornych i nocnych w ramach realizacji programu „Zero tolerancji dla nietrzeźwości”, których wynikiem było 1.499 interwencji, w ramach których nałożono 770 mandatów karnych i skierowano 8 wniosków do sądu. W ramach programu strażnicy udzielili pomocy 405 osobom nietrzeźwym, dowożąc je do Punktu Pomocy Osobom Nietrzeźwym, Punktu Doprowadzenia Osób Zatrzymanych, szpitali lub miejsc zamieszkania.
- VIII. **Wydział Zarządzania Kryzysowego** zaplanowaną w kwocie 290.000 zł wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji przekazał w pełnej wysokości z przeznaczeniem na dodatkowe patrole Policji w mieście w ramach programu „Alkohol i narkotyki – brak biletów powrotnych”. W 2020 roku zrealizowano 1.052 dodatkowe patrole, podczas których m.in.: wylegitymowano i pouczone 5.918 osób, wystawiono 570 mandatów karnych i wniosków o ukaranie, skontrolowano 1.170 pojazdów, przebadano na zawartość alkoholu lub innych środków odurzających 1.035 osób, zatrzymano 52 sprawców przestępstw. Ponadto, zatrzymano w wyniku kontroli drogowej 4 prawa jazdy i 29 dowodów rejestracyjnych.
- IX. Na wspieranie zadań z zakresu pomocy dla osób z rodzin z problemem alkoholowym realizowanych w hostelu **Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych** zaplanowano kwotę 30.000 zł, którą wykorzystano w kwocie **29.999,09 zł**, tj. 100% 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*.

ROZDZIAŁ 85156 – SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO

plan	5.109.918 zł
wykonanie	4.915.684,04 zł

Składki na ubezpieczenia zdrowotne zaplanowane w kwocie 5.109.918 zł, wykorzystano w wysokości **4.915.684,04 zł**, tj. 96,2% planu. Wydatki te finansowane były w całości z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na **zadania zlecone**.

Powyższe zadanie realizowane było przez:

- **Powiatowy Urząd Pracy**, który wydatkował **4.804.028,24 zł**, tj. 96,2% planu (4.996.418 zł) na 73.933 składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy;
- **Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**, który wydatkował **100.942,20 zł**, tj. 98,3% planu (102.725 zł) na opłacenie składki zdrowotnej za dzieci, które przebywały w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i nie podlegały ubezpieczeniu z innego tytułu. W 2020 roku opłacono 1.809 składek za 173 dzieci;
- **placówki oświatowe**, które wydatkowały **10.713,60 zł**, tj. 99,4% planu (10.775 zł) na opłacenie 191 składek za 22 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	1.322.288 zł
wykonanie	960.385,13 zł

Planowane na 2020 rok wydatki bieżące w wysokości 1.322.288 zł, wykorzystane zostały w kwocie **960.385,13 zł**, co stanowi 72,6% planu, z tego na wydatki stanowiące **zadania własne 880.115,13 zł**, tj. 70,9% planu (1.242.018 zł), a na wydatki stanowiące **zadania zlecone 80.270 zł**, tj. 100% planu.

Wydatki na **zadania własne** w kwocie **880.115,13 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 196.020 zł, m.in. na:
 - warsztaty edukacyjne dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych pokazujące możliwości osób niepełnosprawnych, w których uczestniczyło 2.750 uczniów,
 - warsztaty taneczne i zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, głównie z Zespołem Downa, z których skorzystały 22 osoby,
 - organizację turnusu rehabilitacyjno-integracyjnego dla 20 dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychoruchowymi,
 - zajęcia usprawniające w formie calistheniki i hippoterapii dla 24 dzieci i młodzieży niepełnosprawnej,
 - prowadzenie grupy wsparcia dla rodzin z dzieckiem z Zespołem Downa wraz z zajęciami kynoterapii, edukacyjnymi w oparciu o klocki Numicon i aktywizującymi społecznie, z których skorzystało 20 osób,
 - prowadzenie świetlicy terapeutycznej dla 20 dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ze spektrum autyzmu,
 - zajęcia sportowe, rekreacyjne, logopedyczne, edukacyjne i integracyjne, w tym warsztaty tańca, śpiewu i mowy dla osób chorych i niepełnosprawnych, także w podeszłym wieku i osób z chorobami nowotworowymi, w których uczestniczyło łącznie 185 osób,
 - tygodniowy wyjazd połączony z zajęciami aktywizującymi społecznie, sportowymi i muzycznymi dla 35 osób z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową (wrzesień),
 - usługi tłumaczy języka migowego oraz asystentów osób niepełnosprawnych, z których skorzystało 75 osób,

- indywidualne sesje terapeutyczne dla 15 dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z Zespołem Aspergera,
- wsparcie i pomoc 6 osobom niepełnosprawnym z chorobami otępiennymi oraz ich rodzinom w trudnej sytuacji pandemii i izolacji społecznej;
- działania profilaktyczne i prozdrowotne 172.528 zł,
obejmujące:
 - szczepienia przeciw grypie dla 1.173 oraz przeciw pneumokokom dla 200 mieszkańców Bydgoszczy powyżej 65 roku życia,
 - badania na wykrycie zakażeń WZW B i C dla 100 osób,
 - poprawę opieki zdrowotnej nad dziećmi urodzonymi przed 37/38 tygodniem ciąży oraz dzieci urodzonych o czasie, ale z niską wagą, która objęła 146 dzieci, z tego udzielono 146 indywidualnych porad lekarskich, rehabilitacyjnych, pielęgniarских i laktacyjnych oraz zorganizowano 8 spotkań w formie wykładów dla rodziców tych dzieci,

Działania profilaktyczne objęły łącznie około 1.760 osób;

- „Program polityki zdrowotnej z zakresu wsparcia leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego - in vitro dla mieszkańców Miasta Bydgoszczy w latach 2019-2022” 370.000 zł
Z zaplanowanej na 2020 rok kwoty 500.000 zł wydatkowano 370.000 zł, tj. 74% planu. Z programu skorzystały 74 pary, z których 21 spodziewa się dziecka. 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;
- realizację programów dofinansowanych środkami unijnymi:
 - „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” 79.313,90 zł,
wydatkowana kwota przeznaczona została na dwukrotne wykonanie testów na SARS-CoV-2 dla 35 pracowników Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego oraz dodatki do wynagrodzeń pracowników tego Zakładu z tytułu zwiększonego ryzyka wykonywania pracy w warunkach epidemii;
 - „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” 30.333,23 zł,
wydatki poniesiono na środki ochrony osobistej i dodatki do wynagrodzeń pracowników Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego z tytułu zwiększonego ryzyka wykonywania pracy w warunkach epidemii.

Realizacja wydatków na zadania własne poniżej planowanych wynika z:

- braku możliwości zrealizowania planowanego zakupu szczepionek przeciw grypie dla nauczycieli z uwagi na ich niedostępność na rynku,
- niższej liczby wykonanych szczepień mieszkańców miasta przeciwko grypie i pneumokokom niż planowano,
- braku działań edukacyjnych i promujących zdrowie z powodu izolacji społecznej ze względu na pandemię COVID-19,
- oszczędności powstałych w wyniku niższych niż szacowano stawek na wykonanie badań na wykrycie zakażeń WZW B i C,
- mniejszej niż szacowano ilości osób spełniających wymogi bydgoskiego programu in vitro,
- braku konieczności refundacji kosztów rehabilitacji osoby poszkodowanej w latach ubiegłych w Szpitalu Miejskim.

Zaplanowane wydatki na **zadania zlecone** w kwocie **80.270 zł**, zostały wykorzystane w pełnej wysokości na pokrycie kosztów przeprowadzenia 349 wywiadów celem ustalenia składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych korzystających z pomocy społecznej, z tego na wniosek świadczeniobiorcy wydano 103 decyzje oraz świadczeniodawcy 246 decyzji.

POLITYKA SPOLECZNA

Wydatki na realizację polityki społecznej ujmowane są w **dziale 852 – Pomoc społeczna, dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** oraz **dziale 855 - Rodzina**.

W 2020 roku w powyższych działach zaplanowane zostały wydatki bieżące w wysokości **621.090.623 zł**, a ich realizacja wyniosła **614.299.421 zł**, co stanowi 98,9% planu, z tego:

- dz. 852 – Pomoc społeczna	113.229.997,52 zł , tj. 97,0 % planu,
- dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14.380.919,83 zł , tj. 95,4 % planu,
- dz. 855 – Rodzina	486.688.503,65 zł , tj. 99,5 % planu.

Poniesione wydatki w kwocie 614.299.421 zł zostały sfinansowane:

- dotacjami celowymi z budżetu państwa 465.961.226,02 zł, tj. 75,8% wydatków na politykę społeczną w tym na:
 - zadania zlecone 444.733.875,96 zł
 - zadania własne 20.710.141,04 zł
 - wkład krajowy do projektów UE 517.209,02 zł
- dotacjami uzyskanymi na podstawie zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 1.806.510,83 zł, tj. 0,3% wydatków na politykę społeczną
- dotacjami z Funduszu Pracy 1.802.108,90 zł, tj. 0,3% wydatków na politykę społeczną
- dotacją z Funduszu PFRON 355.441,79 zł, tj. 0,1% wydatków na politykę społeczną
- środkami z funduszy pomocowych UE 3.897.794,46 zł, tj. 0,6% wydatków na politykę społeczną
- dotacją z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 611.768,78 zł, tj. 0,1% wydatków na politykę społeczną
- środkami własnymi Miasta 139.864.570,22 zł, tj. 22,8% wydatków na politykę społeczną.

Wydatki poniesione w omawianym okresie przeznaczono na:

- wydatki jednostek budżetowych 135.300.122,62 zł, tj. 22% 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 88.477.629 zł, tj. 14,4% wydatków na politykę społeczną,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań ww. jednostek 46.822.493,62 zł, tj. 7,6% wydatków na politykę społeczną,
- dotacje na zadania bieżące 12.814.786,67 zł, tj. 2,1% wydatków na politykę społeczną,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 461.739.828,13 zł, tj. 75,2% wydatków na politykę społeczną,
- wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 4.444.683,58 zł, tj. 0,7% wydatków na politykę społeczną, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.060.789,78 zł,
 - pozostałe zadania związane z realizacją projektu 2.379.026,69 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.867,11 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Zaplanowane w 2020 roku w ramach tego działu wydatki bieżące w wysokości 116.671.947 zł, zostały zrealizowane w kwocie **113.229.997,52 zł**, co stanowi 97% planu.

Niepełne wykonanie zaplanowanych zadań wynika z czasowego zawieszenia działalności środowiskowych domów samopomocy oraz opóźnienia w rozpoczęciu programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” z uwagi na pandemię Covid-19, a także małego zainteresowania mieszkańców programem rządowym „Wspieraj seniora”.

Z kwoty **113.229.997,52 zł** poniesionych wydatków bieżących, na wydatki na **zadania własne** wykorzystano **107.495.063,42 zł**, co stanowi 97,2% planu (110.559.419 zł), a na realizację wydatków na **zadania zlecone 5.734.934,10 zł**, co stanowi 93,8% planu (6.112.528 zł).

ROZDZIAŁ 85202 - DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

plan	40.638.467 zł
wykonanie	40.637.338,95 zł

Na funkcjonowanie trzech domów pomocy społecznej w 2020 roku oraz na opłaty za bydgoszczan przebywających w domach opieki społecznej poza Bydgoszczą zaplanowano wydatki bieżące na **zadania własne** w wysokości 40.638.467 zł, a ich realizacja wyniosła **40.637.338,95 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 **17.307.905,48 zł**,
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13.648.464,52 zł,
dla pracowników zatrudnionych na 215,5 etatu, a średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wyniosło 4.010 zł;
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. z funkcjonowaniem miejskich domów pomocy społecznej 3.639.158,38 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (pracowników), tj. zakup odzieży i obuwia ochronnego 20.282,58 zł.

W ramach ww. wydatków, na działania związane z zapobieganiem i przeciwdziałaniem epidemii Covid-19 przeznaczono kwotę 55.210,29 zł.

W 2020 roku, w ramach 301 miejsc rzeczywistych ZDPSiOW zapewnił pomoc 325 podopiecznym. W placówkach tych przebywały osoby starsze oraz osoby i dzieci niepełnosprawne, wymagające całodobowych specjalistycznych usług opiekuńczych. W ramach ZDPSiOW funkcjonowały następujące placówki:

Dom Pomocy Społecznej „Promień Życia” przy ul. Łomżyńskiej, przeznaczony dla osób przewlekle somatycznie chorych, dysponujący 170 miejscami rzeczywistymi, gdzie pomoc otrzymało 177 osób. Średni koszt utrzymania 1 miejsca wyniósł 4.944,76 zł.

Dom Pomocy Społecznej „Jesień Życia” przy ul. Mińskiej, dysponujący 75 miejscami rzeczywistymi dla osób starszych o ograniczonej sprawności psychofizycznej, gdzie przebywało 90 podopiecznych. Średni koszt utrzymania 1 miejsca wyniósł 5.292,20 zł.

Dom Pomocy Społecznej „Słoneczko” przy ul. Gałczyńskiego, dysponujący 56 miejscami rzeczywistymi dla dzieci i osób niepełnosprawnych intelektualnie, gdzie opiekę i pomoc otrzymało 58 osób. Średni koszt utrzymania 1 miejsca wyniósł 6.288,14 zł.

- opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej poza Bydgoszczą dla 655 bydgoszczan, którym rodzina nie jest w stanie w całości sfinansować pobytu w tych placówkach wydatkowano kwotę **23.329.433,47 zł**.

ROZDZIAŁ 85203 – OŚRODKI WSPARCIA

plan	7.669.961 zł
wykonanie	7.344.853,76 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące na **zadania własne i zlecone** w łącznej wysokości 7.669.961 zł, a ich realizacja wyniosła **7.344.853,76 zł**, tj. 95,8% planu. Z powyższej kwoty wydatki na **zadania własne** zostały wykonane w łącznej wysokości **3.656.715,91 zł**, tj. 100% planu (3.656.724 zł), a na wydatki na **zadania zlecone** wykorzystano **3.688.137,85 zł**, tj. 91,9% planu (4.013.237 zł). Niepełne wykonanie zadań zleconych wynika z czasowego zawieszenia działalności środowiskowych domów samopomocy w związku z pandemią Covid-19.

Wydatki na realizację **zadań własnych** wykorzystane zostały w kwocie **3.656.715,91 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 **1.784.715,91 zł**.
W 2020 roku w ramach 60 miejsc usługami specjalistycznymi, zajęciami terapeutycznymi i rehabilitacyjnymi objęto 61 podopiecznych do 25 roku życia.

Wydatki na bieżącą działalność Ośrodka obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników zatrudnionych na 29,5 etatu, a średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wyniosło 3.219 zł, 1.497.696,89 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. związane z bieżącymi kosztami działalności tych placówek 285.336,40 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników, tj. zakup napojów profilaktycznych oraz odzieży i obuwia ochronnego 1.682,62 zł.

W ramach ww. wydatków, na działania związane z zapobieganiem i przeciwdziałaniem epidemii Covid-19 przeznaczono kwotę 910,86 zł.

- działalność dwóch domów dziennego pobytu dla osób w podeszłym wieku **1.872.000 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 82 osobom w podeszłym wieku 1.014.000 zł.
W związku z mniejszą liczbą zrealizowanych zadań na skutek epidemii COVID-19 Stowarzyszenie nie wykorzystowało całej przekazanej dotacji i kwota 41.165,77 zł została zwrócona na konto Urzędu Miasta w styczniu 2021 roku;
 - Stowarzyszenia „Z Potrzeby Serca” na prowadzenie Domu Dziennego Pobytu „Senior” przy ul. Jodłowej 14, które zapewniło pobyt i opiekę dzienną 63 osobom w podeszłym wieku 858.000 zł.

W ramach wydatków na **zadania zlecone** wykorzystano **3.688.137,85 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 53,7 etatach, a średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wyniosło 3.642 zł, 3.052.307,27 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. związane z bieżącymi kosztami działalności tych placówek 635.006,05 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (pracowników), tj. zakup napojów profilaktycznych oraz odzieży ochronnej i obuwia 824,53 zł.

Na terenie Bydgoszczy w 2020 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 47 osobom, w ramach 35 miejsc rzeczywistych do końca sierpnia i 42 miejsc od września 2020 roku,
- **Środowiskowy Dom Samopomocy „Bławatek” przy ul. Dunikowskiego 2**, który świadczył pomoc dla 21 osób, w ramach 20 miejsc rzeczywistych,
- **Środowiskowy Dom Samopomocy „Słoneczko” przy ul. Gałczyńskiego 2** opieką i pomocą objął 43 osoby, w ramach 38 miejsc rzeczywistych,
- **Środowiskowy Dom Samopomocy „Stokrotka” przy Domu Pomocy Społecznej „Jesień Życia” przy ul. Mińskiej 15a** zapewniał opiekę 34 osobom, w ramach 30 miejsc rzeczywistych,
- **Środowiskowy Dom Samopomocy „Sami Swoi” przy ul. Szpitalnej 25** opieką objął 35 osób, w ramach 30 miejsc rzeczywistych,
- **Środowiskowy Dom Samopomocy „Wrzos” przy ul. Janosika 4** pomocą objął 35 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 2020 roku tą formą pomocy objętych zostało 215 osób w ramach 183 miejsc rzeczywistych do końca sierpnia 2020 roku i 190 miejsc od września. Średni koszt utrzymania 1 miejsca w środowiskowych domach samopomocy wyniósł 1.660,53 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

plan	682.105 zł
wykonanie	677.282,21 zł

Na **zadania własne** w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w łącznej wysokości 682.105 zł, a ich realizacja wyniosła ogółem **677.282,21 zł**, co stanowi 99,3% planu, sfinansowane w całości dotacją z budżetu państwa.

Wydatki poniesione zostały na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione do zasiłku stałego. W 2020 roku opłacono 13.548 składek za 1.184 osoby otrzymujące zasiłki stałe.

ROZDZIAŁ 85214 – ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE

plan	3.637.366 zł
wykonanie	3.628.321,41 zł

Na **zadania własne** realizowane w ramach tego rozdziału zostały zaplanowane wydatki w wysokości 3.637.366 zł, z których wykorzystano kwotę **3.628.321,41 zł**, tj. 99,8% planu. Wydatki sfinansowane zostały dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 2.330.413,85 zł oraz środkami własnymi budżetu Miasta w kwocie 1.297.907,56 zł.

Poniesione wydatki obejmują:

- wypłatę zasiłków i inne świadczenia pomocy w naturze **3.607.499,61 zł**, w tym:
 - **zasiłki okresowe** w łącznej kwocie 2.330.413,85 zł (finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa) dla 1.537 osób; wypłacono 7.310 świadczeń, a średni koszt świadczenia wyniósł 318,80 zł,
 - **specjalne zasiłki celowe** w wysokości 425.742,31 zł na pokrycie ważnych potrzeb bytowych

niezbędnych dla funkcjonowania rodziny; wypłacono 2.439 świadczeń dla 1.021 osób, a średnia wartość zasiłku wyniosła 174,56 zł,

- **zasiłki pieniężne na opał** w kwocie 233.322,31 zł, które przyznano 627 rodzinom; liczba świadczeń wyniosła 670, a ich średni koszt wyniósł 348,24 zł,
 - **pokrycie kosztów pogrzebu** na łączną kwotę 187.092,63 zł; wypłacono 80 świadczeń, a koszt jednego świadczenia wyniósł średnio 2.118,24 zł,
 - **opłaty za gaz i energię** w łącznej kwocie 112.004,20 zł; przyznano 949 świadczeń dla 411 osób, a średni koszt jednego świadczenia wyniósł 118,02 zł,
 - **zasiłki pieniężne na zakup leków** w łącznej kwocie 99.432,56 zł, które przyznano 379 osobom; wypłacono 883 świadczenia, a średni koszt jednego zasiłku wyniósł 112,61 zł,
 - **zasiłki pieniężne m.in. na artykuły żywnościowe, odzież, obuwie** w łącznej kwocie 68.861,94 zł; przyznano 462 świadczenia dla 361 osób, a średni koszt jednego świadczenia wyniósł 149,05 zł,
 - **pozostałe zasiłki celowe** obejmujące sfinansowanie podopiecznym MOPS np. kosztów ważnego przejazdu w formie biletu kredytowego, wypłacono w łącznej kwocie 64.464,12 zł, w ramach 485 świadczeń dla 284 osób, a średnia wartość zasiłku wyniosła 132,92 zł,
 - **zasiłki pieniężne na czynsz** w łącznej kwocie 54.075,56 zł; wypłacono 368 świadczeń dla 156 rodzin, a średnia wartość zasiłku wyniosła 146,94 zł,
 - **transport do DPS-ów w innych gminach** w łącznej kwocie 20.114,53 zł; świadczeniem objęto 27 osób, a średni koszt przyznanego świadczenia wyniósł 914,30 zł,
 - **zasiłki pieniężne na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego** w kwocie 10.375 zł, które przekazano 14 rodzinom; liczba wypłaconych świadczeń wyniosła 14, a średnia wartość jednego świadczenia 741,07 zł,
 - **opłaty za pobyt w żłobkach i przedszkolach** w łącznej kwocie 1.164 zł; wypłacono 8 świadczeń za pobyt 2 dzieci, a średni koszt świadczenia wyniósł 145,50 zł;
 - **refundacja świadczenia w postaci gorących posiłków** dla podopiecznego pomocy społecznej w kwocie 436,60 zł.
- zwrot świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa wraz z odsetkami **20.821,80 zł.**

ROZDZIAŁ 85215 - DODATKI MIESZKANIOWE

plan	17.573.512 zł
wykonanie	17.571.011,85 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w łącznej wysokości 17.573.512 zł, a ich realizacja wyniosła ogółem **17.571.011,85 zł**, co stanowi 100% planu.

Z powyższej kwoty wydatki na **zadania własne** zostały wykonane w łącznej wysokości **17.342.381,20 zł**, tj. 100% planu (17.344.280 zł), a na wydatki na **zadania zlecone** wykorzystano **228.630,65 zł**, tj. 99,7% planu (229.232 zł).

W ramach **zadań własnych** w 2020 roku finansowane były (w całości ze środków własnych Miasta) zadania dotyczące przyznawania i wypłaty dodatków mieszkaniowych.

W 2020 roku wypłacono 42.800 dodatków mieszkaniowych na łączną kwotę **17.342.381,20 zł** użytkownikom mieszkań:

- | | | |
|------------------|-------------------------|-------------------|
| ▪ prywatnych | 20.061 decyzji na kwotę | 10.548.699,06 zł, |
| ▪ gminnych | 9.502 decyzji na kwotę | 3.159.803,18 zł, |
| ▪ spółdzielczych | 8.375 decyzji na kwotę | 2.175.377,42 zł, |
| ▪ wspólnotowych | 3.729 decyzji na kwotę | 976.847,39 zł, |
| ▪ zakładowych | 892 decyzji na kwotę | 415.057,83 zł, |
| ▪ TBS | 241 decyzji na kwotę | 66.596,32 zł. |

Średni miesięczny dodatek mieszkaniowy wypłacony w 2020 roku wyniósł 405,20 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 2020 r. poz. 833 ze zm.) stanowi **zadanie zlecone** i finansowane jest w całości ze środków budżetu państwa. Przyznaną dotację w kwocie 229.232 zł wykorzystano w wysokości **228.630,65 zł**, tj. 99,7% planu.

W 2020 roku wypłacono 15.189 dodatków energetycznych w łącznej wysokości 224.147,69 zł. Średnia wysokość wypłaconego świadczenia wyniosła 14,76 zł.

Natomiast pozostałą kwotę 4.482,96 zł, tj. 2% wypłaconych świadczeń (dodatków) stanowiły wydatki na ich obsługę przez Urząd Miasta Bydgoszczy.

ROZDZIAŁ 85216 - ZASIŁKI STAŁE

plan	7.904.056 zł
wykonanie	7.764.259,20 zł

W 2020 roku na realizację **zadań własnych** w tym rozdziale zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 7.904.056 zł, których realizacja wyniosła **7.764.259,20 zł**, co stanowi 98,2% planu. Wypłata zasiłków stałych w całości finansowana jest ze środków dotacji celowej przyznanej z budżetu państwa.

Zrealizowane wydatki tego rozdziału dotyczyły:

- wypłaty zasiłków stałych 1.515 osobom, którym wypłacono 14.713 świadczeń sfinansowanych dotacją z budżetu państwa 7.703.241,32 zł,
- zwrotu do budżetu państwa świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa 61.017,88 zł.

Realizacja wydatków poniżej zaplanowanych wynika ze zwrotów zasiłków stałych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za świadczeniobiorców, którzy nabyli prawo do emerytury.

ROZDZIAŁ 85219 - OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

plan	19.060.424 zł
wykonanie	18.874.435,36 zł

Na bieżącą działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy zaplanowano w 2020 roku wydatki na **zadania własne i zlecone** w łącznej wysokości 19.060.424 zł, a ich wykonanie wyniosło **18.847.435,36 zł**, tj. 99% planu.

Z powyższej kwoty na realizację **zadań własnych** wydatkowano **18.813.609,68 zł**, co stanowi 99% planu (18.999.495 zł), a na **zadania zlecone** **60.825,68 zł**, tj. 99,8% planu (60.929 zł).

Kwota **18.813.609,68 zł**, (w tym z dotacji z budżetu państwa w kwocie 4.829.803 zł) wykorzystana na realizację **zadań własnych**, została przeznaczona na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16.725.142,60 zł,
dla pracowników MOPS zatrudnionych na 249,5 etatu, a średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wyniosło 4.379 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z 6 rejonowymi ośrodkami pomocy społecznej: ROPS Bartodzieje, ROPS Błonie, ROPS Fordon, ROPS Szwederowo, ROPS Śródmieście oraz ROPS Wyżyny 1.887.878,76 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 200.588,32 zł,
z tego na:
 - refundację zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze, zakup napojów profilaktycznych i odzieży ochronnej w kwocie 102.497,08 zł,
 - wypłatę 361 świadczeń stanowiących wynagrodzenie dla 11 kuratorów sądowych sprawujących opiekę w łącznej kwocie 98.091,24 zł.

Dotację celową na **zadania zlecone** wykorzystano w kwocie **60.825,68 zł**, tj. 99,8% planu (60.929 zł) na wypłatę świadczeń w wysokości 59.926,79 zł dla 18 opiekunów osób ubezwłasnowolnionych 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 898,89 zł.

ROZDZIAŁ 85220 - JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

plan	1.269.194 zł
wykonanie	1.254.272,11 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na **zadania własne** w łącznej kwocie 1.269.194 zł, z której wykorzystano **1.254.272,11 zł**, tj. 98,8% 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 całodobowe schronienie, wyżywienie i odzież w nagłych sytuacjach kryzysowych w ramach prowadzonego Hostelu. W 2020 roku w Hostelu przebywało 78 osób, w tym 28 osób dorosłych (24 kobiety, wśród nich 3 kobiety w ciąży i 4 mężczyźni) oraz 50 dzieci. Dodatkowo przyjęto również 20 dzieci z interwencji policji, które oczekiwały w hostelu na przeprowadzenie testu na Covid-19 zanim trafiły do docelowej placówki BZPOW.

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 2020 roku udzielono 127 konsultacji psychologicznych w ww. zakresie osobom nie mieszkającym w hostelu.

Kwota **1.038.872,58 zł** wydatkowana na utrzymanie Ośrodka została przeznaczona na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 922.340 zł, dla pracowników zatrudnionych na 15,2 etatu, a średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wyniosło 3.992 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówki 115.602,58 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (pracowników), tj. zakup odzieży ochronnej oraz napojów profilaktycznych 930 zł.

W ramach ww. wydatków, na działania związane z zapobieganiem i przeciwdziałaniem epidemii Covid-19 przeznaczono kwotę 17.747,93 zł na wynagrodzenia dla osób zastępujących pracowników przebywających na zasiłkach opiekuńczych oraz na zakup środków ochrony osobistej i dezynfekcyjnych.

Ponadto, w ramach rozdziału wydatkowano kwotę **215.399,53 zł** na utrzymanie 11 mieszkań chronionych, w których w 2020 roku wsparcie ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność, chorobę oraz zakończenie pieczy zastępczej otrzymało łącznie 35 osób.

ROZDZIAŁ 85228 – USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

plan	8.134.380 zł
wykonanie	6.640.686,69 zł

Na realizację **zadań własnych i zleconych** w tym rozdziale zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 8.134.380 zł, a ich realizacja wyniosła **6.640.686,69 zł**, co stanowi 81,6% planu.

Z powyższej kwoty, wydatki na **zadania własne** wyniosły **4.894.492,37 zł**, co stanowi 77,2% planu (6.336.396 zł), a wydatki na **zadania zlecone** **1.746.194,32 zł**, tj. 97,1% planu (1.797.984 zł).

Realizacja wydatków na zadania własne na poziomie 77,2% planu dotyczy:

- programu rządowego „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” (33,3% planu) ze względu na opóźnienie w rozpoczęciu projektu, który został przesunięty na czerwiec 2020 roku z uwagi na ogłoszenie w miesiącu marcu epidemii Covid-19,
- projektów UE „Zaopiekowani” i „Lepsze jutro” ze względu na wstrzymanie świadczenia usług opiekuńczych w okresie od marca do czerwca 2020 r. w wyniku ogłoszenia epidemii Covid-19,
- programu rządowego „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2020 z powodu otrzymania dofinansowania z Funduszu Solidarnościowego w IV kwartale 2020 r., co uniemożliwiło pełne wykorzystanie środków przeznaczonych na ww. program.

Wydatki poniesione w kwocie **4.894.492,37 zł** na **zadania własne** zostały przeznaczone na:

- usługi opiekuńcze realizowane przez firmę świadczącą ww. usługi wyłonioną w drodze postępowania przetargowego 3.528.658,92 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 2020 roku opieką objęto 959 osoby, w tym 824 osób samotnych, a liczba wykonanych godzin wyniosła 161.893. Średni koszt godziny wyniósł 21,80 zł;

- rządowy program „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2020 205.897,20 zł,
dofinansowany z Funduszu Solidarnościowego w kwocie 15.292,16 zł.

Celem programu było zapewnienie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych 188 osobom w wieku do 75 lat posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz dzieciom do 16 lat z orzeczeniem o niepełnosprawności ze szczególnymi wskazaniem, tj. konieczności stałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną samodzielnością.

Realizację programu powierzono w ramach konkursu organizacji pozarządowej, która nie złożyła sprawozdania końcowego, tym samym nie rozliczyła się z otrzymanej dotacji i nie dokonała zwrotu niewykorzystanej dotacji, która będzie dochodzona na drodze sądowej.

- rządowy program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” 584.468,78 zł,
w całości finansowany z Funduszu Solidarnościowego.

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na usługi asystenckie dla osób niepełnosprawnych, tj. na wynagrodzenia dla 68 asystentów na realizację 18.886 godzin usług oraz pozostałe koszty obsługi programu, m.in. koszty dojazdu oraz ubezpieczenia NW. Wsparciem asystentów objęte zostały 132 osoby.

Wykonanie planu na poziomie 33,3% jest wynikiem opóźnienia w rozpoczęciu projektu, który został przesunięty na czerwiec 2020 roku z uwagi na ogłoszenie w marcu epidemii Covid-19.

- projekt UE „Lepsze jutro” 232.147,08 zł.

Wydatkowana kwota przeznaczona została na świadczenie 337 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych realizowanych przez Zespół Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia, który objął opieką 12 osób, na wypłatę wynagrodzeń dla opiekunów osób niesamodzielnych, którzy w 2020 roku świadczyli 3.170 godzin tych usług oraz na wynagrodzenia dla asystentów osobistych osób niepełnosprawnych (AON) na realizację 158 godzin wsparcia.

- projekt UE „Zaopiekowani” 343.320,39 zł.

Wydatki przeznaczone zostały na usługi opiekuńcze, którymi objętych zostało 200 osób niesamodzielnych w ich miejscu zamieszkania. 13 opiekunów osób niesamodzielnych zrealizowało łącznie 7.943,5 godzin opieki.

Poniesione wydatki na **zadania zlecone** w kwocie **1.746.194,32 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 1.659.206,60 zł,
dla pracowników ZDPSiOW zatrudnionych na 30,2 etatu, a średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wyniosło 3.486 zł;

- pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadania 86.987,72 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 221 osób. Wykonano 21.033 godziny, a koszt 1 godziny wyniósł 52 zł.

Realizacja wydatków na poziomie 81,6% planu wynika z niższego wykonania wydatków niż zaplanowano w ramach programu rządowego „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” (33,3% planu) ze względu na opóźnienie w rozpoczęciu projektu, który został przesunięty na czerwiec 2020 roku z uwagi na epidemię Covid-19.

ROZDZIAŁ 85230 – POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA

plan	3.713.107 zł
wykonanie	3.693.162,26 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na **zadania własne** w łącznej kwocie 3.713.107 zł, z której wykorzystano **3.693.162,26 zł**, tj. 99,5% planu, w tym 2.079.700 zł z dotacji z budżetu państwa, a 1.613.462,26 zł ze środków własnych.

Wydatki przeznaczono na realizację:

- rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” 2.818.600 zł,
celem którego jest ograniczenie zjawiska głodu i niedożywienia wśród osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej, dzieci, osób w podeszłym wieku, chorych i niepełnosprawnych. Powyższy program jest realizowany w formie ciepłego posiłku, a w przypadku braku możliwości zapewnienia posiłku jest wypłacany celowy zasiłek pieniężny.
W omawianym okresie pomocą w formie:
 - **zasilku celowego** objętych zostało 4.085 osób, w tym: 688 młodszych dzieci (0-7 lat), 884 uczniów oraz 2.513 osób dorosłych będących w trudnej sytuacji materialnej, łącznie wypłacono 22.383 świadczenia w łącznej kwocie 2.691.137,60 zł,
 - **posiłku** objętych zostało 689 osób, w tym: 191 dzieci w żłobkach i przedszkolach oraz 498 uczniów w szkołach, łącznie zapewniono 33.115 posiłków o łącznej wartości 127.462,40 zł.Powyższe sfinansowano dotacją z budżetu państwa w kwocie 2.079.700 zł oraz środkami własnymi Miasta w wysokości 738.900 zł, co stanowi 26,2% poniesionych wydatków ogółem.
- program osłonowy „Pomoc Miasta Bydgoszczy w zakresie dożywiania” 871.665,86 zł,
celem którego jest wsparcie Miasta w zakresie dożywiania osób potrzebujących.
W omawianym okresie pomocą w formie:
 - **posiłku** objętych zostało 169 osób, w tym: 46 dzieci w żłobkach i przedszkolach, 123 uczniów w szkołach oraz 2 osoby dorosłe, łącznie zapewniono 6.969 posiłków o łącznej wartości 27.589,90 zł,
 - **ciepłego posiłku jednodaniowego przygotowanego przez organizacje pozarządowe** wyłonione w drodze konkursu, z którego skorzystało 845 podopiecznych MOPS, wydano 89.608 posiłków o łącznej wartości 844.075,96 zł. Niewykorzystana dotacja w kwocie 14.778,04 zł została zwrócona w styczniu 2020 roku na rachunek Miasta.Program sfinansowano w całości ze środków własnych Miasta.
- zakup paczek żywnościowych dla osób przebywających na kwarantannie domowej 886,40 zł,
- zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków na dożywianie finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa 2.010 zł.

ROZDZIAŁ 85231 – POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW

plan	11.146 zł
wykonanie	11.145,60 zł

Otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa na **zadania zlecone** w wysokości 11.146 zł, została wykorzystana w kwocie **11.145,60 zł**, tj. 100% planu, na bieżące utrzymanie jednej rodziny cudzoziemców.

ROZDZIAŁ 85295 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

plan	6.378.229 zł
wykonanie	5.133.228,12 zł

W 2020 roku na realizację **zadań własnych** w tym rozdziale zaplanowano wydatki bieżące kwocie 6.378.229 zł, z której wydatkowano **5.133.228,12 zł**, tj. 80,5% planu, w tym 33.155,66 zł z dotacji z budżetu państwa.

Wydatkowana kwota została wykorzystana na:

▪ **realizację zadań przez organizacje spoza sektora finansów publicznych**

Dla organizacji współdziałających z MOPS zaplanowano w 2020 roku kwotę **2.297.730 zł**, którą przekazano w formie dotacji w planowanej wysokości. Dotacje przeznaczone zostały na realizację zadań w zakresie:

- prowadzenia „Centrum Pomocy dla Bezdomnych” 1.941.000 zł.
W ramach dotacji dofinansowana została działalność Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn, Schroniska dla Bezdomnych Kobiet i Matek z Dziećmi oraz Noclegownia, które prowadzone były w 2020 roku przez Fundację Inkubator Społeczny.
Centrum Pomocy dla Bezdomnych udzieliło schronienia 425 osobom bezdomnym, w tym 355 mężczyznom i 70 kobietom. Ponadto, przy Centrum Pomocy dla Bezdomnych funkcjonowało Centrum Inicjatyw i Wsparcia mające na celu opracowanie analizy problemu bezdomności w Bydgoszczy, optymalizację wsparcia osób bezdomnych oraz ich aktywizację społeczną i zawodową;
- zapewnienia schronienia dla osób bezdomnych w formie ogrzewalni 120.000 zł,
prowadzonej przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługującym Ubogim. W czynnej przez 7 dni w tygodniu od godz. 18.00 do 7.00/8.00 ogrzewalni zapewniono schronienie 6.885 razy dla 219 osób bezdomnych oraz zapewnienia 8 miejsc w odpowiednio przygotowanym pomieszczeniu dla osób bezdomnych w celu odbycia kwarantanny przed przyjęciem do schroniska lub noclegowni w okresie stanu zagrożenia epidemicznego, z którego skorzystało 30 osób 22.000 zł,
- wsparcia niesamodzielnych osób bezdomnych w formie usług opiekuńczych świadczonych w mieszkaniach wspomaganych prowadzonych przez Fundację Inkubator Społeczny. W 7 mieszkaniach zapewniono opiekę 19 podopiecznym MOPS 214.730 zł.

▪ **Program „Bezpieczna droga”**

Na wydatki związane z realizacją tego zadania została zaplanowana i wykorzystana kwota **1.685.000 zł**. Program realizuje Centrum Integracji Społecznej w celu zapewnienia bezpiecznych warunków poruszania się uczniów szkół podstawowych na przejściach dla pieszych. W 2020 roku program „Bezpieczna droga” obsługiwało 35 pracowników na 60 przejściach dla pieszych. Na przejściach tych nie odnotowano w 2020 roku wypadków komunikacyjnych.

▪ **Program „Senior +”**

Zaplanowana kwota w wysokości 83.453 zł została wydatkowana w kwocie **82.656,55 zł**, tj. 99,1%. Wydatki przeznaczone zostały na funkcjonowanie Klubu „Senior+”. Klub w 2020 roku, z powodu stanu epidemii Covid-19 działał tylko do 11 marca, w tym czasie w zajęciach uczestniczyło 25 seniorów. Wydatki programu przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla dwóch pracowników socjalnych MOPS w kwocie 42.634,21 zł
prowadzących zajęcia z uczestnikami w zakresie aktywizacji ruchowej, intelektualnej, społecznej oraz kulturalno-oświatowej, a w okresie zamknięcia klubu wykonywali swoje zadania zdalnie lub na świeżym powietrzu. Utrzymywali kontakt telefoniczny z seniorami, organizowali spotkania w małych grupach 3-4 osobowych z zachowaniem środków ostrożności w parkach, m.in. w Myślęcinku, na Wyspie Młyńskiej, w Parku nad Kanałem, w Parku w Ostromecku, organizowali wsparcie dla seniorów dotyczące problemów socjalno-bytowych, rodzinnych, zdrowotnych, pomagali w drobnych zakupach żywności i lekarstw,
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2.307,90 zł
wyplacone na podstawie umowy zlecenia za świadczenie usługi sprzątnięcia pomieszczeń Klubu „Senior+”,
- pozostałe wydatki bieżące programu w kwocie 37.714,44 zł
m.in. na zakup materiałów do terapii zajęciowej (kolorowy papier, farby, wstążki), usług fizjoterapeutycznych, gastronomicznych oraz transportowych dla seniorów w okresie kiedy klub był czynny oraz pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Klubu, które trzeba było ponieść także pomimo zamknięcia Klubu.

▪ **rządowy program „Wspieraj seniora”**

Zaplanowana kwota w wysokości 1.161.059 zł została wydatkowana na realizację programu w kwocie **41.464,58 zł**, tj. 3,6%, z tego z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 33.155,66 zł. Celem programu

była pomoc osobom w wieku powyżej 70 lat, którzy zdecydowali się pozostać w domu w czasie stanu epidemii. Program polegający na robieniu zakupów, dostarczaniu posiłków, wynoszeniu śmieci oraz wsparciu emocjonalnym dla seniorów, którzy zgłosili taką potrzebę, realizowany był przez wyznaczonych pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy. Łącznie udzielono pomocy na 284 zgłoszenia.

Niskie wykonanie planu jest wynikiem uruchomienia programu dopiero w listopadzie 2020 roku oraz znikomego zainteresowania ze strony mieszkańców miasta.

▪ **transportu osób niepełnosprawnych**

Na transport osób niepełnosprawnych zaplanowano kwotę 246.260 zł, z której wydatkowano **225.736,03 zł**, tj. 91,7% planu na zakup usług transportowych. W 2020 roku z przewozów skorzystało 4.769 osób, w tym na wózkach inwalidzkich 1.447 osób.

Wykonanie wydatków poniżej planu wynika z mniejszego zapotrzebowania na przewozy osób niepełnosprawnych w czasie epidemii Covid-19.

▪ **projekt UE „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”**

Planowane wydatki na projekt w wysokości 624.160 zł wykorzystane zostały w kwocie **537.056,29 zł** na dwukrotne wykonanie testów na SARS-CoV-2 dla 128 pracowników Zespołu Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia oraz dodatki do wynagrodzeń pracowników środowiskowych domów samopomocy z tytułu oddelegowania do pracy w domach pomocy społecznej.

▪ **projekt UE „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”**

Plan wydatków w kwocie 58.979 zł zrealizowany został w kwocie **52.162,40 zł**, co stanowi 88,4% planu, na środki do dezynfekcji i ochrony osobistej pracowników Zespołu Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia oraz na dodatki do wynagrodzeń dla pielęgniarek i ratowników medycznych w domach pomocy społecznej z tytułu zwiększonego ryzyka wykonywania pracy w warunkach epidemii..

▪ **radę osiedlowe**

Wydatki rad osiedli zaplanowane w ramach **zadań własnych** w wysokości 219.108 zł, zostały zrealizowane w kwocie **211.422,27 zł**, co stanowi 96,5% 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 oraz zakup paczek żywnościowych dla osób biednych, samotnych i z rodzin wymagających wsparcia.

Ponadto, w ramach ww. kwoty wydatków zakupione zostały środki w celu zapobiegania epidemii Covid-19: maseczki, płyny dezynfekcyjne, dozowniki do płynów oraz pulsoksymetr na łączną kwotę 47.470 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na zadania bieżące tego działu w 2020 roku wydatkowano **14.380.919,83 zł**, tj. 95,4% planu (15.075.784 zł) z tego na **zadania własne** wykorzystano kwotę **12.604.056,23 zł**, tj. 94,5% planu (13.298.917 zł), natomiast na **zadania zlecone** kwotę **1.776.863,60 zł**, tj. 100% planu (1.776.867 zł).

ROZDZIAŁ 85311 - REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

plan	845.094 zł
wykonanie	841.760 zł

W ramach tego rozdziału w 2020 roku wydatkowano na **zadania własne** kwotę **841.760 zł**, tj. 99,6% planu, z tego na:

- dotacje podmiotowe na dofinansowanie funkcjonowania siedmiu warsztatów terapii zajęciowej w wysokości 580.720 zł. W 2020 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 2020 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	2.086.586 zł
wykonanie	2.084.321,89 zł

Zaplanowane wydatki bieżące na utrzymanie i bieżącą działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w kwocie 2.086.586 zł zrealizowano w wysokości **2.084.321,89 zł**, tj. 99,9% planu z tego na **zadania własne** wykorzystano kwotę **641.555,89 zł**, tj. 99,6% planu (643.820 zł), natomiast na **zadania zlecone** kwotę **1.442.766 zł**, tj. 100% (1.442.766 zł).

Wydatki sfinansowane zostały:

- dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 1.442.766 zł,
- środkami własnymi budżetu Miasta w kwocie 223.921,94 zł,
- dotacją celową z Powiatu Bydgoskiego w kwocie 417.633,95 zł.

Wydatkowana kwota przeznaczona została na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 12 etatowych pracowników Zespołu (średniomiesięczne wynagrodzenie na 1 etat wynosiło 5.015 zł) oraz wynagrodzenia bezosobowe dla lekarzy orzeczników i specjalistów biorących udział w procesie orzeczniczym, 1.521.071,93 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w tym na środki związane z zapobieganiem epidemii Covid-19 w kwocie 37.500 zł, 562.349,96 zł,
- świadczenia na pracowników Zespołu wypłacone na podstawie przepisów BHP 900 zł.

W 2020 roku Zespół orzekał dla mieszkańców Bydgoszczy oraz na mocy zawartego porozumienia dla mieszkańców powiatu bydgoskiego, wydał łącznie 9.184 orzeczenia, z tego:

- 1.254 dla dzieci poniżej 16 roku życia,
- 7.930 dla osób powyżej 16 roku życia.

Z tego dla mieszkańców:

- Bydgoszczy 7.028 orzeczeń, w tym:

dla dzieci 917, a dla dorosłych 6.111,

– powiatu bydgoskiego 2.156 orzeczeń, w tym:

dla dzieci 337, a dla dorosłych 1.819.

Zespół wydał także ogółem 2.611 legitymacji zaświadczających o stopniu niepełnosprawności, w tym dla dzieci poniżej 16 roku życia 387, a dla dorosłych 2.224, z tego dla mieszkańców:

– Bydgoszczy 2.069, w tym dla dzieci – 309, a dla dorosłych 1.760,

– powiatu bydgoskiego 542, w tym dla dzieci – 78, a dla osób dorosłych 464.

Ponadto, w 2020 roku Zespół prowadził zadanie publiczne w zakresie wydawania kart parkingowych osobom niepełnosprawnym mającym znaczne ograniczenie możliwości samodzielnego poruszania się oraz placówkom zajmującym się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych. Zespół wydał 2.488 kart parkingowych, w tym dla mieszkańców:

– Bydgoszczy 2.005 kart,

– powiatu bydgoskiego 483 karty.

ROZDZIAŁ 85324 - PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

plan	514.291 zł
wykonanie	507.735,33 zł

W ramach tego rozdziału na wydatki na **zadania własne** zaplanowano kwotę 514.291 zł, z której została wykorzystana kwota **507.735,33 zł**, tj. 98,7% 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 300.231,50 zł, co stanowi 2,5% kwoty przyznanej na zadania merytoryczne oraz 207.503,83 zł ze środków własnych budżetu Miasta. Wydatki przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 6 pracowników MOPS realizujących przedmiotowe zadania w kwocie 454.493,84 zł. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie na 1 etat pracownika wyniosło 4.701 zł;
- pozostałe wydatki związane z opłatami za energię elektryczną i ciepłą, gaz, wodę, usługi telekomunikacyjne, podatek od nieruchomości, badania lekarskie pracowników, zakupem usług remontowych i pozostałych usług (opłaty pocztowe, odprowadzenie ścieków itp.), szkoleniami pracowników, zakupem materiałów i wyposażenia biurowego oraz maseczek i płynów dezynfekujących oraz odpisem na ZFŚS wydatkowano w kwocie 52.863,49 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (pracowników) wynikające z przepisów BHP 378 zł.

Ponadto, w ramach programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” wydatkowano środki w wysokości 1.366.000 zł na wypłatę pomocy 1.379 osobom niepełnosprawnym, które utraciły możliwość korzystania z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej.

ROZDZIAŁ 85333 – POWIATOWE URZĘDY PRACY

plan	8.522.133 zł
wykonanie	8.389.791,31 zł

Na utrzymanie i bieżącą działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy w 2020 roku zaplanowano wydatki na **zadania własne** w wysokości 8.522.133 zł, a ich realizacja wyniosła **8.389.791,31 zł**, tj. 98,4% planu.

Wydatki sfinansowane zostały:

- dotacją z Funduszu Pracy w kwocie 1.788.200 zł,
- środkami własnymi budżetu Miasta w kwocie 4.886.186,31 zł,
- dotacją celową z Powiatu Bydgoskiego w kwocie 1.715.405 zł,

Wydatkowana kwota została przeznaczona na:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników PUP zatrudnionych w ramach 97,7 etatów

7.306.606,30 zł;

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie pracowników w 2020 roku wyniosło 4.843 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.

W 2020 roku pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy realizowali przede wszystkim zadania nałożone przez ustawę z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w szczególności pomoc dla przedsiębiorców o których mowa w art. 15 zzb-15 zze4 ustawy. Wypłacone zostało wsparcie w wysokości 188.287.398,63 zł w ramach zawartych 30.131 umów. Wsparciem zostało łącznie objętych 40.499 przedsiębiorców i pracowników. PUP w ramach ustawy COVID 19 wypłacał: dofinansowanie części wynagrodzeń pracowników oraz składek ZUS dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla samozatrudnionych, dofinansowanie części wynagrodzeń pracowników oraz składek ZUS dla organizacji pozarządowych, pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla mikroprzedsiębiorstw oraz dotacje na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla mikro i małych przedsiębiorstw.

Pracownicy realizowali również program aktywizacji bezrobotnych w Centrum Aktywizacji Zawodowej m.in. poprzez organizację staży, w których w 2020 roku wzięły udział 633 osoby bezrobotne. W szkoleniach wzięło udział 106 bezrobotnych oraz udzielono 131 osobom bezrobotnym dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej. W ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego współfinansowano dla 1.640 osób zatrudnionych szkolenia podnoszące kwalifikacje.

Dodatkowo Urząd zajmował się realizacją pozostałych instrumentów pracy, takich jak doposażeniem i wyposażeniem 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. Z ww. pozostałych aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu skorzystały 273 osoby.

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 2020 roku wydano 182 decyzje zezwalające na pracę sezonową oraz zarejestrowano 13.814 oświadczeń o powierzeniu wykonania pracy cudzoziemcowi;

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań PUP 1.077.985,01 zł;
Środki zostały przeznaczone na utrzymanie budynku PUP, czynsz za 6 pomieszczeń archiwum oraz bieżące funkcjonowanie Urzędu, w tym na przeciwdziałanie epidemii Covid-19;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (pracowników) wynikające z przepisów BHP 5.200 zł,
m.in. na refundację zakupu okularów oraz wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży ochronnej,

Na środki ochrony osobistej i dezynfekcyjne, sprzęt do pracy zdalnej w związku z epidemią Covid-19, dodatkowe wynagrodzenie pracowników PUP oraz szafy do przechowywania dokumentacji związanej ze wsparciem dla przedsiębiorców z tytułu epidemii PUP wydatkował łącznie 920.000 zł sfinansowane środkami z Funduszu Pracy.

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki na projekt UE „Aktywna mama, aktywny tata” w kwocie 34.313 zł nie zostały wydatkowane ze względu na objęcie aktywizacją zawodową bezrobotnych w ramach zatrudnienia niesubsydiowanego.

ROZDZIAŁ 85334 – POMOC DLA REPATRIANTÓW

plan	31.744 zł
wykonanie	31.742,60 zł

Zaplanowane wydatki bieżące na **zadanie zlecone** w wysokości 31.744 zł zostały zrealizowane w kwocie **31.742,60 zł**, tj. 100% planu sfinansowane w całości dotacją z budżetu państwa. Wydatki przeznaczone zostały na pokrycie bieżących kosztów utrzymania 3 rodzin repatriantów.

ROZDZIAŁ 85395 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

plan	3.075.936 zł
wykonanie	2.525.568,70 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące na **zadania własne i zlecone** w łącznej wysokości 3.075.936 zł, a ich realizacja wyniosła **2.525.568,70 zł**, tj. 82,1% planu. Z powyższej kwoty wydatki na **zadania własne** zostały wykonane w łącznej wysokości **2.223.213,70 zł**, tj. 80,2% planu (2.773.579 zł), a na wydatki na **zadania zlecone** wykorzystano **302.355 zł**, tj. 100% planu (302.357 zł).

Niepełne wykonanie wydatków na zadania własne dotyczy głównie realizacji dwóch projektów UE: „Pomagamy skutecznie” (83,2% planu) z uwagi na niższą kwotę wypłaconych dodatków do wynagrodzeń pracowników domów pomocy społecznej w wyniku zwiększonej absencji (kwarantanny i izolacje) oraz „Młodzi, zdolni kompetentni Wolontariusze” (72,1% planu) w związku z przesunięciem na 2021 rok części szkoleń i wyjazdu integracyjnego dla uczestników projektu z uwagi na epidemię Covid-19.

Wydatki na realizację **zadań własnych** wykorzystane zostały w kwocie **2.223.213,70 zł** na:

- działalność Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu przy ul. Gdańskiej 5
431.674,24 zł,
z tego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla 6 pracowników Urzędu Miasta w kwocie 375.740,80 zł oraz na utrzymanie siedziby Centrum w kwocie 55.933,44 zł.
- dofinansowanie zadań publicznych zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 209.110,94 zł na realizację:
 - *Obsługi miejskich inicjatyw skierowanych do rodzin wielodzietnych pt. „Wsparcie rodzin”* – dofinansowano 6 projektów,
 - 11 projektów zleconych w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z tego 8 projektów pn. „Działania w Bydgoskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu przy ul. Gdańskiej 5”, 2 projekty pn. „Promocja i Organizacja Wolontariatu” oraz 1 projekt pn. „Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie poprzez przeprowadzenie Inkubatora bydgoskich organizacji pozarządowych”,
 - wsparcia zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w latach 2019-2020 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. na szkolenia dla organizacji pozarządowych i wolontariuszy oraz członków Bydgoskiej Rady ds. Równego Traktowania, organizację takich wydarzeń jak: konkurs „Bydgoski Wolontariusz Roku 2020”, „Przechodzący przez Rzekę”, projekt logo Bydgoskiej Rady ds. Równego Traktowania, Międzynarodowego Dnia Kobiet w Cięży, „Inkubatora NGO”, IV edycji „Forum Dużej Rodziny”, VIII edycji „Maj Mam”, spotkania wolontariuszy, działalność Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Bydgoszczy, Bydgoskiej Rady ds. Równego Traktowania oraz Młodzieżowej Rady Miasta Bydgoszczy, a także zakup wyposażenia BCOPW, ubezpieczenie wolontariuszy działających przy BCOPW 47.833,06 zł,
- finansowanie zadań Bydgoskiego Biura Seniora 21.434,45 zł tj. na:
 - obsługę i promocję programu „Bydgoska Karta Seniora 60+” oraz „Bydgoska Koperta Życia” 11.033,10 złProgram „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 2020 roku wydano 1.150 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 2020 wydano 410 kopert.

- promocję Bydgoskiego Biura Seniora, działalność informacyjną dla seniorów oraz wsparcie Bydgoskiej Rady Seniorów 10.401,35 zł.

Niski poziom wydatków Bydgoskiego Biura Seniora wynika z wstrzymania w 2020 roku większości działań kierowanych do osób starszych, będących w grupie najwyższego ryzyka związanego z epidemią Covid-19.

- projekt UE „*Młodzi, zdolni, kompetentni Wolontariusze*” 184.899,68 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 szkolenia, w których uczestniczyło 113 osób, wizyty studyjne, wyjazd integracyjny dla 49 uczestników I edycji projektu oraz na dodatki specjalne dla 2 pracowników Urzędu Miasta obsługujących projekt. Część szkoleń oraz drugi wyjazd integracyjny zostały przesunięte na 2021 rok z uwagi na epidemię Covid-19.
- projekt UE „*Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko – pomorskiego i łódzkiego*” 13.330,64 zł
Celem projektu jest wykształcenie kompetencji cyfrowych wśród mieszkańców Bydgoszczy w wieku powyżej 25 lat. Projekt realizowany był od kwietnia 2019 roku i zakończony w lutym 2020 roku. Wydatki 2020 roku przeznaczono na organizację 5 dwudniowych szkoleń dla 60 uczestników oraz wypłatę 2 dodatków specjalnych dla pracowników Urzędu Miasta obsługujących projekt.
- projekt UE „*Pomagamy skutecznie*” 1.314.930,69 zł
Wydatki w ramach ww. projektu przeznaczone zostały na działania zapobiegające i przeciwdziałające epidemii Covid-19, tj. na środki do dezynfekcji i ochrony osobistej oraz na dodatki do wynagrodzeń z tytułu zwiększonego ryzyka wykonywania pracy w warunkach epidemii dla pracowników bydgoskich domów pomocy społecznej zapewniających pensjonariuszom usługi opiekuńcze, edukacyjne, wspomagające i bytowe. Niepełne wykorzystanie planowanych środków wynika z absencji personelu dps-ów (kwarantanny, izolacje) i w związku z tym wypłaty niższej kwoty dodatków do wynagrodzeń.

Ponadto, zaplanowane wydatki bieżące na **zadanie zlecone** w wysokości 302.357 zł zostały zrealizowane w kwocie **302.355 zł**, tj. 100% planu, na realizację rządowego programu dla osób polskiego pochodzenia przyjeżdżających do Polski z zamiarem osiedlenia się na stałe (Karta Polaka). W 2020 roku programem objęto 44 cudzoziemców, którym wypłacono 390 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

Zaplanowane na 2020 rok w ramach tego działu wydatki bieżące w wysokości 489.342.892 zł, zostały zrealizowane w kwocie **486.688.503,65 zł** co stanowi 99,5% planu.

Realizacja wydatków poniżej kwoty zaplanowanej w tym dziale wynika z niższego niż zakładano pierwotnie poziomu dofinansowania ze środków własnych obsługi wypłat świadczeń (zadanie zlecone).

Z kwoty 486.688.503,65 zł poniesionych wydatków bieżących, na wydatki na **zadania własne** wykorzystano **46.748.452,45 zł**, co stanowi 99,3% planu (47.055.553 zł), a na realizację **zadań zleconych** **439.940.051,20 zł**, co stanowi 99,5% planu (442.287.339 zł).

ROZDZIAŁ 85501 - ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE

plan	320.304.472 zł
wykonanie	319.648.593,42 zł

Zaplanowane wydatki na realizację rządowego **zadania zleconego** „Rodzina 500+” polegającego na przyznawaniu i wypłacie świadczeń wychowawczych dla dzieci do 18 roku życia wykorzystano w kwocie **319.648.593,42 zł**, tj. 99,8% planu (320.304.472 zł).

Wydatki sfinansowane zostały z:

- dotacji celowej przyznanej na zadania zlecone w kwocie 319.389.805,50 zł, tj. 100% planu (319.390.425 zł);
- środków własnych budżetu Miasta w kwocie 90.623,52 zł, tj. 12,8% planu (710.047 zł), przeznaczonych na dofinansowanie kosztów obsługi wypłaty świadczeń, gdyż kwota otrzymana na ten cel w wysokości 1,5% dotacji (2.329.216,06 zł) jest niewystarczająca,
- środków stanowiących zwrot świadczeń wychowawczych nienależnie pobranych w latach ubiegłych 168.164,40 zł, tj. 82,4% planu (204.000 zł).

Powyższe wydatki przeznaczone zostały na:

- | | |
|--|--------------------------|
| ▪ wypłatę 637.749 świadczeń wychowawczych dla 36.817 świadczeniobiorców | 316.674.988,39 zł |
| ▪ wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń przez Urząd Miasta | 2.973.605,03 zł |
| w tym: | |
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Urzędu Miasta zatrudnionych średnio na 41,2 etatu kalkulacyjnego obsługujących wypłatę świadczeń wychowawczych, | 2.429.480,65 zł, |
| – 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 | 375.959,98 zł, |
| – zwrot do budżetu państwa świadczeń wychowawczych nienależnie pobranych w latach ubiegłych | 168.164,40 zł. |

ROZDZIAŁ 85502 - ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

plan	107.349.167 zł
wykonanie	105.737.372,64 zł

W 2020 roku na przedmiotowe zadania zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 107.349.167 zł, a ich realizacja wyniosła łącznie **105.737.372,64 zł**, co stanowi 98,5% planu.

Wydatki sfinansowane zostały:

- dotacją celową na realizację zadania zleconego w kwocie 102.314.323,15 zł, tj. na:
 - wypłatę świadczeń wraz z pochodnymi w kwocie 99.421.976,74 zł,
 - obsługę wypłaty świadczeń w kwocie 2.892.346,41 zł,

- środkami własnymi budżetu Miasta w kwocie 2.942.553,57 zł przeznaczonymi na:
 - dofinansowanie kosztów obsługi wypłaty świadczeń w kwocie 2.875.553,57 zł, gdyż otrzymana kwota na ten cel, tj. 2.892.346,41 zł, jest niewystarczająca,
 - wypłatę jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 67.000 zł,
- środkami stanowiącymi zwrot świadczeń nienależnie pobranych w latach poprzednich 480.495,92 zł.

Wydatkowana kwota została wykorzystana na:

- realizację **zadań zleconych** w kwocie ogółem **105.189.876,72 zł**, tj. 98,5% planu (106.766.433 zł) z tego:
 - z otrzymanej od Wojewody dotacji kwotę **102.314.323,15 zł**, tj. 100% planu (102.330.352 zł),
 - dofinansowania ze środków własnych budżetu Miasta kosztów obsługi wypłaty świadczeń w kwocie **2.875.553,57 zł**, tj. 64,8% planu (4.436.081 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. 2020 r., poz. 111 ze zm.), ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. 2020 r., poz. 808 ze zm.), ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. 2020 r., poz. 1297 ze zm.) oraz ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży oraz ich rodzin „Za życiem” (Dz. U. 2020 r., poz. 1329) wydatkowano kwotę 99.421.976,74 zł (z dotacji) na:

– zasiłki rodzinne z dodatkami kwotę	20.647.381,81 zł,
– zasiłki pielęgnacyjne kwotę	18.638.259,93 zł,
– świadczenia pielęgnacyjne kwotę	32.161.719,99 zł,
– specjalny zasiłek opiekuńczy kwotę	1.185.357,00 zł,
– składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe kwotę	6.181.413,15 zł,
– fundusz alimentacyjny kwotę	11.869.566,28 zł,
– jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka kwotę	1.552.000,00 zł,
– zasiłki dla opiekunów kwotę	452.594,60 zł,
– świadczenia rodzicielskie	6.601.683,98 zł,
– jednorazowe świadczenie „Za życiem” kwotę	132.000,00 zł.

Jednocześnie na sfinansowanie wydatków bieżących związanych z obsługą świadczeń rodzinnych wydatkowano kwotę 5.767.899,98 zł (w tym z dotacji 2.892.346,41 zł). Zadanie to było realizowane przez pracowników Urzędu Miasta, zatrudnionych średnio na 81,3 etatu.

- realizację **zadań własnych** w wysokości **547.495,92 zł**, co stanowi 94% planu (582.734 zł), w tym na:
 - wypłatę jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka dla 67 osób w ramach środków własnych na podstawie uchwały Rady Miasta Bydgoszczy Nr LXVI/1244/06 z dnia 29 marca 2006 roku, obowiązującej do 15 stycznia 2020 roku, uchylonej uchwałą Rady Miasta Bydgoszczy Nr XIX/464/2019 67.000 zł,
 - zwrot świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych nienależnie pobranych w latach poprzednich (finansowanych z dotacji celowej w latach ubiegłych) 480.495,92 zł.

ROZDZIAŁ 85503 - KARTA DUŻEJ RODZINY

plan	8.255 zł
wykonanie	8.148,17 zł

W 2020 roku na realizację **zadania zleconego** w tym rozdziale zaplanowano kwotę 8.255 zł, którą wykorzystano w wysokości **8.148,17 zł**, tj. 98,7% 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 2020, poz. 1348 ze zm.) i ma na celu promowanie modelu rodziny wielodzietnej i jej pozytywnego wizerunku oraz umacnianie i zwiększanie szans rozwojowych i życiowych dzieci wychowujących się w rodzinach wielodzietnych. W ramach programu wydana została Karta Dużej Rodziny, jako dokument zapewniający specjalne uprawnienia rodzinom z co najmniej trojgiem dzieci bez względu na dochód w rodzinie.

W 2020 roku wydano 3.940 kart dla 1.034 rodzin.

ROZDZIAŁ 85504 – WSPIERANIE RODZINY

plan 12.603.671 zł
wykonanie 12.457.803,86 zł

Z zaplanowanej w tym rozdziale kwoty 12.603.671 zł, wykorzystano kwotę **12.457.803,86 zł**, tj. 98,8% planu. Z powyższej kwoty wydatki na **zadania własne** zostały wykonane w łącznej wysokości **1.969.434,04 zł**, tj. 93,4% planu (2.108.347 zł), a na wydatki na **zadania zlecone** wykorzystano **10.488.369,82 zł**, tj. 99,9% planu (10.495.324 zł).

Wydatki sfinansowane zostały:

- dotacją z budżetu państwa w kwocie 10.601.753,65 zł,
- środkami własnymi budżetu Miasta w kwocie 1.231.311,87 zł,
- dotacją z Funduszu Pracy w kwocie 13.908,90 zł na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia dla 11 asystentów rodziny w ramach programu „Asystent rodzina na rok 2020”
- funduszami pomocowymi UE na realizację projektu unijnego „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii Covid-19” w kwocie 607.889,26 zł.
- środkami stanowiącymi zwrot świadczeń nienależnie pobranych w 2020 r. w kwocie 2.940,18 zł.

Wydatki na **zadania własne** w kwocie **1.969.434,04 zł** (w tym z dotacji z Funduszu Pracy w kwocie 13.908,90 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 569 konsultacji indywidualnych (kontakt osobisty oraz teleporady) dla 189 rodzin;
- udzielenie 168 porad prawnych z zakresu prawa rodzinnego dla 149 osób;
- prowadzono zajęcia grupowe:
 - cykl zajęć psychoedukacyjnych dla rodziców dzieci dorastających pn. „Dramat Homara – czyli o trudnym okresie dorastania”, w których uczestniczyło 6 osób,
 - spotkanie psychoedukacyjne pn. „Jak zachęcić dziecko do współpracy”, z którego skorzystało 7 osób.
- praca ze 122 rodzinami objętymi asystą rodzinną prowadzoną przez 11 asystentów rodziny zatrudnionych na umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin oraz 1 asystenta rodziny zatrudnionego na umowę zlecenia do pracy z osobą głuchoniemą. Z uwagi na epidemię Covid-19 od 16 marca 2020 r. asystenci wchodziłi w środowisko tylko w sytuacjach interwencyjnych lub wymagających osobistego kontaktu. Praca z rodzinami odbywała się za pomocą różnych środków komunikacji na odległość. Asysta rodzinna pomagała rodzinom w przewycięzeniu 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 6 dzieci z pieczy zastępczej pod opiekę rodziców.
- podejmowanie działań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, takich jak:
 - objęcie pomocą 50 rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie przede wszystkim w oparciu o procedurę „Niebieskiej Karty”;
 - organizacja szkoleń:
 - 1) „Zadania pracownika pomocy społecznej w świetle ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz realizacja procedury „Niebieskiej Karty” dla 14 pracowników socjalnych,
 - 2) „Przemoc w rodzinie – definicje, rozpoznawanie, pomoc”, w którym uczestniczyło 20 wychowawców Państwowego Zespołu Szkół Muzycznych w Bydgoszczy,
- udział pracowników Działu w szkoleniach, konferencjach i warsztatach on-line;
- realizacja projektu UE pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii Covid-19” poprzez zakup 247 laptopów oraz 84 szt. zestawów multimedialnych w celu realizacji zdalnego nauczania oraz zakup środków ochrony osobistej. Wsparciem w zakresie zwalczania i przeciwdziałania

epidemii Covid-19 objętych zostało 315 rodzin zastępczych, 4 rodzinne domy dziecka i 12 placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Wydatki na zadania własne w wysokości **1.969.434,04 zł**, przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Działu Wsparcia Rodziny i Asysty Rodzinnej MOPS zatrudnionych na 24,5 etatu, a średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wyniosło 3.006 zł, 1.152.479,99 zł
- wydatki na realizację statutowych zadań, tj. związanych z funkcjonowaniem Działu świadczenia na rzecz pracowników, tj. zakup środków z zakresu BHP oraz ekwiwalent za odzież roboczą 86.178,18 zł, 6.562,61 zł,
- realizację projektu dofinansowanego z funduszy europejskich „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii Covid-19” 721.273,09 zł,
- zwrot dotacji z tytułu świadczeń z programu „Dobry Start” nienależnie pobranych w 2020 r. 2.940,17 zł.

Wydatki na **zadania zlecone** w kwocie **10.488.369,82 zł** sfinansowane zostały w całości dotacją z budżetu państwa i przeznaczone zostały na realizację rządowego programu „Dobry Start”, tj. na wypłacanie jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł rekompensującego wydatki związane z rozpoczęciem roku szkolnego. Powyższe wydatki przeznaczone zostały na:

- wypłatę 33.901 świadczeń 10.151.850 zł,
- wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń przez Urząd Miasta oraz MOPS 336.519,82 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 331.819,82 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. wydatki rzeczowe Urzędu Miasta i MOPS na obsługę wypłaty świadczeń 4.700 zł.

ROZDZIAŁ 85505 - TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW

plan	19.984.525 zł
wykonanie	19.925.050,81 zł

W 2020 roku na bieżącą działalność Zespołu Żłobków Miejskich oraz dotacje dla żłobków niepublicznych, stanowiące **zadania własne** Miasta, zaplanowano wydatki w wysokości 19.984.525 zł, z tego wykorzystano kwotę **19.925.050,81 zł**, co stanowi 99,7% planu.

Wydatki bieżące sfinansowane zostały:

- środkami własnymi budżetu Miasta w kwocie 16.107.984,21 zł,
- z odpłatności rodziców za pobyt dziecka w żłobku w kwocie 2.840.799,88 zł,
- dotacją z budżetu państwa w kwocie 565.340 zł, przyznaną w ramach resortowego programu rozwoju opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 pn. „Małuch plus” na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników ZZM na utrzymanie 355 miejsc dla dzieci do lat 3 utworzonych do końca 2019 roku,
- dotacją na podstawie zawartego porozumienia z gminami Osiesko i Białe Błota na pokrycie kosztów opieki nad dziećmi z tych gmin w bydgoskich żłobkach w kwocie 91.105,83 zł,
- funduszami pomocowymi UE na realizację projektów unijnych „Bydgoskie Żłobki Plus” i „Bydgoskie Żłobki Plus 2019” w kwocie 319.820,89 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 (1.180 miejsc normatywnych) w wysokości **18.221.944,52 zł**, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników zatrudnionych na 263,8 etatu, średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wyniosło 3.739 zł, **14.873.984,08 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 i do dezynfekcji, wyposażenia, artykułów biurowych, pomocy dydaktycznych, produktów żywnościowych, podstawowych leków i wyrobów medycznych, usług

remontowych, konserwacyjnych i pralniczych, ochrony i ubezpieczenia obiektów, pocztowych, informatycznych, delegacje, badania profilaktyczne i okresowe oraz szkolenia pracowników, koszty egzekucji komorniczej, a także odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **2.976.191,50 zł**, w tym wydatki poniesione w związku ze zwalczaniem epidemii Covid-19 w kwocie 701,93 zł na zakup środków ochrony osobistej i płynów do dezynfekcji,

- 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 ZZM **51.948,05 zł**,
- realizację projektu dofinansowanego z funduszy europejskich „Bydgoskie żłobki plus 2019” **295.288,11 zł**,

w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 290.421 zł,
dla 21 opiekunek i 4 pokojowych do opieki nad nowymi grupami żłobkowymi dla 110 dzieci w nowym pawilonie Żłobka nr 18, utworzonym w ramach projektu,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych (pracowników) 4.867,11 zł,
obejmujące zakup odzieży ochronnej dla dodatkowych pracowników żłobków.
- końcowe rozliczenie projektu UE „Bydgoskie żłobki plus”, który zakończył się w 2019 roku **24.532,78 zł**

tj. na wynagrodzenia dla 15 pracowników obsługujących Biuro Projektu.

- dotacje dla podmiotów niepublicznych na dofinansowanie 557 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 sprawowanej w 16 żłobkach niepublicznych **1.703.106,29 zł**.

ROZDZIAŁ 85506 - TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE KLUBÓW DZIECIĘCYCH

plan	1.442.269 zł
wykonanie	1.442.268,32 zł

W 2020 roku w tym rozdziale zaplanowano na **zadania własne** kwotę 1.442.269 zł, z której wydatkowano **1.442.268,32 zł**, tj. 100% planu, na dotacje dla podmiotów niepublicznych na organizację opieki nad dziećmi do lat 3 sprawowanej w formie klubów dziecięcych. W 2020 roku dofinansowano funkcjonowanie 21 klubów dziecięcych, a liczba miejsc opieki wyniosła 542.

ROZDZIAŁ 85508 - RODZINY ZASTĘPCZE

plan	11.813.714 zł
wykonanie	11.805.890,63 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 2020 roku opieką koordynatora objęto 196 rodzin zastępczych spokrewnionych i niezawodowych, 17 zawodowych rodzin zastępczych oraz 4 rodzinne domy dziecka, w których przebywało łącznie 340 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. W 2020 roku do rodziców biologicznych powróciło 5 dzieci,
- promowaniem idei rodzicielstwa zastępczego.

W 2020 roku Dział Rodzinnej Pieczy Zastępczej przeprowadził szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej spokrewnionej, w którym uczestniczyło 6 osób oraz przeszkolono 2 osoby do pełnienia

funkcji zawodowej rodziny zastępczej.

Na 2020 rok Dział Rodzinnej Pieczy Zastępczej miał zaplanowany cykl różnych szkoleń, które nie odbyły się ze względu na stan epidemii Covid-19 w kraju. Odbyło się jedno szkolenie: „O wychowaniu słów kilka czyli mały warsztat metod wychowawczych”, w którym uczestniczyło 14 rodziców zastępczych.

Na terenie Działu funkcjonuje także grupa wsparcia dla rodzin zastępczych, która odbyła na początku 2020 roku dwa spotkania, potem jej działalność została zawieszona na skutek stanu epidemii.

Zaplanowane w 2020 roku w ramach tego działu wydatki bieżące w wysokości 11.813.714 zł, zostały zrealizowane w kwocie **11.805.890,63 zł**, co stanowi 99,9% planu.

Z powyższej kwoty wydatków bieżących na wydatki na **zadania własne** wykorzystano **9.497.922,73 zł**, co stanowi 100% planu (9.501.403 zł), a na realizację wydatków na **zadania zlecone** **2.307.967,90 zł**, co stanowi 99,8% planu (2.312.311 zł).

Wydatki na realizację **zadań własnych** wykorzystane w kwocie **9.497.922,73 zł** obejmowały:

- wynagrodzenia 21 zawodowych rodzin zastępczych (w tym: 4 zawodowe rodziny zastępcze, 4 zawodowe rodziny zastępcze specjalistyczne, 9 zawodowych rodzin zastępczych o charakterze pogotowia rodzinnego, 4 Rodzinne Domy Dziecka) oraz wynagrodzenia 8 osób do pomocy, zatrudnionych w ww. rodzinach **1.202.721 zł**,
- świadczenia finansowe dla rodzin zastępczych **5.169.343,34 zł**, które obejmowały:
 - pomoc pieniężną dla 237 rodzin zastępczych spokrewnionych z dzieckiem, na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 300 dzieci - ogółem wypłacono 3.690 świadczeń w łącznej kwocie 2.548.670,06 zł, a średnia kwota pomocy pieniężnej wyniosła 690,70 zł,
 - pomoc pieniężną dla 93 rodzin zastępczych niezawodowych, na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 117 dzieci – wypłacono 1.339 świadczeń w łącznej kwocie 1.293.102,11 zł, a średnia wysokość pomocy wyniosła 965,72 zł,
 - pomoc pieniężną dla 21 zawodowych rodzin zastępczych, niespokrewnionych z dzieckiem, na utrzymanie 104 dzieci – wypłacono 1.307 świadczeń na kwotę 1.327.571,17 zł, a wartość jednego świadczenia wyniosła średnio 1.015,74 zł,
- pomoc pieniężną dla pełnoletnich wychowanków **428.160,28 zł**, w tym na:
 - kontynuowanie nauki dla 57 wychowanków bydgoskich rodzin zastępczych, którym wypłacono 492 świadczenia na kwotę 258.142,48 zł, a średnia wartość jednego świadczenia wyniosła 524,67 zł,
 - kontynuowanie nauki dla 11 wychowanków rodzin zastępczych z terenu innych powiatów, którym wypłacono 110 świadczeń na kwotę 57.486,70 zł, a średnia wartość jednego świadczenia wyniosła 522,60 zł,
 - pomoc pieniężną na usamodzielnienie otrzymało 20 wychowanków bydgoskich rodzin zastępczych, którym wypłacono 20 świadczeń na kwotę 105.592,10 zł, a średnia wartość pomocy wyniosła 5.279,60 zł,
 - pomoc pieniężną na usamodzielnienie otrzymał 1 wychowanek rodziny zastępczej z innego powiatu, któremu wypłacono 1 świadczenie na kwotę 6.939 zł,
- pomoc rzeczową na zagospodarowanie pełnoletnich wychowanków **31.386 zł**, w tym dla:
 - 16 wychowanków bydgoskich rodzin zastępczych, którym przyznano 16 świadczeń pieniężnych o łącznej wartości 29.809 zł, a średnia wartość pomocy wyniosła 1.863,06 zł,
 - 1 wychowanka rodziny zastępczej z innego powiatu, któremu wypłacono 1 świadczenie na kwotę 1.577 zł,
- utrzymanie i funkcjonowanie Działu Rodzinnej Pieczy Zastępczej (MOPS) przy ul. Toruńskiej 272 w Bydgoszczy **1.468.363,67 zł**, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane **1.365.892,56 zł** dla pracowników zatrudnionych na 29 etatach, średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wyniosło

- 3.122 zł,
- pozostałe wydatki bieżące obejmujące zakup materiałów biurowych i wyposażenia, paliwa, energii, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pocztowych, konserwacje i naprawy, odprowadzenie ścieków, wywóz śmieci, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie majątku, krajowe podróże służbowe oraz odpis na ZFŚS 93.078,08 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (pracowników), tj. ekwiwalent za odzież roboczą oraz zakup środków z zakresu BHP 9.393,03 zł,
- opłaty za pobyt 94 dzieci z Bydgoszczy w 75 rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów **1.194.441,77 zł,**
- zwrot do budżetu państwa świadczeń wychowawczych na dzieci przebywających w rodzinach zastępczych nienależnie pobranych w latach ubiegłych **3.506,67 zł.**

W ramach wydatków na **zadania zlecone** wykorzystano **2.307.967,90 zł**, tj. 99,8% planu (2.312.311 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 2020 r. poz. 821 ze zm.). Na realizację zadania otrzymano dotację, którą wykorzystano w wysokości 2.299.639,90 zł (tj. 99,8% planu 2.303.983 zł). W 2020 roku wypłacono 4.606 dodatków wychowawczych w łącznej kwocie 2.276.881,37 zł. Natomiast pozostałą kwotę 22.758,53 zł, tj. 1% otrzymanej dotacji, stanowiły wydatki na obsługę wypłaty dodatków, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14.385,60 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 8.372,93 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

plan	13.543.494 zł
wykonanie	13.541.997,04 zł

W 2020 roku na funkcjonowanie placówek opiekuńczo-wychowawczych, zaplanowano wydatki bieżące na zadania własne i zlecone w łącznej wysokości 13.453.494 zł, a ich realizacja wyniosła **13.541.997,04 zł**, tj. 100% planu.

Z powyższej kwoty wydatki na **zadania własne** zostały wykonane w łącznej wysokości **12.640.538,20 zł**, tj. 100% planu (12.640.917 zł), a na wydatki na **zadania zlecone** wykorzystano **901.458,84 zł**, tj. 99,9% planu (902.577 zł).

Wydatki na realizację **zadań własnych** wykorzystane w kwocie **12.640.538,20 zł**, przeznaczono na:

- utrzymanie i bieżącą działalność Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w wysokości **9.721.788,09 zł**, tj. 100% planu (9.721.793 zł).
Wydatki poniesione w 2020 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 243 wychowankom (w tym wsparcie dzienne dla 22 osób). Średni miesięczny koszt utrzymania jednego miejsca wyniósł 5.082,64 zł, natomiast w placówce wsparcia dziennego 602,51 zł.

Powyższe wydatki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników BZPOW zatrudnionych na 119,2 etatu, a średnie miesięczne wynagrodzenie na 1 etat wyniosło 4.451 zł, 8.072.832 zł;
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. na bieżącą działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 1.604.920,49 zł;
- świadczenia na rzecz pracowników w zakresie refundacji zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze, zakupu odzieży ochronnej i napojów profilaktycznych 10.078,60 zł;
- wypłatę „kieszonkowego” dla 209 wychowanków 33.957 zł;

W ramach ww. wydatków, na działania związane z zapobieganiem i przeciwdziałaniem epidemii Covid-19 BZPOW przeznaczył kwotę 224.880,72 zł na środki ochrony osobistej oraz dezynfekcyjne, jednorazowe naczynia, router oraz dodatkowe wynagrodzenia pracowników związane z zastępstwami i dodatkowymi dyżurami wychowawców.

- Rodzinny Dom Dziecka przy ul. Charzykowskiej 18a **238.049,81 zł**, Opiekę otrzymało 8 dzieci do 18 roku życia, w ramach 8 miejsc rzeczywistych, a średni koszt utrzymania jednego miejsca wyniósł 2.479,68 zł miesięcznie;
- świadczenia dla podopiecznych placówek opiekuńczo-wychowawczych **304.800 zł**, w zakresie usamodzielniania 70 pełnoletnich wychowanków opuszczających placówki, z tego:
 - wypłacono w formie pomocy pieniężnej 13 wychowankom 13 świadczeń na łączną kwotę 64.653,71 zł, a średnia wartość świadczenia to 4.973,36 zł,
 - przekazano pomoc na kontynuację nauki dla 50 osób - zrealizowano 436 świadczeń na ogólną kwotę 227.530,29 zł, a średnia wartość 1 świadczenia to 521,85 zł,
 - udzielono pomocy rzeczowej 7 wychowankom; przyznano 7 świadczeń na łączną kwotę 12.616 zł, a średnia wartość 1 świadczenia wyniosła 1.802,28 zł;
- opłaty za utrzymanie 55 dzieci z terenu miasta Bydgoszczy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach **2.103.554,69 zł**;
- opłaty za pobyt 8 dzieci urodzonych w Bydgoszczy a umieszczonych w Zakładach Opiekuńczo – Lecznicznych na terenie innych powiatów **272.345,61 zł**.

Wydatki na **zadania zlecone** w kwocie **901.458,84 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 2016 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 2407 ze zm.) o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. W 2020 roku wypłacono 1.796 dodatków wychowawczych na kwotę 892.534,15 zł. Natomiast pozostałą kwotę 8.924,69 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

plan	1.497.967 zł
wykonanie	1.395.636,33 zł

W 2020 roku na realizację **zadania zleconego** w tym rozdziale zaplanowano kwotę 1.497.967 zł, którą wykorzystano w wysokości **1.395.636,33 zł**, tj. 93,2% planu.

Wydatki sfinansowane zostały z:

- dotacji celowej przyznanej na zadania zlecone w kwocie 1.394.370,93 zł, tj. 99,8% planu (1.396.701 zł),
- środków stanowiących zwrot nadpłaconych składek zdrowotnych za lata ubiegłe za świadczeniobiorców 1.265,40 zł, tj. 100% planu (1.266 zł).

Powyższe wydatki przeznaczone zostały na:

- opłacenie 9.969 składek dla 973 świadczeniobiorców na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna **1.394.370,93 zł;**
- zwrot nadpłaconych składek zdrowotnych za lata ubiegłe opłaconych za świadczeniobiorców **1.265,40 zł.**

Niepełne wykonanie planu wynika z niższej liczby osób uprawnionych do ww. świadczeń niż szacowano.

ROZDZIAŁ 85595 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

plan	795.358 zł
wykonanie	725.742,43 zł

W 2020 roku na w ramach rozdziału zaplanowano wydatki bieżące na **zadania własne** w wysokości 795.358 zł, a ich realizacja wyniosła **725.742,43 zł**, tj. 91,2% planu.

Powyższe wydatki dotyczyły:

- projektu unijnego „Aktywna Mama, aktywny Tata” **557.943,81 zł**,
który jest realizowany od 1 kwietnia 2019 roku do 30 czerwca 2021 roku.
W ramach projektu środki przeznaczone na:
 - wspieranie aktywizacji rodziców dzieci do lat 3, którym przyznano 935 vouchery na pokrycie kosztów opieki nad dzieckiem w żłobku, klubie dziecięcym lub wynagrodzenia niani **516.799,21 zł**,
 - dodatki specjalne dla 7 pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej obsługujących projekt **41.144,60 zł**.Wykonanie wydatków projektu było niższe niż zakładano z uwagi na okres, w którym rodzice nie ponosili wydatków lub ponosili niższe wydatki (tylko opłatę stałą bez wyżywienia) za pobyt dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym, co generowało oszczędności w projekcie. Spowodowane było to kilkumiesięcznym zamknięciem placówek w wyniku epidemii Covid-19.
- projektu unijnego „Rodzina w Centrum 2” **167.798,62 zł**,
który był realizowany od 1 lipca 2018 roku do 31 października 2020 roku.
Celem projektu było zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej poprzez zbudowanie jednego zintegrowanego systemu pomocy dla rodzin w województwie Kujawsko-Pomorskim. Działania w projekcie przyczyniły się do rozwoju i poprawy dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, a tym samym zapewnią rodzinom możliwość lepszego funkcjonowania w przyszłości.
W 2020 roku kwotę **167.798,62 zł** przeznaczono na:
 - realizację usług wsparcia, terapii rodzinnej, grupowej i warsztatów **65.806,26 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) bony edukacyjne dla osób opuszczających pieczę zastępczą,
 - j) warsztaty „Moje emocje”,
 - k) warsztaty socjoterapeutyczne,
 - l) warsztaty dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą, w których udział wzięło łącznie 344 osoby;
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla dwóch pracowników MOPS – specjalistów ds. wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, zatrudnionych na czas realizacji projektu **101.462,96 zł**,
 - pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu, tj. zakup materiałów do terapii oraz koszty podróży służbowych **529,40 zł**.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące tego działu zostały zrealizowane w 2020 roku w kwocie **126.183.887,42 zł**, tj. 96,5%, (130.799.906 zł) w tym kwotę 60.401,52 zł sfinansowana z WFOŚiGW, 106.621,77 zł oraz NFOŚiGW, 1.780.708,65 zł stanowią środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, a wydatki w kwocie 3.762.438,43 zł zostały sfinansowane środkami z porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

ROZDZIAŁ 90001 – GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

plan	366.901 zł
wykonanie	170.184,55 zł

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki bieżące w wysokości 366.901 zł, wykonano w kwocie **170.184,55 zł**, tj. 46,4% planu. Wydatkowane środki przeznaczono na realizację projektu UE 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”, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 4 pracowników Urzędu Miasta zaangażowanych w realizację projektu 106.732,82 zł,
- opracowanie koncepcji zagospodarowania wód deszczowych dla budynków Urzędu Miasta, tj. Ratusza przy ul. Jezuickiej 1, patia wewnętrznego między ul. Jezuicką 6-14 a Przyrzecze 7-13, budynku A przy ul. Grudziądzkiej 9-15, Pałacu Ślubów przy ul. Sielanka 8A oraz budynków: Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 przy ul. S. Leszczyńskiego 42, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 3 przy ul. Granicznej 12 i Zespołu Szkół i Placówek nr 1 przy ul. Stawowej 36.162 zł,
- organizację kampanii społecznej dotyczącej promowania oszczędnego korzystania z wody oraz przeprowadzenie badania ankietowego na temat nawyków mieszkańców Bydgoszczy związanych z użytkowaniem wody 18.450 zł,
- pozostałe wydatki związane z realizacją programu: m.in. opracowanie oceny gospodarowania wodą w Bydgosko-Toruńskim Obszarze Funkcjonalnym, refundację kosztów podróży przedstawicieli MWIK Sp. z o.o. w Bydgoszczy za udział w szkoleniu w Mediolanie, doposażenie pomieszczeń biura projektu oraz koszty organizacji spotkań internetowych interesariuszy 8.839,73 zł.

Niskie wykonanie planu wydatków tego rozdziału wynika z:

- braku zgłoszeń oraz potrzeb przeprowadzenia interwencyjnych badań jakości ścieków odprowadzanych do wód,
- konieczności przesunięcia niektórych działań na 2021r. dotyczących projektu UE 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” w związku z epidemią COVID-19.

ROZDZIAŁ 90002 – GOSPODARKA ODPADAMI

plan	96.956.068 zł
wykonanie	94.644.820,37 zł

W ramach tego rozdziału wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 96.956.068 zł, wykonane zostały w kwocie **94.644.820,37 zł**, tj. 97,6% planu na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.174.724,41 zł,
z tego:
 - dla pracowników Urzędu Miasta w wysokości 2.539.296,55 zł,
zatrudnionych na 37,2 etatu
 - dla pracowników Straży Miejskiej w wysokości 615.691,88 zł,
zatrudnionych na 9,8 etatu
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dotyczące egzekucji administracyjnej w wysokości 19.735,98 zł,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań obejmujące: 91.462.116,91 zł,
 - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, unieszkodliwianie odpadów zmieszanych, prowadzenie i odbiór odpadów w Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 86.712.865,05 zł,
 - sfinansowanie wydatków dotyczących zagospodarowania odpadów komunalnych z gminy: Dąbrowa Chełmińska, Koronowo, Nakło i Sicienko 3.529.838,43 zł,
 - wydatki rzeczowe Straży Miejskiej związane z realizacją działania dotyczącego kontroli wykonania obowiązków w zakresie utrzymania czystości przez właścicieli nieruchomości 73.013,17 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 2019/2020: zbiórka baterii, nakrętek, akcje Sprzątanie Świata, Międzynarodowy Dzień Ziemi, Mała Forma Sceniczna, prowadzenie kampanii informacyjnej poprzez rozdanie ulotek, zamieszczenie informacji w prasie, na portalach internetowych i billboardach o nowych zasadach segregacji odpadów komunalnych 332.098,55 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 814.301,71 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 7.979,05 zł.

ROZDZIAŁ 90003 – OCZYSZCZANIE MIAST I WSI

plan 5.703.193 zł
wykonanie 5.683.894,01 zł

W 2020 roku na zadania tego rozdziału zaplanowane zostały wydatki bieżące w wysokości 5.703.193 zł, które wykorzystano w kwocie **5.683.894,01 zł**, co stanowi 99,7% planu.

Wydatkowane środki przeznaczono na :

- oczyszczenie ciągów komunikacyjnych, w tym: 420,2 km jezdni i ulic silnie zanieczyszczonych, 57.566 m opasek ulicznych, 654.375 m² 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 242.232 m² 5.677.264,31 zł,
- zakup 20 koszy ulicznych na osiedlu Szwederowo (od ul. Ugory do ul. Pięknej) w ramach (BBO) 6.629,70 zł.

ROZDZIAŁ 90004 – UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

plan 6.879.316 zł
wykonanie 6.637.543,52 zł

Na realizację zadań bieżących związanych z utrzymaniem zieleni miejskiej w 2020 roku zaplanowano wydatki w wysokości 6.879.316 zł, a ich wykonanie wyniosło **6.637.543,52 zł**, co stanowi 96,5% planu.

Wydatki przeznaczono na:

- **kompleksowe utrzymanie i zarządzanie zespołem przyrodniczo-rekreacyjnym „Myślęcinek” 1.743.490 zł,**

W ramach powyższych środków zapewniona była 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 Myśliczynie poprzez koszenie trawników, pielęgnację zieleni i rabat kwiatowych.

- **utrzymanie zieleni miejskiej i czystości na terenach zieleni parkowej i przyulicznej na terenie Bydgoszczy** **4.894.053,52 zł,**

Powyższe zadanie współfinansowane było środkami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 1.034.134,57 zł oraz z WFOŚiGW w kwocie 25.465 zł.

W ramach tego zadania środki przeznaczone na:

- utrzymanie czystości zieleni miejskiej na terenach obejmujących 255,3 ha zieleni parkowej i 284,4 ha zieleni przyulicznej, poza Leśnym Parkiem Kultury i Wypoczynku. Zadania te obejmowały przede wszystkim prace związane z utrzymaniem czystości, koszeniem oraz podstawowe prace pielęgnacyjne i agrotechniczne,
- zakup i montaż na terenach zieleni miejskiej 12 szt. tzw. parkingów dla psów z poidełkiem,
- specjalistyczne badanie stanu 13 szt. drzew w Parku J.H. Dąbrowskiego, Parku nad Starym Kanałem, Dolinie Pięciu Stawów, przy ul. Nowodworskiej, na skarpie przy ul. Wiatrakowej ul. Słowiańskiej i na cmentarzu Starofarnym,
- naprawę i konserwację 2.256 ławek zlokalizowanych na terenach zieleni miejskiej,
- prace w drzewostanie, tj. formowanie drzew żywopłotowych, cięcia pielęgnacyjno-sanitarne 882 drzew, wycinka na podstawie ekspertyz dendrologicznych 170 drzew głównie na terenie Parku Bydgoskiego Harcerstwa,
- nasadzenia drzew i krzewów przy ul. Bielickiej, Sieroce, Bohaterów Kragujewca oraz w Parku nad Starym Kanałem,
- wykonanie prac wstępnych związanych z utworzeniem łąki kwiatowej na os. Bydgoszcz Wschód – Sierniczek w ramach programu BBO,
- ustawienie 5 szt. betonowych ławek z oparciem na ul. Smoleńskiej w ramach BBO,
- wykonanie i ustawienie 15 szt. donic z kwiatami na płycie Starego Rynku,
- świąteczne choinki na Starym Rynku i rynku w Starym Fordonie,
- prace interwencyjne na terenach zieleni, w tym m.in. usunięcie drzewa z terenu Parku Bydgoskiego Harcerstwa, naprawa alejek w parkach i na skwerach, schodów i elementów małej architektury, czyszczenie pomników, stawianie lub uzupełnianie słupów zaporowych, wykonanie żeliwnej osłony drzewa w Alei Ossolińskich, uszczelnienie 10 szt. wkładów do koszy, wykonanie cięcia technicznego koron 11 sztuk kasztanowców białych rosnących na Placu Kościeleckich, przeprowadzenie deratyzacji na terenach zieleni miejskiej w celu zwalczania szkodliwych gryzoni, zakładanie i utrzymanie kwietników na terenie miasta, obsługę systemu nawadniania zainstalowanego na polanie Wyspy Młyńskiej, Skwerze Prezydenta Barciszewskiego przy ul. Wełnainy Rynek, na terenie Parku Kazimierza Wielkiego oraz Parku Jana Kochanowskiego, nasadzenia drzew i krzewów w Parku nad Starym Kanałem ul. Bielickiej, Sierocej, u Bohaterów Kragujewca oraz u zbiegu 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich i Waryńskiego.

ROZDZIAŁ 90005 – OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU

plan	1.272.569 zł
wykonanie	838.616,04 zł

W ramach tego rozdziału wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 1.272.569 zł wykonane zostały w kwocie **838.616,04 zł**, tj. 65,9% planu, w tym z środków z NFOŚiGW w kwocie 106.621,77 zł oraz z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 65.136 zł.

Niepełna realizacja dotyczy projektów: „Czy wiesz czym oddychasz ? Kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz czystego powietrza”, „Przyjazny klimat dla mobilności w mieście – akronim 2050 CliMobCity” oraz „Badanie zastosowania lokalnych obszarów bilansowania energii dla optymalizacji i rozwoju sieci rozproszonych, o akronimie eNeuron” i wynika z konieczności przesunięcia terminów realizacji niektórych działań na 2021r. z powodu pandemii COVID-19.

Z powyższej kwoty **430.209,56 zł** przeznaczono na wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym na:

- przeprowadzenie 36 badań próbek odpadów paleniskowych,
- aktualizację oprogramowania do inwentaryzacji źródeł grzewczych,
- opracowanie Bilansu Klimatycznego dla Miasta Bydgoszczy za rok 2019,
- opracowanie raportu z realizacji Planu Działań na rzecz Zrównoważonej Energii (SEAP) dla Miasta Bydgoszczy na lata 2012-2020,
- opracowanie „Strategii rozwoju elektromobilności dla Miasta Bydgoszczy do 2030 roku,
- sporządzenie 27 audytów energetycznych i oświetleniowych dla obiektów, które w ubiegłych latach były termomodernizowane w ramach zadania pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej oraz zastosowanie Odnawialnych Źródeł Energii wraz z wdrożeniem inteligentnego zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Bydgoszczy”,
- utrzymanie trwałości projektu międzynarodowego Energy@School poprzez zakup usługi optymalizacji działania systemu monitoringu, wyświetlania i archiwizacji danych oraz przeniesienia i montażu termostatów sterowanych zdalnie pomiędzy szkołami zaangażowanymi w projekt,
- opłaty abonamentowe za karty SIM w urządzeniach monitorujących wytwarzanie energii przez instalacje fotowoltaiczne na budynkach publicznych.

Jednocześnie na realizację w 2020 roku projektów unijnych wydatkowano łącznie **408.406,48 zł**, tj. 51,9% planu (787.445 zł), z tego na projekty:

- **Czy wiesz czym oddychasz ? Kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz czystego powietrza** 208.275,72 zł,
Projekt rozpoczął się w kwietniu 2019r. Celem projektu jest pogłębienie świadomości mieszkańców w zakresie jakości powietrza, kształtowanej zarówno na etapie szkolnym, jak i wśród mieszkańców dorosłych, dostępu do informacji i zaangażowania władz lokalnych.
Planowane na 2020r. środki na ten projekt w kwocie 440.310 zł zostały wykorzystane w kwocie **208.275,72 zł**, tj. 47,3% planu na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników WZR Urzędu Miasta wraz pochodnymi zatrudnionych do realizacji projektu 52.789,82 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące, tj. poniesiono na zakup 22 stanowisk komputerowych dla szkół w celu prezentacji jakości powietrza, nagród dla uczestników konkursu pn. „Młodzi reporterzy na rzecz czystego powietrza”, zakup materiałów promocyjnych oraz przeprowadzenie kampanii informacyjnej w pojazdach komunikacji miejskiej 155.485,90 zł.Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z przesunięcia na 2021r. wykonania 4 zielonych ścian oraz produkcji spotu reklamowego do kampanii informacyjnej w social mediach dotyczącej edukacji na rzecz czystego powietrza.
- **Przyjazny klimat dla mobilności w mieście – akronim 2050 CliMobCity** 75.085,06 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 2020 rok środki na ten projekt w kwocie 209.192 zł zostały wykorzystane w kwocie **75.085,06 zł**, tj. 35,9% planu na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Zespołu ds. Zarządzania Energią wraz z pochodnymi zatrudnionych do realizacji projektu 67.503,40 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące, tj. opracowanie materiałów informacyjnych o projekcie, koszty spotkań on-line oraz przyjazd lidera projektu do Bydgoszczy 7.581,66 zł.Niskie wykonanie planu wydatków wynika z odwołania wizyt studyjnych, konferencji i spotkań roboczych w ramach projektu w związku z pandemią COVID-19.
- **Termomodernizacja Zespołu Szkół Budowlanych** 53.015,74 zł
Planowane na 2020 rok wydatki bieżące na ten projekt w kwocie 53.022 zł zostały wykorzystane w kwocie **53.015,74 zł**, tj. 99,9% planu na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Urzędu Miasta wraz z pochodnymi zatrudnionych do koordynacji, obsługi finansowo-księgowej oraz działań informacyjno-promocyjnych projektu oraz wypłat wynagrodzeń inspektorów nadzoru 47.875 zł,
- pozostałe wydatki bieżące, tj. tablicę informacyjną i pamiątkową oraz zakup materiałów biurowych 5.140,74 zł.

▪ **Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Bydgoszczy** 61.558,74 zł

Planowane na 2020 rok wydatki bieżące na ten projekt w kwocie 63.021 zł zostały wydatkowane **w kwocie 61.558,74 zł**, tj. 97,7% planu na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Zespołu ds. Zarządzania Energią Urzędu Miasta wraz z pochodnymi zatrudnionych do realizacji projektu oraz inspektorów nadzoru 41.275,80 zł,
- pozostałe wydatki bieżące, tj. wypłatę kilometrówek z tytułu użytkowania samochodów prywatnych podczas wizji lokalnych oraz zakup i montaż tablic informacyjnych 20.282,94 zł.

Projekt został zakończony w miesiącu grudniu 2020r.

▪ **Badanie zastosowania lokalnych obszarów bilansowania energii dla optymalizacji i rozwoju sieci rozproszonych, o akronimie eNeuron** 10.471,22 zł,

Projekt rozpoczął się w listopadzie 2020r. Celem projektu jest badanie zastosowania lokalnych obszarów bilansowania energii w celu optymalizacji zapotrzebowania na moc zamówioną, z wykorzystaniem miejskich jednostek wytwórczych opartych o odnawialne źródła energii oraz kogenerację.

Planowane na 2020r. środki na ten projekt w kwocie 21.900 zł zostały wykorzystane w kwocie **10.471,22 zł**, tj. 47,8% planu na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Zespołu ds. Zarządzania Energią wraz z pochodnymi zatrudnionych do realizacji projektu 9.571,22 zł,
- pozostałe wydatki bieżące, tj. poniesiono koszty konsultacji językowych przed pierwszym spotkaniem projektowym 900 zł.

Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z odwołania spotkań i wizyt studyjnych uczestników projektu w związku z pandemią COVID-19.

ROZDZIAŁ 90006 – OCHRONA GLEBY I WÓD PODZIEMNYCH

plan	203.416 zł
wykonanie	28.954,20 zł

W ramach tego rozdziału wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 203.416 zł wykonane zostały w kwocie **28.954,20 zł**, tj. 14,2% planu. Wydatkowane środki przeznaczono na pobranie i wykonanie badań 5 próbek wód podziemnych z terenu osiedla Łęgnowo Wieś.

Niska realizacja zaplanowanych wydatków bieżących wynika z:

- braku konieczności badania nieruchomości gruntowych planowanych do przejęcia lub nabycia przez Miasto,
- odstąpienia od umowy na wykonanie aktualizacji „Wykazu historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi dla Miasta Bydgoszczy” z uwagi na brak realizacji zlecenia przez wykonawcę.

ROZDZIAŁ 90007 – ZMNIEJSZENIE HAŁASU I WIBRACJI

plan	65.000 zł
wykonanie	64.329 zł

Z zaplanowanej w tym rozdziale na 2020 rok kwoty 65.000 zł wykorzystano **64.329 zł**, tj. 99% planu na utrzymanie, przeglądy i naprawę 10 stacji monitoringu hałasu w Bydgoszczy.

ROZDZIAŁ 90008 – OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I KRAJOBRAZU

plan	80.600 zł
wykonanie	79.721 zł

Wydatki bieżące zaplanowane w tym rozdziale w wysokości 80.600 zł zostały wykonane w kwocie **79.721 zł**, tj. 98,9% planu w tym 20.600 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 929 płazów z 6 gatunków,
- wykonano 60 szt. tematycznych tabliczek z informacją o niegrabieniu liści – 30 szt. oraz 30 szt. z informacją o niekoszeniu trawników,
- oczyszczanie 577 szt. skrzynek lęgowych dla ptaków i nietoperzy,
- wykonano zabiegi ochronne na 17 pomnikach przyrody - 20 drzew (zadanie dofinansowane z WFOŚiGW),
- konserwacja stelaży oraz montaż 7 przyrodniczych tablic dydaktycznych opisujących walory przyrodnicze terenu nad Balatonem,
- wykonanie badania stanu 8 pomników przyrody: bożodrzew gruczołowaty – ul. Jagiellońska 3, dąb szypułkowy – ul. Dąbrowskiego 8, dąb czerwony – ul. Dąbrowskiego 8, klon zwyczajny – ul. Maciaszka (skwer przy skrzyżowaniu ulic Maciaszka i Błękitnej), dąb szypułkowy – Rondo Grunwaldzkie, wiąz szypułkowy – Cmentarz Starofarny, lipa drobnolistna – Park gen. Jana Henryka Dąbrowskiego i dąb burgundzki – Ogród Botaniczny Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

ROZDZIAŁ 90013 – SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT

plan	2.045.724 zł
wykonanie	2.038.076,76 zł

Na funkcjonowanie Schroniska dla Zwierząt w 2020 roku zaplanowano wydatki w wysokości 2.045.724 zł, które zrealizowane zostały w kwocie **2.038.076,76 zł**, tj. 99,6% planu (w tym 25.000 zł z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz 232.600 zł środkami z porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego).

Wydatkowana kwota została przeznaczona na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Schroniska zatrudnionych średnio na 21,3 etatu, a przeciętne miesięczne wynagrodzenie wyniosło 4.032 zł, 1.479.019,11 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań obejmujące niezbędne wydatki rzeczowe związane z prawidłowym funkcjonowaniem placówki wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, 551.135,16 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmujące głównie zakup odzieży i obuwia roboczego dla pracowników i wolontariuszy Schroniska. 7.922,49 zł,

W ramach realizowanych zadań statutowych:

- do placówki przyjęto 1.686 zwierząt (psy i koty)
- wydano do adopcji 1.419 psów i kotów,
- wysterylizowano 582 zwierzęta,
- zaszczepiono przeciwko wściekliźnie 611 zwierząt.

Ponadto:

- propagowano edukację humanitarną poprzez prowadzenie działań edukacyjnych w szkołach, przedszkolach i mediach, przyjmowano wycieczki z przedszkoli, i szkół,
- 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,
- organizowano stałe spacerowanie z psami dla pełnoletnich osób odwiedzających schronisko,
- zorganizowano szkolenie dla pracowników Schroniska w zakresie opieki nad zwierzętami innymi jak psy i koty, tj. gryzoni, gadów, płazów i ptaków,
- kontynuowano współpracę z trenerami w zakresie prowadzenia w Schronisku programu pozytywnego szkolenia psów „LIRA” w celu przygotowania psów do adopcji poprzez specjalny, pozytywny trening,

- wydawano materiały promocyjno-edukacyjne m.in. ulotkę „Sam w domu” dotyczącą lęku separacyjnego u psów,
- wydano wspólnie z OTOZ Animals podręcznik dla młodszych klas szkół podstawowych pn. „Dbamy o zwierzęta”,
- prowadzono prace nad ścieżką edukacyjną (humanitarno-przyrodniczo-ekologiczną) na terenie Schroniska,
- rozpoczęto działalność w nowo wybudowanej części Schroniska,
- zainstalowano zbiornik na wodę deszczową oraz przeprowadzono konsultacje z MWiK Sp. z o.o. w celu możliwości zagospodarowania wód deszczowych,
- wykonano częściowy remont ogrodzenia, naprawę poszycia dachu, bieżące naprawy środków transportu i elektronarzędzi oraz zamontowano system rynnowy.

ROZDZIAŁ 90015 – OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

plan	14.769.500 zł
wykonanie	13.873.970,89 zł

Zadania w zakresie oświetlenia miasta realizuje Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej. Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 14.769.500 zł wykorzystano w kwocie **13.873.970,89 zł**, tj. 93,9% planu, z tego na zakup energii wydatkowano 8.230.650,24 zł. Natomiast na bieżące utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych oraz dróg wewnętrznych poniesiono wydatki w wysokości 5.643.320,65 zł. W ramach wydatkowanych środków wymieniono 35 słupów oświetleniowych, 1.577 punktów świetlnych, 108 opraw świetlnych, 46 tabliczek bezpiecznikowych.

Niewykonanie planu wynika z wynegocjowania niższej stawki utrzymania oświetlenia znajdującego się w pasie drogowym będącego własnością Enea S.A.

ROZDZIAŁ 90026 – POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI

plan	70.000 zł
wykonanie	34.011 zł

Wydatki bieżące zaplanowane w tym rozdziale w wysokości 70.000 zł zostały wykonane w kwocie **34.011 zł**, tj. 48,6% planu (w tym 20.600 zł z dotacji z WFOŚiGW) na realizację przedsięwzięcia pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Bydgoszczy”. W 2020r. podpisano 11 umów, w ramach których usunięto 12,7 ton odpadów zawierających azbest.

Niepełna realizacja wydatków wynika z zebrania mniejszej ilości azbestu z terenu miasta niż pierwotnie szacowano.

ROZDZIAŁ 90095 – POZOSTAŁA DZIAŁAŁNOŚĆ

plan	2.387.619 zł
wykonanie	2.089.766,08 zł

Zaplanowane wydatki bieżące w tym rozdziale w łącznej kwocie 2.387.619 zł wykorzystano w wysokości **2.089.766,08 zł**, co stanowi 87,5% planu, w tym kwotę 128.000 zł z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

W ramach tego rozdziału sfinansowano:

- utrzymanie 75 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 774.663,30 zł,
- usługi weterynaryjne polegające na odłowieniu dzikich i wolnożyjących zwierząt, zapewnienie im opieki, kwarantanny i wprowadzenia do środowiska naturalnego (1.268 interwencji) 210.610 zł,

- utrzymanie Międzywodzia oraz fontann na terenie miasta, w tym: prace remontowe i konserwatorskie, utrzymanie czystości oraz sprawności instalacji technicznych 143.757,41 zł,
 - 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 92.953,81 zł,
 - utrzymanie czystości i konserwacja śluz Starego Kanału Bydgoskiego na całym odcinku, tj. od Kanału Bydgoskiego poprzez śluzy przy ul.: Bronikowskiego, Czarnej Drodze i Wrocławskiej do ujścia w rejonie Ronda Grunwaldzkiego 80.922,50 zł,
 - prowadzenie 5 toalet stacjonarnych w tym 2 wolnostojących 467.800 zł,
 - utrzymanie infrastruktury komunalnej oraz prace interwencyjne na terenie miasta 64.493,46 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,
 - porządkowanie lasów komunalnych, rowów melioracyjnych oraz Brdyujścia przy ul. Wiebskiej,
 - przegląd dwóch platform dźwigowych do transportu osób niepełnosprawnych znajdujących się w szalecie publicznym przy ul. Mickiewicza,
 - zakup druków dowodów rejestracyjnych dla jednostek pływających,
 - wykonanie i montaż tablicy informującej o wykonanych nasadzeniach,
 - wykonano ekspertyzę stanu technicznego Pomnika Tysiąclecia Państwa Polskiego znajdującego się na skwerze Leszka Białego,
 - opłaty sądowe związane z prowadzonymi procesami w sprawach dotyczących gospodarki komunalnej,
 - zakup nagród i materiałów dla uczestników działań ekologicznych prowadzonych przez placówki oświatowe, młodzieżowe domy kultury oraz stowarzyszenia w ramach „Bydgoskiego Grantu Ekologicznego, zakup nagród na konkurs ekologiczny oraz nagranie utworu muzycznego w ramach projektu pn. „Czy to Smok czy Smog” 38.961,38 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 20.232,84 zł,
 - utrzymanie prawidłowego poziomu populacji wolno żyjących kotów, w ramach którego przeprowadzono 389 zabiegów sterylizacji i kastracji oraz zapewniono ich całoroczne dokarmianie 49.939,12 zł,
 - zamontowano 2 ławki młodzieżowe w ramach utworzenia strefy aktywności na ogólnodostępnym terenie przy szkole Podstawowej nr 62 na os. Błonie w ramach programu BBO 11.500 zł,
 - realizację projektu pn. „BeePathNet – Budowanie i łączenie miast świadomych roli pszczół w Europie” w ramach programu URBACT III 84.687,55 zł,
Projekt kontynuowany, którego celem jest popularyzacja i rozwój pszczelarstwa w warunkach miejskich oraz poprawa warunków bytowania owadów zapylających.
- W 2020 roku na realizację projektu wydatkowano kwotę 84.687,55 zł, tj. 43% planu (197.171 zł), w tym na:
- organizację obchodów Światowego Dnia Pszczoły, które z uwagi na pandemię COVID-19 zostały przeniesione do mediów społecznościowych i internetu, gdzie umieszczono elektroniczną wersję broszury „Właściwe zachowania człowieka w stosunku do pszczół” oraz filmy: „Rysowanie pszczoły”, „Jak zrobić świeczkę z węzy” i „Ziołowe szaleństwo na balkonie”. Ponadto przygotowano cykl zajęć dla szkół i przedszkoli min. zajęcia z rysunku dla nauczycieli zawierające elementy edukacyjne na temat budowy owadów oraz program edukacyjny z pszczołami przez cały rok,
 - 1 wyjazd służbowy do Lublany, w ramach którego odbyło się śródk okresowe spotkanie, którego celem było podsumowanie realizacji zadań projektowych i budżetu w 2019r. oraz omówienie dalszych działań w 2020r.,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 2 pracowników Wydziału Zintegrowanego Rozwoju i 1 pracownika Wydziału Gospodarki Komunalnej zaangażowanych w realizację projektu,
- Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z odwołania spotkań i wizyt studyjnych uczestników projektu w związku z pandemią COVID-19.
- promocję projektu pn. „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu – gminne budynki mieszkalne (GPR)” 1.107 zł,

Planowane na 2020r. wydatki bieżące w kwocie 1.501 zł zostały wykorzystane w kwocie 1.107 zł, tj. 73,7% planu na działania informacyjno-promocyjne projektu, tj. zakup tablicy informacyjnej

- promocję projektu pn. „Reaktywacja świetlicy „Marzenia” (GPR) 1.107 zł,
Planowane na 2020r. wydatki bieżące w kwocie 62.002 zł zostały wykorzystane w kwocie 1.107 zł, tj. 2% planu na działania informacyjno-promocyjne projektu, tj. zakup tablicy informacyjnej.

Niepełne wykonanie planu wynika z odstąpienia od podpisania umowy przez wybranego w postępowaniu przetargowym w miesiącu grudniu 2020r. dostawcy 12 stacjonarnych zestawów komputerowych na potrzeby realizacji projektu. Dostawę przeniesiono na 2021r.

- promocję projektu „Adaptacja pustostanu przy ul. Staroszkolnej 10 na potrzeby utworzenia Centrum Edukacyjno-Społecznego (GPR)
Planowane na 2020r. wydatki bieżące w wysokości 2.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 1.107 zł, tj. 55,4% planu na działania informacyjno-promocyjne projektu, tj. zakup tablicy informacyjnej.
- rozliczenie końcowe projektu pn. „Adaptacja pomieszczeń przy ul. Gdańskiej 5 w Bydgoszczy na potrzeby utworzenia Bydgoskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu” obejmujące prace związane z ostatecznym rozliczeniem projektu i utrzymaniem jego rezultatu 45.923,71 zł.

Niepełna realizacja wydatków w tym rozdziale wynika głównie z:

- czasowego wyłączenia fontann miejskich zgodnie z zaleceniem Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z pandemią COVID-19,
- mniejszej liczby zgłoszeń związanych z zapobieganiem powstawania zagrożeń na terenie miasta stwarzanych przez zwierzęta dzikie,
- odwołania spotkań i wizyt studyjnych uczestników projektu „BeePathNet – Budowanie i łączenie miast świadomych roli pszczół w Europie” w związku z pandemią COVID-19 oraz odstąpienia od podpisania umowy przez dostawcę sprzętu komputerowego w ramach zadania GPR „Reaktywacja świetlicy „Marzenia” (GPR).

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące tego działu zostały zrealizowane w 2020 roku w kwocie **29.441.874,37 zł**, tj. 98,4% planu (29.927.849 zł).

ROZDZIAŁ 92105 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY

plan	2.050.000 zł
wykonanie	1.805.090 zł

Planowane w tym rozdziale wydatki bieżące w wysokości 2.050.000 zł zostały wykonane w kwocie **1.805.090 zł**, tj. 88,1% planu.

W 2020 roku organizacje pozarządowe borykały się trudnościami w realizacji zadań z zakresu kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Nieprzewidywalność co do warunków i możliwości realizacji zadań w związku z epidemią COVID-19, poskutkowała częściową rezygnacją z udziału organizacji pożytku publicznego w ogłoszonych konkursach na realizację zadań publicznych.

Miasto wspierało organizacje pożytku publicznego prowadzące działalność w zakresie rozwoju kultury i ochrony jej dóbr w formie dotacji na zadania:

- zleczone w wyniku pięciu otwartych konkursów ofert 1.581.990 zł,
pn.:
 1. „Realizacja cyklicznych projektów i przedsięwzięć artystycznych o znaczeniu promocyjnym dla miasta Bydgoszczy” – dotacje w łącznej kwocie 690.000 zł otrzymało 11 projektów, w tym m.in.:
 - Oko Nigdy Nie Śpi;
 - Magiczny Festiwal Świata Baśni i Bajek „Pozytywka”;
 - Vintage Photo Festival - Międzynarodowy Festiwal Miłośników Fotografii Analogowej;
 - Festiwal Muzyki Kameralnej Muzyka u Źródeł.
 2. „Realizacja projektów dokumentacyjnych oraz wydawniczych” – dotacje w kwocie 214.990 zł otrzymało 13 projektów, w tym m.in.:
 - Kalendarz Bydgoski 2021;
 - wydawanie w 2020 roku Kwartalnika o Nowej Kulturze "Fabularie";
 - promocja twórców literatury z Bydgoszczy na łamach miesięcznika literackiego „Akant”;
 - antologia pokonkursowa;
 - Pamiętnik gapia. Reedycja;
 - album „Pozdrowienia z dawnej Bydgoszczy”.
 3. „Realizacja projektów i przedsięwzięć artystycznych tworzących ofertę kulturalną Bydgoszczy” – dotacje w kwocie 103.000 zł otrzymały 4 projekty:
 - IV Ogólnopolski Konkurs Malarski im. Leona Wyczółkowskiego,
 - F-torki,
 - Wojciech Weiss (1875-1950) – uczeń Leona Wyczółkowskiego. Życie i twórczość,
 - bydgoska edycja wystawy interaktywnej: „Kino Warszawa i inne obiekty które zostały Biedronkami”.
 4. „Popularyzacja tradycji, historii, dziedzictwa kulturalnego i wielokulturowości Bydgoszczy” – dotacje w kwocie 17.000 zł otrzymał jeden projekt pn. Wystawa „100 lat temu na Rybim Rynku”.
 5. „Bydgoski Alert Kulturalny” – dodatkowy konkurs, ogłoszony w czerwcu 2020 roku, zorganizowany ze środków niewykorzystanych na organizację konkursów, które nie mogły odbyć się w związku z epidemią COVID-19. W ramach ww. konkursu dotacje w kwocie 557.000 zł otrzymały 24 projekty, w tym m.in.:
 - MÓZG ON SCREEN – program kulturalny realizowany on-line;
 - Bydgoska Scena Barokowa – II edycja festiwalu;
 - III Festiwal „Muzyka w Willi Blumwego” w Bydgoszczy;

- Klechdy domowe.

W 2020 roku nie udzielono dotacji w ramach konkursów „Realizacja projektów z zakresu edukacji i animacji kulturalnej” oraz „Ponadlokalna prezentacja inicjatyw kulturalnych”. Przeprowadzona ocena możliwości realizacji zadań zgłoszonych w obu konkursach wykazała, że w związku z wprowadzonymi regulacjami przeciwdziałającymi rozprzestrzenianiu wirusa SARS-CoV-2, niemożliwe było bezpieczne i zgodne z przepisami zrealizowanie proponowanych zadań.

- zlecone w trybie tzw. „małych grantów”, tj. na zadania o terminie realizacji nie przekraczającym 90 dni, w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego, w ramach którego wsparto jedynie organizację zadania pn. „XIII Bliny Prawosławne” w kwocie 3.100 zł. Z uwagi na liczne ograniczenia z powodu rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19 zawieszony został w marcu 2020 roku, nabór wniosków na przedsięwzięcia kulturalne zlecone w ramach tzw. „małych grantów”.

Jednocześnie, Miasto wspierało instytucje kultury działające w Bydgoszczy, dla których organizatorem jest Województwo Kujawsko-Pomorskie w kwocie 220.000 zł,

z tego na:

- Bydgoski Festiwal Muzyczny w koronie 200.000 zł,
- IX Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci „LiterObrazki” – dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej 10.000 zł,
- publikację „Kwartalnika Artystycznego. Kujawy i Pomorze” – dla Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury 10.000 zł.

ROZDZIAŁ 92106 – TEATRY

plan	6.927.656 zł
wykonanie	6.927.656 zł

W 2020 roku na działalność bieżącą **Teatru Polskiego im. H. Konieczki w Bydgoszczy oraz Teatru Kameralnego** przekazano dotacje w łącznej kwocie **6.927.656 zł**, tj. 100% planu, z tego 6.897.656 zł dotacja podmiotowa oraz 30.000 zł dotacja celowa.

W ramach przekazanej dotacji podmiotowej z budżetu Miasta w kwocie **5.697.656 zł** Teatr Polski wystawił 2 spektakle premierowe wraz z imprezami towarzyszącymi:

- „Wielce Szanowna Pani” w reżyserii Martyny Peszko,
- „Amadeusz” w reżyserii Łukasza Gajdzisa.

Łącznie w 2020 roku Teatr Polski wystawił 74 spektakle. Zrealizował 24 inne wydarzenia kulturalne m.in. warsztaty, wykłady i spotkania z widzami. Łączna liczba uczestników spektakli i innych wydarzeń kulturalnych wyniosła 11.028 osób, w tym spektakle obejrzało 7.900 osób, a w innych wydarzeniach kulturalnych uczestniczyło 3.128 osób.

W związku z epidemią COVID-19 i wprowadzonymi obostrzeniami, zamknięto Teatr Polski dla publiczności, założono internetową platformę VOD - www.vod.teatrpolski.pl, co umożliwiło realizację streamingów na żywo i pokazów rejestracji spektakli, które obejrzało łącznie 1486 widzów. Wśród udostępionych przedstawień znalazły się:

- Trump i pole kukurydzy, reż. Paweł Łysak;
- Ptak, reż. Magdalena Drab;
- Mur, reż. Justyna Sobczyk;
- Kopciuszek, reż. Łukasz Gajdzis;
- Balladyna. Wojną wewnętrzną, reż. Justyna Łagowska;
- Maria Antonina. Ślad królowej, reż. Wojciech Faruga.

Teatr Polski w 2020 roku był organizatorem Festiwalu Prapremier – Azyl. Bydgoszcz 2020 Kujawy/Pomorze, który odbył się w dniach od 27 września do 6 grudnia. W ramach Festiwalu dokonano prezentacji 9 wydarzeń

kulturalnych. W związku z ograniczeniami w działalności instytucji w czasie pandemii, formuła Festiwalu była hybrydowa - łącząca działania w siedzibie oraz w sieci.

Ponadto, w 2020 roku Teatr Polski prowadził działania edukacyjne m.in. poprzez:

- zaproszenie do zwiedzania Teatru w ramach *Teatru od kulis*,
- *Premiery belferskie*, stanowiące podstawę współpracy teatru z osobami zajmującymi się szeroko pojętą pedagogiką. Spotkania odbywały się na godzinę przed spektaklem, a zeszyty metodyczne, które powstały przy tej okazji zawierały propozycję scenariuszy lekcyjnych.
- prowadzenie cyklu spotkań dla studentów z aktorami biorącymi udział w spektaklach,
- organizowanie debat i prelekcji do spektakli.

Na działania edukacyjne Teatr Polski otrzymał w 2020 roku ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego kwotę **30.000 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie i wzmocnienie marki Festiwalu Prapremier Azyl. Bydgoszcz 2020 Kujawy/Pomorze”, w ramach którego odbyło się 9 wydarzeń kulturalnych, uczestniczyło w nich 2.724 osoby, w realizację zadania było zaangażowanych 166 artystów, 50 osób (poza artystami i wolontariuszami), 25 wolontariuszy.

Teatr Polski otrzymał w 2020 roku nagrodę specjalną jury V edycji konkursu “Klasyka Żywa” dla reżyserki Magdy Drab za spektakl “Ptak”. Spektakl “Inna dusza” w reż. Michała Siegoczyńskiego zakwalifikowano do finału 26. Ogólnopolskiego Konkursu na Wystawienie Sztuki Współczesnej. Wyróżnienie przez jury Młodzieżowego 24. Międzynarodowego Festiwalu Teatrów dla Dzieci i Młodzieży Korczak Dzisiaj oraz rekomendacja jury Dorosłego do ATESTÓW (świadectw wysokiej jakości artystycznej przyznawanych przez Polski Ośrodek ASSITEJ) za spektakl „Mur” w reż. Justyny Sobczyk. Nagrody indywidualne 26. Konkursu na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej dla twórców spektaklu "Inna dusza" w reż. Michała Siegoczyńskiego: Małgorzaty Trofimiuk, Damiana Kwiatkowskiego, Michała Surówki oraz Igora Kowalunasa i Krzysztofa Prałata.

W ramach przyznanej dotacji podmiotowej w kwocie **1.200.000 zł** Teatr Kameralny wystawił spektakl premierowy „Czy ryby śpią?” w reżyserii Pawła Szkotaka, zaprezentował 2 spektakle, które obejrzało 148 osób, dodatkowo zrealizował 29 projektów edukacyjnych z udziałem 478 osób.

Ponadto Teatr Kameralny zrealizował 9 wydarzeń edukacyjnych, w tym 6 on -line oraz 3 w formie słuchowisk radiowych. Łączna liczba uczestników wydarzeń wynosiła 15.854 osoby, w tym 8.354 odbiorców on-line oraz 7.500 słuchaczy słuchowisk radiowych.

Instytucja rozpoczęła produkcję 2 spektakli premierowych oraz prace przygotowawcze do nagrań serii etiud animacji teatralnych i utworu wraz z teledyskiem do utworu *Kameralny Off Song*.

Ponadto, Teatr Kameralny otrzymał dotację na realizację projektu „Las w nas” w ramach Programu Lato w Teatrze, którego operatorem jest Instytut Teatralny im. Z. Raszewskiego w Warszawie. Projekt został zrealizowany w ramach półkolonii w terminie 17-29 sierpnia 2020 roku, podczas którego odbyły się artystyczne zajęcia edukacyjne. Udział wzięło 21 uczestników w wieku 9-12 lat, w tym podopieczni Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych. Projekt zakończył się dwoma plenerowymi bezpłatnymi pokazami finałowymi z udziałem publiczności (liczba odbiorców obu pokazów: 62).

W związku z epidemią COVID-19 Teatr Polski i Teatr Kameralny wydatkował łączną kwotę 9.574,11 zł na zakup środków do dezynfekcji i środków ochrony osobistej oraz przystosowania stanowisk pracy do obowiązujących obostrzeń.

ROZDZIAŁ 92109 – DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIELICE I KLUBY

plan	7.257.784 zł
wykonanie	7.257.784 zł

Na realizację zadań bieżących **Miejskiego Centrum Kultury** w 2020 roku wydatkowano kwotę **7.257.784 zł**, tj. 100% planu, z tego 7.237.784 zł w formie dotacji podmiotowej oraz 20.000 zł w formie dotacji celowej.

Środki z dotacji podmiotowej dla Miejskiego Centrum Kultury w kwocie **7.237.784 zł** wykorzystano m.in. na organizację lub współorganizację 1.494 imprez kulturalnych (koncertów, projekcji filmowych, prezentacji teatralnych i tanecznych, wykładów, happeningów, warsztatów, wystaw itp.), 22 wystaw; 77 premier: muzycznych, teatralnych i filmowych, 348 audycji radiowych, 130 produkcji on-line: muzyka, film, sztuki wizualne, dziedzictwo kulturowe i lokalne oraz 2 imprezy zlecone. Liczba uczestników, która wzięła udział w imprezach, w tym zwiedzających Zespół Pałacowo-Parkowy w Ostromecku, Barcę Lemara, wynosiła 106.772 osoby, natomiast czytelników BIK i słuchaczy Radia Kultura 108.280 osób. Szacunkowy zasięg produkcji on-line wyniósł 675.575 wyświetleń.

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 i on-line.

MCK było wydawcą 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, z czego w wielu dziedzinach działalność w 2020 roku prowadzona była on-line, opracowano szereg pasm tematycznych, a do najważniejszych należały:

- pasmo muzyka: koncerty transmitowane na FB i YouTube streamingiem oraz koncerty nagrane i wyemitowane,
- pasmo filmowe: prezentacje Bydgoskiej Kroniki Filmowej obejmujące prezentacje filmów dokumentalnych pochodzących z archiwum BKF z prelekcjami, a także cykle: Wirtualne ANIMOCJE 365 i Wirtualne Małe Animacje – obejmujące prezentacje kuratorskie filmów animowanych związanych z konkretnym tematem oraz prezentacje kuratorskie „Krótko i na temat. Animacje i Kino Orzeł polecają”,
- pasmo teatralne: prowadzone przez Teatr IMPRO, złożone ze spektakli online, podcastów „Mamy do pogadania” i wideolekcji o sztuce improwizacji teatralnej „Impro w odcinkach”, a także dwóch spektakli dla dzieci w wykonaniu Teatru Alelale: „Sztuka – Magiczne drzwi” i „Sztuka – Granice”,
- pasmo dziedzictwo kulturowe i lokalne: dwa wirtualne spacer po pałacach w Ostromecku dostępne na platformie NewMediaVR, po Barce Lemara, cykl Biuro Rzeczy Zamyślonych i cykl Legend Szyperskich nadawanych prosto z Barki,
- pasmo sztuki wizualne: realizacja cyklu wykładów o sztuce współczesnej „Rozmowy o sztuce” oraz prezentacji twórczości lokalnych artystów pt. „Za drzwiami pracowni“, a także prezentacja wystaw online.

Do najważniejszych imprez i inicjatyw organizowanych i współorganizowanych przez MCK w 2020 roku, w ramach otrzymanej dotacji podmiotowej, należały:

- Eastern Underground – 2. edycja cyklu muzycznego prezentującego zespoły rockowe z Europy Wschodniej odbyła się w wersji internetowej;
- Machina Produkcja Dźwiękowa A/V Studio nagrań – przeniesiona do sfery internetowej, w tej wersji zrealizowano dwa festiwale: ETHNIESSY i FONOMO, a także trzy koncerty świąteczne;
- Bydgoska Akademia Jazzu, wydano płytę CD – Michała Gozdka TRIO;
- projekty partnerskie: dwie realizacje audio-video: spektakl muzyczny „Zdarzyło się w Bydgoszczy” oraz projekt „Morrison”. Ponadto zorganizowano dwa koncerty: Lecha Jarenki z publicznością oraz Trio Mikołaja Trzaski, jako część wieczoru z Wojciechem Smarzewskim w wersji hybrydowej;
- wystawy w Galerii Wspólnej artystów bydgoskich oraz ogólnopolskich – działalność oparta jest na ścisłej współpracy ze Związkiem Polskich Artystów Plastyków;
- wystawy w przestrzeniach siedziby głównej MCK;
- Piątki w pracowni – warsztaty artystyczne i wykłady;
- aranżacje w siedzibie głównej MCK i ZPP Ostromecko – przeorganizowano przestrzeń Pałacu Nowego. Zaaranżowano Salonik Schinkla i doposażono go w stylowe meble;
- seanse filmowe w Kinie Orzeł: 485 seansów repertuarowych i pokazów specjalnych w formie tradycyjnej. W okresie zamknięcia instytucji z powodów epidemicznych Kino Orzeł początkowo prezentowało seanse na profilu facebookowym, a następnie przeniosło się na platformę

MOJEEKINO.PL. serwis VOD stworzony przez Stowarzyszenie Kin Studyjnych. Łącznie w systemie online zaprezentowano 205 seansów;

- premiera filmu wojennego „Mój ostatni list”;
- casting do filmu Wojciecha Smarzowskiego;
- premiera seansu „Szarlatan” i spotkanie z Agnieszką Holland;
- Festiwal Kino Smarzowskiego;
- Festiwal filmów LGBT;
- Filmowa część FONOMO - 5 pokazów specjalnych;
- Prezentacja IMPRO – prezentowanie działań lokalnych, polskich i zagranicznych teatrów impro. W sekcji działają dwa składy teatralne: Teatr Improwizowany wymyWammy, Duet Improwizujący Dwie Siostry;
- 12 spektakli, gościnnie wystąpił Teatr ze Słowenii IGLU ze spektaklem „Charis”;
- Edukacja i Laboratorium Impro – do marca odbyło się 40 spotkań warsztatowych, w tym cotygodniowe warsztaty dla seniorów. Kontynuowano współpracę ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej;
- Sztambuch bydgoski – projekt historyczno – edukacyjny, polegający na gromadzeniu i ekspozycji pamiątek związanych z życiem przemysłowców, ludzi kultury, zamożnych rodów Bydgoszczy i regionu kształtujących oblicze miasta. W Pałacu Nowym znalazła się przestrzeń projektanta Karola SCHINKLA. Dopracowano stylistycznie SALON ALVENSLEBENÓW ostatnich właścicieli Pałacu. Trwają prace nad SKŁADEM SOMMERFELDA - pomieszczeniem poświęconym ekspozycji instrumentów muzycznych wytwarzanych w Bydgoszczy;
- Muzeum Legend Szyperskich – w tradycyjnej formule i on-line;
- Program tożsamościowy – Archiwum B. Instytucja stworzyła scenariusz i zrealizowała uroczystość 100-lecia Powrotu Bydgoszczy do Polski. Ponadto zorganizowano imprezę plenerową w Fordonie pn. „Uroczyste obwieszczeni 1927”, nawiązującą do wiślanego rejsu urny z prochami Słowackiego;
- Festiwal Ethniesy – przegląd zespołów grających muzykę etniczną i folk. W 2020 roku Instytucja zorganizowała internetową odsłonę festiwalu w formie prologu. Zaproszone zostały dwa zespoły: Fanfara Avantura i Mehehe. W streamingu live pokazano dwa koncerty, przeprowadzono również warsztaty edukacyjne:
- Koło Gospodyń Miejskich – warsztaty artystyczne dla kobiet;
- Cykl Kultura na świeżym - piesze lub rowerowe wycieczki krajoznawcze i kulturoznawcze;
- Program Bardzo Młoda Kultura – zrealizowano drugą edycję trzyletniego projektu pn. „Terenowy Dom Kultury” (program dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury);
- Emitowano audycje radiowe pn. „Z kawą przy mikrofonie”, „Kulturalna masakra muzyką mechaniczną” i „Muzyczna pajęczyna”. Wyemitowanych zostało 348 audycji.

Ponadto, Miejskie Centrum Kultury otrzymało z budżetu Miasta dotację celową w kwocie **20.000 zł** na koprodukcję filmu fabularnego pt: „Miasto” w reżyserii Marcina Sautera, główne zdjęcia do filmu zostały zakończone w marcu 2020 roku. Łącznie powstało 7 roboczych wersji montażowych filmu. Dwie najbardziej zbliżone do założeń reżyserskich wersje zostały zaprezentowane na zamkniętym pokazie dla dystrybutora – firmy Kino Świat, która będzie wprowadzać film do kin. Marcin Sauter we współpracy z bydgoskim kompozytorem Jerzym Rogiewiczem opracowali oryginalną ścieżkę dźwiękową. Po zakończeniu etapu montażu filmu, nastąpiło przejście do prac postprodukcji obrazu w Warszawie (efekty VFX, retusze, color grading) i postprodukcji dźwięku w Bydgoszczy (montaż dźwięku, nagrania postsynchronów i efektów, zgranie dźwięku i muzyki).

Ze względu na pandemię COVID-19, dystrybutor filmu przełożył premierę kinową z pierwotnego terminu - listopad 2020 rok na czerwiec 2021 roku.

W związku z epidemią COVID-19 MCK wydatkował kwotę 19.382,99 zł na zakup środków do dezynfekcji i środków ochrony osobistej oraz przystosowania stanowisk pracy do obowiązujących obostrzeń.

ROZDZIAŁ 92110 – GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH

plan	1.988.586 zł
wykonanie	1.988.586 zł

Na działalność **Galerii Miejskiej bwa w Bydgoszczy** wydatkowano **1.988.586 zł**, tj. 100% planu.

Kwotę **1.988.586 zł** przekazano w formie dotacji podmiotowej na koszty utrzymania Gallerii oraz organizację wystaw i wydarzeń kulturalnych.

W 2020 roku Galeria była realizatorem 25 wystaw stałych, 37 warsztatów oraz 45 innych wydarzeń artystycznych. Ogółem w 2020 roku wystawy i projekty organizowane przez Gallerię zwiedziło i obejrzało 7.430 osób. Instytucja zrealizowała 16 warsztatów oraz 20 innych wydarzeń artystycznych, a także 14 wystaw/filmów i wirtualnych spacerów w wymiarze on-line. Frekwencja wyniosła 336.004 wyświetlenia.

Wystawy organizowane były w salach gmachu głównego Gallerii oraz Gallerii Kantorek.

W 2020 roku Galeria zrealizowała następujące wystawy:

- Karol Śliwka. POLSKIE PROJEKTY POLSCY PROJEKTANCI (plakaty, rysunki, design). Projekt realizowany przy współpracy z Muzeum Miasta Gdyni;
- RAPORT - wystawa indywidualna Diany Lelonek – laureatki PASZPORTU POLITYKI 2019 (instalacja, fotografie, wideo, dokumentacja);
- UKRYTA MODALNOŚĆ BYTU - wystawa indywidualna Hanny Józefowskiej (grafika, instalacja); Wystawa realizowana w ramach nagrody przyznanej podczas konkursu POLIGONUM 4/2016;
- DYPLOMY, Wzornictwo UTP (design). Wystawa prezentująca prace dyplomowe studentów UTP obronione na kierunku wzornictwo;
- Wystawa zbiorowa „Herbarium novum. Efflorescentia” (różne media) – wystawa stanowi studium motywu roślinnego – jest to opowieść o roślinnej sile, symbolice, o witalnej wielowątkowości;
- ŚWIAT POZA CZASEM. Wystawa indywidualna Marka Noniewicz (fotografia);
- Pejzaż postindustrialny (fotografia i film);
- Notatki z upływającego czasu. Wystawa indywidualna Kornelii Dzikowskiej (instalacje, video, projekt site-specific);
- Four-Bidden Museum. Wystawa Roberta Kuśmirowskiego (instalacja site-specific);
- Projekt kuratorowany przez Andę Rottenberg w ramach Międzynarodowych Spotkań Nieprzypadkowych „Oko Nigdy Nie Śpi” - bydgoskiego festiwalu sztuk wizualnych;
- IV Ogólnopolski Konkurs Malarski im. Leona Wyczółkowskiego. Wystawa pokonkursowa (malarstwo);
- DYPLOMY. ARCHITEKTURA WNĘTRZ (wizualizacje, rysunki); Prezentacja prac dyplomowych studentów;
- Wystawa DZIEWCZYNY NA WARSZTAT (design, wideo);
- Dzień dobry. Wystawa Gosi Bartosik (rysunki, obiekty) w ramach programu rezydencji artystycznych galerii Miejskiej bwa w Bydgoszczy;
- Włocławki. Ceramiczne wyroby z Włocławskiej Fabryki Fajansu z lat 1952-91 (obiekty z fajansu, wideo, rysunki, fotografie). Pokazane na wystawie wyroby fajansu włocławskiego pochodziły z kolekcji Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku;
- Sonia Rammer. Wolalabym być Yeti (kolaże, instalacje, wideo, malarstwo). Wystawa indywidualna;
- Monika Drożyńska. Mamy gest. (wystawa/ działanie w przestrzeni publicznej);
- La’o Lemorai. Jak być w domu, nie mając domu. Wystawa Albertiny Viegas. (wideo, instalacja, fotografie, obiekty);
- WYSTAWA w małym formacie. Wystawa pokonkursowa;
- Island. Ada Zielińska i Patryk Hardziej (grafika, formy przestrzenne), wystawa duetu artystów z Trójmiasta;
- Oskar Gurbada. Stworzyłem Cię na swoje podobieństwo (malarstwo);
- Tyle ile trzeba. Aleksandra Niepsuj (plakaty, projekty książek, publikacje);
- Ewa Miller. Post factum – foliogramy (malarstwo na filiach, obiekty);
- Kuba Mozolewski. Tresura nonsensu (fotografia, obiekty);
- Agata Bogucka. Plakaty (plakaty, mural);

- Nabytki 2 (malarstwo, fotografia, grafika, obiekty).

Ponadto, Galeria Miejska bwa organizowała warsztaty edukacyjne, debaty, wirtualne spacerzy, pokazy filmowe, seminaria i wykłady oraz utrzymywała i przeprowadziła konserwację 7 rzeźb i form przestrzennych na terenie miasta. Dodatkowo wydała: 14 pozycji katalogów, 15 tytułów zaproszeń, 1 folder, 3 programy galerii, 13 tytułów plakatów, 3 inne: (kartka świąteczna, ulotka - Bartosik, kalendarz bwa na 2021).

W związku z epidemią COVID-19 Galeria Miejska bwa wydatkowała kwotę 13.892,05 zł na zakup środków do dezynfekcji i środków ochrony osobistej oraz przystosowania stanowisk pracy do obowiązujących obostrzeń.

ROZDZIAŁ 92113 – CENTRA KULTURY I SZTUKI

plan	1.000.000 zł
wykonanie	1.000.000 zł

Na działalność **Parku Kultury** wydatkowano **1.000.000 zł**, tj. 100% planu.

Kwotę **1.000.000 zł** przekazano w formie dotacji podmiotowej na przygotowania Parku do realizacji oferty kulturalno-edukacyjnej oraz jego utrzymania, w związku z rozpoczęciem w 2020 roku jego merytorycznej działalności.

W celu przygotowania oferty kulturalno-edukacyjnej prowadzono następujące działania:

- stworzenie założeń merytorycznych wystawy stałej w Spichrzu Zbożowym i wystawy stałej w Młynie Rothera;
- udział w przygotowaniu merytorycznej części wniosku o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020 dla projektu „Przestrzeń edukacji w Młynach Rothera” (Centrum Edukacji i Wiedzy o Mózgu – Młody Zdolny Mózg);
- sporządzanie rekomendacji dotyczących formy i treści dalszych prac związanych z zagospodarowaniem Młynów Rothera, w szczególności aranżacji wnętrz oraz koncepcji wystaw, w tym propozycje harmonogramów, budżetów, trybów udzielania zamówień publicznych;
- sporządzanie propozycji docelowego budżetu instytucji, a także stanu zatrudnienia niezbędnego do realizacji oferty kulturalno-edukacyjnej obiektu Młyny Rothera;
- pozyskanie elementów wyposażenia piekarni i sklepu „Bigońscy” na potrzeby realizacji oferty kulturalno-edukacyjnej;
- nawiązanie współpracy z podmiotami różnego typu w celu określenia potencjalnych obszarów i zasad współpracy na potrzeby realizacji oferty kulturalno-edukacyjnej, m.in.: Centrum Nauki Kopernik, Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu, Centralny Dom Technologii w Warszawie, Młyn Hilberta w Dzierżonowie, Fundacja Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego na Śląsku, Stowarzyszenie Społeczeństwo i Nauka, Fundacja Katalyst Engineering, Stowarzyszenie Robisz.to, Poznańskie Centrum Dziedzictwa, Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy, Muzeum Okręgowe w Bydgoszczy, Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury, Muzeum Kanału Bydgoskiego, Teatr Kameralny w Bydgoszczy, Biuro Wystaw Artystycznych w Bydgoszczy, Teatr Polski w Bydgoszczy, Stowarzyszenie Społeczny Rzecznik Pieszych, Rada ds. Estetyki Miasta Bydgoszczy, Wyższa Szkoła Gospodarki, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy;
- nawiązanie współpracy z ekspertami w obszarach programowym, public relations, technicznym, zarządczym;
- tworzenie podstaw docelowej oferty instytucji, w tym Bydgoskich Dni Designu. Planowane na 2022 rok Bydgoskie Dni Designu będą realizowane w szerokim partnerstwie jako wydarzenie, które w przyszłości ma się stać cyklicznym, dużym festiwalem Bydgoskie Dni Designu będą nawiązywać do lokalnych tradycji wzornictwa oraz prezentować aktualne osiągnięcia związanych z miastem projektantów;
- przetłumaczenie dokumentu Keil F. o założeniach młyńskich koło Bydgoszczy, czyli o budowie Młyna Rothera, “Zeitschrift für Bauwesen”, Berlin 1855 na potrzeby przyszłych działań edukacyjnych;

- zrealizowanie „Węzły – miasto w sieci” to projekt, który poprzez opowieść o dziedzictwie kulturowym Bydgoszczy w kontekście aktualnych zjawisk i wyzwań buduje tożsamość mieszkańców i mieszkanki oraz wskazuje, jak uczestnictwo w kulturze pomaga w tworzeniu wspólnoty i radzeniu sobie z wyzwaniami czasu pandemii. Zadanie polegało na upowszechnianiu wybranych cyfrowych zasobów muzeów, bibliotek i archiwów oraz ich prezentację w sieci wraz z komentarzem, który umieści je we współczesnym kontekście. W efekcie projektu powstały artykuły, podcasty, wywiady wideo, debata on-line zebrane w jednym serwisie internetowym i rozpowszechnianie z wykorzystaniem mediów społecznościowych. Projekt był dofinansowany z Narodowego Centrum Kultury, w ramach programu Kultura w sieci;
- przygotowanie identyfikacji wizualnej instytucji do czasu rozpoczęcia działalności w siedzibie.
- udział w wydarzeniu „Miasto i Kultura: debathon”, debata „Kryzys w sektorze kultury”, (Strefa Kultury Wrocław, wydarzenie on-line);
- udział w projekcie badawczym „Sektor kreatywny a podmioty kultury. Formy i metody współpracy” prowadzonym przez Mazowiecki Instytut Kultury;
- budowa zespołu Parku Kultury.

W związku z epidemią COVID-19 Park Kultury wydatkował kwotę 601,32 zł na zakup środków do dezynfekcji i środków ochrony osobistej oraz przystosowania stanowisk pracy do obowiązujących obostrzeń.

ROZDZIAŁ 92116 – BIBLIOTEKI

plan	2.200.000 zł
wykonanie	2.200.000 zł

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości **2.200.000 zł**, zostały przekazane w całości w formie dotacji na sfinansowanie bieżących kosztów utrzymania biblioteki i filii miejskich oraz zakup książek, zgodnie z porozumieniem zawartym z Województwem Kujawsko-Pomorskim w sprawie wspólnego prowadzenia Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy.

ROZDZIAŁ 92118 – MUZEA

plan	7.353.203 zł
wykonanie	7.353.203 zł

Na bieżącą działalność **Muzeum Okręgowego im. L. Wyczółkowskiego** w formie dotacji podmiotowej przekazano **7.353.203 zł**, 100% planu.

Muzeum w ramach swej działalności w 2020 roku kontynuowało prowadzenie:

9 ekspozycji stałych:

- Galeria Sztuki Nowoczesnej - Czerwony Spichrz ul. Mennica 8;
- Twórczość Leona Wyczółkowskiego (1852 – 1936) – ul. Mennica 7;
- W Grodzie Bydgoszczy. 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;
- 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;
- Explozeum – Centrum Techniki Wojennej DAG Fabrik Bromberg – ul. Alfreda Nobla 1.

4 ekspozycji czasowych:

- 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, Mennica 8;
- Idą Gody, Boże Narodzenie w zwyczajach i sztuce ludowej – zbiory archeologiczne, ul. Mennica 2;
- Komar w warsztacie. Motorowery Romet - Exploseum Rampa.

W 2020 roku Muzeum zorganizowało **10 nowych ekspozycji czasowych**, w tym **5 on-line**:

- Ku Wolności. Bydgoszcz 1914-1920, Spichrze Nad Brdą;
- Mistrzowie. Sztuka dawna ze zbiorów MOB - Galeria Sztuki Nowoczesnej, ul. Mennica 8;
- Bydgoszcz nie tylko pieniądzem stała - zbiory archeologiczne, ul. Mennica 2;
- XIX Ogólnopolski Przegląd Amatorskiej Tkaniny Unikatowej - Spichrze Nad Brdą (wystawa zorganizowana przez KPCK);
- Śladami Leona Wyczółkowskiego - Łowca Światła - Spichrze Nad Brdą;
- 140-Lecie zbiorów Muzeum – prezentacja on-line;
- pokaz prac Wiosny Leona Wyczółkowskiego – prezentacja on-line;
- O tym, jak Bydgoszcz stała się wolna – wystawa wirtualna;
- Artyści Emigracji Niepodległościowej – prezentacja on-line;
- Wymarzone Muzeum. Wszystko Gra! - wystawa pokonkursowa – prezentacja on-line.

Ponadto, zorganizowano **2 ekspozycje plenerowe** na terenie miasta, w tym jedną **nową** pn.:

- Na Szlaku TeH₂O;
- Zasłuż(One) Niepodległej Polsce - Most Staromiejski im. Jerzego Sulimy-Kamińskiego – ekspozycja współorganizowana przez Urząd Miasta Bydgoszczy.

Jednocześnie zorganizowano 2 ekspozycje czasowe poza siedzibą Muzeum, wydano 4 wydawnictwa i własne opracowania naukowe: katalogi wystaw i zbiorów, prace naukowe i popularno-naukowe, informatory związane z wystawami oraz foldery elektroniczne.

Muzeum realizowało również prace związane z inwentaryzacją i nadzorem nad zbiorami, a także konserwacją muzealiów, przeglądem konserwatorskim oraz opisem konserwatorskim. W ramach działalności naukowej Muzeum Okręgowe w Bydgoszczy brało udział w projektach badawczych, w sesjach i konferencjach naukowych oraz prowadziło badania własne. Muzeum kontynuowało i podjęło współpracę z licznymi podmiotami, w tym z 36 muzeami i galeriami, 6 uczelniami, placówkami naukowymi i instytucjami kultury, placówkami edukacyjnymi, antykwariatami, domami aukcyjnymi oraz bibliotekami.

W 2020 roku pracownicy MOB przeprowadzili, w zakresie posiadanych zbiorów i związanej z nimi tematyki: 277 kwerend w Muzeum i poza Muzeum oraz 302 konsultacje w MOB, w tym 221 w Bibliotece, zanotowano 160 odwiedzin w czytelni. Dodatkowo pracownicy Muzeum zorganizowali 163 zajęcia muzealne, oprowadzili po wystawach 135 grup zorganizowanych.

W 2020 roku w Muzeum odbyło się 17 wydarzeń kulturalnych, takie jak:

- Muzealne Perły – prezentacja wybranych muzealnych zabytków (11 spotkań);
- Niedziela w Muzeum – warsztaty rodzinne (3 spotkania);
- wykład „Sztuka Polskiego Średniowiecza” – w ramach cyklu „Środy ze sztuką”;
- Wirtualny Wieczór w Muzeum, odbył się w Dniu Planowanej Europejskiej Nocy Muzeów;
- Śladami Leona Wyczółkowskiego - Łowca Światła – konkurs fotograficzny;

W 2020 roku Muzeum odwiedziły ogółem 42.073 osoby, w tym on-line 18.882 odbiorców, a w poszczególnych budynkach 23.191 osób, w tym:

- Spichrze nad Brdą, ul. Grodzka 7-11 – 3.175 osób,
- Zbiory Archeologiczne, ul. Mennica 2 – 2.394 osoby,
- Europejskie Centrum Pieniądza, ul. Mennica 4 – 2.516 osób,
- Galeria Sztuki Nowoczesnej, ul. Mennica 8 – 3.054 osoby,
- Dom Leona Wyczółkowskiego, ul. Mennica 7 – 2.333 osoby,

- Exploseum – 8.204 osoby,
- Centrum Edukacji Muzealnej, Mennica 6 – 1.515 osób.

W związku z epidemią COVID-19 Muzeum Okręgowe im. L. Wyczółkowskiego wydatkowało kwotę 20.875,62 zł na zakup środków do dezynfekcji i środków ochrony osobistej oraz przystosowania stanowisk pracy do obowiązujących obostrzeń.

ROZDZIAŁ 92120 – OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI

plan	66.500 zł
wykonanie	30.166 zł

Wydatki zaplanowane w ramach tego rozdziału w kwocie 66.500 zł wykorzystane zostały w 2020 roku w wysokości **30.166 zł**, tj. 45,4% planu na zadania bieżące obejmujące wykonanie:

- projektu budowlanego i programu prac konserwatorskich dla remontu drewnianej werandy w budynku przy ul. Kapeluszników 2,
- obróbki tynkarskiej fragmentu elewacji przy ul. Jezuickiej 2,
- 118 kart ewidencyjnych zabytkowych nagrobków.

Realizacja wydatków poniżej kwoty zaplanowanej w tym rozdziale wynika z przesunięcia na 2021 rok realizacji kolejnej części „Studium Historyczno-Konserwatorskiego Miasta Bydgoszczy”.

ROZDZIAŁ 92195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

plan	1.084.120 zł
wykonanie	879.389,37 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowane **wydatki bieżące** w kwocie 1.084.120 zł zostały wykorzystane w wysokości **879.389,37 zł**, tj. 81,1% planu, z przeznaczeniem na:

- nagrody o charakterze szczególnym 54.014,36 zł,
w tym:
 - Nagroda Artystyczna dla bydgoskiego perkusisty jazzowego, na wniosek Kapituły Nagród i Stypendiów Artystycznych,
 - Nagrody Prezydenta Miasta dla 11 osób w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury,
- stypendia przyznane przez Prezydenta Miasta na wniosek Kapituły Nagród i Stypendiów Artystycznych 462.263 zł,
 - 4 artystyczne: dla filmowca, pisarza, klawecisty oraz instrumentalistki,
 - 91 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,
- promocję projektu „Rewaloryzacja Młynów Rothera w Bydgoszczy na cele kulturalno-turystyczne”, zakup sprzętu komputerowego dla biura projektu oraz zakup i montaż systemu wejściowego przy drzwiach budynku B przy ul. Grudziądzkiej 9-15 będącego siedzibą biura projektu 122.086,67 zł,
- 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,
- organizację konkursu 43.428 zł,
na Bydgoską Literacką Nagrodę Roku 2019 o „Strzałę Łuczniczki”, obejmującą przyznane nagrody trzem laureatom konkursu, wykonanie trzech statuetek „Strzały Łuczniczki” oraz koszty organizacji konkursu,

- prace remontowe, porządkowe i renowacyjne miejsc pamięci narodowej 11.261,21 zł,
m.in. przeprowadzono renowacje imiennych tabliczek oraz płyty centralnej przy kościele pw. Św. Polskich Braci Męczenników, renowacje zieleni w Dolinie Śmierci, renowacje tablicy poświęconej harcerzom - ofiarom II wojny światowej przy ul. Szarych Szeregów, renowacje pomnika mieszkańców Jachcic na skwerze przy ul. Saperów, sprawowano bieżącą opiekę nad grobami i miejscami pamięci narodowej,
- pozostałe zadania bieżące 26.586,47 zł,
w tym na:
 - organizację i oprawę muzyczną uroczystości wręczenia nagród Prezydenta Miasta Bydgoszczy,
 - wynagrodzenie dla członków Zespołu ds. Nazewnictwa Miejskiego,
 - zakup kwiatów na premiery teatralne, operowe, festiwale i inne wydarzenia kulturalne i jubileuszowe,
- działalność rad osiedlowych 53.789,84 zł,
w zakresie kultury, m.in. na zakup książek do bibliotek osiedlowych, zakup tablicy magnetycznej do wykorzystania w działalności kulturalno-oświatowej, organizację konkursów osiedlowych oraz zakup nagród konkursowych.

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

Na zadania realizowane w ramach tego działu wydatkowano kwotę **2.739.510 zł**, tj. 100% planu.

ROZDZIAŁ 92504 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE

plan	2.739.510 zł
wykonanie	2.739.510 zł

Zaplanowane wydatki w kwocie 2.739.510 zł zostały wydatkowane w całości i przeznaczone na:

- utrzymanie Ogrodu Zoologicznego, w tym pawilonu Akwarium i Terrarium w Myślicinku, w kwocie 2.109.100 zł,
- kompleksową obsługę w zakresie zarządzania, konserwacji i utrzymania Ogrodu Botanicznego w Myślicinku, w tym utrzymanie i konserwację infrastruktury, w kwocie 630.410 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan wydatków bieżących z tego działu w kwocie 38.005.156 zł został wykonany w kwocie **37.082.449,18 zł**, tj. 97,6% planu.

ROZDZIAŁ 92601 – OBIEKTY SPORTOWE

plan	1.253.072 zł
wykonanie	1.140.915,22 zł

Zaplanowane **wydatki bieżące** w kwocie 1.253.072 zł, zrealizowane zostały w wysokości **1.140.915,22 zł**, tj. 91% planu z tego:

- a) na dotacje przyznane na mocy uchwały nr XXIV/473/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 marca 2012 roku dla 10 stowarzyszeń kultury fizycznej i sportu na utrzymanie miejskich obiektów sportowych, które wydatkowano m.in. na zakup energii cieplnej i elektrycznej oraz wody. Poniesione wydatki dotyczyły opłat za media, które zostały zużyte przez stowarzyszenia sportowe w grudniu 2019 roku, a których termin płatności przypadł do 28.02.2020 roku 190.633,12 zł,
- b) utrzymanie kompleksu sportowego Astoria przy ul. Królowej Jadwigi 23 925.684,91 zł,
 - opłaty m.in. za energię elektryczną, ciepłą, wodę oraz ochronę obiektu wykorzystano kwotę 325.432,61 zł, tj. 74,6% planu (435.980 zł),
 - opłaty za zarządzanie obiektem wydatkowano 600.252,30 zł, tj. 99,7% planu (601.860 zł).

Zgodnie z zapisami Uchwały Rady Miasta Bydgoszczy Nr XXV/631/20 z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie *powierzenia wykonywania zadań własnych z zakresu kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych Bydgoskim Obiektem Sportowym Sp. z o.o.* gospodarowanie w imieniu i na rzecz Miasta Bydgoszczy miejskimi terenami rekreacyjnymi i urządzeniami sportowymi w postaci kompleksu sportowego Astoria przy ul. Królowej Jadwigi 23 w Bydgoszczy powierzono spółce Bydgoskim Obiektem Sportowym Sp. z o.o..

- c) zakupy sprzętu rekreacyjno - wodnego akwenu Brdyujście (w ramach Programu BBO) wydatkowano 24.597,19 zł, tj. 100% planu (24.598 zł) w tym: 2 rowery wodne, 20 szt. kamizelek asekuracyjnych, 5 szt. kół ratunkowych oraz silnik zaburtowy.

ROZDZIAŁ 92604 – INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ

plan	21.896.774 zł
wykonanie	21.161.379,87 zł

Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 21.896.774 zł na działalność Bydgoskiego Centrum Sportu zarządzającego miejskimi obiektami sportowymi w tym, m.in.: halą sportowo-widowiskową „Immobile Łuczniczka”, kompleksem sportowym Zawisza, halą sportową Arena Bydgoszcz, Stadionem Miejskim Polonia, kompleksem sportowym Chemicz, torem regatowym Brdyujście, 8 pływalniami oraz 20 innymi obiektami sportowymi przeznaczonymi do rozwoju form aktywności fizycznej, wykorzystano w kwocie **21.161.379,87 zł**, co stanowi 96,6% planu, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.495.499,12 zł,
Pracownicy BCS zatrudnieni byli na 95,4 etatach. Średnie miesięczne wynagrodzenie wyniosło 3.772 zł.
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 15.627.708,69 zł,
w tym na utrzymanie obiektów, m.in. zakup energii elektrycznej i cieplnej, wody, sprzętanie, ochronę obiektów, ubezpieczenia, konserwacje. W ramach ww. wydatków na działania związane z zapobieganiem i przeciwdziałaniem epidemii COVID-19 przeznaczono kwotę 74.366,32 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (pracowników) 38.172,06 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. Udostępniane były na działalność stowarzyszeń sportowych oraz dla mieszkańców.

ROZDZIAŁ 92605 – ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ

plan	14.739.866 zł
wykonanie	14.680.367,35 zł

Na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wydatkowano **14.680.367,35 zł** co stanowi 99,6% planu.

Kwota **14.282.466,19 zł** tj. 99,7% planu (14.319.236 zł), została przekazana w formie dotacji przyznanych w ramach otwartych konkursów na wykonanie zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, prowadzącym działalność pożytku publicznego. Powyższą kwotę wydatkowano na:

- szkolenie sportowe seniorów w sportach drużynowych przekazano dotacje 16 stowarzyszeniom na podstawie 21 umów 8.942.654,71 zł,
- szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i seniorów w indywidualnych dyscyplinach olimpijskich, dzieci i młodzieży w grach zespołowych oraz osób z niepełnosprawnością przekazano dotacje 42 stowarzyszeniom zawierając 62 umowy, w łącznej kwocie 5.192.389 zł,
- organizację imprez sportowo-rekreacyjnych, których ilość była mocno ograniczona przez epidemię COVID-19, przekazano dotacje 11 stowarzyszeniom zawierając 12 umów 147.422,48 zł.

Dotacje wykorzystane zostały na szkolenia:

- indywidualne seniorów, dzieci i młodzieży oraz zespołowe dzieci i młodzieży w zakresie 24 dyscyplin sportowych, z których największy udział stanowią takie dyscypliny jak: piłka nożna, koszykówka, wioślarstwo, kajakarstwo, lekka atletyka i strzelectwo,
- seniorów w grach zespołowych w zakresie 8 dyscyplin sportowych, z których największy udział stanowią takie dyscypliny jak: piłka siatkowa, koszykówka i żużel.

Natomiast pozostałe wydatki bieżące w kwocie **397.901,16 zł**, tj. 94,6% planu (420.630 zł) zostały wykorzystane na:

- stypendia sportowe dla 26 zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe z 21 stowarzyszeń, w 8 dyscyplinach, w kwocie 304.200 zł, tj. 95,1% planu (319.800 zł),
- nagrody za osiągnięte wyniki sportowe (na mocy uchwały Nr XLVII/1016/13 Rady Miasta Bydgoszczy z 30 października 2013 r.) dla 8 trenerów i 10 zawodników oraz dla drużyny Artego Bydgoszcz prowadzonej przez KS Basket 25 Bydgoszcz za zdobycie srebrnego medalu Mistrzostw Polski w koszykówce kobiet w łącznej kwocie 83.920 zł, tj. 99,9% planu (84.000 zł).

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia wydatkowano kwotę 9.781,16 zł, tj. 58,1% planu (16.830 zł) opłacając składki na ubezpieczenia społeczne od stypendiów dla zawodników.

ROZDZIAŁ 92695 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

plan	115.444 zł
wykonanie	99.786,74 zł

Zaplanowane **wydatki bieżące** w kwocie 115.444 zł, wykorzystane zostały w wysokości **99.786,74 zł**, tj. 86,4% planu na:

- zakup sprzętu sportowego stanowiącego wyposażenie 6 miejskich obiektów sportowych. Ogółem zakupiono 27 szt. specjalistycznego sprzętu sportowego, m.in. robot treningowy, ergometry wioślarskie, bramki do piłki nożnej oraz części rowerowe,
- zakup pucharów i statuetek na imprezy sportowe, grawerowanie tabliczek pamiątkowych na pucharach dla uczestników imprez,
- wydatki rad osiedli związane m.in. z zakupem drobnego sprzętu sportowego, nagród, statuetek i pucharów na imprezy sportowe.

REALIZACJA WYDATKÓW RAD OSIEDLI

Rady osiedli w 2020 roku wykorzystwały kwotę **541.328,20 zł**, co stanowi 86,7% planu (624.200 zł). Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z braku możliwości organizacji festynów dla mieszkańców przez rady osiedli, w związku z epidemią COVID-19 i wprowadzonymi ograniczeniami.

Najniższa realizacja planu wydatków wystąpiła w następujących radach osiedli: Glinki Rupienica (0,7% planu), Piaski (26,9% planu), Flisy (32,9% planu) oraz Osiedle Tatrzańskie (40,1% planu). Natomiast najwyższy poziom realizacji planu wydatków dotyczy rad osiedli: Szwederowo (100% planu), Osowa Góra (99,9% planu), Błonie (99,9% planu), Brdyujście (99,7% planu), Łęgnowo (99,7% planu), Smukała - Opławiec - Janowo (99,5% planu), Wilczak – Jary (99,4% planu) oraz Stary Fordon (99,3% planu).

Środki budżetowe wykorzystano głównie na:

- zakup książek do bibliotek osiedlowych,
- nagranie i wydanie płyty CD z życzeniami świątecznymi dla mieszkańców osiedli,
- zakup tablicy magnetycznej do wykorzystania w działalności kulturalno-oświatowej,
- zakup nagród, dyplomów i upominków związanych z organizacją konkursów,
- zakup drobnego sprzętu sportowego, nagród, statuetek i pucharów na imprezy sportowe,
- zakup materiałów biurowych, znaczków pocztowych, środków czystości oraz opłat telefonicznych i dostępu do sieci internetowej, na potrzeby rad osiedli,
- zakup paczek świątecznych dla rodzin wielodzietnych i osób potrzebujących,
- dofinansowanie obiadów dla dzieci z rodzin potrzebujących.

Ponadto rady osiedli dla najbardziej potrzebujących mieszkańców wydatkowały kwotę 48.924,21 zł na zakup maseczek, płynów do dezynfekcji, dozowników oraz pulsoksymetru, w związku z epidemią COVID-19.

Realizację wydatków rad osiedli w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej ilustruje tabela nr 14.

Wydatki poniesione przez Miasto na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie epidemii COVID-19.

W ramach wydatków bieżących poniesionych z budżetu Miasta w 2020r. na działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem epidemii COVID-19 wydatkowano łącznie kwotę **14.736.628,45 zł**, z tego na:

- zakup środków do ochrony osobistej (maseczek ochronnych, rękawiczek, kombinezonów ochronnych itp.), specjalistycznego sprzętu dezynfekującego oraz środków dezynfekujących dla: jednostek oświatowych, Zespołu Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia, Straży Miejskiej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji Terapii Uzależnień i Profilaktyki BORPA, Bydgoskiego Centrum Sportu, Powiatowego Urzędu Pracy, Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej, Miejskiej Pracowni Geodezyjnej, Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego, Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, Bydgoskiego Biura Finansów Oświaty, Bydgoskiego Centrum Informacji, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Zespołu Żłobków Miejskich, Centrum Integracji Społecznej oraz Zakładu Aktywności Zawodowej 3.297.887,01 zł,
- zakup całodziennego wyżywienia dla osób w kwarantannie w obiektach miejskich, odbiór odpadów komunalnych od osób w kwarantannie domowej, sprzątnięcie, odkażanie, dozór i ochrona obiektów miejskich przeznaczonych na kwarantannę zbiorową, transport, prowadzenie kwarantanny osób bezdomnych przez siostry Albertynki, 3.050.297,27 zł,
- wypłatę jednorazowego dofinansowania dla 4.363 nauczycieli na zakup wyposażenia do nauki zdalnej (szkoły publiczne i niepubliczne) 2.147.474,05 zł,
- zakup komputerów do nauki zdalnej dla uczniów oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej 1.716.601,99 zł,
- wynagrodzenia strażników miejskich przejętych decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego pismami z dnia 1 kwietnia i 13 października 2020r. 1.448.023,84 zł,
- wynagrodzenia pracowników PUP wypłacających wsparcie dla przedsiębiorców 920.000 zł,
- wynagrodzenia pracowników oddelegowanych ze Środowiskowych Domów Pomocy Społecznej do pracy w DPS oraz pracowników DPS 1.008.210,40 zł,
- wynagrodzenia dla asystentów osobistych osób niepełnosprawnych 584.468,78 zł,
- zastępstwa za pracowników zatrudnionych w Bydgoskim Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych przebywających na zasiłkach z tytułu Covid-19 i chorobowych, dodatkowe dyżury z powodu zawieszenia zajęć szkolnych i wspomaganie uczniów w nauce zdalnej kwotę 242.628,65 zł,
- realizację zadania „Zdalna szkoła – Wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” 164.995,61 zł,
- dodatki za dyżury medyczne dla pracowników Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w związku z obowiązkiem wprowadzenia pracy zespołowej 156.040,85 zł.

Poniesione w 2020 roku przez Miasto wydatki na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie epidemii COVID-19 w kwocie ogółem 14.736.628,45 zł sfinansowane zostały ze środków:

- własnych Miasta – 7.271.846,42 zł (w tym na dofinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 1.609.745,79 zł),
- subwencji oświatowej – 2.411.500 zł,
- UE – 2.900.065,21 zł (na projekty pn. „Pomagamy skutecznie – 1.314.930,69 zł, „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID – 721.273,09 zł, „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania, rozprzestrzeniania się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego” – 646.703,42 zł, Zdalna szkoła – Wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” – 164.995,61 zł, „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” - 52.162,40 zł,),
- Funduszu Pracy – 920.000 zł,
- Funduszu Solidarności – 584.468,78 zł,
- dotacji z budżetu państwa – 475.763,21 zł,
- rachunków dochodów jednostek oświatowych – 164.995,61 zł,
- własnych samorządowych zakładów budżetowych – 7.989,22 zł.

B. OBJAŚNIENIA DO WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

I. WPROWADZENIE

Planowane wydatki majątkowe finansowane bezpośrednio z budżetu Miasta wynoszą **428.624.399 zł**, w tym kwota **411.412.643 zł** dotyczy nakładów inwestycyjnych, natomiast udziały w spółkach stanowią kwotę **11.842.000 zł**, a rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe **3.850.000 zł** i na Bydgoski Budżet Obywatelski **1.519.756 zł**.

Powyższy plan wykonany został w kwocie **408.267.556,89 zł**, tj. w tym odpowiednio:

	plan	wykonanie	
- nakłady inwestycyjne	411.412.643 zł	396.425.556,89 zł, tj.	96,4 % planu,
- udziały w spółkach	11.842.000 zł	11.842.000,00 zł, tj.	100,0 % planu,
<i>w tym:</i>			
- Tramwaj Fordon Sp. z o.o.	7.842.000 zł	7.842.000,00 zł, tj.	100,0 % planu,
- BTBS Sp. z o.o.	4.000.000 zł	4.000.000,00 zł, tj.	100,0 % planu.

Ponadto źródłem finansowania inwestycji były środki pozabudżetowe. Z planowanej kwoty **319.711 zł** wydatkowano **303.078,10 zł**, tj. 94,8% planu, stanowiące środki własne zakładu budżetowego i dotację dla ZAZ z PFRON.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	% struktura
600	Transport i łączność	200 751 546	194 748 094,04	97,0%	47,70%
630	Turystyka	116 200	116 056,03	99,9%	0,03%
700	Gospodarka mieszkaniowa	15 802 358	15 056 090,26	95,3%	3,69%
710	Działalność usługowa	64 000	63 912,69	99,9%	0,02%
720	Informatyka	946 883	628 276,20	66,4%	0,15%
750	Administracja publiczna	4 628 348	3 003 708,12	64,9%	0,74%
752	Obrona narodowa	23 000	23 000,00	100,0%	0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	350 983	306 000,00	87,2%	0,07%
801	Oświata i wychowanie	48 092 764	47 880 512,94	99,6%	11,73%
852	Pomoc społeczna	465 543	340 513,04	73,1%	0,08%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	327 153	326 011,50	99,7%	0,08%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	372 073	371 069,76	99,7%	0,09%
855	Rodzina	3 496 587	3 491 326,71	99,8%	0,86%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 875 512	19 697 571,76	86,1%	4,82%

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56 131 028	53 483 252,60	95,3%	13,10%
926	Kultura fizyczna i sport	68 810 665	68 732 161,24	99,9%	16,84%
	Razem	423 254 643	408 267 556,89	96,5%	100,0%

W 2020 roku w strukturze wydatków majątkowych prawie połowę stanowiły nakłady poniesione w dziale 600 – Transport i łączność (47,70%) które dotyczyły głównie 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 (16,84%) w związku z zakończeniem zadania pn. „Rewitalizacja kompleksu Astoria na cele sportowo – rekreacyjne wraz z budową 50 – metrowego basenu (krytego)” oraz w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (13,1%) w związku z realizacją zadania pn. Realizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy” i „Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej”.

Szczegółowe wykonanie w podziale na poszczególne zadania wg Planu Inwestycyjnego w 2020 roku przedstawia tabela nr 15 „Wykonanie planu wydatków majątkowych w 2020 roku”.

Z uchwalonych rezerw celowych na inwestycje w wysokości 31.184.404 zł w 2020 roku rozdysponowano i rozwiązano kwotę 25.814.648 zł, z tego z rezerwy celowej:

- na Program Bydgoski Budżet Obywatelski kwotę 16.393.083 zł (plan 17.912.839 zł),
- na inwestycje uwarunkowane pozyskaniem dofinansowania zewnętrznego 7.421.565 zł (plan 7.421.565 zł),
- na zarządzanie kryzysowe kwotę 2.000.000 zł (plan 5.850.000 zł).

Rezerwę celową na Program Bydgoski Budżet Obywatelski rozdysponowano w wysokości **16.393.083 zł** na następujące zadania: **a) majątkowe** (15.590.570 zł): *Wielka Pętla Fordonu - pierwszy etap trasy rekreacyjnej (Program BBO) 1.700.600 zł, Zagospodarowanie terenu nad Kanalem Bydgoskim na os. Miedzyń - Prądy, Flisy i Osowa Góra (Program BBO) 1.700.600 zł, Trybuny sportowe na os. Nowy Fordon (Program BBO) 454.983 zł, Zagospodarowanie terenu sportowego przy ul. Bohaterów Kragujewca na os. Wyżyny (Program BBO) 447.613 zł, Zagospodarowanie terenu przy ul. Bydgoskich Olimpijczyków na os. Nowy Fordon (Program BBO) 410.000 zł, Modernizacja placu zabaw nad Balatonem na os. Bartodzieje (Program BBO) 406.485 zł, Rewitalizacja Skweru Nowakowskiego na os. Szwederowo (Program BBO) 359.831 zł, Zagospodarowanie terenu przy ul. Żmudzkiej na os. Bartodzieje (Program BBO) 350.000 zł, Rewitalizacja Skweru Alojzego Bukolta na os. Szwederowo (Program BBO) 349.831 zł, Budowa skateparku na os. Górzyskowo (Program BBO) 346.574 zł, Budowa ulicy Chmurnej na os. Czyżkówko (Program BBO) 314.966 zł, Zagospodarowanie terenu na os. Tereny Nadwiślańskie (Program BBO) 301.988 zł, Budowa miejsc parkingowych na ul. Szarych Szeregów 13 na os. Kapuściska (Program BBO) 300.000 zł, Zakup rowerów towarowych na os. Bocianowo-Śródmieście-Stare Miasto (Program BBO) 300.000 zł, Przebudowa chodnika na ul. Powstańców Wielkopolskich na os. Bielawy (Program BBO) 295.110 zł, Kreatywne Podwórko na os. Kapuściska (Program BBO) 290.000 zł, Budowa sygnalizacji świetlnej na os. Osowa Góra (Program BBO) 280.412 zł, Budowa ulicy Homarowej na os. Osowa Góra (Program BBO) 280.000 zł, Doposażenie Parku Milenijnego na os. Stary Fordon (Program BBO) 258.025 zł, Stabilizacja nawierzchni ul. Hożej na os. Wilczak - Jary (Program BBO) 251.471 zł, Budowa oświetlenia na os. Tatrzańskim (Program BBO) 249.843 zł, Skwer Małej Łąki na os. Wyżyny (Program BBO) 247.613 zł, Modernizacja placu zabaw na os. Okole (Program BBO) 231.880 zł, Przebudowa placu zabaw na os. Tatrzańskim (Program BBO) 229.843 zł, Zagospodarowanie terenu przy ul. Spacerowej na os. Miedzyń - Prądy (Program BBO) 223.428 zł, Doposażenie terenu na os. Leśnym (Program BBO) 222.370 zł, Przebudowa ul. Powstania Listopadowego na os. Leśnym (Program BBO) 222.370 zł, Zagospodarowanie terenu w Parku Wolności na os. Wzgórze Wolności (Program BBO) 208.235 zł, Ogród społeczny ze ścieżką sensoryczną na os. Wzgórze Wolności (Program BBO) 207.500 zł, Mobilna trybuna na os. Wyżyny (Program BBO) 200.000 zł, Zakup składanej sceny dla MDK nr 4 na os. Bocianowo - Śródmieście - Stare Miasto (Program BBO) 200.000 zł, Modernizacja chodnika przy ul. Waryńskiego na os. Błonie (Program BBO) 198.600 zł, Budowa toru rowerowego na os. Glinki - Rupienica (Program BBO) 186.098 zł, Modernizacja obiektu Uczniowskiego Klubu Sportowego przy ul. Smukalskiej 177 (Program BBO) 180.998 zł, Utwardzenie*

łącznika ul. Okólnej i Żółwińskiej na os. Łęgnowo (Program BBO) 172.318 zł, Budowa miejsc parkingowych na ul. Szarych Szeregów 4,12 na os. Kapuściska (Program BBO) 170.000 zł, Modernizacja chodnika przy ul. Gałczyńskiego na os. Błonie (Program BBO) 165.000 zł, Bezpieczna Nakielska na os. Wilczak-Jary (Program BBO) 150.000 zł, Budowa wybiegu dla psów na os. Bocianowo - Śródmieście - Stare Miasto (Program BBO) 150.000 zł, Zagospodarowanie terenu na rogu ul. Niemcewicza i Al. Powstańców Wielkopolskich na os. Bocianowo-Śródmieście- Stare Miasto (Program BBO) 150.000 zł, Modernizacja chodnika przy ul. Ks. I. Skorupki na os. Górzyskowo (Program BBO) 130.000 zł, Montaż stacji Bydgoskiego Roweru Aglomeracyjnego na os. Miedzyń-Prądy (Program BBO) 130.000 zł, Mała architektura nad Starym Kanalem Bydgoskim (Program BBO) 129.881 zł, Ogród sensoryczny na os. Wilczak - Jary (Program BBO) 120.000 zł, Modernizacja placu zabaw przy ul. Kossaka na os. Górzyskowo (Program BBO) 111.030 zł, Modernizacja chodnika pomiędzy ul. Broniewskiego przy centrum handlowym, a ul. Korczaka na os. Błonie (Program BBO) 110.700 zł, Projekt plaża - Świat bez granic - Karaibskie wakacje na os. Okole (Program BBO) 100.000 zł, Doposażenie przejść dla pieszych na ul. Saperów na os. Jachcice (Program BBO) 98.659 zł, Zagospodarowanie skweru przy ul. Błędzkiej na os. Piaski (Program BBO) 98.356 zł, Zagospodarowanie terenu przy ul. Mochelskiej na os. Piaski (Program BBO) 98.356 zł, Zagospodarowanie terenu na os. Stary Fordon (program BBO) 90.000 zł, Modernizacja nawierzchni - fragment ulicy Księcia Witolda na os. Jachcice (Program BBO) 83.659 zł, Zagospodarowanie terenu na os. Tatrzańskim (Program BBO) 72.572 zł, Budowa oświetlenia wzdłuż fragmentu ścieżki nad Kanalem Bydgoskim os. Flisy (Program BBO) 71.035 zł, Rozbudowa placu zabaw w tym urządzenia do streetworkoutu na os. Flisy (Program BBO) 70.000 zł, Budowa parkingu na os. Brdyujście (Program BBO) 68.000 zł, Modernizacja chodnika przy ul. Korczaka na os. Błonie (Program BBO) 66.000 zł, Budowa chodnika na ul. Smoleńskiej na os. Zimne Wody - Czersko Polskie (Program BBO) 65.521 zł, Adaptacja budynku Zespołu Szkół nr 30 przy ul. Jesionowej na os. Szwederowo (Program BBO) 65.275 zł, Monitoring powietrza na os. Łęgnowo Wieś (Program BBO) 61.643 zł, Budowa oświetlenia na ul. Toruńskiej 362-388a na os. Łęgnowo Wieś (Program BBO) 61.643 zł, Piknikowa Polana na os. Stary Fordon (Program BBO) 60.702 zł, Zakupy sprzętu rekreacyjno - wodnego akwenu Brdyujście (Program BBO) 50.000 zł, Doposażenie placu zabaw przy ul. Nakielskiej na os. Wilczak - Jary (Program BBO) 46.808 zł, Zakup defibrylatorów AED (Program BBO) 44.983 zł, Rewitalizacja Skweru Nowakowskiego na os. Szwederowo (Program BBO) 31.624 zł, Budowa toru rowerowego na os. Miedzyń - Prądy (Program BBO) 28.000 zł, Zakup butelkomatu na os. Tatrzańskim (Program BBO) 20.000 zł, Budowa ulicy Bytowskiej i Augustowskiej na os. Wyżyny (Program BBO) 15.000 zł, Montaż wiaty przystankowej na os. Jachcice (Program BBO) 15.000 zł, Strefa aktywności na ogólnodostępnym terenie przy SP nr 62 na os. Błonie (Program BBO) 11.538 zł, **b) bieżące (802.513 zł):** Nasadzenie roślinności przy estakadzie przy ul. Lewińskiego na os. Bydgoszcz - Wschód - Siernieczek (Program BBO) 95.469 zł, Mobilne bramki, kurtyny wodne, mgielki schładzające dla przechodniów i mieszkańców na os. Kapuściska (Program BBO) 84.478 zł, Utworzenie łąki kwietnej na os. Bydgoszcz - Wschód - Siernieczek (Program BBO) 70.000 zł, Bydgoska Rodzinna Strzelnica Sportowo - Proobronna (Program BBO) 46.380 zł, Organizacja wydarzenia promocyjno - sportowo - rekreacyjnego dla dzieci Szczęśliwe dziecko w Fordonie (Program BBO) 46.380 zł, Kanał Kultura - koncerty nad Kanalem Bydgoskim (Program BBO) 46.380 zł, Międzyosiedlowy festyn sportowo - rekreacyjny Młodych Olimpijczyków i Dnia Dziecka na Sportowo (Program BBO) 46.380 zł, Rolkowisko na ulicach Bartodziejów (Program BBO) 46.380 zł, Wakacje z Chemikiem 46.380 zł, Złot zabytkowych autobusów (Program BBO) 46.380 zł, Gry i zabawy integracyjne oraz rozrywki sportowe dla dzieci i rodziców (Program BBO) 45.000 zł, Wypożyczalnia leżaków na Wyspie Młyńskiej (Program BBO) 40.000 zł, Bydgoski Festiwal Zero Waste (Program BBO) 30.000 zł, Posadzenie drzew nad Balatonem na os. Bartodzieje (Program BBO) 30.000 zł, Ławki na osiedlu Zimne Wody - Czersko Polskie (Program BBO) 25.000 zł, Obchody 100 -lecia włączenia Czyżkówka do Bydgoszczy 2020 - cykl imprez ogólnodostępnych (Program BBO) 24.140 zł, Zakupy sprzętu rekreacyjno - wodnego akwenu Brdyujście (Program BBO) 18.766 zł, Ustawienie koszy na śmieci na os. Szwederowo (Program BBO) 10.000 zł, Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na os. Bartodzieje (Program BBO) 5.000 zł.

Rezerwę celową na inwestycje uwarunkowane pozyskaniem dofinansowania zewnętrznego rozdysponowano w wysokości **2.064.015 zł** na następujące zadania: Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu – gminne budynki mieszkalne (GPR) 1.490.815 zł, Termomodernizacja Zespołu Szkół Budowlanych w Bydgoszczy 523.200 zł, Bydgoszcz – Miasto źródłem czystej energii 50.000 zł. Ponadto rozwiązano rezerwę w wysokości **5.357.550 zł**.

Rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe rozdysponowano w wysokości **2.000.000 zł** na sfinansowanie działań związanych z zapobieganiem i przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się choroby

zakaźnej wywołanej przez wirusa SARS-CoV-2 oraz związanych z nimi sytuacji kryzysowej, w szczególności na zakup sprzętu ochronnego (kombinezony, gogle, rękawice, maseczki) oraz na zapewnienie cateringu i wyposażenia kwaterek osobom pozostającym na kwarantannie w obiektach miejskich, wyposażenie ochronne dla wolontariuszy, odbieranie odpadów traktowanych jako medyczne od osób odbywających kwarantannę domową.

II. ZAKRES RZECZOWY

Realizacja wydatków majątkowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej w 2020 roku przedstawia się następująco:

Dział 600 – Transport i łączność

plan	200.751.546,00 zł
wykonanie	194.748.094,04 zł
	tj. 97,0 % planu

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

plan	109.894.203,00 zł
wykonanie	108.923.346,73 zł
	tj. 99,1% planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostały wydatkowane w 2020r. w kwocie 108.873.937,86 zł na zadaniach:

1. „Budowa buspasa w ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Rekreacyjnej do pętli autobusowej „Myślęcinek” – kwota wydatkowana 9.636.275,69 zł (97,5% planu). W czerwcu 2020r. udostępniono dla ruchu rozbudowaną o dwa buspasy ulicę Gdańską, o długości 1,35 km. Powierzchnia przebudowanej jezdni bitumicznej wyniosła 25.400,20m², zjazdów i skrzyżowań 543,26m², chodników 3.091,66m², ścieżek rowerowych 739,67m², pobocza 1.337,35m². Ponadto powstało, nowe bezpieczne rondo przy ul. Rekreacyjnej. Wykonano nasadzenia zieleni oraz ułożono chodniki. Do ruchu udostępniono zatokę autobusową na ul. Gdańskiej, za wiaduktem w stronę pętli w Myślęcinku. Zakończono prace przy pozostałych przystankach autobusowych. Powstały również azyle dla pieszych, które ułatwią przekraczanie rozbudowanej jezdni. Ponadto zamontowano wiaty przystankowe i sygnalizatory świetlne. Zadanie zakończono w lipcu 2020r.
2. „Budowa buspasa w ul. Kolbego na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do granicy miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą” – kwota wydatkowana 1.396.793,21 zł (98,2 % planu). Od kwietnia 2020r. trwała przebudowa infrastruktury kanalizacyjnej, poprawiająca odwodnienie Osowej Góry. Ponadto trwały prace przy budowie zbiornika retencyjnego dla kanalizacji deszczowej, realizowanej przez z MWiK na ul. Kolbego (ok. 100m) od ul. Kormoranów do ul. Koguciej. W maju 2020r. rozpoczęto kolejny etap prac drogowych przy rozbudowie ul. Kolbego o buspas od skrzyżowania z ulicą Kormoranów od ul. Grunwaldzkiej. Planowane zakończenie zadania II połowa 2021r. Ponadto w 2020r. wypłacono 10 decyzji ustalających wysokość odszkodowań za przejęte nieruchomości dotyczące 10 działek o łącznej pow. 0,0648 ha – w łącznej kwocie 238.267,55 zł (90,5% planu). Kontynuacja wypłat nastąpi w 2021r.
3. Budowa systemu Park&Ride i Park&Go wraz z realizacją infrastruktury technicznej” - kwota wydatkowana 4.154.040,87 zł (99,9 % planu). Zadanie obejmuje dwa podzadania:
 - a) budowy parkingu kubaturowego przy ul. Grudziądzkiej – w marcu 2020r. wykonawca złożył wniosek o przedłużenie terminu umownego dot. przekazania projektu budowlanego i wykonawczego

- o okres 3 miesięcy. W czerwcu 2020r. został złożony projekt budowlany. W sierpniu złożono wnioski o uzyskanie decyzji ZRID. W listopadzie 2020r. rozpoczęto prace budowlane. Wydatkowana kwota dotyczy dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz robót budowlanych w zakresie: rozbiórek budynków, robót ziemnych, przygotowania instalacji sanitarnych (m.in. zbiornika na wody deszczowe) oraz robót fundamentowych. Planowany termin zakończenia robót: listopad 2021r. Zaawansowanie rzeczowe: 19%.
- b) przebudowa parkingów na terenie miasta oraz powiązań systemowych – w sierpniu 2020r. zakończono prace projektowe dla 4 lokalizacji (Węzeł Zachodni, Przylesie, Las Gdański, ul. Kujawska). W ramach zadania wykonano kanał deszczowy przy ul. Kujawskiej. Natomiast w ramach przebudowy pozostałych trzech parkingów, złożono wnioski o wydanie decyzji ZRID: Węzeł Zachodni (październik 2020r.), Las Gdański (listopad 2020r.), Przylesie (grudzień 2020r.).
4. „Budowa trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. Toruńską wraz z rozbudową układu drogowego oraz przebudową infrastruktury transportu szynowego w Bydgoszczy” – kwota wydatków 742.989,36 zł (98,3 % planu). W marcu 2020r. otrzymano decyzję ZRID. W sierpniu 2020r. opracowano projekt wykonawczy oraz ogłoszono przetarg, który został rozstrzygnięty w lutym 2021r.. Planowany termin rozpoczęcia robót budowlanych marzec 2021r.
W 2020r. wypłacono 3 decyzje ustalające wysokość odszkodowań za przejęte z mocy prawa nieruchomości za 3 działki o łącznej pow. 0,0475 ha – w kwocie 225.800 zł (100% planu).
5. „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 83.307.076,00 zł (99,8 % planu). W 2020r. zadanie dofinansowane było z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 13.553.654 zł. W ramach zadania wykonano prace obejmujące branżę drogową, konstrukcyjną, torową, trakcyjną, wodno – kanalizacyjną, teletechniczną, konstrukcyjną i elektroenergetyczną. Prace drogowe zakończono na jezdni północnej, ul. Wojska Polskiego odcinek od Trasy Uniwersyteckiej do Ronda Kujawskiego. Wykonano przebudowę ul. Solskiego jezdni północnej na odcinku od Ronda Kujawskiego do Chołonińskiego, jezdni zachodniej ul. Kujawskiej na odcinku Rondo Kujawskie – Rondo Bernardyńskie, jezdni północnej ul. Wały Jagiellońskie, nawierzchnie Placu Kościeleckich, ul. Bernardyńskiej na odcinku od ronda Kujawskiego do mostu bernardyńskiego, ul. Toruńskiej strona południowa. W ramach prac drogowych zakończono przebudowę infrastruktury podziemnej. Ponadto zakończono prace torowe i trakcyjne w ciągu ul. Wojska polskiego, ul. Bernardyńskiej. Zakończono budowę murów oporowych w ciągu ul. Wojska Polskiego oraz w ul. Toruńskiej przy Kościele Garnizonowym. Realizowano prace drogowe na ciągach pieszych, infrastrukturze przystankowej. Zamontowano część wiat przystankowych na przystankach. W grudniu 2020r. uruchomiono 1,2 km nowego, torowiska tramwajowego łączącego ulice: Wojska Polskiego – Bernardyńska . Ponadto kontynuowano prace konstrukcyjne na schodach skarpowych do parku przy ul. Kujawskiej. Rzeczowe zaawansowanie robót 78,8%.
6. „Bydgoski Rower Aglomeracyjny” – kwota wydatków 1.405.558,70 zł (77,4 % planu). Kwota poniesionych wydatków dotyczy płatności dokonanych w okresie marzec – czerwiec za dostawę systemu Bydgoskiego Roweru Aglomeracyjnego obejmującego 54 stacje dla 15 rowerów każda.
7. „Dokapitalizowanie Tramwaj Fordon Spółka z o.o. – rekompensaty”. Wydatkowano całość planowanej kwoty 7.842.000,00 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.
8. „Montaż stacji Bydgoskiego Roweru Aglomeracyjnego na os. Miedzyń – Prądy (Program BBO)”- kwota wydatków 91.235,77 zł (70,2% planu). W ramach zadania w marcu 2020r. powstała nowa stacja BRA przy ul. Nakielskiej/Wierzbowej.
9. „Montaż wiaty przystankowej na os. Jachcice (Program BBO)” – kwota wydatkowana 5.904,00 zł (39,4% planu). W czerwcu 2020r. oddano do użytku wiatę na przystanku Saperów – Ludwikowo (kierunek Dworzec Główny). Zadanie zostało zrealizowane.

10. „Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Toruńskiej” – kwota wydatkowana 172.243,11 zł (100% planu). W przeprowadzonym postępowaniu przetargowym, uzyskane oferty przekraczały środki zapisane w budżecie, dlatego podjęto decyzję o czasowym zawieszeniu inwestycji. W sierpniu 2020r. zadanie zgłoszono do dofinansowania w ramach Krajowego Programu Odbudowy.
11. „Zakup rowerów towarowych na os. Bocianowo – Śródmieście – Stare Miasto (Program BBO)” – kwota wydatkowana 169.230,02 zł (84,6% planu). W październiku 2020r. ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na zakup rowerów towarowych. W grudniu 2020r. zakupiono 10 rowerów wraz z kaskami. Otwarcie sezonu nastąpi w kwietniu w siedzibie BCI. Zadanie zrealizowane rzeczowo w całości.

Rozdział 60015 - Drogi Publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)

plan 53.497.518,00 zł
wykonanie 52.749.259,49 zł
 tj. **98,6%** planu

1. „Budowa – doświetlenie przejść dla pieszych” kwota wydatkowana 995.065,08 zł (99,5% planu). W ramach zadania w 2020r. wykonano doświetlenie przejść w następujących lokalizacjach: al. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego /Sandomierska, ul. Korfatego/Prejsa, ul. Magnuszewska/Modrakowa, ul. 3-ego Maja na wysokości ul. Piotra Skargi, ul. Fordońska – Towarowa, ul. Nakielska – pętla tramwajowa, ul. Nakielska – Stawowa, ul. Glinki – ul. Biskupa Michała Kozala, ul. Powstańców Wielkopolskich – ogród botaniczny, ul. Sułkowskiego – ul. Dwernickiego, ul. Twardzickiego/ul. Łochowskiego / ul. Teski, ul. Sułkowskiego 60, ul. Powstańców Wielkopolskich 42, ul. Łęczycka/Autex, ul. Pelplińska/ul. Tatarników.
2. „Budowa dróg dla rowerów w ciągu ul. Kruszwickiej – kwota wydatkowana 9.027.373,54 zł (97,4 % planu). W I połowie 2020r. powstały drogi rowerowe po obu stronach ul. Kruszwickiej (ok 1,5 km). Dokonano niezbędnej korekty części jezdni, która na wysokości centrum handlowego została zawężona do dwóch pasów ruchu. Po stronie wschodniej część trasy została utworzona w formie pieszojezdni, ponadto drogi rowerowe powstały także wokół placu Poznańskiego. Wykonano oznakowanie poziome oraz zamontowano sygnalizację świetlną. W ramach zadania wykonano nowe zatoki autobusowe na ul. Szubińskiej i ul. Stromej oraz na ul. Kruszwickiej, przebudowano chodniki wraz z dostosowaniem ich do potrzeb osób niepełnosprawnych, urządzono zieleń, wymieniono oświetlenie na energooszczędne oraz dostosowano sygnalizację świetlną na Placu Poznańskim. Zadanie zakończono w sierpniu 2020r.
3. „Budowa i modernizacja ulic oraz obsługa terenów inwestycyjnych” – kwota wydatków 7.494.596,52 zł (98,1 % planu) obejmowała wykonanie:
 - a) prac modernizacyjnych ulic: ul. Magnuszewska odc. od ul. Wojska Polskiego do ul. Glinki , ul. Nowotoruńska na odc. od ul. Toruńskiej , ul. Stawowa na odc. od ul. Schulza do ul. Broniewskiego, ul. Kruszyńska na odc. od ul. Puszczykowej do ul. Podmiejskiej, ul. Wojska Polskiego na odc. od wiaduktu do kładki dla pieszych, ul. Jagiellońska na odc. od os. Paryskiego do ul. Kolberga;
 - b) przebudowy chodników: ul. Brzechwy na odc. od ul. Fordońskiej do schodów, ul. Wyszyńskiego – zatoki autobusowe, ul. Nakielska na odc. od ul. Chłodnej do ul. Słonecznej, ul. Hutnicza, ul. Wiejska od nr 69A do nr 81, ul. Czerwonego krzyża 63, ul. Warmińskiego, ul. Gajowa, ul. Hutnicza – II odc., ul. Żołnierska, ul. Kossaka, ul. Śląska 18, ul. Hutnicza – III etap, ul. Wiejska na odc. od nr 81 do ul. Chojnickiej, ul. Koronowska na odc. od ul. Żnińskiej do nr 82A, ul. Okrzei od nr 4 do ul. Józefa Schulza, ul. 11 Listopada 8 na odcinku od ul. Świerkowej do nr 12, ul. Okrzei 2-7 na odc. od nr 4 do ul. Józefa Schulza II etap, ul. Warmińskiego od ul. Dworcowej do ul. Podolskiej, ul. Pomorska, ul. Jordanowska, ul. Lelewela, ul. Wojska Polskiego / trasa Uniwersytecka, ul. Andersa od ul. Geryna do ul. Geodetów – etap I, ul. Andersa;

4. „Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II” – kwota wydatków 1.245.878,20 zł (100 % planu). Zadanie zakończone. W I półroczu 2020r. nastąpiły końcowe rozliczenia za roboty drogowe, mostowe, elektroenergetyczne, teletechniczne oraz za nadzór nad realizacją zadania.
5. „Budowa sygnalizacji świetlnej na os. Osowa Góra (Program BBO)” – kwota wydatkowana 271.956,39 zł (97,0% planu). W ramach zadania w sierpniu 2020r. wykonano sygnalizację świetlną akomodacyjną na skrzyżowaniu ulic: Kruszyńska – Puszczykowa – Sowia.
6. „Przebudowa obiektów inżynierskich na terenie miasta Bydgoszczy” – kwota wydatkowana 798.168,13 zł (99,9%). Zadanie obejmowało:
 - a) modernizacja elementów konstrukcyjnych na Moście Bernardyńskim oraz Moście Pomorskim – 530.017,05 zł – zadanie zakończone,
 - b) modernizacja urządzeń dylatacyjnych Mostu Bernardyńskiego – 246.000 zł – zadanie zrealizowane,
 - c) przebudowa mostu w ciągu ul. Biwakowej – 11.076,58 zł. Poniesione wydatki przeznaczone zostały na rozliczenie prac projektowych z pierwszym wykonawcą. W 2021r. planowana jest kontynuacja prac projektowych przebudowy obiektu po wyłonieniu nowego projektanta,
 - d) przebudowę północnego wiaduktu drogowego w ciągu ul. Wojska Polskiego – 11.075,50 zł – wykonano koncepcję przebudowy wiaduktu. Z uwagi na okoliczności w zakresie pozyskiwania warunków uzgadniania dokumentacji z gestorami oraz powstałe opóźnienia strony umowy postanowiły rozwiązać umowę za porozumieniem,
 - e) dostosowanie obiektów do osób niepełnosprawnych . W 2020r. trwały prace przygotowawcze dla postępowania przetargowego dla lokalizacji: Rondo Jagiellonów, kładka dla pieszych na Wojska Polskiego,
 - f) przebudowa ulicy Wulffa na odcinku od ulicy Peterssona na długości około 800 m wraz z rozbiórką i budową trzech obiektów nad torami. W 2020r. otrzymano warunki dla przebudowy obiektu ze strony PKP PLK SA., MWiK Sp. z o.o. oraz Chemwik Sp. z o.o. W 2021r. planowany jest przygotowanie postępowania przetargowego na wykonanie dokumentacji dla przebudowy obiektów oraz układu drogowego w obszarze inwestycji.
7. „Przebudowa obiektu inżynierskiego w obszarze węzła drogowego drogi krajowej DK5 (ul. Jana Pawła II) z drogą powiatową nr 3034C (ul. Wojska Polskiego)” – kwota wydatkowana 320.000 zł (100% planu). Zaplanowaną kwotę wydatkowano w listopadzie 2020r. na wykonanie 3 kompletów podparcia istniejącego obiektu.
8. „Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta” – kwota wydatków 28.187.964,45 zł (98,9 % planu). Zadanie zakończono, a odbiór końcowy odbył się 16 lipca 2020r. W ramach inwestycji zrealizowano roboty nawierzchniowe na odcinku 4,5 km, w zakresie: jezdni – 107.513m², chodników – 13.051m², ścieżek rowerowych 12.963m². Ulice objęte projektem: Grunwaldzka, Perlicza, Papuzia, Czapla Flisacka, Kolbego, Kormoranów, Okopowa, łącznik Czapla – Wróblowa, Skośna Papuzia i Łowiskowa – Grunwaldzka, Filtrowa, Okopowa, Przejście, Skośna, Wronia, Wróblowa, Wyrzyska, Zielona, Zimorodkowa. Ponadto wykonano mury oporowe w ul. Czapla i ul. Grunwaldzka, stanowisko do ważenia pojazdów, buspas w ul. Grunwaldzkiej (2,95 km), nowy obiekt mostowy nad Strugą Flis, 9 szt. tablic informacyjnych (system ITS), nowe oświetlenie uliczne, sygnalizacje świetlne.
9. „Przebudowa wschodniego obiektu inżynierskiego wzdłuż drogi krajowej DK5 (ul. Armii Krajowej) usytuowanego nad linią kolejową nr 18 i 201” – kwota wydatkowana 4.092.495,27 zł (99,2 % planu). W marcu 2020r. zakończono prace przy budowie nowego, wschodniego wiaduktu przy ul. Armii Krajowej. Obiekt posiada dwa pasy ruchu samochodowego (kierunek Gdańsk), chodnik oraz ścieżkę rowerową . Wykonano także sygnalizację świetlną oraz dokończono prace w pasie zieleni.
10. „Rozbudowa trasy W-Z na odc. od ul. Gdańskiej do ul. Wszyńskiego – dokumentacja” – kwota wydatkowana 315.761,91 zł (100% planu). W ramach zadania wykonano koncepcję projektową, przeprowadzono konsultacje społeczne, a w październiku 2020r. uzyskano decyzję środowiskową.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

plan 36.684.825,00 zł
wykonanie 32.431.409,38 zł
tj. 88,4% planu

1. „Budowa chodnika na ul. Smoleńskiej na os. Zimne Wody – Czersko Polskie (Program BBO)” – kwota wydatkowana 51.651,39 zł (78,8% planu). Prace zostały zakończone i odebrane w lipcu 2020r. W ramach zadania wykonano 218 metrowy odcinek chodnika od ul. Równej do ul. Żurawiej.
2. „Budowa drogi dla rowerów na os. Flisy (Program BBO)”- kwota wydatkowana 155.875,54 zł (80,6% planu). W lipcu 2020r. ogłoszono przetarg na realizację zadania. W sierpniu nastąpiło podpisanie umowy i rozpoczęto roboty budowlane. W ramach zadania wykonano 70 m jezdni w ulicy Kamińskiego w tym: 339,4m² jezdni z kostki brukowej, 26,1m² nawierzchni cieku, 133,8m² parking z kostki brukowej, 21m² chodnika, 377,2m² trawnika, 2 studzienki ściekowe, jedna studnię rewizyjną oraz odwodnienie liniowe 4m. Zadanie zakończono w październiku 2020r.
3. „Budowa dróg dla rowerów w ciągu ul. Focha w Bydgoszczy ” – kwota wydatkowana 2.174.160,41 zł (100% planu). W I półroczu wykonano dokumentację aplikacyjną dla projektu. W sierpniu 2020r. przekazano plac budowy. W ramach zadania wybudowano 543,31 m dróg dla rowerów ponadto odbudowano krawężni jezdni o pow. 432m², wykonano ścieżki rowerowe bitumiczne o pow. 1.130m², przebudowano chodniki o pow. 1.222m², przebudowano zatokę autobusową z kostki kamiennej o pow. 206 m², przebudowano oświetlenie uliczne, sygnalizację świetlną, rozbudowano kanalizację deszczową, wykonano nawierzchnię marginesów ostrzegawczych z kostki betonowej żółtej o pow. 270 m².
4. „Budowa dróg dla rowerów ciągu ul. Jeździeckiej w Bydgoszczy” – kwota wydatkowana 84.255 zł (100% planu). W lutym 2020r. podpisano umowę na wykonanie koncepcji i PFU na budowę infrastruktury dla pieszych oraz rowerzystów wzdłuż ul. Jeździeckiej od skrzyżowania z ul. Gdańską do pętli autobusowej na ul. Jeździeckiej, natomiast w czerwcu 2020r. ogłoszono przetarg. W sierpniu 2020r. odbyły się konsultacje społeczne. Umowa na wykonanie robót w formule „zaprojektuj i wybuduj” została podpisana w grudniu 2020r. Zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez Wykonawcę rozpoczęcie robót planowane jest na przełomie 2021/2022.
5. „Budowa miejsc parkingowych na ul. Szarych Szeregów 4, 12 na os. Kapuściska (Program BBO)” – kwota wydatkowana 290.000 zł (100% planu). W ramach zaplanowanych środków w 2020r. przy ul. Szarych Szeregów 4 wykonano 20 stanowisk postojowych oraz 1 stanowisko dla pojazdu osoby niepełnosprawnej. Dodatkowo przebudowano wlot południowego skrzyżowania podlegającą na zwiększeniu promienia skrętu z 7 metrów w stanie istniejącym do projektowanych 9. Przy ul. Szarych Szeregów 12 powstało 9 stanowisk postojowych oraz 1 stanowisko dla pojazdu osoby niepełnosprawnej. Przy ul. Szarych Szeregów 11-14 powstało 11 stanowisk postojowych, 4 stanowiska oraz 1 stanowisko dla pojazdu osoby niepełnosprawnej. Ponadto w ramach zadania wykonano chodnik, odwodnienie ulicy – przykanaliki, wpusty, przebudowano urządzenia energetyczne, zabezpieczono kanalizację teletechniczna oraz posadzono zielen przyuliczną. Zadanie zakończono w listopadzie 2020r.
6. „Budowa miejsc parkingowych przy ul. Sułkowskiego 11 na os. Leśnym (Program BBO)” – kwota wydatkowana 168.221,93 zł (100 % planu). W lipcu 2020r. zakończono i odebrano do użytku parking z 9 miejscami.
7. „Budowa parkingu na os. Brdujście (Program BBO)” – kwota wydatkowana 36,90 zł (99,7% planu). Wydatkowana kwota została przeznaczona na uzgodnienie dokumentacji projektowej od gestorów sieci. Rozpoczęcie inwestycji planowana jest na wiosnę 2021r. W ramach zadania ma powstać 6 miejsc parkingowych w tym 1 dla osób niepełnosprawnych.
8. „Budowa ulicy Bytowskiej i Augustowskiej na os. Wyżyny (Program BBO) – kwota wydatkowana 311.597,81 zł (98,8% planu). W marcu 2020r. podpisano umowę na budowę ul. Bytowskiej. Prace rozpoczęto od budowy sieci kanalizacyjnej, a następnie pieszojezdni na odcinku od ul. Złotowskiej do

- ul. Człuchowskiej (długość 134m) oraz sięgacz Augustowska 3 w ul. Człuchowskiej (długość 77m) wraz z przyłączami kanalizacji deszczowej i studzienkami. W ramach zadania wykonano kanalizację deszczową o długości około 260m oraz oświetlenie drogowe. Prace zakończono w lipcu 2020r.
9. „Budowa ulicy Homarowej na os. Osowa Góra (Program BBO)” – kwota wydatkowana 377.320,10 zł (63,7% planu). W maju 2020r. przekazano plac budowy i rozpoczęto roboty budowlane. W ramach zadania utwardzono betonową kostką ponad 130 metrów ulicy. Po obu stronach jezdni powstały chodniki, zjazdy i dojścia do posesji. Zadanie zakończono w sierpniu 2020r.
 10. „Budowa wyniesionego skrzyżowania Lawinowa – Zbójnicka na os. Tatrzańskim (Program BBO)” – kwota wydatków 107.459,87 zł (100% planu). Wykonawca robót został wyłoniony, a 18 sierpnia br. przekazano plac budowy. Roboty zakończono we wrześniu 2020r.
 11. „Modernizacja chodnika pomiędzy ul. Broniewskiego przy centrum handlowym, a ul. Korczaka na os. Błonie (Program BBO)” kwota wydatkowana 102.452,85 zł (92,6% planu). W ramach zadania wykonano nawierzchnię chodnika z kostki betonowej o pow. 480m². Zadanie zostało zakończone w sierpniu 2020r.
 12. „Modernizacja chodnika przy ul. Gałczyńskiego na os. Błonie (Program BBO)” - kwota wydatkowana 156.582,08 zł (94,9% planu). W ramach zadania wykonano nawierzchnię chodnika z kostki betonowej o pow. 495m². Zadanie zostało zakończone we wrześniu 2020r.
 13. „Modernizacja chodnika przy ul. Korczaka na os. Błonie (Program BBO)” – kwota wydatkowana 62.650,05 zł (94,9% planu). W ramach zadania wykonano nawierzchnię chodnika z kostki betonowej o pow.190m². Zadanie zostało zakończone w sierpniu 2020r.
 14. „Modernizacja chodnika przy ul. Ks. I. Skorupki na os. Szwederowo (Program BBO)” - kwota wydatkowana 453,56 zł (45,4% planu). Wydatkowana kwota została poniesiona na uzgodnienie dokumentacji projektowej z gestorami sieci. W związku z realizacją prac nawierzchniowych po wybudowaniu kolektora przez gestora sieci, rozpoczęcie robót planowane jest na wiosnę 2021r.
 15. Modernizacja chodnika przy ul. Waryńskiego na os. Błonie (Program BBO)” – kwota wydatkowana 187.279,80 zł (94,3% planu). Zadanie zakończono na przełomie wrzesień/październik 2020r. i oddano do użytku nawierzchnię chodnika z kostki betonowej po wschodniej części ulicy – 300m² (130mb) oraz część zachodnia ulicy – 340m² (135mb).
 16. „Modernizacja nawierzchni – fragment ulicy Księcia Witolda na os. Jachcice (Program BBO)” – kwota wydatkowana 71.559,16 zł (85,5% planu). W ramach zadania wykonano stabilizację sięgacza ulicy płytami ażurowymi o pow. 307m² oraz nawierzchnię chodnika z kostki betonowej o pow. 119m². Zadanie zakończono w listopadzie 2020r.
 17. „Modernizacja parkingu przy ul. Pestalozziego na os. Bartodzieje (Program BBO)” – kwota wydatkowana 28.652,53 zł (99,2% planu). W kwietniu 2019r. podpisano umowę z wykonawcą dokumentacji projektowej. We wrześniu 2020r. uzyskano decyzję ZRID. Planowane rozpoczęcie robót – wiosna 2021.
 18. „Opracowanie dokumentacji technicznej (konceptyjno – projektowej) zindywidualizowanego obiektu kubaturowego typu kiosk, pawilon przeznaczonego do obsługi użytkowników ruchu na terenie miasta Bydgoszczy”. W 2020r. nie wydatkowano środków na ten cel. Unieważniono postępowanie przetargowe ze względu na wysokość ofert za projekt. Ustalono, że zadanie to powinno być zrealizowane w formie konkursu (najpierw określona zostanie propozycja wyglądu w ramach konkursu, a potem zlecony projekt). Przygotowano materiały do konsultacji społecznych, które odbędą się w I kw. 2021r.
 19. „Program utwardzania ulic gruntowych zlokalizowanych na terenie miasta Bydgoszczy” – kwota wydatków 24.495.042,11 zł (87,1 % planu). W 2020r. zrealizowano następujący zakres inwestycyjny, z tego:

- a) program utwardzania ulic gruntowych wydatkowano kwotę 22.520.600,96 zł, w ramach której realizowano prace związane z:
- budową ul. Botanicznej o długości ok. 715 m. W ramach zaplanowanych środków wykonano: jezdnię z kostki betonowej (3.517,23m²), wyniesienie skrzyżowania, zjazdy, chodnik, opaski z otoczek, trawniki, mur oporowy, budowę odwodnienia ulicy, studzienki ściekowe 23 szt., studnie rewizyjne 33 szt., odwodnienie liniowe, budowę oświetlenia ulicy - 33 punkty świetlne, linię oświetleniową, sieć gazową. Zadanie zakończono.;
 - budową ul. Kaplicznej o długości ok. 832,5 m. W ramach wydatków w 2020r. wykonano: jezdnię z betonu asfaltowego (4.502m²), progi zwalniające z kostki betonowej 986m²), chodnik jednostronny (977m²), zjazdy z kostki betonowej, zatoki postojowe z płyt ażurowych z wypełnieniem, regulację i zabezpieczenie urządzeń istniejącego uzbrojenia podziemnego, oznakowanie pionowe i poziome, słupy oświetleniowe, budowę urządzeń rozszczepiających, zieleń. Zadanie zakończono.
 - budowa ul. Łubinowej o długości 711 m. W ramach zadania w 2020r. wykonano: jezdnię z kostki betonowej (4.419m²) jezdnię sięgaczy z płyt ażurowych (320m²), wyniesione skrzyżowanie z kostki betonowej (168m²), zjazdy, chodniki, oznakowanie pionowe i poziome, wpusty deszczowe, słupy oświetleniowe. Zadanie zakończono.
 - budową ul. Siewnej o długości 290 m. W ramach zaplanowanych środków w 2020r. wykonano: jezdnię z kostki betonowej (2.382m²), progi zwalniające z kostki betonowej, zjazdy z kostki betonowej, chodniki, opaski z otoczek, odwodnienie ulicy, oświetlenie ulicy – 10 punktów świetlnych, zieleń. Zadanie zakończone.
 - budową ul. Siedleckiej na odcinku od ul. Koronowskiej do ul. Chmielnej. W 2020r. zakończono I etap budowy ul. Siedleckiej na odcinku od ul. Koronowskiej do posesji nr 144 oraz od ul. Chmielnej do posesji nr 114. Na początku 2021r. zakończono prace wykonywane przez gestora sieci związane z budową kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Piwną do posesji Siedlecka 144. Obecnie trwają prace odbiorowe, po zakończeniu których nastąpi kontynuacja realizacji pozostałego odcinka ul. Siedleckiej (ok. 300 m);
 - budową ul. Smukalskiej na odcinku od ul. Błędzkiej do ul. Rajskiej (2,8km). Zakończono przygotowywanie dokumentacji projektowej w porozumieniu z gestorem sieci, z którym podpisano porozumienie o wspólnej realizacji. Ogłoszono przetarg na wykonanie zadania;
 - budową ul. Podleśnej – wyłoniono wykonawcę, trwają prace projektowe;
 - wyłoniono wykonawców koncepcji programowo przestrzennych i programów funkcjonalno - użytkowych dla następujących ulic: Sowia, Pszczelna, Kogucia, Strusia, Odrzańska, Wejherowska, Gradowa, Wycieczkowa, Rajdowa, Podhalańska, Platynowa, Bortnowskiego, Gościeradzka, Krynicka, Przyłubska, Kudowska. Dla pierwszych 4 ulic ogłoszono konsultacje społeczne, a dla pozostałych materiały na konsultacje są przygotowywane;
 - budowa ul. Legnickiej – dokończenie odcinka realizowanego w ramach programu 25/75. Uzyskano przeniesienie pozwolenia na budowę. Trwa przygotowanie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót;
 - wypłatą 5 odszkodowań za przejęte nieruchomości, w tym 1 działkę przejętą pod budowę ul. Leszczyna o pow. 0,0018 ha, 5 działek przejętych pod budowę ul. Siedleckiej o pow. 0,2177 ha.
- b) inwestycje drogowe realizowane w ramach Programu Inicjatyw Lokalnych 25/75 wydatkowano 1.652.142,15 zł. W ramach tego zadania zostały zrealizowane ulice: Ziębia, Szczytowa na odcinku od ul. Wiśniowej do ul. Paprociej, Leszczowa, fragment Wielorybiej oraz rozbudowano kolektor deszczowy w ulicy Szuwarowej. W 2020r. rozpoczęto przebudowę ul. Błękitnej oraz ul. Szczupakowej, zakończenie i sfinansowanie prac nastąpi w 2021r.

20. „Przebudowa chodnika na ul. Powstańców Wielopolskich na os. Bielawy (Program BBO)” – kwota wydatkowana 211.565,66 zł (71,7% planu). W ramach zadania wykonano 1.172 m² chodnika z kostki betonowej na odcinku od ul. Powstańców Wlkp. 21 do ul. Lelewela oraz od ul. Dr. A. Jurasza do nr 40. Zadanie zakończone i oddane do użytku w grudniu 2020r. Zadanie rzeczowo zrealizowane w całości.

21. „Przebudowa układu drogowego związana z budową nowej siedziby Akademii Muzycznej oraz budowa ul. Nowomazowieckiej” – kwota wydatkowana 30.848,40 zł (60% planu). W I półroczu rozliczono część prac nad koncepcją programowo – przestrzenną. Etap konsultacji zostanie uruchomiony w chwili rozpoczęcia budowy obiektów Akademii Muzycznej.
22. „Przebudowa ul. Powstania Listopadowego na os. Leśnym (Program BBO)” – kwota wydatkowana 216.656,70 zł (97,4% planu). W ramach inwestycji wykonano nawierzchnię z mieszanki mastyksowo – grysowej o pow. 520m² oraz nawierzchnię z kostki betonowej o pow. 235m².
23. „Stabilizacja nawierzchni dróg gruntowych – płyty ażurowe” – kwota wydatkowana 2.768.028,33 zł (99,7% planu). W maju 2020r. podpisano umowa na wykonanie stabilizacji nawierzchni dróg gruntowych płytami ażurowymi (pakiet I). W ramach zadania wykonano następujące ulice: Szczytowa-Paprocia - skrzyżowanie, parking Pod Regłami, ul. Biedronkowa – cała, ul. Dorodna od ul. Swobodnej do ul. Gen. W. Bortnowskiego, ul. Głuszcowa na odc. od ul. Grunwaldzkiej do ul. Kolibrowej, ul. Jarząbkowa na odc. od Kalibrowej do Grunwaldzkiej, ul. Lubuska na odc. od ul. Bielskiej do posesji nr 16, ul. Agatowa – cała, ul. Turystyczna od ul. Letniskowej do ul. Opławiec, ul. Letniskowa pomiędzy nr 3 i 7, ul. Siemaszkowa – cała, ul. Rozłogi od ul. Cmentarnej do ul. Emilianowskiej, ul. Jordanowska – cała, ul. Partyzantów – cała. Prace zakończono w grudniu 2020r.
24. „Utwardzenie łącznika ul. Okólnej i Żółwińskiej na os. Łęgnowo (Program BBO)” – kwota wydatkowana 156.157,70 zł (90,6% planu). W listopadzie 2020r. zakończono i oddano do użytku nawierzchnię ulicy z płyt ażurowych o pow. 513 m² oraz chodnik z kostki betonowej o pow. 336m².
25. „Zagospodarowanie terenu na os. Jachcice (Program BBO)” – kwota wydatków 133.636,51 zł (89,1% planu). Przetarg na realizację zadania ogłoszono w lipcu 2020r., a w sierpniu podpisano umowę z wykonawcą. W ramach zadania przebudowano ul. Czołgistów, m.in. wybudowano zatokę postojową (182m²) dla samochodów osobowych oraz miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych. Ponadto wykonano chodnik z kostki betonowej (122 m²), instalację odwodnienia w postaci 2 wpustów deszczowych odprowadzających wodę. Zadanie zakończone w październiku 2020r.
26. „Zagospodarowanie terenu na os. Stary Fordon (Program BBO)” – kwota wydatkowana 88.952,57 zł (98,8% planu). We wrześniu 2020r. oddano do użytku nawierzchnię chodnika przy ul. Wolnej z kostki betonowej, dwa wjazdy przecinające chodnik do posesji oraz nawierzchnie parkingu z kostki betonowej.
27. „Zagospodarowanie terenu na rogu ul. Niemcewicza i Al. Powstańców Wielkopolskich na os. Bocianowo – Śródmieście – Stare Miasto (Program BBO)” – 312,42 zł (99,8% planu). Wydatkowana kwota przeznaczona została na uzgodnienie dokumentacji projektowej z gestorem sieci. W listopadzie 2020r. uzyskano zgodę na rozpoczęcie robót. Podjęto decyzję o rozpoczęciu prac na wiosnę 2021r.

Rozdział 60095 - Pozostała działalność

plan	675.000,00 zł
wykonanie	644.078,44 zł
	tj. 95,4% planu

1. „Zakupy inwestycyjne dla ZDMiKP” – kwota wydatków 644.078,44 zł (95,4% planu). W ramach zadania zakupiono: system informatyczny do windykacji należności cywilnoprawnych z tytułu jazdy bez ważnego biletu wraz z dostawą 21 licencji i rozbudową o moduł elektronicznej wymiany danych KR D i moduł księgowy, dwa serwery z oprogramowaniem, samochód ciężarowy na potrzeby Wydziału Utrzymania Ewidencji, samochód osobowy na potrzeby Wydziału Zarządzania Pasem Drogowym, samochód osobowy na potrzeby Wydziału Utrzymania i Ewidencji, urządzenie do usuwania gum wraz z zestawem eksploatacyjnym na potrzeby utrzymania w czystości chodników i płyty Starego Rynku.

Dział 630 – Turystyka

plan	116.200,00 zł
wykonanie	116.056,03 zł
	tj. 99,9 % planu

Rozdział 63001 – Ośrodki informacji turystycznej

plan	41.200,00 zł
wykonanie	41.200,00 zł
	tj. 100 % planu

„Karta turystyczna w aplikacji mobilnej” – kwota wydatków 41.200 zł (100% planu). Środki wydatkowane na zakup aplikacji mobilnej wraz z przygotowaniem systemu.

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

plan	75.000,00 zł
wykonanie	74.856,03 zł
	tj. 99,8 % planu

„Modernizacja statku MS Bydgoszcz” – kwota wydatków 74.856,03 zł (99,8% planu). Na przełomie kwiecień – maj 2020r. trwały prace projektowe, natomiast od września do grudnia 2020r. rozpoczęto modernizację statku. W 2021r. planowana jest kontynuacja prac modernizacyjnych m.in. prac skutniczych i elektrycznych, a następnie odbiór techniczny, wodowanie i wpis do rejestru statków.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

plan	15.802.358,00 zł
wykonanie	15.056.090,26 zł
	tj. 95,3 % planu

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan	5.800.000,00 zł
wykonanie	5.072.044,57 zł
	tj. 87,4% planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego rozdziału zostały wykonane w kwocie 5.072.044,57 zł (87,4% planu) na wykupy nieruchomości i gospodarkę gruntami. W ramach powyższych środków wypłacono odszkodowania za 32 działki wydzielone pod drogi publicznej o łącznej pow. 2,7267 ha, przejęte z mocy prawa w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Ponadto Miasto wypłaciło 8 odszkodowań za nieruchomości o łącznej pow. 0,9001 ha, przejęte z mocy prawa pod inwestycję drogową ZRID dotyczącą rozbudowy oraz przebudowy dróg gminnych położonych w Starym Fordonie w Bydgoszczy ulic: Promenada, Filomatów, Zakładowej, Frycza – Modrzewskiego, Rybaki, Kapeluszników wraz z towarzyszącą niezbędną przebudową drogi wojewódzkiej – ulicy Nad Wisłą”, dotyczące zadania pn. „Rewitalizacja społeczno – gospodarcza Starego Fordonu – etap I” oraz ul. Grzybowej znajdującej się na terenie BPPT. Wypłacono III ratę za wykup nieruchomości zajętych pod drogi publiczne oraz odszkodowanie za działkę o pow. 0,1120 ha przejętą z mocy prawa pod inwestycję drogową pn.:”Rozbudowa ulicy Smukalskiej w Bydgoszczy”.

Rozdział 70021 – Towarzystwa budownictwa społecznego

plan	4.000.000,00 zł
wykonanie	4.000.000,00 zł
	tj. 100 % planu

„Dokapitalizowanie Bydgoskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego – BTBS Sp. z o.o.” – kwota wydatków 4.000.000 zł (100% planu) została przeznaczona na dokapitalizowanie budowy budynków mieszkalnych przy ul. Swarzewskiej i Sobieszewskiej oraz ul. Jasnej.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

plan	6.002.358,00 zł
wykonanie	5.984.045,69 zł
	tj. 99,7% planu

1. „Modernizację komunalnego zasobu nieruchomości” – kwota wydatków 4.881.693,51 zł (99,6% planu).
W 2020r. w ramach powyższego zadania wykonano:
 - a) modernizację pustostanów – 61 szt. zmodernizowano w tym 27 lokali wyposażono w ogrzewanie gazowe, dla 15 pustostanów opracowano dokumentację projektową
 - b) podniesienia standardu technicznego zamieszkałych budynków i lokali w tym: 2 budynki wyposażono w instalację gazową, 21 lokali mieszkalnych wyposażono w ogrzewanie gazowe; 7 lokali mieszkalnych wyposażono w instalację gazową i kuchenki, w 1 lokalu użytkowym wykonano roboty ogólnobudowlane celem usamodzielnienia, wykonaniu tynków, wyposażenie w nową instalację wod. – kan. oraz wykonanie wentylacji, dla 2 budynków wybudowano wiaty śmietnikowe z niezbędną infrastrukturą ; dla 6 budynków wykonano przyłącze wody; w 9 budynkach odnowiono elewacje wraz ze sztukaterią; dla 1 budynku wykonano odprowadzenie wód deszczowych; dla 9 budynków opracowano dokumentację projektową na przebudowę i termomodernizację budynku; wyposażenie 3 budynków w instalację c.o. i c.w.u.; dla 2 budynków dokonano drugiej części opłaty za przyłączenie do sieci gazowej.
Zaawansowanie rzeczowe: 95,5% (6 zadań na koniec 2020r. było w toku realizacji).
2. „Przebudowa i remont budynku przy ul. Bielickiej 6 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne” kwota wydatkowana 98.509,19 zł (100% planu).
We wrześniu 2020r. podpisano umowę z Wykonawcą robót na podstawie projektu budowlanego z 2016r. i projektu budowlanego zamiennego z 2018r. W ramach zadania: zlikwidowano dotychczasowe systemy grzewcze, wykonano roboty rozbiórkowe na parterze i piętrze budynku, roboty demontażowe w branży sanitarnej, stolarkę okienną i drzwiową, izolację ścian piwnicznych, fundamentowych, docieplono podłogę na gruncie, docieplono stropodach, rozpoczęto roboty związane z przebudową budynku, roboty sanitarne, wykonano roboty elektryczne i murowe w węźle, wzmocniono nadproża, ocieplono ścianę szczytową i tylną.
Zaawansowanie rzeczowe: 17,5%.
3. „Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 21 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne” kwota wydatkowana 345.074,00 zł (100% planu). W sierpniu 2020r. odebrano dokumentację projektową oraz podpisano umowę z Wykonawcą robót. W ramach zadania wykonano: docieplenie od strony podwórza, częściowo wykonano wymianę stolarki okiennej, częściowo oczyszczono stropy, prace rozbiórkowe, skucie tynków ze ścian i sufitów.
Zaawansowanie rzeczowe: 26,6%.
4. „Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 24 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne” kwota wydatkowana 324.299,51 zł (100% planu). W sierpniu 2020r. odebrano dokumentację projektową oraz podpisano umowę z Wykonawcą robót. W ramach zadania wykonano: roboty rozbiórkowe, rozbiórkę schodów wejściowych przybudówki oraz ocieplenie jej stopu i ścian, budowę i przebudowę kominów, roboty dekarские dachu wraz z obróbkami blacharskimi, wymianę stolarki okiennej, ocieplenie ścian elewacji budynku, skuto tynki wewnętrzne, iniekcję ścian fundamentowych budynku, wykonano instalację elektryczną.
Zaawansowanie rzeczowe: 31,4%.
5. „Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 26 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne” kwota wydatkowana 73.490,48 zł (100% planu). W sierpniu 2020r. odebrano dokumentację projektową oraz podpisano umowę z Wykonawcą robót. W ramach zadania wykonano: rozbiórkę schodów wejściowych przybudówki oraz ocieplenie jej stropu i ścian, budowę i przebudowę kominów, roboty dekarские dachu wraz z obróbkami blacharskimi, wymianę stolarki okiennej, ocieplenie ścian elewacji budynku (tył), skuto tynki wewnętrzne, iniekcję ścian fundamentowych budynku, wykonano instalację elektryczną.
Zaawansowanie rzeczowe: 7%.
6. „Przebudowa i remont budynku przy ul. Ugory 18 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne” kwota wydatkowana 110.979 zł (100% planu). We wrześniu 2020r. podpisano umowę z Wykonawcą robót na

podstawie projektu budowlanego z 2016r. i projektu budowlanego zamiennego z 2018r. W ramach zadania wykonano: roboty rozbiórkowe, roboty demontażowe w branży sanitarnej, zlikwidowano dotychczasowe systemy grzewcze.

Zaawansowanie rzeczowe: 5,6%.

7. „Zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Łukasiewicza 10 na lokale mieszkalne” kwota wydatkowana 150.000 zł (100% planu). W maju 2020r. zadanie uzyskało dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego. W lipcu 2020r. ogłoszono przetarg na roboty budowlane, do którego załączono dokumentację projektową wykonaną w 2018r. W październiku 2020r. podpisano umowę z Wykonawcą robót, natomiast w listopadzie 2020r. przekazano teren budowy. W ramach zaplanowanych środków trwały prace rozbiórkowe. Planowany termin zakończenia robót – grudzień 2021r.

Zaawansowanie rzeczowe: 9%.

Dział 710 – Działalność usługowa

plan	64.000,00 zł
wykonanie	63.912,69 zł
	tj. 99,9 % planu

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

plan	64.000,00 zł
wykonanie	63.912,69 zł
	tj. 99,9 % planu

Wydatki na inwestycje w zakresie tego rozdziału zostały przeznaczone na zakupy inwestycyjne Miejskiej Pracowni Urbanistycznej – kwota wydatków 63.912,69 zł (99,9 % planu). Zakupiono oprogramowanie Lumion z dwiema stacjami graficznymi wraz z zasilaczem awaryjnym.

Dział 720 – Informatyka

plan	946.883,00 zł
wykonanie	628.276,20 zł
	tj. 66,4 % planu

Wydatki w zakresie tego działu w kwocie 628.276,20 zł przeznaczono na:

- „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” – kwota wydatków 553.881,68 zł (63,5% planu). W ramach zadania rozbudowano system Comarch ERGO (etap I – dostawa środowiska oraz etap II – wdrożenie systemów dziedzinowych), oprogramowanie to dostarcza zintegrowaną platformę prowadzenia wymaganych prawem rejestrów i ewidencji w zakresie informacji przestrzennej. Ponadto utworzono bazy danych. Poziom wykonania planu w 2020r. spowodowany jest przesunięciem terminu zakończenia prac przez Wykonawcę.
- „Modernizacja infokiosków” – kwota wydatków 44.394,82 zł (98,70% planu). W ramach zadania dokonano modernizacji dwóch infokiosków poprzez: montaż nowych ekranów oraz instalację oprogramowania. Zadanie zakończone w maju 2020r.
- „Rozbudowę Miejskiej Sieci Teleinformatycznej” – kwota wydatków 29.999,70 zł (100 % planu). Zaplanowane środki wydatkowano na zabezpieczenia dostępu do studni telekomunikacyjnej oraz przyłączenie do sieci Schroniska dla Zwierząt.

Dział 750 – Administracja publiczna

plan	4.628.348,00 zł
wykonanie	3.003.708,12 zł
	tj. 64,9% planu

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

plan	1.542.960,00 zł
wykonanie	1.542.951,83 zł
	tj. 100% planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego rozdziału zostały wydatkowane na:

- „Modernizację budynków Urzędu Miasta i zakupy inwestycyjne” – kwota wydatków 669.692,41 zł (100% planu). W ramach zadania wykonano:
 - a) budowę instalacji klimatyzacji w części pomieszczeń urzędu Miasta Bydgoszczy przy ul. Grudziądzkiej 9-15 – etap I, w ramach którego wykonano instalację klimatyzacji w pomieszczeniach po stronie południowej budynku B, po stronie południowej budynku C oraz w dwóch pomieszczeniach budynku A. W sierpniu 2020r. nastąpił odbiór robót. Celem zadania było dostosowanie stanowisk przy do wymogów BHP,
 - b) budowę instalacji klimatyzacji w części pomieszczeń urzędu miasta Bydgoszczy przy ul. Jezuickiej 4A, 6A, 14A i ul. Gierczak 6 – etap II, w ramach którego wykonano instalację klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych zlokalizowanych po stronie południowej oraz na poddaszach budynków. W październiku 2020r. nastąpił odbiór robót,
 - c) modernizację pokrycia dachowego budynku A urzędu Miasta Bydgoszczy przy ul. Grudziądzkiej 9-15. Teren budowy przekazano w październiku 2020r. W ramach wydatkowanej kwoty wykonano: demontaż warstw wierzchnich wraz z instalacją termiczną, nowe ocieplenie, warstwy papy podkładowej wraz z częścią papy wierzchniego krycia, wymianę części obróbek blacharskich. Planowany termin realizacji – marzec 2021r.
Zaawansowanie rzeczowe podzadania 81,4%.
- „Zakupy informatyczne dla Urzędu Miasta” – kwota wydatków 873.259,42 zł, w tym (100% planu). W ramach zadania zakupiono serwer pod środowisko wirtualne, wymieniono klimatyzację w serwerowni oraz rozbudowano system kontroli dostępu o 5 nowych punktów (ul. Grudziądzka 9-15).

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan	25.000,00 zł
wykonanie	20.910,00 zł
	tj. 83,6% planu

Wydatki na inwestycje w zakresie tego rozdziału zostały przeznaczone na opracowanie aplikacji mobilnej „Modernizacja infokiosków” – kwota wydatków 20.910 zł (83,6% planu). W ramach zadania wykonano aplikację do zarządzania treścią w infokioskach na Starym Rynku.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

plan	3.060.388,00 zł
wykonanie	1.439.846,29 zł
	tj. 47% planu

Wydatki majątkowe w zakresie tego rozdziału zostały wydatkowane na:

1. „Projekty i koncepcje pod przyszłe inwestycje” – kwota wydatków 1.359.458,41 zł (45,6% planu). W ramach zadania wykonano:
 - opracowanie koncepcji programowo – przestrzennej budowy kompleksu rekreacyjnego z kąpieliskiem przy zbiorniku wodnym Balaton, które zlecono w marcu 2020r., a wykonano i odebrano w grudniu 2020r. od stycznia do lutego 2021r. przeprowadzono konsultacje społeczne. W 2021r. planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej,
 - opracowanie studium programowo – przestrzennego budowy otwartego kąpieliska w Miejskim Parku Centralnym, które zlecono w kwietniu 2020r., a odebrano w listopadzie 2020r. od stycznia do lutego 2021r. przeprowadzono konsultacje społeczne. W 2021r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej,

- opracowanie wizualizacji panoramy odbudowy Zachodniej Pierzei Starego Rynku w modelu 3D dla potrzeb konsultacji społecznych w dwóch wariantach, które zlecono w kwietniu 2020r., a odebrano w sierpniu 2020r,
- rozpoznanie w zakresie oddziaływania na ptaki i płazy znajdujące się na obszarze inwestycji polegającej na przebudowie ścieżek i budowie oświetlenia na lewym brzegu Brdy na odcinku od mostu Bernardyńskiego do ul. Uroczej, które zlecono w sierpniu 2020r., a odebrano we wrześniu 2020r. Jest to opracowanie uzupełniające do dokumentacji „rewitalizacji bulwarów Brdy” zleczone z uwagi na wymagania organu udzielającego pozwolenia na budowę,
- badania i opracowanie opinii geotechnicznej dla budowy toru rowerowego przy ul. Krokusowej, które zlecono i wykonano w marcu 2020r. w celu sprawdzenia warunków gruntowo – wodnych dla planowanej lokalizacji toru rowerowego i potwierdzenia lub ewentualnego wykluczenia możliwości tej lokalizacji,
- dokumentację projektowo – kosztorysową zagospodarowania terenu tzw. Rynku Kwiatowego obejmującego m.in. stworzenie instalacji artystycznej dla zakochanych razem z zagospodarowaniem terenu, które stanowi podstawową część prac. W maju 2020r. złożono decyzję w celu otrzymania pozwolenia na budowę, którą otrzymano we wrześniu 2020r. W listopadzie 2020r. rozpoczęto postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych. W styczniu 2021r. wyłoniono wykonawcę robót, a w lutym 2021r. zawarto umowę z terminem zakończenia robót – sierpień 2021r.,
- dokumentację projektowo – kosztorysową przebudowy Placu Kościeleckich, obejmującą m.in.: zmianę ukształtowania terenu zielonego oraz nawierzchni utwardzonych w obrębie Placu, budowę nowego układu komunikacji pieszej z nawierzchnią utwardzoną, montaż wiat przystankowych w nowych lokalizacjach oraz nowych elementów małej architektury, budowę zewnętrznej instalacji wodociągowej dla potrzeb podlewania roślin z hydrantami ogrodowymi, przebudowę oświetlenia ulicznego oraz parkowego. Projekt architektoniczno – budowlany wykonano we wrześniu 2020r. Z uwagi na stanowisko Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków projekt został skorygowany i pozytywnie zaopiniowany w styczniu 2021r. W lutym 2021r. uzyskano pozwolenie Miejskiego Konserwatora Zabytków na roboty budowlane w obszarze wpisanym do rejestru zabytków. Uzyskanie pozwolenia na budowę planowane jest na II kwartał br.,
- dokumentację projektowo – kosztorysową przebudowy i modernizacji budynku Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych przy ul. Traugutta 5. W kwietniu 2020r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji, której ostatnią część przekazano w IV kwartale 2020r. Realizacja rzeczowa inwestycji będzie kontynuowana w 2021r. po otrzymaniu pozwolenia na budowę,
- dokumentację projektowo – kosztorysową termomodernizacji i przebudowy infrastruktury technicznej wraz z audytem energetycznym ekologicznym Przedszkola nr 4 przy ul. Żółwińskiej 1. W styczniu 2020r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, której ostatnią część wykonano i przekazano w sierpniu 2020r. W listopadzie 2020r. uzyskano decyzję pozwolenia na budowę. W grudniu 2020r. przygotowano i złożono wniosek o dofinansowanie z RPO Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Realizacja rzeczowa inwestycji w 2021r. uwarunkowana jest pozyskaniem dofinansowania zewnętrznego,
- dokumentację projektowo – kosztorysową termomodernizacji i przebudowy infrastruktury technicznej wraz z audytem energetycznym i ekologicznym Szkoły Podstawowej nr 56, przy ul. Karpackiej 30. W styczniu 2020r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, której ostatnią część wykonano i przekazano w sierpniu 2020r. W listopadzie 2020r. uzyskano decyzję pozwolenia na budowę,
- dokumentację projektowo – kosztorysową termomodernizacji i przebudowy infrastruktury technicznej wraz z audytem energetycznym i ekologicznym Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 przy ul. 11 Listopada 4. W styczniu 2020r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, której ostatnią część wykonano i przekazano w sierpniu 2020r. We wrześniu 2020r. uzyskano decyzję pozwolenia na budowę. W czerwcu 2020r. przygotowano i złożono wniosek o dofinansowanie z Programu Operacyjnego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do końca I półrocza 2021r. rozstrzygnięcie). Realizacja rzeczowa inwestycji w 2021r. uwarunkowana jest odzyskaniem dofinansowania zewnętrznego,
- dokumentację projektowo – kosztorysową termomodernizacji i przebudowy infrastruktury technicznej wraz z audytem energetycznym i ekologicznym ZS nr 18 (SP nr 22) przy ul. Hutniczej 89. W marcu 2020r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, której ostatnią część

- wykonano i przekazano w grudniu 2020r. W styczniu 2021r. uzyskano decyzję pozwolenia na budowę. W grudniu 2020r. przygotowano i złożono wniosek o dofinansowanie z RPO Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Realizacja rzeczowa inwestycji w 2021r. uwarunkowana jest od pozyskania dofinansowania zewnętrznego,
- dokumentację projektowo – kosztorysową termomodernizacji i przebudowy infrastruktury technicznej wraz z audytem energetycznym i ekologicznym SP nr 28 przy ul. Baczyńskiego 1. W lutym 2020r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, której ostatnią część wykonano i przekazano w listopadzie 2020r. W listopadzie 2020r. złożono wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na budowę,
 - dokumentację projektowo – kosztorysową termomodernizacji i przebudowy infrastruktury technicznej wraz z audytem energetycznym i ekologicznym Przedszkola nr 19 przy ul. Grunwaldzkiej 13. W styczniu 2020r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, której ostatnią część wykonano i przekazano w sierpniu 2020r. W grudniu 2020r. uzyskano decyzję pozwolenia na budowę oraz przygotowano i złożono wniosek o dofinansowanie z RPO Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Realizacja rzeczowa inwestycji w 2021r. uwarunkowana jest pozyskaniem dofinansowania zewnętrznego,
 - dokumentację projektowo – kosztorysową termomodernizacji i przebudowy infrastruktury technicznej wraz z audytem energetycznym i ekologicznym budynku Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej przy ul. Jana III Sobieskiego 10. W kwietniu 2020r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, której ostatnią część wykonano i przekazano w listopadzie 2020r. W grudniu 2020r. złożono wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na budowę,
 - dokumentację projektowo – kosztorysową termomodernizacji i przebudowy infrastruktury technicznej wraz z audytem energetycznym i ekologicznym budynku Przedszkola nr 22 przy ul. Piwnika Ponurego 3. W kwietniu 2020r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, której ostatnią część wykonano i przekazano w listopadzie 2020r. W listopadzie 2020r. uzyskano decyzję pozwolenia na budowę. W grudniu 2020r. przygotowano i złożono wniosek o dofinansowanie z RPO Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Realizacja rzeczowa inwestycji w 2021r. uwarunkowana jest pozyskaniem dofinansowania zewnętrznego ,
 - dokumentację projektowo – kosztorysową termomodernizacji i przebudowy infrastruktury technicznej wraz z audytem energetycznym i ekologicznym budynku Szkoły Podstawowej nr 27 przy ul. Sielskiej 34. W kwietniu 2020r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, której ostatnia część wykonano i przekazano w IV kwartale 2020r. W grudniu 2020r. złożono wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na budowę,
 - dokumentację projektowo – kosztorysową termomodernizacji i przebudowy infrastruktury technicznej wraz z audytem energetycznym i ekologicznym budynku Przedszkola nr 16 przy ul. Bukowa 3. W maju 2020r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektów – kosztorysowej, której ostatnią część wykonano i przekazano w grudniu 2020r. W listopadzie 2020r. uzyskano decyzję pozwolenia na budowę. W grudniu 2020r. przygotowano i złożono wniosek o dofinansowanie z RPO Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Realizacja rzeczowa inwestycji w 2021r. uwarunkowana jest pozyskaniem dofinansowania zewnętrznego,
 - dokumentację projektowo – kosztorysową termomodernizacji i przebudowy infrastruktury technicznej wraz z audytem energetycznym i ekologicznym budynku Przedszkola przy ul. Opławiec 157. W kwietniu 2020r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, której ostatnią część wykonano i przekazano w listopadzie 2020r. W styczniu 2021r. uzyskano decyzję na pozwolenie na budowę. W grudniu 2020r. przygotowano i złożono wniosek o dofinansowanie z RPO Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Realizacja rzeczowa inwestycji w 2021r. uwarunkowana jest pozyskaniem dofinansowania zewnętrznego,
 - dokumentację projektowo – kosztorysową termomodernizacji i przebudowy infrastruktury technicznej wraz z audytem energetycznym i ekologicznym budynku Zespołu Szkół Spożywczych ul. Toruńska 174. W marcu 2020r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, której ostatnią część wykonano i przekazano w październiku 2020r. W styczniu 2021r. złożono wniosek o wydanie decyzji na pozwolenie na budowę,
 - dokumentację projektowo – kosztorysową termomodernizacji i przebudowy infrastruktury technicznej wraz z audytem energetycznym i ekologicznym budynku Szkoły Podstawowej nr 20, ul. Grabowa 4 (Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2). W kwietniu 2020r. zawarto umowę na opracowanie

- dokumentacji projektowo – kosztorysowej, której ostatnią część wykonano i przekazano w listopadzie 2020r. W lutym 2021r. złożono wniosek o wydanie decyzji na pozwolenie na budowę,
- dokumentację projektowo – kosztorysową termomodernizacji i przebudowy infrastruktury technicznej wraz z audytem energetycznym i ekologicznym budynku Zespołu Szkół nr 20, ul. Kaliska 10 (Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2). W kwietniu 2020r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, której ostatnią część wykonano i przekazano w listopadzie 2020r. W lutym 2021r. złożono wniosek o wydanie decyzji na pozwolenie na budowę,
 - dokumentację projektowo – kosztorysową termomodernizacji i przebudowy infrastruktury technicznej wraz z audytem energetycznym i ekologicznym budynku Zespołu Szkół nr 29, ul. Słoneczna 26. W kwietniu 2020r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, której odbiór nastąpił w lutym 2021r. Końcowe rozliczenie umowy nastąpi po uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowę,
 - dokumentację projektowo – kosztorysową termomodernizacji i przebudowy infrastruktury technicznej wraz z audytem energetycznym i ekologicznym budynku Przedszkola nr 70, ul. Bielicka 41. W kwietniu 2020r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, której odbiór nastąpił w lutym 2021r. Końcowe rozliczenie umowy nastąpi po uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowę,
 - dokumentację projektowo – kosztorysową termomodernizacji i przebudowy infrastruktury technicznej wraz z audytem energetycznym i ekologicznym budynku Przedszkola nr 59, ul. Braniewska 8. W maju 2020r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, której ostatnią część wykonano i przekazano w grudniu 2020r. W grudniu 2020r. złożono wniosek o wydanie decyzji na pozwolenie na budowę,
 - dokumentację projektowo – kosztorysową termomodernizacji i przebudowy infrastruktury technicznej wraz z audytem energetycznym i ekologicznym budynku SP nr 4, ul. Wyzwolenia 4. W maju 2020r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej, której ostatnią część wykonano i przekazano w grudniu 2020r. W grudniu 2020r. złożono wniosek o wydanie edycji na pozwolenie na budowę.
 - projektu zamiennego dot. dokumentacji projektowo – kosztorysowej modernizacji i przebudowy infrastruktury Teatru Polskiego. Z uwagi na planowane uzyskanie dofinansowania ze środków RPO Województwa Kujawsko – pomorskiego zakres zadania został zmodyfikowany i rozszerzony o niezbędne elementy. W czerwcu 2020r. złożono wniosek w celu uzyskania decyzji zmieniającej aktualną decyzję pozwolenia na budowę. Trwają prace projektowe oraz postępowanie administracyjne w zakresie wydania decyzji pozwolenia na budowę. Końcowe rozliczenie umowy nastąpi po uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowę.

Wysokość wykonania wydatków wynika z braku końcowego rozliczenia niektórych umów na wykonanie dokumentacji projektowej, z uwagi na uzależnienie dokonania ostatniej płatności od uzyskania decyzji administracyjnej udzielającej pozwolenia na budowę.

2. „reGenerator UMB – program prozdrowotny dla pracowników Urzędu Miasta Bydgoszczy” – kwota wydatków 80.387,88 zł (100% planu). Zadanie rzeczowo zakończone. W ramach zaplanowanych środków w 2020r. wymieniono lampy jarzeniowe na panele LED w pokojach pracowniczych w budynkach UM przy ul. Grudziądzkiej 9-15. Łącznie zamontowano 427 sztuk paneli LED.

Dział 752 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan	23.000,00 zł
wykonanie	23.000,00 zł
	tj. 100 % planu

Wydatki w zakresie tego działu w kwocie 23.000 zł przeznaczono na „Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej”. W ramach zaplanowanych środków zakupiono dwie drukarki sieciowe.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan	350.983,00 zł
wykonanie	306.000,00 zł
	tj. 87,2 % planu

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

plan	306.000,00 zł
wykonanie	306.000,00 zł
	tj. 100% planu

„Zakupy inwestycyjne dla Komendy miejskiej Państwowej Straży Pożarnej” – kwota wydatków 306.000 zł (100% planu). W ramach zadania zakupiono sprzęt transportowy, kompresor, namiot pneumatyczny oraz zamontowano fotowoltaikę na budynkach Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Dąbrowskiego oraz na budynku jednostki ratowniczo – gaśniczej przy ul. Produkcyjnej.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

plan	44.983,00 zł
wykonanie	0,00 zł
	tj. 0 % planu

Wydatki na inwestycje w zakresie tego rozdziału zostały przeznaczone na „Zakup defibrylatorów na os. Szwederowo (Program BBO)”. W związku z opóźnieniem kalibracji urządzeń przesunięto termin rozliczenia zadania na 2021r.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

plan	48.092.764,00 zł
wykonanie	47.880.512,94 zł
	tj. 99,6 % planu

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

plan	38.038.010,00 zł
wykonanie	38.030.741,24 zł
	tj. 100% planu

W zakresie tego rozdziału wydatki majątkowe przeznaczono na:

1. „Budowa hali sportowej z funkcją rehabilitacyjną i termomodernizacją budynku istniejącego SP nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Kcyńska 49 w Bydgoszczy” – kwota wydatków 10.079.889,67 zł (100 % planu). Zadanie zakończone. W ramach zaplanowanych środków wykonano: budynek hali sportowej o powierzchni 1817,9 m², połączony łącznikiem z budynkiem szkoły, termomodernizację głównego budynku szkoły, zagospodarowanie terenu. Ponadto zakończono roboty wykończeniowe, wyposażono salę sportową w urządzenia i sprzęt sportowy (drobinki, piłkochwyty, bramki, słupki, siatki, drążek gimnastyczny, tablica wyników, kotara grodząca z napędem elektrycznym) oraz szatnie w wieszaki do odzieży. W sierpniu 2020r. przekazano obiekt do użytkowania.
2. „Kreatywne Podwórko na os. Kapuściska (Program BBO) – kwota wydatków 188.333,26 (100% planu). Wykonano bieżnię trzyporową z poliuretanu wraz ze skoczną w dal oraz gry na planszach termoplastycznych (ślimak alfabet i liczby, kompas, gąsienica). W czerwcu 2020r. podpisano umowę na wykonanie trawników, wymianę siedzisk na trybunach na deski tarasowe oraz dostawę ławek i koszy na śmieci, a w sierpniu podpisano umowę na brakującą nawierzchnię placu apelowego oraz wjazdu. Ponadto w czerwcu 2020r. zlecono opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla II etapu. Zadanie zakończone w sierpniu 2020r. W październiku 2020r. uzyskano przyjęcie zgłoszenia rozpoczęcia robót. W styczniu 2021r. zawarto umowę na roboty budowlane dla II etapu. Planowane zakończenie prac – maj 2021r.
3. „Ogród społeczny ze ścieżką sensoryczną na os. Wzgórze Wolności (Program BBO) – kwota wydatków 21.525 zł (97,8% planu). W lipcu 2020r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej

obejmującej wykonanie przyłącza ogrodowego, ogrodu podzielonego na 3 części: warzywniak, łąkę kwietną oraz ścieżkę sensoryczną, ogrodzenie, oświetlenie oraz monitoring. W październiku 2020r. otrzymano opracowaną dokumentację. W grudniu 2020r. wystąpiono z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę. Trwa postępowanie administracyjne. Zadanie będzie kontynuowane w 2021r.

4. „Program budowy basenów osiedlowych – przy Szkole Podstawowej nr 67, ul. Kromera 11 (os. Tatrzańskie)” – kwota wydatków 26.515.611,90 zł (100% planu). W 2020r. zakończono prace przy budowie 3-kondygnacyjnego obiektu o charakterze parku wodnego. Basen ma 2.773m² powierzchni zabudowy i kubaturę 31.056m³. Znajdują się tam dwie niecki basenowe (pierwsza niecka ma wymiary 12,5 x 25 metra, a jej głębokość od 1,2 do 1,8 metr. Druga niecka posłuży jako miejsce rekreacyjne i do nauki pływania. Jej głębokość wynosi 1,35 m), brodzik, wanny do hydromasażu, zjeżdżalnia wodna o długości 58 metrów, zaplecze sanitarne, kompleks SPA, kompleks rekreacyjny oraz trybuny, które pomieszczą 159 osób. Ponadto w ramach zadania zagospodarowano teren, wybudowano parking z niezbędnymi dojazdami (61 miejsc parkingowych w tym 2 miejsca postojowe dla autobusów i 7 miejsc dla osób niepełnosprawnych), nasadzono drzewa i krzewy. Obiekt wyposażono w monitoring, instalację pożarową, instalację klimatyzacji w pomieszczeniach przewidzianych na fitness i siłownię, w pomieszczeniach administracyjno – biurowych oraz niezbędny do funkcjonowania basenu, zestaw mebli. Zaawansowanie rzeczowe na 31.12.2020r. wyniosło 98%. Odbiór końcowy przeprowadzono w styczniu 2021r., a pozwolenie na użytkowanie uzyskano na początku lutego 2021r.
5. „Program budowy basenów osiedlowych – przy Zespole Szkół nr 8, ul. Pijarów 4 (os. Miedzyń)” – kwota 58.260,91 zł (98,7% planu). Wydatkowane w 2020r. środki przeznaczono na wykonanie dodatkowej dokumentacji zasilania energetycznego budynku basenu oraz umowę w zakresie udzielenia pomocy merytorycznej w odpowiedziach na pytania przetargowe, a także pierwszą płatność w zakresie umowy z gestorem sieci na wykonanie przyłączy elektroenergetycznych. W maju 2020r. ogłoszono przetarg nieograniczony w przedmiocie wyboru wykonawcy robót budowlanych, który z uwagi na dużą liczbę zdanych ofertów pytań został rozstrzygnięty w grudniu 2020r. Podpisanie umowy nastąpiło w grudniu 2020r. natomiast teren budowy przekazano w styczniu 2021r. Planowany termin zakończenia robót – czerwiec 2022r.
6. „Strefa aktywnej rekreacji na os. Stary Fordon (Program BBO) – kwota wydatków 90.000 zł (100% planu). Inwestycja obejmowała wykonanie półkortu tenisa ziemnego z polem bramkowym do piłki ręcznej, przebudowę bieżni i skoczni w dal przy SP nr 4 przy ul. Wyzwolenia 4. W ramach zaplanowanych środków wykonano: warstwę ścierną właściwą z nawierzchni poliuretanowej na bieżni lekkoatletycznej i skoczni w dal wraz z wymalowaniem linii. Zadanie zakończono w czerwcu 2020r.
7. „Zagospodarowanie terenu na os. Wzgórze Wolności (Program BBO)” – kwota 104.980,50 zł (97,7% planu). Zadanie zakończono w kwietniu 2020r. W ramach zadania na terenie SP nr 56 przy ul. Karpackiej 30 zamontowano: duży zestaw zabawowy oraz wykonano nawierzchnię bezpieczną igłowaną pod powyższe urządzenie.
8. „Zagospodarowanie terenu sportowego przy ul. Bohaterów Kragujewca na os. Wyżyny (Program BBO) – kwota wydatków 972.140 zł (100% planu).
W marcu 2020r. uzyskano decyzję pozwolenia na budowę. We wrześniu 2020r. zawarto umowę na roboty budowlane. W ramach zadania wykonano: montaż hali pneumatycznej nad rozbudowywanym i powiększonym boiskiem o nawierzchni ze sztucznej trawy, budowę garażu technicznego dla potrzeb magazynowania sprzętu hali oraz jej powłoki, demontaż istniejącego oświetlenia zewnętrznego boiska, dodatkowe utwardzenia, w tym drogę pożarową. W grudniu 2020r. zakończono rzeczową realizację zadania, a w styczniu 2021r. nastąpił odbiór robót budowlanych.

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne

plan	118.275,00 zł
wykonanie	117.621,63 zł
tj.	99,4% planu

W zakresie tego rozdziału wydatki majątkowe przeznaczono na:

1. „Adaptacja budynku Zespołu Szkół nr 30 przy ul. Jesionowej na os. Szwederowo (Program BBO)” – kwota wydatków 115.274,90 zł (99,6% planu). Z końcem lipca 2020r. zakończono roboty budowlane polegające na modernizacji schodów i budowie podjazdu dla osób niepełnosprawnych.
2. „Budowa sali rehabilitacyjno – sportowej przy SOSW nr 3, ul. Graniczna 12 w Bydgoszczy” – kwota wydatków 2.346,73 zł (93,9% planu). Zadanie zakończono w 2019r. Wydatkowana kwota dotyczy zapłaty zobowiązania z tytułu opłaty przyłączeniowej do sieci energetycznej.

Rozdział 80115 - Technika

plan	1.585.687,00 zł
wykonanie	1.558.881,48 zł
	tj. 98,3% planu

W zakresie tego rozdziału wydatki majątkowe przeznaczono na:

1. „Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Budowlanych i w Zespole Szkół Elektronicznych w Bydgoszczy” – kwota wydatków 1.042.911,73 zł (99,1% planu). W ramach zadania w ZS Budowlanych kontynuowano roboty budowlane w zakresie: robót elewacyjnych, ocieplenia dachu, robót wykończeniowych wewnętrznych i zewnętrznych, instalacji wentylacji mechanicznej dla sal dydaktycznych, warsztatów, zewnętrznej instalacji kanalizacji oraz systemu p.poż. Ponadto zakupiono zgrzewarkę elektrooporową oraz zaciskarkę do rur. W czerwcu 2020r. zakończono roboty budowlane. W lipcu 2020r. dokonano odbioru inwestycji i rozliczenia końcowego inwestycji.
2. „Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Handlowych , w Zespole Szkół Ekonomiczno – Administracyjnych oraz w Zespole Szkół Samochodowych w Bydgoszczy” – kwota wydatków 400.000 zł (100% planu).
 - a) *ZS Handlowych przy ul. Gajowej 94* - w październiku 2020r. zawarto umowę na roboty budowlane. Z uwagi na konieczność wykonania robót dodatkowych oraz opóźnienia wynikające z powodu pandemii, zakończenie robót zostało przesunięte na styczeń 2021r. Zadanie obejmowało adaptację 4 sal do potrzeb programowych nauczania w tym zamontowano instalację wentylacji mechanicznej z klimatyzacją, instalację elektryczną, zewnętrzne rolety okienne, mobilną ściankę działową akustyczną, wykonano posadzki. W styczniu 2021r. dokonano odbioru końcowego i przekazano do użytkowania,
 - b) *ZS Ekonomiczno – Administracyjnych przy ul. Gajowej 98* – w listopadzie 2020r. podpisano umowę na roboty budowlane. Z uwagi na zwiększenie zakresu robót oraz opóźnienia w dostawach z powodu epidemii COVID-19 termin umowy zakończenia robót został przesunięty na luty 2021r. Zadanie obejmowało adaptację 3 sal do potrzeb programowych nauczania oraz zmianę sposobu użytkowania przyszkolonego nieużytkowanego lokalu mieszkalnego na potrzeby nowej pracowni. W ramach wydatkowanej kwoty na zadaniu wykonano roboty budowlane polegające m.in. na montażu zewnętrznych rolet okiennych, wyburzeniu nieczynnego komina kotłowni, rozbiórek w przyszkolonym lokalu mieszkalnym, wykonaniu instalacji wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacji, instalacji elektrycznej. W lutym 2021r. zakończono roboty budowlane i rozpoczęto odbiory końcowe.
W marcu 2021r. planowane jest przekazanie do użytku.
Zaawansowanie rzeczowe: 75,6%.
3. „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 115.969,75 zł (87,3% planu) dotyczy wykonania robót dodatkowych i zamiennych. Roboty budowlane w Zespole Szkół Mechanicznych Nr 2 zakończono i odebrano w styczniu 2020r. W marcu 2020r. uzyskano decyzję pozwolenia na użytkowanie pracowni montażu i eksploatacji systemów energetyki odnawialnej. Wydatkowana kwota na zadaniu obejmowała obroty

związane z pracami elewacyjnymi, utwardzeniem chodnika przed budynkiem oraz wewnętrznymi wykończeniowymi, instalacjami sanitarnymi i elektrycznymi. Poziom wykonania planu wydatków wynika z oszczędności powstałych po weryfikacji kosztorysów robót dodatkowych.
Zaawansowanie rzeczowe: 100%.

Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące

plan	1.674.000,00 zł
wykonanie	1.673.972,65 zł
	tj. 100% planu

Na wydatki inwestycyjne tego rozdziału przeznaczono kwotę 1.673.972,65 zł, którą wykorzystano na:

1. „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1, ul. Plac Wolności 9 w Bydgoszczy” – kwota 1.643.972,65 zł (100% planu). W lutym 2020r. zakończono procedurę odbiorową modernizowanego obiektu i przekazano użytkownikowi. W ramach zaplanowanych środków nastąpiło końcowe rozliczenie za roboty wykończeniowe, zagospodarowanie terenu oraz za zakup pierwszego wyposażenia hali sportowej. W listopadzie 2020r. ogłoszono drugi raz postępowanie przetargowe na zakup sprzętu sportowego dla pomieszczeń sali fitness i siłowni. Obecnie trwa weryfikacja ofert. Zadanie będzie realizowane w I kwartale 2021r. Planowany termin zakończenia zadania – marzec 2021r.
Zaawansowanie rzeczowe: 97%.
2. „Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym nr 1 przy Placu Wolności” – kwota 30.000,00 zł (100% planu). We wrześniu 2020r. w wyniku postępowania przetargowego w trybie „zaprojektuj i wybuduj” dokonano wyboru wykonawcy robót. Do końca 2020r. opracowano dokumentację projektową obejmującą zmianę nawierzchni boiska z asfaltowej na poliuretanową, budowę piłkochwytyw i oświetlenia, rozpoczęto roboty budowlane, wykonano roboty rozbiórkowe i ziemne. Planowany termin zakończenia realizacji zadania – czerwiec 2021r.
Zaawansowanie rzeczowe: 6,5%.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

plan	6.676.792,00 zł
wykonanie	6.499.295,94 zł
	tj. 97,3% planu

W zakresie pozostałej działalności realizowano następujące działania:

1. „Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych” – kwota wydatków 5.671.432,74 zł (99,9 % planu). W ramach powyższego zadania prowadzono prace inwestycyjne w następujących placówkach oświatowych:
 - ZS Ogólnokształcących nr 6 przy ul. Staszica – w marcu 2020r. zakończono roboty dotyczące wzmocnienia sklepienia nad aulą oraz wykonanie wentylacji mechanicznej. W czerwcu 2020r. rozpoczęto prace: wymiana stolarki okiennej z parapetami, wykończenie i zdobienie sztukatorskie sklepienia auli, cyklizowanie i konserwacja posadzki parkietowej auli, wymianę instalacji elektrycznej, naprawę dachu budynku nad aulą. W trakcie prac odkryto zabytkową malaturę sufitu i absydy. Malowidła odtworzono w ramach prac konserwatorskich. Prace zakończono i odebrano w styczniu 2021r.,
 - ZS Samochodowych – przeprowadzono roboty budowlane polegające na wzmocnieniu konstrukcji budynku głównego Zespołu Szkół Samochodowych na pierwszym i drugim piętrze oraz modernizacji sal lekcyjnych, korytarzy (łącznie 18 pomieszczeń) i wymianie balustrad na klatkach schodowych. Prace zakończono w sierpniu 2020r.,
 - adaptacja budynku byłego Gimnazjum nr 25 przy ul. Fredry 3, na potrzeby XIII Liceum Ogólnokształcącego – W lipcu 2020r. uzyskano pozwolenie na budowę. Przetarg na roboty budowlane ogłoszono we wrześniu 2020r. W styczniu 2021r. zawarto umowę na roboty budowlane w ramach wyodrębnionego zadania. Wydatkowane środki dotyczą dokumentacji projektowej,

- ZS Gastronomiczno – Hotelarskich –W sierpniu 2020r. opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową dostosowania obiektu do wymogów p.poż budynku głównego szkoły. W grudniu 2020r. zawarto umowę z Wykonawcą robót budowlanych. Przekazanie terenu budowy odbyło się w styczniu 2021r. Planowany termin zakończenia robót – czerwiec 2021r.
- SP nr 16 przy ul. Koronowskiej 74 – z Wydatkowana kwota na zadaniu dotyczy dokumentacji projektowej. Zakres zadania obejmuje wykonanie robót naprawczych posadzek piwnicznych oraz instalacji sanitarnych wraz z wykonaniem niezbędnych wzmocnień konstrukcyjnych oraz zewnętrznym drenażem opaskowym budynku szkoły. W maju 2020r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. W październiku 2020r. uzyskano zaświadczenie o przyjęciu bez sprzeciwu zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych. W grudniu 2020r. ogłoszono przetarg, który został unieważniony z uwagi na brak ofert. Powtórzenie procedury przetargowej oraz rozpoczęcie realizacji rzeczowej zadania planowane jest w I kwartale 2021r.
- V Liceum Ogólnokształcące przy ul. Szarych Szeregów 4a – zakres zadania obejmuje przebudowę kanalizacji w zakresie zapewnienia wymaganej przepustowości kanalizacji sanitarnej zewnętrznej odprowadzającej ścieki bytowe i technologiczne z budynku szkoły i wybudowanego basenu pływackiego oraz przebudowę kanalizacji deszczowej. W grudniu 2020r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, z terminem wykonania – marzec 2021r. Wydatkowana kwota na podzadaniu dotyczy wydania warunków technicznych przebudowy kanalizacji.

Ponadto w ramach zaplanowanych środków zrealizowano:

- modernizację placów rekreacyjnych i terenów przyszkolnych w 9 jednostkach,
 - adaptację pomieszczeń na cele edukacyjne w 4 jednostkach,
 - modernizację korytarzy, holi i klatek schodowych w 7 jednostkach,
 - dostosowanie budynków do wymogów ppoż w 9 jednostkach,
 - modernizację sal dydaktycznych, sal gimnastycznych, bibliotek i świetlic w 4 jednostkach,
 - modernizację łazienek w 4 jednostkach,
 - modernizację i wykonanie ogrodzenia w 4 jednostkach,
 - wyłożenie dachu budynku głównego dachówką w Zespole Szkół Mechanicznych nr 1,
 - wymianę stolarki wewnętrznej i zewnętrznej w 3 jednostkach,
 - modernizację kuchni, stołówek i inny pomieszczeń gospodarczych w 3 jednostkach,
 - wykonanie projektu wyodrębnionej części budynku na potrzeby utworzenia oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 47,
 - pozostałe prace dotyczące modernizacji instalacji elektrycznej, wodno – kanalizacyjnej, wentylacyjno – klimatycznej, centralnego ogrzewania, teleinformatycznej w 10 jednostkach,
 - zakupy inwestycyjne w ramach, których zakupiono m.in.: zmywarko - wyparzynki w 4 jednostkach oświatowych, kuchnie gazowe w 2 jednostkach oświatowych, centralę telefoniczną w 1 jednostce oświatowej, maszyny do czyszczenia posadzki w 1 jednostce oświatowej, ciągnika wraz z wyposażeniem w 1 oświatowej, kosiarkę samojezdną w 1 jednostce oświatowej, sprzęt rekreacyjny na plac zabaw w 1 jednostce oświatowej.
2. „Akcja – kwalifikacja 3– projekt UE” – kwota wydatków 71.800 zł (29,4% planu). W ramach projektu zakupiono dla:
- a) ZS nr 1 – monitor interaktywny,
 - b) ZS Samochodowych – urządzenie umożliwiające kontrolę i kalibrację zaawansowanych systemów wspomagających kierowcę,
 - c) jednostce oświatowej, kosiarki samojezdnej w 1 jednostce oświatowej, sprzęt rekreacyjny na plac zabaw w 1 jednostce oświatowej.
3. „Edu(R)Ewolucja – projekt UE” – kwota wydatków 549.095,44 zł (100% planu). W ramach projektu podłączono 20 szkół do sieci LAN (SP nr 4, SP nr 12, SP nr 14, SP nr 17, SP nr 31, SP nr 32, SP nr 38, SP nr 43, Sp nr 46, SP nr 56, SP nr 60, SP nr 63, SP nr 67, ZS nr 5, ZS nr 16, ZS nr 19, ZS nr 24, ZS nr

29, ZS nr 32, ZS i placówek nr 1). Ponadto dokonano rozbudowy i modernizacji sieci LAN oraz zakupiono UPS wraz z przyłącznikami sieciowymi.

4. „Program budowy basenów osiedlowych – przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5, ul. Szarych Szeregów 4a (os. Kapuściska)” – kwota wydatków 66.453,67 zł (99,9% planu). Zadanie zakończone w 2019r. W styczniu 2020r. zrealizowano dostawę pierwszego wyposażenia basenu w fabrycznie nowe meble oraz sprzęt biurowy.
5. „Program wyposażania i modernizacji gabinetów, świetlic, bibliotek, placów zabaw w szkołach – kwota wydatków 99.099,99 zł (99,1% planu). Dokonano adaptacji pomieszczeń na potrzeby utworzenia nowych oddziałów przedszkolnych w SP nr 47.
6. „Upowszechnienie dostępu do technologii informacyjno – komunikacyjnych poprzez włączenie do sieci szerokopasmowego internetu oraz budowanie sieci wewnętrzzszkolnej” – kwota wydatków 41.414,10 zł (99,9% planu). Dokonano rozprawienia nowej sieci internetowej LAN w SP nr 41.

Dział 852 – Pomoc społeczna

plan	465.543,00 zł
wykonanie	340.513,04 zł
	tj. 73,1 % planu

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

plan	119.000,00 zł
wykonanie	49.166,99 zł
	tj. 41,3% planu

Wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego rozdziału zostały wydatkowane na działaniu:

1. „Zakupy inwestycyjne dla domów pomocy społecznej” – kwota wydatków 18.908,99 zł (99,5% planu). W ramach zadania zakupiono serwer.
2. „Adaptacja budynku przy ul. Łomżyńskiej 54 na potrzeby zakładu całodobowej opieki długoterminowej” – kwota 30.258 zł (30,3% planu). W ramach zadania w 2020 r. podjęto szereg działań przygotowujących inwestycję do realizacji, w tym przeprowadzono wizję lokalną na terenie obiektu, sprawdzono wymagania formalno-prawne, skompletowano dokumentację techniczno-archiwalną, zweryfikowano dostępność procedur administracyjnych uzyskania stosownych decyzji i pozwoleń przebudowy i rozbudowy istniejącego obiektu. W ramach wydatkowanych środków wykonano (zleconą w sierpniu 2020r.) koncepcję architektoniczną funkcjonalno-przestrzenną z elementami podstawowego wyposażenia w dwóch wariantach wraz z kosztorysami szacunkowymi dla obu wariantów: Wariant 1 – przebudowa części budynku Domu Pomocy Społecznej (DPS) na zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy (ZPO) dla potrzeb utworzenia zakładu całodobowej opieki długoterminowej w ramach kontynuacji funkcji pokrewnej obiektu; Wariant 2 – budowa wolnostojącego nowo projektowanego budynku (ZPO) zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego w formie rozbudowy zespołu budynków Domu Pomocy Społecznej (DPS). Odbiór wykonanej dokumentacji nastąpił w październiku 2020r. Po analizie przedstawionych wariantów zdecydowano o realizacji dokumentacji projektowej w wariantcie pierwszym. Pod tym kątem przygotowano zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy dokumentacji projektowej w zakresie obejmującym przebudowę części budynku Domu Pomocy Społecznej (DPS) na zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy (ZPO) dla potrzeb utworzenia zakładu całodobowej opieki długoterminowej w ramach kontynuacji funkcji pokrewnej obiektu oraz wykonanie aktualizacji ekspertyzy stanu ochrony przeciwpożarowej dla całego zespołu budynków DPS wraz z uzyskaniem postanowienia KWSP na wprowadzenie rozwiązań zamiennych dla całego obiektu. Poziom wykonania planu wydatków wynika z wydłużenia procedury wyboru wariantu realizacji w stosunku do pierwotnie założonego harmonogramu między innymi z powodu planowanych zmian prawnych związanych z funkcjonowaniem zespołów pielęgnacyjno – opiekuńczych.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

plan	125.000,00 zł
wykonanie	107.073,17 zł
	tj. 85,7% planu

„Rozbudowa i modernizacja placówek pomocy społecznej oraz zakupy inwestycyjne” – kwota wydatków 107.073,17 zł (85,7% planu). W ramach zadania w czerwcu 2020r. podpisano umowę na opracowanie projektu budowlanego i wykonanie modernizacji systemu sygnalizacji pożaru budynku przy ul. Jodłowej 14. W dniu 9 lipca 2020r. wykonawca złożył gotowy projekt do akceptacji. Zadanie zakończono w sierpniu 2020r. Natomiast we wrześniu wykonano modernizację kotłowni wraz z instalacją w budynku MOPS przy ul. Toruńskiej 185. Dostosowanie pomieszczeń MOPS przy ul. Czerkaskiej zakończono w styczniu 2021r.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

plan	221.543,00 zł
wykonanie	184.272,88 zł
	tj. 83,2% planu

Wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego rozdziału zostały wydatkowane na działania:

1. „Adaptacja pomieszczeń w lokalu przy ul. Dworcowej 3 na potrzeby Bydgoskiego Centrum Seniora” – kwota wydatków 62.730 zł (62,7% planu). W ramach wydatkowanych środków opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową adaptacji lokalu przy ul. Dworcowej 3 na Bydgoskie Centrum Seniora. W październiku 2020r. złożono wniosek w celu uzyskania pozwolenia na budowę. Trwa postępowanie administracyjne. W styczniu 2021r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy przyłącza do sieci teleinformatycznej lokalu przy ul. Dworcowej 3 – zakończenie prac projektowych zaplanowano na marzec 2021r. Realizacja rzeczowa zadania nastąpi po uzyskaniu pozwolenia na budowę. Niepełne wykonanie planu wynika z wydłużenia etapu projektowania w stosunku do pierwotnie założonego harmonogramu.
2. „Kompleksowa modernizacja Centrum Pomocy dla Bezdomnych” kwota wydatków 121.542,88 zł (100% planu). W ramach środków wydatkowanych 2020r.:
 - a) w styczniu 2020r. rozpoczęto roboty budowlane przy modernizacji budynku przeznaczonego na Centrum Pomocy dla Bezdomnych przy ul. Polanka 9. Wykonawca wykonał następujący zakres robót: wykopy pod fundamenty schodów stalowych, fundamenty schodów stalowych, przebudowę kanalizacji deszczowej, zasypianie fundamentów i przebudowę grzejników na klatce schodowej. W maju 2020r. na wniosek wykonawcy rozwiązano z nim umowę. Na pozostały do wykonania zakres robót ogłoszono nowe postępowanie przetargowe i w grudniu 2020r. zawarto umowę z nowym wykonawcą. Przekazanie terenu budowy nastąpiło w połowie grudnia 2020r. Planowany termin zakończenia zadania - kwiecień 2021r.
 - b) opracowano program funkcjonalno - użytkowy dla potrzeb budowy placówki opiekuńczej dla osób bezdomnych przy ul. Kaplicznej,
Zaawansowanie rzeczowe: 57,5 %.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

plan	646.864,00 zł
wykonanie	629.089,60 zł
	tj. 97,3 % planu

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

plan	319.711,00 zł
wykonanie	303.078,10 zł
	tj. 94,8% planu

Wydatki majątkowe w zakresie tego rozdziału dotyczyły Zakładu Aktywności Zawodowej w Bydgoszczy - kwota wydatków 303.078,10 zł (94,8% planu). W ramach zaplanowanych środków dokonano zakupu: dwóch ploterów drukujących, urządzenie do laminowania do płyt PCV i grubych materiałów druku wielkoformatowego, krajarki gilotynowej i maszyny offsetowej. Poziom wykonania planu wynika z oszczędności poprzetargowych.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

plan	327.153,00 zł
wykonanie	326.011,50 zł tj. 99,7% planu

„Modernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy” – kwota wydatków 326.011,50 zł (99,7% planu). W ramach zaplanowanych środków wykonano przebudowę instalacji sanitarnej w budynku przy ul. Toruńskiej 147 (na poziomie parteru). Zadanie zakończono we wrześniu 2020r.

Dział 854 – Edukacyjna opieka społeczna

plan	372.073,00 zł
wykonanie	371.069,76 zł tj. 99,7 % planu

Rozdział 85495 - Pozostała działalność

plan	372.073,00 zł
wykonanie	371.069,76 zł tj. 99,7% planu

Wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego rozdziału zostały wydatkowane na:

1. „Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych” kwota wydatków 171.069,76 zł (99,4% planu). W ramach zadania w 2020r. zrealizowano prace modernizacyjne w zakresie podłączenia do sieci szerokopasmowego internetu i zmodernizowano pokoje mieszkalne w Bursie nr 1 oraz przebudowano ogrodzenie i zamontowano bramy wjazdowe w Młodzieżowym Domu Kultury nr 5.
2. „Zakup składanej sceny dla MDK nr 4 na os. Bocianowo – Śródmieście – Stare Miasto (Program BBO)” kwota wydatków 200.000 zł (100% planu) została przeznaczona na zakup przedmiotowej sceny. Zadanie zakończone.

Dział 855 – Rodzina

plan	3.496.587,00 zł
wykonanie	3.491.326,71 zł tj. 99,8 % planu

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

plan	3.496.587,00 zł
wykonanie	3.491.326,71 zł tj. 99,8% planu

Wydatki majątkowe w zakresie tego rozdziału dotyczą rozbudowy Żłobka nr 18 przy ul. Brzozowej 28 w Bydgoszczy – kwota wydatków 3.491.326,71 (99,8% planu). W ramach zadania wybudowano pawilon na 110 miejsc obejmujący: 6 pomieszczeń dziecięcych, 2 łazienki dziecięce, 2 szatnie dla dzieci, pomieszczenie socjalne, szatnię personelu, pokój logopedy i podkuchenkę. Nowy budynek połączono z obecnym na wysokości parteru łącznikiem. Rozbudowany pawilon w całości wyposażono w wentylację mechaniczną, a pomieszczenia dziecięce wyposażono w kamery. Pawilon został dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Odnowiono elewację budynku głównego aby stworzyć wspólnie z nowym obiektem jedną całość. Wymieniono też rynny i rury spustowe. Ponadto na terenie placówki wybudowano 4 odrębne place zabaw, chodniki, parking wewnętrzny i zewnętrzny

z dojazdem, próg zwalniający oraz wymieniono ogrodzenie całego terenu. Inwestycja została oddana do użytku we wrześniu 2020r. Zadanie zakończone.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan	22.875.512,00 zł
wykonanie	19.697.571,76 zł
	tj. 86,1% planu

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

plan	394.741,00 zł
wykonanie	45.393,23 zł
	tj. 11,5% planu

Na inwestycje w zakresie utrzymania zieleni wydatkowano kwotę 45.393,23 zł na następujące zadania:

- „Modernizacja Alei Ossolińskich” – kwota 460,02 zł (99,8% planu). Wydatkowana kwota dotyczy opłaty za uzgodnienia na etapie procedowania dokumentacji projektowej. W lipcu 2020r. uzyskano decyzję pozwolenia na budowę. W październiku 2020r. ogłoszono przetarg na roboty budowlane a w grudniu zawarto umowę z wykonawcą. W styczniu 2021r. przekazano teren budowy. Planowany termin zakończenia robót – maj 2021r. Zakres inwestycji obejmuje przebudowę ścieżek, polegającą na zmianie nawierzchni istniejącej alei na nawierzchnię przepuszczalną - mineralną wraz z obrzeżem z kostki granitowej, wyposażenie alei w elementy małej architektury oraz urządzenie zieleni.
- „Modernizacja Skweru Inwalidów Wojennych” – kwota wydatkowana 19.680 zł (100% planu). W lipcu 2020r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania Skweru Inwalidów Wojennych. W ramach zadania przewidziano zmianę nawierzchni istniejących ciągów spacerowych, wykonanie nowych elementów małej architektury oraz rekultywację zieleni i nowe nasadzenia. W listopadzie 2020r. otrzymano opracowaną dokumentację projektowo-kosztorysową. W styczniu 2021r. złożono wnioski o udzielenie pozwolenia na budowę.
- „Zagospodarowanie skweru prof. J. Kałużnego” – kwota wydatkowana 25.253,21 zł (6,7% planu) dotyczy nakładów poniesionych na dokumentację projektową obejmującą stworzenie parku sensorycznego wraz z lokalizacją obelisku upamiętniającego prof. J. Kałużnego. W 2020r. uzyskano stosowne uzgodnienia (WGK, Plastyk Miejski, Rada ds. Estetyki Miasta, Miejski i Wojewódzki Konserwator Zabytków). Poziom wykonania planu wynika z wydłużenia etapu projektowania w stosunku do pierwotnie założonego harmonogramu ze względu na konieczność skoordynowania harmonogramu z pracami na sąsiednich terenach.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

plan	8.067.211,00 zł
wykonanie	6.256.163,46 zł
	tj. 77,6% planu

W ramach tego rozdziału zrealizowano następujące zadania:

- „Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Bydgoszczy” – kwota wydatków 879.107,84 zł (61,7% planu). W ramach zadania w 2020r. zamontowano instalacje odnawialnych źródeł energii na 11 budynkach publicznych, tj.:
 - Bydgoskie Biuro Finansów Oświaty przy ul. Baczyńskiego 5,
 - Zespół Szkół Chemicznych przy ul. Łukasiewicza 3,
 - Zarząd Dróg Miejskich i komunikacji Publicznej przy ul. Toruńskiej 174a,
 - Powiatowy Urząd Pracy przy ul. Toruńskiej 147,
 - budynek dworca BiT City Bydgoszcz Leśna,
 - budynek BiT City Bydgoszcz Błonie,
 - Zespół Szkół Drzewnych przy ul. Toruńskiej 44,

- h) Zespół Szkół Elektronicznych przy ul. M. Karłowicza 20,
- i) Zespół Szkół Handlowych przy ul. Gajowej 94,
- j) Zespół Szkół nr 8 przy ul. Pijarów 4,
- k) Zespół Szkół nr 16 przy ul. Koronowskiej 74.

Inwestycja została zakończona. Poziom wykonania planu wydatków wynika z oszczędności poprzetargowych.

- „Bydgoszcz – Miasto źródłem czystej energii” – kwota wydatków 34.500 zł (69% planu). W ramach zadania przeprowadzono analizę możliwości budowy jednostek wytwórczych energii elektrycznej o mocy powyżej 50 kW (elektrowni fotowoltaicznych). Poziom wykonania planu wydatków wynika z oszczędności poprzetargowych.
- „Monitoring powietrza na os. Łęgnowo Wieś (Program BBO)” – w 2020r. nie wydatkowano środków na to zadanie. Ustalono zakres realizacji monitoringu gazów złownonnych przy oczyszczalni ścieków Kapuściska w Łęgnowie z wnioskodawcą i Radą Osiedla. Postępowanie ofertowe dotyczące instalacji urządzeń pomiarowych zakończyło się w czerwcu brakiem złożonych ofert, z uwagi na fakt, iż środki zabezpieczone w budżecie na jego realizację okazały się niewystarczające. Zadanie będzie realizowane w 2021r., gdyż w lutym br. zwiększono środki na jego wykonanie.
- „Ograniczenie emisji pyłu PM10, benzo(a)pirenu - wymiana ogrzewania nieekologicznego na ekologiczne” – kwota wydatków 1.847.303,71 zł (61,6 % planu), w tym z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 489.311,88 zł. Dofinansowano inwestycje polegające na wymianie źródeł ogrzewania mieszkań opalanych dotychczas paliwem stałym na ekologiczne urządzenia grzewcze. Zrealizowano 335 umów z osobami fizycznymi.
- „Termomodernizacja Zespołu Szkół Budowlanych w Bydgoszczy” – kwota wydatkowana 3.495.251,91 zł (99% planu). Zadanie kontynuowane. W 2020r. kontynuowano roboty budowlane w zakresie m.in.: robót elewacyjnych (ocieplenie, tynkowanie, zadaszenia nad wejściami), ocieplenia dachu wraz z rozbiórką komina, przebudowy wejścia głównego do budynku szkoły wraz z montażem platformy schodowej dla niepełnosprawnych, robót wykończeniowych w salach lekcyjnych i korytarzach, instalacji wentylacji mechanicznej, instalacji klimatyzacji dla potrzeb serwerowni, instalacji wewnętrznej wodno-kanalizacyjnej i c.o., zewnętrznych instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych, instalacji elektrycznych, teletechnicznych (w tym monitoring) oraz systemu przeciwpożarowego i instalacji fotowoltaicznej. W sierpniu 2020r. zakończono roboty budowlane. Czynności odbiorowe zakończono we wrześniu 2020r. Decyzję pozwolenia na użytkowanie uzyskano w grudniu 2020r. Poziom wykonania planu wydatków wynika z oszczędności powstałych po weryfikacji kosztorysów robót dodatkowych. Zadanie zakończono.

Rozdział 90013- Schroniska dla zwierząt

plan	120.994,00 zł
wykonanie	119.993,76 zł
	tj. 99,2% planu

W ramach tego rozdziału zrealizowano:

- „Rozbudowa Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy i budowa parkingu” – kwota wydatków 119.993,76 zł (99,2% planu). Nowy budynek wybudowano w 2019r. W 2020r. dostarczono i zamontowano meble i sprzęt medyczny dla Schroniska (w ramach pierwszego wyposażenia). Opracowano także dokumentację projektowo-kosztorysową budowy zewnętrznych schodów terenowych wraz z pochylnią i oświetleniem. W grudniu złożono wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na budowę. W I półroczu 2021r. planowane jest uzyskanie przedmiotowej decyzji i wybór wykonawcy oraz rzeczowa realizacja robót. Ponadto sprawdzono stan prawny terenu objętego inwestycją drogową, przeprowadzono wizję lokalną w terenie i uzgodniono zakres z użytkownikiem dotyczący budowy ulicy Łowiskowej na odcinku od ul. Zimorodkowej do ul. Jeziornej, wraz z parkingiem i zjazdem do Schroniska. Zaawansowanie rzeczowe: 97 %.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

plan	1.481.180,00 zł
wykonanie	1.398.731,46 zł
	tj. 94,4% planu

W ramach tego rozdziału zrealizowano:

- „Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego”- kwota wydatków 989.172,70 zł (98,9% planu). W ramach budowy oświetlenia ulic wybudowano oświetlenie drogowe w ciągu ul. Na Uboczu, Sąsiedzka, Wieśniacza, Żyrardowska, Płońska, Wyzwolenia - na odcinku od przejścia dla pieszych na wysokości Komisariatu Policji Bydgoszcz Fordon do ulicy Geodetów, Wyzwolenia - na odcinku od pętli autobusowej do ul. Tuchołkowej, Wojska Polskiego - na odcinku od ulicy Sokolej do ul. Trasa Uniwersytecka, Wypaleniska, Lubraniecka, Wojska Polskiego – przystanek tramwajowy, Stawowej - na odcinku od ul. Broniewskiego do ul. Gen. A. Madalińskiego.
- „Budowa oświetlenia na os. Tatrzańskim (Program BBO)” – kwota wydatków 249.772,90 zł (100% planu). W 2020r. opracowano dokumentację projektową i realizowano budowę oświetlenia na ul. Tatrzańskiej - na odcinku od ul. Karkonoskie do ul. Wierchowej. W ramach zadania wykonano również szafę oświetleniową oraz 25 punktów świetlnych. Zadanie zakończono w grudniu 2020r.
- „Budowa oświetlenia na ul. Toruńskiej 362-388a na os. Łęgnowo Wieś (Program BBO)” – kwota wydatków 61.401,11 zł (99,6% planu). W ramach zadania opracowano dokumentację projektową i wybudowano 4 słupy z pojedynczymi oprawami oraz 2 oprawy na istniejących słupach. Zadanie zakończono, a w ramach pozostałej kwoty zaprojektowano i wybudowano sześć punktów świetlnych przy ul. Toruńskiej 370. Zadanie zakończono we wrześniu 2020r.
- „Budowa oświetlenia wzdłuż fragmentu ścieżki nad Kanałem Bydgoskim os. Flisy (Program BBO)” – w 2020r. nie wydatkowano środków na to zadanie. Dla zadania określono zakres inwestycji, obejmujący fragment ścieżki przy ul. Bronikowskiego, dla której ma być wykonane oświetlenie. W styczniu 2021 r. złożono wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego. Rzeczowa realizacja zadania nastąpi w 2021r.
- „Doposażenie przejść dla pieszych na ul. Saperów na os. Jachcice (Program BBO)” – kwota wydatków 98.384,75 zł (99,7% planu). Zaprojektowano i wybudowano dwa przejścia dla pieszych w ciągu ul. Saperów na wysokości ul. Zakątek i ul. Czołgistów. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w lipcu 2020r.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

plan	20.000,00 zł
wykonanie	10.172,00 zł
	tj. 50,9% planu

„Likwidacja odpadów zawierających azbest z terenu miasta Bydgoszczy” – kwota wydatków 10.172 zł (w tym z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska 10.172 zł). W ramach zadania zrealizowano 12 umów o dofinansowanie kosztów inwestycji obejmujących usuwanie materiałów budowlanych zawierających azbest. Zaplanowane środki nie zostały w pełni wykorzystane, ponieważ rzeczywista ilość zebranego azbestu była mniejsza niż zaplanowano.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

plan	12.791.386,00 zł
wykonanie	11.867.117,85 zł
	tj. 92,8% planu

W ramach pozostałej działalności realizowano zadania:

- „Adaptacja pustostanu przy ul. Staroszkolnej 10 na potrzeby utworzenia Centrum Edukacyjno – Społecznego (GPR)” – kwota wydatków 1.998.765,99 zł (99,3% planu). Zadanie kontynuowane. W sierpniu 2019r. opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową, a w grudniu rozpoczęto procedurę przetargową na wykonanie robót budowlanych, w wyniku której w marcu 2020r. podpisano umowę z wykonawcą. W kwietniu 2020r. rozpoczęto realizację rzeczową zadania. W ramach wydatkowanych środków zrealizowano m.in.: roboty budowlane z zakresu: rozbiórek ścian wewnętrznych oraz stropów drewnianych, izolacji i

ocieplenia fundamentów, wykonania nowych stropów belkowych oraz więźby dachowej, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, posadzek wewnętrznych i sufitów podwieszanych, ocieplenia ścian od środka oraz ocieplenia połączeń dachowych, wykonania nowych instalacji elektrycznych, teletechnicznych (w tym alarmowej) oraz p.poż., wykonania nowych instalacji sanitarnych (wodno-kanalizacyjnych, c.o. wraz z nowym węzłem i przyłączem do sieci ciepłowniczej, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, przyłącza wodociągowego). Wykonane zostało również nowe ogrodzenie frontowe, nowe utwardzenie terenu wraz uporządkowaniem części nieutwardzonych, zewnętrzne oświetlenie wraz z monitoringiem oraz wolnostojącą wiatę drewnianą na kajaki. Planowany termin zakończenia robót budowlanych – II kwartał 2021r. Zaawansowanie rzeczowe: 81,3%.

- „Budowa fragmentu ścieżki nad Kanałem Bydgoskim os. Flisy (Program BBO)” – plan 3.646,80 zł (4,9% planu). W kwietniu 2020r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W sierpniu 2020 r. opracowano dokumentację modernizacji istniejącej nawierzchni oraz dostarczono i zamontowano elementy małej architektury. W styczniu 2021 r. złożono wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.
- „Budowa infrastruktury dla niepełnosprawnych w budynku MDK nr 4 przy ul. Dworcowej na os. Bocianowo - Śródmieście - Stare Miasto (Program BBO)” – kwota wydatków 221.569,93 zł (94,1% planu). Zadanie kontynuowane. W styczniu 2020r. rozpoczęto postępowanie przetargowe, w wyniku którego w marcu 2020r. zawarto umowę na realizację inwestycji. Z uwagi na stan epidemiczny przekazanie terenu budowy wykonawcy nastąpiło pod koniec kwietnia 2020r. Roboty budowlane zakończono w lipcu 2020r. a odbiór odbył się w sierpniu. Przekazanie do użytku nastąpiło we wrześniu 2020r. W ramach zadania w budynku MDK nr 4 została zamontowana wewnętrzna winda platformowa przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Wykonane zostały również roboty budowlane adaptacyjne związane ze zmianą funkcji części pomieszczeń (m.in. przekucia otworów drzwiowych, wymiana drzwi wewnętrznych, modernizacja oświetlenia wewnętrznego) wymagających przebudowy z uwagi na lokalizację windy wewnątrz obiektu.
- „Budowa placów zabaw” – kwota wydatków 256.759,17 zł (86,6% planu). W styczniu 2020r. przeprowadzono postępowanie przetargowe na roboty budowlane dla placu zabaw zlokalizowanego przy ul. Chałubińskiego/Witkiewicza na os. Tatrzzańskim. W lutym 2020r. zawarto umowę z wykonawcą, a w kwietniu przekazano teren budowy. Dostarczono i zainstalowano urządzenia zabawowe dla dzieci niepełnosprawnych, wykonano nawierzchnię bezpieczną z piasku oraz nawierzchnię z kostki brukowej betonowej na przedmiotowym placu na podstawie dokumentacji projektowej wykonanej w 2019r. Inwestycję przekazano do użytku w maju 2020r. Poziom wykonania planu wydatków wynika z powstałych oszczędności poprzetargowych.
- „Budowa skateparku przy ul. Piwnika Ponurego na os. Nowy Fordon (Program BBO)” – kwota wydatków 15.000 zł (100% planu). W 2020r. przeprowadzono działania związane z przygotowaniem inwestycji do realizacji rzeczowej, tj. m.in.: w sierpniu 2020r. w przetargu nieograniczonym (powtórzonym z uwagi na wysokość ofert przekraczających środki zabezpieczone w budżecie miasta) wyłoniono wykonawcę robót budowlanych w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dla ustalonego z wnioskodawcą i użytkownikiem ograniczonego do posiadanych środków zakresu zadania obejmującego budowę płyty skateparku o powierzchni 383,5 m². Posadzka betonowa wyposażona będzie w elementy skateingowe wykonane z betonu metodą torkretowania. Dokumentację projektową odebrano w październiku 2020r. i uzyskano pozwolenie na budowę. Realizacja rzeczowa nastąpi w 2021r. Zakończenie robót budowlanych planowane jest na koniec marca 2021r. pod warunkiem występowania odpowiednich dla wykonywania robót budowlanych warunków atmosferycznych. Zaawansowanie rzeczowe: 10%.
- „Budowa tężni solankowych (Program BBO)” – kwota wydatków 1.259.705,82 zł (88,5% planu). W ramach wydatkowanych środków w 2020r. opracowano dokumentację projektowo- kosztorysowa wraz z wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami dla 3 tężni solankowych zlokalizowanych przy ul. Hallera (os. Tereny Nadwiślańskie), ul. Wielorybiej (os. Osowa Góra) oraz na Skwerze Krzyżanowskiego - Wilka (os. Wyżyny ul. Modrakowa). Uzyskano decyzje zatwierdzające projekty budowlane i udzielające pozwoleń na budowę dla wszystkich lokalizacji. W czerwcu 2020r. ogłoszono przetarg na roboty budowlane w ramach którego został wyłoniony jeden wykonawca dla wszystkich lokalizacji. Umowy na realizację robót zostały zawarte na początku września 2020r. Do końca 2020r. zostały wykonane elementy konstrukcyjne tj. fundamenty żelbetowe wraz z konstrukcją tężni i ich wypełnieniem tarmią. Na ul. Wielorybiej oraz ul. Modrakowej wykonane zostały nawierzchnie chodników wraz z obrzeżami. We wszystkich lokalizacjach

zostały wykonane instalacje wody solankowej z odwodnieniem oraz przyłącza energetyczne. Z powodów technologicznych napełnienie tężni solanką wraz z rozruchem zostało zaplanowane na 2021 r. Planowany termin zakończenia realizacji zadania – maj 2021r. Zaawansowanie rzeczowe: 77,1%.

- „Budowa toru rowerowego na os. Glinki – Rupienica (Program BBO)” – kwota wydatków 171.866 zł (92,4% planu). W ramach zadania wykonano pętlę toru do jazdy na rolkach i rowerach dookoła wyznaczonego terenu inwestycji w rejonie ulic: Gniewkowska, Cmentarna, Płowiecka. W maju 2020r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych. W ramach zadania wykonano utwardzony betonowy odcinek toru o szerokości 3,5 m i długości 250 m (jako kontynuacja wcześniej wykonanego odcinka). W lipcu 2020r. inwestycję odebrano i oddano do użytkowania. Ponadto w ramach pozostałych środków w październiku 2020r. zawarto umowę na wykonanie elementów małej architektury, tj. ławek – 8 szt., stojaków na rowery – 6 szt. oraz koszy na śmieci – 3 szt. Zakres umowy wykonano i odebrano w listopadzie 2020r. Zadanie zakończone.
- „Budowa toru rowerowego na os. Miedzyń – Prądy (Program BBO)” – kwota wydatków 298.667,22 zł (99,9% planu). Zadanie kontynuowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Po konsultacjach z Wnioskodawcą i Radą Osiedla lokalizacja pumtracku została przeniesiona na teren przy ul. Maciaszka/Krokusowa ze względu na oddziaływanie zakładu BałtykGaz. W II kwartale 2020r. opracowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę a w lipcu przekazano teren budowy. Roboty budowlane zakończono w sierpniu 2020r. W ramach zadania wykonano tor rowerowy typu pumtrack o nawierzchni asfaltowej wraz z elementami zagospodarowania terenu. Powierzchnia toru po obrysie skarp: ok. 600 m², powierzchnia asfaltowa w rzucie: 285 m², długość toru w rzucie: 131 m. Przed torem rowerowym wykonano plac o powierzchni 40 m² o nawierzchni z betonu asfaltowego wyposażony w elementy małej architektury: ławki z oparciem, kosz na odpady, stojaki rowerowe, tablica regulaminowa. Wykonano również nasadzenia zastępcze za niezbędne wycinki drzew. Na początku września 2020r. obiekt przekazano do użytkowania. Zadanie zakończone.
- „Budowa wybiegu dla psów na os. Bocianowo – Śródmieście – Stare Miasto (Program BBO)” – kwota wydatków 149.997,05 zł (100% planu). W czerwcu 2020r. ogłoszono zapytanie ofertowe na realizację inwestycji w formule „zaprojektuj i wybuduj”, w wyniku którego w lipcu 2020 r. wyłoniono wykonawcę i zawarto umowę. W sierpniu 2020r. wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową wybiegu dla psów. W październiku 2020r. przystąpiono do realizacji rzeczowej zadania. Zakres robót obejmował budowę ogrodzenia systemowego ze słuzami wejściowymi dla dużego i małego wybiegu, wykonanie nawierzchni utwardzonych dojeżdż do furtek wybiegu, montaż elementów małej architektury parkowej jak kosze na śmieci i ławki parkowe oraz elementy aktywności urządzeń wybiegu dla psów oraz tablicy informacyjnej z regulaminem. W ramach oszczędności przetargowych, w uzgodnieniu z wnioskodawcą, rozszerzono zakres robót o doposażenie przyległego terenu w dodatkowe kosze na śmieci i ławki parkowe. Inwestycję odebrano i przekazano do użytku w grudniu 2020r. Zadanie zakończone.
- „Doposażenie placu zabaw przy ul. Nakielskiej na os. Wilczak – Jary (Program BBO)” – kwota wydatków 44.895 zł (95,9% planu). W 2020r. zamontowano urządzenia zabawowe: dziewięć zestaw zabawowy z wieżyczką i zjeżdżalnią, bujak na sprężynie, huśtawkę wagową, tury na sprężynach, huśtawki wahadłowe podwójne, piaskownice oraz wybudowano metalowe ogrodzenie. Zadanie zrealizowane.
- „Doposażenie terenu na os. Leśnym (Program BBO)” – kwota wydatków 79.881,61 zł (99,5% planu). W ramach I etapu zadania w 2020r. zrealizowano doposażenie placu zabaw pomiędzy ulicami Skromną i Powstania Listopadowego m.in. o plac do kalisteniki i stół do gry w tenisa stołowego. Ponadto 2020r. zwiększono środki na zadaniu i podjęto decyzję o kontynuacji II etapu zadania obejmującego rewitalizację terenu w zakresie zieleni, wykonania chodników, montażu ławeczek oraz dodatkowych elementów małej architektury. W kwietniu 2020r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmującej zakres II etapu, którą odebrano w lipcu 2020r. W I kwartale 2021r. planowane jest rozpoczęcie procedury przetargowej na wykonanie robót budowlanych. Realizacja rzeczowa II etapu planowana jest w III kwartale 2021r. Zaawansowanie rzeczowe: 25,5 %.
- „Mała architektura nad Starym Kanałem, Bydgoskim (Program BBO)” – kwota wydatków 2.460 zł (100% planu). W 2020 r. wyłoniono wykonawcę robót w formule „zaprojektuj i wybuduj”. W ramach wydatkowanych środków w 2020 r. wykonano dokumentację projektową obejmującą obszar ścieżek na lewym brzegu Starego Kanału Bydgoskiego na odcinku od śluzy nr V (Czarna Droga) do śluzy nr IV (ul. Wrocławska) w zakresie demontażu zdegradowanych elementów małej architektury (ławki, kosze

na śmieci) oraz montażu nowych elementów, spójnych z zagospodarowaniem tego terenu. W ramach zadania zdemontowano stare elementy małej architektury oraz wykonano dostawę i montaż nowych 23 ławek typu „warszawskiego”, 21 koszy na śmieci, 4 stolików do gry w szachy z siedziskami, 2 stołów do gry w piłkarzyki wraz z nawierzchnią z kostki brukowej, 1 stołu do tenisa wraz z nawierzchnią brukową, a także dyslokację i montaż 4 ławek „młodzieżowych”. Inwestycję zakończono i odebrano w styczniu 2021r.

- „Modernizacja placu zabaw na os. Okole (Program BBO)” – kwota wydatków 223.239,95 zł (96,3% planu). Zadanie obejmowało modernizację istniejącego placu zabaw na terenie SOSW nr 3 przy ul. Granicznej. W czerwcu 2020r. zawarto umowę z projektantem na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W sierpniu 2020r. otrzymano opracowaną dokumentację budowlaną i uzyskano zaświadczenie o braku sprzeciwu zgłoszenia robót budowlanych. W październiku 2020r. wyłoniono wykonawcę w postępowaniu przetargowym, a w listopadzie zawarto umowę na roboty budowlane. W ramach zadania zamontowano urządzenia zabawowe m.in.: karuzelę dla niepełnosprawnych, trampolinę terenową, elementy małej architektury, przestawiono piaskownicę i wykonano ogrodzenie części terenu. Odbiór robót i przekazanie do użytku nastąpiło w grudniu 2020r. Zadanie zakończone.
- „Modernizacja placu zabaw nad Balatonem na os. Bartodzieje (Program BBO)” – kwota wydatków 406.345 zł (100% planu). W ramach wydatkowanych środków wykonano roboty rozbiórkowe, ziemne, wymianę nawierzchni z piasku i nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej (EPDM), dostawę i montaż elementów małej architektury. Odbiór końcowy wraz z przekazaniem do eksploatacji nastąpił w grudniu 2020r. Zadanie zakończone.
- „Modernizacja placu zabaw przy ul. Kossaka na os. Górzyskowo (Program BBO)” – kwota wydatków 111.030 zł (100% planu). W ramach wydatkowanych środków opracowano dokumentację projektową, na podstawie której wykonano roboty budowlane polegające na wymianie nawierzchni z piasku na bezpieczną poliuretanową (EPDM) na istniejącym placu zabaw o powierzchni ok. 315 m². Inwestycję odebrano i przekazano do użytku w grudniu 2020r. Zadanie zakończone.
- „Modernizacja wejścia do świetlicy na os. Łęgnowo (Program BBO)” – kwota wydatków 66.047,09 zł (97,2% planu). Zadanie kontynuowane. Wydatki poniesione w 2020r. dotyczą wykonania robót budowlano-montażowych przebudowy schodów i wejścia do świetlicy środowiskowej oraz inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych robót. Wykonano nowe żelbetowe schody z poziomu ulicy na poziom -1 (świetlicy) wraz ze stalową balustradą. Przebudowano wejście, w tym wykonano instalację oświetleniową, zamontowano nowe drzwi wejściowe do budynku oraz do świetlicy, zamontowano dwa zadaszenia nad drzwiami wejściowymi i nową konstrukcję stalową kraty nad schodami. Inwestycję przekazano do użytku w sierpniu 2020r. Zadanie zakończone.
- „Ogród sensoryczny na os. Wilczak – Jary (Program BBO)” – w 2020r. nie wydatkowano środków na to zadanie. Określono zakres inwestycji oraz opracowano opis przedmiotu zamówienia. Uzyskano niezbędne mapy, wypisy z ewidencji gruntów, warunki techniczne gestorów. W I kwartale 2021r. planowane jest ogłoszenie zapytania ofertowego na zaprojektowanie ogrodu sensorycznego na terenie Szkoły Podstawowej nr 13 przy ul. Słonecznej 26. W ramach zadania zostaną wykonane urządzenia zabawowe, nawierzchnie i obiekty małej architektury dotyczące zakresów tematycznych: terapia dźwiękiem, terapia wzrokiem, terapia węchem, ścianki i ścieżki dotykowe, ścieżka „bosych stóp”. Rzeczowa realizacja zadania planowana jest w 2021r. Niewydatkowanie kwoty planu wynika z wydłużenia etapu ustaleń i uzgodnień zakresu do projektowania w stosunku do pierwotnie założonego harmonogramu.
- „Piknikowa Polana na os. Stary Fordon (Program BBO)” – kwota wydatków 2.573,80 zł (100% planu). W 2020r. w ramach wydatkowanych środków opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy toru do jazdy na rolkach i deskorolkach oraz instalacji oświetlenia zewnętrznego i monitoringu. W lipcu 2020r. uzyskano przyjęcie bez sprzeciwu zamiaru przystąpienia do robót budowlanych na budowę toru oraz decyzję o pozwoleniu na budowę oświetlenia i monitoringu. Przeprowadzone we wrześniu 2020 r. postępowanie w trybie zapytania ofertowego na wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy toru do jazdy na rolkach i deskorolkach (bez oświetlenia) unieważniono z uwagi na oferty przekraczające środki przewidziane na zrealizowanie zadania. W związku z powyższym ograniczono zakres rzeczowy zadania i ogłoszono kolejne zapytanie ofertowe, w rezultacie którego dokonano wyboru wykonawcy robót. Umowę na roboty budowlane zawarto w grudniu 2020r. Planowane zakończenie robót - kwiecień 2021r.

- „Projekt plaża – Świat bez granic – Karaibskie wakacje na os. Okole (Program BBO)” – kwota wydatków 2.735,69 zł (100% planu) dotyczy rozliczenia za prace projektowe. Zadanie obejmuje stworzenie miejsca wypoczynku i spędzania wolnego czasu na piaszczystej plaży: m.in. elementy małej architektury w tym ławki, leżaki i hamaki, stoliki, sztuczne palmy, zraszacz wodny w formie bramki. Ze względu na zapisy w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego konieczna była zmiana lokalizacji inwestycji (w uzgodnieniu z Wnioskodawcą) – projekt zlokalizowano ostatecznie na terenie SOSW nr 3 przy ul. Granicznej. W ramach zadania przeprowadzono zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i w lipcu zawarto umowę z projektantem. Dokumentację budowlaną otrzymano w sierpniu 2020r. Uzyskano zaświadczenie o braku sprzeciwu zamiaru wykonywania robót budowlanych. W I kwartale 2021r. planowane jest rozpoczęcie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.
- „Przebudowa placu zabaw na os. Tatrzańskim (Program BBO)” – kwota wydatków 2.460 zł (100% planu). Zadanie realizowane na terenie Szkoły Podstawowej 67 przy ul. Kromera 11, obejmuje odnowienie istniejących urządzeń, wykonanie w przedniej części placu nawierzchni bezpiecznej, zakup i montaż urządzeń dla dzieci starszych i dzieci od 1-3 lat, tzw. "Strefa malucha" i wykonanie nasadzeń. W 2020r. ustalono zakres przebudowy, opracowano program funkcjonalno-użytkowy. W październiku 2020r., w przetargu nieograniczonym w formule „zaprojektuj i wybuduj”, wyłoniono wykonawcę robót. W ramach wydatkowanych środków w 2020 r. wykonano dokumentację projektową przebudowy placu zabaw, którą odebrano w grudniu 2020r. i uzyskano przyjęcie bez sprzeciwu zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych Rzeczowa realizacja zadania nastąpi w 2021r. Planowany termin zakończenia zadania - maj 2021r.
- „Reaktywacja świetlicy opiekuńczo-wychowawczej „Marzenia” (GPR)” – kwota wydatków 128.019,63 zł (96,3% planu). Zadanie kontynuowane. Wykonano plac zabaw z urządzeniami dla dzieci starszych z elementami małej architektury oraz nasadzeniami przy ul. Smoleńskiej na osiedlu Zimne Wody – Czersko Polskie. W lutym 2020r. zakończono realizację rzeczową inwestycji i przekazano do użytku. Zadanie zakończone.
- „Rewitalizacja Skweru Nowakowskiego na os. Szwederowo (Program BBO)” – kwota wydatków 251.455 zł (100% planu). Projekt został opracowany na rewitalizację całego skweru, na który w 2015r. uzyskano pozwolenie na budowę. W pierwszej połowie 2020r. ustalono zakres dalszych prac z Wnioskodawcą oraz z Miejskim Konserwatorem Zabytków, Plastykiem Miasta i WGK. Po uzyskaniu od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków decyzji pozwalającej na prowadzenie badań archeologicznych zlecono nadzór archeologiczny w zakresie prowadzonych prac. Zaktualizowano kosztorysy inwestorskie a następnie w lipcu złożono wniosek na przeprowadzenie postępowania przetargowego na wykonawcę robót budowlanych. W październiku 2020r. zawarto umowę z wyłonionym wykonawcą oraz przekazano teren budowy. W ramach wydatkowanych w 2020r. środków wykonano prace przygotowawcze, część zakresu robót drogowych, podbudowę pod ścieżki i część renowacji murków. Zakończenie zadania i przekazanie do użytku planuje się w II kwartale 2021r. Zaawansowanie rzeczowe: 65 %.
- „Rewitalizacja społeczno – gospodarcza Stary Fordon – etap I (GPR)” – kwota wydatków 358.522,29 zł (98,6% planu) obejmuje następujące podzadania:
 - a) rewitalizacja terenów nadbrzeżnej Wisły - 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 czerwcu 2019r. W lipcu 2019r. wykonawca przedłożył do sprawdzenia projekty wykonawcze specyfikacji technicznej i części przedmiarowo – kosztorysowej. Niestety ze względu na szereg braków i błędów dokumentację ostatecznie odebrano w 2020r. Następnie ogłoszono przetarg na wykonanie prac budowlanych. W lutym 2021r. wybrano wykonawcę robót a w marcu podpisano z nim umowę.
 - b) rewitalizacja płyty rynku w Starym Fordonie – inwestycja realizowana w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. W marcu 2020r. podpisano umowę z Wykonawcą. Obecnie trwają końcowe prace nad

projektem budowlanym. Planowany termin uzyskania pozwolenia i rozpoczęcia prac na przełomie maja i czerwca 2021r.

- „Rewitalizacja społeczno –gospodarcza Starego Fordonu – etap I – nabrzeża (GPR) – kwota wydatków 1.326.281,96 zł (100% planu). Inwestycja obejmuje wykonanie umocnionego nabrzeża, w tym widokowego, z pochylnią do wodowania oraz z dojazdem i oświetleniem. W 2020r. została poprawiona dokumentacja projektowa z uwagi na podział działek w związku z uzyskaną decyzją ZRID. W maju 2020r. uzyskano pozwolenie na budowę. W ramach postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót i we wrześniu 2020r. zawarto umowę oraz przekazano teren budowy. Do końca 2020r. w ramach wydatkowanych środków wykonane zostały stalowe ścianki szczelne stanowiące konstrukcję wsporczą oczepu nabrzeży widokowych. Obecnie z uwagi na wysoki stan wody w rzece Wiśle roboty zostały wstrzymane do czasu ustabilizowania się poziomu wody. Dalsza realizacja robót jest ściśle uzależniona od warunków atmosferycznych i stanu wody w rzece. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - grudzień 2021r. Zaawansowanie rzeczowe: 17 %.
- „Rewitalizacja społeczno – gospodarcza Starego Fordonu – gminne budynki mieszkalne (GPR)” – kwota wydatków 1.924.641,18 zł (100% planu). Zadanie obejmuje zmodernizowanie siedmiu budynków gminnych zlokalizowanych przy ul. Bydgoskiej 23, 26, 29, 42, Rynek 3, Kapeluszników 2 i Gen. W. Sikorskiego 2. Po zakończonym w sierpniu 2020r. postępowaniu przetargowym na roboty budowlane zawarto umowy z wykonawcami robót. W 2020r. zrealizowano następujące roboty budowlane na poszczególnych lokalizacjach:
 - a) ul. Kapeluszników 2: renowacja klatki schodowej, częściowe zagospodarowanie terenu, wzmocnienie więźby, iniekcja i docieplenie fundamentów, docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie dachu, wymiana stolarki okiennej;
 - b) ul. Sikorskiego 2: docieplenie ścian zewnętrznych, przebudowa piwnic, izolacja pozioma ścian fundamentowych w piwnicy, wymiana stolarki okiennej;
 - c) ul. Bydgoska 26: rozbiórki, roboty przygotowawcze, roboty dekarские, wzmocnienie ścian i nadproży, likwidacja pieców kaflowych;
 - d) ul. Rynek 3: rozbiórki zabudowy gospodarczej, przebudowa oficyny gospodarczej, instalacje sanitarne w lokalu użytkowym, instalacje elektryczne - w mieszkaniach, docieplenie przegród budowlanych od wewnątrz - front, docieplenie dachu - front, docieplenie fundamentów - front, iniekcję ścian fundamentowych, przebudowa strychu i piwnic, instalacje elektryczne - w części wspólnej;
 - e) ul. Bydgoska 29: roboty przygotowawcze, wzmocnienie konstrukcji i wykonanie nowego pokrycia dachu, wzmocnienie ścian i nadproży, izolację przeciwwilgociową ścian fundamentowych, rozpoczęto przebudowę mieszkań i części wspólnej, roboty budowlane na elewacji frontowej, wykonano rozbiórki zabudowy gospodarczej i zlikwidowano piece kaflowe;
 - f) ul. Bydgoska 23: izolacja ścian fundamentowych, rozbiórka budynku gospodarczego;
 - g) ul. Bydgoska 42: na niniejszej lokalizacji rozpoczęcie robót w 2021r. zgodnie z harmonogramem.Zaawansowanie rzeczowe: 20,6 %.
- „Rewitalizacja ulicy Bolesława Chrobrego na os. Bocianowo – Śródmieście – Stare Miasto (Program BBO)” – kwota wydatków 76.037,37 zł (44,7% planu). Wykonano punkt monitoringu z kamerą obrotową na skrzyżowaniu ulic Chrobrego i Pomorskiej. Ustawiono 6 kompletów pojemników z woreczkami na psie odchody oraz 7 kompletów koszy ulicznych. Inwestycję zakończono i przekazano do użytku w listopadzie 2020r. Poziom wykonania planu wynika z faktu iż, Wnioskodawca projektu zrezygnował z ustawienia ławek wzdłuż ulicy, po zapoznaniu się z problemami mieszkańców ul. Dworcowej.
- „Rozbudowa placu zabaw w tym urządzenia do streetworkoutu na os. Flisy (Program BBO)” kwota wydatków 64.086,76 zł (91,6% planu). Zadanie obejmowało montaż dodatkowych urządzeń zabawowych – linarium obrotowe oraz zestaw urządzeń do streetworkout (kalisteniki), montaż elementów małej architektury tj. ławka, kosz na śmieci, a także wykonanie nawierzchni bezpiecznej z piasku pod urządzeniem zabawowym oraz nawierzchni bezpiecznej z maty przerostowej pod zestaw do kalisteniki na placu zabaw przy ul. Mińskiej na os. Flisy. W ramach zadania przygotowano i przeprowadzono postępowanie przetargowe w formule „zaprojektuj i wybuduj”, w wyniku którego w marcu 2020r. zawarto umowę z wykonawcą. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na rozbudowę przedmiotowego placu zabaw. W maju 2020r. złożono wniosek dotyczący zgłoszenia robót budowlanych i przekazano teren budowy. W czerwcu 2020r. zakończono roboty i przekazano do użytku. W ramach powstałych oszczędności w sierpniu 2020r. zawarto umowę na doposażenie placu zabaw w huśtawkę podwójną z zawieszaniem kubałkowym, zamontowanie

ogrodzenia panelowego wys. 80 cm, o długości 18 mb, wykonanie nawierzchni bezpiecznej z piasku pod urządzenie zabawowe. We wrześniu 2020r. zakończono roboty i przekazano do użytku.

- „Trybuny sportowe na os. Nowy Fordon (Program BBO)” kwota wydatków 1.783,50 zł (100% planu). W 2020r. opracowano opinię techniczną stanu elementów stalowych i betonowych trybuny stadionu oraz wytyczne ochrony pożarowej dla trybun. W nawiązaniu do opracowanych wytycznych została podjęta decyzja o sposobie realizacji w porozumieniu z wnioskodawcą i użytkownikiem. Przygotowano opis zakresu robót. Planowana modernizacja trybun polegać będzie m.in.: na wymianie siedzisk trybuny stadionu, przebudowie ciągów ewakuacyjno-komunikacyjnych oraz montażu nowych furtek w ogrodzeniu boiska. W związku z niewystarczającymi środkami na realizację zadania w pełnym zakresie wystąpiła konieczność ograniczenia zakresu rzeczowego do dwóch środkowych sekcji trybuny. Planowane jest ogłoszenie postępowania przetargowego w I kwartale 2021r. Rzeczowa realizacja zadania planowana jest w 2021r.
- „Urządzenie polany rekreacyjnej na os. Glinki i Rupienica (Program BBO)” – kwota wydatków 72.586,80 zł (74% planu). Na podstawie opracowanej w 2019r. dokumentacji projektowo-kosztorysowej przygotowano postępowanie przetargowe na roboty budowlane. W maju 2020r. zawarto umowę z wykonawcą robót. W ramach zakresu zadania wykonano polanę rekreacyjną o powierzchni ok. 3000 m² służącą do bezpiecznego puszczania latawców i gier na powietrzu. Ustawiono elementy małej architektury w postaci dwóch zadaszonych altan z kompletem ław i stołów wraz z koszem na śmieci, tablicą informacyjną oraz wykonano utwardzoną ścieżkę. W lipcu 2020r. zakończono roboty i przekazano do użytkowania. Z pozostałych środków zaplanowano wykonanie podium – małej sceny, zgodnie z wytycznymi Wnioskodawcy zadania. Kontynuacja realizacji rzeczowej zadania nastąpi w 2021r. Zaawansowanie rzeczowe: 75,0 %.
- „Wielka Pętla Fordonu – pierwszy etap trasy rekreacyjnej (Program BBO)” kwota wydatków 29.187,90 zł (100% planu) dotyczy dokumentacji projektowej budowy trasy rekreacyjnej pieszo-rowerowej u podnóża Fordońskich Gór, na odcinku od Doliny Śmierci do nowo wybudowanego basenu przy ul. Kromera, o utwardzonej nawierzchni wraz z oświetleniem i elementami małej architektury. Na powyższy zakres w maju 2020r. przygotowano i ogłoszono zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W lipcu 2020r. zawarto umowę z projektantem a w grudniu nastąpił jej odbiór. Realizacja rzeczowa inwestycji nastąpi w 2021r.
- „Zagospodarowanie Placu Chełmińskiego na os. Okole (Program BBO)” kwota wydatków 200.160 zł (99,4% planu). Z uwagi na odstąpienie od realizacji umowy przez pierwszego wykonawcę przetarg na roboty budowlane powtórzono. W sierpniu 2020r. zawarto umowę z nowym wykonawcą. W ramach zadania wykonano: alejki o nawierzchni mineralnej, ławki z oparciem, kosze na śmieci, stojaki na rowery, stół do ping ponga, dystrybutor torebek, oświetlenie – 6 latarni parkowych. Odbiór końcowy z przekazaniem do eksploatacji nastąpił w grudniu 2020r. Zadanie zakończone.
- „Zagospodarowanie Skweru 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich na os. Błonie (Program BBO)” – kwota wydatków 32.500 zł (99,8% planu). W ramach zadania wymieniono nawierzchnię z piaszczystej na płyty poliuretanowe o powierzchni 42,25 m². Odbiór końcowy z przekazaniem do eksploatacji nastąpił w lutym 2020r. Zadanie zakończone.
- „Zagospodarowanie skweru przy ul. Błędzkiej na os. Piaski (Program BBO)” – w 2020r. nie wydatkowano środków na to zadanie. Określono zakres inwestycji oraz opracowano opis przedmiotu zamówienia. Uzyskano niezbędne mapy, wypisy z ewidencji gruntów, warunki techniczne gestorów oraz wytyczne WGK UM. W I kwartale 2021 r. planowane jest ogłoszenie zapytania ofertowego na zaprojektowanie skweru. Zadanie obejmuje m.in.: zmianę zagospodarowania utwardzenia terenu (trasa przebiegu alejek parkowych), budowę elementów małej architektury (w tym ławek parkowych) oraz nowych nasadzeń drzew i krzewów. Realizacja rzeczowa inwestycji planowana jest w 2021r. Niewydatkowanie kwoty planu wynika z wydłużenia etapu ustaleń i uzgodnień zakresu do projektowania w stosunku do pierwotnie założonego harmonogramu
- „Zagospodarowanie terenu przy ul. Bydgoskich Olimpijczyków na os. Nowy Fordon (Program BBO)” – kwota wydatków 206.064,87 zł (100% planu). Zadanie kontynuowane. W ramach zadania w 2020r. przy ul. Bydgoskich Olimpijczyków na os. Nowy Fordon wykonano wyposażenie istniejącego placu zabaw o elementy i urządzenia zaprojektowane w 2019r. tj.: zestaw zabawowy stalowy dla dzieci starszych, huśtawkę z siedziskiem kubelkowym i tradycyjnym, promenadę z nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej z zeskoczną z piasku oraz śmietnik. Roboty budowlane zostały zakończone i odebrane. Przekazane terenu do eksploatacji

nastąpiło w grudniu 2020r. Ponadto, w ramach wydatkowanych środków w 2020r. wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy ścieżki pieszo-rowerowej, jej wyposażenia o elementy małej architektury i budowę oświetlenia ścieżki. Kontynuacja zadania w tym zakresie nastąpi w 2021r. Zaawansowanie rzeczowe: 60,5 %.

- „Zagospodarowanie terenu na os. Tatrzańskim (Program BBO)” kwota wydatków 105.000 zł (100% planu). W 2020r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych polegających na zagospodarowaniu terenu w rejonie ulic Salezjańskiej i Kromera przy SP nr 67, których zakres obejmował stworzenie nowych obszarów rekreacyjnych dla mieszkańców, tj. montaż urządzeń siłowni zewnętrznej i do street workout’u, ustawienie wiaty oraz konstrukcji drewnianej z zadaszeniem żaglowym, montaż koszy na odpady, betonowych ławek i tablicy informacyjnej. Odbiór końcowy z przekazaniem do eksploatacji nastąpił w październiku 2020 r. Zadanie zakończone.
- „Zagospodarowanie terenu na os. Tereny Nadwiślańskie (Program BBO)” – kwota wydatków 112.169 zł (69,2% planu). Zadanie kontynuowane. W 2020r. zakończono I etap zadania. Odbiór końcowy z przekazaniem do eksploatacji nastąpił w grudniu 2020r. Zadanie polegało na zagospodarowaniu terenu na os. Tereny Nadwiślańskie, przy ul. Wyzwolenia, niedaleko pętli tramwajowej „Tatrzańskie” w zakresie stworzenia Otwartego Ogrodu Sztuki, w tym: alejki o nawierzchni mineralnej, ławki z oparciem, koszy na śmieci, ścianki prefabrykowane i tablicy informacyjnej. W zakresie etapu II polegającego na zagospodarowaniu terenu przy ul. Hallera ustalono zakres inwestycji z wnioskodawcą, uzyskano wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów oraz sprawdzono stan prawny działek, opracowano mapę do celów projektowych. W grudniu 2020r. zawarto umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W ramach zadania powstaną elementy zagospodarowania terenu tj. alejki, oświetlenie, elementy nowej zieleni, ławki, kosze na odpady. Termin wykonania dokumentacji upływa w marcu 2021r. Planowane zakończenie inwestycji w 2021r. Zaawansowanie rzeczowe: 28,5 %. Poziom wykonania planu wynika z wydłużenia etapu ustaleń i uzgodnień zakresu do projektowania w stosunku do pierwotnie założonego harmonogramu.
- „Zagospodarowanie terenu na os. Zimne Wody – Czersko Polskie (Program BBO)” – kwota wydatków 58.206,06 zł (99,3% planu). Zadanie kontynuowane. W grudniu 2019r. zawarto umowę na roboty budowlane, które rozpoczęto w styczniu 2020r. Inwestycję oddano do użytku w lutym 2020r. W ramach inwestycji wykonano roboty budowlane w zakresie placu zabaw z elementami małej architektury oraz siłowni zewnętrznej, przy ul. Smoleńskiej na os. Zimne Wody – Czersko Polskie. Zadanie zakończone.
- „Zagospodarowanie terenu nad Starym Kanałem Bydgoskim (Program BBO)” – kwota wydatków 1.304.042,93 zł (99,9% planu). Zadanie kontynuowane. W ramach wydatkowanych środków w 2020r. przebudowano ścieżki o nawierzchni mineralnej w obrzeżach betonowych: pieszej na prawym brzegu Starego Kanału terenie os. Wilczak-Jary, od słuzy nr 5 w kierunku ul. Wrocławskiej oraz pieszo-rowerowej na lewym brzegu Starego Kanału na os. Okole, na wysokości od ul. Kanałowej do słuzy nr 5. Z uwagi na oszczędności poprzetargowe przedmiot umowy z wykonawcą rozszerzono o dostawę i montaż nowych ławek i koszy na śmieci na odcinku realizowanych ścieżek. Wyżej wymieniony zakres robót zakończono a teren przekazano do użytku w październiku 2020r. Kontynuacja zadania w zakresie fontann pływających w 2021r. Zaawansowanie rzeczowe: 80,5 %.
- „Zagospodarowanie terenu przy ul. 11 Listopada na os. Leśnym (Program BBO)” – kwota wydatków 18.597,60 zł (100% planu) dotyczy rozliczenia prac projektowych. Zakres zadania obejmuje zagospodarowanie terenu na odcinku od ul. Bukowej do ul. 11 Listopada 15a w zakresie: przebudowy istniejącej alei, wyposażenia alei w elementy małej architektury i rozbudowy instalacji oświetlenia w alei. W lipcu 2020r. złożono wnioski o wydanie decyzji pozwolenia na budowę, którą uzyskano w styczniu 2021r. Realizacja rzeczowa zadania planowana jest na II/III kwartał 2021r.
- „Zagospodarowanie terenu przy ul. Mochelskiej na os. Piaski (Program BBO)” kwota wydatków 4.350 zł (4,4% planu) dotyczy rozliczenia prac projektowych. Zadanie obejmuje usypanie ziemnego tarasu widokowego na skarpie wraz z utwardzeniem oraz montażem 2 lunet obserwacyjnych i elementów małej architektury. Ze względu na negatywne opinie Rady Osiedla i właściciela działki graniczącej z pierwotną lokalizacją dokonano jej zmiany na ul. Obrońców Tobruku. W lipcu 2020r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, którą wykonano we wrześniu 2020r. Rzeczowa realizacja zadania nastąpi w 2020r. Poziom wykonania planu wynika z konieczności uzyskania decyzji zezwalającej na wycinkę drzew, którą uzyskano w styczniu 2021r.

- „Zagospodarowanie terenu przy ul. Żmudzkiej na os. Bartodzieje (Program BBO)” kwota wydatków 254.778,88 zł (72,8% planu). Zadanie obejmuje m.in. budowę bieżni czterotorowej, bieżni dwutorowej z zeskokiem w dal oraz boiska do pchnięcia kulą a także montaż elementów małej architektury. Na powyższy zakres w kwietniu 2020r. przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe w formule „zaprojektuj i wybuduj”. W czerwcu 2020r. wyłoniono wykonawcę. We wrześniu 2020r. uzyskano zaświadczenie o przyjęciu bez sprzeciwu zgłoszenia robót budowlanych i rozpoczęto realizację rzeczową zadania. Inwestycję zakończono i przekazano do użytkowania w grudniu 2020r. Kwota wydatkowana dotyczy prac projektowych oraz rozliczenia robót budowlanych. Niepełne wykonanie planu wynika z oszczędności przetargowych. Niewydatkowane środki na zadaniu, w uzgodnieniu z użytkownikiem oraz wnioskodawcą, zostaną przeznaczone na doposażenie terenu w elementy małej architektury, w tym montaż ławek/siedzisk w układzie kaskadowym (mini trybuna). Kontynuacja rzeczowa zadania nastąpi w 2021r. Zaawansowanie rzeczowe: 73,0 %.
- „Zagospodarowanie terenu w Parku Wolności na os. Wzgórze Wolności (Program BBO)” kwota wydatków 21.000 zł (100% planu). W ramach wydatkowanych środków w 2020r. wykonano aktualizację dokumentacji dotyczącej oświetlenia ścieżki na koronie skarpy oraz dokumentację dotyczącą zagospodarowania polany parkowej, tj. wykonanie altany i małego placu zabaw oraz uzupełnienie elementów małej architektury. Dokumentację odebrano i na jej podstawie w listopadzie 2020r. uzyskano pozwolenie na budowę w zakresie oświetlenia oraz w grudniu 2020r. zgłoszono zamiar rozpoczęcia robót budowlanych a w styczniu 2021r. uzyskano zaświadczenie o braku wniesienia sprzeciwu w zakresie małej architektury. W lutym 2021r. zawarto umowę na wykonanie oświetlenia. Realizacja rzeczowa zadania w 2021r.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan	56.131.028,00 zł
wykonanie	53.483.252,60 zł tj. 95,3% planu

Rozdział 92106 - Teatry

plan	9.790.154,00 zł
wykonanie	9.789.254,07 zł tj. 100% planu

Na wydatki majątkowe tego rozdziału wykorzystano kwotę 9.789.254,07 zł, na zadania:

- „Kultura w zasięgu 2.0 – Teatr Polski im. H. Konieczki – Projekt UE” – kwota wydatków 7.672,44 zł (89,5% planu). Środki w formie dotacji przekazano na dofinansowanie zakupu skanera wielkoformatowego, komputera sterującego do skanera wielkoformatowego, elektronicznych usług, usług archiwizacji plakatów, programów teatralnych, projektów scenografii, integracji lokalnego systemu sprzedaży z portalem centralnym. Powyższa kwota stanowi wkład własny do projektu realizowanego w ramach RPO, gdzie Liderem jest Województwo Kujawsko-Pomorskie.
- „Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej” kwota wydatkowana 8.983.783,69 zł (100% planu). Zadanie kontynuowane. W lutym 2020 r. uzyskano zamienne pozwolenie na odbudowę ściany konstrukcyjnej przy ul. Podwale. Wydatkowana kwota obejmuje wykonanie robót murowych i żelbetowych budynku Teatru Kameralnego, wykonanie zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej wraz z elewacją, konstrukcji dachu wraz z pokryciem, warstw podposadzkowych. Wewnątrz budynku wykonano instalacje: wodno-kanalizacyjną, c.o., wentylacji mechanicznej, instalacji elektrycznych (obwody oświetlenia, gniazd wtykowych, siłowych) oraz teletechniczne. Planowane zakończenie robót - lipiec 2021 r., uzyskanie pozwolenia na użytkowanie sierpień 2021r. Zaawansowanie rzeczowe: 61%.
- „Zakupy inwestycyjne dla Teatru Kameralnego” kwota wydatkowana 25.000 zł (100% planu). W kwietniu 2020r. podpisano umowę na wykonanie projektu i strony internetowej. Pracę nad realizacją zadania rozpoczęto w czerwcu, a zakończono w październiku 2020r.

- „Zakupy inwestycyjne dla Teatru Polskiego” – kwota wydatków 772.797,94 zł (100% planu). Na przełomie listopad/grudzień 2020r. nastąpił zakup: urządzeń oświetlenia scenicznego, zestawu kraty trawersowej (umożliwiający wystawienie spektakli poza siedzibą budynku), dwóch projektorów mobilnych wraz z akcesoriami (obiektywy, ramy montażowe, skrzynie transportowe), zestawu komputerowego do prezentacji multimedialnych wraz z oprogramowaniem i systemu mobilnej widowni (do zamontowania w dowolnej przestrzeni) na potrzeby działań teatralnych prowadzonych poza siedzibą.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan	889.541,00 zł
wykonanie	836.236,81 zł tj. 94% planu

W ramach tego rozdziału realizowano następujące zadania:

- „Kultura w zasięgu 2.0 – Miejskie Centrum Kultury – Projekt UE” – kwota wydatków 1.179,58 zł (57,5% planu). W 2020r. dokonano zakupu panoram sferycznych w obiektach barka „Lemara”, Pałac Stary i Pałac Nowy w Ostromecku. Powyższa kwota stanowi wkład własny do projektu realizowanego w ramach RPO, gdzie Liderem jest Województwo Kujawsko-Pomorskie.
- „Modernizacja obiektów Zespołu Pałacowo – Parkowego w Ostromecku” kwota wydatków 835.057,23 zł (94,1% planu). W 2020r. w ramach inwestycji wykonano: rozbiórkę nawierzchni tarasów, modernizację tarasu wschodniego na piętrze, tarasu zachodniego (saloniku włoskiego), tarasu wejściowego zachodniego w sali bankietowej na parterze, odwodnienie wzdłuż tralek tarasu ogrodowego, odtworzono elementy ogrodzeń tarasów oraz skuto luźne tynki na ścianach. Ponadto w Pałacu Nowym wykonano modernizację instalacji p.poż. Całość robót zakończono w listopadzie 2020r.

Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

plan	152.282,00 zł
wykonanie	152.174,11 zł tj. 99,9 % planu

W ramach tego rozdziału realizowano następujące zadania:

- „Modernizacja budynków Galerii Miejskiej bwa przy ul. Gdańskiej 20 oraz zakupy inwestycyjne” – kwota wydatków 46.281,82 zł (100% planu) dotyczy kosztów dokumentacji projektowych. W marcu 2020 r. opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową zawierającą analizę kilku wariantów możliwości technicznych realizacji windy osobowej dla osób niepełnosprawnych. W wyniku przeprowadzonych uzgodnień z Miejskim Konserwatorem Zabytków oraz BWA wypracowana została ostateczna forma rozwiązań projektowych. Zakres zadania obejmuje całościową wymianę okładzin elewacyjnych z piaskowca, izolację oraz ocieplenie ścian piwnicznych budynku administracyjnego, modernizację dachu części wystawienniczej, analizę możliwości dostosowania obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych w tym wewnętrzne roboty adaptacyjne z tym związane. Rzeczowa realizacja zadania nastąpi w 2021r.
- „Zakupy inwestycyjne dla Galerii Miejskiej bwa” kwota wydatków 105.892,29 zł (99,9% planu). W ramach zadania w 2020r. zakupiono pięć projektorów o jakości HD, pięć telewizorów LCD o jakości 4K i przekątnej ekranu ponad 50 cali (4x55 cali i 1x70 cali) wraz z podstawami, aparat cyfrowy wraz z obiektywem wymiennym, kamerę cyfrową, dwa zestawy komputerowe oraz dwadzieścia pozycji dzieł sztuki współczesnych artystów z regionu.

Rozdział 92116 - Biblioteki

plan	91.631,00 zł
wykonanie	91.631,00 zł tj. 100 % planu

W ramach tego rozdziału nie wydatkowano środków zaplanowanych na zadaniach:

- „Droga do Nowoczesności - prace remontowo- konserwatorskie zabytkowej klatki schodowej budynku przy ul. Długiej 39 w Bydgoszczy” kwota wydatków 26.592 zł (100% planu). Rzeczowa realizacja zadania została zakończona w czerwcu 2020r. Środki na powyższe zadanie zostały przekazane w formie dotacji celowej na wniosek Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Bezpośrednim realizatorem zadania była Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr Witolda Bełzy.
- „Droga do nowoczesności – przebudowa i rozbudowa kompleksu budynków Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr Witolda Bełzy w Bydgoszczy” kwota wydatków 40.000 zł (100% planu). Środki na dostosowanie wejścia do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku przy ul. Stary Rynek 22 zostały przekazane w formie dotacji celowej od Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Bezpośrednim realizatorem zadania była Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr Witolda Bełzy. Zadanie zakończono w listopadzie 2020r.
- „Droga do Nowoczesności - remont dachu i adaptacja pomieszczeń magazynowych w zabytkowym budynku przy ul. Rynek 22 w Bydgoszczy” kwota wydatków 25.039 zł (100% planu). Rzeczowa realizacja zadania została zakończona w maju 2020r. Środki na powyższe zadanie zostały przekazane w formie dotacji celowej od Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Bezpośrednim realizatorem zadania była Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr Witolda Bełzy.

Rozdział 92118 - Muzea

plan	8.189.470,00 zł
wykonanie	6.222.710,08 zł
	tj. 76 % planu

1. „Kultura w zasięgu 2.0 – Muzeum Okręgowe im. L. Wyczółkowskiego – Projekt UE” – nie wydatkowano środków na realizację zadania. W 2020r. nie zrealizowano wydatków w ramach zadania z powodu wstrzymania postępowania przetargowego przez lidera projektu Województwo Kujawsko – Pomorskie.
2. „Remont konserwatorski i rozbudowa obiektu Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, ul. Gdańska 4” – kwota wydatków 6.173.510,08 zł, (76,1% planu) - dotacja celowa. Zadanie kontynuowane. W 2020r. w ramach inwestycji wykonano tynkowanie, wygładzanie i malowanie pomieszczeń, układanie płytek, prace konserwatorskie belek na pierwszym piętrze i montaż sufitów podwieszanych, posadzkę w pomieszczeniach refektarza i pomieszczeniach piwnicznych, podłogi drewniane w pozostałych pomieszczeniach, zamontowano drzwi i windy osobowe, a także sprzęt oświetleniowy. Ponadto rozpoczęto aranżację pomieszczeń. Natomiast w nowopowstającym budynku realizowano prace przy dachu nad salą audiowizualną, montaż konstrukcji dachu szklanego, budowano ścianki działowe i wykonano klatkę schodową, posadzki, tynki i gładzie, przeniesiono trafostację tymczasową, zamontowano łącznik szklany i fasadę szklaną oraz zamontowano osprzęt elektryczny i platformę samochodową. Ponadto wykonano instalacyjne w zakresie robót instalacyjno-sanitarnych, zamontowano centrale wentylacyjne, wykonano instalację wentylacji i klimatyzacji oraz elektryczną i alarmową, a także monitoring. Roboty budowlane zostały zakończone w styczniu 2021r. a w lutym złożono wniosek o pozwolenie na użytkowanie obiektu. Jednocześnie w 2020r. zakupiono, zamontowano i uruchomiono wewnętrzną stację transformatorową w budynku przy ul. Gdańskiej 4. W ramach konserwacji drewnianych belek i malowideł prowadzono konsultacje naukowe dotyczące malowideł ściennych oraz zakupiono materiały na potrzeby ich konserwacji. Z uwagi na pracochłonność przy precyzyjnym uzupełnianiu braków w malowidłach zadanie realizowane będzie do końca 2021r. Poziom wykorzystania planu wydatków wynika z rozliczeń VAT dokonywanych przez Muzeum w trakcie roku pomniejszających zapotrzebowanie na dotację z budżetu Miasta.
3. „Zakupy inwestycyjne dla Muzeum Okręgowego” – kwota wydatków 49.200 zł (100% planu). W 2020r. dokonano zakupu eksponatów, tj. mebli typu 1329, wyprodukowanych przez Bydgoską Fabrykę Mebli.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

plan	2.945.000,00 zł
wykonanie	2.320.334,76 zł tj. 78,8% planu

- „Rewitalizacja Miejskiej Hali Targowej” - kwota wydatków 1.504.835,80 zł (100% planu). Zadanie kontynuowane. W 2020r. wykonano m.in. prace dekarские, renowację elewacji wraz z hydroizolacją ścian zewnętrznych piwnic, a także rozbiórkę boksów handlowych zgodnie z zakresem uzgodnionym z Miejskim Konserwatorem Zabytków. W listopadzie zakończono roboty budowlane a w grudniu 2020r. nastąpił odbiór inwestycji. Zadanie zakończone.
- „Zadania inwestycyjne w obiektach zabytkowych ” – kwota wydatków 815.498,96 zł (56,6% planu). W ramach zadania podpisano umowy i przekazano środki na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich 17 obiektów zabytkowych należących do jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i 1 obiektu należącego do jednostki zaliczanej do sektora finansów publicznych. Poziom wykonania planu wydatków wynika z faktu, iż jeden beneficjent nie przystąpił do podpisania umowy, jeden beneficjent nie zrealizował zadania i oddał środki, a dwóch oddało część niewykorzystanej dotacji.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

plan	34.072.950,00 zł
wykonanie	34.070.911,77 zł tj. 100% planu

1. „Modernizacja zagospodarowania centralnej części (polany) Wyspy Młyńskiej” kwota wydatków 52.020 zł (100% planu). W 2020r. wykonano dokumentację projektową w zakresie rozbiórki amfiteatru i budynku toalet zlokalizowanych na polanie Wyspy Młyńskiej oraz nowego zagospodarowania terenu w tym miejscu, a także prace przygotowawcze do rozbiórki związane z przesadzeniem roślin rosnących na nasypie amfiteatru. W grudniu ogłoszono przetarg na rozbiórkę amfiteatru i budynku toalet. Na początku lutego 2021r. zawarto umowę z wykonawcą tych prac oraz przekazano teren budowy. Zaawansowanie rzeczowe inwestycji 2,5%.
2. „Rewaloryzacja Młyna Rothera w Bydgoszczy na cele kulturalno-turystyczne” – kwota wydatków 11.548.638,51 zł (100% planu). Zadanie kontynuowane, wyodrębnione z zadania głównego pn. "Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy" w celu prawidłowego rozliczenia poniesionych wydatków, z uwagi na pozyskane dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – projekt pn. "Rewaloryzacja Młyna Rothera w Bydgoszczy na cele kulturalno-turystyczne". W ramach poniesionych w 2020r. wydatków wykonano montaż stalowej antresoli w części ogólnej budynku młyna i przeszklonej windy, a także montaż aluminiowego świetlika dachowego nad częścią antresoli, wykończenia posadzek i sufitów na poszczególnych kondygnacjach budynku, montaż stolarki okiennej i drzwiowej, ścianki działowe dla węzła sanitarnego. Zrealizowano dostawę i montaż podnośnika dla osób niepełnosprawnych. Wykonano instalacje wodociągową, kanalizację sanitarną i deszczową, c.o., wentylację i klimatyzację, instalację elektryczną i teletechniczną wraz z częściowym montażem osprzętu. Planowany termin zakończenia robót został przesunięty na I kwartał 2021r. z uwagi na konieczność wykonania robót dodatkowych dotyczących wydzielenia dodatkowego pomieszczenia w piwnicy budynku i montażu oświetlenia na zewnętrznym tarasie na dachu budynku oraz z uwagi na przedłużający się proces odbioru zasilania energetycznego i związany z tym brak możliwości zakończenia prac montażowych zasilania urządzeń i oświetlenia. Zaawansowanie rzeczowe: 99 %.
3. „Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy” – kwota wydatków 22.470.253,26 zł (100% planu). Zadanie kontynuowane. Wydatki poniesione w 2020r. dotyczą prac budowlanych – konserwatorskich oraz montażowych w budynkach spichrzy (zbożowym i mącznych) i łazienek, a także rozbudowy kompleksu o garaż, tarasy i fontannę. W ramach powyższych prac

wykonano w budynkach spichrzy podłogi, wykończenie ścian działowych, montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej, montaż wind i balustrad, instalacje (elektryczne, wodno-kanalizacyjne, teletechniczne, c.o., wentylacji i klimatyzacji) wraz z przyborami, urządzeniami i osprzętem, a także wykonano izolację i nawierzchnię tarasu, małą architekturę (donice), wykończono powierzchnię fontann i montaż dysz, wykończono elewację, dach i montaż stolarki okiennej w budynku kawiarni zlokalizowanym na tarasie. Ponadto wykonano częściowo zewnętrzne nawierzchnie i podjazdy dla niepełnosprawnych. Planowany termin zakończenia robót został przesunięty na I kwartał 2021r. z uwagi na konieczność wykonania robót dodatkowych dotyczących dojścia do budynku łazienek i spichrzy zbożowego od strony północnej, oświetlenia tarasu, położenia nawierzchni kamiennej przed budynkami kompleksu od strony południowej, elementów instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej, a także z uwagi na przedłużający się proces odbioru zasilania energetycznego i związany z tym brak możliwości zakończenia prac montażowych zasilania urządzeń i oświetlenia. Zaawansowanie rzeczowe: 88 %.

Dział 926 – Kultura fizyczna

plan	68.810.665,00 zł
wykonanie	68.732.161,24 zł
	tj. 99,9 % planu

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

plan	68.710.665,00 zł
wykonanie	68.656.393,24 zł
	tj. 99,9 % planu

W ramach tego rozdziału zrealizowano następujące zadania:

1. „Budowa, przebudowa i modernizacja obiektów sportowych” – kwota wydatków 7.949.730,08 zł (99,9% planu). Poniesione wydatki dotyczą budowy przystani wioślarskiej przy ul. Żupy. W 2020r. wykonano modernizację istniejących budynków użytkowanych przez RTW Lotto – Bydgosia (przebudowano schody zewnętrzne, pomieszczenia szatni i sanitariaty, wykonano: posadzki, okładziny ścienne i podłogowe, ocieplenie ścian i dachów). Ponadto teren został ogrodzony i oświetlony, utwardzono nawierzchnię, powstał 27 – stanowiskowy parking. Zmodernizowano także sale ergometrów i nieckę basenu wioślarskiego. Zakończono budowę przeszklonego łącznika w konstrukcji stalowej łączącego nowy budynek przystani z budynkiem istniejącym, a także roboty związane z zagospodarowaniem terenu: nawierzchnie parkingu i placu przed budynkami przystani (w tym przy BTW), schody terenowe, zejścia, chodniki, oświetlenie terenu, maszty flagowe, ogrodzenie i zieleń. Wyposażono nowy budynek przystani w meble i stojaki na łodzie. Na parterze budynku mieszczą się hangar dla łodzi, siłownia, basen wioślarski, sala ergometrów, warsztat i pomieszczenia techniczne. Na piętrze znajdują się szatnie, pokoje trenerów, sala konferencyjna i pomieszczenia biurowe. W lipcu uzyskano pozwolenie na ich użytkowanie.
2. „Modernizacja miejskich obiektów sportowych na potrzeby osób niepełnosprawnych” kwota wydatków 538.924 zł (99,8% planu). W 2020r. kontynuowano rozbudowę hotelu na terenie kompleksu sportowego Zawisza o zewnętrzny dźwig osobowy oraz przekształcono patio na budynek siłowni dostosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne. Zadanie zakończono w październiku 2020r.
3. „Modernizacja obiektu Uczniowskiego Klubu Sportowego przy ul. Smukalskiej 177 (Program BBO) – kwota wydatków 180.884,38 zł (99,9% planu). W 2020r. wykonano roboty budowlano-wykończeniowe w budynku Uczniowskiego Klubu Sportowego oraz zagospodarowanie przedmiotowej działki (altana, podjazd dla niepełnosprawnych oraz zjazd do slipu, ścieżki, tablicę informacyjną). W grudniu zawarto umowę na wykonanie odwodnienia nawierzchni. Planowany termin zakończenia robót - marzec 2021r.
4. „Orlik lekkoatletyczny na Stadionie przy ul. Piwnika Ponurego” – modernizacja obiektu sportowego na os. Nowy Fordon” – kwota wydatków 470.973,15 zł (98,4% planu). W październiku 2017 r. została opracowana dokumentacja projektowa. Ze względu na przerwanie robót przez pierwszego wykonawcę Miasto odstąpiło od umowy. Na przełomie lutego i marca 2019 r. przeprowadzono ponowne

postępowanie przetargowe i w kwietniu 2019 r. podpisano umowę na roboty budowlane. W 2020r. w ramach zadania wykonano: wymianę nawierzchni ziemno – żuźlowej na poliuretanową, modernizację bieżni prostej (4 tory o dł. 100 m), modernizację bieżni okrężnej o długości 333,33 m, wybudowano półkole lekkoatletyczne z nawierzchnią poliuretanową do skoku wzwyż, zeskoknię do skoku w dal na przedłużeniu bieżni prostej, rzutnię do pchnięcia kulą. Ponadto przebudowano boisko do piłki nożnej (nawierzchnia z trawy naturalnej i montaż piłkochwyłów za bramkami), wybudowano ogrodzenie wzdłuż bieżni prostej oraz terenu wraz z bramą i bramkami, a także wyposażono boiska w bramki i elementy do skoku wzwyż. Obiekt przekazano użytkownikowi w lipcu 2020r.

5. „Przebudowa nawierzchni bieżni lekkoatletycznej na stadionie KS Gwiazda” – kwota wydatków 451.929,94 zł (100% planu). Na podstawie dokumentacji opracowanej w 2019r. w 2020r. wyłoniono wykonawcę robót budowlanych, zawarto umowę i we wrześniu przekazano teren budowy. W ramach inwestycji wykonano podbudowę bieżni z obrzeżami, nawierzchnię chodników z kostki betonowej, linię kablową oraz przepusty pod bieżnią. Kontynuacja zadania nastąpi w 2021r. Planowany termin zakończenia – kwiecień 2021r.
6. „Przebudowa Stadionu Polonii Bydgoszcz” – kwota wydatków 12.775.843,65 zł (100% planu). Zadanie zakończono w czerwcu 2020r., a rozliczenie końcowe i oddanie do użytku nastąpiło w lipcu 2020r. W ramach zadania wykonano roboty wykończeniowe na trybunie wschodniej (sektor B). Zamontowano ok. 2.500 szt. krzesełek, wykończono nowy park maszyn obejmujący boksy i garaże oraz zaplecze socjalno – sanitarne dla zawodników. Ponadto utworzono 3 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
7. „Rewitalizacja kompleksu Astoria na cele sportowo-rekreacyjne wraz z budową 50-metrowego basenu (krytego)” – kwota wydatków 46.126.107,48 zł (100% planu). Zadanie kontynuowane. Zakres zadania obejmował budowę budynku głównego basenu – czterokondygnacyjnego o dwóch kondygnacjach nadziemnych oraz dwóch kondygnacjach podziemnych. W budynku na parterze i pierwszym piętrze zostały zrealizowane: niecka basenowa o wym. 50, 0 m x 25, 0 m, z dnem na głębokości od 2,1 m schodzącym do 6 m na długości 12,5m (umożliwiająca naukę nurkowania), pełne zaplecze szatniowo – sanitarne, sala rozgrzewkowa z wyposażeniem, pomieszczenia fitness z wyposażeniem, sauny (w tym: 2 sauny suche, sauna mokra, sauna infrared), jacuzzi (2 wanny), siłownia z wyposażeniem, sala szkoleniowa z możliwością wykorzystania na dodatkową salę fitness, sala treningu pływania indywidualnego wyposażoną w nieckę z przeciwpływem, pomieszczenia biurowe. Obiekt posiada dodatkowe pomieszczenia dla sędziów, trenerów, lekarza, pomiaru czasu i spikera dla organizacji zawodów. Ponadto, w południowej części kompleksu w strefie przyziemia został zrealizowany hangar dla kajaków (o powierzchni 481,75 m²) wraz z zapleczem techniczno-socjalno-sanitarnym umożliwiającym prowadzenie treningu wioślarstwa i kajakarstwa. W ramach inwestycji zostały zrealizowane również: parkingi - na łącznie 83 miejsca postojowe, w tym 3 miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych i 2 miejsca postojowe dla autokarów, drogi wewnętrzne wraz ze zjazdami – z ul. Królowej Jadwigi oraz z ul. Rejtana, a także zatoka autobusowa przed głównym wejściem do budynku Astorii i oświetlenie zewnętrzne. W 2020r. zakończono prace przy uruchomieniu instalacji technologii uzdatniania wody basenowej. Zamontowano również ruchome dno i pomosty. Wykonano prace serwisowe przy regulacji lin i pozycji położenia ruchomego dna przez nurków. Wewnątrz zrealizowano roboty wykończeniowe przy podwieszanych sufitach wyspowych oraz oświetleniu. Zakończono montaż balustrad i mosty szklanego. Zamontowano szafki w szatni i przebieralni. Zamontowano sauny i jacuzzi. Ustawiono ogrodzenie wraz z bramkami wjazdowymi, szlabanami i kasami biletowymi. Zbudowano zatokę autobusową wraz z wiatą, parking i jezdnie manewrowe. Ustawiono oświetlenie. Ponadto dokonano zakupu pierwszego wyposażenia obiektu w zakresie: mebli, sprzętu sportowego do hali basenowej, sprzętu i urządzeń siłowni i fitness, wyposażenia technicznego plaży. Obiekt przekazano do użytku w październiku 2020r.
8. „Zakupy inwestycyjne na potrzeby klubów i obiektów sportowych” – kwota wydatków 149.011,76 zł (97,7% planu), w ramach której zakupiono urządzenia oraz sprzęt sportowy stanowiący wyposażenie miejskich obiektów udostępnionych następującym klubom sportowym:
 - Bydgoski Klub Sportowy „Chemik” – system monitoringu sportowego dla 15 zawodników,
 - CWZS Stowarzyszenie Kajakowe – dwie kanadyjki C2 z wyposażeniem,

- UKS „Kopernik” – zestaw łodzi motorowej z silnikiem,
 - Bydgoskie Towarzystwo Wioślarskie – łódź wioślarska wyczynowa klasy olimpijskiej,
 - CWZS Zawisza Klub Gimnastyczny – koń podłogowy.
9. „Zakupy sprzętu rekreacyjno – wodnego akwenu Brdyujście (Program BBO)” kwota wydatkowana 12.988,80 zł (29,4% planu), w ramach której zakupiono łódź wiosłowo-motorową na potrzeby prowadzenia wypożyczalni sprzętu wodnego przez Klub Sportów Wodnych Bydgoszcz – Brdyujście.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

plan	100.000,00 zł
wykonanie	75.768,00 zł
	tj. 75,8 % planu

„Mobilna trybuna na os. Wyżyny (Program BBO) – kwota wydatkowana 75.768,00 zł (75,8% planu). Zakupiono komplet dwóch trybun mobilnych, które znajdują się przy ul. Glinki 79, tj. na stadionie Chemika. Poziom wykonania planu wydatków wynika z oszczędności poprzetargowych.

3. ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania **jednostek budżetowych** na dzień 31 grudnia 2020 roku w kwocie **108.502.671,39 zł** stanowią zobowiązania niewymagalne, a więc takie, dla których termin płatności przypada w 2021 roku. Łączne zobowiązania stanowią 4,5 % zrealizowanych wydatków ogółem, co stanowi spadek w porównaniu do 2019 roku, w którym wskaźnik ten wynosił 5,3 %.

Zobowiązania w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej w porównaniu z ich stanem na koniec 2019 roku ilustruje tabela nr 17. Z zestawienia tego wynika, że zobowiązania na dzień 31 grudnia 2020 roku zmalały w porównaniu z ich poziomem na koniec 2019 roku o kwotę 19.986.439,41 zł, z tego: zobowiązania inwestycyjne zmalały o kwotę 20.993.735,22 zł a bieżące wzrosły o kwotę 1.007.295,81 zł.

Na ogólną kwotę zobowiązań 108.502.671,39 zł składają się:

- | | |
|---|-------------------|
| – zobowiązania bieżące w wysokości | 99.442.828,92 zł, |
| – zobowiązania inwestycyjne w wysokości | 9.059.842,47 zł. |

Zobowiązania bieżące dotyczą głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 41.788.673,28 zł (w tym pracowników zatrudnionych w placówkach oświatowo-wychowawczych i BBFO 30.137.985,62 zł), składek rentowo-emerytalnych i zaliczek podatku dochodowego od osób fizycznych za miesiąc grudzień 2020r. oraz pochodnych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników wszystkich jednostek budżetowych, które wynosiły 24.812.265,44 zł.

Natomiast pozostałe zobowiązania bieżące w kwocie 32.841.890,20 zł dotyczą zakupu towarów i usług, w tym zobowiązań z tytułu:

- gospodarki odpadami 14.805.293,38 zł,
- wydatków związanych z utrzymaniem jednostek budżetowych (takich jak: energia elektryczna i ciepła, woda i kanalizacja, opłaty telekomunikacyjne, itp.) 5.439.688,71 zł,
- gospodarki nieruchomościami zarządzanymi przez ADM 4.224.521,39 zł,
- odsetek od kredytów i emisji obligacji 1.698.669 zł,
- energii elektrycznej i utrzymania oświetlenia ulic 1.365.294,90 zł,
- opłat za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej MWIK z dróg publicznych 1.042.041,90 zł,
- przewozów komunikacji zbiorowej 979.189,42 zł,
- składek na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej 743.507,21 zł,
- utrzymania sieci trakcyjnej, podstacji, torowisk, przystanków i sygnalizacji świetlnej 518.430,96 zł,
- oczyszczania miasta i utrzymania zieleni w mieście 490.275,48 zł,
- zimowego utrzymania dróg 415.470,61 zł,
- opłat za bydgoszczan przebywających w domach pomocy społecznej poza Bydgoszczą oraz za dzieci uczęszczających do przedszkoli poza Bydgoszczą 373.067,65 zł,
- energii elektrycznej trakcyjnej 316.630,58 zł,
- utrzymania Ogrodu Botanicznego w Myślęcinku 195.450 zł,
- diety radnych 68.042,71 zł,
- utrzymania cmentarzy 65.027,93 zł,
- sprzedaży, druku i kontroli biletów 23.454,24 zł,
- pozostałych zadań 77.834,13 zł.

Zobowiązania inwestycyjne dotyczą głównie: wykupu nieruchomości i gospodarki gruntami w kwocie 2.623.040 zł, rozliczenie budowy basenu przy ZSzo nr 5 - 1.807.461,35 zł, zagospodarowania terenu sportowego przy ul. Bohaterów Kragujewca na os. Wyżyny (Program BBO) 944.067,16 zł, budowy dróg dla rowerów w ciągu ul. Focha w Bydgoszczy 566.338,32 zł, rewitalizacji nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej 563.634,30 zł, modernizacji i wyposażenia warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Handlowych, w Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych oraz w Zespole Szkół Samochodowych w Bydgoszczy 461.461,35 zł, rewitalizacji kompleksu Astoria na cele sportowo-rekreacyjne wraz z budową 50-mertowego basenu (krytego) 389.022,82 zł, zmiany sposobu użytkowania budynku przy ul. Łukasiewicza 10 na lokale mieszkalne 312.000 zł, rewitalizacji Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy 165.186,97 zł rewitalizacji społeczno-gospodarczej Starego Fordonu –

gminne budynki mieszkalne (GPR) 141.935,95 zł, modernizacji komunalnego zasobu nieruchomościami 68.211,20 zł, przebudowy i remontu budynków przy ul.: Jasnej 24, 26, 28, Bielickiej 6, Wrocławskiej 9 i 11 w Bydgoszczy 955.810,97 zł, modernizacji budynku Urzędu Miasta i zakupów inwestycyjnych 52.000 zł oraz pozostałych inwestycji w kwocie 9.672,08 zł.

Zobowiązania **samorządowych zakładów budżetowych** na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosły **347.768,18 zł**. Kwota ta stanowi zobowiązania niewymagalne. W porównaniu z poziomem 2019 roku zobowiązania te wzrosły o 3.579,26 zł, tj. o 1,0 %. Wzrost ten dotyczy zakupu dóbr i usług.

Natomiast zobowiązania dotyczące wydatków realizowanych w ramach **rachunków dochodów własnych jednostek oświatowych** wyniosły **174.057,85 zł**. W porównaniu z poziomem 2019 roku zobowiązania te zmalały o 62.942,86 zł, tj. o 26,6 %.

Ponadto Miasto Bydgoszcz posiada zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych obligacji, które na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosiły **1.124.795.655,43 zł**, z tego z tytułu:

- **obligacji komunalnych** wyemitowanych w latach 2007 - 2011 kwota 178.000.000 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 112.500.000 zł. Spłata rozpoczęła się w 2020 roku i zakończy się w 2029 roku;
- **obligacji komunalnych** wyemitowanych w 2015r. kwota 97.000.000 zł. Spłata nastąpi w latach 2027 – 2030;
- **kredytów** zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym kwota 693.024.992,82 zł - spłata rozpoczęła się w 2010 roku i zakończy się w 2045 roku;
- **kredytu** zaciągniętego w Pekao S.A. kwota 14.500.000 zł - spłata rozpoczęła się w 2018 roku i zakończy się w 2027 roku;
- **pożyczki** zaciągniętej w NFOŚiGW kwota 3.770.662,61 zł. Spłata rozpoczęła się w 2017 roku i zakończy się w 2023.

Spłaty rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów i wykup obligacji przebiegają terminowo. W 2020 roku na ten cel przeznaczono 53.406.636,08 zł. Ponadto na obsługę długu zaciągniętego przez Miasto (odsetki i różnice kursowe) wydatkowano 15.453.575,44 zł.

4. PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody budżetu w 2020r. zaplanowano w kwocie **189.138.674 zł**, w tym: kredyt 110.000.000 zł, wolne środki 70.492.484 zł i niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych 8.646.190 zł, z tego: z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 140.369 zł i z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 8.505.821 zł.

Wykonanie przychodów na 31.12.2020 r. wyniosło **242.443.364,99 zł**, z tego:

- kredyt 110.000.000,00 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych 8.646.190,21 zł,
- wolne środki 123.797.174,78 zł.

W 2020r. Miasto uruchomiło transzę kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w wysokości 110.000.000 zł.

Przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 8.646.190,21 zł dotyczą:

- rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 140.368,50 zł,
- rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w latach ubiegłych 8.505.821,71 zł.

Natomiast wolne środki w wysokości 123.797.174,78 zł stanowi nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu na dzień 31 grudnia 2019 roku, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Rozchody budżetu w 2020r. zaplanowano w kwocie **53.730.487 zł**, w całości dotyczą spłat kredytów, pożyczek oraz wykupu obligacji.

Rozchody wykonane zostały w kwocie **53.406.636,08 zł**, tj. 99,4% planu w całości stanowiące spłatę kredytów, pożyczki i wykup obligacji, z tego:

- spłaty kredytów 32.149.260,08 zł,
- spłaty pożyczki 1.757.376,00 zł,
- wykupu obligacji serii A9 i serii A 19.500.000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku zadłużenie Miasta (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z) wyniosło 1.124.795.655,43 i dotyczyło zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji komunalnych.

Relacja kwoty obsługi długu (odsetek, różnic kursowych i spłaty kapitału) do dochodów realizowanych w 2020 roku wyniosła 4,15% i była niższa od ustawowego indywidualnego limitu (art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r., Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), który wynosił 17,71%.

5. SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE

W 2020 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 **3.507.990 zł**, natomiast ich realizacja w 2020 roku zamknęła się kwotą **2.951.462 zł**, co stanowi 84,1% planu.

Przychody dotyczące bezpośredniej działalności Centrum Integracji Społecznej w wysokości **2.950.260,42 zł**, tj. 84,2% planu (3.504.490 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 476.633,37 zł,
- sprzedaż usług na kwotę 1.686.700 zł z tytułu: realizacji programu „Bezpieczna droga” (1.685.000 zł), usług wykonanych w ramach reintegracji zawodowej oraz organizacji lokalu wyborczego w siedzibie Centrum (1.700 zł),
- odsetki od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych w kwocie 427,05 zł.

Ponadto, przychody obejmowały inne zwiększenia w kwocie **1.201,58 zł** z tytułu terminowego regulowania zobowiązań z tytułu podatku dochodowego pracowników, wpłat pracodawców za badania lekarskie uczestników Indywidualnego Programu Zatrudniania Socjalnego, zwrotu kosztów szkolenia pracownika oraz rozliczeń z tytułu świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.

Dotacja przedmiotowa z budżetu Miasta dla Centrum Aktywności Zawodowej w 2020 roku stanowiła 27,3% kosztów jego działalności.

W 2020 roku stawka jednostkowa dotacji przedmiotowej na dofinansowanie utrzymania 1 pracownika Centrum wynosiła 1.170,38 zł.

Stan środków obrotowych na początek roku wyniósł **144.400,65 zł**.

Planowane koszty bieżące Centrum Integracji Społecznej wyniosły **3.384.891 zł**, natomiast ich realizacja w 2020 roku zamknęła się kwotą **2.879.844,57 zł**, co stanowi 85,1% planu.

Koszty bezpośredniej działalności Centrum Integracji Społecznej w 2020 roku wyniosły **2.879.844,57 zł**, tj. 85,1% planu (3.383.891 zł) i poniesione zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 2.295.029,54 zł,
w tym wynagrodzenia osobowe 1.731.654,51 zł, tj. 88,6 % planu.

Koszty wynagrodzeń osobowych obejmowały zatrudnienie średnioroczne 46,2 osób na 44,9 etatu. Średnie miesięczne wynagrodzenie w przeliczeniu na 1 etat wyniosło 3.218 zł.

- wydatki rzeczowe Centrum w kwocie 584.815,03 zł,
tj. 77,5% planu,

w tym m.in. na: wypłaty świadczeń integracyjnych dla uczestników Centrum, ekwiwalentu za używanie odzieży własnej, zakup paliwa i płynów eksploatacyjnych do samochodów, materiałów i wyposażenia na potrzeby CIS, energię, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia, naprawę samochodu, sprzętów biurowych, alkomatu oraz okresowe przeglądy i konserwację majątku, badania kontrolne pracowników i uczestników Centrum, szkolenia obligatoryjne pracowników sekcji „Bezpieczna droga”, podatek od nieruchomości, zapewnienie uczestnikom Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego posiłków i napojów profilaktycznych oraz odzieży ochronnej, a także odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W powyższej kwocie wydatków rzeczowych uwzględniono wydatki na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 w kwocie 5.481,33 zł, którą przeznaczono na zakup płynów dezynfekujących, środków ochronnych (maseczki, przyłbice i rękawiczki jednorazowe) oraz termometru bezdotykowego.

Stan środków obrotowych na koniec 2020 roku wyniósł **216.018,08 zł**.

Na powyższą kwotę składały się środki pieniężne w wysokości 399.855,15 zł i zobowiązania - 183.837,07 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 **2.847.069 zł**, natomiast ich realizacja w 2020 roku zamknęła się kwotą **2.747.607,53 zł**, co stanowi 96,5% planu.

Przychody dotyczące bezpośredniej działalności Zakładu Aktywności Zawodowej w wysokości **2.570.125,10 zł**, tj. 96,3% planu (2.667.659 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 1.164.019 zł,
- refundację wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne z PFRON 817.555,08 zł,
- dofinansowanie z Powiatowego Urzędu Pracy kursu „Poligrafia w marketingu” dla 23 pracowników 46.000 zł,
- sprzedaż wyrobów poligraficznych, makulatury i niszczenie dokumentów 255.287,23 zł,
- sprzedaż składników majątkowych 25.805,50 zł,
- pozostałe przychody w kwocie 418,29 zł.

Dotacja przedmiotowa z budżetu Miasta dla Zakładu Aktywności Zawodowej w 2020 roku stanowiła 9,5% kosztów jego działalności.

W 2020 roku stawka jednostkowa dotacji przedmiotowej na dofinansowanie utrzymania 1 osoby niepełnosprawnej, zatrudnionej z Zakładzie wynosiła 443,94 zł.

Naliczona amortyzacja, stanowiąca przychód Zakładu wyniosła **169.820,72 zł**.

Przychody obejmowały również inne zwiększenia w kwocie **7.661,71 zł** z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Stan środków obrotowych na początek roku wyniósł **4.418,99 zł**.

Planowane koszty Zakładu Aktywności Zawodowej wyniosły **2.844.069 zł**, natomiast ich realizacja w 2020 roku zamknęła się kwotą **2.745.327,01 zł**, co stanowi 96,5% planu.

Koszty bezpośredniej działalności Zakładu Aktywności Zawodowej (tj. bez amortyzacji) w 2020 roku wyniosły **2.568.986,81 zł**, tj. 96,4% planu (2.665.659 zł) i poniesione zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1.851.761,39 zł,
w tym wynagrodzenia osobowe 1.471.285,06 zł, tj. 100% planu.

Koszty wynagrodzeń osobowych obejmowały zatrudnienie 60 osób na 37,6 etatu, w tym 49 osób niepełnosprawnych na 26,6 etatu.

Średnie miesięczne wynagrodzenie w przeliczeniu na 1 etat wyniosło:

- dla pracowników niepełnosprawnych 2.423,36 zł
- dla pracowników działu obsługowo – rehabilitacyjnego 5.115,50 zł.

- wydatki rzeczowe Zakładu w kwocie 522.128,32 zł,
tj. 92,8% planu,

w tym m.in. na: zakup środków ochrony osobistej i dezynfekcyjnych (2.508 zł), wody dla pracowników i ubrania roboczego materiałów dla drukarni, środków czystości oraz materiałów biurowych, 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 oraz kurs „Poligrafia w marketingu” dla 23 pracowników;

- wydatki na zakupy inwestycyjne 195.097,10 zł,
tj. 92,1% planu, na zakup urządzeń poligraficznych.

Odpisy amortyzacyjne, stanowiące koszt Zakładu wyniosły **169.820,72 zł**.

Ponadto, koszty Zakładu obejmowały inne zmniejszenia w kwocie **6.519,48 zł**, która dotyczyła wpłaty zysku za 2019 rok na Zakładowy Fundusz Aktywności oraz rocznej korekty podatku VAT.

Stan środków obrotowych na koniec 2020 roku wyniósł **6.699,51 zł**.

Na powyższą kwotę składały się środki pieniężne w kwocie 98.512,02 zł, należności 58.530,79 zł, pozostałe środki obrotowe 13.587,81 zł oraz zobowiązania w wysokości 163.931,11 zł.

Należności dotyczyły rozliczenia z tytułu refundacji wynagrodzeń osób niepełnosprawnych, zaliczki wpłaconej na Zakładowy Fundusz Aktywności z tytułu zysku za 2020 rok oraz rozliczeń z kontrahentami.

Zobowiązania dotyczyły głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, odprawy rentowej dla byłego pracownika oraz rozliczeń z tytułu dostaw i usług.

6. WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

Wydzielone rachunki dochodów jednostek oświatowych w 2020 roku funkcjonowały na podstawie uchwały Rady Miasta Bydgoszczy Nr XV/321/19 z dnia 25 września 2019 r. w sprawie wydzielonych rachunków dochodów oraz uchwały Rady Miasta Bydgoszczy Nr XXV/625/20 z dnia 24 czerwca 2020 r. zmieniającej uchwałę 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 2020 roku wydzielone rachunki dochodów prowadziło 111 jednostek oświatowych.

Stan środków pieniężnych na początek 2020 roku wyniósł **0 zł**.

Dochody zgromadzono na łączną kwotę **14.037.934,20 zł**, tj. 91,5% planu (15.344.035 zł) z tytułu:

– opłat za wydane posiłki w stołówkach szkolnych, przedszkolach, internatach i bursach	7.363.228,09 zł,
– najmu i dzierżawy obiektów, pomieszczeń dydaktycznych, terenu lub urządzeń	2.583.055,94 zł,
– opłat za korzystanie z basenu	1.220.308,72 zł,
– wykonanych usług m.in. gastronomicznych i noclegowych, za kolonie, półkolonie, zimowiska, konkursy, przeglądy techniczne samochodów, szkolenia oraz bilety wstępu do kina	1.201.989,42 zł,
– odpłatności za wychowanie przedszkolne (dodatkowe godziny)	826.573,85 zł,
– sprzedaży wytworzonych wyrobów (garmazeryjnych, mebli, wiertarek i części zamiennych do tych wiertarek)	167.370,70 zł,
– darowizny	108.579,92 zł,
– opłat za korzystanie z lodowiska	66.690,67 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)	500.136,89 zł.

Niepełne wykonanie planu dochodów wynika z niższych wpływów z opłat za noclegi i posiłki wydawane w internatach i bursach, za zajęcia w Miejskich Domach Kultury, ze sprzedaży urządzeń technicznych produkowanych w Zespole Szkół Mechanicznych nr 1 i nr 2 oraz opłat za praktyczną naukę zawodu z powodu ograniczeń zapobiegających epidemii Covid-19, tj. wprowadzeniu nauki zdalnej.

Z powyższych dochodów wydatkowano kwotę **14.037.934,20 zł**, tj. 91,5% planu (15.344.035 zł). Wydatki przeznaczono zgodnie z uchwałą m.in. na:

– zakup środków żywności	7.127.819,79 zł,
– zakup materiałów i wyposażenia	2.527.810,49 zł,
– dofinansowanie kosztów utrzymania basenów	1.223.263,37 zł,
– energię elektryczną, ciepłą, gaz i wodę	829.209,24 zł,
– remonty	321.964,43 zł,
– dofinansowanie kosztów utrzymania lodowiska	66.797,34 zł,
– wpłatę do budżetu niewykorzystanych środków	10.716,29 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	1.930.353,25 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunkach dochodów jednostek oświatowych na koniec 2020 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 2020 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 2020r.)

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Bydgoszczy ustalona uchwałą nr XIX/450/19 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 18 grudnia 2019r. na przestrzeni 2020r. została zmieniona uchwałami nr XX/512/20 z dnia 29 stycznia 2020r., nr XXI/534/20 z dnia 26 lutego 2020r., nr XXII/554/20 z dnia 20 marca 2020r., nr XXIII/574/20 z dnia 29 kwietnia 2020r., nr XXIV/601/20 z dnia 27 maja 2020r., nr XXV/636/20 z dnia 24 czerwca 2020r., nr XXVII/653/20 z dnia 26 sierpnia 2020r., nr XXIX/673/20 z dnia 23 września 2020r., nr XXX/706/20 z dnia 28 października 2020r., nr XXXI/734/20 z dnia 25 listopada 2020r. i nr XXXII/757/20 z dnia 16 grudnia 2020r. oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta Bydgoszczy nr 448/20 z dnia 3 sierpnia 2020r., nr 452/20 z dnia 5 sierpnia 2020r. i nr 482/20 z dnia 27 sierpnia 2020r.

Kwoty dochodów i wydatków przedstawione w prognozie na rok 2020 (tabela nr 1) są zgodne z treścią uchwały nr XXXII/757/20 z dnia 16 grudnia 2020r., lecz nie uwzględniają zmian dokonanych w budżecie Zarządzeniami Prezydenta Miasta nr: 691/20 z 22 grudnia 2020r. i 698/20 z 30.12.2020r. 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 2020r. zamknęło się deficytem w wysokości 42.401.664,50 zł, przy planowanym deficycie w wysokości 135.408.187 zł.

W 2020r. dokonano spłaty pożyczki, kredytów i wykupu obligacji na kwotę 53.406.636,08 zł.

Po uwzględnieniu ww. operacji oraz różnic kursowych na dzień 31 grudnia 2020r. zadłużenie Miasta wynosiło 1.124.795.655,43 zł.

Indywidualny dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań w 2020r. został określony dla Miasta Bydgoszczy, zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 17,71%. Natomiast wartość wskaźnika obsługi długu w relacji do wykonanych dochodów wyniósł 4,15%.

Wykaz przedsięwzięć objętych wieloletnią prognozą finansową Miasta Bydgoszczy oraz wykorzystanie w 2020r. 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 2020r. w wysokości 771.180.058 zł wykorzystany został w kwocie 745.008.224,09 zł, tj. 96,6 % planu, z tego:

1.a wydatki bieżące wykorzystano w wysokości 341.305.725,40 zł, tj. 96,9% planu (352.149.610 zł),

1.b wydatki majątkowe wykorzystano w wysokości 403.702.498,69 zł, tj. 96,3% planu (419.030.448 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 219.928.480,27 zł, tj. 95,5 % planu (230.365.412 zł),
z tego:

1.1.1 wydatki bieżące, których limit określony w wysokości 19.444.171 zł wykorzystany został w 2020r. w kwocie 13.159.945,70 zł, tj. 67,7%

1.1.2 wydatki majątkowe, których limit określony w wysokości 210.921.241 zł wykorzystany został w 2020r. w kwocie 206.768.534,57 zł, tj. 98,0 %

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 525.079.743,82 zł, tj. 97,1 % planu (540.814.646 zł) z tego:

- 1.3.1. wydatki bieżące, których limit określony w wysokości 332.705.439 zł wykorzystany został w 2020r. w kwocie 328.145.779,70 zł, tj. 98,6%
- 1.3.2. wydatki majątkowe, których limit określony w kwocie 208.109.207 zł wykorzystany został w 2020r. w kwocie 196.933.964,12 zł, tj. 94,6%.

Zakres rzeczowy wykonania przedsięwzięć został omówiony w sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Bydgoszczy za 2020 rok.

Tabela 1

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie	Limit	Wykonanie	%
		2017	2018	2019	2019		2020	wykonania
1	Dochody ogółem	1 902 008 269,19	2 109 052 562,28	2 320 842 811,00	2 373 065 834,87	2 365 178 616,00	2 380 207 265,25	100,64
1.1	Dochody bieżące, z tego:	1 826 845 311,87	1 930 310 618,93	1 998 918 942,00	2 145 704 149,51	2 196 209 325,00	2 221 652 092,48	101,16
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	446 299 617,00	486 363 616,00	529 011 320,00	534 011 907,00	500 000 000,00	514 328 370,00	102,87
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	30 599 865,33	33 480 017,16	34 300 000,00	33 849 247,96	36 000 000,00	40 250 765,28	111,81
1.1.3	z subwencji ogólnej	382 528 648,00	396 284 175,00	428 829 258,00	437 017 835,00	478 646 303,00	478 734 217,00	100,02
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	359 677 747,10	373 903 281,73	373 582 262,00	469 677 371,78	567 084 929,00	560 637 348,29	98,86
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	607 739 434,44	640 279 529,04	633 196 102,00	671 147 787,77	614 478 093,00	627 701 391,91	102,15
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	218 187 597,61	232 856 214,72	237 500 000,00	238 618 334,05	243 570 000,00	242 637 634,40	99,62
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	75 162 957,32	178 741 943,35	321 923 869,00	227 361 685,36	168 969 291,00	158 555 172,77	93,84
1.2.1	ze sprzedaży majątku	28 074 935,76	33 001 797,47	25 181 146,00	21 246 879,53	18 110 568,00	18 209 260,72	100,54
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	35 502 838,95	132 720 174,73	291 552 723,00	201 536 697,42	145 118 723,00	134 063 154,63	92,38
2	Wydatki ogółem	1 838 187 315,00	2 087 124 378,84	2 618 564 122,00	2 445 483 390,39	2 500 586 803,00	2 422 608 929,75	96,88
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 605 930 705,57	1 679 356 197,47	1 814 893 532,00	1 853 929 164,87	2 071 962 404,00	2 014 341 372,86	97,22
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	579 040 807,91	614 889 728,70	655 139 634,00	661 080 289,33	726 247 064,00	713 003 302,33	98,18
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	144 065,81	30 651,66	2 100 000,00	36 665,58	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	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	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	22 528 558,54	20 358 884,04	24 030 000,00	20 115 102,38	16 094 728,00	15 453 575,44	96,02
2.1.3.1	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	0,00
2.1.3.2	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	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto 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	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	232 256 609,43	407 768 181,37	803 670 590,00	591 554 225,52	428 624 399,00	408 267 556,89	95,25
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	220 413 709,43	388 696 275,37	786 957 376,00	578 883 011,52	416 782 399,00	396 425 556,89	95,12
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 983 687,54	4 591 870,49	12 946 677,00	6 702 812,32	14 195 521,00	10 438 782,00	73,54
3	Wynik budżetu	63 820 954,19	21 928 183,44	-297 721 311,00	-72 417 555,52	-135 408 187,00	-42 401 664,50	31,31
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	122 562 884,78	152 745 812,77	344 673 862,00	251 892 320,88	189 138 674,00	242 443 364,99	128,18
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	278 052 605,00	120 000 000,00	110 000 000,00	110 000 000,00	100,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	72 385 918,48	110 000 000,00	33 755 474,29	30,69
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	8 646 190,00	8 646 190,21	100,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	8 646 190,00	8 646 190,21	100,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	122 519 136,41	152 727 747,14	66 621 257,00	131 860 560,45	70 492 484,00	123 797 174,78	175,62
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	16 761 997,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	43 748,37	18 065,63	0,00	31 760,43	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	33 656 091,83	42 818 435,76	46 952 551,00	47 031 400,37	53 730 487,00	53 406 636,08	99,40
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	33 656 091,83	42 818 435,76	46 952 551,00	47 031 400,37	53 730 487,00	53 406 636,08	99,40

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie	Limit	Wykonanie		%
		2017	2018	2019	2019	2020		wykonania	
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Kwota długu, w tym:	1 026 004 092,64	989 874 939,46	1 219 569 434,64	1 060 427 580,21	1 115 291 534,51	1 124 795 655,43	100,85	
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	2 811 117,58	1 405 559,00	1 405 558,70	0,00	0,00	0,00	
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	220 914 606,30	250 954 421,46	184 025 410,00	291 774 984,64	124 246 921,00	207 310 719,62	166,85	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	343 433 742,71	403 682 168,60	250 646 667,00	423 635 545,09	203 385 595,00	339 754 084,61	167,05	
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	x	x	x	x	4,29%	4,15%	96,64	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	16,77%	17,46%	13,31%	18,69%	8,82%	14,41%	163,40	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	x	x	x	x	17,71%	17,71%	x	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	x	x	x	x	19,41%	19,41%	x	
8.4	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	
8.4.1	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	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	14 430 348,77	20 757 666,54	25 144 124,00	22 760 022,92	19 701 141,00	17 748 666,01	90,09	
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	14 391 961,49	20 757 666,54	25 141 499,00	22 760 022,92	19 596 615,00	17 748 666,01	90,57	
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12 935 393,25	18 965 074,75	20 809 285,00	20 857 078,12	18 229 912,00	16 523 332,18	90,64	
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	26 312 618,77	113 992 272,49	274 065 377,00	181 944 879,79	136 769 723,00	125 674 154,63	91,89	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie	Limit	Wykonanie	%
		2017	2018	2019	2019	2020		
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	26 312 618,77	113 992 272,49	273 765 970,00	181 944 879,79	136 549 099,00	125 674 154,63	92,04
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	26 312 618,77	113 992 272,49	269 385 970,00	177 221 846,23	122 938 118,00	112 083 076,02	91,17
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	17 000 108,25	21 211 042,68	33 456 493,00	24 148 166,26	23 009 991,00	16 161 016,41	70,23
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	17 000 108,25	21 211 042,68	33 456 493,00	24 148 166,26	23 009 991,00	16 161 016,41	70,23
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	14 119 108,49	17 070 973,20	27 709 758,00	20 187 958,28	17 829 451,00	13 446 303,41	75,42
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	82 111 841,25	231 654 689,47	387 356 609,00	344 126 316,97	210 921 241,00	206 768 534,57	98,03
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	82 085 341,55	231 318 926,41	387 142 657,00	344 126 316,97	210 921 241,00	206 768 534,57	98,03
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	47 103 548,29	135 496 741,34	209 041 839,00	164 424 945,20	92 119 970,00	91 006 921,58	98,79
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	528 100 349,30	726 585 301,86	1 132 951 730,00	934 190 196,81	771 180 058,00	745 008 224,09	96,61
10.1.1	bieżące	312 231 883,67	334 133 279,05	380 819 676,00	356 009 516,44	352 149 610,00	341 305 725,40	96,92
10.1.2	majątkowe	215 868 465,63	392 452 022,81	752 132 054,00	578 180 680,37	419 030 448,00	403 702 498,69	96,34
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	33 656 091,83	42 813 435,76	46 952 551,00	47 031 400,37	53 730 487,00	53 406 636,08	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	1 309 904,19	1 405 558,88	1 405 559,00	1 405 558,88	1 405 558,70	1 405 558,70	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	1 309 904,19	1 405 558,88	1 405 559,00	1 405 558,88	1 405 558,70	1 405 558,70	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-7 662 340,00	3 873 165,00	0,00	1 010 400,00	0,00	-9 180 270,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Plan na 2020r.		Wykonanie na 31.12.2020r.	% wykonania
			od	do		01.01	31.12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				1 187 947 429	398 148 609	233 931 232	222 929 550,98	95,3
1.1.1.	- wydatki bieżące				104 270 668	19 577 349	23 009 991	16 161 016,41	70,2
A	wieloletnie				100 704 848	19 577 349	19 444 171	13 159 945,70	67,7
1.1.1.1	Adaptacja pomieszczeń lokalu przy ul. Gdańskiej 5 na potrzeby Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu (GPR)	Urząd Miasta (WF)	2019	2020	53 273	50 273	50 273	45 923,71	91,3
1.1.1.2	Akademia przedszkolaka II	Urząd Miasta (WES)	2018	2020	1 790 788	218 892	218 892	89 597,04	40,9
1.1.1.3	Akademia przedszkolaka III	Urząd Miasta (WES)	2019	2020	459 280	118 727	232 196	165 652,69	71,3
1.1.1.4	Akcja - kwalifikacja II	Urząd Miasta (WES)	2018	2021	4 967 600	967 035	1 492 250	1 212 767,87	81,3
1.1.1.5	Aktywna mama, aktywny tata	MOPS	2019	2021	1 113 967	575 900	650 311	557 943,81	85,8
1.1.1.6	BeePathNet - Budowanie i łączenie miast świadomych roli pszczół w Europie	Urząd Miasta (WZR)	2019	2020	309 226	153 378	197 171	84 687,55	43,0
1.1.1.7	Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Bydgoszczy	Urząd Miasta (ZZE)	2019	2020	63 021	63 021	63 021	61 558,74	97,7
1.1.1.8	Bydgoskie Żłobki plus 2019	Zespół Żłobków Miejskich	2019	2022	2 783 204	333 984	295 289	295 288,11	100,0
1.1.1.9	COMBINE – Rozwój Transportu Kombinowanego w Regionie Morza Bałtyckiego	Urząd Miasta (WZR)	2019	2021	773 172	441 430	502 283	395 630,64	78,8
1.1.1.10	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	Urząd Miasta (WZR)	2019	2022	826 684	271 789	353 901	170 184,55	48,1
1.1.1.11	Czy wiesz czym oddychasz? Kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz czystszej powietrza	Urząd Miasta (WZR)	2019	2023	955 403	427 990	440 310	208 275,72	47,3
1.1.1.12	Dzisiaj staż, jutro praca	Urząd Miasta (WF)	2019	2023	4 781 486	1 038 465	1 207 554	644 478,71	53,4
1.1.1.13	Edu(R)ewolucja	Urząd Miasta (WES)	2019	2021	7 832 504	1 762 901	2 680 971	2 106 264,96	78,6
1.1.1.14	ERASMUS +	BBFO	2014	2022	15 214 451	1 388 622	670 421	520 300,70	77,6
1.1.1.15	Funkcjonowanie Biura ZIT BTOF	Urząd Miasta (BZIT)	2015	2020	9 118 776	1 802 300	1 497 300	1 105 315,35	73,8
1.1.1.16	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Urząd Miasta (WI)	2017	2021	290 957	48 116	5 625	271,94	4,8
1.1.1.17	Lepsze jutro	MOPS	2018	2020	834 153	192 854	315 892	232 147,08	73,5
1.1.1.18	Młodzi, zdolni, kompetentni Wolontariusze	Urząd Miasta (ZWO)	2019	2021	568 849	280 531	256 279	184 899,68	72,1
1.1.1.19	MySMARTLife - Inteligentna przemiana miast UE w kierunku nowej koncepcji inteligentnego życia i gospodarki	Urząd Miasta (WZR)	2016	2021	535 100	118 985	165 972	46 560,58	28,1
1.1.1.20	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego	Urząd Miasta (ZWO)	2019	2020	148 320	52 133	52 133	13 330,64	25,6
1.1.1.21	PO WER	Urząd Miasta (WES)	2018	2021	5 231 996	2 702 974	586 089	583 921,47	99,6
1.1.1.22	Przyjazny klimat dla mobilności w mieście - 2050 CliMobCity	Urząd Miasta (ZZE)	2019	2023	584 140	189 198	209 192	75 085,06	35,9
1.1.1.23	Rewaloryzacja Młyna Rothera w Bydgoszczy na cele kulturalno-turystyczne	Urząd Miasta (WIM/WF)	2018	2021	440 777	439 777	207 331	119 626,67	57,7
1.1.1.24	Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM/WF)	2018	2021	15 520	6 988	2 460	2 460,00	100,0
1.1.1.25	Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej	Urząd Miasta (WIM/WF)	2018	2021	14 018	6 884	0	0,00	0,0
1.1.1.26	Rodzina w Centrum 2	MOPS	2018	2020	631 310	113 450	179 360	167 798,62	93,6
1.1.1.27	Spełnijmy Twoje zawodowe marzenia	Urząd Miasta (WES)	2018	2021	5 691 280	3 714 258	3 368 587	2 499 584,42	74,2
1.1.1.28	Termomodernizacja Zespołu Szkół Budowlanych w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2018	2020	71 976	70 144	53 022	53 015,74	100,0
1.1.1.29	Zaopiekowani	MOPS	2020	2022	2 998 050	941 850	443 719	343 320,39	77,4
1.1.1.30	Bydgoskie Żłobki plus	Zespół Żłobków Miejskich	2017	2020	2 372 688	24 934	24 934	24 532,78	98,4
1.1.1.31	EduAkcja w technikach	Urząd Miasta (WF)	2017	2020	4 960 122	69 461	69 461	12 968,02	18,7
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	815 338	244 194	243 873	80 392,45	33,0
1.1.1.33	reGenerator UMB - program prozdrowotny dla pracowników Urzędu Miasta Bydgoszczy	Urząd Miasta (WF)	2020	2022	794 194	745 911	145 045	58 761,17	40,5
1.1.1.34	Akademia przedszkolaka	Urząd Miasta (WES)	2018	2020	2 260 650	0	59 480	59 479,35	100,0
1.1.1.35	Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Drzewnych w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM/WF)	2020	2021	211 273	0	2 000	1 402,20	70,1
1.1.1.36	Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Handlowych, w Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych oraz w Zespole Szkół Samochodowych w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM/WF)	2020	2021	1 387 295	0	19 000	10 140,20	53,4
1.1.1.37	Badanie zastosowania lokalnych obszarów bilansowania energii dla optymalizacji i rozwoju sieci rozproszonych, o akronimie eNeuron	Urząd Miasta (ZZE)	2020	2024	445 155	0	21 900	10 471,22	47,8
1.1.1.38	Akcja - kwalifikacja 3	Urząd Miasta (WES)	2020	2021	5 574 404	0	2 349 558	827 650,40	35,2
1.1.1.39	Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WES)	2020	2021	202 860	0	107 615	86 041,47	80,0
1.1.1.40	Akcja - kwalifikacja 4	Urząd Miasta (WES)	2021	2023	5 548 340	0	0	0,00	0,0
1.1.1.41	Edu(R)ewolucja 2	Urząd Miasta (WES)	2021	2023	5 574 118	0	0	0,00	0,0
1.1.1.42	Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu - gminne budynki mieszkalne (GPR)	Urząd Miasta (WF)	2020	2021	114 191	0	1 501	1 107,00	73,8
1.1.1.43	Adaptacja pustostanu przy ul. Staroszkolnej 10 na potrzeby utworzenia Centrum Edukacyjno-Społeczne (GPR)	Urząd Miasta (WF)	2020	2021	4 003	0	2 000	1 107,00	55,4

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Plan na 2020r.		Wykonanie na 31.12.2020r.	% wykonania
			od	do		01.01	31.12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.1.44	Akademia przedszkolaka IV	Urząd Miasta (WES)	2021	2022	1 340 936	0	0	0,00	0,0
B	jednoroczne				3 565 820	0	3 565 820	3 001 070,71	84,2
1	Pomagamy skutecznie	ZDPS I OW	2020		1 579 956	0	1 579 956	1 314 930,69	83,2
2	Reaktywacja świetlicy opiekuńczo-wychowawczej "Marzenia" (GPR)	BYDG. OSR. ROZWIĄZ. PROBL. ALKOHOL	2020		62 002	0	62 002	1 107,00	1,8
3	Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19	MOPS	2020		855 250	0	855 250	721 273,09	84,3
4	Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozpowrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	ZDPS I OW / ZAKŁAD PIELEGNACYJNO-OPIEKUŃCZY	2020		714 400	0	714 400	698 865,82	97,8
5	Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19	ZDPS I OW / ZAKŁAD PIELEGNACYJNO-OPIEKUŃCZY	2020		89 317	0	89 317	0,00	0,0
6	Zdalna szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej	Urząd Miasta (WES)	2020		164 996	0	164 996	164 995,61	100,0
7	Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	Urząd Miasta (WI)	2020		99 899	0	99 899	99 898,50	100,0
1.1.2.	- wydatki majątkowe				1 083 676 761	378 571 260	210 921 241	206 768 534,57	98,0
A	wieloletnie				1 083 676 761	378 571 260	210 921 241	206 768 534,57	98,0
1.1.2.1	Adaptacja pustostanu przy ul. Staroskolnej 10 na potrzeby utworzenia Centrum Edukacyjno-Społeczne (GPR)	Urząd Miasta (WIM)	2018	2021	3 072 477	2 267 934	2 012 915	1 998 765,99	99,3
1.1.2.2	Budowa buspasa w ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Rekreacyjnej do pętli autobusowej "Myślęcinek"	ZDMiKP	2016	2020	12 218 263	9 883 664	9 883 664	9 636 275,69	97,5
1.1.2.3	Budowa buspasa w ul. Kolbego na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do granicy miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą	ZDMiKP	2016	2021	12 000 000	11 975 757	1 421 855	1 396 793,21	98,2
1.1.2.4	Budowa dróg dla rowerów w ciągu ulicy Grunwaldzkiej	ZDMiKP	2017	2021	11 817 097	354 000	0	0,00	0,0
1.1.2.5	Budowa dróg dla rowerów w ciągu ulicy Kruszwickiej	ZDMiKP	2019	2020	9 287 332	7 178 133	9 271 465	9 027 373,54	97,4
1.1.2.6	Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Bydgoszczy	Urząd Miasta (ZZE)	2019	2020	1 425 368	1 425 368	1 425 368	879 107,84	61,7
1.1.2.7	Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II	ZDMiKP	2012	2021	33 730 964	2 043 968	1 245 879	1 245 878,20	100,0
1.1.2.8	Budowa systemu Park&Ride i Park&Go wraz z realizacją infrastruktury technicznej	ZDMiKP	2017	2022	61 199 248	22 178 787	4 157 640	4 154 040,87	99,9
1.1.2.9	Budowa trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. Toruńską wraz z rozbudową układu drogowego oraz przebudową infrastruktury transportu szynowego w Bydgoszczy	ZDMiKP	2015	2022	140 000 000	19 650 742	755 800	742 989,36	98,3
1.1.2.10	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	134 062 759	83 500 000	83 307 076,00	99,8
1.1.2.11	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	Urząd Miasta (WZR)	2019	2022	214 825	15 038	0	0,00	0,0
1.1.2.12	Droga do nowoczesności - prace remontowo - konserwatorskie zabytkowej klatki schodowej ul. Długa 39	ZDMiKP	2019	2020	26 592	26 592	26 592	26 592,00	100,0
1.1.2.13	Droga do nowoczesności - remont dachu i adaptacja pomieszczeń magazynowym budynku, ul. Rynek 22	ZDMiKP	2019	2020	25 039	25 039	25 039	25 039,00	100,0
1.1.2.14	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Urząd Miasta (WI)	2017	2021	5 986 237	3 890 987	871 883	553 881,68	63,5
1.1.2.15	Kultura w zasięgu 2.0 - Galeria Miejska bwa	Urząd Miasta (BKB)	2018	2021	10 500	10 500	0	0,00	0,0
1.1.2.16	Kultura w zasięgu 2.0 - Miejskie Centrum Kultury	Urząd Miasta (BKB)	2018	2021	12 551	12 551	2 051	1 179,58	57,5
1.1.2.17	Kultura w zasięgu 2.0 - Muzeum Okręgowe im. L. Wyczółkowskiego	Urząd Miasta (BKB)	2018	2021	110 590	47 620	32 215	0,00	0,0
1.1.2.18	Kultura w zasięgu 2.0 - Teatr Polski im. H. Konieczki	Urząd Miasta (BKB)	2018	2021	13 511	10 071	8 571	7 672,44	89,5
1.1.2.19	Modernizacja i wyposażenie infrastruktury szkół zawodowych w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WF)	2017	2020	311 129	2 888 833	0	0,00	0,0
1.1.2.20	Modernizacja i przebudowa infrastruktury Teatru Polskiego (GPR)	Urząd Miasta (BKB)	2019	2022	22 167 780	12 838 689	0	0,00	0,0
1.1.2.21	Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Budowlanych i w Zespole Szkół Elektronicznych w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2018	2020	5 015 521	1 059 331	1 052 826	1 042 911,73	99,1
1.1.2.22	Poszerzenie oferty kulturalnej Muzeum Okręgowe 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	2021	958 502	236 016	0	0,00	0,0
1.1.2.23	Przebudowa i remont budynku przy ul. Bielińskiej 6 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjane	Urząd Miasta (WIM)	2019	2021	1 888 778	669 087	98 511	98 509,19	100,0
1.1.2.24	Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 21 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjane	Urząd Miasta (WIM)	2019	2021	1 299 502	460 375	345 075	345 074,00	100,0
1.1.2.25	Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 24 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjane	Urząd Miasta (WIM)	2019	2021	1 325 002	439 582	324 300	324 299,51	100,0
1.1.2.26	Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 26 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjane	Urząd Miasta (WIM)	2019	2021	1 047 890	365 992	73 492	73 490,48	100,0
1.1.2.27	Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 28 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjane	Urząd Miasta (WIM)	2019	2021	2 488 779	797 346	0	0,00	0,0
1.1.2.28	Przebudowa i remont budynku przy ul. Ugory 18 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjane	Urząd Miasta (WIM)	2019	2021	2 188 878	684 346	110 980	110 979,00	100,0
1.1.2.29	Przebudowa i remont budynku przy ul. Wrocławskiej 9 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjane	Urząd Miasta (WIM)	2019	2021	939 126	336 703	0	0,00	0,0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Plan na 2020r.		Wykonanie na 31.12.2020r.	% wykonania
			od	do		01.01	31.12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.2.30	Przebudowa i remont budynku przy ul. Wrocławskiej 11 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjane	Urząd Miasta (WIM)	2019	2021	1 095 701	369 004	0	0,00	0,0
1.1.2.31	Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Toruńskiej	ZDMiKP	2016	2023	2 590 405	450 000	172 244	172 243,11	100,0
1.1.2.32	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta	ZDMiKP	2012	2021	118 575 053	30 938 570	28 500 000	28 187 964,45	98,9
1.1.2.33	Reaktywacja świetlicy opiekuńczo-wychowawczej "Marzenia" (GPR)	Urząd Miasta (WIM)	2019	2020	187 884	133 000	133 000	128 019,63	96,3
1.1.2.34	Realizacja Gminnego Programu Rewitalizacji	Miasto Bydgoszcz	2018	2022	113 819	8 730 550	0	0,00	0,0
1.1.2.35	Remont konserwatorski i rozbudowa obiektu Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, ul. Gdańska 4	Urząd Miasta (BKB)	2016	2021	13 265 076	9 941 440	8 108 055	6 173 510,08	76,1
1.1.2.36	Rewaloryzacja Młyna Rothera w Bydgoszczy na cele kulturalno-turystyczne	Urząd Miasta (WIM)	2018	2021	26 679 739	17 138 099	11 548 640	11 548 638,51	100,0
1.1.2.37	Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2014	2021	82 195 925	34 042 792	22 472 290	22 470 253,26	100,0
1.1.2.38	Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej	Urząd Miasta (WIM)	2014	2021	31 661 481	21 698 290	8 983 785	8 983 783,69	100,0
1.1.2.39	Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu - etap I (GPR)	ZDMiKP	2014	2022	36 483 515	6 388 895	363 523	358 522,29	98,6
1.1.2.40	Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu - gminne budynki mieszkalne (GPR)	Urząd Miasta (WIM)	2019	2021	8 975 436	4 638 219	1 924 645	1 924 641,18	100,0
1.1.2.41	Rozbudowa Żłobka nr 18 przy ul. Brzozowej 28 w Bydgoszczy	Zespół Żłobków Miejskich	2018	2021	6 650 779	3 706 328	3 496 587	3 491 326,71	99,8
1.1.2.42	Termomodernizacja Zespołu Szkół Budowlanych w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2018	2020	9 111 027	3 007 000	3 530 200	3 495 251,91	99,0
1.1.2.43	Edu(R)Ewolucja	Urząd Miasta (WI)	2019	2021	559 956	1 342 777	549 104	549 095,44	100,0
1.1.2.44	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	2020	1 969 857	132 861	132 861	115 969,75	87,3
1.1.2.45	reGenerator UMB - program prozdrowotny dla pracowników Urzędu Miasta Bydgoszczy	Urząd Miasta (WF)	2020	2021	80 388	77 625	80 388	80 387,88	100,0
1.1.2.46	Bydgoszcz - Miasto źródłem czystej energii	Urząd Miasta (ZZE)	2020	2022	50 000	0	50 000	34 500,00	69,0
1.1.2.47	Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Drzewnych w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2020	2021	5 518 158	0	0	0,00	0,0
1.1.2.48	Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Handlowych, w Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych oraz w Zespole Szkół Samochodowych w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM/WF)	2020	2021	3 468 095	0	400 000	400 000,00	100,0
1.1.2.49	Budowa dróg dla rowerów w ciągu ul. Focha w Bydgoszczy	ZDMiKP	2020	2021	2 820 700	0	2 175 000	2 174 160,41	100,0
1.1.2.50	Budowa dróg dla rowerów w ciągu ul. Jeździeckiej w Bydgoszczy	ZDMiKP	2020	2022	4 900 000	0	84 256	84 255,00	100,0
1.1.2.51	Badanie zastosowania lokalnych obszarów bilansowania energii dla optymalizacji i rozwoju sieci rozproszonych, o akronimie eNeuron	Urząd Miasta (ZZE)	2020	2024	190 781	0	0	0,00	0,0
1.1.2.52	Akcja - kwalifikacja 3	Urząd Miasta (WES)	2020	2021	826 565	0	244 250	71 800,00	29,4
1.1.2.53	Akcja - kwalifikacja 4	Urząd Miasta (WES)	2021	2023	826 535	0	0	0,00	0,0
1.1.2.54	Edu(R)Ewolucja 2	Urząd Miasta (WES)	2021	2023	640 075	0	0	0,00	0,0
1.1.2.55	Termomodernizacja VII Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2021	2022	3 500 000	0	0	0,00	0,0
1.1.2.56	Akademia przedszkolaka IV	Urząd Miasta (WES)	2021	2022	562 102	0	0	0,00	0,0
1.1.2.57	Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu -etap I- nabrzeża (GPR)	Urząd Miasta (WIM)	2020	2021	8 668 548	0	1 326 292	1 326 281,96	100,0

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Tabela nr 3

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	2020			Stopień realizacji programów wieloletnich w %
			od	do		Limit po zmianach na 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3), z tego:				6 440 624 652	771 180 058	745 008 224,09	96,6	56,1
1.a	- wydatki bieżące				4 101 201 134	352 149 610	341 305 725,40	96,9	52,7
1.b	- wydatki majątkowe				2 339 423 518	419 030 448	403 702 498,69	96,3	62,0
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				1 184 381 609	230 365 412	219 928 480,27	95,5	61,5
1.1.1.	- wydatki bieżące				100 704 848	19 444 171	13 159 945,70	67,7	56,2
1.1.1.1	Adaptacja pomieszczeń lokalu przy ul. Gdańskiej 5 na potrzeby Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu (GPR)	Urząd Miasta (WF)	2019	2020	53 273	50 273	45 923,71	91,3	87,4
1.1.1.2	Akademia przedszkolaka II	Urząd Miasta (WES)	2018	2020	1 790 788	218 892	89 597,04	40,9	61,2
1.1.1.3	Akademia przedszkolaka III	Urząd Miasta (WES)	2019	2020	459 280	232 196	165 652,69	71,3	96,5
1.1.1.4	Akcja - kwalifikacja II	Urząd Miasta (WES)	2018	2021	4 967 600	1 492 250	1 212 767,87	81,3	89,4
1.1.1.5	Aktywna mama, aktywny tata	MOPS	2019	2021	1 113 967	650 311	557 943,81	85,8	61,8
1.1.1.6	BeePathNet - Budowanie i łączenie miast świadomych roli pszczół w Europie	Urząd Miasta (WZR)	2019	2020	309 226	197 171	84 687,55	43,0	62,9
1.1.1.7	Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Bydgoszczy	Urząd Miasta (ZZE)	2019	2020	63 021	63 021	61 558,74	97,7	97,7
1.1.1.8	Bydgoskie Żłobki plus 2019	Zespół Żłobków Miejskich	2019	2022	2 783 204	295 289	295 288,11	100,0	10,6
1.1.1.9	COMBINE – Rozwój Transportu Kombinowanego w Regionie Morza Bałtyckiego	Urząd Miasta (WZR)	2019	2021	773 172	502 283	395 630,64	78,8	62,9
1.1.1.10	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	Urząd Miasta (WZR)	2019	2022	826 684	353 901	170 184,55	48,1	29,4
1.1.1.11	Czy wiesz czym oddychasz? Kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz czystszej powietrza	Urząd Miasta (WZR)	2019	2023	955 403	440 310	208 275,72	47,3	21,8
1.1.1.12	Dzisiaj staż, jutro praca	Urząd Miasta (WF)	2019	2023	4 781 486	1 207 554	644 478,71	53,4	27,1
1.1.1.13	Edu(R)Ewolucja	Urząd Miasta (WES)	2019	2021	7 832 504	2 680 971	2 106 264,96	78,6	83,2
1.1.1.14	ERASMUS +	BBFO	2014	2022	15 214 451	670 421	520 300,70	77,6	82,4
1.1.1.15	Funkcjonowanie Biura ZIT BTOF	Urząd Miasta (BZIT)	2015	2020	9 118 776	1 497 300	1 105 315,35	73,8	89,4
1.1.1.16	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Urząd Miasta (WI)	2017	2021	290 957	5 625	271,94	4,8	0,2
1.1.1.17	Lepsze jutro	MOPS	2018	2020	834 153	315 892	232 147,08	73,5	87,9
1.1.1.18	Młodzi, zdolni, kompetentni Wolontariusze	Urząd Miasta (ZWO)	2019	2021	568 849	256 279	184 899,68	72,1	57,3
1.1.1.19	MySMARTLife - Inteligentna przemiana miast UE w kierunku nowej koncepcji inteligentnego życia i gospodarki	Urząd Miasta (WZR)	2016	2021	535 100	165 972	46 560,58	28,1	52,5
1.1.1.20	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego	Urząd Miasta (ZWO)	2019	2020	148 320	52 133	13 330,64	25,6	73,8
1.1.1.21	PO WER	Urząd Miasta (WES)	2018	2021	5 231 996	586 089	583 921,47	99,6	55,6
1.1.1.22	Przyjazny klimat dla mobilności w mieście - 2050 CliMobCity	Urząd Miasta (ZZE)	2019	2023	584 140	209 192	75 085,06	35,9	15,3
1.1.1.23	Rewaloryzacja Młyna Rothera w Bydgoszczy na cele kulturalno-turystyczne	Urząd Miasta (WIM/WF)	2018	2021	440 777	207 331	119 626,67	57,7	27,4
1.1.1.24	Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM/WF)	2018	2021	15 520	2 460	2 460,00	100,0	78,6
1.1.1.25	Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej	Urząd Miasta (WIM/WF)	2018	2021	14 018	0	0,00	0,0	24,5
1.1.1.26	Rodzina w Centrum 2	MOPS	2018	2020	631 310	179 360	167 798,62	93,6	89,0
1.1.1.27	Spełnimy Twoje zawodowe marzenia	Urząd Miasta (WES)	2018	2021	5 691 280	3 368 587	2 499 584,42	74,2	66,8
1.1.1.28	Termomodernizacja Zespołu Szkół Budowlanych w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2018	2020	71 976	53 022	53 015,74	100,0	76,2
1.1.1.29	Zaopiekowani	MOPS	2020	2022	2 998 050	443 719	343 320,39	77,4	11,5
1.1.1.30	Bydgoskie Żłobki plus	Zespół Żłobków Miejskich	2017	2020	2 372 688	24 934	24 532,78	98,4	98,4
1.1.1.31	EduAkcja w technikach	Urząd Miasta (WF)	2017	2020	4 960 122	69 461	12 968,02	18,7	90,0
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	815 338	243 873	80 392,45	33,0	79,0
1.1.1.33	reGenerator UMB - program prozdrowotny dla pracowników Urzędu Miasta Bydgoszczy	Urząd Miasta (WF)	2020	2022	794 194	145 045	58 761,17	40,5	7,4
1.1.1.34	Akademia przedszkolaka	Urząd Miasta (WES)	2018	2020	2 260 650	59 480	59 479,35	100,0	92,9
1.1.1.35	Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Drzewnych w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM/WF)	2020	2021	211 273	2 000	1 402,20	70,1	0,7
1.1.1.36	Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Handlowych, w Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych oraz w Zespole Szkół Samochodowych w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM/WF)	2020	2021	1 387 295	19 000	10 140,20	53,4	0,7
1.1.1.37	Badanie zastosowania lokalnych obszarów bilansowania energii dla optymalizacji i rozwoju sieci rozproszonych, o akronimie eNeuron	Urząd Miasta (ZZE)	2020	2024	445 155	21 900	10 471,22	47,8	2,4
1.1.1.38	Akcja - kwalifikacja 3	Urząd Miasta (WES)	2020	2021	5 574 404	2 349 558	827 650,40	35,2	14,8
1.1.1.39	Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WES)	2020	2021	202 860	107 615	86 041,47	80,0	42,4
1.1.1.40	Akcja - kwalifikacja 4	Urząd Miasta (WES)	2021	2023	5 548 340	0	0,00	0,0	0,0
1.1.1.41	Edu(R)Ewolucja 2	Urząd Miasta (WES)	2021	2023	5 574 118	0	0,00	0,0	0,0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	2020			Stopień realizacji programów wieloletnich w %
			od	do		Limit po zmianach na 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.1.42	Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu - gminne budynki mieszkalne (GPR)	Urząd Miasta (WF)	2020	2021	114 191	1 501	1 107,00	73,8	1,0
1.1.1.43	Adaptacja pustostanu przy ul. Staroszkolnej 10 na potrzeby utworzenia Centrum Edukacyjno-Społeczne (GPR)	Urząd Miasta (WF)	2020	2021	4 003	2 000	1 107,00	55,4	27,7
1.1.1.44	Akademia przedszkolaka IV	Urząd Miasta (WES)	2021	2022	1 340 936	0	0,00	0,0	0,0
1.1.2.	- wydatki majątkowe				1 083 676 761	210 921 241	206 768 534,57	98,0	62,0
1.1.2.1	Adaptacja pustostanu przy ul. Staroszkolnej 10 na potrzeby utworzenia Centrum Edukacyjno-Społeczne (GPR)	Urząd Miasta (WIM)	2018	2021	3 072 477	2 012 915	1 998 765,99	99,3	67,2
1.1.2.2	Budowa buspasa w ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Rekreacyjnej do pętli autobusowej "Mysłecinek"	ZDMiKP	2016	2020	12 218 263	9 883 664	9 636 275,69	97,5	92,3
1.1.2.3	Budowa buspasa w ul. Kolbego na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do granicy miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą	ZDMiKP	2016	2021	12 000 000	1 421 855	1 396 793,21	98,2	11,8
1.1.2.4	Budowa dróg dla rowerów w ciągu ulicy Grunwaldzkiej	ZDMiKP	2017	2021	11 817 097	0	0,00	0,0	94,8
1.1.2.5	Budowa dróg dla rowerów w ciągu ulicy Kruszwickiej	ZDMiKP	2019	2020	9 287 332	9 271 465	9 027 373,54	97,4	97,4
1.1.2.6	Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Bydgoszczy	Urząd Miasta (ZZE)	2019	2020	1 425 368	1 425 368	879 107,84	61,7	61,7
1.1.2.7	Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II	ZDMiKP	2012	2021	33 730 964	1 245 879	1 245 878,20	100,0	100,0
1.1.2.8	Budowa systemu Park&Ride i Park&Go wraz z realizacją infrastruktury technicznej	ZDMiKP	2017	2022	61 199 248	4 157 640	4 154 040,87	99,9	8,8
1.1.2.9	Budowa trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. Toruńską wraz z rozbudową układu drogowego oraz przebudową infrastruktury transportu szynowego w Bydgoszczy	ZDMiKP	2015	2022	140 000 000	755 800	742 989,36	98,3	1,9
1.1.2.10	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	83 500 000	83 307 076,00	99,8	82,9
1.1.2.11	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	Urząd Miasta (WZR)	2019	2022	214 825	0	0,00	0,0	0,0
1.1.2.12	Droga do nowoczesności - prace remontowo - konserwatorskie zabytkowej klatki schodowej ul. Długa 39	ZDMiKP	2019	2020	26 592	26 592	26 592,00	100,0	100,0
1.1.2.13	Droga do nowoczesności - remont dachu i adaptacja pomieszczeń magazynowym budynku, ul. Rynek 22	ZDMiKP	2019	2020	25 039	25 039	25 039,00	100,0	100,0
1.1.2.14	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Urząd Miasta (WI)	2017	2021	5 986 237	871 883	553 881,68	63,5	10,0
1.1.2.15	Kultura w zasięgu 2.0 - Galeria Miejska bwa	Urząd Miasta (BKB)	2018	2021	10 500	0	0,00	0,0	0,0
1.1.2.16	Kultura w zasięgu 2.0 - Miejskie Centrum Kultury	Urząd Miasta (BKB)	2018	2021	12 551	2 051	1 179,58	57,5	9,4
1.1.2.17	Kultura w zasięgu 2.0 - Muzeum Okręgowe im. L. Wyczółkowskiego	Urząd Miasta (BKB)	2018	2021	110 590	32 215	0,00	0,0	55,9
1.1.2.18	Kultura w zasięgu 2.0 - Teatr Polski im. H. Konieczki	Urząd Miasta (BKB)	2018	2021	13 511	8 571	7 672,44	89,5	82,2
1.1.2.19	Modernizacja i wyposażenie infrastruktury szkół zawodowych w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WF)	2017	2020	311 129	0	0,00	0,0	92,9
1.1.2.20	Modernizacja i przebudowa infrastruktury Teatru Polskiego (GPR)	Urząd Miasta (BKB)	2019	2022	22 167 780	0	0,00	0,0	0,2
1.1.2.21	Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Budowlanych i w Zespole Szkół Elektronicznych w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2018	2020	5 015 521	1 052 826	1 042 911,73	99,1	100,0
1.1.2.22	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	2021	958 502	0	0,00	0,0	6,8
1.1.2.23	Przebudowa i remont budynku przy ul. Bielickiej 6 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjane	Urząd Miasta (WIM)	2019	2021	1 888 778	98 511	98 509,19	100,0	5,2
1.1.2.24	Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 21 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjane	Urząd Miasta (WIM)	2019	2021	1 299 502	345 075	345 074,00	100,0	26,6
1.1.2.25	Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 24 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjane	Urząd Miasta (WIM)	2019	2021	1 325 002	324 300	324 299,51	100,0	24,5
1.1.2.26	Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 26 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjane	Urząd Miasta (WIM)	2019	2021	1 047 890	73 492	73 490,48	100,0	7,0
1.1.2.27	Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 28 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjane	Urząd Miasta (WIM)	2019	2021	2 488 779	0	0,00	0,0	0,0
1.1.2.28	Przebudowa i remont budynku przy ul. Ugory 18 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjane	Urząd Miasta (WIM)	2019	2021	2 188 878	110 980	110 979,00	100,0	5,1
1.1.2.29	Przebudowa i remont budynku przy ul. Wrocławskiej 9 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjane	Urząd Miasta (WIM)	2019	2021	939 126	0	0,00	0,0	0,0
1.1.2.30	Przebudowa i remont budynku przy ul. Wrocławskiej 11 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjane	Urząd Miasta (WIM)	2019	2021	1 095 701	0	0,00	0,0	0,0
1.1.2.31	Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Toruńskiej	ZDMiKP	2016	2023	2 590 405	172 244	172 243,11	100,0	43,8
1.1.2.32	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta	ZDMiKP	2012	2021	118 575 053	28 500 000	28 187 964,45	98,9	99,0
1.1.2.33	Reaktywacja świetlicy opiekuńczo-wychowawczej "Marzenia" (GPR)	Urząd Miasta (WIM)	2019	2020	187 884	133 000	128 019,63	96,3	68,9
1.1.2.34	Realizacja Gminnego Programu Rewitalizacji	Miasto Bydgoszcz	2018	2022	113 819	0	0,00	0,0	0,0
1.1.2.35	Remont konserwatorski i rozbudowa obiektu Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, ul. Gdańska 4	Urząd Miasta (BKB)	2016	2021	13 265 076	8 108 055	6 173 510,08	76,1	68,6
1.1.2.36	Rewaloryzacja Młyna Rothera w Bydgoszczy na cele kulturalno-turystyczne	Urząd Miasta (WIM)	2018	2021	26 679 739	11 548 640	11 548 638,51	100,0	78,5
1.1.2.37	Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2014	2021	82 195 925	22 472 290	22 470 253,26	100,0	84,9

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	2020			Stopień realizacji programów wieloletnich w %
			od	do		Limit po zmianach na 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.2.38	Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej	Urząd Miasta (WIM)	2014	2021	31 661 481	8 983 785	8 983 783,69	100,0	54,4
1.1.2.39	Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu - etap I (GPR)	ZDMiKP	2014	2022	36 483 515	363 523	358 522,29	98,6	18,3
1.1.2.40	Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu - gminne budynki mieszkalne (GPR)	Urząd Miasta (WIM)	2019	2021	8 975 436	1 924 645	1 924 641,18	100,0	21,4
1.1.2.41	Rozbudowa Żłobka nr 18 przy ul. Brzozowej 28 w Bydgoszczy	Zespół Żłobków Miejskich	2018	2021	6 650 779	3 496 587	3 491 326,71	99,8	96,8
1.1.2.42	Termomodernizacja Zespołu Szkół Budowlanych w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2018	2020	9 111 027	3 530 200	3 495 251,91	99,0	99,6
1.1.2.43	Edu(R)Ewolucja	Urząd Miasta (WI)	2019	2021	559 956	549 104	549 095,44	100,0	100,0
1.1.2.44	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	2020	1 969 857	132 861	115 969,75	87,3	100,0
1.1.2.45	reGenerator UMB - program prozdrowotny dla pracowników Urzędu Miasta Bydgoszczy	Urząd Miasta (WF)	2020	2021	80 388	80 388	80 387,88	100,0	100,0
1.1.2.46	Bydgoszcz - Miasto źródłem czystej energii	Urząd Miasta (ZZE)	2020	2022	50 000	50 000	34 500,00	69,0	69,0
1.1.2.47	Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Drzewnych w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2020	2021	5 518 158	0	0,00	0,0	0,0
1.1.2.48	Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Handlowych, w Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych oraz w Zespole Szkół Samochodowych w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM/WF)	2020	2021	3 468 095	400 000	400 000,00	100,0	11,5
1.1.2.49	Budowa dróg dla rowerów w ciągu ul. Focha w Bydgoszczy	ZDMiKP	2020	2021	2 820 700	2 175 000	2 174 160,41	100,0	77,1
1.1.2.50	Budowa dróg dla rowerów w ciągu ul. Jeździeckiej w Bydgoszczy	ZDMiKP	2020	2022	4 900 000	84 256	84 255,00	100,0	1,7
1.1.2.51	Badanie zastosowania lokalnych obszarów bilansowania energii dla optymalizacji i rozwoju sieci rozproszonych, o akronimie eNeuron	Urząd Miasta (ZZE)	2020	2024	190 781	0	0,00	0,0	0,0
1.1.2.52	Akcja - kwalifikacja 3	Urząd Miasta (WES)	2020	2021	826 565	244 250	71 800,00	29,4	8,7
1.1.2.53	Akcja - kwalifikacja 4	Urząd Miasta (WES)	2021	2023	826 535	0	0,00	0,0	0,0
1.1.2.54	Edu(R)Ewolucja 2	Urząd Miasta (WES)	2021	2023	640 075	0	0,00	0,0	0,0
1.1.2.55	Termomodernizacja VII Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2021	2022	3 500 000	0	0,00	0,0	0,0
1.1.2.56	Akademia przedszkolaka IV	Urząd Miasta (WES)	2021	2022	562 102	0	0,00	0,0	0,0
1.1.2.57	Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu -etap I- nabrzeża (GPR)	Urząd Miasta (WIM)	2020	2021	8 668 548	1 326 292	1 326 281,96	100,0	15,3
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0,00	0,0	0,0
1.2.1.	- wydatki bieżące				0	0	0,00	0,0	0,0
1.2.2.	- wydatki majątkowe				0	0	0,00	0,0	0,0
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				5 256 243 043	540 814 646	525 079 743,82	97,1	54,9
1.3.1.	- wydatki bieżące				4 000 496 286	332 705 439	328 145 779,70	98,6	52,6
1.3.1.1	Akademia Młodych Orłów	BBFO	2014	2020	148 364	14 364	14 356,80	99,9	97,6
1.3.1.2	Aktualizacja oprogramowania do inwentaryzacji źródeł grzewczych (SALPS)	Urząd Miasta (WZR)	2019	2021	30 750	3 690	3 690,00	100,0	88,0
1.3.1.3	Badanie rocznego sprawozdania finansowego Miasta Bydgoszczy	Urząd Miasta (WZB)	2018	2021	76 260	19 065	19 065,00	100,0	75,0
1.3.1.4	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
1.3.1.5	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
1.3.1.6	Bydgoski Rower Aglomeracyjny	ZDMiKP	2018	2020	1 692 000	564 000	433 887,65	76,9	74,3
1.3.1.7	Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bydgoszcz	Urząd Miasta (WZR)	2019	2020	70 000	70 000	34 011,00	48,6	48,6
1.3.1.8	Dofinansowanie przedsięwzięć kulturalnych, realizowanych przez instytucje kultury, dla których organizatorem jest Województwo Kujawsko-Pomorskie	Urząd Miasta (BKB)	2019	2021	1 170 000	230 000	220 000,00	95,7	59,0
1.3.1.9	Działania promocyjne miasta poprzez kulturę - cykl koncertów Rzeka Muzyki	Urząd Miasta (BP)	2019	2020	367 000	0	0,00	0,0	99,9
1.3.1.10	Działania promocyjne miasta poprzez sport podczas imprez o zasięgu krajowym i międzynarodowym	Urząd Miasta (BP)	2016	2022	14 762 255	501 169	499 472,08	99,7	94,7
1.3.1.11	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)	2020	2024	176 952	0	0,00	0,0	0,0
1.3.1.12	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	Urząd Miasta (BOK)	2013	2027	765 195 875	88 585 200	87 530 422,87	98,8	64,5
1.3.1.13	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Urząd Miasta (WI)	2022	2026	2 025 339	0	0,00	0,0	0,0
1.3.1.14	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	179 000	179 000	176 500,00	98,6	98,6
1.3.1.15	Konserwacja i utrzymanie infrastruktury tramwajowej	ZDMiKP	2017	2025	64 506 705	8 157 000	8 152 071,12	99,9	46,3
1.3.1.16	Konserwacja urządzeń przystankowych w całym układzie komunikacji miejskiej	ZDMiKP	2017	2020	8 998 148	2 502 426	2 315 119,93	92,5	93,7
1.3.1.17	Kontrola biletów komunikacji publicznej	ZDMiKP	2013	2023	26 157 947	1 483 361	1 471 103,47	99,2	68,7

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	2020			Stopień realizacji programów wieloletnich w %
			od	do		Limit po zmianach na 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.1.18	Koprodukcja filmu fabularnego "Miasto" Marcina Sautera	Urząd Miasta (BKB)	2019	2020	250 000	20 000	20 000,00	100,0	99,9
1.3.1.19	Ochrona mienia	ZDMiKP	2019	2022	1 901 595	471 360	471 252,84	100,0	90,0
1.3.1.20	Oczyszczanie ulic i ich otoczenia	Urząd Miasta (WKG)	2015	2031	92 153 632	5 693 193	5 677 264,31	99,7	33,0
1.3.1.21	Opłaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej MWIK z dróg publicznych	ZDMiKP	2018	2033	239 381 544	12 521 719	12 424 940,74	99,2	15,4
1.3.1.22	Organizacja Gali 100-lecia	Urząd Miasta (BP)	2019	2020	200 000	110 000	108 834,36	98,9	99,4
1.3.1.23	Organizacja opieki sprawowanej w formie żłobka lub klubu dziecięcego	Urząd Miasta (BZS)	2018	2021	9 861 251	3 153 251	3 145 374,61	99,8	56,8
1.3.1.24	Organizowanie konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	Urząd Miasta (BKB)	2019	2021	6 067 000	1 815 000	1 581 990,00	87,2	65,7
1.3.1.25	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	2 000 000	500 000	370 000,00	74,0	38,5
1.3.1.26	Promocja miasta poprzez krajowe i międzynarodowe połączenia lotnicze	Urząd Miasta (BP)	2018	2020	6 717 452	1 617 452	1 425 910,88	88,2	70,8
1.3.1.27	Prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób w podeszłym wieku	MOPS	2016	2020	7 221 800	1 872 000	1 872 000,00	100,0	96,7
1.3.1.28	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
1.3.1.29	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
1.3.1.30	Przechowywanie usuniętych pojazdów na parkingu	Urząd Miasta (WUK)	2016	2024	6 401 354	582 475	518 388,06	89,0	27,5
1.3.1.31	Przewozy komunikacją publiczną	ZDMiKP	2013	2025	2 053 389 987	158 367 766	157 651 066,89	99,5	58,4
1.3.1.32	Przewozy na linii tramwajowej do Fordonu	ZDMiKP	2016	2038	394 079 288	13 690 320	13 639 205,42	99,6	17,4
1.3.1.33	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	347 242	35 228	35 228,00	100,0	39,6
1.3.1.34	Remonty infrastruktury tramwajowej	ZDMiKP	2017	2025	28 060 554	3 510 000	3 181 671,36	90,6	49,6
1.3.1.35	Sprzedaż biletów komunikacji miejskiej	ZDMiKP	2010	2020	28 647 583	628 000	491 602,28	78,3	91,3
1.3.1.36	Strategia rozwoju elektromobilności dla Miasta Bydgoszczy	Urząd Miasta (ZZE)	2019	2020	100 000	100 000	99 630,00	99,6	99,6
1.3.1.37	Szkolenie zawodników występujących w najwyższej klasie rozgrywkowej w dyscyplinach: koszykówka, piłka siatkowa, tenis stołowy, piłka nożna kobiet	Urząd Miasta (WES)	2018	2022	22 272 000	6 629 000	6 629 000,00	100,0	78,0
1.3.1.38	Ubezpieczenie dróg i sygnalizacji świetlanych	ZDMiKP	2010	2023	10 146 081	828 290	828 290,00	100,0	78,8
1.3.1.39	Ubezpieczenie majątku i samochodów ZDMiKP	ZDMiKP	2010	2023	1 029 552	91 777	91 777,00	100,0	64,7
1.3.1.40	Ubezpieczenie wiat przystankowych	ZDMiKP	2010	2023	172 186	14 500	14 500,00	100,0	72,8
1.3.1.41	Usunięcie pojazdów zaparkowanych w miejscach niedozwolonych oraz porzuconych na terenach publicznych	Urząd Miasta (WUK)	2016	2024	4 980 789	442 877	367 285,94	82,9	28,3
1.3.1.42	Utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Bydgoszczy	Urząd Miasta (BKS)	2019	2022	222 730	22 140	22 140,00	100,0	24,0
1.3.1.43	Utrzymanie nowopowstających obiektów infrastruktury komunalnej	Urząd Miasta (WIM)	2020	2030	550 000	50 000	173,48	0,3	0,0
1.3.1.44	Utrzymanie rezultatów projektu "Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy"	Urząd Miasta (BKB)	2009	2020	1 273 800	106 000	105 959,82	100,0	100,0
1.3.1.45	Utrzymanie zieleni miejskiej i czystości na terenach zieleni parkowej i przyulicznej na terenie Bydgoszczy	Urząd Miasta (WKG)	2012	2022	50 815 397	4 877 568	4 815 467,94	98,7	83,8
1.3.1.46	Utrzymanie, administrowanie i zarządzanie cmentarzami komunalnymi	Urząd Miasta (WKG)	2017	2022	3 440 627	736 394	732 708,89	99,5	82,0
1.3.1.47	Wsparcie działalności informacyjno-animacyjnej Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych	Urząd Miasta (ZWO)	2018	2020	170 000	90 000	89 991,48	100,0	100,0
1.3.1.48	Wsparcie finansowe organizacji pozarządowych w ubieganiu się o dofinansowanie z innych źródeł zewnętrznych	Urząd Miasta (ZWO)	2017	2020	280 510	60 465	60 464,26	100,0	32,3
1.3.1.49	Wydawanie dokumentów komunikacyjnych, praw jazdy, dowodów rejestracyjnych	Urząd Miasta (WUK)	2010	2024	39 438 296	2 400 000	2 323 627,22	96,8	66,4
1.3.1.50	Wydawanie tablic rejestracyjnych	Urząd Miasta (WUK)	2016	2022	3 348 390	777 303	742 530,76	95,5	73,2
1.3.1.51	Zagospodarowanie odpadów z innych gmin	Urząd Miasta (BOK)	2016	2020	9 919 451	4 207 485	3 529 838,43	83,9	89,5
1.3.1.52	"Za życiem" - realizacja rządowego programu przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną nr 1 w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WES)	2018	2021	2 559 000	741 000	703 686,82	95,0	61,6
1.3.1.53	Zewnętrzna obsługa prawna spraw sądowych	Urząd Miasta (WOA)	2019	2021	16 877	7 032	6 328,26	90,0	39,6
1.3.1.54	Zimowe utrzymanie jezdni i ciągów komunikacyjnych	ZDMiKP	2017	2024	51 014 916	3 149 880	3 146 054,39	99,9	44,3
1.3.1.55	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	196 963	163 553,10	83,0	19,7
1.3.1.56	Monitoring i aktualizacja Strategii Rozwoju Bydgoszczy	Urząd Miasta (WZR)	2019	2020	14 630	12 970	12 455,24	96,0	94,0
1.3.1.57	Ruchy masowe ziemi - osuwiska	Urząd Miasta (WZR)	2019	2020	90 000	90 000	0,00	0,0	0,0
1.3.1.58	Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do jednostek oświatowych	Urząd Miasta (WES)	2020	2021	557 892	171 756	170 967,00	99,5	30,6
1.3.1.59	Utrzymanie oświetlenia ulicznego	ZDMiKP	2020	2021	3 906 783	0	0,00	0,0	0,0
1.3.1.60	Zabezpieczenie dostaw gazu na potrzeby miejskich jednostek organizacyjnych	Urząd Miasta (ZZE)	2021	2022	4 452 070	0	0,00	0,0	0,0
1.3.1.61	Mobilne bramki, kurtyny wodne, mgiełki schładzające dla przechodniów i mieszkańców na os. Kapuściska (Program BBO)	Urząd Miasta (WZK)	2020	2021	84 478	0	0,00	0,0	0,0
1.3.1.62	Karta turystyczna w aplikacji mobilnej	BCI	2020	2021	40 550	0	0,00	0,0	0,0
1.3.1.63	Posadzenie drzew nad Balatonem na os. Bartodzieje (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2020	2021	30 000	0	0,00	0,0	0,0
1.3.1.64	Utrzymanie Urzędu Miasta	Urząd Miasta (WOA)	2020	2022	360 000	0	0,00	0,0	0,0
1.3.1.65	Utrzymanie rowerów towarowych na os. Bocianowo-Śródmieście-Stare Miasto (Program BBO)	BCI	2020	2022	100 000	0	0,00	0,0	0,0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	2020			Stopień realizacji programów wieloletnich w %
			od	do		Limit po zmianach na 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.1.66	Zagospodarowanie terenu na os. Tereny Nadwiślańskie (Program BBO)	Urząd Miasta (BP)	2019	2021	22 269	0	0,00	0,0	0,0
1.3.1.67	Utworzenie łąki kwiatowej na os. Bydgoszcz-Wschód-Siernieczech (Program BBO)	Urząd Miasta (WGK)	2020	2021	70 000	5 000	4 920,00	98,4	7,0
1.3.2.	- wydatki majątkowe				1 255 746 757	208 109 207	196 933 964,12	94,6	62,1
1.3.2.1	Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 37a na potrzeby przedszkola i Centrum Teatrów Alternatywnych	Urząd Miasta (WIM)	2019	2021	1 771 340	0	0,00	0,0	0,8
1.3.2.2	Adaptacja pomieszczeń w lokalu przy ul. Dworcowej 3 na potrzeby Bydgoskiego Centrum Seniora	Urząd Miasta (WIM)	2019	2021	100 000	100 000	62 730,00	62,7	62,7
1.3.2.3	Budowa drogi dla rowerów na os. Flisy (Program BBO)	ZDMiKP	2018	2020	222 294	193 450	155 875,54	80,6	83,1
1.3.2.4	Budowa fragmentu ścieżki nad Kanalem Bydgoskim, os. Flisy (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2019	2020	74 000	74 000	3 646,80	4,9	4,9
1.3.2.5	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	19 446 308	10 083 423	10 079 889,67	100,0	99,9
1.3.2.6	Budowa i modernizacja infrastruktury cmentarzy komunalnych	Urząd Miasta (WIM)	2018	2021	954 000	0	0,00	0,0	36,6
1.3.2.7	Budowa i modernizacja ulic oraz obsługa terenów inwestycyjnych	ZDMiKP	2015	2022	90 696 186	7 640 000	7 494 596,52	98,1	72,8
1.3.2.8	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	235 375	221 569,93	94,1	94,5
1.3.2.9	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych	Urząd Miasta (WGK)	2016	2028	3 826 500	0	0,00	0,0	15,7
1.3.2.10	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Goszczyńskiego na os. Szwederowo (Program BBO)	ZDMiKP	2018	2021	483 900	0	0,00	0,0	0,0
1.3.2.11	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Sulkowskiego 11 na os. Leśnym (Program BBO)	ZDMiKP	2018	2021	356 000	168 222	168 221,93	100,0	53,3
1.3.2.12	Budowa parkingu na os. Czyżkówko (Program BBO)	ZDMiKP	2018	2021	500 133	0	0,00	0,0	50,1
1.3.2.13	Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych	Urząd Miasta (WIM)	2017	2020	28 048 409	5 847 572	5 842 502,50	99,9	83,1
1.3.2.14	Budowa, przebudowa i modernizacja obiektów sportowych	Urząd Miasta (WIM)	2015	2020	35 562 909	7 958 729	7 949 730,08	99,9	100,0
1.3.2.15	Budowa przystanków wiedeńskich w Bydgoszczy	ZDMiKP	2019	2021	561 023	0	0,00	0,0	92,1
1.3.2.16	Budowa skateparku przy ul. Piwnika Ponurego na os. Nowy Fordon (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2019	2021	344 316	15 000	15 000,00	100,0	7,2
1.3.2.17	Budowa tężni solankowych (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2019	2021	1 652 000	1 422 621	1 259 705,82	88,5	76,3
1.3.2.18	Budowa toru rowerowego na os. Miedzyń - Prądy (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2019	2020	301 977	299 025	298 667,22	99,9	99,9
1.3.2.19	Budowa ul. Nowomazowieckiej	ZDMiKP	2012	2023	13 908 423	0	0,00	0,0	0,0
1.3.2.20	Budowa ulicy Mikołaja Kotowicza na os. Wilczak - Jary (Program BBO)	ZDMiKP	2019	2021	263 582	0	0,00	0,0	0,0
1.3.2.21	Bydgoski Rower Aglomeracyjny	ZDMiKP	2018	2020	4 627 118	1 816 000	1 405 558,70	77,4	91,1
1.3.2.22	Dofinansowanie budowy IV kręgu Opery NOVA w Bydgoszczy	Urząd Miasta (BKB)	2019	2034	41 999 061	0	0,00	0,0	2,7
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	48 908 341	0	0,00	0,0	62,6
1.3.2.24	Dokapitalizowanie Bydgoskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego BTBS Sp. z o.o.	Urząd Miasta (ZW)	2019	2021	4 542 237	4 000 000	4 000 000,00	100,0	88,1
1.3.2.25	Dokapitalizowanie Tramwaju Fordon Spółka z o.o. - rekompensaty	Urząd Miasta (ZW)	2016	2038	149 032 000	7 842 000	7 842 000,00	100,0	29,6
1.3.2.26	Drogi dla rowerów	ZDMiKP	2014	2023	30 185 722	0	0,00	0,0	63,5
1.3.2.27	Inwestycje uwarunkowane pozyskaniem dofinansowania zewnętrznego	Miasto Bydgoszcz	2019	2020	4 393 541	0	0,00	0,0	0,0
1.3.2.28	Kompleksowa modernizacja Centrum Pomocy dla Bezdomnych	Urząd Miasta (WIM)	2018	2021	1 000 795	121 543	121 542,88	100,0	54,2
1.3.2.29	Modernizacja budynku Muzeum Okręgowego na cele organizacji wystawy stałej „Skarb bydgoski”	Urząd Miasta (BKB)	2018	2021	150 000	0	0,00	0,0	30,0
1.3.2.30	Modernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy	PUP	2019	2020	327 153	327 153	326 011,50	99,7	99,7
1.3.2.31	Modernizacja budynku Galerii Miejskiej bwa przy ul. Gdańskiej 20 oraz zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta (WIM)	2019	2021	992 500	46 282	46 281,82	100,0	11,7
1.3.2.32	Modernizacja komunalnego zasobu nieruchomości	Urząd Miasta (WIM/WGK)	2014	2023	55 753 697	4 900 000	4 881 693,51	99,6	77,3
1.3.2.33	Modernizacja miejskich obiektów sportowych na potrzeby osób niepełnosprawnych	Urząd Miasta (WE)	2019	2020	790 000	540 000	538 924,00	99,8	99,9
1.3.2.34	Modernizacja nawierzchni boiska bocznego, przy ul. Gdańskiej 163 w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2019	2021	1 100 000	0	0,00	0,0	0,0
1.3.2.35	Modernizacja obiektów Zespołu Pałacowo-Parkowego w Ostromecku	Urząd Miasta (WIM)	2019	2020	887 490	887 490	835 057,23	94,1	94,1
1.3.2.36	Modernizacja parkingu przy ul. Pestalozziego na os. Bartodzieje (Program BBO)	ZDMiKP	2019	2021	300 000	28 879	28 652,53	99,2	9,6
1.3.2.37	Modernizacja zagospodarowania centralnej części (polany) Wyspy Młyńskiej	Urząd Miasta (WIM)	2020	2021	3 000 000	52 020	52 020,00	100,0	1,7
1.3.2.38	Ograniczenie emisji pyłu PM10, benzo(a)pirenu - wymiana ogrzewania nieekologicznego na ekologiczne	Urząd Miasta (WZR)	2011	2025	12 722 236	3 000 000	1 847 303,71	61,6	23,1
1.3.2.39	Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej rozwoju sieci tramwajowej po roku 2020	ZDMiKP	2019	2021	900 000	0	0,00	0,0	0,0
1.3.2.40	Piknikowa Polana na os. Stary Fordon (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2019	2021	175 124	2 574	2 573,80	100,0	2,9
1.3.2.41	Program budowy basenów osiedlowych - przy Szkole Podstawowej nr 67, ul. Kromera 11 (os. Tatrzańskie)	Urząd Miasta (WIM)	2018	2021	37 286 620	26 515 612	26 515 611,90	100,0	89,7
1.3.2.42	Program Bydgoski Budżet Obywatelski	Miasto Bydgoszcz	2013	2022	76 794 699	7 910 443	5 193 555,51	65,7	43,3
1.3.2.43	Program utwardzania ulic gruntowych zlokalizowanych na terenie miasta Bydgoszczy	ZDMiKP	2016	2022	131 000 000	28 122 792	24 495 042,11	87,1	53,1
1.3.2.44	Projekty i koncepcje pod przyszłe inwestycje	Miasto Bydgoszcz	2019	2021	6 701 324	2 980 000	1 359 458,41	45,6	21,7
1.3.2.45	Przebudowa chodnika na ul. Krakowskiej na os. Bielawy (Program BBO)	ZDMiKP	2019	2021	182 000	0	0,00	0,0	34,5

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	2020			Stopień realizacji programów wieloletnich w %
			od	do		Limit po zmianach na 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.2.46	Przebudowa chodnika na ul. Mazowieckiej na os. Bocianowo - Śródmieście - Stare Miasto (Program BBO)	ZDMiKP	2018	2021	733 888	0	0,00	0,0	0,0
1.3.2.47	Przebudowa nawierzchni bieżni lekkoatletycznej na stadionie Gwiazda	Urząd Miasta (WIM)	2019	2021	1 000 000	451 930	451 929,94	100,0	45,5
1.3.2.48	Przebudowa obiektów inżynierskich na terenie miasta Bydgoszczy	ZDMiKP	2016	2020	4 128 336	799 000	798 168,13	99,9	45,2
1.3.2.49	Przebudowa Stadionu Polonii Bydgoszcz	Urząd Miasta (WIM)	2018	2020	23 624 256	12 776 714	12 775 843,65	100,0	100,0
1.3.2.50	Przebudowa układu drogowego związana z budową nowej siedziby Akademii Muzycznej oraz budowa ul. Nowomazowieckiej	ZDMiKP	2012	2022	5 082 828	51 414	30 848,40	60,0	6,7
1.3.2.51	Przebudowa ul. Toruńskiej na odcinku od r. Toruńskiego do r. Bernardyńskiego - dokumentacja	ZDMiKP	2020	2021	1 000 000	0	0,00	0,0	0,0
1.3.2.52	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	4 125 000	4 092 495,27	99,2	97,3
1.3.2.53	Rewitalizacja kompleksu Astoria na cele sportowo-rekreacyjne wraz z budową 50-metrowego basenu (krytego)	Urząd Miasta (WIM)	2015	2021	112 287 501	46 127 000	46 126 107,48	100,0	97,5
1.3.2.54	Rewitalizacja Miejskiej Hali Targowej	Urząd Miasta (WIM)	2018	2020	2 435 000	1 505 000	1 504 835,80	100,0	100,0
1.3.2.55	Rewitalizacja ulicy Bolesława Chrobrego os. Bocianowo - Śródmieście - Stare Miasto (Program BBO)	ZDMiKP	2019	2020	210 000	170 000	76 037,37	44,7	49,8
1.3.2.56	Rozbudowa Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy i budowa parkingu	Urząd Miasta (WIM)	2017	2021	7 031 390	120 994	119 993,76	99,2	45,6
1.3.2.57	Rozbudowa trasy W-Z na odc. od ul. Gdańskiej do ul. Wyszyńskiego - dokumentacja	ZDMiKP	2020	2022	4 000 000	315 762	315 761,91	100,0	7,9
1.3.2.58	Urządzenie polany rekreacyjnej na os. Glinki Rupienica (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2019	2021	101 630	98 130	72 586,80	74,0	74,9
1.3.2.59	Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami	Urząd Miasta (WIM)	2013	2021	130 650 525	5 800 000	5 072 044,57	87,4	93,1
1.3.2.60	Zagospodarowanie alejki na osiedlu Jachcice (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2019	2020	108 690	0	0,00	0,0	0,0
1.3.2.61	Zagospodarowanie terenu nad Starym Kanałem Bydgoskim (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2019	2021	1 652 000	1 305 043	1 304 042,93	99,9	80,1
1.3.2.62	Zagospodarowanie terenu na os. Zimne Wody - Czerno Polskie (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2019	2020	60 570	58 620	58 206,06	99,3	99,3
1.3.2.63	Zagospodarowanie terenu na os. Tatrzańskim (Program BBO)	Urząd Miasta (WGK/WIM)	2017	2021	502 531	105 000	105 000,00	100,0	35,3
1.3.2.64	Zagospodarowanie terenu przy ul. Leszczyńskiego na os. Szwederowo (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2019	2021	770 456	0	0,00	0,0	14,8
1.3.2.65	Zagospodarowanie terenu przy ul. 11 Listopada na os. Leśnym (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2019	2021	287 284	18 598	18 597,60	100,0	10,8
1.3.2.66	Zagospodarowanie terenu sportowego przy ul. Bohaterów Kragujewca na os. Wyzyny (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2019	2021	1 955 033	972 140	972 140,00	100,0	51,4
1.3.2.67	Zakupy inwestycyjne dla Teatru Polskiego	Urząd Miasta (BKB)	2020	2023	2 872 798	772 798	772 797,94	100,0	26,9
1.3.2.68	Adaptacja budynku Zespołu Szkół nr 30 przy ul. Jesionowej na os. Szwederowo (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2019	2020	125 275	115 775	115 274,90	99,6	99,6
1.3.2.69	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1, ul. Plac Wolności 9 w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2018	2021	12 000 000	1 644 000	1 643 972,65	100,0	96,9
1.3.2.70	Budowa parkingu na os. Błonie (Program BBO)	ZDMiKP	2015	2021	403 083	0	0,00	0,0	9,5
1.3.2.71	Budowa placów zabaw	Urząd Miasta (WIM)	2019	2020	300 000	296 421	256 759,17	86,6	86,8
1.3.2.72	Budowa sali rehabilitacyjno-sportowej przy SOSW Nr 3, ul. Graniczna 12 w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2018	2020	5 301 638	2 500	2 346,73	93,9	99,6
1.3.2.73	Budowa ul. Gersona na os. Górzyskowo (Program BBO)	ZDMiKP	2018	2021	711 725	0	0,00	0,0	84,6
1.3.2.74	Doposażenie terenu na os. Leśnym (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2019	2021	318 142	80 300	79 881,61	99,5	25,2
1.3.2.75	Kreatywne Podwórko na os. Kapuściska (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2019	2021	740 000	188 334	188 333,26	100,0	76,8
1.3.2.76	Modernizacja Alei Ossolińskich	Urząd Miasta (WIM)	2019	2021	525 826	461	460,02	99,8	5,1
1.3.2.77	Modernizacja budynków Urzędu Miasta i zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta (WIM)	2019	2021	1 425 000	669 700	669 692,41	100,0	58,3
1.3.2.78	Modernizacja wejścia do świetlicy na os. Łęgnowo (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2019	2020	73 502	67 958	66 047,09	97,2	97,4
1.3.2.79	Orlik lekkoatletyczny na Stadionie przy ul. Piwnika Ponurego - modernizacja obiektu sportowego na os. Nowy Fordon	Urząd Miasta (WIM)	2017	2020	2 616 500	478 638	470 973,15	98,4	99,6
1.3.2.80	Program budowy basenów osiedlowych - przy Zespole Szkół nr 8, ul. Pijarów 4 (os. Miedzyń)	Urząd Miasta (WIM)	2018	2022	19 250 060	59 000	58 260,91	98,7	1,0
1.3.2.81	Program budowy basenów osiedlowych - przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5, ul. Szarych Szeregów 4a (os. Kapuściska)	Urząd Miasta (WIM)	2017	2021	26 101 500	66 500	66 453,67	99,9	87,5
1.3.2.82	Rozbudowa Miejskiej Sieci Teleinformatycznej	Urząd Miasta (WI)	2018	2020	344 458	30 000	29 999,70	100,0	97,1
1.3.2.83	Strefa aktywnej rekreacji na os. Stary Fordon (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2019	2020	341 000	90 000	90 000,00	100,0	95,7
1.3.2.84	Zagospodarowanie Placu Chelmińskiego na os. Okole (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2018	2020	228 274	201 374	200 160,00	99,4	99,5
1.3.2.85	Zagospodarowanie Skweru 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich na os. Błonie (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2018	2020	750 000	32 580	32 500,00	99,8	100,0
1.3.2.86	Zagospodarowanie terenu na os. Tereny Nadwiślańskie (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2019	2021	419 719	162 196	112 169,00	69,2	28,0
1.3.2.87	Zagospodarowanie terenu na os. Wzgórze Wolności (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2019	2020	361 000	107 501	104 980,50	97,7	99,3
1.3.2.88	Zagospodarowanie terenu przy ul. Bydgoskich Olimpijczyków na os. Nowy Fordon (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2019	2021	620 000	206 100	206 064,87	100,0	60,1
1.3.2.89	Zagospodarowanie zieleni okolic Balatonu na os. Bartodzieje (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2018	2021	643 241	0	0,00	0,0	71,9
1.3.2.90	Zakupy informatyczne dla Urzędu Miasta	Urząd Miasta (WI)	2018	2020	1 951 159	873 260	873 259,42	100,0	96,0
1.3.2.91	Zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Łukasiewicza 10 na lokale mieszkalne	Urząd Miasta (WIM)	2020	2021	8 797 243	150 000	150 000,00	100,0	1,7
1.3.2.92	Wielka Pętla Fordonu - pierwszy fragment trasy rekreacyjnej (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2020	2021	1 700 600	29 188	29 187,90	100,0	1,7
1.3.2.93	Zagospodarowanie terenu nad Kanałem Bydgoskim na os. Miedzyń-Prądy, Flisy i Osowa Góra (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2020	2021	1 924 028	0	0,00	0,0	0,0
1.3.2.94	Adaptacja budynku przy ul. Łomżyńskiej 54 na potrzeby zakładu całonocnej opieki długoterminowej	Urząd Miasta (WIM)	2020	2021	500 000	100 000	30 258,00	30,3	6,1

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	2020			Stopień realizacji programów wieloletnich w %
			od	do		Limit po zmianach na 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.2.95	Przebudowa Stadionu Polonii Bydgoszcz - II etap - dokumentacja	Urząd Miasta (WIM)	2020	2021	500 000	0	0,00	0,0	0,0
1.3.2.96	Montaż tablic elektronicznych na ul. Curie-Skłodowskiej na os. Bartodzieje (Program BBO)	ZDMiKP	2020	2021	300 000	0	0,00	0,0	0,0
1.3.2.97	Przebudowa obiektu inżynierskiego w obszarze węzła drogowego drogi krajowej DK5 (ul. Jana Pawła II) z drogą powiatową nr 3034C (ul. Wojska Polskiego)	ZDMiKP	2020	2023	23 500 000	320 000	320 000,00	100,0	1,4
1.3.2.98	Budowa skateparku na os. Górzyskowo (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2020	2021	346 574	0	0,00	0,0	0,0
1.3.2.99	Modernizacja obiektu Uczniowskiego Klubu Sportowego przy ul. Smukalskiej 177 (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2020	2021	216 518	180 998	180 884,38	99,9	83,5
1.3.2.100	Przebudowa placu zabaw na os. Tatrzańskim (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2020	2021	271 030	2 460	2 460,00	100,0	0,9
1.3.2.101	Zakupy inwestycyjne dla Muzeum Okręgowego	Urząd Miasta (BKB)	2020	2021	99 200	49 200	49 200,00	100,0	49,6
1.3.2.102	Przygotowanie centralnej części Parku Witosa w Bydgoszczy do dalszej rewaloryzacji	Urząd Miasta (WIM)	2020	2021	215 000	0	0,00	0,0	0,0
1.3.2.103	Instalacja artystyczna "Kłódki dla zakochanych"	Urząd Miasta (WIM)	2020	2021	500 000	0	0,00	0,0	0,0
1.3.2.104	Trybuny sportowe na os. Nowy Fordon (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2020	2021	454 983	1 784	1 783,50	100,0	0,4
1.3.2.105	Zagospodarowanie terenu w Parku Wolności na os. Wzgórze Wolności (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2020	2021	208 235	21 000	21 000,00	100,0	10,1
1.3.2.106	Ogród społeczny ze ścieżką sensoryczną na os. Wzgórze Wolności (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2020	2021	207 500	22 000	21 525,00	97,8	10,4
1.3.2.107	Rewitalizacja Skweru Nowakowskiego na os. Szwederowo (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2020	2021	391 455	251 455	251 455,00	100,0	64,2
1.3.2.108	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym nr 1 przy Placu Wolności	Urząd Miasta (WIM)	2020	2021	635 000	30 000	30 000,00	100,0	4,7
1.3.2.109	Modernizacja statku MS Bydgoszcz	BCI	2020	2021	160 000	75 000	74 856,03	99,8	46,8
1.3.2.110	Mała architektura nad Starym Kanalem Bydgoskim (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2020	2021	129 881	2 460	2 460,00	100,0	1,9
1.3.2.111	Bezpieczna Nakielska na os. Wilczak-Jary (Program BBO)	ZDMiKP	2020	2021	150 000	0	0,00	0,0	0,0
1.3.2.112	Doposażenie Parku Milenijnego na os. Stary Fordon (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2020	2021	258 025	0	0,00	0,0	0,0
1.3.2.113	Modernizacja Skweru Inwalidów Wojennych	Urząd Miasta (WIM)	2020	2021	463 265	19 680	19 680,00	100,0	4,2
1.3.2.114	Stabilizacja nawierzchni dróg gruntowych - płyty ażurowe	ZDMiKP	2020	2021	3 000 000	2 775 300	2 768 028,33	99,7	92,3
1.3.2.115	Projekt plaża - Świat bez granic - Karaibskie wakacje na os. Okole (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2020	2021	100 000	2 736	2 735,69	100,0	2,7
1.3.2.116	Rewitalizacja Skweru Alojzego Bukolta na os. Szwederowo (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2020	2021	349 831	0	0,00	0,0	0,0
1.3.2.117	Skwer Małej Łąki na os. Wyżyny (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2020	2021	247 613	0	0,00	0,0	0,0

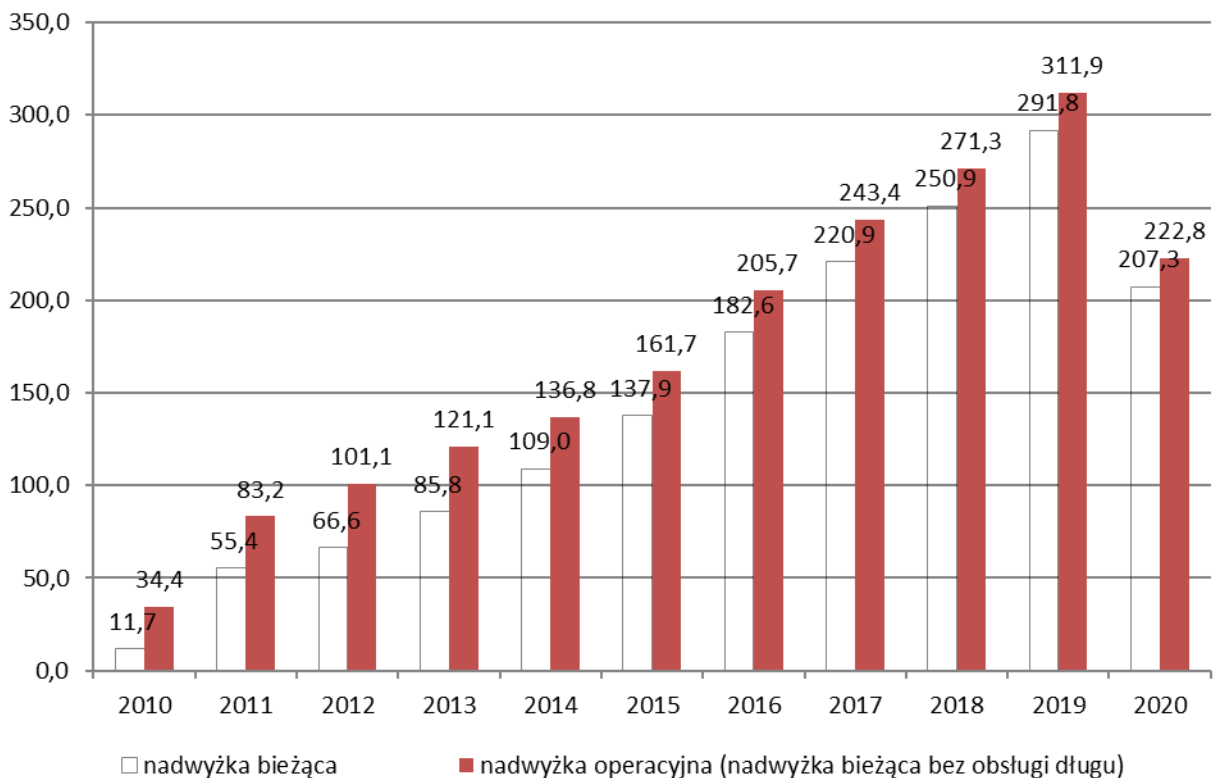
Podsumowanie

Budżet Miasta Bydgoszczy w 2020r. realizowany był w ramach wyznaczonych przez Radę Miasta uchwałą Nr XIX/449/19 z dnia 18 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2020r. z uwzględnieniem zmian dokonanych w trakcie roku budżetowego.

Dochody budżetu zostały wykonane w wysokości 2.380,2 mln zł tj. 100,6 % planu, a wydatki w kwocie 2.422,6 mln zł tj. 96,9% planu. Oznacza to zamknięcie roku deficytem w kwocie 42,4 mln zł.

Nadwyżka bieżąca wyniosła 207,3 mln zł i jest ona niższa od nadwyżki bieżącej uzyskanej w 2019r. aż o 84,5 mln zł czyli o blisko 30%, co jest wynikiem zarówno zmian legislacyjnych w zakresie podatku dochodowego PIT pod koniec 2019r. jak i pandemii COVID-19. Podkreślić należy, iż nadwyżka bieżąca uzyskana w 2020r. stanowi jedynie 9,3% dochodów bieżących, podczas gdy w 2019r. stanowiła 13,6% tych dochodów. Natomiast nadwyżka operacyjna (tj. nadwyżka bieżąca bez obsługi długu) wyniosła 10,1% wykonanych dochodów bieżących. Spadek ten świadczy o istotnym załamaniu korzystnego trendu jej dynamicznego wzrostu na przestrzeni ostatnich 9 lat.

Nadwyżka operacyjna i bieżąca w latach 2010-2020 (w mln)



Jednakże dzięki wypracowanej w tych latach odpowiedniej strukturze budżetu, Miasto mogło w 2020r. w sposób niezakłócony realizować zarówno zadania bieżące, obsługę długu jak i rozpoczęte inwestycje. Natomiast istotnie ograniczony został potencjał jego dalszego rozwoju w kolejnej perspektywie finansowej UE.

Sytuacja finansowa naszego Miasta na tle innych porównywalnych samorządów oceniana jest jako dobra również przez agencję ratingową Fitch Polska, która w grudniu 2020r. potwierdziła ocenę wiarygodności kredytowej Miasta na poziomie A- z perspektywą stabilną.

W 2020r. po raz pierwszy od wielu lat nastąpił spadek dochodów bieżących, o których przeznaczeniu Miasto może samodzielnie decydować o blisko 7%, tj. o 78,2 mln zł. A wzrost subwencji oświatowej o 9,6% nie zabezpieczał obligatoryjnych podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli od 1 września, co stanowiło kolejny czynnik ograniczający kwotę środków pozostających do decyzji Miasta.

Z powodu zmian w systemie opodatkowania wprowadzonymi pod koniec 2019 roku oraz pandemii, poziom wykonania PIT w 2020r. był o blisko 20 mln zł niższy niż w 2019r. podczas gdy przez ostatnie 6 lat co roku wpływy z tego tytułu były wyższe średnio o 32 mln zł.

Spadkowi dochodów do decyzji Miasta w 2020r. towarzyszyła presja wzrostu wydatków bieżących o 5,4% (po wyłączeniu wydatków na program 500+ i 300+ oraz bieżące projekty unijne). Wzrost ten wynika z podwyżek wynagrodzeń nauczycieli, regulacji wynagrodzeń pozostałych pracowników jednostek organizacyjnych Miasta, wzrostu dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych, opłat za pobyt w domach pomocy społecznej poza Bydgoszczą, a także wydatków na przeciwdziałanie pandemii COVID-19.

W części majątkowej budżetu plan dochodów majątkowych został zrealizowany w kwocie 158,6 mln zł (tj. 93,8% planu). Jest to kwota niższa od uzyskanej w 2019r., tj. o ponad 68 mln zł, z uwagi na odmienny harmonogram wpływu dofinansowania pozyskanego na realizację miejskich inwestycji.

Natomiast plan wydatków majątkowych 2020r. wykonano pomimo wielu obiektywnych przeszkód w bardzo wysokiej kwocie 408,3 mln zł, tj. 96,5% (planu bez rezerw).

Wydatki majątkowe 2020r. związane były m.in. z realizacją następujących zadań:

- budową linii tramwajowej w ul. Kujawskiej
- zakończeniem przebudowy ul. Grunwaldzkiej
- budową, przebudową i rozbudową obiektów na potrzeby trzech instytucji kultury (Park Kultury, Teatr Kameralny i MOB)
- budową nowych obiektów sportowych Astorii oraz modernizacją wodnej infrastruktury sportowej przystani przy ul. Żupy
- budową kolejnego basenu wraz ze strefą rekreacyjną w Fordonie
- budową hali sportowej przy szkole integracyjnej SP nr 12
- utwardzaniem ulic osiedlowych oraz 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 2020r. funkcjonowały dwa zakłady budżetowe tj. Zakład Aktywności Zawodowej oraz Centrum Integracji Społecznej, które zakończyły rok dodatnim wynikiem.

Zobowiązania jednostek budżetowych na dzień 31 grudnia 2020r. nie były wymagalne i wyniosły 108,5 mln zł, co stanowiło 4,5 % zrealizowanych wydatków ogółem.

Zobowiązania zakładów budżetowych na dzień 31 grudnia 2020r. wynosiły 347,8 tys. zł i nie były wymagalne.

Kwota długu Miasta na koniec 2020r. wyniosła 1.124,8 mln zł i była wyższa od zadłużenia na koniec 2019r. o 64,4 mln zł, co wynikało z konieczności uzupełnienia finansowania inwestycji. Jednocześnie okres potencjalnej spłaty całości zadłużenia z nadwyżki bieżącej wzrósł do 5,4 roku.

Łączna kwota obsługi zadłużenia w 2020r. wyniosła 68,9 mln zł w tym spłata długu wyniosła 53,4 mln zł, a spłata odsetek 15,5 mln zł. W związku z powyższym wartość wskaźnika obrazującego stosunek wielkości obsługi zadłużenia do kwoty wykonanych dochodów wyniósł 4,15%, przy ustawowym indywidualnym limicie 17,71%.

Podsumowując stwierdzam, iż bieżąca sytuacja finansowa Miasta jest nadal dobra, co znalazło również potwierdzenie w ocenie instytucji zewnętrznych. Jednakże znaczący spadek bieżących dochodów własnych oraz zapowiedź dalszych zmian legislacyjnych ograniczających wpływy z PIT bez rekompensaty w znacznym stopniu ograniczy możliwości rozwojowe naszego Miasta. Przedstawiając niniejsze sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego proszę Wysoką Radę o jego przyjęcie i udzielenie absolutorium.

**Informacja o wykonaniu planu finansowego rachunku Funduszu Przeciwdziałania
COVID-19 (RFIL) w 2020 roku**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
DOCHODY						
600			Transport i łączność	13 553 654	13 553 654,00	100,0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	13 553 654	13 553 654,00	100,0
		6299	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	13 553 654	13 553 654,00	100,0
WYDATKI						
600			Transport i łączność	13 553 654	13 553 654,00	100,0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	13 553 654	13 553 654,00	100,0
		1602	<i>Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	13 553 654	13 553 654,00	100,0
			<i>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>	13 553 654	13 553 654,00	100,0
Ogółem wydatki				13 553 654	13 553 654,00	100,0

**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 2020r. poz. 713 i poz. 1378) 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. (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 305) oraz ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz. U. z 2021r. poz. 217). Przedstawiono w niej zmiany w mieniu jednostek organizacyjnych Miasta Bydgoszczy za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku w zakresie własności, a także innych praw rzeczowych w układzie:

- I. **Rzeczowe i zrównane z nimi składniki majątku trwałego, do których należą:**
 - nieruchomości, w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budynki i lokale (w tym spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu),
 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej,
 - urządzenia techniczne,
 - środki transportowe,
 - narzędzia i przyrządy,
 - muzealia i zbiory biblioteczne,
 - pozostałe środki trwałe,
 - środki trwałe w budowie (inwestycje).
- II. **Prawa majątkowe**, tj. autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje.
- III. **Długoterminowe aktywa finansowe**, tj. akcje i udziały w spółkach.

Wartość umorzenia wyliczono zgodnie ze stawkami określonymi w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz. U. 2020r. poz. 1406 z późn. zmianami), Zarządzeniem Nr 296/2020 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 1 czerwca 2020 roku w sprawie przyjęcia zasad (polityki) rachunkowości.

Wartość brutto majątku komunalnego Miasta Bydgoszczy na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosła **6.319.728.006,29 zł** i była wyższa od wartości na początek 2020 roku o **340.681.084,70 zł**. Szczegółowe dane prezentuje poniższa tabela:

MIENIE KOMUNALNE MIASTA BYDGOSZCZY

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 1.01.2020r.		Stan na 31.12.2020r.	
		Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto
I.	Majątek trwały ogółem	5 190 626 364,61	3 606 933 228,79	5 540 607 439,75	3 809 108 888,02
	<i>z tego:</i>				
	grunty	721 579 815,91	721 579 815,91	741 865 182,53	741 865 182,53
	użytkowanie wieczyste	9 864 764,78	7 809 722,73	10 052 736,58	7 771 372,58
	środki trwałe	3 746 774 237,28	2 304 441 412,57	4 182 299 497,92	2 601 998 347,68
	pozostały majątek trwały	139 308 948,39	3 679,33	149 164 089,49	248 052,00
	środki trwałe w budowie	573 098 598,25	573 098 598,25	457 225 933,23	457 225 933,23
II.	Wartości niematerialne i prawne	19 188 280,98	2 111 216,25	19 887 126,54	1 680 993,94
III.	Długoterminowe aktywa finansowe	769 232 276,00	766 173 715,32	759 233 440,00	755 610 907,32
	Majątek ogółem	5 979 046 921,59	4 375 218 160,36	6 319 728 006,29	4 566 400 789,28

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 2020 r., poz. 1740),
- 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. 1990 ze zm.),
- 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 2020 r. poz. 1474 oraz 1363).

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. 2052) 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 2020 roku przedstawia się następująco:

ogólna powierzchnia Miasta	17.598,5 ha
w tym:	
grunty Skarbu Państwa	8.109,0 ha
grunty innych jednostek samorządowych	310,5 ha
grunty prywatne	4.986,0 ha
grunty komunalne Miasta	4.193,0 ha.

ZMIANY STRUKTURY UŻYTKOWANIA GRUNTÓW KOMUNALNYCH

L.p.	Opis mienia wg grup rodzajowych	Stan na dzień 31.12.2019 r.	Stan na dzień 31.12.2020 r.	Różnica w powierzchni w (ha)
		Powierzchnia w (ha)	Powierzchnia w (ha)	(+) zwiększenia (-) zmniejszenia
	1	2	3	4
1.	Użytki rolne	972,0000	969,0000	-3,0000
2.	Grunty leśne	337,0000	329,0000	-8,0000
3.	Tereny zabudowane i zurbanizowane	1 460,0000	1 434,0000	-26,0000
4.	Tereny niezabudowane	0,0000	0,0000	0,0000
5.	Tereny komunikacyjne	1 343,0000	1 329,0000	-14,0000
6.	Tereny pozostałe i grunty pod wodami	133,0000	132,0000	-1,0000
	OGÓLEM	4 245,0000	4 193,0000	-52,0000

Grunty komunalne Miasta w ciągu 2019 roku zmniejszyły swoją powierzchnię o 52 ha i obejmowały na koniec 2020 roku **4.193 ha**, w wyniku sprzedaży oraz podziałów geodezyjnych.

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 31.12.2020 r.

L.p.	Rodzaj użytku gruntów wg klasyfikacji rodzajowej	Powierzchnia w ha	Wartość w złotych *)
1.	grunty orne	643,0	129 507 555,13
2.	sady	1,0	64 914,39
3.	łąki trwałe	56,0	8 345 652,30
4.	pastwiska trwałe	108,0	8 735 755,20
5.	grunty rolne zabudowane	3,0	2 443 622,90
6.	grunty pod rowami	6,0	823 106,68
7.	grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych	99,0	4 433 451,53
8.	nieużytki	53,0	6 768 223,42
	użytki rolne ogółem (1 - 8)	969,0	161 122 281,55
1.	lasy	177,6	38 658 161,73
2.	grunty zadrzewione	151,4	11 276 082,47
	grunty leśne (1 - 2)	329,0	49 934 244,20
1.	tereny mieszkaniowe	234,0	30 993 653,32
2.	tereny przemysłowe	130,0	22 073 464,18
3.	tereny zabudowane inne	392,0	83 673 881,54
4.	tereny zurbanizowane niezabudowane	178,0	32 902 035,75
5.	tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	498,0	70 875 156,73
6.	użytki kopalne	2,0	15 037 582,04
7.	tereny komunikacyjne		
	grunty zurbanizowane (1-6)	1 434,0	255 555 773,56
1.	drogi	1 227,0	228 433 412,36
2.	tereny kolejowe	11,0	1 239 456,54
3.	inne tereny komunikacyjne	51,0	4 851 790,25
4.	grunty przeznaczone pod budowę dróg	40,0	25 469 588,66
	tereny komunikacyjne (1-4)	1 329,0	259 994 247,81
	użytki ekologiczne		0,00
	użytki ekologiczne		0,00
1.	grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi	4,0	970 576,69
2.	grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi	40,0	3 334 874,84
	grunty pod wodami (1-2)	44,0	4 305 451,53
1.	tereny różne	88,0	10 953 183,88
	tereny różne	88,0	10 953 183,88
	OGÓLEM	4 193,0	741 865 182,53

*) Wartość gruntów komunalnych wykazana jest wg wartości księgowej.

Łączna wartość księgową gruntów komunalnych na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosła **741.865.182,53 zł**. Gruntami dysponowały następujące jednostki organizacyjne miasta:

- Urząd Miasta - 4.131,06 ha o wartości 724.989.560,31 zł,
- Bydgoskie Centrum Sportu – 28,3532 ha o wartości 4.346.700,23 zł,
- jednostki oświatowe – 22,5850 ha o wartości 7.230.621,12 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 493.535,16 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.

W analizowanym okresie wartość gruntów komunalnych uległa zwiększeniu o **20.285.366,62 zł**. Na zmianę złożyły się:

zwiększenia na kwotę ogółem 50.785.143,74 zł (w tym przekazania między jednostkami organizacyjnymi Miasta na kwotę **3.579.890,51 zł**) w wyniku:

- nabycia gruntów pod inwestycje drogowe oraz drogę publiczną, odszkodowanie za budynek przeznaczony do rozbiórki w związku z decyzją ZRID oraz nasadzenia wieloletnie na kwotę 19.901.563,80 zł,
- zakupu gruntów na cele publiczne na kwotę 4.104.718,83 zł,
- wygaszenie trwałego zarządu przez ZS Handlowych na kwotę 29.113,52 zł,
- komunalizacji, korekty wartości w wyniku podziałów geodezyjnych, przywrócenia prawa użytkowania wieczystego, zamiana nieruchomości, darowizna użytkowania wieczystego na łączną kwotę 23.198.970,60 zł,
- przejęcie działek w trwały zarząd przez Bydgoskie Centrum Sportu na łączną kwotę 3.510.288,05 zł,
- przekazanie między jednostkami oświatowymi gruntu przy ul. Fredry 3 na kwotę 40.488,94 zł.

zmniejszenia na kwotę ogółem 30.499.777,12 zł (w tym przekazania między jednostkami organizacyjnymi Miasta na kwotę **3.579.890,51 zł**) z tytułu:

- odszkodowanie za nieruchomość przejętą z mocy prawa na kwotę 1.091.484,85 zł,
- aport nieruchomości do BPPT oraz sprzedaż gruntów w trybie bezprzetargowym i w drodze przetargu na kwotę 3.344.730,38 zł,
- oddanie gruntów w trwały zarząd na rzecz Bydgoskiego Centrum Sportu na kwotę 3.404.155,60 zł,
- wyodrębnienia gruntów miasta oddanych w użytkowanie wieczyste na rzecz innych podmiotów, podziały geodezyjne, zamiany nieruchomości, zwrotu nieruchomości, zasiedzenia nieruchomości na łączną kwotę 22.477.223,07 zł,
- sprzedaż gruntów przez ADM pod dwa lokale na kwotę 6.448,31 zł,
- przekazanie między jednostkami oświatowymi gruntów na kwotę 40.488,94 zł,
- przekazanie z jednostek oświatowych gruntu do Bydgoskiego Centrum Sportu na kwotę 106.132,45 zł,
- przekazanie gruntu przez ZS Handlowych do UM na kwotę 29.113,52 zł.

W 2020 roku wartość brutto prawa wieczystego użytkowania gruntów w posiadaniu Miasta uległa zmniejszeniu o **187.971,80 zł** i wyniosła na koniec 2020 roku **10.052.736,58 zł**.

Zwiększenie na kwotę 613.265,46 zł wynikało z podziałów geodezyjnych i zamiany działki będącej własnością Gminy Bydgoszcz na prawo użytkowania wieczystego przysługujące dotychczas WSG.

Zmniejszenie na kwotę 425.293,66 zł wynikało z podziałów geodezyjnych oraz darowizny prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa przysługującego Gminie Bydgoszcz na rzecz Akademii Muzycznej oraz przekazanie pod inwestycję drogową (decyzja ZRID).

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 31.12.2019r.	Stan na dzień 31.12.2020r.	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	4 478 370 064,90	4 808 576 647,18	330 206 582,28	1 010 267 283,49	169 073 904,80	680 060 701,21	169 071 415,47		
		umorzenie	1 598 715 158,50	1 747 423 320,33	148 708 161,83	208 018 008,88	47 657 315,87	59 309 847,05	47 654 826,54		
		netto	2 879 654 906,40	3 061 153 326,85							
		% umorzenia	35,70%	36,34%							
2.	Budynki i Lokale	brutto	1 428 724 962,83	1 542 991 401,69	114 266 438,86	252 658 882,59	127 831 488,23	138 392 443,73	127 831 488,23		
		umorzenie	502 879 558,84	532 746 540,23	29 866 981,39	59 199 191,95	25 409 554,32	29 332 210,56	25 409 554,32		
		netto	925 845 403,99	1 010 244 861,46							
		% umorzenia	35,20%	34,53%							
3.	Obiekty inżynierii lądowej	brutto	1 977 743 139,29	2 279 826 752,49	302 083 613,20	336 916 183,49	31 996 531,66	34 832 570,29	31 996 531,66		
		umorzenie	775 790 208,64	862 156 349,50	86 366 140,86	103 453 996,97	15 030 055,56	17 087 856,11	15 030 055,56		
		netto	1 201 952 930,65	1 417 670 402,99							
		% umorzenia	39,23%	37,82%							
4.	Urządzenia techniczne	brutto	100 351 902,62	113 476 742,53	13 124 839,91	17 228 934,03	3 428 640,65	4 104 094,12	3 432 935,65		
		umorzenie	71 662 057,57	78 564 970,51	6 902 912,94	9 383 461,10	1 850 752,80	2 480 548,16	1 855 047,80		
		netto	28 689 845,05	34 911 772,02							
		% umorzenia	71,41%	69,23%							
5.	Środki transportowe	brutto	144 840 680,95	145 098 342,49	257 661,54	721 364,15	296 064,60	463 702,61	296 064,60		
		umorzenie	20 113 502,93	30 089 923,78	9 976 420,85	10 352 140,83	228 790,97	375 719,98	228 790,97		
		netto	124 727 178,02	115 008 418,71							
		% umorzenia	13,89%	20,74%							
6.	Narzędzia, przrządy	brutto	66 953 159,16	71 242 477,23	4 289 318,07	5 680 484,63	1 011 183,68	1 391 166,56	1 011 183,68		
		umorzenie	56 490 418,90	60 194 948,23	3 704 529,33	4 711 214,17	628 166,24	1 006 684,84	628 166,24		
		netto	10 462 740,26	11 047 529,00							
		% umorzenia	84,37%	84,49%							

Lp.	Wyszczególnienie	Rodzaj	Stan na dzień 31.12.2019r.	Stan na dzień 31.12.2020r.	Zmiana w okresie (5-4)	w tym:					
						Zwiększenia	w tym:		Zmniejszenia	w tym:	
							przekazania między jednostkami *)			przekazania między jednostkami *)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
7.	Zbiory biblioteczne Dziela sztuki Muzealia	brutto	28 160 392,43	29 663 781,49	1 503 389,06	2 817 696,88	350 418,08	1 314 307,82	350 418,08		
		umorzenie	15 397 077,83	16 548 417,99	1 151 340,16	2 568 247,98	350 418,08	1 416 907,82	350 418,08		
		netto	12 763 314,60	13 115 363,50							
		% umorzenia	54,68%	55,79%							
8.	Pozostałe środki trwale w użytkowaniu	brutto	139 308 948,39	149 164 089,49	9 855 141,10	17 217 731,89	4 109 736,98	7 362 590,79	4 102 952,65		
		umorzenie	139 305 269,06	148 916 037,49	9 610 768,43	16 992 486,22	4 109 736,98	7 381 717,79	4 102 952,65		
		netto	3 679,33	248 052,00							
		% umorzenia	100,00%	99,83%							
9.	Inwestycje (środki w budowie)	brutto	573 098 598,25	457 225 933,23	-115 872 665,02	376 098 958,48	0,00	491 971 623,50	0,00		
		umorzenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		netto	573 098 598,25	457 225 933,23	-115 872 665,02						
		% umorzenia	0,00%	0,00%							
10.	Wartości niematerialne i prawne	brutto	19 188 280,98	19 887 126,54	698 845,56	927 047,35	49 840,92	228 201,79	49 840,92		
		umorzenie	17 077 064,73	18 206 132,60	1 129 067,87	1 357 269,66	49 840,92	228 201,79	49 840,92		
		netto	2 111 216,25	1 680 993,94	0,00						
		% umorzenia	89,00%	91,55%							

W analizowanym okresie ogólna wartość majątku brutto w dyspozycji jednostek Miasta wzrosła w porównaniu do 31 grudnia 2020 roku o **330.206.582,28 zł** i wyniosła **4.808.576.647,18 zł**. Natomiast po uwzględnieniu jego łącznych umorzeń w kwocie **1.747.423.320,33 zł** wartość majątku netto wyniosła **3.061.153.326,85 zł**.

Budynki i lokale

Wartość brutto budynków i lokali wzrosła o **114.266.438,86 zł** i wyniosła **1.542.991.401,69 zł**. Na powyższą zmianę składały się:

zwiększenia w kwocie ogółem 252.658.882,59 zł (w tym przekazania między jednostkami organizacyjnymi Miasta na kwotę **127.831.488,23 zł**), które dotyczyły:

1. jednostek oświatowych w kwocie **87.893.755,10 zł** ogółem z tytułu:
 - przejęcia budynków szkół pomiędzy jednostkami oświatowymi w kwocie 13.786.880,77 zł,
 - przejęcie budynku przy ul. Gałczyńskiego 23 od ADM w kwocie 2.337.000 zł,
 - przejęcie hal sportowych w SP nr 12 oraz w I LO na łączną kwotę 30.504.811,19 zł,
 - przejęcie basenu w V LO na kwotę 23.617.413,58 zł,
 - modernizacji budynków, w tym m.in. , sanitariatów, chodników, instalacji eklektycznej, węzła ciepłego, stolarki okiennej, piwnic, dachu, sali gimnastycznej, sali rehabilitacyjno – sportowej, oświetlenia na łączną kwotę 17.647.649,56 zł,
2. Urzędu Miasta w kwocie **36.212.844,96 zł** ogółem z tytułu:
 - przyjęcia z inwestycji majątku na ogólną kwotę **8.345.578,34 zł**, w tym:
 - modernizacja 87 lokali na łączną kwotę 7.030.634,20 zł,
 - montaż instalacji klimatyzacji oraz wymianie oświetlenia na panele LED w budynkach UM 479.886,91 zł;
 - modernizacji Zespołu Pałacowo – Parkowego Ostromecko na kwotę 835.057,23 zł;
 - przyjęcie od innych jednostek na ogólną kwotę **24.352.755,19 zł**, w tym:
 - budynku mieszkalnego przy ul. Nadrzecnej oraz budynku oświaty przy ul. Gałczyńskiego 23 na łączną kwotę 2.354.336,43 zł,
 - wygaszenie trwałego zarządu przysługującego Hali Sportowo – Widowskiej Łucniczka w odniesieniu do budynku lodowiska krytego przy ul. Toruńskiej 59 na kwotę 21.085.502,67 zł;
 - wyłączenia z zarządzania nieruchomościami budynku mieszkalnego przy ul. Łukasiewicza 10, ul. Grudziądzkiej, ul. Staroszkolnej na łączną kwotę 912.916,09 zł
 - ujawnienie budynków mieszkalnych przy ul. Chełmińskiej 10, ul. Granicznej 4 oraz budynku gospodarczego przy ul. Chełmińskiej 10 oraz budynku handlowo – usługowego przy ul. Granicznej o łącznej wartości **1.071.810 zł**,
 - darowizny budynku przy ul. Gałczyńskiego 23 od UKW na łączną kwotę **2.337.000 zł**,
 - spadkobranie po zmarłej osobie, lokalu mieszkalnego przy ul. Abrahama 7, przyjęcie do ewidencji środków trwałych budynku niemieszkalnego przy ul. Nadrzecnej na łączną kwotę **105.701,43 zł**.
3. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w związku ze zwiększeniem wartości budynku przy ul. Toruńskiej 185 (modernizacja kotłowni) na kwotę **24.521,42 zł**;
4. Powiatowego Urzędu Pracy w związku z modernizacją kanalizacji budynku wraz z łazienkami oraz montażem instalacji fotowoltaicznej na łączną kwotę **408.537,21 zł**;
5. Schroniska dla Zwierząt w związku z montażem instalacji klimatyzacji na kwotę **6.725,64 zł**;
6. Zespołu Żłobków Miejskich w związku z zakończoną rozbudową żłobka nr 18 przy ul. Brzozowej 28 na kwotę **5.919.491,61 zł**;
7. Szpitala Miejskiego w związku z oddaniem do użytkowania Centrum Rehabilitacji oraz modernizacją sieci gazów medycznych na kwotę **14.041.224,16 zł**;
8. Bydgoskiego Centrum Sportu w kwocie **108.151.782,49 zł**, z tytułu:
 - przyjęcia z inwestycji przystani wioślarskiej przy ul. Żupy 2, uzbrojenia terenu przy ul. Żupy 4, modernizację budynku przystani oraz łącznika między budynkami na kwotę 20.796.930,22 zł

- przyjęcia od innych jednostek budynków basenów z infrastrukturą, sztucznego lodowiska z zadaszeniem, sali gimnastycznej, infrastruktury stadionów: Polonia, Chemik, Gwiazda oraz obiektu RTW Bydgoscia i Bydgoskiego Towarzystwa Wioślarskiego na łączną kwotę 87.354.852,27 zł.

zmniejszenia w kwocie ogółem 138.392.443,73 zł (w tym przekazania między jednostkami organizacyjnymi Miasta na kwotę **127.831.488,23 zł**) z tego w:

1. jednostkach oświatowych na łączną kwotę **93.501.669,64 zł** w wyniku likwidacji sali gimnastycznej, budynku gospodarczego, okna, instalacji elektrycznej, magazynu oraz obieralni (317.471,88 zł), przekazania basenów i lodowiska do BCS (77.939.067,91 zł), a także budynków między szkołami (13.786.880,77 zł), przekwalifikowanie środków trwałych do gr. 3- 6 i 8.
2. Urzędzie Miasta na kwotę **20.607.609,07 zł** w wyniku:
 - sprzedaży budynków mieszkalnych i użytkowych administrowanych przez ADM o łącznej wartości księgowej 4.689.406,58 zł,
 - aport budynku hydroforni przy ul. Osiedlowej 2 dla MWiK, aport budynku stacji F2 po byłym Zachaemie, do BPPT o łącznej wartości księgowej 164.892,62 zł,
 - likwidacji 6 śmietników betonowych na cmentarzu komunalnym przy ul. Wiślanej na łączną kwotę 96.018,09 zł;
 - rozbiórki budynków mieszkalnych (głównie ze względu na zły stan techniczny) przy: ul. Rycerskiej 13, ul. Chełmińskiej 14, ul. Kościuszki 18, ul. Gdańskiej 184, ul. Gdańskiej 3, ul. Dworcowej 33, budynków gospodarczych przy ul. Rycerskiej 13, ul. Wyzwolenia 45, ul. Fordońskiej 224, ul. Gdańskiej 37, ul. Dworcowej 33, ul. Leszczyńskiego 55, garaży przy ul. Gdańskiej 30 i 66 oraz budynku opieki zdrowotnej przy ul. Obróńców Bydgoszczy 1 na łączną kwotę 437.751,06 zł
 - wyłączenia z zarządu ADM budynku mieszkalnego i gospodarczego przy ul. Toruńskiej 165a na łączną kwotę 69.257,25 zł;
 - przekazanie pomiędzy ADM i UM budynku oświaty przy ul. Starszkołnej 10, budynków mieszkalnych przy ul. Grudziądzkiej 19 i ul. Łukasiewicza 10 oraz przekazanie do ZS nr 29 budynku przy ul. Gałczyńskiego 23, budynku niemieszkalnego parterowego przy ul. Nadrzecznej na łączną kwotę 5.604.252,52 zł;
 - przekazanie w trwałe zarząd budynków na rzecz Bydgoskiego Centrum Sportowego na kwotę 9.415.784,36 zł,
 - korekta wartości budynku hangaru z zadaszoną trybuna na torze regatowym w Brdujściu przy ul. Witebskiej, w związku z koniecznością pomniejszenia o VAT, który podlegał odliczeniu, na kwotę 130.246,59 zł.
3. Bydgoskim Centrum Sportu na kwotę **24.283.165,02 zł** w wyniku:
 - przekazania do innych jednostek lodowiska Torbyd na kwotę 21.085.502,67 zł,
 - przekwalifikowanie środków trwałych między grupami na kwotę 3.197.662,35 zł,

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Wartość brutto obiektów inżynierii lądowej i wodnej uległa zwiększeniu o **302.083.613,20 zł** i wyniosła **2.279.826.752,49 zł**. Na powyższą zmianę składały się:

zwiększenia w kwocie ogółem 336.916.183,49 zł (w tym przekazania między jednostkami organizacyjnymi Miasta na kwotę **31.996.531,66 zł**) w:

- Zarządzie Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w kwocie ogółem **259.934.970,51 zł** w wyniku przekazania do użytkowania po zakończeniu następujących inwestycji w kwocie 259.613.861,24 zł:
 - przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta na łączną kwotę 88.758.151,29 zł,
 - budowa buspasa w ul. Gdańskiej na odc. od ul. Rekreacyjnej do pętli autobusowej „Myślęcinek” na łączną kwotę 10.571.651,34 zł,

- przebudową infrastruktury transportu szynowego w ul. Wojska Polskiego i Kujawskiej w Bydgoszczy na łączną kwotę 60.655.260,20 zł,
- budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II na łączną kwotę 30.524.817,29 zł,
- program utwardzania ulic gruntowych zlokalizowanych na terenie miasta Bydgoszczy na łączną kwotę 23.440.542,77 zł,
- przebudowa wschodniego obiektu inżynierskiego wzdłuż DK 5 (Armii Krajowej) usytuowanego nad linią kolejową 18 i 201 na łączną kwotę 20.544.975,27 zł,
- budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na łączną kwotę 958.577 zł,
- budowa i modernizacja ulic oraz obsługa terenów inwestycyjnych na łączną kwotę 5.385.896,52 zł,
- budowa i modernizacja ulic oraz obsługa terenów inwestycyjnych na łączną kwotę 2.080.067,13 zł,
- zagospodarowanie terenu na os. Jachcice (Program BBO) na łączną kwotę 142.984,51 zł,
- stabilizacja nawierzchni dróg gruntowych - płyty ażurowe na łączną kwotę 2.768.028,33 zł,
- budowa drogi dla rowerów na os. Flisy (Program BBO) na łączną kwotę 184.719,04 zł,
- budowa ul. Homarowej na os. Osowa Góra (Program BBO) na łączną kwotę 377.320,10 zł,
- budowa miejsc parkingowych przy ul. Sułkowskiego 11 na os. Leśnym (Program BBO) na łączną kwotę 189.808,43 zł,
- rewitalizacja ul. Bolesława Chrobrego os. Bocianowo – Śródmieście - Stare Miasto (Program BBO) na łączną kwotę 28.488,03 zł,
- modernizacja parkingu przy ul. Pestalozziego na os. Bartodzieje (Program BBO) na łączną kwotę 122.773,37 zł,
- budowa ul. Bytowskiej i ul. Augustowskiej na os. Wyżyny (Program BBO) na łączną kwotę 311.597,81 zł,
- doposażenie przejść dla pieszych na ul. Saperów na os. Jachcice (Program BBO) na łączną kwotę 98.384,75 zł,
- budowa oświetlenia na ul. Toruńskiej 362-388a na os. Łęgnowo - Wieś (Program BBO) na łączną kwotę 61.401,11 zł,
- budowa chodnika na ul. Smoleńskiej na os. Zimne Wody – Czersko Polskie (Program BBO) na łączną kwotę 51.651,39 zł
- budowa sygnalizacji świetlnej na os. Osowa Góra (Program BBO) na łączną kwotę 271.956,39 zł,
- modernizacja chodnika pomiędzy ul. Broniewskiego przy centrum handlowym, a ul. Korczaka na os. Błonie (Program BBO) na łączną kwotę 102.452,85 zł,
- modernizacja chodnika przy ul. Korczaka na os. Błonie (Program BBO) na łączną kwotę 62.650,05 zł,
- modernizacja chodnika przy ul. Gałczyńskiego na os. Błonie (Program BBO) na łączną kwotę 156.582,08 zł,
- budowa oświetlenia na os. Tatrzańskim (Program BBO) na łączną kwotę 249.772,90 zł,
- modernizacja chodnika przy ul. Waryńskiego na os. Błonie (Program BBO) na łączną kwotę 187.279,80 zł,
- zagospodarowanie terenu na os. Stary Fordon (Program BBO) na łączną kwotę 88.952,57 zł,
- utwardzenie łącznika ul. Okólnej i ul. Żółwińskiej na os. Łęgnowo (Program BBO) na łączną kwotę 156.157,70 zł,
- modernizacja nawierzchni – fragment ul. Księcia Witolda na os. Jachcice (Program BBO) na łączną kwotę 71.559,16 zł,
- budowa – doświetlenie przejść dla pieszych na łączną kwotę 995.065,08 zł,
- przebudowa ul. Powstania Listopadowego na os. Leśnym (Program BBO) na łączną kwotę 216.656,70 zł,
- przebudowa chodnika na ul. Powstańców Wielkopolskich na os. Bielawy (Program BBO) na łączną kwotę 211.565,66 zł,
- budowa miejsc parkingowych na ul. Szarych Szeregów 4,12 na os. Kapuściska (Program BBO) na łączną kwotę 290.000 zł,
- budowa dróg dla rowerów w ciągu ul. Kruszwickiej na łączną kwotę 8.567.259,15 zł,
- zagospodarowanie Placu Chełmińskiego na os. Okole (Program BBO) na łączną kwotę 48.500 zł,
- rewaloryzacja Parku Ludowego im. Wincentego Witosa w Bydgoszczy na łączną kwotę 680.355,47 zł, oraz w wyniku przejęcia z UM infrastruktury drogowej na łączną kwotę 321.109,27 zł dotyczącej ul. Wybudowanie oraz ul. Czerwonego Krzyża 13.
- jednostkach oświatowych w kwocie **6.595.846,23 zł**, w tym w wyniku przyjęcia z inwestycji:
 - rozbudowy infrastruktury sportowo – rekreacyjnej przy SP nr 56 na kwotę 104.980,50 zł,
 - orlika lekkoatletycznego przy ZS nr 5 na kwotę 2.595.279,95 zł,

- placu zabaw przy SP nr 46 na kwotę 554.034,26 zł,
 - 2 stref aktywnej rekreacji przy SP nr 14 i ZSP nr 4 na łączną kwotę 580.978,88 zł
 - modernizacji ogrodzenia, modernizacji placów zabaw, wykonanie chodnika na łączną kwotę 747.249,88 zł,
- oraz przyjęcie między jednostkami oświatowymi dotyczące strefy rekreacji, boisk, placów zabaw oraz ogrodzenia w łącznej kwocie 2.013.322,76 zł
- Urzędzie Miasta na kwotę **9.190.464,50 zł** w wyniku:
 - przejęcia z inwestycji:
 - przyłącza kanalizacji technicznej w Schronisku dla Zwierząt na 29.999,70 zł,
 - zagospodarowanie Skweru 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich na os. Błonie (Program BBO) na łączną kwotę 643.355,31 zł,
 - rewaloryzacja Parku Ludowego im. Wincentego Witosa w Bydgoszczy na łączną kwotę 4.146.961,60
 - budowa placów zabaw w rejonie ulic Czecha, Witkiewicza i Chałubińskiego na łączną kwotę 251.779,80 zł,
 - zagospodarowanie terenu przy ul. Bydgoskich Olimpijczyków na os. Nowy Fordon (Program BBO) na łączną kwotę 351.186,02 zł,
 - modernizacja placu zabaw nad Balatonem na os. Bartodzieje (Program BBO) na łączną kwotę 396.785 zł,
 - modernizacja placu zabaw przy ul. Kossaka na os. Górzyskowo (Program BBO) na łączną kwotę 111.030 zł,
 - budowa toru rowerowego na os. Miedzyń – Prądy (Program BBO) na łączną kwotę 266.541 zł
 - zagospodarowanie Placu Chełmińskiego na os. Okole (Program BBO) na łączną kwotę 144.379 zł,
 - budowa wybiegu dla psów na os. Bocianowo – Śródmieście – Stare Miasto (Program BBO) na łączną kwotę 117.094,55 zł,
 - zagospodarowanie terenu na os. Tereny Nadwiślańskie (Program BBO) na łączną kwotę 111.754 zł,
 - budowa toru rowerowego na os. Glinki – Rupienica (Program BBO) na łączną kwotę 156.456 zł,
 - urządzenie polany rekreacyjnej na os. Glinki – Rupienica (Program BBO) na łączną kwotę 31.850 zł,
 - rozbudowa placu zabaw w tym urządzenia do streetworkoutu na os. Flisy (Program BBO) na łączną kwotę 60.410,44 zł,
 - doposażenie placu zabaw przy ul. Nakielskiej na os. Wilczak – Jary (Program BBO) na łączną kwotę 44.245 zł,
 - mała architektura nad Starym Kanałem Bydgoskim (Program BBO) na łączną kwotę 1.226.384,84 zł,
 - place zabaw, wiaty śmietnikowe, przyłącze wodociągowe do dwóch budynków, nawierzchnia przy wiacie przez ADM na łączną kwotę 597.710,72 zł,
 - kanału deszczowego przy ul. Szuwarowej, ul. Leszczowej i ul. Ziębiej na łączną kwotę 92.418,38 zł.
 - przyjęciem placu zabaw po zakończonej rozbudowie żłobka nr 18 przy ul. Brzozowej 28 na łączną kwotę 89.013,87 zł,
 - darowizna infrastruktury drogowej i deszczowej przy ul. Czerwonego Krzyża i ul. Wybudowanie na łączną kwotę 321.109,27 zł.
 - Bydgoskim Centrum Sportu na kwotę **61.194.902,25 zł** w wyniku:
 - przyjęcia z inwestycji:
 - nabrzeża rzeki Brdy, parkingu, chodników, murków, oświetlenia, pomostów pływających, uzbrojenia terenu, kanalizacji deszczowej, przystani wioślarskiej i awanportu przy ul. Żupy 2-4 na kwotę 8.010.477,69 zł
 - przebudowy stadionu Polonia wraz z ogrodzeniem na kwotę 23.460.724,93 zł.
 - zakup trybun przenośnych wolnostojących na kwotę 61.600 zł,
 - przejęcie od innych jednostek Miasta pomostu pływającego, boiska trawiastego, przyłączy wodociągowych Kanał Bydgoski, infrastruktury stadionu Polonia, Chemik i Gwiazda, basenu krytego przy ZS nr 19, przyłączy kanalizacji deszczowej i sanitarnej, ogrodzenia, parkingów, chodników, oświetlenia basenu na łączną kwotę 29.662.099,63 zł.

zmniejszenia w kwocie ogółem 34.832.570,29 zł (w tym przekazania między jednostkami organizacyjnymi Miasta na kwotę **31.996.531,66 zł**), które **dotyczyły:**

1. jednostek oświatowych na kwotę **11.786.175,36 zł** w wyniku likwidacji ogrodzenia i piłkochwyłów na boisku szkolnym oraz przekazania do innych jednostek strefy rekreacji , krytych pływalni, parkingów, ogrodzenia i placów zabaw.

2. Urzędu Miasta na kwotę **20.521.823,09 zł** w wyniku:
 - przekazanie między innymi jednostkami infrastruktury drogowej przy ul. Czerwonego Krzyża i ul. Wybudowanie, infrastruktury na terenie obiektów sportowych położonych przy ul. Powstańców Warszawy, ul. Żupy, ul. Babia Wieś, ul. Nakielska/Bronikowskiego, ul. Curie – Skłodowskiej/Sportowa, ul. Bohaterów Kragujewca/Glinki oraz pomostu pływającego na kwotę 20.284.766,26 zł,
 - aport do MWiK sieci wodociągowej wraz z przyłączem wodociągowym przy ul. Osiedlowej i Samotnej na kwotę 168.670,60 zł,
 - inne: korekty wartości kanałów deszczowych związanych z odliczeniem podatku VAT przy ul. Krabowej, ul. Sztumskiej/Kwidzińskiej, ul. Ziębiej, ul. Dorszowej, ul. Leszczowej na kwotę 67.088,43 zł,
 - sprzedaż udziału w sieci wodno – kanalizacyjnej przez ADM na kwotę 1.297,80 zł.
3. likwidacji torowisk, sieci trakcyjnej, kabli zasilających (ZDMiKP) na łączną kwotę 2.524.571,84 zł.

Urządzenia techniczne

Wartość brutto urządzeń technicznych uległa **zwiększeniu o 13.124.839,91 zł** i wyniosła **113.476.742,53 zł**. Na powyższą zmianę składały się:

zwiększenia w kwocie 17.228.934,03 zł (w tym przekazania pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Miasta w kwocie **3.428.640,65 zł**), które dotyczyły:

1. w jednostkach oświatowych na kwotę ogółem **2.469.335,56 zł** z tytułu:
 - przyjęcia z inwestycji: modernizacja sieci LAN, windy dla niepełnosprawnych, system alarmowy, tablice multimedialne, modernizacja monitoringu, instalacje fotowoltaiczne, centrala telefoniczna, urządzenie do kontroli i kalibracji na łączną kwotę 1.861.325,74 zł;
 - przejścia między jednostkami oświatowymi tablic interaktywnych z osprzętem, monitoringu, sprzętu komputerowego oraz sieci LAN w kwocie 277.856,20 zł;
 - zmiany klasyfikacji w ewidencji składników majątkowych na kwotę 330.153,62 zł,
2. w Urzędzie Miasta na kwotę **2.359.443,56 zł**, w tym z tytułu:
 - przyjęcie z inwestycji urządzenia klimatyzacyjnego dla serwerowni oraz zestawu urządzeń klimatyzacji na łączną kwotę 295.994,60 zł;
 - zakupy serwerów kasetowych 6 szt., obudowy do serwerów 1 szt., na łączną kwotę 568.695,42 zł;
 - przyjęcie z inwestycji systemu monitoringu wizyjnego oraz systemu identyfikacji na łączną kwotę 380.300,97 zł,
 - przyjęcie od innych jednostek systemu monitoringu wizyjnego na łączną kwotę 69.126 zł;
 - przyjęcie od innych jednostek chłodni modułowej z mroźnią, pieca konwekcyjno – parowego, 2 maszyn do pielęgnacji lodu typu Rolba, modułowego systemu klimatyzacji na łączną kwotę 1.045.326,57 zł;
3. w Zarządzie Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej na kwotę **6.270.857,71 zł** ogółem z tytułu przejścia z inwestycji: instalacji fotowoltaicznych na budynkach ZDMiKP, na budynkach dworca BiT City Bydgoszcz Leśna i Błonie, serwerów, mobilnych urządzeń do pomiaru ruchu drogowego, urządzenia do usuwania gum, tablic informacji pasażerskiej, zestawu konferencyjnego, urządzenia transmisji przewodowej, its, monitoringu i stacji BRA;
4. w instytucjach kultury na łączną kwotę **725.166,89 zł**, z tego w:
 - Teatrze Polskim na kwotę 676.824,60 zł z tytułu przejścia z inwestycji 18 ruchomych głowic, 2 projektorów, 4 obiektywów Barco, zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem;
 - Galeria Miejska bwa na kwotę 42.752,29 zł z tytułu zakupu dwóch zestawów komputerowych i 5 projektorów o jakości odtwarzania HD,
 - Miejskie Centrum Kultury na kwotę 5.590 zł z tytułu zakupu dwóch drukarek fiskalnych i kasy fiskalnej.
5. w Szpitalu Miejskim na łączną kwotę **25.930,10 zł** z tytułu zakupu zestawów komputerowych oraz serwera;

6. w ZDPSiOW na kwotę **18.908,99 zł** zakup serwera;
7. w Powiatowym Urzędzie Pracy na kwotę **75.583,50 zł** zakup systemu backup dla stacji roboczych oraz modernizacja centrali telefonicznej;
8. w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej na kwotę **49.412,69 zł** zakup dwóch komputerów i zasilacza UPS;
9. w Schronisku dla Zwierząt na kwotę **39.012,56 zł** zakup serwera, ekranu elektrycznego Cinema, projektora, monitora dotykowego, komputera;
10. w Zakładzie Aktywności Zawodowej zakup 2 ploterów drukujących, urządzenia do laminowania druków wielkoformatowych, urządzenia tnącego do płyt PCV i grubych materiałów, krajarkę gilotynową, maszynę offsetową na łączną kwotę **303.078,10 zł**;
11. w Bydgoskim Biurze Finansów Oświaty na kwotę **157.283,91 zł**, przyjęcie z inwestycji instalacji fotowoltaicznej;
12. w Bydgoskim Centrum Sportu na kwotę **4.734.920,46 zł**, przyjęcie z inwestycji: zespołów prądotwórczych przy ul. Żupy 4, żurawia stacjonarnego słupowego do wodowania, przyjęcie od innych jednostek: instalacje fotowoltaiczne, piec, sterowniki, węzeł cieplny, elektroniczny system obsługi klienta, maszyna do pielęgnacji lodu, telebim zewnętrzny diodowy, windy dla niepełnosprawnych, system monitoringu, odkurzacz do czyszczenia niecki basenowej, monitoring, stacja kontroli uzdatniania wody, urządzenie wentylacyjne, inne: chłodnia modułowa z mroźnią, piec konwekcyjno – parowy, urządzenia do pielęgnacji lodu, modułowy system klimatyzacji, telebim.

zmniejszenia w kwocie 4.104.094,12 zł (w tym przesunięcia między jednostkami organizacyjnymi Miasta na kwotę **3.432.935,65 zł**) obejmujące:

- przekazanie do Bydgoskiego Centrum Sportu telebimu zewnętrznego diodowego LED z oprogramowaniem oraz systemu monitoringu na obiektach sportowych położonych przy ul. Curie Skłodowskiej/Sportowej, ul. Nakielskiej/Bronikowskiego, ul. Bohaterów Kragujewca/Glinki na kwotę **546.621,65 zł**,
- sprzedaż jednego notebooka (UM) na kwotę **4.865,88 zł**;
- sprzedaż plotera i drukarki wielkoformatowej wraz z likwidacją zniszczonej gilotyny w ZAZ na łączną kwotę **128.543,11 zł**;
- zmiany klasyfikacji w ewidencji składników majątkowych w jednostkach oświatowych na kwotę **74.168,22 zł**,
- likwidację centrali telefonicznej, odkurzacza basenowego, sprzętu komputerowego, systemu alarmowego i zbiornika ciepłej wody w jednostkach oświatowych na łączną kwotę **55.298,29 zł**;
- przekazanie do innych jednostek Miasta zestawów komputerowych, zestawów multimedialnych monitoringu, instalacji fotowoltaicznych, windy, systemu obsługi klienta, odkurzaczy basenowych, stacji kontroli wody, maszyny do lodu, węzła cieplnego, klimatyzatorów, piecy ze sterownikami, windy dla niepełnosprawnych na łączną kwotę **1.771.861,43 zł**;
- likwidację szafy klimatyzacyjnej na łączną kwotę **45.859,80 zł**;
- likwidację laptopa w Galerii Miejskiej bwa na kwotę **3.498 zł**,
- likwidacja systemu kasowego, zabudowy monitorów oraz zabudowy scenograficznej w Muzeum Okręgowym w Bydgoszczy na łączną kwotę **187.872,94 zł**,
- likwidację zestawów komputerowych, monitorów, drukarek w ZDMiKP oraz przekazanie systemu monitoringu do WZK na łączną kwotę **162.402,60 zł**;
- likwidację radiotelefonu bazowego ze stacją w Straży Miejskiej na łączną kwotę **21.707,74 zł**;
- likwidację zużytego sprzętu komputerowego w Powiatowym Urzędzie Pracy na kwotę **4.649,40 zł**;
- likwidację zestawu komputerowego w ZDPSiOW na kwotę **4.168,25 zł**;
- likwidację drukarek, frankownic oraz sprzętu komputerowego w MOPS na kwotę **47.250,24 zł**;
- przekazanie przez Bydgoskie Centrum Sportu do innych jednostek chłodni modułowej z mroźnią, pieca konwekcyjno – parowego, modułowego systemu klimatyzacji, maszyn od pielęgnacji lodu na łączną kwotę **1.045.326,57 zł**.

Środki transportowe

Wartość brutto środków transportowych uległa zwiększeniu o **257.661,54 zł** i wyniosła **145.098.342,49 zł**.

Zwiększenia w kwocie 721.364,15 zł (w tym przesunięcia między jednostkami organizacyjnymi Miasta na kwotę **296.064,60 zł**) dotyczyły zakupu:

- łodzi motorowej Cortina 410 dla uczniowskiego Klubu Sportowego Kopernik na kwotę 24.999,75 zł,
- 2 kanadyjek wyczynowych dla CWZS Zawisza Stowarzyszenie Kajakowe na łączną kwotę 37.000 zł,
- łódka - motorówki Semper 440XT dla Klubu Sportów Wodnych Bydgoszcz Brdyujście na kwotę 12.988,80 zł,
- przyjęcie z inwestycji ciągnika Kubota do jednostki oświatowej ZS nr 5 o wartości księgowej 139.700 zł,
- przyjęcie z BZPOW samochodu osobowego Renault Trafic TFP do jednostki oświatowej MDK nr 4 o wartości księgowej 105.500 zł,
- przyjęcie z MDK nr 4 samochodu osobowego Citroen Jumper do jednostki oświatowej MDK nr 5 o wartości księgowej 109.800 zł,
- przyjęcie z UM do BCS, 5 rowerów wodnych oraz łódka - motorówki Semper o wartości księgowej 80.764,60 zł,
- przyjęcie z inwestycji dwóch samochodów osobowych (Toyota Aygo, Dacia Sandero) oraz samochodu ciężarowego Peugeot Boxer przez ZDMiKP o wartości księgowej 210.611 zł,

Zmniejszenia w wysokości 463.702,61 zł (w tym przesunięcia między jednostkami organizacyjnymi Miasta na kwotę **296.064,60 zł**) są efektem:

- sprzedaż samochodu Citroen Jumper (wywrotka) o wartości księgowej 90.361,72 zł przez ZDMiKP,
- sprzedaż samochodu osobowego Fiat Seicento o wartości księgowej 24.971,49 zł przez Straż Miejską,
- kradzież łodzi zacumowanej przy pomoście w Oplawcu (umorzenie dochodzenia) o wartości księgowej 27.429 zł,
- likwidacja samochodu Żuk o wartości księgowej 24.875,80 zł przez ZS Specjalnych nr 30,
- przekazanie z BZPOW samochodu osobowego Renault Trafic TFP do jednostki oświatowej MDK nr 4 o wartości księgowej 105.500 zł,
- przekazanie z ZDMiKP samochodu osobowego Citroen Jumper do jednostki oświatowej MDK nr 5 o wartości księgowej 109.800 zł,
- przekazanie z UM 5 rowerów wodnych, pomostu pływającego oraz łódka - motorówki Semper o wartości księgowej 80.764,60 zł do Bydgoskiego Centrum Sportu,

Narzędzia, przyrządy

Wartość brutto narzędzi i przyrządów uległa zwiększeniu o **4.289.318,07 zł** i wyniosła **71.242.477,23 zł**. Powyższe zmiany wynikały z:

zwiększenia ich łącznej wartości o 5.680.484,63 zł (w tym przekazania między jednostkami organizacyjnymi Miasta na kwotę **1.011.183,68 zł**) w następujących jednostkach organizacyjnych:

1. jednostkach oświatowych na łączną kwotę **1.224.194,85 zł** z tytułu:
 - przyjęcia do użytku m.in. wyposażenia do kuchni, wyposażenie placu zabaw, sceny mobilnej, wyposażenie hali sportowej, automatu szorująco – zbierającego do podłóg na łączną kwotę 480.377,35 zł,
 - przyjęcia od innych jednostek m.in. okapu z wyciągiem, kserokopiarki, defibrylatora, sprzętu AGD na łączną kwotę 92.357,27 zł,
 - przekwalifikowanie środków trwałych w Burskie nr 2, SP nr 2 i ZS Elektrycznych na łączną kwotę 651.460,23 zł,
2. Bydgoskim Centrum Informacji na kwotę **382.493,44 zł**, z tytułu przyjęcia do użytkowania urządzenia multimedialnego w Parku Witosa,
3. Bydgoskie Centrum Sportu na kwotę **1.177.485,91 zł**, przyjęcie z inwestycji wyposażenia hangaru budynku przystani, przyjęcie od innych jednostek: 3 kontenery mieszkalne, sprzęt sportowy, sprzęt AGD, sauny, defibrylator, tablica wyników sportowych, wanna do masażu,
4. Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy na kwotę **28.000 zł** z tytułu darowizny sprzętu medycznego,
5. Szpitalu Miejskim na kwotę **2.506.697,64 zł** z tytułu zakupu sprzętu medycznego oraz sprzętu dla Centrum Rehabilitacji;
6. Urzędzie Miasta na łączną kwotę **242.605,78 zł** z tytułu zakupu sprzętów sportowych (podłogowy koń gimnastyczny, wyczynowa łódź wioślarstwa i system do monitoringu sportowego – 15 zawodników) oraz przejęcia z inwestycji zadaszonych ławek na nabrzeżu rzeki Brdy.

7. Zarządzie Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej na kwotę **54.694,62 zł** z tytułu przyjęcia z inwestycji kopiarki, małej architektury, aparatu do badania nośności płytą dynamiczną;
8. Schronisku dla Zwierząt na kwotę **16.078,39 zł** z tytułu przejęcia z inwestycji, lampy operacyjnej sufitowej;
9. Galerii Miejskiej bwa z tytułu zakupu 5 szt. telewizorów oraz aparatu cyfrowego typu lustrzanka z wymiennym obiektywem na łączną kwotę **33.140 zł**;
10. Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy z tytułu przyjęcia z inwestycji rusztowania na łączną kwotę **15.094 zł**.

zmniejszenia w kwocie ogółem 1.391.166,56 zł (w tym przekazania między jednostkami organizacyjnymi Miasta na kwotę **1.011.183,68 zł**) z tytułu likwidacji w jednostkach budżetowych sprzętu komputerowego, placów zabaw, wózka inwalidzkiego, wózka kąpielowego, łóżka łamanego z regulowaną wysokością, magnetronika, urządzenia wielofunkcyjnego – biurowego, szafy ognioodpornej, niszczarki dokumentów, kopiarki, zużytego sprzętu kuchennego, 3 kontenery mieszkalne, w wyniku zmiany klasyfikacji środków trwałych w 1 jednostce oświatowej w celu ujednoczenia zasad ewidencji. Ponadto w wyniku przekazania między jednostkami organizacyjnymi Miasta sprzętu kuchennego, kopiarek, defibrylatora pomiędzy jednostkami oświatowymi oraz sprzętu sportowego, wanny do masażu, myjki ciśnieniowej, tablicy wyników, ściany nawrotu i sauny.

Zbiory biblioteczne, dzieła sztuki, muzealia

Wartość brutto zbiorów bibliotecznych, dzieł sztuki i muzealiów uległa w ciągu roku zwiększeniu o **1.503.389,06 zł** i wyniosła na koniec 2020 roku **29.663.781,49 zł**. Na powyższą zmianę składały się:

zwiększenia na kwotę 2.817.696,88 zł (w tym przekazania między jednostkami organizacyjnymi Miasta na kwotę **350.418,08 zł**) w:

- jednostkach oświatowych z tytułu zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych finansowanych z budżetu państwa, książek i lektur szkolnych na potrzeby bibliotek, a także otrzymanych książek i podręczników w formie darowizn i nagród na ogólną kwotę **2.477.327,32 zł** (w tym przekazanie między jednostkami organizacyjnymi Miasta na kwotę 350.418,08 zł);
- instytucjach kultury z tytułu zakupu dzieł sztuki i zbiorów bibliotecznych oraz otrzymanych darowizn na łączną kwotę **333.003,96 zł**;
- Bydgoskim Zespole Placówek Opiekuńczo Wychowawczych z tytułu zakupu podręczników szkolnych na łączną kwotę **7.365,60 zł**.

zmniejszenia w kwocie ogółem 1.314.307,82 zł (w tym przekazania między jednostkami organizacyjnymi Miasta na kwotę **350.418,08 zł**) w wyniku zniszczenia, zagubienia przez uczniów/czytelników książek i podręczników oraz likwidacja książek zawierających nieaktualne podstawy programowe w jednostkach oświatowych i MOPS.

Pozostałe środki trwałe

Wartość brutto pozostałych środków trwałych uległa zwiększeniu o **9.855.141,10 zł** i wyniosła **149.164.089,49 zł**. Powyższa zmiana wynikała z:

zwiększenia w kwocie 17.217.731,89 zł (w tym przekazania między jednostkami Miasta na kwotę **4.109.736,98 zł**) związanego z nabyciem przez:

1. jednostki oświatowe: wyposażenie basenu V LO, wyposażenie hali sportowej I LO, sprzęt sportowy, meble, sprzęt gospodarczy, sprzęt AGD i RTV, sprzęt komputerowy, pomoce dydaktyczne, namioty reklamowe, rolety, generator ozonu, centrala telefoniczna, zamiatarka, opryskiwacze, sprzęt biurowy, monitory interaktywne, brama, frezarki szlifierki, piec konwekcyjny, aparat fotograficzny, wyposażenie sal dydaktycznych, kasa, saksofon, kosiarka spalinowa, myjka, kamery, notebooki, manekin, wyposażenie budynku na ul. Fredry 3, manekiny, piec ceramiczny, klimatyzacja, nagłośnienie, rower magnetyczny, baner, zestaw multimedialny na łączną kwotę **10.343.211,70 zł**;
2. Urząd Miasta z tytułu przejęcia z inwestycji kotłów gazowych oraz przyjęcie od innych jednostek placu zabaw, zakupu ergometru wiosłarskiego, bramek, zacisków hamulcowych hydraulicznych, silnika zaburtowego, rowerów wodnych, kierownicy karbonowej oraz przekazanie od innych jednostek mebli,

- sprzętu komputerowego, klimatyzatora kasetowego, sprzętu AGD, umywalki kuchennej jednokomorowej, podstawa pod piec, niedźwiadka do nauki jazdy na łyżwach, zakupu bindownicy, generatora ozonu, niszczarki, mebli, wilgotnościomierza, przejęcie z inwestycji stołu do tenisa stołowego, zakupu urządzeń wielofunkcyjnych, sprzętu komputerowego, telefonów komórkowych, zestawów do nagłośnienia na łączną kwotę **1.343.817,97 zł**;
3. Szpital Miejski – zakup sprzętu biurowego oraz sprzętu medycznego o łącznej wartości **259.881 zł**;
 4. Bydgoskie Biuro Finansów Oświaty – zakup drukarki, szafy, dysku zewnętrznego SSD o łącznej wartości **14.673,60 zł**;
 5. Zespół Żłobków Miejskich – przejęcie z inwestycji wyposażenia pomieszczeń rozbudowanego żłobka nr 18 oraz zakup zabawek, sprzętu AGD o łącznej wartości **449.247,46 zł**;
 6. instytucje kultury na kwotę **247.674,10 zł**, z tego:
 - w Teatrze Polskim przyjęcia z inwestycji dwóch zestawów bezprzewodowych do przesyłania sygnału, zestawu okablowania, zestawów ram montażowych, skrzyni transportowych do projektorów i głośnic, zestawu widowni mobilnej, zestawu modułowego karty trawersowej.
 7. Bydgoski Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych zakup sprzętu komputerowego, sprzętu AGD, tapczanów do pokoi wychowanków, faxu oraz darowizny sprzętu AGD, sprzętu komputerowego, urządzenia do oczyszczania powietrza, kanapy, ławek ogrodowych, ścieżek linowych do ćwiczeń o łącznej wartości **109.016,30 zł**;
 8. Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej – zakup wiat, mebli, zestawów komputerowych, klimatyzatorów, telefonów komórkowych, słupków przeszkodowych, koszy, kamery, podajnika na woreczki, kontenerów o łącznej wartości **576.558,04 zł**;
 9. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – zakup zestawów komputerowych, urządzeń do czyszczenia powietrza, urządzeń wielofunkcyjnych, sprzętu RTV i AGD, mebli o łącznej wartości **761.462,15 zł**;
 10. Zespół Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia – zakup łóżek rehabilitacyjnych i materacy, sprzętu komputerowego, sprzętu AGD, mebli, przepływowych sterylizatorów, tablicy manualnej oraz w formie darowizny mebli, łóżka rehabilitacyjnego, tabletek, urządzenia do czyszczenia powietrza, urządzenia do dezynfekcji poprzez natrysk, lamp bakteriobójczych o łącznej wartości **404.415,16 zł**;
 11. Straż Miejską – zakup notebooków oraz zestawów komputerowych oraz przejęcie od innych jednostek wilgotnościomierza o łącznej wartości **23.796,83 zł**;
 12. Powiatowy Urząd Pracy – zakup rejestratora czasu pracy, klimatyzatora do serwerowni, osłon z plastiku do stanowisk pracy, niszczarek, laptopa, telefonu komórkowego, mebli, sprzęt AGD o łącznej wartości **151.789,44 zł**;
 13. Miejską Pracownię Geodezyjną – zakup niszczarek, teczki geodezyjnej, sprzętu komputerowego i mebli o łącznej wartości **3.937,55 zł**;
 14. Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA” – w drodze zakupu mebli i wyposażenia pomieszczenia oraz sprzętu komputerowego o łącznej wartości **104.955,07 zł**;
 15. Zakład Aktywności Zawodowej – zakup klimatyzatorów, sprzętu komputerowego, oczkownic do banerów, wiertarki do papieru, odkurzacza do liści o łącznej wartości **83.629,13 zł**;
 16. Schronisko dla Zwierząt – przejęcia z inwestycji stołu operacyjno – zabiegowego, lampy bakteriobójczej i mebli o łącznej wartości **99.365,37 zł**;
 17. Bydgoskie Centrum Sportu – przyjęcie z inwestycji: infrastruktury terenu na konstrukcje pod banery reklamowe na ul. Żupy 4, stojaka na kajaki oraz mebli, zakup: zestawy komputerowe, sprzęt sportowy, meble, panele ogrodzeniowe, agregat prądotwórczy, siatka zabezpieczająca, kosiarki, przyjęcie od innych jednostek: rowery wodne, silniki zaburtowe, doposażenie łodzi, kadłub łodzi, meble, sprzęt komputerowy, sprzęt AGD, telefony, zasłony, piec do sauny, kamery, obiektywy, myjki ciśnieniowe, elektronarzędzia, narzędzia stolarskie, ślusarskie, kasa fiskalna, tablica zegar pływacki, torba medyczna, ozonator, kosiarki, wentylator, klimatyzator, defibrylator, sprzęt rehabilitacyjny, żaluzje, automat szorujący, bęben do lin, szychacz – pług, odśnieżarka, fantom, garaż blaszany, rowery treningowe, stojaki rowerowe, wózek inwalidzki, mała architektura, system nagłośnienia, znaki informacyjne oraz inne: niedźwiadek do nauki jazdy na łyżwach, meble, wyposażenie kuchni, sprzęt AGD o łącznej wartości **2.071.460,71 zł**;
 18. Miejską Pracownię Urbanistyczną – zakup sprzętu komputerowego, generatora ozonu, niszczarki, twardych dysków, stacji dokującej o łącznej wartości **63.508,19 zł**;
 19. Bydgoskie Centrum Informacji – zakup telefonu komórkowego o wartości **2.200 zł**;
 20. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – w drodze zakupu klimatyzacji, serwera i laptopa o łącznej wartości **41.447,80 zł**;
 21. Centrum Integracji Społecznej – w drodze zakupu niszczarki oraz laptopa o łącznej wartości **7.051,50 zł**;
 22. Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy – w drodze zakupu sprzętu AGD oraz w formie darowizny sprzętu medycznego, komputerowego, RTV i mebli o łącznej wartości **54.632,82 zł**;

zmniejszenia w kwocie ogółem 7.362.590,79 zł (w tym przekazania między jednostkami Miasta na kwotę **4.102.952,65 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, sprzętu rzemieślniczo – konserwatorskiego, przekazania między jednostkami oświatowymi sprzętu komputerowego, wyposażenia basenu, lodowiska, sali gimnastycznej oraz przekwalifikowanie środków z ewidencji wartościowej na ilościową na łączną kwotę **5.974.871,66 zł**;
2. Urzędzie Miasta w związku z przekazaniem do innych jednostek silników zaburtowych, rowerów wodnych, kadłubu łodzi SEMPER , doposażenia łodzi, likwidacją mebli, klimatyzatorów, sprzętu RTV, zestawu audio, niszczarek, wiertarki, wilgotnościomierz, likwidacji śmietników betonowych na cmentarzu komunalnym przy ul. Wiślanej oraz przekazanie placu zabaw do ADM, sprzedaży telefonu komórkowego, likwidacji tabletu i drukarki oraz przekazanie do innych jednostek notebooków i wózka na laptopy na łączną kwotę **476.507,78 zł**;
3. instytucjach kultury w wyniku likwidacji mebli, repliki muzealiów w MOB, telefonów komórkowych i sprzętu AGD w Galerii Miejskiej bwa, mikrofonów, mebli w Teatrze Polskim na łączną kwotę **214.718,82 zł**;
4. Bydgoskim Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych z tytułu likwidacji mebli, sprzętu informatycznego, AGD, o łącznej wartości księgowej **19.091,11 zł**;
5. Straży Miejskiej w związku z likwidacją: kojca dla psa służbowego, odejściem ze służby psa, sprzętu komputerowego, mebli, ładowarek do radiotelefonów oraz sprzedają: 21 radiotelefonów, kojca dla psa oraz 3 psów o wartości księgowej **130.065,37 zł**;
6. Zespole Żłobków Miejskich w wyniku kasacji zużytych sprzętów będących na wyposażeniu żłobków na łączną kwotę **27.881,47 zł**;
7. Zarządzie Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w wyniku likwidacji sprzętu komputerowego, lokalizatora GPS, telefonu komórkowego o wartości księgowej **34.936,42 zł**;
8. Zespole Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia z tytułu likwidacji łóżek rehabilitacyjnych, sofy, sprzętu AGD, sprzętu komputerowego o wartości księgowej **35.069,54 zł**;
9. Szpitalu Miejskim w związku z korektą wartości księgowej środków trwałych **1.199 zł**;
10. Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w wyniku likwidacji kosiarki spalinowej, mebli biurowych, komputerów, niszczarki, faxu, zamrażarki o wartości **22.948,86 zł**;
11. Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w związku z likwidacją faxu o wartości **1.300 zł**;
12. Powiatowy Urząd Pracy – likwidacja sprzętu komputerowego, klimatyzatora serwerowni oraz sprzętu biurowego o łącznej wartości **24.896,59 zł**;
13. Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy – likwidacja sprzętu AGD o łącznej wartości **2.791,86 zł**;
14. Zakład Aktywności Zawodowej – likwidacja zszywarki, laptopów i zasilacza awaryjnego UPS o łącznej wartości **8.592,97 zł**;
15. Bydgoskie Biuro Finansów Oświaty – likwidacja 13 telefonów komórkowych o łącznej wartości **13,92 zł**;
16. Bydgoskie Centrum Sportu – przekazanie do innych jednostek mebli, sprzętu komputerowego, klimatyzatora kasetowego, sprzętu AGD, basen jednokomorowy, podstawa pod piec, niedźwiadka do nauki jazdy na łyżwach o łącznej wartości **387.705,42 zł**.

Środki trwałe w budowie

Wartość brutto środków trwałych w budowie uległa zmniejszeniu w jednostkach Miasta w porównaniu do końca 2019 roku o **115.872.665,02 zł** i wyniosła na dzień 31 grudnia 2020 roku **457.225.933,23 zł**.

Na powyższe zmiany składały się:

zwiększenia w kwocie ogółem 376.098.958,48 zł, związane z przekazaniem środków finansowych na realizację inwestycji, w tym na zadania realizowane przez:

- Urząd Miasta w kwocie 182.982.906,98 zł;
- Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w kwocie 165.768.159,10 zł;
- jednostki oświatowe w kwocie 5.102.303,26 zł;

- Muzeum Okręgowe w kwocie 10.248.201,21 zł;
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 107.073,17 zł;
- Zespół Żłobków Miejskich w kwocie 1.968.799,37 zł,
- Szpital Miejski w kwocie 9.024.977,26 zł;
- Bydgoskie Centrum Informacji w kwocie 896.538,13 zł.

oraz **zmniejszenia w kwocie ogółem 491.971.623,50 zł**, wynikające z rozliczeń i przekazania do użytku zadań realizowanych przez:

- Urząd Miasta na kwotę 197.670.862,02 zł;
- Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej na kwotę 263.914.979,06 zł;
- jednostki oświatowe na kwotę 5.092.889,76 zł;
- Muzeum Okręgowe na kwotę 783.343,56 zł;
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 120.425,67 zł;
- Szpital Miejski na kwotę 17.962.210,35 zł,
- Bydgoskie Centrum Informacji w kwocie 382.493,44 zł,
- Zespół Żłobków Miejskich w kwocie 6.044.419,64 zł.

Środki trwałe w budowie wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku w wysokości **457.225.933,23 zł** stanowią wydatki na inwestycje niezakończone (w toku) lub nierozliczone, realizowane przez:

- Urząd Miasta na kwotę 283.672.560,12 zł;
- Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej na kwotę 147.084.201,55 zł;
- Muzeum Okręgowe na kwotę 21.907.156,45 zł;
- Szpital Miejski na kwotę 2.883.295,11 zł;
- Teatr Polski na kwotę 924.381,75 zł;
- jednostki oświatowe na kwotę 169.967,92 zł;
- Galerię Miejską bwa na kwotę 14.186,13 zł;
- Bydgoskie Centrum Informacji w kwocie 570.184,20 zł.

Wartości niematerialne i prawne

Wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych uległa zwiększeniu o **698.845,56 zł** i wyniosła **19.887.126,54 zł**. Na powyższą zmianę składały się:

zwiększenia w kwocie ogółem 927.047,35 zł (w tym przyjęcie od innych jednostek **49.840,92 zł**), z tytułu zakupu programów i licencji oraz przyjęcia z inwestycji dokonanych przez jednostki oświatowe, zakłady budżetowe, instytucje kultury, Szpital Miejski, Bydgoskie Centrum Informacji, Straż Miejską, Powiatowy Urząd Pracy, ZDMiKP, Miejską Pracownię Urbanistyczną, ZŻM, BZPOW, ZDPSiOW oraz Bydgoskie Centrum Sportu. Ponadto przyjęcie od innych jednostek oprogramowania i licencji dokonanych przez jednostki oświatowe oraz Bydgoskie Centrum Sportu.

oraz **zmniejszenia w łącznej kwocie 228.201,79 zł** (w tym przekazanie do innych jednostek **49.840,92 zł**) związane z likwidacją niesprawnego, zbędnego lub nieaktualnego oprogramowania i licencji jednostkach oświatowych, Straży Miejskiej, Muzeum Okręgowym w Bydgoszczy. Ponadto przekazanie do innych jednostek oświatowych oprogramowania i licencji.

CZĘŚĆ III
UDZIAŁY I AKCJE W SPÓLKACH

UDZIAŁY I AKCJE MIASTA BYDGOSZCZY W SPÓŁKACH

Wartość udziałów i akcji Miasta w spółkach na 31 grudnia 2020 roku wyniosła **759.233.440 zł** i zmalała w porównaniu do 2019 roku łącznie per saldo o kwotę **9.998.836 zł**, z czego:

- w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością o 10.849.000 zł,
- w spółkach akcyjnych o 850.164 zł.

Zmniejszenia dotyczyły **obniżenia kapitału zakładowego w:**

- Tramwaj Fordon Sp. z o.o. poprzez obniżenie kapitału na kwotę **27.397.000 zł** celem pokrycia strat (umorzenie udziałów).

Zwiększenia dotyczyły **podwyższenia kapitału zakładowego w:**

- Bydgoskim Parku Przemysłowo – Technologicznym Sp. z o.o. - poprzez nabycie udziałów na łączną kwotę **15.885.000 zł** i pokrycie aportem 13 nieruchomości;
- Bydgoskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. – poprzez nabycie udziałów na łączną kwotę **663.000 zł** i pokrycie aportem działki zabudowanej przy ul. Rycerskiej 13;
- Porcie Lotniczym Bydgoszcz S.A. – poprzez nabycie akcji na łączną kwotę **850.164 zł**.

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 2020 roku stan udziałów Miasta w spółdzielni nie uległ zmianie.

Udziały i akcje Miasta Bydgoszczy w spółkach (w złotych)

Lp.	Nazwa spółki	Wartość na 31.12.2019r.	Wartość na 31.12.2020r.	+ zwiększenia -zmniejszenia 4-3
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
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	89 329 000	15 885 000
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.	41 800 000	41 800 000	0
6	Leśny Park Kultury i Wypoczynku "Myślęcinek" Sp. z o.o.	26 768 700	26 768 700	0
7	Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	39 788 000	40 451 000	663 000
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.	52 805 000	25 408 000	-27 397 000
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.	100 000	100 000	0
I.	Razem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością	744 384 420	733 535 420	-10 849 000
1	Port Lotniczy Bydgoszcz S.A.	24 635 856	25 486 020	850 164
2	Wojskowy Klub Sportowy ZAWISZA Bydgoszcz S.A.	212 000	212 000	0
II.	Razem spółki akcyjne	24 847 856	25 698 020	850 164
I.+ II.	OGÓLEM	769 232 276	759 233 440	-9 998 836

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 2019 r. i 2020 r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody za okres: od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r.	Dochody za okres: od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r.	Wskaźnik 2020/2019
1.	sprzedaż mienia komunalnego	20 866 084,15	18 087 508,05	86,7%
2.	zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 585 355,74	5 148 902,63	78,2%
3.	dzierżawa nieruchomości	7 397 046,33	8 575 061,95	115,9%
4.	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 578 108,41	6 148 274,42	134,3%
5.	czynsze za wynajem w jednostkach budżetowych	1 413 190,88	1 462 378,77	103,5%
6.	dywidendy	2 450 000,00	2 395 629,00	97,8%
7.	sprzedaż składników majątkowych	380 795,38	121 752,67	32,0%
8.	czynsze z zasobu nieruchomości miasta zarządzanego przez Administrację Domów Miejskich Sp. z o.o.	71 644 405,81	71 057 565,15	99,2%
RAZEM		115 314 986,70	112 997 072,64	98,0%

IV. MATERIAŁY INFORMACYJNE

REALIZACJA INWESTYCJI PRZEZ SPÓŁKI KOMUNALNE

W 2020 roku wydatki inwestycyjne spółek komunalnych wykonano w ogólnej kwocie **141.067.000 zł**. Realizacja zadań w poszczególnych spółkach przedstawiała się następująco:

1. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o.

Przedsięwzięcia inwestycyjne zostały zrealizowane w kwocie **64.412.100 zł**.

W 2020 roku realizowano inwestycje w zakresie:

- sieci wodociągowej na łączną kwotę 7.852.115 zł, w ramach tego:
 - zakończono i oddano do eksploatacji sieci wodociągowe w ulicach: Lisiej I etap, Hutniczej, Lisiej-Ociepki, Leśnej-Sułkowskiego, Bieszczadzkiej, w rejonie ul. Chodkiewicza oraz II etap ulic: Boguszy z Kościelca, Janka z Płonkowa, Niemierzy, Olta Żyrowica, Janusza Wojsławwica i Książęcej,
 - przebudowano sieć wodociągową w ulicach: Bydgoskiej i Mogileńskiej,
 - przebudowę sieci wodociągowej w rejonie ul. Królowej Jadwigi, Baczyńskiego-Wojska-Polskiego i ronda Kujawskiego oraz budowę nowych sieci wodociągowych w ul. Grzybowej, Trybowskiego-Sybiraków, Bohaterów Kragujewca oraz Siedleckiej-Byszewskiej, Elbląskiej oraz magistrali wodociągowej w ul. Kujawskiej,
 - rozpoczęto budowę sieci wodociągowej w ul. Wierchowej,
 - studni głębinowej na terenie SW Las Gdański oraz punktów poboru wody na sieciach wodociągowych na terenie miasta,
- sieci kanalizacji sanitarnej na łączną kwotę 7.561.655 zł, w ramach tego:
 - oddano do eksploatacji kanalizację w ulicach: Lisia I etap, Izerskiej, Lisia-Ociepki, Opławiec, Bieszczadzkiej, II etap ulic: Boguszy z Kościelca, Janka z Płonkowa, Niemierzy, Olta Żyrowica, Janusza Wojsławwica i Książęcej,
 - zakończono renowację kanalizacji sanitarnej w ul. Zawiszy Czarnego, Księcia Witolda, Józefa Piłsudskiego, Szelburg-Zarembiny, Swobodnej (od ul. Piłsudskiego do ul. Bora Komorowskiego), Stawowej, Krabowej, Solna-Wojska-Polskiego i Kujawskiej,
 - trwają roboty związane z budową kanalizacji sanitarnej w ulicy Izerskiej i Lisiej oraz z renowacją kanalizacji w ulicach: Grzybowej, Trybowskiego-Sybiraków, Siedleckiej-Byszewskiej-Łubianowej oraz Hutniczej,
 - rozpoczęto budowę sieci wodociągowej w ul. Wierchowej,
- sieci kanalizacji deszczowej na łączną kwotę 4.715.350 zł, w ramach której:
 - trwają prace związane z przebudową kanalizacji deszczowej w rejonie ul.: Bernardyńskiej, Zbożowego Rynku, Długiej, Toruńskiej, Babiej Wsi, Ustronie, Kujawskiej, i Wojska Polskiego realizowanej w ramach zadania „Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Kujawskiej oraz przebudowa w ul. Niklowej,
 - zakończono renowację kanałów deszczowych w ul: Jasienieckiej, Śląskiej, Placu Poznańskiego, Powstania Listopadowego oraz Ustronie, budowę kanału w ul. Stawowej, oraz budowę kanałów realizowanych w ramach programu BBO w ul. Bytowskiej, Homarowej i Czołgistów.
- obiektów budowlanych na kwotę 2.634.490 zł:
 - zakończono budowę studni głębinowej na terenie Stacji Wodociągowej Las Gdański,
 - punktów poboru wody na sieciach wodociągowych na terenie miasta.
- zakupów inwestycyjnych, w tym sprzętów, urządzeń, oprogramowania komputerowego na potrzeby Spółki na łączną kwotę 4.821.000 zł.

Ponadto, w 2020 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 2020 roku wydatkowano 33.207.920 zł (w tym ze środków Unii Europejskiej 18.890.690 zł) na prace projektowe i renowację 85,8 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 1.642.640 zł na wykonanie inteligentnego systemu zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi, wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu i działania informacyjno-promocyjne;

Koszty inwestycyjne związane z obsługą obu projektów przez MWIK wyniosły w 2020 roku 1.976.930 zł.

2. Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.

Wydatki inwestycyjne w 2020 roku wykonane zostały w kwocie **38.703.721 zł**. Środki własne w kwocie 12.843.955 zł zostały przeznaczone na modernizację i przebudowę sieci ciepłowniczych. Główne obszary realizowanych inwestycji to:

- podłączenia 52 nowych odbiorców,
- modernizacja 15 szt. węzłów ciepłych,
- wymiana lub montaż nowych urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych (202 szt.),
- rozbudowa systemów telemetrycznych w 90 węzłach ciepłych.

Ponadto, w 2020 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 25.859.766 zł (w tym ze środków Unii Europejskiej 12.310.209 zł), z tego na projekcie:

- „Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez przebudowę oraz termomodernizację sieci ciepłowniczej na terenie miasta Bydgoszczy” - zakończono likwidację dwóch central ciepłych na os. Leśnym wraz z budową sieci i przyłączy oraz zakończono termomodernizację sieci napowietrznych 9.710.850 zł,
- „Budowa sieci ciepłowniczej na terenie miasta Bydgoszczy umożliwiającej wykorzystanie energii ciepłej wysokosprawnej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji” – zakończono budowę sieci ciepłowniczej przebiegającej na kładce pieszo-rowerowej nad rzeką Brdą oraz fragment sieci ciepłowniczej w ul. Siedleckiej, 5.372.886 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” – zakończono budowę bloku kogeneracyjnego w ciepłowni Szubin oraz prace projektowe w ciepłowni Nakło n/Notecią i Osowa Góra 10.332.000 zł,
- „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” zakończono prace projektowe na budowę układów kogeneracyjnych dla obu ciepłowni, natomiast roboty budowlane zostały przesunięte na 2021 rok z uwagi na opóźnienia projektowe po stronie wykonawcy 444.030 zł.

3. Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.

Planowane zadania inwestycyjne na 2020 rok w kwocie. zrealizowano w wysokości **16.292.677 zł**, z tego na:

- zakup pojemników i kontenerów do gromadzenia odpadów 7.591.418 zł,
- modernizację instalacji do odzyskiwania surowców wtórnych 2.956.811 zł,
- termomodernizację starego budynku zaplecza oraz rozbudowę zaplecza socjalnego, kontenerowego zestawu szatniowego dla mechaników ZTPOK, rozbudowę dyspozytorni i części magazynowej, modernizację infrastruktury drogowej, placu magazynowego oraz ścian oporowych w magazynie na odpady 2.511.623 zł,
- zakup nowych 4 pojazdów dostawczych, wykup samochodu dostawczego po okresie umowy leasingowej, zakup nowego samochodu dostawczego oraz 3 ładowarek 1.666.241 zł,
- wymianę części komputerów, zakup oprogramowania, windy na potrzeby instalacji utylizacji odpadów, podnośnika koszowego, urządzenia do cięcia plazmowego 1.010.498 zł,
- pozostałe inwestycje: modernizację komory K-1 mogielnika, taśmociągu oraz instalacji waloryzacji żużla w Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych 556.086 zł.

4. Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny Sp. z o.o.

W 2020 roku Spółka zrealizowała wydatki w kwocie **8.941.840 zł**, w tym na:

- budowę Centrum Demonstracyjnego FAB-labs/Living-labs, na realizację którego Spółka uzyskała dofinansowanie ze środków UE w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego -zadanie zakończone w I kwartale 2020r. 8.733.000 zł,
- przeprowadzenie wyburzeń i niwelacji terenu na obszarze BPPT 187.000 zł,
- opracowanie projektu „Budowy inkubatora przedsiębiorczości na terenie BBPT” 12.000 zł.

5. Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Łączna kwota poniesionych wydatków na zaplanowane inwestycje w 2020 roku wyniosła **8.916.905 zł**.

Wydatki dotyczyły:

- zakończenia budowy budynku mieszkalnego przy ul. Młyńskiej 2a (28 mieszkań) 6.391.388 zł,
- budowy budynku mieszkalnego przystosowanego dla osób z niepełnosprawnością ruchową przy ul. Jasnej 33 (12 mieszkań) 1.084.535 zł,
- realizacji 3 budynków mieszkalnych na 110 mieszkań w tym 14 przystosowanych dla osób z niepełnosprawnością przy ul. Zygmunta Augusta-Rycerska 811.510 zł,
- rozpoczęcia budowy dwóch budynków (90 mieszkań) przy ul. Swarzewskiej 43 i Sobieszewskiej 6 523.032 zł,
- wykonanie ogrodzenia oraz śmietnika przy ul. Bortnowskiego 50.432 zł,
- zakup urządzeń technicznych, komputerów, specjalistycznego oprogramowania oraz opracowania dokumentacji do programu „Mieszkanie+” 56.008 zł.

6. Miejskie Zakłady Komunikacyjne Sp. z o.o.

W ciągu roku zrealizowano wydatki inwestycyjne na łączną kwotę **3.321.311 zł**, z tego na:

- zapłatę końcową za zakup 8 sztuk autobusów z kontraktu z 2019 roku 2.683.122 zł,
- wykonanie systemu monitoringu na terenie zajezdni autobusowej przy ul. Inowrocławskiej 216.404 zł,
- opracowanie programu ochrony mieszkańców przed hałasem emitowanym z terenu zajezdni autobusowej przy ul. Inowrocławskiej 28.634 zł,
- dokumentację kosztorysową na modernizację zajezdni tramwajowej przy ul. Toruńskiej 278 20.295 zł,
- zakup kołowego agregatu spawalniczego do spawania szyn tramwajowych, szlifierki torowej 226.443 zł,
- zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem 146.413 zł.

7. Leśny Park Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Sp. z o.o.

W 2020 roku Spółka poniosła wydatki inwestycyjne w kwocie **286.297 zł**.

Środki przeznaczono na:

- modernizację woliery makaka w Ogrodzie Zoologicznym 151.331 zł,
- dokumentację projektową budowy Biegunarium 105.762 zł,
- zakup urządzeń technicznych, 5 szt. kas fiskalnych wraz z drukarkami oraz instalację drugiego stanowiska kasowego w Ogrodzie Zoologicznym 15.807 zł,
- zakup systemu alarmowego do Parku Rozrywki 13.397 zł.

8. Administracja Domów Miejskich „ADM” Sp. z o.o.

W 2020 roku z zaplanowanej kwoty 779.941 zł zrealizowano wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie **192.149 zł**, tj. 24,6% planu, głównie na zakup komputerów, urządzeń drukujących oraz oprogramowania do tworzenia kopii danych.

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji
na koniec 2020 roku

Lp.	Podmiot	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań na 31.12.2020r.
POREČZENIA			
1	Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.	Poręczenie umowy kredytowej na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego ze środków KFM	1 226 912,03
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	542 299,36
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	7 597 978,85
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	96 525 000,00
		Razem poręczenia	113 469 840,24