



**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU MIASTA BYDGOSZCZY
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**



**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU MIASTA BYDGOSZCZY
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

**ZARZĄDZENIE NR 467/2021
PREZYDENTA MIASTA BYDGOSZCZY**

z dnia 30 sierpnia 2021 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 2021 roku.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305 i poz. 1535).

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 2021 roku stanowiące załączniki nr 1, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie podstawowych wielkości uchwały budżetowej Miasta Bydgoszczy za I półrocze 2021 roku przedstawia się następująco:

1. Dochody

A. Plan dochodów ogółem w kwocie		2.487.795.348 zł,
- w gminie w kwocie	2.012.248.466 zł	
- w powiecie w kwocie	475.546.882 zł	
1) dochody bieżące w kwocie		2.205.799.067 zł,
<i>w tym:</i>		
- w gminie w kwocie	1.765.595.574 zł	
- w powiecie w kwocie	440.203.493 zł	
2) dochody majątkowe w kwocie		281.996.281 zł,
<i>w tym:</i>		
- w gminie w kwocie	246.652.892 zł	
- w powiecie w kwocie	35.343.389 zł	
B. Planowane dochody zrealizowane zostały w wysokości		1.337.279.557,07 zł,
		tj. w 53,8% planu
- w gminie w kwocie	1.078.278.461,41 zł, tj. 53,6% planu	
- w powiecie w kwocie	259.001.095,66 zł, tj. 54,5% planu	
1) dochody bieżące w kwocie		1.226.500.709,52 zł,
		tj. w 55,6% planu
<i>w tym:</i>		
- w gminie w kwocie	970.262.378,66 zł	
- w powiecie w kwocie	256.238.330,86 zł	
2) dochody majątkowe w kwocie		110.778.847,55 zł,

tj. w 39,3% planu

w tym:

- w gminie w kwocie 108.016.082,75 zł
- w powiecie w kwocie 2.762.764,80 zł

2. Wydatki

A. Plan wydatków po zmianach osiągnął wielkość 2.686.331.553 zł,

z tego:

- 1) wydatki bieżące 2.099.798.605 zł
- 2) wydatki majątkowe 586.532.948 zł

B. Planowane wydatki zrealizowane zostały w wysokości 1.135.276.180,70 zł,

tj. 42,3% planu

w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 1.044.312.266,37 zł
tj. 49,7% planu
- 2) wydatki majątkowe ogółem w kwocie 90.963.914,33 zł
tj. 15,5% planu

3. Deficyt/nadwyżka

Planowany deficyt na koniec 2021 roku wynosi 198.536.205 zł.

Za I półrocze 2021 roku budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 202.003.376,37 zł.

4. Przychody i rozchody

a) planowane przychody w wysokości 256.130.452 zł zostały wykonane w I półroczu 2021 roku w kwocie 146.635.064,41 zł,

b) planowane rozchody w wysokości 57.594.247 zł zostały wykonane w I półroczu 2021 roku w kwocie 17.193.243,04 zł.

5. Limity zobowiązań

Planowane limity zobowiązań na 2021 rok z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych określone w § 5 uchwały nie zostały wykorzystane w I półroczu 2021 roku.

6. Poręczenia i gwarancje

Planowana kwota wydatków z tytułu potencjalnych spłat udzielonych poręczeń i gwarancji w wysokości 3.020.000 zł nie została wykorzystana w I półroczu 2021 roku.

7. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 6.300.000 zł został wykonany w I półroczu 2021 roku w kwocie 6.265.561,38 zł, tj. 99,5% planu.

Plan wydatków na zadania określone w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii w wysokości 6.300.000 zł został wykonany w I półroczu 2021 roku w kwocie 2.897.344,44 zł, tj. 46% 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 1.900.000 zł, wykonany został w I półroczu 2021 roku po stronie dochodów w kwocie 1.333.089,79 zł tj. 70,2% planu, a wydatki zrealizowano w kwocie 250.244,54 zł, tj. 13,2% planu.

9. Wpływy i wydatki na gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Plan dochodów i wydatków na gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w kwocie 1.250.000 zł został wykonany w I półroczu 2021 roku zarówno po stronie dochodów jak i po stronie wydatków w kwocie 647.209,09 zł, tj. 51,8% planu.

10. Dochody i wydatki zadań rządowych zleconych

Plan dochodów budżetu państwa związany z realizacją zadań zleconych Miastu w wysokości 18.190.900 zł został wykonany w I półroczu 2021 roku w kwocie 24.477.178,49 zł, tj. 134,6% planu.

Plan dotacji celowych na realizację zadań rządowych zleconych Miastu w wysokości 405.889.223 zł został wykonany w kwocie 245.224.773,94 zł, tj. 60,4% planu.

Plan wydatków na wykonanie zadań rządowych zleconych Miastu wynosił ogółem 416.612.373 zł, z tego finansowanych w ramach dotacji celowych 405.889.223 zł.

Na realizację zadań rządowych zleconych w I półroczu 2021 roku wydatkowano ogółem 242.465.108,33 zł, tj. 58,2% planu, w tym z dotacji celowej sfinansowano wydatki w wysokości 238.036.653,62 zł, tj. 58,6% 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 1.666.402 zł został wykonany w I półroczu 2021 roku w wysokości 1.268.509,11 zł, tj. 76,1% planu.

Plan wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 1.666.402 zł został wykonany w wysokości 735.674,25 zł, tj. 44,1% 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 20.951.331 zł, dochody zrealizowane zostały na kwotę 8.547.743,10 zł, tj. 40,8% planu, a wydatki zostały wykonane w wysokości 8.457.847,71 zł, tj. 40,4% planu.

13. Rady osiedlowe

Plan na zadania realizowane przez rady osiedlowe w wysokości 623.500 zł wykorzystano w kwocie 102.741,14 zł, tj. 16,5% planu.

14. Inwestycje

Inwestycje zaplanowane na rok 2021 wyniosły 577.148.547 zł (bez rezerwy na inwestycje), z tego finansowane bezpośrednio z budżetu miasta 576.998.547 zł.

Wykonanie inwestycji w I półroczu 2021 roku wyniosło ogółem 90.963.914,33 zł, tj. 15,8% planu, w całości finansowane z budżetu miasta.

15. Dotacje udzielane z budżetu miasta

Plan dotacji udzielanych z budżetu miasta wynosił 225.813.609 zł, z tego dotacje:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych 41.860.123 zł, w tym:

- a) przedmiotowe 835.000 zł,
- b) podmiotowe 33.993.910 zł,
- c) celowe 7.031.213 zł;

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 183.953.486 zł, w tym:

- a) podmiotowe 148.048.076 zł,
- b) celowe 35.905.410 zł.

W I półroczu 2021 roku przekazano dotacje na ogólną kwotę **112.912.468,16 zł, tj. 50% planu,**

z tego dotacje:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych 18.430.977,84 zł, tj. 44% planu,

w tym:

a) przedmiotowe 443.850 zł, tj. 53,2% planu,

b) podmiotowe 16.136.753,84 zł, tj. 47,5% planu,

c) celowe 1.850.374 zł, tj. 26,3% planu;

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 94.481.490,32 zł, tj. 51,4% planu,

w tym:

a) podmiotowe 75.448.040,13 zł, tj. 51% planu,

b) celowe 19.033.450,19 zł, tj. 53% planu.

16. Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych

16.1 Planowane przychody samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 6.495.925 zł, zostały wykonane w I półroczu 2021 roku w kwocie 3.297.781,23 zł, tj. 50,8% planu.

Planowane koszty samorządowych zakładów budżetowych w wysokości 6.681.120 zł, zostały poniesione w kwocie 2.415.628,02 zł, co stanowi 36,2% planu.

16.2 Jednostkowe stawki dotacji przedmiotowych

Jednostkowa stawka dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego na dofinansowanie 1 pracownika Centrum Integracji Społecznej wynosiła 1.140,71 zł.

17. Rachunki dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych

Planowane dochody rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych w kwocie 22.839.062 zł, zostały wykonane w I półroczu 2021 roku w kwocie 7.164.029,70 zł, co stanowi 31,4% planu.

Planowane na 2021 rok wydatki rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych w kwocie 22.839.062 zł zostały wykonane w wysokości 5.049.635,88 zł, co stanowi 22,1% planu.

18. Wykorzystanie upoważnień Prezydenta Miasta Bydgoszczy określonych w § 13 uchwały budżetowej

1) W I półroczu 2021 roku nie zaistniała konieczność wykorzystania przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy upoważnień określonych w § 13 ust 1-4 uchwały.

2) Prezydent Miasta Bydgoszczy w I półroczu 2021 roku na podstawie upoważnień udzielonych w § 13 ust 5 oraz ust 7 uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2021 rok wydał 16 zarządzeń.

3) Prezydent Miasta Bydgoszczy w I półroczu 2021 roku nie udzielił żadnych poręczeń i gwarancji.

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

1) Planowane przychody w wysokości 87.910.000 zł zrealizowane zostały w I półroczu br. w kwocie 43.526.947 zł, tj. 49,5% planu.

2) Planowane koszty w wysokości 87.472.000 zł wykonane zostały w kwocie 43.403.519 zł, tj. 49,6% planu.

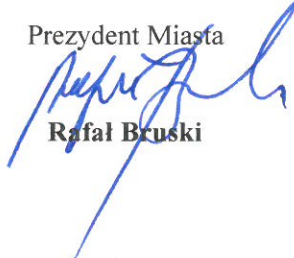
§ 4. Wykonanie podstawowych wielkości planów finansowych samorządowych instytucji kultury przedstawiało się następująco:

1) Planowane przychody w wysokości 39.476.568 zł zrealizowane zostały w I półroczu br. w kwocie 18.311.333,27 zł, tj. 46,4% planu.

2) Planowane koszty w wysokości 39.476.568 zł wykonane zostały w kwocie 17.337.730,21 zł, tj. 43,9% planu.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

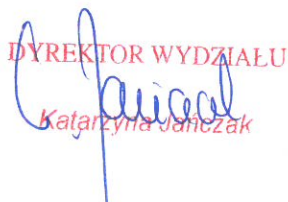


Rafał Bruski

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U z 2021r. poz. 305 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 2021 roku. Powyższa informacja została sporządzona zgodnie z wymogami Rady Miasta Bydgoszczy określonymi w uchwale nr XIII/165/11 z dnia 29 czerwca 2011 roku.

DYREKTOR WYDZIAŁU



Katarzyna Janiczak

SKARBNIK MIASTA



Piotr Tomaszewski

**I. INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU MIASTA
BYDGOSZCZY ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

Bydgoszcz – sierpień 2021

I. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA BYDGOSZCZY ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU. Załącznik nr 1.

CZEŚĆ TABELARYCZNA.....11

Dane ogólne z wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku	- tabela nr 1	13
Realizacja dochodów według źródeł ich powstania za I półrocze 2021 roku	- tabela nr 2	14
Wykonanie planu dochodów i wydatków za I półrocze 2021 roku wg działów z podziałem na dochody i wydatki bieżące i majątkowe	- tabela nr 3	17
Wykonanie wydatków bieżących Miasta Bydgoszczy w I półroczu 2021 roku	- tabela nr 4	20
Wykonanie planu wydatków majątkowych w I półroczu 2021 roku	- tabela nr 5	38
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 2021 roku	- tabela nr 6	47
Wykonanie dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków finansowych z tych opłat za I półrocze 2021 roku	- tabela nr 7	48
Dochody i wydatki na gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za I półrocze 2021 roku	- tabela nr 8	49
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego za I półrocze 2021 roku	- tabela nr 9	50
Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych za I półrocze 2021 roku	- tabela nr 10	51
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2021 roku	- tabela nr 11	53
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2021 roku	- tabela nr 12	54
Realizacja wydatków Rad Osiedlowych za I półrocze 2021 roku	- tabela nr 13	55

Dotacje przekazane z budżetu Miasta w I półroczu 2021 roku	- tabela nr 14	56
Wykonanie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w I półroczu 2021 roku	- tabela nr 15	67
Wykonanie planu dochodów rachunków dochodów własnych jednostek oświatowych w I półroczu 2021 roku	- tabela nr 16	68

CZEŚĆ OPISOWA69

1. DOCHODY71

A. Dochody bieżące	73
B. Dochody majątkowe	85

2. WYDATKI89

A. Wydatki bieżące	90
B. Wydatki majątkowe	105
C. Rezerwy	143
D. Wydatki poniesione w ramach budżetu Miasta na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie epidemii COVID-19.....	146

3. ZOBOWIĄZANIA147

4. PRZYCHODY I ROZCHODY149

II. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY I SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU. Załącznik nr 2.....151

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

Informacja o przebiegu wykonania za I półrocze planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	164
--	-----

III. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU. Załącznik nr 3.....167

PODSUMOWANIE201

CZEŚĆ TABELARYCZNA

**DANE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU
ZA I PÓLROCZE 2021 ROKU**

Lp.	Nazwa	Wykonanie 30.06.2020	Plan 2021	Wykonanie 30.06.2021	% wykonania (5:3)	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
I	DOCHODY OGÓLEM	1 192 538 590,87	2 487 795 348	1 337 279 557,07	112,1	53,8
1	Dochody bieżące	1 135 289 740,61	2 205 799 067	1 226 500 709,52	108,0	55,6
	w tym:					
	-wpływy z podatków i opłat	202 528 448,85	413 165 978	216 532 186,76	106,9	52,4
	-udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	245 615 386,57	561 166 210	284 969 651,80	116,0	50,8
	-subwencje	290 037 808,00	493 725 374	301 378 868,00	103,9	61,0
	-dotacje z budżetu państwa	258 890 910,56	441 494 667	264 872 517,91	102,3	60,0
	-środki pochodzące z funduszy pomocowych	5 558 402,55	25 773 620	10 204 522,14	183,6	39,6
2	Dochody majątkowe	57 248 850,26	281 996 281	110 778 847,55	193,5	39,3
	w tym:					
	-dochody ze sprzedaży majątku	7 762 586,53	25 171 367	13 606 818,02	175,3	54,1
	-dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 273 870,46	2 500 000	1 669 599,12	39,1	66,8
	-środki pochodzące z funduszy pomocowych	45 181 222,22	180 924 698	18 393 698,20	40,7	10,2
	-pozostałe środki otrzymane na inwestycje	31 171,05	72 267 616	76 976 132,21	246 947,5	106,5
II	WYDATKI OGÓLEM	1 175 807 373,48	2 686 331 553	1 135 276 180,70	96,6	42,3
1	Wydatki bieżące	973 750 771,06	2 099 798 605	1 044 312 266,37	107,2	49,7
	w tym:					
	- odsetki od zadłużenia	10 318 736,06	16 053 736	5 432 600,82	52,6	33,8
2	Wydatki majątkowe	202 056 602,42	586 532 948	90 963 914,33	45,0	15,5
III	WYNIK (I-II)	16 731 217,39	-198 536 205	202 003 376,37	1 207,3	-101,7
	w tym wynik bieżący (I.1-II.1)	161 538 969,55	106 000 462	182 188 443,15	112,8	171,9
IV	FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO (V-VI)	115 500 396,95	198 536 205	129 441 821,37	112,1	65,2
V	PRZYCHODY	132 443 364,99	256 130 452	146 635 064,41	110,7	57,3
	w tym:					
	- kredyty, pożyczki i obligacje	0,00	214 497 455	0,00	0,0	0,0
	- spłata pożyczek udzielonych	0,00	0	0,00	0,0	0,0
VI	ROZCHODY	16 942 968,04	57 594 247	17 193 243,04	101,5	29,9
	w tym:					
	- udzielone pożyczki	0,00	0	0,00	0,0	0,0
	- spłata kredytów, pożyczek i wykup obligacji	16 942 968,04	57 594 247	17 193 243,04	101,5	29,9
VII	Zadłużenie na koniec okresu ogółem	1 048 423 752,59	1 281 698 863	1 105 233 172,39	105,4	86,2
VIII	Wskaźnik obsługi długu	1,71%	4,48%	2,41%		
IX	Indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w %	17,71%	15,64%	15,64%		

REALIZACJA DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ ICH POWSTANIA DOCHODY GMINY I POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2020	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocze 2021	% wyk. planu w I półroczu 2021	% wyk. planu w I półroczu 2020
1	2	3	4	5	6
OGÓLEM DOCHODY	1 192 538 590,87	2 487 795 348	1 337 279 557,07	53,8	50,1
A DOCHODY BIEŻĄCE	1 135 289 740,61	2 205 799 067	1 226 500 709,52	55,6	51,1
I. DOCHODY WŁASNE	333 049 447,93	682 052 569	362 990 878,19	53,2	51,6
1. Wpływy z podatków	146 611 703,31	298 516 431	160 360 640,47	53,7	51,8
- podatek od nieruchomości	126 505 917,18	255 375 431	136 764 399,24	53,6	52,1
<i>w tym :</i>					
- os. fizyczne	27 428 753,01	49 798 209	30 947 288,59	62,1	61,6
- os. prawne	99 077 164,17	205 577 222	105 817 110,65	51,5	50,0
- podatek rolny i leśny	195 447,11	341 000	180 090,47	52,8	58,6
- podatek od środków transportowych	4 088 885,56	8 100 000	4 312 092,23	53,2	49,8
- podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	369 302,83	700 000	1 329 699,16	190,0	47,7
- podatek od spadków i darowizn	1 104 843,47	4 000 000	2 161 153,57	54,0	44,5
- podatek od czynności cywilnoprawnych	14 347 307,16	30 000 000	15 613 205,80	52,0	50,3
2. Wpływy z opłat	55 895 463,52	114 649 547	56 171 546,29	49,0	49,5
- opłata skarbową	3 301 349,68	7 400 000	4 359 575,06	58,9	41,6
- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	1 666 384,06	1 900 000	1 333 078,19	70,2	93,6
- opłaty za gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	474 495,55	1 250 000	647 209,09	51,8	43,3
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	50 435 339,48	104 099 547	49 830 947,85	47,9	49,4
- pozostałe opłaty	17 894,75	0	736,10	0,0	92,5
3. Dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta	64 503 386,23	135 467 911	69 052 645,94	51,0	54,4
- odpłatność za usługi opiekuńczo-wychowawcze w żłobkach	893 621,63	4 644 000	2 363 777,69	50,9	31,5
- odpłatność za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej, mieszkaniach wspomaganych i schronisku dla bezdomnych oraz usługi opiekuńcze	3 902 692,43	8 010 765	3 798 749,50	47,4	49,1
- odpłatność za usługi w Zakładzie Pielęgnacyjno - Opiekuńczym	1 304 794,47	2 834 200	1 351 182,50	47,7	49,7
- wpływy z obiektów sportowych	1 490 853,01	11 559 321	3 762 791,97	32,6	38,0
- wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji publicznej	24 692 006,65	57 060 000	23 122 629,34	40,5	51,3
- wpływy za zajęcie pasa drogowego	9 575 475,52	12 946 500	9 381 224,85	72,5	81,9
- wpływy ze strefy płatnego parkowania	2 868 332,44	6 500 000	3 028 143,71	46,6	48,0
- wpływy za mandaty Straży Miejskiej	441 307,49	800 000	668 795,06	83,6	44,2
- kary nakładane przez Inspekcję Transportu Drogowego	-37 645,01	190 000	62 668,79	33,0	116,1
- pozostałe dochody uzyskane przez jednostki organizacyjne	17 222 236,71	26 353 818	19 191 104,94	72,8	57,2
- wpływy z usług Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	36 899,20	186 000	51 794,59	27,8	39,5
- odpłatność innych jednostek samorządu terytorialnego za usługi edukacyjno-opiekuńcze świadczone na rzecz ich mieszkańców przez placówki na terenie Bydgoszczy	1 819 116,18	3 768 307	1 990 365,26	52,8	50,4
- odpłatność innych jednostek samorządu terytorialnego za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo - wychowawczych	293 695,51	615 000	279 417,74	45,4	48,1
4. Dochody z majątku miasta	45 463 042,28	90 928 046	51 015 967,05	56,1	49,2
<i>w tym:</i>					
- zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 455 494,99	6 992 330	9 026 026,65	129,1	86,5
- dzierżawa nieruchomości	3 913 754,71	7 151 155	3 856 078,81	53,9	45,6
- opłaty adiacenckie, renty planistyczne	39 647,06	70 000	165 805,13	236,9	13,2
- wpływy z czynszu	727 698,21	1 047 000	684 676,14	65,4	49,8
- wpływy z opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urzędzeń cmentarnych oraz opłaty za korzystanie z szańców miejskich	1 319 061,32	3 600 000	1 888 347,56	52,5	39,1
- dywidendy	0,00	1 200 000	0,00	0,0	0,0
- pozostałe dochody z majątku	124 884,42	16 700	8 736,06	52,3	373,7
- czynsze zasobu nieruchomości miasta zarządzanego przez ADM	34 882 501,57	70 850 861	35 386 296,70	49,9	49,1
5. Spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy	65 433,97	86 900	74 038,98	85,2	56,0
6. Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	350 038,60	633 000	397 069,08	62,7	37,6
7. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych	485 007,82	20 000	8 446,81	42,2	98,8
8. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia)	5 940 215,54	20 951 331	8 547 743,10	40,8	44,0
9. Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	13 735 156,66	20 799 403	17 362 780,47	83,5	59,0
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	729 755,00	1 217 585	903 366,00	74,2	54,5
- za wydane tablice rejestracyjne, prawa jazdy i świadectwa kwalifikacyjne	3 119 842,91	6 603 000	3 960 222,28	60,0	44,5

Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2020	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocze 2021	% wyk. planu w I półroczu 2021	% wyk. planu w I półroczu 2020
1	2	3	4	5	6
- za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	6 062 401,86	6 300 000	6 265 561,38	99,5	76,8
- 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	3 823 156,89	6 350 000	5 910 834,81	93,1	54,2
- Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	0,00	328 818	322 796,00	98,2	0,0
II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	245 615 386,57	561 166 210	284 969 651,80	50,8	44,3
1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	226 507 954,00	527 439 210	257 485 809,00	48,8	44,0
2. Udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	19 107 432,57	33 727 000	27 483 842,80	81,5	47,5
III. Subwencje	290 037 808,00	493 725 374	301 378 868,00	61,0	60,6
<i>z tego:</i>					
- subwencja oświatowa	279 719 344,00	472 473 542	290 752 952,00	61,5	61,1
- subwencja równoważąca	10 318 464,00	21 251 832	10 625 916,00	50,0	50,0
- uzupełnienie subwencji	0,00	0	0,00	0,0	0,0
IV. Dotacje z budżetu państwa	258 890 910,56	441 494 667	264 872 517,91	60,0	49,4
- dotacje na zadania zlecone ustawami	226 849 664,10	382 976 558	231 652 723,74	60,5	49,1
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 017 143,88	1 666 402	1 268 509,11	76,1	78,4
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	16 629 097,00	32 569 257	16 639 744,04	51,1	47,2
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań Straży Pożarnej	14 069 641,00	22 484 465	14 582 716,00	64,9	58,7
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	325 364,58	1 797 985	728 825,02	40,5	32,7
V. Dotacje z funduszy celowych	2 107 785,00	1 516 627	2 084 271,48	137,4	68,9
- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	159 693	24 043,20	15,1	0,0
- Fundusz Pracy	634 100,00	928 934	549 466,00	59,2	35,2
- PFRON	141 323,00	320 000	181 656,00	56,8	39,8
- Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 319 362,00	0	1 243 106,28	0,0	215,7
- Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	13 000,00	108 000	86 000,00	79,6	11,1
VII. Środki pochodzące z funduszy pomocowych	5 558 402,55	25 773 620	10 204 522,14	39,6	33,6
1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	2 403 576,56	5 729 150	1 113 595,28	19,4	63,1
2. Europejski Fundusz Społeczny	2 254 666,02	16 459 272	8 351 136,76	50,7	23,5
3. Norweski Mechanizm Finansowy oraz mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego	0,00	17 331	7 554,29	43,6	0,0
4. Pozostałe środki UE	382 205,70	2 586 115	732 235,81	28,3	16,4
6. Fundusz Spójności	517 954,27	981 752	0,00	0,0	66,2
Wpływ z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	70 000	0,00	0,0	100,0
B DOCHODY MAJĄTKOWE	57 248 850,26	281 996 281	110 778 847,55	39,3	36,1
I. Dochody własne	12 036 456,99	92 184 891	90 160 401,14	97,8	31,6
- sprzedaż mienia komunalnego	7 738 208,58	25 000 000	13 464 043,73	53,9	42,8
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 273 870,46	2 500 000	1 669 599,12	66,8	69,5
- sprzedaż składników majątkowych	24 377,95	171 367	142 774,29	83,3	20,0
- pozostałe dochody majątkowe	0,00	132 600	132 600,00	100,0	0,0
- Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	0,00	64 380 924	74 751 384,00	116,1	0,0
III. Dotacje z budżetu państwa	31 171,05	2 168 416	63 157,89	2,9	8,5
- 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	23 000,00	0	0,00	0,0	7,0
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	8 171,05	2 168 416	63 157,89	2,9	21,8
IV. Dotacje z funduszy celowych	0,00	5 718 276	2 161 590,32	37,8	0,0
- dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych dla jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 718 276	2 161 590,32	37,8	0,0
<i>z tego:</i>					
• Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	0,00	500 000	500 000,00	100,0	0,0
• Fundusz Dopłat	0,00	5 218 276	1 661 590,32	31,8	0,0
V. Środki pochodzące z funduszy pomocowych	45 181 222,22	180 924 698	18 393 698,20	10,2	40,3

Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2020	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocze 2021	% wyk. planu w I półroczu 2021	% wyk. planu w I półroczu 2020
1	2	3	4	5	6
- inwestycje pochodzące z funduszy pomocowych	45 181 222,22	180 924 698	18 393 698,20	10,2	40,3
<i>z tego:</i>					
• Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	34 637 614,27	111 454 535	7 760 351,08	7,0	52,8
• Europejski Fundusz Społeczny	69 453,95	900 046	536 842,11	59,6	11,9
• Inne	0	161 186	161 186	100,0	0,0
• Fundusz Spójności	10 474 154,00	68 408 931	9 935 319,01	14,5	22,8
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami VII. samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	0,00	1 000 000	0,00	0,0	0,0

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA I PÓLROCZE 2021 R.
WG DZIAŁÓW Z PODZIAŁEM NA DOCHODY I WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE**

Dz.	Wyszczególnienie	Dochody ogółem wg stanu na dzień 30.06.2021r		Wydatki ogółem wg stanu na dzień 30.06.2021r		% 4:3	% 6:5
		plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	17 344	17 946,71	171 844	19 166,67	103,5	11,2
	Bieżące	17 344	17 946,71	171 844	19 166,67	103,5	11,2
	Majątkowe	0	0,00	0	0,00	0,0	0,0
020	Leśnictwo	1 500	64 547,54	292 000	186 099,12	4303,2	63,7
	Bieżące	0	77,97	292 000	186 099,12	0,0	63,7
	Majątkowe	1 500	64 469,57	0	0,00	4298,0	0,0
600	Transport i łączność	198 465 665	38 762 016,94	572 757 967	164 931 324,03	19,5	28,8
	Bieżące	65 817 637	27 510 796,72	260 062 131	117 259 097,61	41,8	45,1
	Majątkowe	132 648 028	11 251 220,22	312 695 836	47 672 226,42	8,5	15,2
630	Turystyka	320 200	112 128,38	2 316 220	658 954,95	35,0	28,4
	Bieżące	320 200	112 128,38	2 231 220	592 554,50	35,0	26,6
	Majątkowe	0	0,00	85 000	66 400,45	0,0	78,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	129 338 313	70 196 928,93	115 417 769	45 973 503,25	54,3	39,8
	Bieżące	89 384 925	52 356 446,23	76 576 014	35 459 773,34	58,6	46,3
	Majątkowe	39 953 388	17 840 482,70	38 841 755	10 513 729,91	44,7	27,1
710	Działalność usługowa	7 002 300	3 663 616,07	11 412 566	5 181 275,28	52,3	45,4
	Bieżące	7 002 300	3 663 616,07	10 453 566	4 949 124,81	52,3	47,3
	Majątkowe	0	0,00	959 000	232 150,47	0,0	24,2
720	Informatyka	4 430 900	272 366,89	4 971 798	568 070,12	6,1	11,4
	Bieżące	580 000	215 841,17	441 327	250 070,12	37,2	56,7
	Majątkowe	3 850 900	56 525,72	4 530 471	318 000,00	1,5	7,0
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	0	6 063,75	438 787	75 656,00	0,0	17,2
	Bieżące	0	6 063,75	438 787	75 656,00	0,0	17,2
	Majątkowe	0	0,00	0	0,00	0,0	0,0
750	Administracja publiczna	7 379 173	4 505 518,47	121 615 975	53 040 665,41	61,1	43,6
	Bieżące	7 378 173	4 505 518,47	118 467 340	52 596 490,77	61,1	44,4
	Majątkowe	1 000	0,00	3 148 635	444 174,64	0,0	14,1
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 673	19 341,00	38 673	15 491,95	50,0	40,1
	Bieżące	38 673	19 341,00	38 673	15 491,95	50,0	40,1
	Majątkowe	0	0,00	0	0,00	0,0	0,0

Dz.	Wyszczególnienie	Dochody ogółem wg stanu na dzień 30.06.2021r		Wydatki ogółem wg stanu na dzień 30.06.2021r		% 4:3	% 6:5
		plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8
752	Obrona narodowa	7 000	0,00	7 950	0,00	0,0	0,0
	Bieżące	7 000	0,00	7 950	0,00	0,0	0,0
	Majątkowe	0	0,00	0	0,00	0,0	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 331 245	15 321 915,67	40 757 610	21 581 307,22	65,7	53,0
	Bieżące	23 331 245	15 309 047,67	40 273 680	21 502 218,22	65,6	53,4
	Majątkowe	0	12 868,00	483 930	79 089,00	0,0	16,3
755	Wymiar Sprawiedliwości	924 000	462 000,00	951 643	389 835,84	50,0	41,0
	Bieżące	924 000	462 000,00	951 643	389 835,84	50,0	41,0
	Majątkowe	0	0,00	0	0,00	0,0	0,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	902 602 726	473 887 832,95	0	0,00	52,5	0,0
	Bieżące	902 602 726	473 887 832,95	0	0,00	52,5	0,0
	Majątkowe	0	0,00	0	0,00	0,0	0,0
757	Obsługa długu publicznego	0	0,00	19 074 671	5 432 600,82	0,0	28,5
	Bieżące	0	0,00	19 074 671	5 432 600,82	0,0	28,5
	Majątkowe	0	0,00	0	0,00	0,0	0,0
758	Różne rozliczenia	579 397 116	389 397 076,02	30 429 578	100 000,06	67,2	0,3
	Bieżące	515 016 192	314 645 692,02	20 895 177	100 000,06	61,1	0,5
	Majątkowe	64 380 924	74 751 384,00	9 534 401	0,00	116,1	0,0
801	Oświata i wychowanie	47 918 314	22 395 282,72	727 284 985	360 110 426,17	46,7	49,5
	Bieżące	38 274 577	20 923 272,48	674 075 422	348 545 298,95	54,7	51,7
	Majątkowe	9 643 737	1 472 010,24	53 209 563	11 565 127,22	15,3	21,7
851	Ochrona zdrowia	11 703 759	5 251 762,40	19 531 236	8 868 697,47	44,9	45,4
	Bieżące	10 868 051	5 251 762,40	18 651 543	8 868 697,47	48,3	47,5
	Majątkowe	835 708	0,00	879 693	0,00	0,0	0,0
852	Pomoc społeczna	34 325 889	18 473 087,53	118 069 872	57 330 454,97	53,8	48,6
	Bieżące	34 325 889	18 473 087,53	114 362 075	56 866 726,97	53,8	49,7
	Majątkowe	0	0,00	3 707 797	463 728,00	0,0	12,5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 216 198	2 734 766,70	13 080 651	5 824 004,30	52,4	44,5
	Bieżące	5 216 198	2 734 766,70	13 080 651	5 824 004,30	52,4	44,5
	Majątkowe	0	0,00	0	0,00	0,0	0,0

Dz.	Wyszczególnienie	Dochody ogółem wg stanu na dzień 30.06.2021r		Wydatki ogółem wg stanu na dzień 30.06.2021r		% 4:3	% 6:5
		plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 363 387	1 220 740,09	60 595 736	30 874 525,77	89,5	51,0
	Bieżące	1 363 387	1 220 740,09	60 265 736	30 872 511,54	89,5	51,2
	Majątkowe	0	0,00	330 000	2 014,23	0,0	0,6
855	Rodzina	372 670 715	223 725 227,04	417 677 915	241 384 186,89	60,0	57,8
	Bieżące	370 848 027	223 725 227,04	414 800 274	241 325 239,09	60,3	58,2
	Majątkowe	1 822 688	0,00	2 877 641	58 947,80	0,0	2,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	136 186 314	57 699 206,03	240 442 035	70 056 725,23	42,4	29,1
	Bieżące	119 427 983	56 377 966,88	153 733 693	62 900 127,79	47,2	40,9
	Majątkowe	16 758 331	1 321 239,15	86 708 342	7 156 597,44	7,9	8,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 095 296	4 564 233,27	100 739 222	29 970 612,80	34,9	29,8
	Bieżące	1 495 219	1 055 585,32	38 920 545	18 369 859,99	70,6	47,2
	Majątkowe	11 600 077	3 508 647,95	61 818 677	11 600 752,81	30,2	18,8
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0	0,00	3 239 510	1 374 774,99	0,0	42,4
	Bieżące	0	0,00	3 239 510	1 374 774,99	0,0	42,4
	Majątkowe	0	0,00	0	0,00	0,0	0,0
926	Kultura fizyczna	12 059 321	4 525 951,97	65 015 340	31 327 821,39	37,5	48,2
	Bieżące	11 559 321	4 025 951,97	58 293 133	30 536 845,45	34,8	52,4
	Majątkowe	500 000	500 000,00	6 722 207	790 975,94	100,0	11,8
	Ogółem w tym :	2 487 795 348	1 337 279 557,07	2 686 331 553	1 135 276 180,70	53,8	42,3
	Bieżące	2 205 799 067	1 226 500 709,52	2 099 798 605	1 044 312 266,37	55,6	49,7
	Majątkowe	281 996 281	110 778 847,55	586 532 948	90 963 914,33	39,3	15,5

**WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH MIASTA BYDGOSZCZY
W I PÓLROZCU 2021 ROKU**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2020 roku	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie I półrocze 2021 roku	% wykonania planu w I półroczu 2021 r. (6:5)	% wykonania rocznego w I półroczu 2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	48 841,25	171 844	19 166,67	11,2	31,9
		wydatki jednostek budżetowych	48 841,25	171 844	19 166,67	11,2	31,9
		z tego:					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	48 841,25	171 844	19 166,67	11,2	31,9
01008		MELIORACJE WODNE	25 532,26	150 000	0,00	0,0	21,6
		wydatki jednostek budżetowych	25 532,26	150 000	0,00	0,0	21,6
		z tego:					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	25 532,26	150 000	0,00	0,0	21,6
01030		IZBY ROLNICZE	2 286,48	4 500	2 163,16	48,1	71,9
		wydatki jednostek budżetowych	2 286,48	4 500	2 163,16	48,1	71,9
		z tego:					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 286,48	4 500	2 163,16	48,1	71,9
01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	21 022,51	17 344	17 003,51	98,0	66,0
		wydatki jednostek budżetowych	21 022,51	17 344	17 003,51	98,0	66,0
		z tego:					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	21 022,51	17 344	17 003,51	98,0	66,0
020		LEŚNICTWO	171 954,23	292 000	186 099,12	63,7	76,0
		wydatki jednostek budżetowych	171 954,23	292 000	186 099,12	63,7	76,0
		z tego:					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	171 954,23	292 000	186 099,12	63,7	76,0
02001		GOSPODARKA LEŚNA	20 555,70	105 000	19 361,78	18,4	28,1
		wydatki jednostek budżetowych	20 555,70	105 000	19 361,78	18,4	28,1
		z tego:					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20 555,70	105 000	19 361,78	18,4	28,1
02002		NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	4 628,70	7 000	1 771,70	25,3	71,9
		wydatki jednostek budżetowych	4 628,70	7 000	1 771,70	25,3	71,9
		z tego:					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 628,70	7 000	1 771,70	25,3	71,9
02095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	146 769,83	180 000	164 965,64	91,6	100,0
		wydatki jednostek budżetowych	146 769,83	180 000	164 965,64	91,6	100,0
		z tego:					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	146 769,83	180 000	164 965,64	91,6	100,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	106 071 835,56	260 062 131	117 259 097,61	45,1	44,8
		wydatki jednostek budżetowych	105 947 245,58	259 764 420	117 182 524,73	45,1	44,9
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 704 357,79	15 397 072	6 993 576,19	45,4	47,6
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	99 242 887,79	244 367 348	110 188 948,54	45,1	44,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 736,98	100 000	46 949,76	46,9	20,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	92 853,00	197 711	29 623,12	15,0	23,5
		z tego:					
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 634,00	66 298	26 173,12	39,5	36,9
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	219,00	131 413	3 450,00	2,6	0,2
60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	84 683 541,43	196 076 047	82 588 486,45	42,1	44,9
		wydatki jednostek budżetowych	84 683 541,43	196 076 047	82 588 486,45	42,1	44,9
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 475,86	0	0,00	-	11,8
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	84 606 065,57	196 076 047	82 588 486,45	42,1	45,0
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	10 491 662,93	38 074 292	23 844 714,48	62,6	42,6
		wydatki jednostek budżetowych	10 491 662,93	38 074 292	23 844 714,48	62,6	42,6
		z tego:					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 491 662,93	38 074 292	23 844 714,48	62,6	42,6
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 556 768,50	7 059 889	1 926 212,89	27,3	37,8
		wydatki jednostek budżetowych	2 556 768,50	7 059 889	1 926 212,89	27,3	37,8
		z tego:					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 556 768,50	7 059 889	1 926 212,89	27,3	37,8
60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 339 862,70	18 851 903	8 899 683,79	47,2	49,6
		wydatki jednostek budżetowych	8 215 272,72	18 554 192	8 823 110,91	47,6	50,6
		z tego:					

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2020 roku	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie I półrocze 2021 roku	% wykonania planu w I półroczu 2021 r. (6:5)	% wykonania rocznego w I półroczu 2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 626 881,93	15 397 072	6 993 576,19	45,4	49,4
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 588 390,79	3 157 120	1 829 534,72	57,9	56,1
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	31 736,98	100 000	46 949,76	46,9	20,0
		<i>z tego:</i>	92 853,00	197 711	29 623,12	15,0	23,5
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 634,00	66 298	26 173,12	39,5	36,9
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	219,00	131 413	3 450,00	2,6	0,2
630		TURYSTYKA	509 179,54	2 231 220	592 554,50	26,6	53,7
		wydatki jednostek budżetowych	509 179,54	2 148 470	519 304,50	24,2	53,7
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	260 899,40	701 330	286 038,43	40,8	51,7
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	248 280,14	1 447 140	233 266,07	16,1	55,9
		dotacje na zadania bieżące	0,00	81 750	73 250,00	89,6	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000	0,00	0,0	-
	63001	OŚRODKI INFORMACJI TURYSTYCZNEJ	378 874,26	1 165 240	393 812,19	33,8	49,2
		wydatki jednostek budżetowych	378 874,26	1 164 240	393 812,19	33,8	49,2
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	260 899,40	541 330	272 512,84	50,3	51,7
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	117 974,86	622 910	121 299,35	19,5	44,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000	0,00	0,0	-
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	130 305,28	1 065 980	198 742,31	18,6	73,1
		wydatki jednostek budżetowych	130 305,28	984 230	125 492,31	12,8	73,1
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	160 000	13 525,59	8,5	-
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	130 305,28	824 230	111 966,72	13,6	73,1
		dotacje na zadania bieżące	0,00	81 750	73 250,00	89,6	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	35 007 770,32	76 576 014	35 459 773,34	46,3	48,8
		wydatki jednostek budżetowych	35 007 770,32	76 239 343	35 459 773,34	46,5	48,8
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	452 066,10	970 148	462 138,54	47,6	48,4
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	34 555 704,22	75 269 195	34 997 634,80	46,5	48,8
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	336 671	0,00	0,0	-
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	160 078	0,00	0,0	-
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	0,00	176 593	0,00	0,0	-
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	34 524 422,83	75 259 213	34 924 750,33	46,4	48,9
		wydatki jednostek budżetowych	34 524 422,83	75 259 213	34 924 750,33	46,4	48,9
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	452 066,10	970 148	462 138,54	47,6	48,4
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	34 072 356,73	74 289 065	34 462 611,79	46,4	48,9
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	483 347,49	1 316 801	535 023,01	40,6	44,2
		wydatki jednostek budżetowych	483 347,49	980 130	535 023,01	54,6	44,2
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	483 347,49	980 130	535 023,01	54,6	44,2
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	336 671	0,00	0,0	-
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	160 078	0,00	0,0	-
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	0,00	176 593	0,00	0,0	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 325 497,96	10 453 566	4 949 124,81	47,3	42,7
		wydatki jednostek budżetowych	4 322 824,01	10 440 866	4 948 219,97	47,4	42,7
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 658 175,10	8 518 274	4 175 804,47	49,0	44,6
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	664 648,91	1 922 592	772 415,50	40,2	34,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 673,95	12 700	904,84	7,1	25,1
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	2 008 477,78	4 501 067	2 201 483,63	48,9	46,2
		wydatki jednostek budżetowych	2 007 006,67	4 496 067	2 200 984,43	49,0	46,2
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 726 830,03	3 930 067	1 955 590,92	49,8	46,1
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	280 176,64	566 000	245 393,51	43,4	46,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 471,11	5 000	499,20	10,0	38,6

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2020 roku	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie I półrocze 2021 roku	% wykonania planu w I półroczu 2021 r. (6:5)	% wykonania rocznego w I półroczu 2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	1 569 444,28	3 759 507	1 863 348,05	49,6	43,1
		wydatki jednostek budżetowych	1 568 892,14	3 756 507	1 863 198,20	49,6	43,1
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 433 231,58	3 388 107	1 687 954,99	49,8	44,2
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	135 660,56	368 400	175 243,21	47,6	34,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	552,14	3 000	149,85	5,0	14,5
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	557 079,88	1 355 600	604 040,66	44,6	39,7
		wydatki jednostek budżetowych	556 429,18	1 350 900	603 784,87	44,7	39,8
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	498 113,49	1 200 100	532 258,56	44,4	41,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	58 315,69	150 800	71 526,31	47,4	31,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	650,70	4 700	255,79	5,4	21,6
	71035	CMENTARZE	188 544,96	826 792	276 947,16	33,5	25,7
		wydatki jednostek budżetowych	188 544,96	826 792	276 947,16	33,5	25,7
		z tego:					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	188 544,96	826 792	276 947,16	33,5	25,7
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 951,06	10 600	3 305,31	31,2	26,9
		wydatki jednostek budżetowych	1 951,06	10 600	3 305,31	31,2	26,9
		z tego:					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 951,06	10 600	3 305,31	31,2	26,9
720		INFORMATYKA	245 025,03	441 327	250 070,12	56,7	61,8
		wydatki jednostek budżetowych	243 150,03	438 310	247 053,56	56,4	61,4
		z tego:					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	243 150,03	438 310	247 053,56	56,4	61,4
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 875,00	3 017	3 016,56	100,0	689,5
		z tego:					
		- dotacje na zadania bieżące	1 875,00	3 017	3 016,56	100,0	689,5
	72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	245 025,03	441 327	250 070,12	56,7	61,8
		wydatki jednostek budżetowych	243 150,03	438 310	247 053,56	56,4	61,4
		z tego:					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	243 150,03	438 310	247 053,56	56,4	61,4
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 875,00	3 017	3 016,56	100,0	689,5
		z tego:					
		- dotacje na zadania bieżące	1 875,00	3 017	3 016,56	100,0	689,5
730		SKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	91 646,36	438 787	75 656,00	17,2	25,8
		dotacje na zadania bieżące	0,00	263 310	0,00	0,0	0,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 646,36	175 477	75 656,00	43,1	58,8
	73095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	91 646,36	438 787	75 656,00	17,2	25,8
		dotacje na zadania bieżące	0,00	263 310	0,00	0,0	0,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 646,36	175 477	75 656,00	43,1	58,8
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	52 023 033,07	118 467 340	52 596 490,77	44,4	47,3
		wydatki jednostek budżetowych	50 965 730,18	114 014 269	51 081 130,27	44,8	47,4
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 933 255,28	80 695 970	38 610 111,67	47,8	47,7
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13 032 474,90	33 318 299	12 471 018,60	37,4	46,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	496 264,23	1 760 233	938 321,81	53,3	42,1
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	561 038,66	2 692 838	577 038,69	21,4	46,3
		z tego:					
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	471 816,37	1 114 565	478 115,47	42,9	48,7
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	89 222,29	1 514 921	98 923,22	6,5	36,9
		- dotacje na zadania bieżące	0,00	63 352	0,00	0,0	0,0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	3 322 062,70	6 980 936	3 395 817,42	48,6	46,8
		wydatki jednostek budżetowych	3 321 365,05	6 979 136	3 394 701,18	48,6	46,8
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 001 748,62	6 342 343	2 993 398,66	47,2	46,6
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	319 616,43	636 793	401 302,52	63,0	48,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	697,65	1 800	1 116,24	62,0	48,4
	75020	STAROSTWA POWIATOWE	6 261 468,98	14 638 488	6 465 963,02	44,2	46,1
		wydatki jednostek budżetowych	6 249 192,49	14 614 288	6 449 758,90	44,1	46,1
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 103 336,85	8 891 835	4 300 167,27	48,4	45,5

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2020 roku	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie I półrocze 2021 roku	% wykonania planu w I półroczu 2021 r. (6:5)	% wykonania rocznego w I półroczu 2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 145 855,64 12 276,49	5 722 453 24 200	2 149 591,63 16 204,12	37,6 67,0	47,4 51,4
	75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	497 420,63	1 078 200	511 567,22	47,4	49,5
		wydatki jednostek budżetowych	88 725,71	238 200	104 055,68	43,7	47,2
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	6 000	0,00	0,0	-
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 725,71 408 694,92	232 200 840 000	104 055,68 407 511,54	44,8 48,5	47,2 50,1
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	28 970 244,80	63 431 143	29 209 543,13	46,0	47,5
		wydatki jednostek budżetowych	28 923 645,66	63 321 143	29 150 510,46	46,0	47,7
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 641 520,99	47 566 245	22 684 101,16	47,7	47,5
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 282 124,67 46 599,14	15 754 898 110 000	6 466 409,30 59 032,67	41,0 53,7	48,3 18,3
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	69 555,94	233 794	0,00	0,0	100,0
		wydatki jednostek budżetowych	69 555,94	233 294	0,00	0,0	100,0
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 917,15	140 900	0,00	0,0	100,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 638,79 0,00	92 394 500	0,00 0,00	0,0 0,0	100,0 -
	75056	SPIS Powszechny i inne	0,00	353 298	177 685,00	50,3	0,0
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	565	0,00	0,0	0,0
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00 0,00	565 352 733	0,00 177 685,00	0,0 50,4	0,0 0,0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 780 207,08	8 573 197	2 183 151,38	25,5	41,7
		wydatki jednostek budżetowych	2 780 207,08	8 253 197	1 940 551,38	23,5	41,7
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 116,00	439 740	69 140,81	15,7	46,1
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 675 091,08 0,00	7 813 457 320 000	1 871 410,57 242 600,00	24,0 75,8	41,6 -
	75085	WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 312 762,85	10 978 848	5 562 396,85	50,7	52,0
		wydatki jednostek budżetowych	5 302 864,67	10 953 848	5 553 064,91	50,7	52,0
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 820 559,61	9 942 335	5 069 666,11	51,0	51,9
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	482 305,06 9 898,18	1 011 513 25 000	483 398,80 9 331,94	47,8 37,3	53,8 40,2
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 809 310,09	12 199 436	5 090 366,75	41,7	46,4
		wydatki jednostek budżetowych	4 230 173,58	9 420 598	4 488 487,76	47,6	46,3
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 207 056,06	7 366 572	3 493 637,66	47,4	46,5
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 023 117,52 18 097,85	2 054 026 86 000	994 850,10 24 840,30	48,4 28,9	45,9 56,4
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	561 038,66	2 692 838	577 038,69	21,4	46,3
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	471 816,37	1 114 565	478 115,47	42,9	48,7
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	89 222,29	1 514 921	98 923,22	6,5	36,9
		- dotacje na zadania bieżące	0,00	63 352	0,00	0,0	0,0
		w tym:					
		- Rady Osiedlowe	17 096,29	91 420	18 842,75	20,6	11,9
		wydatki jednostek budżetowych	17 096,29	91 420	18 842,75	20,6	11,9
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	17 096,29	91 420	18 842,75	20,6	11,9
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	94 411,60	38 673	15 491,95	40,1	4,6
		wydatki jednostek budżetowych	94 411,60	38 673	15 491,95	40,1	12,0
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 939,16	29 928	15 491,95	51,8	8,6
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	51 472,44	8 745	0,00	0,0	18,0
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	9 555,11	38 673	15 491,95	40,1	24,7
		wydatki jednostek budżetowych	9 555,11	38 673	15 491,95	40,1	24,7
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 555,11	29 928	15 491,95	51,8	32,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	8 745	0,00	0,0	0,0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2020 roku	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie I półrocze 2021 roku	% wykonania planu w I półroczu 2021 r. (6:5)	% wykonania rocznego w I półroczu 2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	75107	WYBORY PREZYDENTA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	84 856,49	0	0,00	-	4,2
		wydatki jednostek budżetowych	84 856,49	0	0,00	-	11,4
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 384,05	0	0,00	-	7,1
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	51 472,44	0	0,00	-	18,5
752		OBRONA NARODOWA	0,00	7 950	0,00	0,0	0,0
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	7 950	0,00	0,0	0,0
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	7 950	0,00	0,0	0,0
	75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	0,00	7 950	0,00	0,0	-
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	7 950	0,00	0,0	-
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	7 950	0,00	0,0	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	21 562 046,18	40 273 680	21 502 218,22	53,4	49,0
		wydatki jednostek budżetowych	21 130 318,69	39 108 105	20 999 010,70	53,7	49,0
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 815 994,06	33 184 165	18 345 382,35	55,3	52,6
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 314 324,63	5 923 940	2 653 628,35	44,8	35,7
		dotacje na zadania bieżące	65 444,00	164 226	87 000,00	53,0	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	366 283,49	1 001 349	416 207,52	41,6	42,9
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	12 071 078,70	22 484 465	12 378 777,48	55,1	50,8
		wydatki jednostek budżetowych	11 752 246,95	21 586 228	12 018 328,54	55,7	51,0
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 008 207,56	20 156 767	11 283 753,52	56,0	53,1
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	744 039,39	1 429 461	734 575,02	51,4	32,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	318 831,75	898 237	360 448,94	40,1	42,4
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	20 000,00	112 226	30 261,00	27,0	100,0
		dotacje na zadania bieżące	20 000,00	104 226	27 000,00	25,9	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	8 000	3 261,00	40,8	-
	75414	OBRONA CYWILNA	13 250,00	83 900	13 750,00	16,4	16,0
		wydatki jednostek budżetowych	13 250,00	83 900	13 750,00	16,4	16,0
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13 250,00	83 900	13 750,00	16,4	16,0
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	7 746 135,59	14 474 635	7 971 682,24	55,1	52,5
		wydatki jednostek budżetowych	7 698 683,85	14 379 523	7 919 184,66	55,1	52,6
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 807 786,50	12 993 467	7 061 628,83	54,3	52,1
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	890 897,35	1 386 056	857 555,83	61,9	56,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 451,74	95 112	52 497,58	55,2	46,7
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	1 307 464,84	1 829 454	619 951,37	33,9	30,8
		wydatki jednostek budżetowych	1 262 020,84	1 769 454	559 951,37	31,6	30,1
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	33 931	0,00	0,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 262 020,84	1 735 523	559 951,37	32,3	30,3
		dotacje na zadania bieżące	45 444,00	60 000	60 000,00	100,0	100,0
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	404 117,05	1 289 000	487 796,13	37,8	34,2
		wydatki jednostek budżetowych	404 117,05	1 289 000	487 796,13	37,8	34,2
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	404 117,05	1 289 000	487 796,13	37,8	34,2
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	406 681,80	951 643	389 835,84	41,0	42,6
		wydatki jednostek budżetowych	212 619,30	503 503	210 520,84	41,8	42,1
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 195,62	72 523	34 034,55	46,9	44,8
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	178 423,68	430 980	176 486,29	40,9	41,6
		dotacje na zadania bieżące	194 062,50	448 140	179 315,00	40,0	43,3
	75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	406 681,80	951 643	389 835,84	41,0	42,6
		wydatki jednostek budżetowych	212 619,30	503 503	210 520,84	41,8	42,1
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 195,62	72 523	34 034,55	46,9	44,8
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	178 423,68	430 980	176 486,29	40,9	41,6
		dotacje na zadania bieżące	194 062,50	448 140	179 315,00	40,0	43,3

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2020 roku	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie I półrocze 2021 roku	% wykonania planu w I półroczu 2021 r. (6:5)	% wykonania rocznego w I półroczu 2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO wydatki jednostek budżetowych <i>z tego:</i> - 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	10 319 194,85 458,79 458,79 0,00 10 318 736,06	19 074 671 935 935 3 020 000 16 053 736	5 432 600,82 0,00 0,00 0,00 5 432 600,82	28,5 0,0 0,0 0,0 33,8	66,8 58,8 58,8 - 66,8
75702		OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO wydatki jednostek budżetowych <i>z tego:</i> - wydatki związane z realizacją statutowych zadań obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	10 319 194,85 458,79 458,79 10 318 736,06	16 054 671 935 935 16 053 736	5 432 600,82 0,00 0,00 5 432 600,82	33,8 0,0 0,0 33,8	66,8 58,8 58,8 66,8
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	3 020 000 3 020 000	0,00 0,00	0,0 0,0	- -
758		RÓŻNE ROZLICZENIA wydatki jednostek budżetowych <i>z tego:</i> - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,06 0,06 0,06	20 895 177 20 895 177 20 895 177	100 000,06 100 000,06 100 000,06	0,5 0,5 0,5	50,0 50,0 50,0
75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE wydatki jednostek budżetowych <i>z tego:</i> - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,06 0,06 0,06	100 001 100 001 100 001	100 000,06 100 000,06 100 000,06	100,0 100,0 100,0	50,0 50,0 50,0
75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE wydatki jednostek budżetowych <i>z tego:</i> - wydatki związane z realizacją statutowych zadań <i>z tego:</i> rezerwa ogólna rezerwa na odprawy emerytalne pracowników jednostek org. miasta rezerwa celowa na realizację Strategii Rozwoju Edukacji rezerwa celowa na interwencje podczas zdarzeń kryzysowych 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	20 795 176 20 795 176 20 795 176 1 096 801 10 410 135 2 600 000 1 000 000 106 340 500 000 5 000 000 81 900	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	- - - - - - - - - - -
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE wydatki jednostek budżetowych <i>z tego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego <i>z tego:</i> - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - pozostałe wydatki związane z realizacją programu - świadczenia na rzecz osób fizycznych	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	674 075 422 501 103 118 441 052 889 60 050 229 145 711 922 1 366 258 25 894 124 4 767 120 20 463 004 664 000	348 545 298,95 268 508 634,37 234 546 956,48 33 961 677,89 74 173 935,19 462 810,88 5 399 918,51 1 033 958,44 4 365 960,07 0,00	51,7 53,6 53,2 56,6 50,9 33,9 20,9 21,7 21,3 0,0	50,3 51,5 51,3 53,0 48,2 3,2 31,5 44,8 29,2 0,0
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE wydatki jednostek budżetowych <i>z tego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych	117 507 557,04 112 432 964,32 98 458 927,68 13 974 036,64 5 006 007,21 68 585,51	224 010 405 212 584 560 190 174 562 22 409 998 10 984 707 441 138	123 807 817,79 118 246 543,62 104 562 453,13 13 684 090,49 5 471 453,12 89 821,05	55,3 55,6 55,0 61,1 49,8 20,4	52,1 52,4 51,5 59,5 46,8 15,7
80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE wydatki jednostek budżetowych <i>z tego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 398 313,52 9 241 614,17 8 573 463,39	24 421 246 21 052 377 19 602 230	12 531 853,99 10 902 994,99 10 126 594,16	51,3 51,8 51,7	50,1 51,2 51,0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2020 roku	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie I półrocze 2021 roku	% wykonania planu w I półroczu 2021 r. (6:5)	% wykonania rocznego w I półroczu 2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	668 150,78	1 450 147	776 400,83	53,5	53,9
		dotacje na zadania bieżące	1 155 179,15	3 343 869	1 624 883,46	48,6	43,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 520,20	25 000	3 975,54	15,9	7,8
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	2 683 318,27	5 421 172	2 672 483,47	49,3	54,1
		wydatki jednostek budżetowych	2 431 408,15	4 846 345	2 404 744,17	49,6	54,7
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 265 215,25	4 541 560	2 251 600,90	49,6	55,1
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	166 192,90	304 785	153 143,27	50,2	49,5
		dotacje na zadania bieżące	251 870,99	568 157	265 786,70	46,8	50,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	39,13	6 670	1 952,60	29,3	0,5
	80104	PRZEDSZKOLA	51 627 481,53	110 672 779	57 108 118,27	51,6	50,1
		wydatki jednostek budżetowych	22 490 960,46	48 316 652	24 816 095,88	51,4	50,4
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 084 151,42	44 431 702	22 332 505,28	50,3	49,5
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 406 809,04	3 884 950	2 483 590,60	63,9	59,6
		dotacje na zadania bieżące	29 131 936,81	62 214 587	32 224 897,33	51,8	49,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 584,26	141 540	67 125,06	47,4	4,7
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	753 345,60	1 570 890	907 700,16	57,8	46,3
		dotacje na zadania bieżące	753 345,60	1 570 890	907 700,16	57,8	46,3
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	171 258,36	370 273	192 308,36	51,9	50,0
		dotacje na zadania bieżące	171 258,36	370 273	192 308,36	51,9	50,0
	80110	GIMNAZJA	79 131,76	0	0,00	-	147,9
		wydatki jednostek budżetowych	78 876,70	0	0,00	-	148,1
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 839,80	0	0,00	-	148,5
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	36,90	0	0,00	-	22,9
		dotacje na zadania bieżące	255,06	0	0,00	-	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0	0,00	-	-
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	132 585,24	785 231	331 837,67	42,3	40,3
		wydatki jednostek budżetowych	132 585,24	785 231	331 837,67	42,3	40,3
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	132 585,24	785 231	331 837,67	42,3	40,3
	80115	TECHNIKA	41 694 264,41	88 100 079	46 781 091,21	53,1	50,5
		wydatki jednostek budżetowych	35 356 782,84	72 645 286	39 821 985,99	54,8	51,1
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 478 522,36	65 855 655	35 568 705,07	54,0	50,5
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 878 260,48	6 789 631	4 253 280,92	62,6	57,1
		dotacje na zadania bieżące	6 246 082,24	13 746 271	6 860 629,36	49,9	47,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 294,68	130 954	19 495,75	14,9	9,6
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	78 104,65	1 577 568	78 980,11	5,0	85,0
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	165 107	23 443,72	14,2	-
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	78 104,65	1 412 461	55 536,39	3,9	85,0
	80116	SZKOŁY POLICEALNE	5 448 931,89	12 167 385	6 222 272,57	51,1	46,7
		dotacje na zadania bieżące	5 448 931,89	12 167 385	6 222 272,57	51,1	46,7
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I i II STOPNIA	8 534 504,94	19 171 693	9 284 802,60	48,4	50,5
		wydatki jednostek budżetowych	5 861 159,16	12 868 291	6 162 000,35	47,9	53,0
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 224 416,15	11 768 347	5 465 115,14	46,4	52,5
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	636 743,01	1 099 944	696 885,21	63,4	57,4
		dotacje na zadania bieżące	2 667 506,32	6 272 010	3 120 745,38	49,8	46,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 839,46	31 392	2 056,87	6,6	19,3
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	37 578 569,67	70 300 061	38 138 780,32	54,3	51,9
		wydatki jednostek budżetowych	34 144 296,17	63 326 193	34 645 058,27	54,7	52,5
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 182 201,05	56 041 659	30 374 756,96	54,2	51,8
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 962 095,12	7 284 534	4 270 301,31	58,6	56,9
		dotacje na zadania bieżące	3 425 689,80	6 842 806	3 486 431,63	51,0	47,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 583,70	131 062	7 290,42	5,6	4,7
	80121	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE	166 663,51	276 735	73 206,74	26,5	58,8
		wydatki jednostek budżetowych	166 514,98	276 535	73 206,74	26,5	58,8
		<i>z tego:</i>					

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2020 roku	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie I półrocze 2021 roku	% wykonania planu w I półroczu 2021 r. (6:5)	% wykonania rocznego w I półroczu 2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144 494,98	234 879	63 689,99	27,1	58,1
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 020,00 148,53	41 656 200	9 516,75 0,00	22,8 0,0	64,1 74,3
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	5 584 827,08	10 695 151	5 418 546,47	50,7	53,8
		wydatki jednostek budżetowych	5 584 827,08	10 689 056	5 418 546,47	50,7	53,8
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 216 963,92	10 130 133	5 067 331,01	50,0	53,1
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	367 863,16 0,00	558 923 6 095	351 215,46 0,00	62,8 0,0	65,3 0,0
	80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	385 516,04	743 534	467 948,77	62,9	60,8
		wydatki jednostek budżetowych	385 516,04	743 534	467 948,77	62,9	60,8
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	254 857,40	548 818	337 336,86	61,5	57,5
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	130 658,64	194 716	130 611,91	67,1	68,6
	80142	OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	180 899,56	394 380	169 887,15	43,1	53,8
		wydatki jednostek budżetowych	180 899,56	392 780	169 887,15	43,3	53,9
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	162 685,57	357 920	158 530,62	44,3	53,9
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 213,99 0,00	34 860 1 600	11 356,53 0,00	32,6 0,0	53,5 0,0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	588 566,69	3 070 318	721 041,90	23,5	29,7
		wydatki jednostek budżetowych	588 566,69	3 070 318	721 041,90	23,5	29,7
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	257 622,66	694 919	346 004,24	49,8	46,8
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	330 944,03	2 375 399	375 037,66	15,8	23,2
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	6 791 323,30	14 525 461	7 440 296,56	51,2	49,1
		wydatki jednostek budżetowych	6 788 324,04	14 477 154	7 433 522,97	51,3	49,2
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 353 166,69	13 691 876	7 020 842,19	51,3	50,2
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	435 157,35 2 999,26	785 278 48 307	412 680,78 6 773,59	52,6 14,0	37,9 7,5
	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	9 732 250,08	21 262 490	10 942 835,75	51,5	47,9
		wydatki jednostek budżetowych	611 394,87	1 440 583	724 664,63	50,3	50,6
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	570 512,37	1 377 082	679 987,63	49,4	50,5
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	40 882,50	63 501	44 677,00	70,4	52,1
		dotacje na zadania bieżące	9 120 855,21	19 821 907	10 218 171,12	51,5	47,7
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	10 239 642,64	21 023 039	10 700 202,78	50,9	53,2
		wydatki jednostek budżetowych	9 156 131,47	18 105 202	9 175 521,93	50,7	54,5
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 689 755,97	17 405 491	8 671 487,18	49,8	54,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	466 375,50	699 711	504 034,75	72,0	67,7
		dotacje na zadania bieżące	1 083 511,17	2 917 837	1 524 680,85	52,3	44,0
	80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	422 680,63	849 134	279 174,68	32,9	59,7
		wydatki jednostek budżetowych	422 680,63	765 079	279 174,68	36,5	63,8
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	408 982,38	732 558	263 590,43	36,0	63,9
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13 698,25	32 521	15 584,25	47,9	60,1
		dotacje na zadania bieżące	0,00	82 655	0,00	0,0	0,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 400	0,00	0,0	-

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2020 roku	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie I półrocze 2021 roku	% wykonania planu w I półroczu 2021 r. (6:5)	% wykonania rocznego w I półroczu 2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	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	2 447 849,33	6 556 344	2 679 894,42	40,9	49,4
		wydatki jednostek budżetowych	933 157,09	1 999 927	878 068,97	43,9	55,3
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	879 828,59	1 909 943	826 051,97	43,3	54,8
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	53 328,50	89 984	52 017,00	57,8	66,7
		dotacje na zadania bieżące	1 514 692,24	4 556 417	1 801 825,45	39,5	46,3
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	203 306,26	2 599 976	253 997,57	9,8	7,4
		wydatki jednostek budżetowych	2 472,89	2 347 825	1 847,87	0,1	0,1
		z tego:					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 472,89	2 347 825	1 847,87	0,1	0,1
		dotacje na zadania bieżące	200 833,37	252 151	252 149,70	100,0	113,4
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 141 997,30	35 087 646	11 419 199,75	32,5	34,0
		wydatki jednostek budżetowych	5 336 997,31	10 370 190	5 833 941,35	56,3	43,5
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	322 673,53	1 553 555	430 373,72	27,7	21,7
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 014 323,78	8 816 635	5 403 567,63	61,3	46,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	400 900	264 320,00	65,9	0,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 804 999,99	24 316 556	5 320 938,40	21,9	30,9
		z tego:					
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	931 977,82	4 602 013	1 010 514,72	22,0	44,8
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	1 873 022,17	19 050 543	4 310 423,68	22,6	28,4
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	664 000	0,00	0,0	0,0
		w tym:					
		- Rady Osiedlowe	10 534,66	112 050	27 365,62	24,4	12,5
		wydatki jednostek budżetowych	10 534,66	112 050	27 365,62	24,4	12,5
		z tego:					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 534,66	112 050	27 365,62	24,4	12,5
851		OCHRONA ZDROWIA	7 235 622,36	18 651 543	8 868 697,47	47,5	48,2
		wydatki jednostek budżetowych	6 037 601,36	14 065 596	7 673 658,65	54,6	46,1
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 225 940,26	5 170 339	2 605 527,81	50,4	44,8
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 811 661,10	8 895 257	5 068 130,84	57,0	46,8
		dotacje na zadania bieżące	1 178 125,00	1 735 000	1 048 850,00	60,5	66,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 046,00	57 920	16 200,00	28,0	50,1
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	3 850,00	2 793 027	129 988,82	4,7	3,5
		z tego:					
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	226 483	129 988,82	57,4	0,0
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	3 850,00	2 566 544	0,00	0,0	21,7
	85117	ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I PIELEGNACYJNO-OPIEKUŃCZE	1 233 707,00	3 074 500	1 628 584,76	53,0	43,3
		wydatki jednostek budżetowych	1 233 621,00	3 068 500	1 628 344,76	53,1	43,3
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	938 097,12	2 365 951	1 212 815,20	51,3	42,5
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	295 523,88	702 549	415 529,56	59,1	46,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	86,00	6 000	240,00	4,0	70,6
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	289 755,36	455 000	98 775,36	21,7	58,8
		wydatki jednostek budżetowych	81 830,36	255 000	98 775,36	38,7	30,4
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 900,66	170 088	83 300,57	49,0	46,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	929,70	84 912	15 474,79	18,2	1,0
		dotacje na zadania bieżące	207 925,00	200 000	0,00	0,0	93,0
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	3 195 282,16	8 508 038	2 798 569,08	32,9	55,1
		wydatki jednostek budżetowych	2 225 082,16	4 510 000	1 949 719,08	43,2	49,9
		z tego:					

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2020 roku	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie I półrocze 2021 roku	% wykonania planu w I półroczu 2021 r. (6:5)	% wykonania rocznego w I półroczu 2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 206 942,48	2 610 000	1 286 586,33	49,3	46,6
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 018 139,68	1 900 000	663 132,75	34,9	54,5
		dotacje na zadania bieżące	970 200,00	1 335 000	848 850,00	63,6	72,3
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 663 038	0,00	0,0	-
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	96 494	0,00	0,0	-
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	0,00	2 566 544	0,00	0,0	-
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	2 218 957,84	5 278 800	3 583 283,74	67,9	45,1
		wydatki jednostek budżetowych	2 218 957,84	5 278 800	3 583 283,74	67,9	45,1
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 218 957,84	5 278 800	3 583 283,74	67,9	45,1
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	297 920,00	1 335 205	759 484,53	56,9	31,0
		wydatki jednostek budżetowych	278 110,00	953 296	413 535,71	43,4	44,7
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	24 300	22 825,71	93,9	-
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	278 110,00	928 996	390 710,00	42,1	44,7
		dotacje na zadania bieżące	0,00	200 000	200 000,00	100,0	0,0
		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	3 850,00	129 989	129 988,82	100,0	3,5
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	129 989	129 988,82	100,0	0,0
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	3 850,00	0	0,00	-	21,7
852		POMOC SPOŁECZNA	55 080 640,81	114 362 075	56 866 726,97	49,7	48,6
		wydatki jednostek budżetowych	34 539 042,77	72 424 293	36 184 363,75	50,0	48,4
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 275 417,66	36 491 271	17 912 579,11	49,1	47,9
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	16 263 625,11	35 933 022	18 271 784,64	50,8	48,9
		dotacje na zadania bieżące	4 528 545,62	9 108 993	4 824 032,50	53,0	52,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 395 083,99	30 782 677	15 418 112,07	50,1	48,1
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	617 968,43	2 046 112	440 218,65	21,5	53,1
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	601 247,83	1 273 178	358 620,33	28,2	59,2
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	16 720,60	571 934	81 598,32	14,3	11,3
		- dotacje na zadania bieżące	0,00	201 000	0,00	0,0	-
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	19 772 209,11	42 610 610	21 416 797,00	50,3	48,7
		wydatki jednostek budżetowych	19 765 601,47	42 558 600	21 416 431,02	50,3	48,7
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 694 862,28	13 141 369	6 157 032,72	46,9	49,1
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13 070 739,19	29 417 231	15 259 398,30	51,9	48,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 607,64	52 010	365,98	0,7	32,6
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	3 369 826,35	7 862 448	3 526 967,60	44,9	45,9
		wydatki jednostek budżetowych	2 432 461,41	5 981 798	2 590 335,20	43,3	44,5
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 041 024,49	5 185 154	2 227 402,18	43,0	44,9
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	391 436,92	796 644	362 933,02	45,6	42,5
		dotacje na zadania bieżące	936 000,00	1 872 000	934 700,00	49,9	50,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 364,94	8 650	1 932,40	22,3	54,4
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	338 389,51	693 900	331 814,79	47,8	50,0
		wydatki jednostek budżetowych	338 389,51	693 900	331 814,79	47,8	50,0
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	338 389,51	693 900	331 814,79	47,8	50,0
	85214	ZASILKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	1 511 099,67	3 512 087	1 716 945,82	48,9	41,6
		wydatki jednostek budżetowych	93 118,69	242 135	98 638,11	40,7	40,8
		<i>z tego:</i>					

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2020 roku	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie I półrocze 2021 roku	% wykonania planu w I półroczu 2021 r. (6:5)	% wykonania rocznego w I półroczu 2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 118,69 1 417 980,98	242 135 3 269 952	98 638,11 1 618 307,71	40,7 49,5	40,8 41,7
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE wydatki jednostek budżetowych <i>z tego:</i> - wydatki związane z realizacją statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 743 487,73 1 922,61 1 922,61 8 741 565,12	16 688 345 2 777 2 777 16 685 568	8 631 562,41 2 078,89 2 078,89 8 629 483,52	51,7 74,9 74,9 51,7	49,8 42,9 42,9 49,8
	85216	ZASILKI STAŁE wydatki jednostek budżetowych <i>z tego:</i> - wydatki związane z realizacją statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 920 404,82 38 048,18 38 048,18 3 882 356,64	7 608 184 195 184 195 184 7 413 000	3 837 013,49 32 293,41 32 293,41 3 804 720,08	50,4 16,5 16,5 51,3	50,5 62,4 62,4 50,4
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ wydatki jednostek budżetowych <i>z tego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 382 219,80 9 231 810,58 8 118 371,64 1 113 438,94 150 409,22	18 233 559 17 991 222 16 089 345 1 901 877 242 337	9 541 657,40 9 381 771,03 8 256 032,27 1 125 738,76 159 886,37	52,3 52,1 51,3 59,2 66,0	49,7 49,6 48,5 59,0 57,7
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ wydatki jednostek budżetowych <i>z tego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	655 686,58 655 251,46 501 928,38 153 323,08 435,12	1 246 400 1 245 470 863 432 382 038 930	628 249,52 628 082,97 478 015,49 150 067,48 166,55	50,4 50,4 55,4 39,3 17,9	52,3 52,3 54,4 46,3 46,8
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE wydatki jednostek budżetowych <i>z tego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań dotacje na zadania bieżące 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	2 930 172,51 1 082 035,12 894 957,56 187 077,56 1 573 700,00 274 437,39 257 716,79 16 720,60 0,00	6 476 230 1 157 800 1 054 729 103 071 3 910 000 1 408 430 866 716 340 714 201 000	3 177 771,73 818 753,08 762 394,74 56 358,34 1 954 800,00 404 218,65 358 620,33 45 598,32 0,00	49,1 70,7 72,3 54,7 50,0 28,7 41,4 13,4 0,0	44,1 44,0 40,7 72,0 43,7 47,7 48,2 40,9 -
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA wydatki jednostek budżetowych <i>z tego:</i> - wydatki związane z realizacją statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 508 192,57 6 483,50 6 483,50 357 543,62 1 144 165,45	3 891 710 17 010 17 010 900 000 2 974 700	1 474 838,72 8 229,37 8 229,37 285 742,50 1 180 866,85	37,9 48,4 48,4 31,7 39,7	40,8 191,2 191,2 42,4 40,2
	85231	POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 145,60 11 145,60	6 880 6 880	0,00 0,00	0,0 0,0	100,0 100,0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ wydatki jednostek budżetowych <i>z tego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego <i>z tego:</i> - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - pozostałe wydatki związane z realizacją programu w tym: - Rady Osiedlowe świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 937 806,56 893 920,24 24 273,31 869 646,93 1 661 302,00 39 053,28 343 531,04 343 531,04 0,00 39 053,28 39 053,28	5 531 722 2 338 397 157 242 2 181 155 2 426 993 128 650 637 682 406 462 231 220 128 650	2 583 108,49 875 935,88 31 701,71 844 234,17 1 648 790,00 22 382,61 36 000,00 0,00 36 000,00 22 382,61	46,7 37,5 20,2 38,7 67,9 17,4 5,6 0,0 15,6 17,4	57,2 43,9 28,1 44,6 72,3 18,5 58,3 71,3 0,0 18,5

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2020 roku	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie I półrocze 2021 roku	% wykonania planu w I półroczu 2021 r. (6:5)	% wykonania rocznego w I półroczu 2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 508 867,34	13 080 651	5 824 004,30	44,5	38,3
		wydatki jednostek budżetowych	4 814 593,85	11 193 776	4 979 231,39	44,5	42,0
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 984 511,92	9 100 766	4 154 439,54	45,6	41,2
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	830 081,93	2 093 010	824 791,85	39,4	45,7
		dotacje na zadania bieżące	465 881,00	1 400 760	601 306,00	42,9	44,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	113 574,54	244 455	132 394,00	54,2	33,3
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	114 817,95	241 660	111 072,91	46,0	7,6
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 074,77	83 069	52 562,86	63,3	5,8
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	80 743,18	158 591	58 510,05	36,9	8,7
85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	420 881,00	875 760	437 881,00	50,0	50,0
		dotacje na zadania bieżące	420 881,00	875 760	437 881,00	50,0	50,0
85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	752 240,45	1 869 827	901 919,05	48,2	36,1
		wydatki jednostek budżetowych	752 240,45	1 869 327	901 919,05	48,2	36,1
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	545 407,67	1 375 889	664 098,23	48,3	35,9
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	206 832,78	493 438	237 820,82	48,2	36,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	500	0,00	0,0	0,0
85324		PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	227 489,37	560 653	297 185,77	53,0	44,8
		wydatki jednostek budżetowych	227 489,37	559 818	296 831,77	53,0	44,8
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 641,81	512 860	268 269,86	52,3	44,1
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	26 847,56	46 958	28 561,91	60,8	50,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	835	354,00	42,4	0,0
85333		POWIATOWE URZĘDY PRACY	3 624 048,75	7 870 750	3 538 825,94	45,0	43,2
		wydatki jednostek budżetowych	3 621 248,75	7 859 350	3 537 825,94	45,0	43,2
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 064 504,90	6 657 550	3 028 038,20	45,5	41,9
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	556 743,85	1 201 800	509 787,74	42,4	51,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 800,00	6 000	1 000,00	16,7	53,8
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 400	0,00	0,0	-
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	5 400	0,00	0,0	-
85334		POMOC DLA REPATRIANTÓW	12 697,04	31 200	23 400,00	75,0	40,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 697,04	31 200	23 400,00	75,0	40,0
85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	471 510,73	1 872 461	624 792,54	33,4	18,7
		wydatki jednostek budżetowych	213 615,28	905 281	242 654,63	26,8	42,6
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	173 957,54	554 467	194 033,25	35,0	46,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	39 657,74	350 814	48 621,38	13,9	32,3
		dotacje na zadania bieżące	45 000,00	525 000	163 425,00	31,1	21,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 077,50	205 920	107 640,00	52,3	32,4
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	114 817,95	236 260	111 072,91	47,0	7,6
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 074,77	77 669	52 562,86	67,7	5,8
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	80 743,18	158 591	58 510,05	36,9	8,7
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	28 634 876,73	60 265 736	30 872 511,54	51,2	50,9
		wydatki jednostek budżetowych	26 624 622,62	56 568 245	28 762 727,06	50,8	51,2
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 403 718,69	49 152 942	24 963 124,25	50,8	51,6
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 220 903,93	7 415 303	3 799 602,81	51,2	48,3
		dotacje na zadania bieżące	1 573 233,50	3 121 536	1 817 094,48	58,2	49,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	437 020,61	575 955	292 690,00	50,8	42,8
85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	6 642 677,24	11 897 523	6 356 454,05	53,4	54,4
		wydatki jednostek budżetowych	6 642 666,17	11 893 423	6 356 202,81	53,4	54,5
		<i>z tego:</i>					

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2020 roku	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie I półrocze 2021 roku	% wykonania planu w I półroczu 2021 r. (6:5)	% wykonania rocznego w I półroczu 2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 287 853,58	11 374 334	5 990 200,04	52,7	53,8
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	354 812,59 11,07	519 089 4 100	366 002,77 251,24	70,5 6,1	69,4 0,1
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	1 370 590,97	3 022 744	1 524 171,50	50,4	51,7
		wydatki jednostek budżetowych	1 370 590,97	3 020 244	1 524 055,50	50,5	51,8
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 279 289,95	2 820 659	1 443 864,59	51,2	51,6
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 301,02 0,00	199 585 2 500	80 190,91 116,00	40,2 4,6	54,6 0,0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	1 458 042,37	3 175 304	1 735 635,06	54,7	48,0
		wydatki jednostek budżetowych	91 808,87	344 068	108 040,58	31,4	59,0
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 198,72	336 161	103 884,08	30,9	59,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań dotacje na zadania bieżące	4 610,15 1 366 233,50	7 907 2 831 236	4 156,50 1 627 594,48	52,6 57,5	58,3 47,4
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	4 078 786,16	8 958 518	4 549 278,24	50,8	50,4
		wydatki jednostek budżetowych	4 078 084,60	8 936 818	4 535 595,41	50,8	50,5
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 575 572,15	7 833 831	3 924 579,06	50,1	50,2
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	502 512,45 701,56	1 102 987 21 700	611 016,35 13 682,83	55,4 63,1	52,6 10,4
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	8 621 921,13	18 271 663	9 492 332,93	52,0	51,1
		wydatki jednostek budżetowych	8 408 533,05	17 930 615	9 297 290,78	51,9	50,8
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 256 663,83	15 393 324	7 934 879,91	51,5	51,2
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań dotacje na zadania bieżące	1 151 869,22 207 000,00	2 537 291 290 300	1 362 410,87 189 500,00	53,7 65,3	48,5 71,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 388,08	50 748	5 542,15	10,9	15,6
	85410	INTERNATY I BURSZA SZKOLNE	4 499 049,81	9 532 182	4 951 887,43	51,9	51,1
		wydatki jednostek budżetowych	4 497 612,61	9 522 432	4 950 306,26	52,0	51,1
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 807 688,53	8 257 353	4 146 976,86	50,2	50,3
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	689 924,08 1 437,20	1 265 079 9 750	803 329,40 1 581,17	63,5 16,2	56,0 11,8
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	78 892,16	934 735	101 631,94	10,9	28,4
		wydatki jednostek budżetowych	78 892,16	934 735	101 631,94	10,9	28,4
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	370 000	0,00	0,0	-
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	78 892,16	564 735	101 631,94	18,0	28,4
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	402 007,85	410 907	250 555,15	61,0	51,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	402 007,85	410 907	250 555,15	61,0	51,8
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	26 400,00	1 800	1 800,00	100,0	90,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 400,00	1 800	1 800,00	100,0	90,7
	85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	293 476,85	747 974	362 984,83	48,5	44,3
		wydatki jednostek budżetowych	293 402,00	745 124	362 390,17	48,6	44,5
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	234 104,82	569 520	287 388,80	50,5	47,9
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 297,18 74,85	175 604 2 850	75 001,37 594,66	42,7 20,9	34,7 2,6
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	931 107,20	2 296 842	1 212 980,13	52,8	50,7
		wydatki jednostek budżetowych	931 107,20	2 293 842	1 212 483,33	52,9	50,7
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	874 947,11	2 147 380	1 131 350,91	52,7	51,5
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 160,09 0,00	146 462 3 000	81 132,42 496,80	55,4 16,6	41,3 0,0
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	12 880,00	200 000	39 867,01	19,9	14,7
		wydatki jednostek budżetowych	12 880,00	200 000	39 867,01	19,9	14,7

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2020 roku	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie I półrocze 2021 roku	% wykonania planu w I półroczu 2021 r. (6:5)	% wykonania rocznego w I półroczu 2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
		<i>z tego:</i> -wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12 880,00	200 000	39 867,01	19,9	14,7
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ wydatki jednostek budżetowych	219 044,99 219 044,99	815 544 746 944	292 933,27 274 863,27	35,9 36,8	24,2 28,6
		<i>z tego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400,00	50 380	0,00	0,0	1,6
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	218 644,99	696 564	274 863,27	39,5	29,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	68 600	18 070,00	26,3	0,0
855		RODZINA wydatki jednostek budżetowych	235 984 280,39 24 601 699,26	414 800 274 53 525 667	241 325 239,09 28 217 242,15	58,2 52,7	48,5 47,0
		<i>z tego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 064 445,15	41 299 297	21 209 320,61	51,4	46,9
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 537 254,11	12 226 370	7 007 921,54	57,3	47,3
		dotacje na zadania bieżące	1 596 800,00	3 000 000	1 877 342,49	62,6	50,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	209 442 688,23	355 119 134	209 972 437,34	59,1	48,8
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	343 092,90	3 155 473	1 258 217,11	39,9	19,4
		<i>z tego:</i> - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 310,01	2 280 440	984 805,15	43,2	19,7
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	252 782,89	867 031	273 411,96	31,5	19,4
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	8 002	0,00	0,0	0,0
	85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE wydatki jednostek budżetowych	159 623 102,17 1 413 511,39	262 330 505 3 409 203	158 916 088,10 1 739 745,34	60,6 51,0	49,9 47,5
		<i>z tego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 141 444,47	2 849 818	1 428 323,07	50,1	47,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	272 066,92	559 385	311 422,27	55,7	50,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	158 209 590,78	258 921 302	157 176 342,76	60,7	50,0
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO wydatki jednostek budżetowych	52 762 319,09 6 217 193,81	90 809 252 12 270 653	55 413 202,73 7 298 871,18	61,0 59,5	49,9 50,0
		<i>z tego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 482 195,25	10 513 863	6 369 911,51	60,6	49,4
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	734 998,56	1 756 790	928 959,67	52,9	55,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 545 125,28	78 538 599	48 114 331,55	61,3	49,9
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY wydatki jednostek budżetowych	3 784,40 3 784,40	2 880 2 880	1 315,70 1 315,70	45,7 45,7	46,4 46,4
		<i>z tego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 784,40	2 880	1 315,70	45,7	46,4
	85504	WSPIERANIE RODZINY wydatki jednostek budżetowych	548 518,41 536 492,80	10 701 492 1 912 292	801 550,93 790 392,02	7,5 41,3	4,4 34,0
		<i>z tego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	489 292,35	1 810 222	737 751,67	40,8	33,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	47 200,45	102 070	52 640,35	51,6	50,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 025,61	8 789 200	11 158,91	0,1	0,1
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE wydatki jednostek budżetowych	5 811 502,77 1 753 296,92	11 883 292 4 147 746	6 169 045,93 2 135 769,37	51,9 51,5	49,2 45,3
		<i>z tego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 171 216,24	2 847 228	1 467 373,37	51,5	45,6
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	582 080,68	1 300 518	668 396,00	51,4	44,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 058 205,85	7 735 546	4 033 276,56	52,1	51,1
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNTCZO-WYCHOWAWCZYCH wydatki jednostek budżetowych	6 578 621,90 5 964 885,72	13 298 490 11 880 003	7 277 338,72 6 333 332,54	54,7 53,3	48,6 48,5
		<i>z tego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 010 442,18	8 012 280	3 939 742,29	49,2	48,8
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 954 443,54	3 867 723	2 393 590,25	61,9	47,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	613 736,18	1 094 487	624 173,48	57,0	49,3
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	324 000	319 832,70	98,7	-
		<i>z tego:</i> - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	315 000	310 832,82	98,7	-
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	0,00	9 000	8 999,88	100,0	-

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2020 roku	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie I półrocze 2021 roku	% wykonania planu w I półroczu 2021 r. (6:5)	% wykonania rocznego w I półroczu 2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	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 wydatki jednostek budżetowych z tego: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	666 251,76 666 251,76 666 251,76	855 067 855 067 855 067	851 516,37 851 516,37 851 516,37	99,6 99,6 99,6	47,7 47,7 47,7
	85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3 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	9 671 619,77 8 046 282,46 6 766 070,26 1 280 212,20 1 596 800,00 4 004,53 24 532,78 24 532,78 0,00 0,00	24 337 095 19 047 823 15 263 006 3 784 817 3 000 000 40 000 2 249 272 1 855 672 385 598 8 002	11 621 283,89 9 066 299,63 7 264 903,00 1 801 396,63 1 877 342,49 13 154,08 664 487,69 634 845,69 29 642,00 0,00	47,8 47,6 47,6 47,6 62,6 32,9 29,5 34,2 7,7 0,0	45,3 45,1 45,5 43,0 50,8 7,7 7,7 7,8 - 0,0
	85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 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	318 560,12 318 560,12 65 777,23 252 782,89	582 201 582 201 109 768 472 433	273 896,72 273 896,72 39 126,64 234 770,08	47,0 47,0 35,6 49,7	43,9 43,9 46,1 43,3
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 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	55 165 603,60 55 001 673,94 2 270 158,75 52 731 515,19 4 161,66 159 768,00 109 357,35 50 410,65	153 733 693 152 131 224 5 249 176 146 882 048 18 000 1 584 469 704 611 879 858	62 900 127,79 62 656 425,17 2 444 014,70 60 212 410,47 4 790,23 238 912,39 150 450,77 88 461,62	40,9 41,2 46,6 41,0 26,6 15,1 21,4 10,1	43,7 43,8 48,7 43,7 26,2 22,4 26,9 16,5
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD wydatki jednostek budżetowych z tego: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego z tego: - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - pozostałe wydatki związane z realizacją programu	58 293,91 0,00 0,00 58 293,91 35 134,17 23 159,74	486 536 15 000 15 000 471 536 229 256 242 280	48 370,03 0,00 0,00 48 370,03 42 207,23 6 162,80	9,9 0,0 0,0 10,3 18,4 2,5	34,3 - - 34,3 32,9 36,5
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI wydatki jednostek budżetowych z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 385 640,37 42 381 837,87 1 559 243,43 40 822 594,44 3 802,50	114 216 476 114 206 476 3 536 340 110 670 136 10 000	49 554 785,64 49 549 995,41 1 586 240,59 47 963 754,82 4 790,23	43,4 43,4 44,9 43,3 47,9	44,8 44,8 49,1 44,6 47,7
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI wydatki jednostek budżetowych z tego: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 409 221,96 2 409 221,96 2 409 221,96	5 900 000 5 900 000 5 900 000	1 859 278,45 1 859 278,45 1 859 278,45	31,5 31,5 31,5	42,4 42,4 42,4
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH wydatki jednostek budżetowych z tego: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 114 115,43 2 114 115,43 2 114 115,43	11 747 255 11 729 924 11 729 924	1 989 273,86 1 983 650,78 1 983 650,78	16,9 16,9 16,9	31,9 31,9 31,9

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2020 roku	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie I półrocze 2021 roku	% wykonania planu w I półroczu 2021 r. (6:5)	% wykonania rocznego w I półroczu 2020 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> - pozostałe wydatki związane z realizacją programu	0,00 0,00	17 331 17 331	5 623,08 5 623,08	32,4 32,4	- -
	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	303 955,00 214 577,76 214 577,76 89 377,24 69 193,18 20 184,06	1 145 683 380 221 380 221 765 462 388 736 376 726	326 534,95 211 024,62 211 024,62 115 510,33 100 924,78 14 585,55	28,5 55,5 55,5 15,1 26,0 3,9	36,2 49,9 49,9 21,9 31,6 10,7
	90006	OCHRONA GLEBY I WÓD PODZIEMNYCH wydatki jednostek budżetowych <i>z tego:</i> - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00 0,00 0,00	516 952 516 952 516 952	0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0
	90007	ZMNIEJSZENIE HAŁASU I WIBRACJI wydatki jednostek budżetowych <i>z tego:</i> - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00 0,00 0,00	10 000 10 000 10 000	1 476,00 1 476,00 1 476,00	14,8 14,8 14,8	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	45 485,00 45 485,00 7 500,00 37 985,00	107 000 107 000 10 000 97 000	24 600,63 24 600,63 7 099,20 17 501,43	23,0 23,0 71,0 18,0	57,1 57,1 100,0 52,6
	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	924 791,31 924 432,15 703 415,32 221 016,83 359,16	2 168 396 2 160 396 1 650 567 509 829 8 000	1 072 705,10 1 072 705,10 850 674,91 222 030,19 0,00	49,5 49,7 51,5 43,5 0,0	45,4 45,5 47,6 40,1 4,5
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG wydatki jednostek budżetowych <i>z tego:</i> - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 204 199,35 6 204 199,35 6 204 199,35	14 050 033 14 050 033 14 050 033	7 096 143,71 7 096 143,71 7 096 143,71	50,5 50,5 50,5	44,7 44,7 44,7
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ wydatki jednostek budżetowych <i>z tego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego <i>z tego:</i> - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - pozostałe wydatki związane z realizacją programu	719 901,27 707 804,42 0,00 707 804,42 12 096,85 5 030,00 7 066,85	3 385 362 3 055 222 52 269 3 002 953 330 140 86 619 243 521	926 959,42 857 550,47 0,00 857 550,47 69 408,95 7 318,76 62 090,19	27,4 28,1 0,0 28,6 21,0 8,4 25,5	34,4 36,2 - 36,2 9,0 6,2 13,5
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO wydatki jednostek budżetowych <i>z tego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego <i>z tego:</i> - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - pozostałe wydatki związane z realizacją programu	15 051 657,79 61 777,61 12 946,00 48 831,61 14 726 374,82 263 505,36 0,00 0,00 0,00	38 920 545 555 960 69 400 486 560 37 510 679 448 400 405 506 126 886 278 620	18 369 859,99 39 875,99 3 650,00 36 225,99 18 054 207,00 249 824,00 25 953,00 0,00 25 953,00	47,2 7,2 5,3 7,4 48,1 55,7 6,4 0,0 9,3	51,1 37,4 37,5 37,3 51,4 51,0 0,0 0,0 0,0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY wydatki jednostek budżetowych <i>z tego:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	608 100,00 0,00 0,00	2 300 780 250 780 3 000	1 230 185,30 185,30 0,00	53,5 0,1 0,0	33,7 - -

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2020 roku	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie I półrocze 2021 roku	% wykonania planu w I półroczu 2021 r. (6:5)	% wykonania rocznego w I półroczu 2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	247 780	185,30	0,1	-
		dotacje na zadania bieżące	608 100,00	2 050 000	1 230 000,00	60,0	33,7
	92106	TEATRY	4 230 000,00	9 631 265	4 600 000,00	47,8	61,1
		dotacje na zadania bieżące	4 230 000,00	9 624 381	4 600 000,00	47,8	61,1
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 884	0,00	0,0	-
		z tego:					
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	0,00	6 884	0,00	0,0	-
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	3 914 539,00	8 013 539	4 289 539,00	53,5	53,9
		dotacje na zadania bieżące	3 914 539,00	8 013 539	4 289 539,00	53,5	53,9
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	1 007 774,00	2 103 774	1 007 774,00	47,9	50,7
		dotacje na zadania bieżące	1 007 774,00	2 103 774	1 007 774,00	47,9	50,7
	92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	300 000,00	4 904 000	1 480 000,00	30,2	30,0
		dotacje na zadania bieżące	300 000,00	4 904 000	1 480 000,00	30,2	30,0
	92116	BIBLIOTEKI	1 100 002,00	2 357 600	1 197 604,00	50,8	50,0
		dotacje na zadania bieżące	1 100 002,00	2 357 600	1 197 604,00	50,8	50,0
	92118	MUZEA	3 460 000,00	8 452 585	4 249 290,00	50,3	47,1
		dotacje na zadania bieżące	3 460 000,00	8 452 585	4 249 290,00	50,3	47,1
	92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	0,00	71 300	2 378,00	3,3	0,0
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	66 500	2 378,00	3,6	0,0
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	30 500	0,00	0,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	36 000	2 378,00	6,6	0,0
		dotacje na zadania bieżące	0,00	4 800	0,00	0,0	-
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	431 242,79	1 085 702	313 089,69	28,8	49,0
		wydatki jednostek budżetowych	61 777,61	238 680	37 312,69	15,6	45,7
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 946,00	35 900	3 650,00	10,2	51,7
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	48 831,61	202 780	33 662,69	16,6	44,4
		dotacje na zadania bieżące	105 959,82	0	0,00	-	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	263 505,36	448 400	249 824,00	55,7	51,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	398 622	25 953,00	6,5	0,0
		z tego:					
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	126 886	0,00	0,0	0,0
		- pozostałe wydatki związane z realizacją programu	0,00	271 736	25 953,00	9,6	0,0
		w tym:					
		- Rady Osiedlowe	8 469,26	113 680	23 158,14	20,4	15,7
		wydatki jednostek budżetowych	8 469,26	113 680	23 158,14	20,4	15,7
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	6 500	0,00	0,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 469,26	107 180	23 158,14	21,6	16,8
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 165 255,00	3 239 510	1 374 774,99	42,4	42,5
		wydatki jednostek budżetowych	1 165 255,00	3 239 510	1 374 774,99	42,4	42,5
		z tego:					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 165 255,00	3 239 510	1 374 774,99	42,4	42,5
	92504	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	1 165 255,00	3 239 510	1 374 774,99	42,4	42,5
		wydatki jednostek budżetowych	1 165 255,00	3 239 510	1 374 774,99	42,4	42,5
		z tego:					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 165 255,00	3 239 510	1 374 774,99	42,4	42,5
926		KULTURA FIZYCZNA	17 552 064,58	58 293 133	30 536 845,45	52,4	47,3
		wydatki jednostek budżetowych	7 998 508,37	43 217 583	21 376 877,29	49,5	36,1
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 753 034,48	12 962 638	6 114 109,36	47,2	31,8
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 245 473,89	30 254 945	15 262 767,93	50,4	37,4
		dotacje na zadania bieżące	9 337 968,69	14 418 550	8 922 825,50	61,9	64,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	215 587,52	657 000	237 142,66	36,1	50,6
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	205 900,32	8 712 375	2 467 038,68	28,3	18,0
		wydatki jednostek budżetowych	15 267,20	8 712 375	2 467 038,68	28,3	1,6
		z tego:					
		-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15 267,20	8 712 375	2 467 038,68	28,3	1,6
		dotacje na zadania bieżące	190 633,12	0	0,00	-	100,0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2020 roku	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie I półrocze 2021 roku	% wykonania planu w I półroczu 2021 r. (6:5)	% wykonania rocznego w I półroczu 2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	7 984 089,31	34 453 138	18 966 149,61	55,0	37,7
		wydatki jednostek budżetowych	7 966 706,95	34 229 138	18 890 978,99	55,2	37,7
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 748 917,46	12 899 428	6 112 605,22	47,4	31,8
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 217 789,49	21 329 710	12 778 373,77	59,9	39,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 382,36	224 000	75 170,62	33,6	45,5
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	9 349 657,75	14 868 380	9 086 301,68	61,1	63,7
		wydatki jednostek budżetowych	4 117,02	16 830	1 504,14	8,9	42,1
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 117,02	16 830	1 504,14	8,9	42,1
		dotacje na zadania bieżące	9 147 335,57	14 418 550	8 922 825,50	61,9	64,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	198 205,16	433 000	161 972,04	37,4	51,1
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 417,20	259 240	17 355,48	6,7	12,4
		wydatki jednostek budżetowych	12 417,20	259 240	17 355,48	6,7	12,4
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	46 380	0,00	0,0	-
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12 417,20	212 860	17 355,48	8,2	12,4
		w tym:					
		- Rady Osiedlowe	9 527,62	95 800	10 992,02	11,5	19,8
		wydatki jednostek budżetowych	9 527,62	95 800	10 992,02	11,5	19,8
		<i>z tego:</i>					
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 527,62	95 800	10 992,02	11,5	19,8
		WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM	973 750 771,06	2 099 798 605	1 044 312 266,37	49,7	48,3
		wydatki jednostek budżetowych	631 827 408,22	1 432 088 837	690 742 106,52	48,2	48,1
		<i>z tego:</i>					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	356 499 336,58	740 118 128	382 876 300,01	51,7	50,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	275 328 071,64	691 970 709	307 865 806,51	44,5	45,9
		dotacje na zadania bieżące	99 844 390,55	216 964 866	111 659 158,16	51,5	50,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	226 981 867,65	392 320 558	228 264 441,11	58,2	48,2
		wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	4 778 368,58	39 350 608	8 213 959,76	20,9	29,6
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	3 020 000	0,00	0,0	-
		obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	10 318 736,06	16 053 736	5 432 600,82	33,8	66,8

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 30.06.2021 R.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianie na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6
		OGÓLEM	577 148 547	90 963 914,33	15,8
		Wydatki majątkowe Budżetu Miasta	576 998 547	90 963 914,33	15,8
		Środki pozabudżetowe	150 000	0,00	0,0
600		Transport i łączność	312 695 836	47 672 226,42	15,2
	60004	Lokalny transport zbiorowy	210 001 203	43 263 211,22	20,6
		Budowa buspasa w ul. Kolbego na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do granicy miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą	10 783 903	3 362 052,69	31,2
		Budowa przystanków wiedeńskich w Bydgoszczy	44 280	0,00	0,0
		Budowa systemu Park&Ride i Park&Go wraz z realizacją infrastruktury technicznej	55 355 715	16 555 534,04	29,9
		Budowa trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. Toruńską wraz z rozbudową układu drogowego oraz przebudową infrastruktury transportu szynowego w Bydgoszczy	68 422 600	935 730,54	1,4
		Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Kujawskiej na odcinku od ronda Kujawskiego do ronda Bernardyńskiego wraz z rozbudową układu drogowego, przebudową infrastruktury transportu szynowego oraz zakupem taboru w Bydgoszczy	66 465 705	22 101 655,95	33,3
		Dokapitalizowanie Tramwaj Fordon Spółka z o.o - rekompensaty	7 729 000	0,00	0,0
		Montaż tablic elektronicznych na ul. Curie-Skłodowskiej na os. Bartodzieje (Program BBO)	300 000	0,00	0,0
		Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej rozwoju sieci tramwajowej po roku 2020	900 000	308 238,00	34,2
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	57 677 803	1 979 427,25	3,4
		Budowa - doświetlenie przejść dla pieszych	500 000	902,92	0,2
		Budowa chodnika przy ul. Kieleckiej na os. Zimne Wody Czersko-Polskie (Program BBO)	85 505	0,00	0,0
		Budowa dróg dla rowerów w ciągu ul. Kruszwickiej	30 000	0,00	0,0
		Budowa i modernizacja ulic oraz obsługa terenów inwestycyjnych w tym dróg dla rowerów	6 910 000	0,00	0,0
		Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II	222 968	0,00	0,0
		Budowa miejsc parkingowych przy ul. Sułkowskiego 15-17 - etap II na os. Leśnym (Program BBO)	223 734	0,00	0,0
		Budowa sygnalizacji świetlnych	650 000	56,43	0,0
		Budowa ścieżki rowerowej przez centrum Osiedla Leśnego wzdłuż ulicy J. Sułkowskiego na os. Leśnym (Program BBO)	223 000	0,00	0,0
		Chodnik wraz ze ścieżką rowerową przy ul. Andersa na os. Nowy Fordon (Program BBO)	457 581	0,00	0,0
		Jar Czynu Społecznego - rewitalizacja trasy pieszo-rowerowej na Jarze na os. Wyżyny (Program BBO)	446 131	0,00	0,0
		Przebudowa chodnika i terenu przed sklepem na os. Łęgnowo (Program BBO)	73 910	0,00	0,0
		Przebudowa chodnika po obu stronach na całej ul. Śniadeckich na os. Bocianowo-Śródmieście-Stare Miasto (Program BBO)	437 564	0,00	0,0
		Przebudowa obiektów inżynierskich na terenie miasta Bydgoszczy	869 000	0,00	0,0
		Przebudowa obiektu inżynierskiego w obszarze węzła drogowego drogi krajowej DK5 (ul. Jana Pawła II) z drogą powiatową nr 3034C (ul. Wojska Polskiego)	21 180 000	367 167,90	1,7
		Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta	1 745 570	0,00	0,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianie na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6
		Przebudowa Wiaduktów Warszawskich w ciągu ul. Fordońskiej w Bydgoszczy	14 000 000	1 611 300,00	11,5
		Rozbudowa trasy W-Z	250 000	0,00	0,0
		Sygnalizacja świetlna lub mini rondo Inowrocławska /Bielicka na os. Szwederowo (Program BBO)	357 000	0,00	0,0
		Wzmocnienie Mostu Uniwersyteckiego nad rzeką Brdą w Bydgoszczy	8 775 000	0,00	0,0
		Zwiększenie bezpieczeństwa pieszych na Górzyskowie - oświetlenie przejść dla pieszych na os. Górzyskowo (Program BBO)	240 840	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	44 660 816	2 368 987,95	5,3
		Bezpieczna Nakielska na os. Wilczak-Jary (Program BBO)	150 000	0,00	0,0
		Bezpieczne i jasne przejście na Powstańców Wielkopolskich na os. Bielawy (Program BBO)	55 000	55 000,00	100,0
		Budowa dróg dla rowerów w ciągu ul. Focha w Bydgoszczy	684 400	571 253,27	83,5
		Budowa dróg dla rowerów w ciągu ul. Jeździeckiej w Bydgoszczy	1 500 000	0,00	0,0
		Budowa dróg dla rowerów w ciągu ul. Smukalskiej w Bydgoszczy	492 487	0,00	0,0
		Budowa dróg dla rowerów w ciągu ulicy Grunwaldzkiej	354 000	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 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)	165 638	0,00	0,0
		Budowa parkingu na os. Błonie (Program BBO)	322 689	0,00	0,0
		Budowa parkingu na os. Brdyujście (Program BBO)	67 963	0,00	0,0
		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 Chmurnej na os. Czyżkówko (Program BBO)	314 966	29 520,00	9,4
		Budowa ulicy Mikołaja Kotowicza na os. Wilczak - Jary (Program BBO)	263 582	0,00	0,0
		Budowa utwardzonego parkingu w okolicach ul. Inwalidów 19 na os. Bydgoszcz -Wschód-Siernieczek (Program BBO)	94 000	0,00	0,0
		Drogi dla rowerów	2 000 000	637,13	0,0
		Modernizacja chodnika przy ul. Ks. I. Skorupki na os. Górzyskowo (Program BBO)	129 000	0,00	0,0
		Modernizacja parkingu przy ul. Pestalozziego na os. Bartodzieje (Program BBO)	271 121	0,00	0,0
		Program utwardzania ulic gruntowych zlokalizowanych na terenie miasta Bydgoszczy	30 833 620	1 712 577,55	5,6
		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 ulicy Kanałowej oraz Nowogrodzkiej na os. Okole (Program BBO)	177 611	0,00	0,0
		Przebudowa nawierzchni ulicy Flisackiej (ETAP 1) na os. Flisy (Program BBO)	73 712	0,00	0,0
		Przebudowa układu drogowego związana z budową nowej siedziby Akademii Muzycznej oraz budowa ul. Nowomazowieckiej	20 565	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Filtrowej i Deszczowej na os. Czyżkówko (Program BBO)	160 430	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Nakielskiej	500 000	0,00	0,0
		Przebudowa ulicy Łowickiej na os. Brdyujście (Program BBO)	68 976	0,00	0,0
		Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Rynku, przyległych uliczek oraz terenów wzdłuż rzeki Brdy	80 000	0,00	0,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianie na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6
		Stabilizacja nawierzchni dróg gruntowych - płyty ażurowe	3 224 700	0,00	0,0
		Stabilizacja nawierzchni ul. Hożej na os. Wilczak - Jary (Program BBO)	251 471	0,00	0,0
		Utwardzenie ulicy Kosmonautów na os. Jachcice (Program BBO)	98 616	0,00	0,0
		Utwardzenie ulicy Żnińskiej nawierzchnią z płyt ażurowych na os. Czyżkówko (Program BBO)	160 430	0,00	0,0
		Zagospodarowanie terenu na rogu ul. Niemcewicza i Al. Powstańców Wielkopolskich na os. Bocianowo-Śródmieście- Stare Miasto (Program BBO)	149 687	0,00	0,0
	60017	Drogi wewnętrzne	6 014	0,00	0,0
		Budowa parkingu przy Operze Nova w Bydgoszczy	6 014	0,00	0,0
	60095	Pozostała działalność	350 000	60 600,00	17,3
		Modernizacja budynku ZDMiKP przy ulicy Z. Augusta 10 w Bydgoszczy	350 000	60 600,00	17,3
630		Turystyka	85 000	66 400,45	78,1
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	85 000	66 400,45	78,1
		Modernizacja statku MS Bydgoszcz	85 000	66 400,45	78,1
700		Gospodarka mieszkaniowa	38 841 755	10 513 729,91	27,1
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 000 000	1 151 357,00	19,2
		Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami	6 000 000	1 151 357,00	19,2
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	6 159 532	539 000,00	8,8
		Dokapitalizowanie Bydgoskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego - BTBS Sp. z o.o.	6 159 532	539 000,00	8,8
	70095	Pozostała działalność	26 682 223	8 823 372,91	33,1
		Modernizacja komunalnego zasobu nieruchomości	5 000 000	1 624 754,55	32,5
		Przebudowa dawnego hotelu pracowniczego na budynek wielorodzinny przy ul. Łukasiewicza 5	2 000 000	0,00	0,0
		Przebudowa i remont budynku przy ul. Bielickiej 6 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne	1 790 270	930 087,66	52,0
		Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 21 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne	668 100	115 000,00	17,2
		Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 24 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne	1 000 702	633 712,45	63,3
		Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 26 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne	974 399	575 310,87	59,0
		Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 28 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne	2 488 780	1 135 739,86	45,6
		Przebudowa i remont budynku przy ul. Ugory 18 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne	2 077 902	612 842,93	29,5
		Przebudowa i remont budynku przy ul. Wrocławskiej 11 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne	1 095 701	441 175,81	40,3
		Przebudowa i remont budynku przy ul. Wrocławskiej 9 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne	939 126	536 255,42	57,1
		Zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Łukasiewicza 10 na lokale mieszkalne	8 647 243	2 218 493,36	25,7
710		Działalność usługowa	959 000	232 150,47	24,2
	71035	Cmentarze	959 000	232 150,47	24,2
		Budowa i modernizacja infrastruktury cmentarzy komunalnych	959 000	232 150,47	24,2
720		Informatyka	4 530 471	318 000,00	7,0
	72095	Pozostała działalność	4 530 471	318 000,00	7,0
		Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	4 530 471	318 000,00	7,0
750		Administracja publiczna	3 148 635	444 174,64	14,1
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 648 635	302 355,64	18,3
		Modernizacja budynków Urzędu Miasta i zakupy inwestycyjne	785 635	173 862,42	22,1

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianie na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6
		Zakupy informatyczne dla Urzędu Miasta	863 000	128 493,22	14,9
	75095	Pozostała działalność	1 500 000	141 819,00	9,5
		Projekty i koncepcje pod przyszłe inwestycje	1 500 000	141 819,00	9,5
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	483 930	79 089,00	16,3
	75421	Zarządzanie kryzysowe	483 930	79 089,00	16,3
		Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu miejskiego	240 000	79 089,00	33,0
		Zwiększenie bezpieczeństwa na ogólnodostępnych terenach na Błoniu - nowe lampy i kamery na os. Błonie (Program BBO)	243 930	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie	53 209 563	11 565 127,22	21,7
	80101	Szkoły podstawowe	19 684 371	5 158 985,77	26,2
		Bieżnia tartanowa 4 -torowa wraz z rozbiegiem do skoku w dal i piaskownicą na os. Osowa Góra (Program BBO)	229 382	0,00	0,0
		Kreatywne Podwórko na os. Kapuściska (Program BBO)	171 666	104 598,30	60,9
		Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkół nr 29 na os. Wilczak - Jary (Program BBO)	158 495	0,00	0,0
		Modernizacja terenu rekreacyjnego na terenie Szkoły Podstawowej nr 65 w Bydgoszczy na os. Nowy Fordon (Program BBO)	457 388	0,00	0,0
		Ogród społeczny ze ścieżką sensoryczną na os. Wzgórze Wolności (Program BBO)	185 975	0,00	0,0
		Osiedlowa świetlica na świeżym powietrzu na os. Wzgórze Wolności (Program BBO)	206 000	0,00	0,0
		Plac do gier i zabaw na os. Bartodzieje (Program BBO)	381 684	0,00	0,0
		Plac zabaw dla niepełnosprawnych na os. Brdyjście (Program BBO)	68 976	0,00	0,0
		Program budowy basenów osiedlowych - przy Szkole Podstawowej nr 67, ul. Kromera 11 (os. Tatrzańskie)	3 836 390	3 836 389,11	100,0
		Program budowy basenów osiedlowych - przy Zespole Szkół nr 8, ul. Pijarów 4 (os. Miedzyń)	13 361 180	1 177 192,77	8,8
		Siłownia plenerowa przy Szkole Podstawowej nr 63 na os. Szwederowo (Program BBO)	100 000	0,00	0,0
		W cieniu drzew - Park kieszonkowy na Kapuściskach (Program BBO)	340 000	0,00	0,0
		Zagospodarowanie terenu w Parku Wolności na os. Wzgórze Wolności (Program BBO)	187 235	40 805,59	21,8
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	170 000	0,00	0,0
		Park sensoryczny na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 3 os. Okole (Program BBO)	170 000	0,00	0,0
	80104	Przedszkola	1 757 072	28 536,00	1,6
		Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 37a na Centrum Teatrów Alternatywnych i Edukacji Kulturowej oraz na potrzeby przedszkola	1 757 072	28 536,00	1,6
	80115	Technika	9 570 436	3 180 660,28	33,2
		Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Drzewnych w Bydgoszczy	5 518 158	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	3 102 595	2 231 058,12	71,9
		Zagospodarowanie terenu sportowego przy ul. Bohaterów Kragujewca na os. Wyżyny (Program BBO)	949 683	949 602,16	100,0
	80120	Licea ogólnokształcące	8 814 818	1 905 044,73	21,6
		Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1, ul. Plac Wolności 9 w Bydgoszczy	368 984	225 048,70	61,0
		Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym nr 1 przy Placu Wolności	605 000	0,00	0,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianie na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6
		Przebudowa budynku przy ul. Fredry 3 w Bydgoszczy na potrzeby XIII Liceum Ogólnokształcącego	7 500 000	1 679 996,03	22,4
		Przeniesienie skateparku z Szarych Szeregów na boisko przy VLO i organizacja parkingu w miejscu po nim na os. Kapuściska (Program BBO)	340 834	0,00	0,0
	80195	Pozostała działalność	13 212 866	1 291 900,44	9,8
		Akademia przedszkolaka IV - projekt UE	562 102	0,00	0,0
		Akcja - kwalifikacja 3	754 765	596 840,90	79,1
		Akcja - kwalifikacja 4	365 871	0,00	0,0
		Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych	8 515 340	653 387,14	7,7
		Edu(R)Ewolucja - projekt UE	24 989	0,00	0,0
		Edu(R)Ewolucja 2	554 799	41 672,40	7,5
		Program budowy basenów osiedlowych - przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5, ul. Szarych Szeregów 4a (os. Kapuściska)	2 435 000	0,00	0,0
851		Ochrona zdrowia	879 693	0,00	0,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	879 693	0,00	0,0
		Remont i przebudowa wraz z wyposażeniem budynku Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki "BORPA" w Bydgoszczy	879 693	0,00	0,0
852		Pomoc społeczna	3 707 797	463 728,00	12,5
	85202	Domy pomocy społecznej	694 000	0,00	0,0
		Adaptacja budynku przy ul. Łomżyńskiej 54 na potrzeby zakładu całodobowej opieki długoterminowej	469 000	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla ZDPSIOW	225 000	0,00	0,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	390 000	0,00	0,0
		Adaptacja i modernizacja budynku przy ul. Czerkaskiej 22 na potrzeby MOPS	140 000	0,00	0,0
		Przebudowa i modernizacja budynków MOPS oraz zakupy inwestycyjne	250 000	0,00	0,0
	85295	Pozostała działalność	2 623 797	463 728,00	17,7
		Adaptacja pomieszczeń w lokalu przy ul. Dworcowej 3 na potrzeby Bydgoskiego Centrum Seniora	2 037 270	7 380,00	0,4
		Budowa 4 energooszczędnych budynków Centrum Pomocy dla Bezdomnych przy ul. Kaplicznej w Bydgoszczy	128 480	9 348,00	7,3
		Kompleksowa modernizacja Centrum Pomocy dla Bezdomnych	458 047	447 000,00	97,6
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	95 000	0,00	0,0
		środki pozabudżetowe	95 000	0,00	0,0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	95 000	0,00	0,0
		środki pozabudżetowe	95 000	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Bydgoszczy	95 000	0,00	0,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	385 000	2 014,23	0,5
		Wydatki majątkowe budżetu Miasta	330 000	2 014,23	0,6
		środki pozabudżetowe	55 000	0,00	0,0
	85410	Internaty i bursy szkolne	55 000	0,00	0,0
		środki pozabudżetowe	55 000	0,00	0,0
		Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych	10 000	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne	45 000	0,00	0,0
	85495	Pozostała działalność	330 000	2 014,23	0,6
		Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych	330 000	2 014,23	0,6

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianie na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6
855		Rodzina	2 877 641	58 947,80	2,0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 667 900	0,00	0,0
		Przebudowa i modernizacja Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych przy ul. Traugutta 5	2 667 900	0,00	0,0
	85516	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	209 741	58 947,80	28,1
		Rozbudowa Żłobka nr 18 przy ul. Brzozowej 28 w Bydgoszczy	209 741	58 947,80	28,1
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	86 708 342	7 156 597,44	8,3
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 044 187	0,00	0,0
		Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych	600 000	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	214 825	0,00	0,0
		Melioracja, bagrowanie stawów ul. Rekinowa 43a na os. Osowa Góra (program BBO) - dokapitalizowanie spółki MWiK	229 362	0,00	0,0
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	20 000	0,00	0,0
		Zakup butelkomatu na os. Tatrzańskim (Program BBO)	20 000	0,00	0,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 851 249	602 642,57	32,6
		Modernizacja Alei Ossolińskich	509 716	392 568,77	77,0
		Modernizacja Skweru Inwalidów Wojennych	437 789	73,80	0,0
		Przygotowanie centralnej części Parku Witosa w Bydgoszczy do dalszej rewaloryzacji	210 000	210 000,00	100,0
		Skwer Małej Łąki na os. Wyżyny (Program BBO)	693 744	0,00	0,0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	22 929 061	396 789,05	1,7
		Badanie zastosowania lokalnych obszarów bilansowania energii dla optymalizacji i rozwoju sieci rozproszonych, o akronimie eNeuron	20 781	0,00	0,0
		Bydgoszcz - Miasto źródłem czystej energii	1 504 360	0,00	0,0
		Czy wiesz, czym oddychasz? Kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz czystszej powietrza	161 186	0,00	0,0
		Monitoring gazów szkodliwych na os. Łęgnowo - Wieś (Program BBO)	123 374	0,00	0,0
		Ograniczenie emisji pyłu PM10, benzo(a)pirenu - wymiana ogrzewania nieekologicznego na ekologiczne	3 130 300	218 950,00	7,0
		Termomodernizacja miejskich budynków użyteczności publicznej	1 859 520	177 839,05	9,6
		Termomodernizacja SP nr 22, Przedszkola nr 4, nr 16, nr 19, nr 22 i przy SP nr 34 w Bydgoszczy	14 629 540	0,00	0,0
		Termomodernizacja VII Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy	1 500 000	0,00	0,0
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	682 039	0,00	0,0
		Budowa osłon akustycznych na estakadzie na osiedlu Bydgoszcz Wschód - Siernieczek (Program BBO) - dokapitalizowanie spółki Tramwaj Fordon sp. z o.o.	382 039	0,00	0,0
		Wykonanie mapy akustycznej	300 000	0,00	0,0
	90013	Schroniska dla zwierząt	3 949 434	0,00	0,0
		Rozbudowa Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy i budowa parkingu	3 949 434	0,00	0,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 445 120	52 467,62	3,6
		Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	1 000 000	4 797,00	0,5
		Budowa oświetlenia na ul. Toruńskiej od nr 372 do nr 388A na os. Łęgnowo - Wieś (Program BBO)	62 000	0,00	0,0
		Budowa oświetlenia wzdłuż fragmentu ścieżki nad Kanalem Bydgoskim os. Flisy (Program BBO)	71 035	0,00	0,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianie na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6
		Montaż oświetlenia przejścia dla pieszych i ścieżki rowerowej przy ul. Żeglarskiej (koło Ludwikowo) na os. Jachcice (Program BBO)	60 000	47 670,62	79,5
		Oświetlenie terenów nad Wisłą na os. Stary Fordon (Program BBO)	168 024	0,00	0,0
		Oświetlenie ulic:Runowska, Hoffmana, Żołędowska na os. Piaski (Program BBO)	84 061	0,00	0,0
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000	960,00	4,8
		Likwidacja odpadów zawierających azbest z terenu miasta Bydgoszczy	20 000	960,00	4,8
	90095	Pozostała działalność	54 767 252	6 103 738,20	11,1
		Adaptacja pustostanu przy ul. Staroszkolnej 10 na potrzeby utworzenia Centrum Edukacyjno - Społecznego (GPR)	949 552	622 839,21	65,6
		Aktywne Górzyskowo - wsparcie aktywnego spędzania czasu w parku rekreacji przy ul. Kossaka na os. Górzyskowo (Program BBO)	240 840	0,00	0,0
		Budowa fragmentu ścieżki nad Kanałem Bydgoskim os. Flisy (Program BBO)	70 353	0,00	0,0
		Budowa kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego nad Starym Kanałem (Program BBO)	997 000	0,00	0,0
		Budowa miniteżni w Myślęcinku (Program BBO)	550 000	0,00	0,0
		Budowa skateparku na os. Górzyskowo (Program BBO)	346 574	24 600,00	7,1
		Budowa skateparku przy ul. Piwnika Ponurego na os. Nowy Fordon (Program BBO)	319 476	313 902,00	98,3
		Budowa tężni solankowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Targowisko na os. Stary Fordon (Program BBO)	517 424	0,00	0,0
		Budowa tężni solankowych (Program BBO)	391 206	383 291,97	98,0
		Doposażenie Parku Milenijnego na os. Stary Fordon (Program BBO)	258 025	0,00	0,0
		Doposażenie terenu na os. Leśnym (Program BBO)	237 662	0,00	0,0
		Dostosowanie obiektu Przychodni Lekarskiej Oplawiec do potrzeb osób niepełnosprawnych na os. Smukała - Oplawiec - Janowo (Program BBO)	76 178	0,00	0,0
		Instalacja artystyczna "Kłódki dla zakochanych"	500 000	12 600,00	2,5
		Kontynuacja budowy toru do jazdy na rolkach i rowerach na os. Glinki-Rupienica (Program BBO)	186 375	0,00	0,0
		Mała architektura nad Starym Kanałem Bydgoskim (Program BBO)	127 421	125 978,01	98,9
		Modernizacja nawierzchni alejek w parku przy ul. Schulza na os. Błonie (Program BBO)	243 930	0,00	0,0
		Modernizacja placu zabaw na Wyspie Młyńskiej na os. Bocianowo - Śródmieście - Stare Miasto. (program BBO)	92 002	0,00	0,0
		Modernizacja terenu rekreacyjnego na terenie SP 58 oraz utworzenie ekologicznej strefy edukacyjnej na os. Bocianowo - Śródmieście - Stare Miasto. (program BBO)	396 244	0,00	0,0
		Modułowy pomost pływający - WODNY ORLIK na os. Smukała - Oplawiec-Janowo (Program BBO)	76 178	0,00	0,0
		Ogród sensoryczny na os. Wilczak - Jary (Program BBO)	120 000	0,00	0,0
		Piknikowa Polana na os. Stary Fordon (Program BBO)	170 000	164 365,00	96,7
		Plac zabaw na terenie filii Biblioteki przy ul. Czołgistów na os. Jachcice (Program BBO)	98 616	0,00	0,0
		Plenerowa siłownia przy placu zabaw na os. Zimne Wody - Czersko Polskie (Program BBO)	85 805	0,00	0,0
		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)	828 505	94 252,90	11,4
		Projekt plaża - Świat bez granic - Karaibskie wakacje na os. Okole (Program BBO)	97 264	0,00	0,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianie na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6
		Przebudowa placu zabaw na os. Tatrzańskim (Program BBO)	268 570	246 595,19	91,8
		Rewitalizacja bulwarów Brdy (GPR)	5 646 691	0,00	0,0
		Rewitalizacja nabrzeży Kanału Bydgoskiego przy ul. Spacerowej na os. Miedzyń -Prądy (Program BBO)	270 435	0,00	0,0
		Rewitalizacja Placu Świętego Wojciecha na os. Piaski	84 061	0,00	0,0
		Rewitalizacja Skweru Alojzego Bukolta na os. Szwederowo (Program BBO)	349 831	0,00	0,0
		Rewitalizacja Skweru Nowakowskiego na os. Szwederowo (Program BBO)	140 000	140 000,00	100,0
		Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Fordonu - etap I - nabrzeża (GPR)	7 500 550	9 772,30	0,1
		Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Fordonu - etap I (GPR)	15 776 339	1 194 141,70	7,6
		Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Fordonu - gminne budynki mieszkalne (GPR)	7 050 797	2 715 959,25	38,5
		Rozbudowa placu na ul. Żółwińskiej 5 na os. Łęgnowo (Program BBO)	73 910	0,00	0,0
		Ścieżka nad Kanałem Bydgoskim (etap II) na os. Flisy (Program BBO)	73 712	0,00	0,0
		Tatrzańska trasa spacerowo - rowerowa w ramach przebiegu Wielkiej Pętli Fordonu na os. Tatrzańskim (Program BBO)	944 794	0,00	0,0
		Tor OCR na os. Wzgórze Wolności (Program BBO)	208 637	0,00	0,0
		Trybuny sportowe na os. Nowy Fordon (Program BBO)	453 199	0,00	0,0
		Urządzenie polany rekreacyjnej na os. Glinki Rupienica (Program BBO)	25 500	0,00	0,0
		Wiatrowy młyn - rekreacja dzięki odnawialnym źródłom energii na os. Tereny Nadwiślańskie (program BBO)	128 709	0,00	0,0
		Wielka Pętla Fordonu - kontynuacja (Program BBO)	1 547 000	0,00	0,0
		Wielka Pętla Fordonu - pierwszy etap trasy rekreacyjnej (Program BBO)	1 671 412	0,00	0,0
		Wybieg dla psów na os. Tatrzańskim (Program BBO)	126 079	0,00	0,0
		Zagospodarowanie alejki na os. Jachcice (Program BBO)	108 690	0,00	0,0
		Zagospodarowanie skweru przy ul. Błędzkiej na os. Piaski (Program BBO)	98 356	0,00	0,0
		Zagospodarowanie terenu przy ul. Bydgoskich Olimpijczyków na os. Nowy Fordon (Program BBO)	277 119	0,00	0,0
		Zagospodarowanie terenu na os. Tereny Nadwiślańskie (Program BBO)	301 988	12 915,00	4,3
		Zagospodarowanie terenu nad Kanałem Bydgoskim na os. Miedzyń - Prądy, Flisy i Osowa Góra (Program BBO)	1 924 028	42 525,67	2,2
		Zagospodarowanie terenu nad Starym Kanałem Bydgoskim (Program BBO)	328 630	0,00	0,0
		Zagospodarowanie terenu przy ul. Leszczyńskiego na os. Szwederowo (Program BBO)	656 583	0,00	0,0
		Zagospodarowanie terenu przy ul. 11 Listopada na os. Leśnym (Program BBO)	256 287	0,00	0,0
		Zagospodarowanie terenu przy ul. Mochelskiej na os. Piaski (Program BBO)	94 006	0,00	0,0
		Zagospodarowanie terenu przy ul. Żmudzkiej na os. Bartodzieje (Program BBO)	95 221	0,00	0,0
		Zagospodarowanie zielenią okolic Balatonu na os. Bartodzieje (Program BBO)	180 779	0,00	0,0
		Zielony Plac Zabaw na os. Tereny Nadwiślańskie (Program BBO)	128 709	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	61 818 677	11 600 752,81	18,8
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000	0,00	0,0
		Wykonanie popiersia maestro Jerzego Maksymiuka	20 000	0,00	0,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianie na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6
	92106	Teatry	26 569 313	5 367 690,89	20,2
		"Kultura w zasięgu 2.0" - Teatr Polski im. H.Konieczki - Projekt UE	1 725	0,00	0,0
		Modernizacja i przebudowa infrastruktury Teatru Polskiego (GPR)	9 150 000	0,00	0,0
		Modernizacja pomieszczeń budynku Teatru Polskiego oraz zakupy inwestycyjne - dotacja celowa	36 000	0,00	0,0
		Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej	17 240 102	5 247 690,89	30,4
		Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg	21 486	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla instytucji kultury	120 000	120 000,00	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	79 500	0,00	0,0
		"Kultura w zasięgu 2.0" - Miejskie Centrum Kultury - Projekt UE	10 500	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla instytucji kultury	69 000	0,00	0,0
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	886 718	0,00	0,0
		"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	876 218	0,00	0,0
	92113	Centra kultury i sztuki	946 000	229 200,00	24,2
		Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy	946 000	229 200,00	24,2
	92116	Biblioteki	134 000	0,00	0,0
		Biblioteka czynna całą dobę - książkomat na os. Miedzyń - Prądy (Program BBO)	134 000	0,00	0,0
	92118	Muzea	1 460 956	676 094,42	46,3
		"Kultura w zasięgu 2.0" - Muzeum Okręgowe im. L. Wyczółkowskiego - Projekt UE	48 715	0,00	0,0
		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	1 202 621	636 094,42	52,9
		Zakupy inwestycyjne dla instytucji kultury	104 620	40 000,00	38,2
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 495 200	639 700,00	42,8
		Bydgoski Program Wsparcia Renowacji Zabytków	1 495 200	639 700,00	42,8
	92195	Pozostała działalność	30 226 990	4 688 067,50	15,5
		Modernizacja zagospodarowania centralnej części (polany) Wyspy Młyńskiej	2 975 000	402 600,00	13,5
		Przestrzeń edukacji w Młynach Rothera	1 404 843	1 163 140,50	82,8
		Rewaloryzacja Młyna Rothera w Bydgoszczy na cele kulturalno - turystyczne	7 270 480	1 110 851,17	15,3
		Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy	18 576 667	2 011 475,83	10,8
926		Kultura fizyczna	6 722 207	790 975,94	11,8
	92601	Obiekty sportowe	5 522 207	733 695,43	13,3
		Modernizacja nawierzchni boiska bocznego, przy ul. Gdańskiej 163 w Bydgoszczy	2 150 000	0,00	0,0
		Modernizacja obiektu Uczniowskiego Klubu Sportowego przy ul. Smukalskiej 177 (Program BBO)	35 620	24 603,12	69,1
		Przebudowa nawierzchni bieżni lekkoatletycznej na stadionie KS Gwiazda	544 626	0,00	0,0
		Przebudowa Stadionu Polonii Bydgoszcz - II etap - dokumentacja	500 000	79 731,80	15,9
		Rewitalizacja kompleksu Astoria na cele sportowo - rekreacyjne wraz z budową 50 - metrowego basenu (krytego)	2 291 961	629 360,51	27,5
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 200 000	57 280,51	4,8
		Budowa, przebudowa i modernizacja obiektów sportowych oraz zakupy inwestycyjne (wyposażenie)	1 200 000	57 280,51	4,8

**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 2021 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	6 300 000	6 265 561,38	99,5
	75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>6 300 000</i>	<i>6 265 561,38</i>	<i>99,5</i>
	0480	1. Dochody bieżące	6 300 000	6 265 561,38	99,5
		wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	6 300 000	6 265 561,38	99,5
		Ogółem dochody	6 300 000	6 265 561,38	99,5
WYDATKI					
851		Ochrona zdrowia	6 300 000	2 897 344,44	46,0
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>455 000</i>	<i>98 775,36</i>	<i>21,7</i>
		1. Wydatki bieżące	455 000	98 775,36	21,7
		wydatki jednostek budżetowych	255 000	98 775,36	38,7
		<i>z tego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 088	83 300,57	49,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	84 912	15 474,79	18,2
		dotacje na zadania bieżące	200 000	0,00	0,0
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>5 845 000</i>	<i>2 798 569,08</i>	<i>47,9</i>
		1. Wydatki bieżące	5 845 000	2 798 569,08	47,9
		wydatki jednostek budżetowych	4 510 000	1 949 719,08	43,2
		<i>z tego:</i>			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 610 000	1 286 586,33	49,3
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 900 000	663 132,75	34,9
		dotacje na zadania bieżące	1 335 000	848 850,00	63,6
		Ogółem wydatki	6 300 000	2 897 344,44	46,0

Wykonanie dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków finansowanych z tych opłat za I półrocze 2021 roku

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
DOCHODY						
900			Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	1 900 000	1 333 089,79	70,2
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>1 900 000</i>	<i>1 333 090</i>	<i>70,2</i>
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	11,60	-
		0690	wpływy z różnych opłat	1 892 000	1 332 974,32	70,5
		0920	pozostałe odsetki	3 000	103,87	3,5
		0970	wpływy z różnych dochodów	5 000	0,00	0,0
Ogółem dochody				1 900 000	1 333 089,79	70,2
WYDATKI						
900			Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	1 900 000	250 244,54	13,2
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 035 000	64 705,10	6,3
		<i>w tym:</i>	<i>Urząd Miasta - Wydział Zintegrowanego Rozwoju</i>	<i>5 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
			1. Wydatki bieżące	5 000	0,00	0,0
			<i>Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	<i>1 030 000</i>	<i>64 705,10</i>	<i>6,3</i>
			1. Wydatki bieżące	1 030 000	64 705,10	6,3
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	175 800	86 254,40	49,1
			<i>Urząd Miasta - Wydział Zintegrowanego Rozwoju</i>			
			1. Wydatki bieżące	45 500	21 254,40	46,7
			2. Wydatki majątkowe	130 300	65 000,00	49,9
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	500 000	0,00	0,0
			<i>Urząd Miasta - Wydział Zintegrowanego Rozwoju</i>			
			1. Wydatki bieżące	500 000	0,00	0,0
	90013		Schroniska dla Zwierząt	30 000	11 175,04	37,3
			<i>Schronisko dla Zwierząt</i>			
			1. Wydatki bieżące	30 000	11 175,04	37,3
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000	960,00	4,8
			<i>Urząd Miasta - Wydział Zintegrowanego Rozwoju</i>			
			1. Wydatki majątkowe	20 000	960,00	4,8
	90095		Pozostała działalność	139 200	87 150,00	62,6
		<i>w tym:</i>	<i>Urząd Miasta - Wydział Zarządzania Kryzysowego</i>	<i>120 000</i>	<i>67 950,00</i>	<i>56,6</i>
			1. Wydatki bieżące	120 000	67 950,00	56,6
			<i>Urząd Miasta - Wydział Zintegrowanego Rozwoju</i>	<i>19 200</i>	<i>19 200,00</i>	<i>100,0</i>
			1. Wydatki bieżące	19 200	19 200,00	100,0
Ogółem wydatki				1 900 000	250 244,54	13,2

**Dochody i wydatki na gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym
i Kartograficznym za I półrocze 2021 roku**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
DOCHODY					
710		Działalność usługowa	1 250 000	647 209,09	51,8
	71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>1 250 000</i>	<i>647 209,09</i>	51,8
WYDATKI					
710		Działalność usługowa	1 250 000	647 209,09	51,8
	71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>1 250 000</i>	<i>647 209,09</i>	51,8
		1. Wydatki bieżące	1 250 000	647 209,09	51,8
Ogółem wydatki			1 250 000	647 209,09	51,8

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA I PÓLROCZE 2021 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	16 500 000	21 678 062,81	5 370 145,77	131,4
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 500 000	21 678 062,81	5 370 145,77	131,4
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000	786,45	3,90	39,3
	71015	Nadzór budowlany	2 000	786,45	3,90	39,3
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	40 500	66 964,00	3 144,75	165,3
	75011	Urzędy wojewódzkie	40 500	66 964,00	3 144,75	165,3
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	34 000	25 578,78	4 038,94	75,2
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	34 000	25 578,78	4 038,94	75,2
852		POMOC SPOŁECZNA	146 200	93 110,42	4 448,76	63,7
	85203	Ośrodki wsparcia	23 300	1 144,75	57,24	4,9
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	122 900	91 965,67	4 391,52	74,8
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	58 000	17 323,00	807,35	29,9
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	58 000	17 323,00	807,35	29,9
855		RODZINA	1 410 200	2 595 353,03	528 245,34	184,0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego	1 410 200	2 595 021,45	528 228,77	184,0
	85503	Karta Dużej Rodziny	0	331,58	16,57	0,0
DOCHODY OGÓLEM			18 190 900	24 477 178,49	5 910 834,81	134,6

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych za I półrocze 2021 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	405 889 223	245 224 773,94	416 612 373	242 465 108,33	238 036 653,62	4 428 454,71
010		Rolnictwo i łowiectwo	17 344	17 343,59	17 344	17 003,51	17 003,51	0,00
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>17 344</i>	<i>17 343,59</i>	<i>17 344</i>	<i>17 003,51</i>	<i>17 003,51</i>	<i>0,00</i>
700		Gospodarka mieszkaniowa	645 500	255 935,92	1 307 048	549 002,73	251 688,62	297 314,11
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>645 500</i>	<i>255 935,92</i>	<i>1 307 048</i>	<i>549 002,73</i>	<i>251 688,62</i>	<i>297 314,11</i>
710		Działalność usługowa	2 160 800	1 131 350,00	4 106 210	1 888 141,52	1 009 040,66	879 100,86
	71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>965 200</i>	<i>485 000,00</i>	<i>2 830 610</i>	<i>1 364 100,86</i>	<i>485 000,00</i>	<i>879 100,86</i>
	71015	<i>Nadzór budowlany</i>	<i>1 195 600</i>	<i>646 350,00</i>	<i>1 275 600</i>	<i>524 040,66</i>	<i>524 040,66</i>	<i>0,00</i>
750		Administracja publiczna	4 366 808	2 405 444,00	7 331 841	3 470 012,85	2 199 831,00	1 270 181,85
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>3 912 310</i>	<i>2 022 146,00</i>	<i>6 877 343</i>	<i>3 292 327,85</i>	<i>2 022 146,00</i>	<i>1 270 181,85</i>
	75045	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>101 200</i>	<i>30 000,00</i>	<i>101 200</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	75056	<i>Spis powszechny i inne</i>	<i>353 298</i>	<i>353 298,00</i>	<i>353 298</i>	<i>177 685,00</i>	<i>177 685,00</i>	<i>0,00</i>
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 673	19 341,00	38 673,00	15 491,95	15 491,95	0,00
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>38 673</i>	<i>19 341,00</i>	<i>38 673</i>	<i>15 491,95</i>	<i>15 491,95</i>	<i>0,00</i>
752		Obrona narodowa	7 000	0,00	7 000	0,00	0,00	0,00
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>7 000</i>	<i>0,00</i>	<i>7 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 484 465	13 378 706,00	22 484 465	12 378 777,48	12 378 777,48	0,00
	75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>22 484 465</i>	<i>13 378 706,00</i>	<i>22 484 465</i>	<i>12 378 777,48</i>	<i>12 378 777,48</i>	<i>0,00</i>
755		Wymiar Sprawiedliwości	924 000	462 000,00	951 643	389 835,84	377 858,60	11 977,24
	75515	<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	<i>924 000</i>	<i>462 000,00</i>	<i>951 643</i>	<i>389 835,84</i>	<i>377 858,60</i>	<i>11 977,24</i>
801		Oświata i wychowanie	2 588 786	2 588 785,05	2 588 786	249 535,04	249 535,04	0,00
	80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>2 588 786</i>	<i>2 588 785,05</i>	<i>2 588 786</i>	<i>249 535,04</i>	<i>249 535,04</i>	<i>0,00</i>

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		Źródła finansowania wydatków	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Dotacje	Środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851		Ochrona zdrowia	5 328 800	3 638 619,00	5 328 800	3 611 343,74	3 611 343,74	0,00
	85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	5 278 800	3 610 559,00	5 278 800	3 583 283,74	3 583 283,74	0,00
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	50 000	28 060,00	50 000	28 060,00	28 060,00	0,00
852		Pomoc społeczna	5 439 052	3 094 498,83	5 572 294	2 698 957,15	2 698 957,15	0,00
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	4 112 517	2 093 532,00	4 117 696	1 724 851,45	1 724 851,45	0,00
	85215	<i>Dotatki mieszkaniowe</i>	128 845	128 844,83	128 845	121 852,12	121 852,12	0,00
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	45 510	45 510,00	173 573	45 508,34	45 508,34	0,00
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	1 145 300	819 732,00	1 145 300	806 745,24	806 745,24	0,00
	85231	<i>Pomoc dla cudzoziemców</i>	6 880	6 880,00	6 880	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 983 920	1 056 244,20	2 106 947	1 032 959,05	993 446,20	39 512,85
	85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	1 746 800	903 364,20	1 869 827	901 919,05	862 406,20	39 512,85
	85334	<i>Pomoc dla reparatorów</i>	31 200	23 400,00	31 200	23 400	23 400,00	0,00
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	205 920	129 480,00	205 920	107 640,00	107 640,00	0,00
855		Rodzina	359 904 075	217 176 506,35	364 771 322	216 164 047,47	214 233 679,67	1 930 367,80
	85501	<i>Świadczenia wychowawcze</i>	261 141 000	161 464 093,00	262 157 505	158 801 850,06	158 548 787,55	253 062,51
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	86 099 900	53 263 788,00	89 947 442	54 933 171,92	53 255 866,63	1 677 305,29
	85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	2 880	2 056,35	2 880	1 315,70	1 315,70	0,00
	85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	9 116 800	7 400,00	9 116 800	6 424,08	6 424,08	0,00
	85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	1 945 728	1 144 230,00	1 948 928	1 128 572,15	1 128 572,15	0,00
	85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	748 700	445 872,00	748 700	445 871,97	445 871,97	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>	849 067	849 067,00	849 067	846 841,59	846 841,59	0,00
		OGÓŁEM	405 889 223	245 224 773,94	416 612 373	242 465 108,33	238 036 653,62	4 428 454,71

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE
POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2021 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	132 594	0,00	0,0	132 594	0,00	0,0
	75045	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>132 594</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>132 594</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
801		Oświata i wychowanie	714 808	449 509,11	62,9	714 808	360 333,74	50,4
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>714 808</i>	<i>449 509,11</i>	<i>62,9</i>	<i>714 808</i>	<i>360 333,74</i>	<i>50,4</i>
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	819 000	819 000,00	100,0	819 000	375 340,51	45,8
	85406	<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	<i>819 000</i>	<i>819 000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>819 000</i>	<i>375 340,51</i>	<i>45,8</i>
OGÓLEM			1 666 402	1 268 509,11	76,1	1 666 402	735 674,25	44,1

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ
Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA I PÓLROCZE 2021 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	20 951 331	8 547 743,10	40,8	20 951 331	8 457 847,71	40,4
600		Transport i łączność	8 045 316	4 022 658,32	50,0	8 045 316	4 022 658,32	50,0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	7 803 957	3 901 978,52	50,0	7 803 957	3 901 978,52	50,0
	60095	Pozostała działalność	241 359	120 679,80	50,0	241 359	120 679,80	50,0
750		Administracja publiczna	303 540	292 123,00	96,2	303 540	292 123,00	96,2
	75095	Pozostała działalność	303 540	292 123,00	96,2	303 540	292 123,00	96,2
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 431	41 805,00	103,4	40 431	6 500,00	16,1
	75421	Zarządzanie kryzysowe	40 431	41 805,00	103,4	40 431	6 500,00	16,1
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 143 605	908 094,20	42,4	2 143 605	908 094,20	42,4
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	428 200	193 344,20	45,2	428 200	193 344,20	45,2
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 715 405	714 750,00	41,7	1 715 405	714 750,00	41,7
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 800	1 800,00	100,0	1 800	1 800,00	100,0
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1 800	1 800,00	100,0	1 800	1 800,00	100,0
855		Rodzina	129 360	65 309,59	50,5	129 360	14 576,85	11,3
	85516	System opieki nad dziećmi do lat 3	129 360	65 309,59	50,5	129 360	14 576,85	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 287 279	3 215 952,99	31,3	10 287 279	3 212 095,34	31,2
	90002	Gospodarka odpadami	10 063 929	3 104 152,99	30,8	10 063 929	3 104 152,99	30,8
	90013	Schroniska dla zwierząt	223 350	111 800,00	50,1	223 350	107 942,35	48,3
OGÓLEM			20 951 331	8 547 743,10	40,8	20 951 331	8 457 847,71	40,4

REALIZACJA WYDATKÓW RAD OSIEDLOWYCH ZA I PÓLROCZE 2021 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Dz. 750		Dz. 758	Dz. 801		Dz. 852		Dz. 921		Dz. 926		Ogółem		% wyk.
		Plan	Wykonanie	Plan-rezerwa	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1.	Bartodzieje	4 300	762,00	3 500	7 500	2 237,34	5 000	0,00	4 000	0,00	4 000	449,00	28 300	3 448,34	12,2
2.	Bielawy	2 500	51,66	3 500	5 100	1 997,24	6 000	500,00	0	0,00	4 500	0,00	21 600	2 548,90	11,8
3.	Błonie	3 500	44,99	3 500	1 000	999,63	7 700	0,00	7 000	0,00	2 000	0,00	24 700	1 044,62	4,2
4.	Bocianowo -Śródmieście - Stare Miasto	3 000	151,66	4 300	11 500	0,00	10 000	1 851,67	3 500	0,00	5 600	0,00	37 900	2 003,33	5,3
5.	Brdujście	1 150	0,00	1 300	750	0,00	1 500	0,00	500	0,00	1 700	0,00	6 900	0,00	0,0
6.	Bydgoszcz Wschód - Sierniczek	1 800	0,00	2 200	2 000	0,00	2 700	0,00	1 000	0,00	2 100	0,00	11 800	0,00	0,0
7.	Czyżkówko	2 450	1 364,99	3 500	3 100	2 197,90	0	0,00	9 150	297,16	1 700	783,28	19 900	4 643,33	23,3
8.	Flisy	2 700	378,41	3 500	0	0,00	2 000	0,00	0	0,00	6 600	0,00	14 800	378,41	2,6
9.	Glinki Rupienica	2 500	61,00	3 500	3 700	0,00	0	0,00	3 300	0,00	4 000	0,00	17 000	61,00	0,4
10.	Górzyskowo	3 000	137,76	3 500	4 000	1 399,76	5 000	0,00	2 900	0,00	4 000	222,78	22 400	1 760,30	7,9
11.	Jachcice	2 950	399,66	3 500	700	0,00	4 000	0,00	6 650	0,00	500	0,00	18 300	399,66	2,2
12.	Kapuściska	3 700	51,66	3 500	5 500	1 800,00	9 300	0,00	3 200	900,00	4 600	597,98	29 800	3 349,64	11,2
13.	Lęgnowo	2 700	273,95	3 500	0	0,00	4 000	3 000,00	3 000	300,00	3 500	0,00	16 700	3 573,95	21,4
14.	Lęgnowo - Wieś	1 900	51,66	3 500	2 150	0,00	3 450	0,00	0	0,00	2 800	0,00	13 800	51,66	0,4
15.	Miedzyń - Prądy	4 500	1 711,63	3 500	5 300	1 571,47	3 000	0,00	1 300	0,00	4 000	945,00	21 600	4 228,10	19,6
16.	Nowy Fordon	4 600	59,66	4 100	4 900	888,09	5 900	0,00	14 200	12 000,00	0	0,00	33 700	12 947,75	38,4
17.	Okole	3 500	1 335,90	3 500	11 000	1 851,91	2 000	0,00	2 500	2 245,00	3 500	250,76	26 000	5 683,57	21,9
18.	Osiedle Leśne	3 500	336,89	3 500	5 000	2 439,00	3 000	0,00	7 300	0,00	1 000	0,00	23 300	2 775,89	11,9
19.	Osiedle Nadwiślańskie	1 500	51,66	3 500	0	0,00	5 600	111,04	0	0,00	7 200	1 678,71	17 800	1 841,41	10,3
20.	Osiedle Tatrzańskie	3 400	97,37	0	6 500	3 158,74	3 000	1 045,99	4 000	339,98	4 500	1 897,93	21 400	6 540,01	30,6
21.	Osowa Góra	5 800	2 057,83	0	7 000	1 251,97	2 400	0,00	4 000	0,00	2 200	1 278,80	21 400	4 588,60	21,4
22.	Piaski	1 500	656,16	3 500	3 500	2 486,67	1 600	0,00	2 900	0,00	4 100	0,00	17 100	3 142,83	18,4
23.	Smukała - Oplawiec - Janowo	2 400	528,90	3 500	2 500	1 293,48	1 500	0,00	1 500	275,00	3 500	136,79	14 900	2 234,17	15,0
24.	Stary Fordon	3 950	148,83	3 500	1 350	0,00	4 300	0,00	6 000	0,00	5 000	989,99	24 100	1 138,82	4,7
25.	Szwederowo	2 270	394,25	0	500	500,00	3 000	0,00	19 730	5 000,00	2 700	0,00	28 200	5 894,25	20,9
26.	Wilczak - Jary	6 300	5 208,05	0	1 500	498,99	7 500	1 173,91	2 000	1 695,00	2 200	1 761,00	19 500	10 336,95	53,0
27.	Wyżyny	4 900	2 203,32	0	5 600	793,43	17 100	14 700,00	0	0,00	5 300	0,00	32 900	17 696,75	53,8
28.	Wzgórze Wolności	4 150	322,90	3 500	3 900	0,00	4 300	0,00	4 050	106,00	3 000	0,00	22 900	428,90	1,9
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		91 420	18 842,75	81 900	112 050	27 365,62	128 650	22 382,61	113 680	23 158,14	95 800	10 992,02	623 500	102 741,14	16,5

Dotacje przekazane z budżetu Miasta w I półroczu 2021 roku

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:			% wyk.
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
DOTACJE OGÓŁEM:				225 813 609	112 912 468,16	443 850,00	91 584 793,97	20 883 824,19	50,0
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				41 860 123	18 430 977,84	443 850,00	16 136 753,84	1 850 374,00	44,0
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				183 953 486	94 481 490,32	0,00	75 448 040,13	19 033 450,19	51,4
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	797 384	378 566,34	0,00	349 496,34	29 070,00	47,5
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	47 000	8 683,28	0,00	8 683,28	0,00	18,5
		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	47 000	8 683,28	0,00	8 683,28	0,00	18,5
	80104		PRZEDSZKOLA	663 324	340 813,06	0,00	340 813,06	0,00	51,4
		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	663 324	340 813,06	0,00	340 813,06	0,00	51,4
	80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	14 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		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	14 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:			% wyk.
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
	80115		TECHNIKA	73 060	29 070,00	0,00	0,00	29 070,00	39,8
		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	29 070,00	0,00	0,00	29 070,00	40,5
851			OCHRONA ZDROWIA	835 000	443 850,00	443 850,00	0,00	0,00	53,2
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	835 000	443 850,00	443 850,00	0,00	0,00	53,2
		2650	DOTACJA PRZEDMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO	835 000	443 850,00	443 850,00	0,00	0,00	53,2
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	321 307	160 654,50	0,00	160 654,50	0,00	50,0
	85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	321 307	160 654,50	0,00	160 654,50	0,00	50,0
		2510	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO	261 040	130 521,00	0,00	130 521,00	0,00	50,0
		2570	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	60 267	30 133,50	0,00	30 133,50	0,00	50,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	39 643 122	17 447 907,00	0,00	15 626 603,00	1 821 304,00	44,0
	92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	250 000	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00	92,0
		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	20 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	92106		TEATRY	11 461 867	4 720 000,00	0,00	4 600 000,00	120 000,00	41,2
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	9 554 381	4 600 000,00	0,00	4 600 000,00	0,00	48,1

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	70 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6220	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1 816 000	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	6,6
		6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	21 486	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	8 082 539	4 289 539,00	0,00	4 289 539,00	0,00	53,1
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	7 983 539	4 289 539,00	0,00	4 289 539,00	0,00	53,7
		2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	30 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6220	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	69 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	92110		GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	2 103 774	1 007 774,00	0,00	1 007 774,00	0,00	47,9
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	2 053 774	1 007 774,00	0,00	1 007 774,00	0,00	49,1
		2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	50 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	92113		CENTRA KULTURY I SZTUKI	5 850 000	1 709 200,00	0,00	1 480 000,00	229 200,00	29,2
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	4 904 000	1 480 000,00	0,00	1 480 000,00	0,00	30,2
		6220	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	946 000	229 200,00	0,00	0,00	229 200,00	24,2

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:			% wyk.
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
	92116		BIBLIOTEKI	2 491 600	1 197 604,00	0,00	0,00	1 197 604,00	48,1
		2330	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DO SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 310 000	1 150 004,00	0,00	0,00	1 150 004,00	49,8
		2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	47 600	47 600,00	0,00	0,00	47 600,00	100,0
		6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	134 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	92118		MUZEA	9 203 342	4 293 790,00	0,00	4 249 290,00	44 500,00	46,7
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	8 452 585	4 249 290,00	0,00	4 249 290,00	0,00	50,3
		6220	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	750 757	44 500,00	0,00	0,00	44 500,00	5,9
	92120		OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	200 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6560	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH JEDNOSTKOM ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	200 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:			% wyk.
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH									
630			TURYSTYKA	81 750	73 250,00	0,00	0,00	73 250,00	89,6
	63003		ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	81 750	73 250,00	0,00	0,00	73 250,00	89,6
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	81 750	73 250,00	0,00	0,00	73 250,00	89,6
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	164 226	87 000,00	0,00	0,00	87 000,00	53,0
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	104 226	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	25,9
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	104 226	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	25,9
	75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	60 000	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	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	60 000	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	100,0
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	448 140	179 315,00	0,00	0,00	179 315,00	40,0
	75515		NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	448 140	179 315,00	0,00	0,00	179 315,00	40,0
		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	179 315,00	0,00	0,00	179 315,00	40,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	144 914 538	73 795 368,85	0,00	73 543 219,15	252 149,70	50,9
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	10 984 707	5 471 453,12	0,00	5 471 453,12	0,00	49,8
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	10 984 707	5 471 453,12	0,00	5 471 453,12	0,00	49,8

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:			% wyk.
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	3 343 869	1 624 883,46	0,00	1 624 883,46	0,00	48,6
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	3 343 869	1 624 883,46	0,00	1 624 883,46	0,00	48,6
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	521 157	257 103,42	0,00	257 103,42	0,00	49,3
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	521 157	257 103,42	0,00	257 103,42	0,00	49,3
	80104		PRZEDSZKOLA	61 551 263	31 884 084,27	0,00	31 884 084,27	0,00	51,8
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	55 515 690	28 814 930,62	0,00	28 814 930,62	0,00	51,9
		2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	6 035 573	3 069 153,65	0,00	3 069 153,65	0,00	50,9
	80105		PRZEDSZKOLA SPECJALNE	1 570 890	907 700,16	0,00	907 700,16	0,00	57,8
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 570 890	907 700,16	0,00	907 700,16	0,00	57,8
	80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	356 273	192 308,36	0,00	192 308,36	0,00	54,0
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	356 273	192 308,36	0,00	192 308,36	0,00	54,0
	80115		TECHNIKA	13 673 211	6 831 559,36	0,00	6 831 559,36	0,00	50,0
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	13 673 211	6 831 559,36	0,00	6 831 559,36	0,00	50,0
	80116		SZKOŁY POLICEALNE	12 167 385	6 222 272,57	0,00	6 222 272,57	0,00	51,1
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	12 167 385	6 222 272,57	0,00	6 222 272,57	0,00	51,1
	80117		BRANŻOWE SZKOŁY I i II STOPNIA	6 272 010	3 120 745,38	0,00	3 120 745,38	0,00	49,8
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	6 272 010	3 120 745,38	0,00	3 120 745,38	0,00	49,8
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	6 842 806	3 486 431,63	0,00	3 486 431,63	0,00	51,0
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	6 842 806	3 486 431,63	0,00	3 486 431,63	0,00	51,0

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	19 821 907	10 218 171,12	0,00	10 218 171,12	0,00	51,5
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	19 582 937	10 109 396,49	0,00	10 109 396,49	0,00	51,6
		2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	238 970	108 774,63	0,00	108 774,63	0,00	45,5
	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	2 917 837	1 524 680,85	0,00	1 524 680,85	0,00	52,3
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	2 917 837	1 524 680,85	0,00	1 524 680,85	0,00	52,3
	80151		KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	82 655	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	82 655	0,00	0,00	0,00	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	4 556 417	1 801 825,45	0,00	1 801 825,45	0,00	39,5
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	4 556 417	1 801 825,45	0,00	1 801 825,45	0,00	39,5
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	252 151	252 149,70	0,00	0,00	252 149,70	100,0
		2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	252 151	252 149,70	0,00	0,00	252 149,70	100,0

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:			% wyk.
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
851			OCHRONA ZDROWIA	900 000	605 000,00	0,00	0,00	605 000,00	67,2
	85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	200 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	200 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	500 000	405 000,00	0,00	0,00	405 000,00	81,0
		2810	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI FUNDACJOM	170 000	101 000,00	0,00	0,00	101 000,00	59,4
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	300 000	274 000,00	0,00	0,00	274 000,00	91,3
		2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	30 000	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100,0
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	200 000	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	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	200 000	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	100,0
852			POMOC SPOLECZNA	9 108 993	4 824 032,50	0,00	0,00	4 824 032,50	53,0
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	1 872 000	934 700,00	0,00	0,00	934 700,00	49,9
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	1 872 000	934 700,00	0,00	0,00	934 700,00	49,9
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	3 910 000	1 954 800,00	0,00	0,00	1 954 800,00	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	3 910 000	1 954 800,00	0,00	0,00	1 954 800,00	50,0

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:			% wyk.
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	900 000	285 742,50	0,00	0,00	285 742,50	31,7
		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	900 000	285 742,50	0,00	0,00	285 742,50	31,7
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 426 993	1 648 790,00	0,00	0,00	1 648 790,00	67,9
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	2 426 993	1 648 790,00	0,00	0,00	1 648 790,00	67,9
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 079 453	440 651,50	0,00	277 226,50	163 425,00	40,8
	85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	554 453	277 226,50	0,00	277 226,50	0,00	50,0
		2580	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	554 453	277 226,50	0,00	277 226,50	0,00	50,0
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	525 000	163 425,00	0,00	0,00	163 425,00	31,1
		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	525 000	163 425,00	0,00	0,00	163 425,00	31,1
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 121 536	1 817 094,48	0,00	1 627 594,48	189 500,00	58,2
	85404		WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	2 831 236	1 627 594,48	0,00	1 627 594,48	0,00	57,5
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	2 790 478	1 607 688,90	0,00	1 607 688,90	0,00	57,6
		2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 758	19 905,58	0,00	19 905,58	0,00	48,8
	85407		PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	290 300	189 500,00	0,00	0,00	189 500,00	65,3
		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	189 500,00	0,00	0,00	189 500,00	65,3

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:			% wyk.
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
855			RODZINA	3 000 000	1 877 342,49	0,00	0,00	1 877 342,49	62,6
	85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3	3 000 000	1 877 342,49	0,00	0,00	1 877 342,49	62,6
		2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	3 000 000	1 877 342,49	0,00	0,00	1 877 342,49	62,6
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 750 300	219 910,00	0,00	0,00	219 910,00	5,9
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	600 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	600 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	3 130 300	218 950,00	0,00	0,00	218 950,00	7,0
		6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	3 130 300	218 950,00	0,00	0,00	218 950,00	7,0
	90026		POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	20 000	960,00	0,00	0,00	960,00	4,8
		6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	20 000	960,00	0,00	0,00	960,00	4,8
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 966 000	1 639 700,00	0,00	0,00	1 639 700,00	55,3
	92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	1 820 000	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	54,9
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	1 820 000	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	54,9

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:			% wyk.
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe	
	92120		OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	1 146 000	639 700,00	0,00	0,00	639 700,00	55,8
		2720	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE PRAC REMONTOWYCH I KONSERWATORSKICH OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH PRZEKAZANE JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	4 800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6570	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1 141 200	639 700,00	0,00	0,00	639 700,00	56,1
926			KULTURA FIZYCZNA	14 418 550	8 922 825,50	0,00	0,00	8 922 825,50	61,9
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	14 418 550	8 922 825,50	0,00	0,00	8 922 825,50	61,9
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	14 418 550	8 922 825,50	0,00	0,00	8 922 825,50	61,9

Wykonanie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w I półroczu 2021 roku

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan śr. obr. na początek 2021 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 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	216 018	2 051 212	835 000	879 888	0	3 500	3 985 618	3 950 718	0	1 000	0	0	33 900	3 985 618	0	
		wykonanie	216 018,08	845 205,38	443 850,00	191 316,57	0,00	998,49	1 697 388,52	1 339 786,28	0,00	0,00	0,00	0,00	357 602,24	1 697 388,52	0	
		% wykonania	100,0	41,2	53,2	21,7	-	28,5	42,6	33,9	-	0,0	-	-	1 054,9	42,6	-	
	85232		Centrum Integracji Społecznej															
		plan	216 018	2 051 212	835 000	879 888	0	3 500	3 985 618	3 950 718	0	1 000	0	0	33 900	3 985 618	0	
		wykonanie	216 018,08	845 205,38	443 850,00	191 316,57	0,00	998,49	1 697 388,52	1 339 786,28	0,00	0,00	0,00	0,00	357 602,24	1 697 388,52	0	
		% wykonania	100,0	41,2	53,2	21,7	-	28,5	42,6	33,9	-	0,0	-	-	1 054,9	42,6	-	
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej															
			plan	6 700	1 061 300	261 040	1 225 000	176 985	2 000	2 733 025	2 548 417	176 985	4 000	0	0	3 623	2 733 025	25 340
			wykonanie	6 699,51	459 610,41	130 521,00	1 225 000,00	0,00	1 279,38	1 823 110,30	1 075 187,27	0,00	654,47	0,00	0,00	747 268,56	1 823 110,30	0,00
			% wykonania	100,0	43,3	50,0	100,0	0,0	64,0	66,7	42,2	0,0	16,4	-	-	20 625,7	66,7	0,0
85311			Zakład Aktywności Zawodowej															
		plan	6 700	1 061 300	261 040	1 225 000	176 985	2 000	2 733 025	2 548 417	176 985	4 000	0	0	3 623	2 733 025	25 340	
		wykonanie	6 699,51	459 610,41	130 521,00	1 225 000,00	0,00	1 279,38	1 823 110,30	1 075 187,27	0,00	654,47	0,00	0,00	747 268,56	1 823 110,30	0,00	
		% wykonania	100,0	43,3	50,0	100,0	0,0	64,0	66,7	42,2	0,0	16,4	-	-	20 625,7	66,7	0,0	
Ogółem			plan	222 718	3 112 512	1 096 040	2 104 888	176 985	5 500	6 718 643	6 499 135	176 985	5 000	0	0	37 523	6 718 643	25 340
			wykonanie	222 717,59	1 304 815,79	574 371,00	1 416 316,57	0,00	2 277,87	3 520 498,82	2 414 973,55	0,00	654,47	0,00	0,00	1 104 870,80	3 520 498,82	0,00
			% wykonania	100,0	41,9	52,4	67,3	0,0	41,4	52,4	37,2	0,0	13,1	-	-	2 944,5	52,4	0,0

Wykonanie planu dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych w I półroczu 2021 roku

w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody							Wydatki						
			w tym:				Suma bilansująca			w tym:				Suma bilansująca		
			stan środków pieniężnych na początek 2021 r.		dochody własne					wydatki		stan środków pieniężnych na koniec okresu				
			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	18 866 854	6 431 037,87	18 866 854	6 431 037,87	34,1	18 866 854	4 590 338,26	0	1 840 699,61	18 866 854	6 431 037,87	34,1
	80101	Szkoły podstawowe	0	0,00	2 808 524	838 306,15	2 808 524	838 306,15	29,8	2 808 524	508 898,89	0	329 407,26	2 808 524	838 306,15	29,8
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	0,00	47 468	23 484,96	47 468	23 484,96	49,5	47 468	5 549,75	0	17 935,21	47 468	23 484,96	49,5
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	0,00	69 164	29 316,90	69 164	29 316,90	42,4	69 164	1 835,67	0	27 481,23	69 164	29 316,90	42,4
	80104	Przedszkola	0	0,00	1 420 630	560 240,32	1 420 630	560 240,32	39,4	1 420 630	316 072,45	0	244 167,87	1 420 630	560 240,32	39,4
	80115	Technika	0	0,00	1 486 607	348 157,00	1 486 607	348 157,00	23,4	1 486 607	204 354,81	0	143 802,19	1 486 607	348 157,00	23,4
	80120	Licea ogólnokształcące	0	0,00	1 017 069	264 085,41	1 017 069	264 085,41	26,0	1 017 069	137 620,66	0	126 464,75	1 017 069	264 085,41	26,0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0	0,00	29 642	13 114,04	29 642	13 114,04	44,2	29 642	286,00	0	12 828,04	29 642	13 114,04	44,2
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	0	0,00	296 200	101 359,25	296 200	101 359,25	34,2	296 200	56 592,65	0	44 766,60	296 200	101 359,25	34,2
	80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	0	0,00	300 300	50 380,00	300 300	50 380,00	16,8	300 300	46 821,26	0	3 558,74	300 300	50 380,00	16,8
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0	0,00	11 391 250	4 202 593,84	11 391 250	4 202 593,84	36,9	11 391 250	3 312 306,12	0	890 287,72	11 391 250	4 202 593,84	36,9
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0,00	3 972 208	732 991,83	3 972 208	732 991,83	18,5	3 972 208	459 297,62	0	273 694,21	3 972 208	732 991,83	18,5
	85403	Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	0	0,00	135 600	86 616,91	135 600	86 616,91	63,9	135 600	61 902,49	0	24 714,42	135 600	86 616,91	63,9
	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0	0,00	10 006	2 960,87	10 006	2 960,87	29,6	10 006	299,51	0	2 661,36	10 006	2 960,87	29,6
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0	0,00	1 021 302	264 911,44	1 021 302	264 911,44	25,9	1 021 302	128 246,73	0	136 664,71	1 021 302	264 911,44	25,9
	85410	Internaty i bursy szkolne	0	0,00	2 805 300	378 502,61	2 805 300	378 502,61	13,5	2 805 300	268 848,89	0	109 653,72	2 805 300	378 502,61	13,5
		Ogółem	0	0,00	22 839 062	7 164 029,70	22 839 062	7 164 029,70	31,4	22 839 062	5 049 635,88	0	2 114 393,82	22 839 062	7 164 029,70	31,4

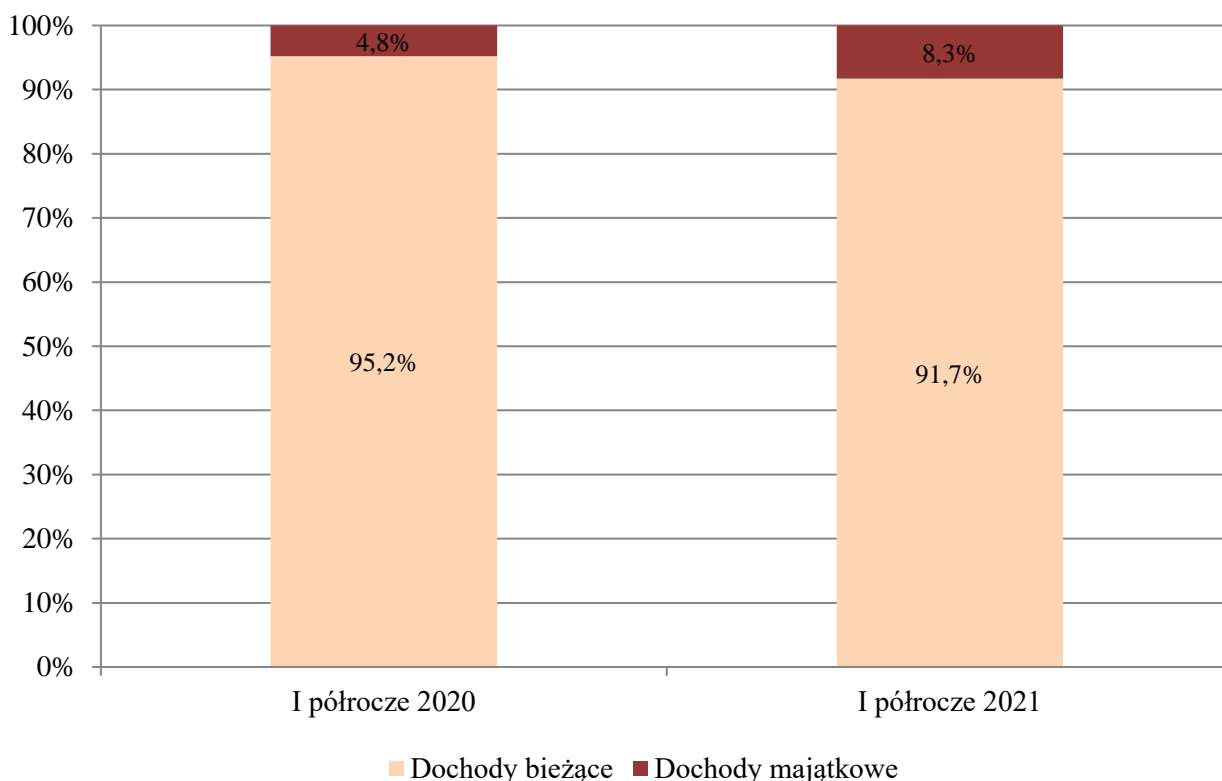
CZĘŚĆ OPISOWA

1. DOCHODY

Dochody budżetu Miasta w I półroczu 2021 roku zostały zrealizowane w wysokości **1.337.279.557,07 zł**, co stanowi 53,8% planu po zmianach (**2.487.795.348 zł**).

Dochody bieżące w I półroczu 2021 zostały wykonane w kwocie **1.226.500.709,52 zł**, tj. 55,6% planu, a dochody majątkowe w kwocie **110.778.847,55 zł**, tj. 39,3% planu.

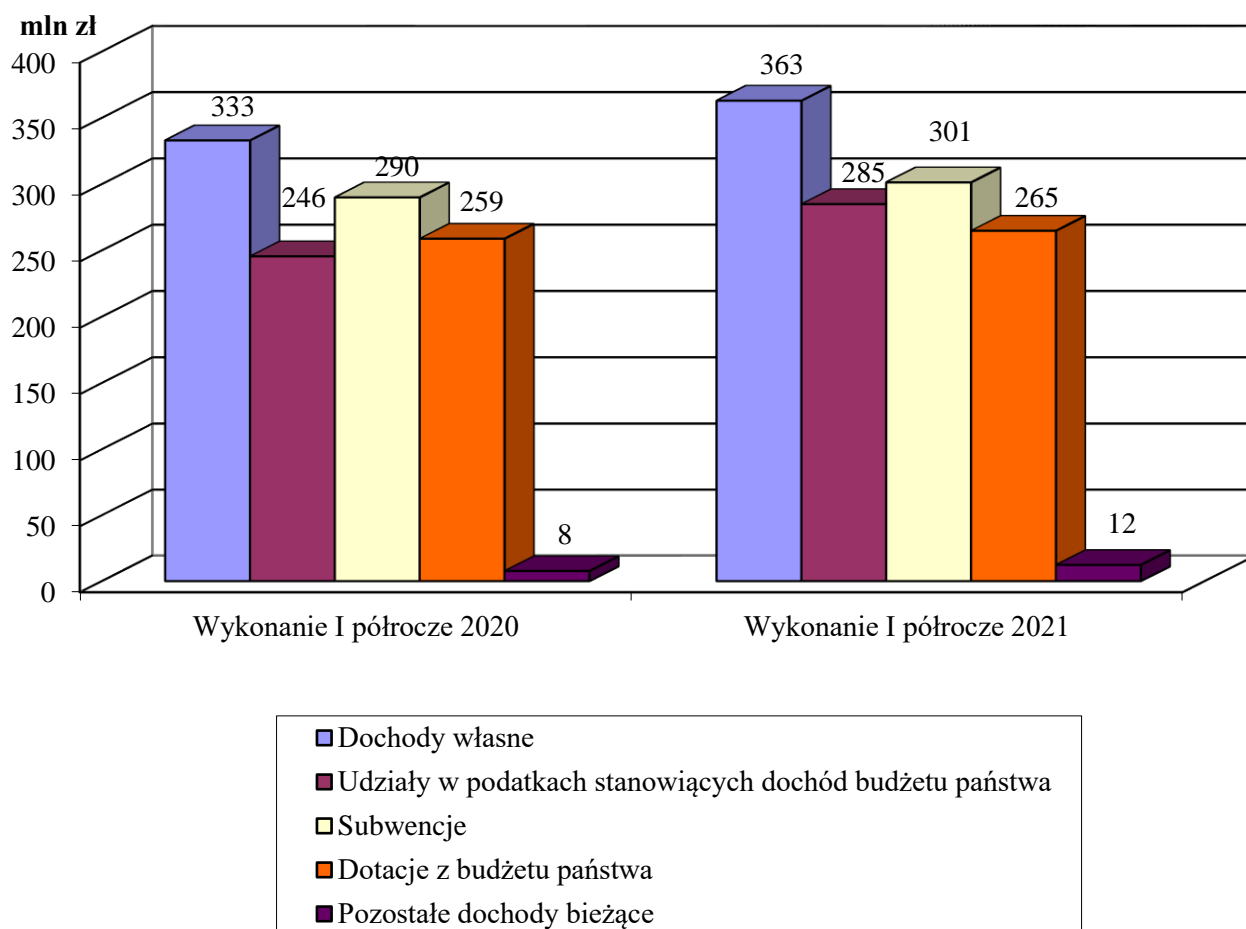
Struktura wykonania dochodów Miasta ogółem za I półrocze



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

A.	DOCHODY BIEŻĄCE	1.226.500.709,52 zł,	tj.	55,6%	planu
I.	dochody własne	362.990.878,19 zł,	tj.	53,2%	planu
II.	udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	284.969.651,80 zł,	tj.	50,8%	planu
III.	subwencje	301.378.868 zł,	tj.	61%	planu
IV.	dotacje z budżetu państwa	264.872.517,91 zł,	tj.	60%	planu
V.	dotacje z funduszy celowych	2.084.271,48 zł,	tj.	137,4%	planu
VI.	środki pochodzące z funduszy pomocowych	10.204.522,14 zł,	tj.	39,6%	planu

Realizacja dochodów bieżących Miasta wg głównych źródeł za I półrocze 2021 i 2020



B.	DOCHODY MAJĄTKOWE	110.778.847,55 zł,	tj.	39,3%	planu
I.	dochody własne	90.160.401,14 zł,	tj.	97,8%	planu
III.	dotacje z budżetu państwa	63.157,89 zł,	tj.	2,9%	planu
IV.	dotacje z funduszy celowych	2.161.590,32 zł,	tj.	37,8%	planu
V.	środki pochodzące z funduszy pomocowych	18.393.698,20 zł,	tj.	10,2%	planu

A. DOCHODY BIEŻĄCE

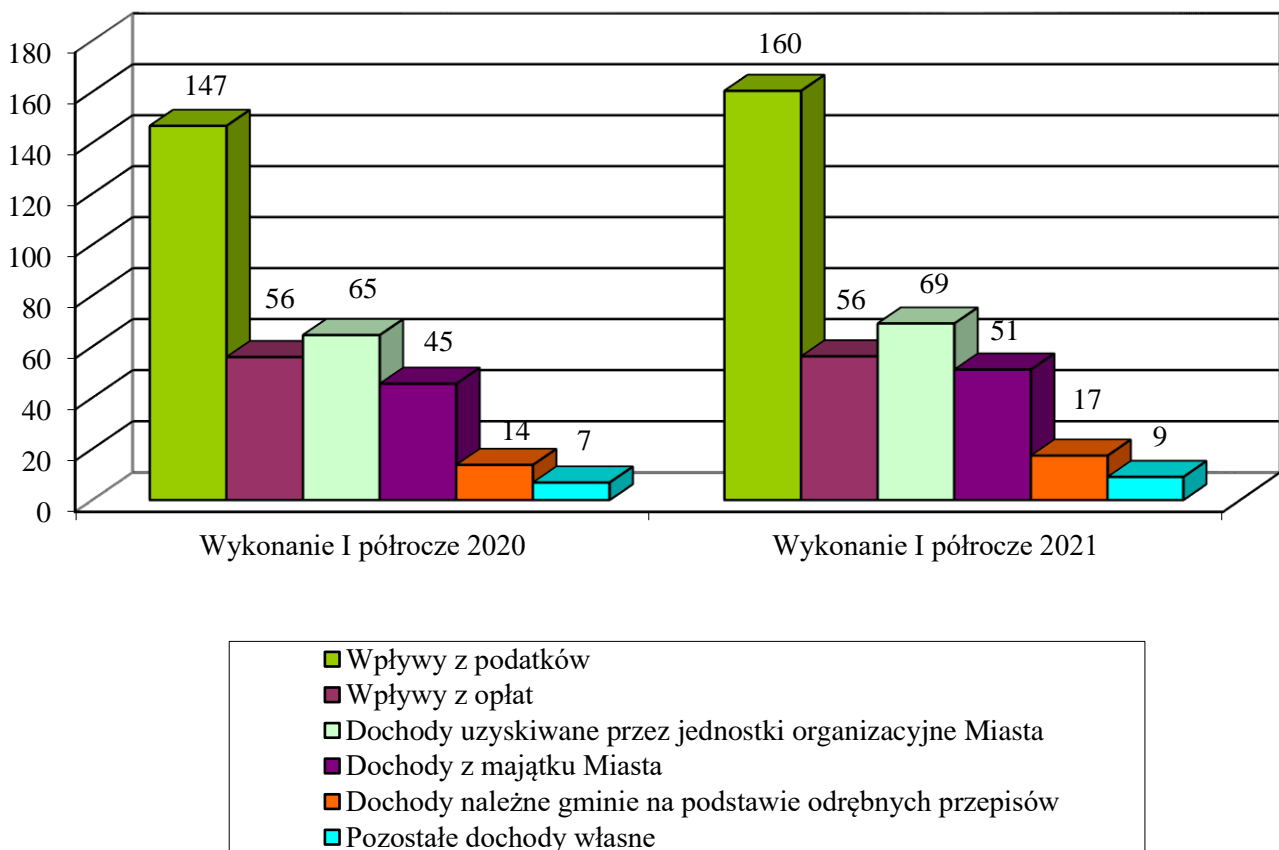
Plan dochodów bieżących w I półroczu zrealizowano w łącznej kwocie **1.226.500.709,52 zł**, co stanowi 55,6% planu (**2.205.799.067 zł**).

Odchylenia poziomu wykonania planu dochodów bieżących od wskaźnika upływu czasu oraz w odniesieniu do poziomu ich realizacji w I półroczu 2020 roku odnotowano w następujących pozycjach:

I. DOCHODY WŁASNE

Plan roczny dochodów własnych bieżących zrealizowano w I półroczu w kwocie **362.990.878,19 zł**, co stanowi 53,2% planu (**682.052.569 zł**), tj. na poziomie wyższym o 1,6 p.p. od poziomu wykonania w I półroczu roku ubiegłego.

Realizacja bieżących dochodów własnych wg źródeł za I półrocze 2021 i 2020



Odchylenia poziomu wykonania dochodów w I półroczu 2021 roku od poziomu realizacji w I półroczu 2020 roku oraz wskaźnika upływu czasu wystąpiły z tytułu następujących dochodów:

- **podatek od nieruchomości** – plan roczny wynoszący 255.375.431 zł w I półroczu zrealizowano w wysokości **136.764.399,24 zł**, tj. 53,6% planu, w tym od osób fizycznych na kwotę 30.947.288,59 zł, co stanowi 62,1% planu (49.798.209 zł), a od osób prawnych na kwotę 105.817.110,65 zł, co stanowi 51,5% planu (205.577.222 zł). Poziom realizacji planu był wyższy o 1,4 p.p. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego oraz do wskaźnika upływu czasu. Wyższe wykonanie dochodów w I półroczu br. w porównaniu z rokiem ubiegłym wynika z udzielenia ulg w I półroczu ub.r. z uwagi na pandemię. Poziom zaległości w I półroczu br. wyniósł 15.614.329,08 zł i uległ zwiększeniu w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 1,6 mln zł z uwagi na okresowe wstrzymanie windykacji

z powodu pandemii. W celu wyegzekwowania zaległości w podatku od nieruchomości wystawiono 1.626 tytułów wykonawczych na kwotę 1.779.072,46 zł oraz wysłano 10.473 upomnienia na kwotę 8.105.709,72 zł;

- **podatek rolny i leśny** – plan roczny w wysokości 341.000 zł wykonany został w I półroczu br. w wysokości **180.090,47 zł**, tj. 52,8% planu, przy czym podatek rolny wykonano w 52,5% planu (171.000 zł), tj. w kwocie 89.807,40 zł, a leśny w 53,1% planu (170.000 zł), tj. w kwocie 90.283,07 zł. Poziom wykonania wpływów z tego tytułu był niższy o 5,8 p.p. z uwagi na spadek liczby podatników w związku ze zmianą klasyfikacji gruntu oraz zmianą formy opodatkowania na podatek od nieruchomości;
- **podatek od środków transportowych** – plan roczny z tego tytułu wykonany został w I półroczu br. w wysokości **4.312.092,23 zł**, tj. 53,2% planu (8.100.000 zł). Poziom realizacji planu był wyższy o 3,4 p.p. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego oraz do wskaźnika upływu czasu. Wyższe wykonanie dochodów w I półroczu br. w porównaniu z rokiem ubiegłym wynika z ograniczenia działalności gospodarczej przedsiębiorstw w I półroczu ub.r. w związku z pandemią. Stan zaległości wyniósł 1.203.863,59 zł i był niższy o 7,5 tys. zł w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. W I półroczu 2021 roku wysłano 128 upomnień na kwotę 568.184,58 zł oraz wystawiono 36 tytułów wykonawczych na kwotę 202.454,88 zł;
- **podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej** – wpływy z tego podatku wykonano w wysokości **1.329.699,16 zł**, tj. 190% planu (700.000 zł). Poziom wykonania wpływów z tego podatku był wyższy o 142,3 p.p. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego oraz do wskaźnika upływu czasu. Wzrost ten spowodowany jest zmianą stawek oraz nowelizacją wprowadzającą zmiany w zakresie opodatkowania w tej formie. 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 54%, tj. w kwocie **2.161.153,57 zł**. Poziom wykonania dochodów z tego tytułu jest wyższy o 9,5 p.p. w porównaniu do I półrocza roku ubiegłego oraz do wskaźnika upływu czasu, co wynika z większej ilości i wartości spadków i darowizn zgłoszonych do opodatkowania w II kwartale br.;
- **podatek od czynności cywilnoprawnych** – wpływy z tego tytułu wyniosły **15.613.205,80 zł** i stanowią 52% planu rocznego (30.000.000 zł). Poziom wykonania wpływów z tego podatku był wyższy o 1,7 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 7.400.000 zł zrealizowano w I półroczu 2021 roku w 58,9%, tj. w kwocie **4.359.575,06 zł**. Poziom wykonania dochodów z tego tytułu uległ zwiększeniu o 17,3 p.p. w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego oraz do wskaźnika upływu czasu. Wykonanie planu jest ściśle związane z ilością czynności urzędowych w obrocie prawnym;
- **opłaty i kary za korzystanie ze środowiska** – zostały w I półroczu br. zrealizowane w wysokości **1.333.078,19 zł**, tj. 70,2 % planu (1.900.000 zł). Poziom wykonania dochodów uległ zmniejszeniu o 23,4 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 2021 roku w 51,8%, tj. w kwocie **647.209,09 zł**, z tytułu wpływów za uzgodnienia dokumentacji projektowej na terenie miasta Bydgoszczy oraz wykonywanie czynności geodezyjno-kartograficznych. Poziom wykonania dochodów z tego tytułu uległ zwiększeniu o 8,4 p.p. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego i wynika z zapotrzebowania na materiały geodezyjne i usługi świadczone przez Miejską Pracownię Geodezyjną oraz z upowszechnienia elektronicznej obsługi w czasie pandemii;

- **opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi** – planowane dochody z tego tytułu w kwocie 104.099.547 zł zrealizowane zostały w wysokości **49.830.947,85 zł**, tj. 47,9% planu. Poziom realizacji planu dochodów był niższy o 1,5 p.p. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego z uwagi na zmniejszenie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla mieszkańców oraz zmianę stawek dla nieruchomości niezamieszkałych dostosowującą ich wysokość do treści zmienionej ustawy. Stan zaległości wyniósł 9.214.361,99 zł i był wyższy o 4 mln zł w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego z związku z nałożeniem kar na jednego z wykonawców odbierających odpady. W I półroczu 2021 roku wysłano 5.478 upomnień na kwotę 3.553.495,78 zł, wystawiono 1.112 tytułów wykonawczych na kwotę 798.004,77 zł oraz wysłano 89 pism informujących o zaległościach na kwotę 38.866,14 zł;
- **pozostałe opłaty** – dochody z tego tytułu zostały wykonane w kwocie **736,10 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 4.644.000 zł zostały wykonane w analizowanym okresie w 50,9% planu, tj. w kwocie **2.363.777,69 zł**. Poziom wykonania wpływów opłat za żłobki jest wyższy o 19,4 p.p. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego w związku ze wzrostem opłat w wyniku zwiększenia podstawy naliczenia oraz krótszym okresem zawieszenia działalności żłobków w okresie pandemii;
- **odpłatność za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej, mieszkaniach wspomaganych i schronisku dla bezdomnych oraz usługi opiekuńcze** – roczny plan dochodów w wysokości 8.010.765 zł zrealizowano w 47,4%, tj. w kwocie **3.798.749,50 zł**. Poziom wykonania dochodów z tego tytułu uległ zmniejszeniu o 1,7 p.p. w porównaniu do I półrocza roku ubiegłego oraz do wskaźnika upływu czasu. Powyższy spadek dotyczy odpłatności za pobyt w domach dziennego pobytu, których działalność została zawieszona w I półroczu br. oraz z uwagi na konieczność ograniczenia liczby miejsc w DPS „Promień Życia” w związku z pandemią. Ponadto nastąpił wzrost zaległości w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 206 tys. zł;
- **odpłatność za usługi w Zakładzie Pielęgnacyjno – Opiekuńczym** – planowane dochody w wysokości 2.834.200 zł wykonano w 47,7%, tj. w kwocie **1.351.182,50 zł**. Poziom wykonania dochodów z tego tytułu uległ zmniejszeniu o 2,1 p.p. w porównaniu do I półrocza roku ubiegłego oraz do wskaźnika upływu czasu. Natomiast w ujęciu wartościowym nastąpił wzrost o 46.388,03 zł, z uwagi na wzrost stawki za osobodzień o 10 zł oraz wpływ dochodów z NFZ w ramach opłaty ryczałtowej za gotowość w okresie pandemii. W III kwartale br. nastąpi aktualizacja planu dochodów o środki przeznaczone na sfinansowanie regulacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych;
- **wpływy z obiektów sportowych** – planowane dochody w wysokości 11.559.321 zł wykonano w 32,6 % planu, tj. w kwocie **3.762.791,97 zł**. Poziom wykonania dochodów z tego tytułu uległ zmniejszeniu o 5,4 p.p. w porównaniu do I półrocza roku ubiegłego oraz do wskaźnika upływu czasu. Niskie wykonanie dochodów w odniesieniu do planu spowodowane jest wprowadzonym w I półroczu br. czasowym zakazem organizowania imprez masowych, zamknięciem obiektów sportowych w związku z pandemią oraz z uwagi na przejęcie przez BCS 8 basenów i 1 lodowiska od 1 września ub.r. Aktualizacja planu dochodów z tego tytułu nastąpi po analizie wpływów za 10 m-cy;
- **wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji publicznej** – zrealizowane zostały w kwocie **23.122.629,34 zł**, co stanowi 40,5% planu (57.060.000 zł). Poziom wykonania dochodów jest niższy o 10,7 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 47.040.436,50 zł. Kwota 46.675.036,55 zł stanowi zaległości z tytułu opłaty dodatkowej za jazdę bez ważnego biletu i jest w postępowaniu sądowym i komorniczym. Zaległość w kwocie 198.504,40 zł stanowi kara za opóźnienia w druku biletów oraz kwota 7.805,87 zł za uszkodzenie wiat. Kwota zaległości 159.089,68 zł za sprzedaż biletów została uregulowana przez dystrybutorów w miesiącu lipcu. Wykonanie dochodów z tego tytułu poniżej wskaźnika I półrocza ub.r. wskazuje na istotne zagrożenie w realizacji zaplanowanej na 2021 rok rocznej kwoty dochodu, jednakże oszacowanie faktycznej kwoty

dochodów możliwe będzie w miesiącu listopadzie po przeprowadzeniu analizy wpływów za 10 m-cy;

- **wpływy za zajęcie pasa drogowego** – planowane dochody w wysokości 12.946.500 zł zostały zrealizowane w 72,5% planu, tj. w kwocie **9.381.224,85 zł**. Na powyższe dochody złożyły się wpływy z:
 - opłat za zajęcie pasa drogowego pod rozkopy 630.161,76 zł,
 - tablic reklamowych ustawianych w pasie drogowym 476.451,70 zł,
 - opłat za ustawienie urządzeń w pasie drogowym 7.524.936,60 zł,
 - wydawanych zezwoleń na handel w pasie drogowym 313.831,81 zł,
 - kar za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia 40.009,10 zł,
 - zezwolenia na przejazdy ponadnormatywne 16.100 zł,
 - dzierżawy – VAT od opłat za zajęcie pasa drogowego 297.496,05 zł,
 - VAT od pozostałych opłat 68.424,09 zł,
 - pozostałych wpływów oraz rozliczeń z lat ubiegłych 13.813,74 zł.

Poziom wykonania wpływów z tego tytułu jest niższy o 9,5 p.p. w stosunku do I półrocza roku ubiegłego. Znaczny spadek dochodów nastąpił w zakresie opłat za zajęcie pasa drogowego pod rozkopy dotyczących remontów i inwestycji. Ponadto nastąpił wzrost zaległości w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 902,3 tys. zł. Poziom zaległości w I półroczu br. wyniósł 2.185.026,56 zł. W celu wyegzekwowania zaległości z ww. tytułu do egzekucji administracyjnej przekazano sprawę na łączną kwotę 613.211,24 zł, rozpoczęto postępowanie upominawcze na kwotę 419.349,22 zł, zaległości wobec których toczy się postępowanie sądowe lub komornicze wynoszą 805.695,41 zł. Wobec zaległości w wysokości 346.770,69 zł zostało wszczęte postępowanie upominawcze;

- **wpływy ze strefy płatnego parkowania** – zrealizowano w I półroczu br. w łącznej kwocie **3.028.143,71 zł**, co stanowi 46,6% planu (6.500.000 zł), w tym za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania 2.190.173,90 zł, za parkowanie bez ważnego biletu 232.483,01 zł opłaty z windykacji, za identyfikatory dla osób niepełnosprawnych korzystających z miejsc wyznaczonych w strefie płatnego parkowania i zwrot kosztów upomnień 605.486,80 zł.

Poziom wykonania dochodów z tego tytułu jest niższy o 1,4 p.p. w porównaniu do I półrocza roku ubiegłego. Natomiast w ujęciu wartościowym nastąpił wzrost o 159.811,27 zł.

Zaległości pozostałe do zapłaty z ww. tytułu wyniosły 1.119.442,43 zł i uległy zwiększeniu w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 114,1 tys. zł. W celu wyegzekwowania zaległości z ww. tytułu do egzekucji administracyjnej przekazano sprawę na łączną kwotę 470.778,19 zł, zaległości w wysokości 299.930,93 zł są w postępowaniu upominawczym natomiast zaległości bieżące stanowią kwotę 348.733,31 zł;

- **wpływy za mandaty Straży Miejskiej** – w I półroczu 2021 roku zrealizowano w wysokości **668.795,06 zł**, tj. 83,6% planu (800.000 zł) z tytułu mandatów karnych kredytowych, zaocznych oraz z fotoradarów z lat ubiegłych. Wyższy poziom wykonania wpływów z tego tytułu o 39,4 p.p w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego oraz do wskaźnika upływu czasu wynika z większej ilości wpłaconych mandatów.

Zaległości pozostałe do zapłaty z ww. tytułu wyniosły 937.298,38 zł i uległy zwiększeniu w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 122,5 tys. zł;

- **kary nakładane przez Inspekcję Transportu Drogowego** – zrealizowane zostały kwocie 62.668,79 zł, co stanowi 33% planu (190.000 zł). W ujęciu wartościowym nastąpił wzrost o 62.668,79 zł w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Niższy poziom wykonania dochodów z tego tytułu w stosunku do planu wynika z ilości i wartości decyzji karnych wystawianych przez WITD.

Zaległości pozostałe do zapłaty z ww. tytułu, które w całości zostały przekazane do egzekucji administracyjnej wyniosły 248.140,98 zł i uległy zmniejszeniu w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 1,7 tys. zł;

- **pozostałe dochody uzyskane przez jednostki budżetowe** – planowane dochody w kwocie 26.353.818 zł zostały wykonane w 72,8% planu, tj. w kwocie **19.191.104,94 zł**. Poziom wykonania dochodów z tego tytułu w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego jest wyższy o 15,6 p.p., co wynika z wyższych wpływów ze zwrotu podatku VAT. 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 500.797,62 zł;

- **wpływy z usług Szkolnego Schroniska Młodzieżowego** – zostały zrealizowane w I półroczu br. w kwocie **51.794,59 zł**, tj. 27,8% planu (186.000 zł) i dotyczyły usług noclegowych świadczonych przez placówkę.

Poziom wykonania dochodów z tego tytułu uległ zmniejszeniu o 11,6 p.p. w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego oraz do wskaźnika upływu czasu. Niskie wykonanie dochodów wynika z obowiązku czasowego zamknięcia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego oraz obostrzeń nałożonych w związku z pandemią;

- **odpłatność innych jednostek samorządu terytorialnego za usługi edukacyjno-opiekuńcze świadczone na rzecz ich mieszkańców przez placówki na terenie Bydgoszczy** – planowane dochody w wysokości 3.768.307 zł wykonano w 52,8% planu, tj. w kwocie **1.990.365,26 zł**. Poziom wykonania dochodów z tego tytułu uległ zwiększeniu o 2,4 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 **279.417,74 zł**, tj. 45,4% planu. Poziom wykonania dochodów z tego tytułu uległ zmniejszeniu o 2,7 p.p. w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego oraz do wskaźnika upływu czasu, z uwagi na częściowe ograniczenia związane z umieszczaniem dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych w związku z pandemią;

- **wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości** – plan dochodów w wysokości 6.992.330 zł wykonano w I półroczu 2021 roku w 129,1%, tj. w wysokości **9.026.026,65 zł**, z tego:
 - *opłaty za użytkowanie wieczyste* – 7.560.016,95 zł,
 - *opłaty za trwałe zarząd* – 1.343.147,44 zł,
 - *ślužebność gruntowa* – 122.862,26 zł.

Ponadplanowe dochody wynikają z przesunięcia terminu wniesienia opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste za 2020 rok do dnia 31.01.2021 r. oraz 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 7.151.155 zł wykonano w I półroczu br. w 53,9% planu, tj. w wysokości **3.856.078,81 zł**.

Na realizację tych dochodów złożyły się wpływy z:

- dzierżawy nieruchomości na cele składowo-magazynowe, terenów przyległych do budynków wielorodzinnych, dróg dojazdowych, przedszkoli publicznych i niepublicznych dzierżawy gruntów pod parkingi, garaże i tablice reklamowe oraz z tytułu odszkodowań za bezumowne korzystanie z gruntu 2.904.816,98 zł,
- dzierżawy targowisk 891.645,67 zł,
- opłat za zajęcie i użytkowanie terenów zieleni pod wykonanie robót budowlanych, imprezy kulturalne i obwodów łowieckich 59.616,16 zł.

Poziom wykonania wpływów z tego tytułu był wyższy o 8,3 p.p. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego z uwagi na udzielenie ulg w formie odroczenia w I półroczu ub.r. w związku z pandemią;

- **opłata adiacencka i renta planistyczna** – planowane dochody w kwocie 70.000 zł wykonano w I półroczu 2021 r. w 236,9% planu, tj. w wysokości **165.805,13 zł**.

Ponadplanowy wpływ wynika z realizacji 32 decyzji w sprawie opłat adiacenckich wydanych w br. Poziom wykonania dochodów uzależniony jest od terminu uprawomocnienia decyzji ustalających opłaty. Zwiększenie planu nastąpi w II półroczu 2021 r.;

- **czynsze za wynajem pomieszczeń, za mieszkania służbowe w szkołach i placówkach opiekuńczych** – zaplanowane w kwocie 1.047.000 zł zostały wykonane w 65,4% planu, tj. w wysokości **684.676,14 zł** i dotyczyły wynajmu:

- pomieszczeń w budynkach Urzędu Miasta	446.363,73 zł,
- pomieszczeń w żłobkach	109.648,88 zł,
- mieszkań służbowych w placówkach oświatowych	124.161,78 zł,
- pomieszczeń ZDMiKP	4.501,75 zł.

Poziom wykonania dochodów z tego tytułu jest wyższy o 15,6 p.p. w porównaniu do I półrocza roku ubiegłego oraz do wskaźnika upływu czasu. Natomiast w ujęciu wartościowym nastąpił spadek o 43.022,07 zł w związku z zakończeniem najmu pomieszczeń w Żłobku nr 17 oraz niektórych pomieszczeń w budynkach UM;

- **wpływy z opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urzędzeń cmentarnych oraz opłaty za korzystanie z szaletów miejskich** – planowane dochody w kwocie 3.600.000 zł zostały wykonane w 52,5%, tj. w kwocie **1.888.347,56 zł**. Poziom realizacji planu był wyższy o 13,4 p.p. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego oraz do wskaźnika upływu czasu, z uwagi na przejęcie od 1 października ub.r. przez Urząd Miasta całości zarządzania obiektami cmentarzy. Aktualizacja planu dochodów z tego tytułu nastąpi po analizie za 10 m-cy;

- **dywidendy** – planowane dochody w kwocie 1.200.000 zł zostaną wykonane w II półroczu br. w kwocie 450.000 zł z tytułu wpłaty od Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. w Bydgoszczy. Nie wpłyną środki od Komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w wysokości 750.000 zł z uwagi na decyzję o przeznaczeniu zysku spółki za ub.r. na kapitał zapasowy. Aktualizacja planu dochodów z tego tytułu nastąpi w III kwartale br.;

- **pozostałe dochody z majątku** – zrealizowane zostały w kwocie **8.736,06 zł**, co stanowi 52,3% planu (16.700 zł). Dochody te obejmują wpływy z tytułu: wynajmu sprzętu muzycznego USC w kwocie 349,60 zł oraz rozliczenia z lat ubiegłych kwota 8.386,46 zł;

- **czynsze z zasobu nieruchomości miasta zarządzanego przez ADM** – planowane dochody w kwocie 70.850.861 zł zostały wykonane w 49,9 % planu, tj. wysokości **35.386.296,70 zł**. Poziom realizacji dochodów z tego tytułu jest nieznacznie wyższy o 0,9 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 | 23.630.070,13 zł, |
| - lokale użytkowe, tereny, reklamy, garaże oraz za media tych lokali | 9.439.288,64 zł, |
| - kar i odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokali mieszkalnych | 1.136.143,34 zł, |
| - kar i odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokali użytkowych | 29.557,36 zł, |
| - zasądzone zwroty kosztów zastępstwa procesowego | 257.062,63 zł, |
| - wpływy z tytułu odsetek od należności | 454.516,85 zł, |
| - zwroty kosztów upomnień i egzekucyjnych | 50.228,89 zł, |
| - zwroty zaliczek od komorników | 81.518,09 zł, |
| - rekompensaty kosztów windykacyjnych | 56.632,59 zł, |
| - pozostałe wpływy | 251.278,18 zł. |

Wzrost wpływów z tytułu czynszów za lokale użytkowe w I półroczu br. w porównaniu z analogicznym okresem ub.r. wynika z wprowadzonego w ub.r. pakietu ulg dla przedsiębiorców w związku z pandemią. Na podstawie wyroku sądu otrzymano również odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej w kwocie 238.108,40 zł (pożar budynku).

Zaległości pozostałe do zapłaty z ww. tytułu wyniosły 67.095.845,01 zł. W ramach podjętych działań windykacyjnych wysłano 5.883 wezwań do zapłaty na kwotę 15.025.167,27 zł, oraz 260 pism o zamiarze wypowiedzenia umowy najmu na kwotę 1.009.190,30 zł. Ponadto skierowano 369 wniosków celem wszczęcia postępowania egzekucyjnego o zapłatę na kwotę 3.555.761,92 zł oraz 250 wniosków

o skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego na kwotę 3.157.657,35 zł, złożono do sądu 216 pozwów w sprawach o zapłatę na kwotę 2.269.178,94 zł, odroczone termin spłaty należności na kwotę 19.702,39 zł, wysłano 75 upomnień na łączną kwotę 1.955,66 zł, zawarto 75 ugód polegających na spłacie zaległości w ratach na łączną kwotę 842.858,29 zł, a także uzyskano 299 nakazów zapłaty na kwotę 3.226.841,77 zł. Ponadto w 21 sprawach ustalono odpracowanie długu na łączną kwotę 47.861 zł;

- **spadki i darowizny na rzecz gminy** – otrzymane w trakcie I półrocza br. na realizację zadań Miasta wpłynęły w łącznej kwocie **74.038,98 zł**, tj. 85,2% planu (86.900 zł). Poziom wykonania dochodów z tego tytułu jest wyższy o 29,2 p.p. w porównaniu do I półrocza 2020 roku i jest to wynikiem nieplanowanych wpływów z tytułu darowizn przekazanych jednostkom budżetowym na ich bieżącą działalność. Aktualizacja planu dochodów z tego tytułu nastąpi w III kwartale br.;
- **odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochód Miasta** – wpływy z odsetek z tytułu nieterminowego regulowania należności wyniosły **397.069,08 zł**, tj. 62,7 % planu (633.000 zł). Poziom wykonania dochodów z tego tytułu uległ zwiększeniu o 25,1 p.p. w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego i wynika z dokonanych spłat zaległości w związku z prowadzonymi działaniami windykacyjnymi. Aktualizacja planu dochodów z tego tytułu nastąpi po analizie za 10 m-cy;
- **odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych** – wpływy z odsetek wyniosły **8.446,81 zł**, tj. 42,2 % planu (20.000 zł). Poziom wykonania wpływów z tego tytułu był niższy o 56,6 p.p. w porównaniu do roku ubiegłego i wskaźnika upływu czasu i wynika ze znacznego obniżenia stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej;
- **dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia)** – otrzymano w I półroczu br. w łącznej kwocie **8.547.743,10 zł**, co stanowi 40,8% planu (20.951.331 zł). Poziom wpływów jest niższy o 3,3 p.p. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Zaplanowane dochody z tytułu dotacji na zagospodarowanie odpadów komunalnych z gmin Solec Kujawski, Mrocza, Osielsko, Dobrez nie zostaną wykonane z uwagi na rezygnację tych gmin z realizacji porozumienia. Aktualizacja planu dochodów z tego tytułu nastąpi w III kwartale br.;
- **rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych** – zaplanowane w kwocie 1.217.585 zł zostały wykonane w 74,2% planu, tj. w wysokości **903.366 zł**. Poziom wykonania dochodów z tego tytułu uległ zwiększeniu o 19,7 p.p. w porównaniu z I półroczem roku ubiegłego oraz do wskaźnika upływu czasu, ze względu na większą ilość zakładów pracy chronionej korzystających ze zwolnień. W związku z powyższym faktyczna kwota dochodów będzie wyższa od zaplanowanej. Aktualizacja planu dochodów z tego tytułu nastąpi w III kwartale br.;
- **opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** – roczny plan w wysokości 6.300.000 zł zrealizowano w 99,5%, tj. w kwocie **6.265.561,38 zł**. Poziom realizacji dochodów z tego tytułu jest o 22,6 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 6.603.000 zł wykonano w I półroczu 2021 r. w 60%, tj. w wysokości **3.960.222,28 zł**. Poziom wykonania dochodów z tego tytułu był wyższy o 15,5 p.p. w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego oraz do wskaźnika upływu czasu, co wynika ze zwiększonej liczby klientów zarówno rejestrujących pojazdy, jak i zamawiających prawa jazdy oraz licencje na działalność transportową. Aktualizacja planu dochodów z tego tytułu nastąpi po analizie za 10 m-cy;

- **udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zadań zleconych ustawami oraz wpływów z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa** – zrealizowano w I półroczu br. w kwocie **5.910.834,81 zł**, tj. 93,1 % planu (6.350.000 zł).
Poziom wykonania dochodów w I półroczu br. uległ zwiększeniu o 38,9 p.p. w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku oraz do wskaźnika upływu czasu i związany jest ze wzrostem wpływów z wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa z uwagi na przesunięcie terminu płatności do dnia 31.01.2021r. oraz jednorazowymi wpływami ze sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa.
- **Fundusz Przeciwdziałania COVID-19** – zaplanowane dochody z tego tytułu w I półroczu 2021 r. otrzymano w wysokości **322.796 zł**, tj. 98,2% planu (328.818 zł) na dofinansowanie:

- działalności DPS	167.983 zł,
- kosztów organizacji telefonicznych punktów zgłoszeń, informacji o szczepieniach, transportu osób do punktów szczepień	29.453 zł,
- dopłat do czynszu	20.200 zł,
- utworzenia punktów szczepień	10.000 zł,
- na realizację programu „Wspieraj Seniora edycja 2021”	95.160 zł.

II. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Wpływy zrealizowane z tytułu udziału Miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniosły łącznie **284.969.651,80 zł**, co stanowi 50,8% planu (561.166.210 zł). Poziom wykonania planu dochodów w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego uległ zwiększeniu o 6,5 p.p. Poziom ten jest nadal niższy niż wartości 2019 roku tj. przed zmianami wprowadzonymi przez rząd i pandemią.

Powyższe dochody dotyczą udziału we wpływach z tytułu podatku dochodowego:

- od osób fizycznych w kwocie **257.485.809 zł**, co stanowi 48,8% prognozy Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju (527.439.210 zł). W I półroczu br. poziom wykonania planu dochodów z tego tytułu był wyższy od poziomu zrealizowanego w roku ubiegłym o 4,8 p.p. Aktualizacja planu dochodów z tego tytułu nastąpi po analizie za 10 m-cy ;
- od osób prawnych w kwocie **27.483.842,80 zł**, co stanowi 81,5% planu (33.727.000 zł). W I półroczu br. poziom wykonania planu dochodów z tego tytułu był wyższy o 34 p.p. w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Aktualizacja planu dochodów z tego tytułu nastąpi po analizie za 10 m-cy.

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 2021 roku udział ten dla gmin wynosi 38,23%, 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 **301.378.868 zł**, tj. 61% planu (493.725.374 zł). Poziom wykonania z tego tytułu był wyższy o 0,5 p.p. niż w I półroczu ub.r. Pomimo kwotowego wzrostu dochodów z części oświatowej subwencji ogólnej wpływy te nie pokrywają wydatków Miasta związanych z działalnością placówek oświatowych.

IV. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Dotacje celowe z budżetu państwa zostały zrealizowane w I półroczu br. w kwocie **264.872.517,91 zł**, tj. 60% planu (441.494.667 zł). Poziom wykonania dochodów z tego tytułu był wyższy w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego o 10,6 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 2020 roku, wystąpiły w następujących pozycjach:

- **dotacje celowe na bieżące zadania zlecone z zakresu administracji rządowej** – planowane dochody w kwocie 382.976.558 zł zostały zrealizowane w wysokości **231.652.723,74 zł**, co stanowi 60,5% planu, a ich poziom wykonania w porównaniu do I półrocza roku ubiegłego był wyższy o 11,4 p.p.. Wykonanie dochodów powyżej wskaźnika upływu czasu dotyczy głównie dotacji celowych z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, dotacji na realizację świadczeń wychowawczych dotyczących „Programu 500+”, dotacji z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, świadczenia alimentacyjne oraz na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.

Na powyższą kwotę składały się dotacje na zadania z zakresu:

– rolnictwa i łowiectwa	17.343,59 zł,	tj.	100%	planu,
– gospodarki mieszkaniowej	255.935,92 zł,	tj.	39,6%	planu,
– działalności usługowej	1.131.350 zł,	tj.	52,4%	planu,
– administracji publicznej	2.405.444 zł,	tj.	55,1%	planu,
– urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19.341 zł,	tj.	50%	planu,
– wymiar sprawiedliwości	462.000 zł,	tj.	50%	planu,
– oświata i wychowanie	2.588.785,05 zł,	tj.	100%	planu,
– ochrony zdrowia	3.638.619 zł,	tj.	68,3%	planu,
– pomocy społecznej	3.094.498,83 zł,	tj.	56,9%	planu,
– pozostałych zadań w zakresie pomocy społecznej	862.900 zł,	tj.	55,5%	planu,
– rodziny	217.176.506,35 zł,	tj.	60,3%	planu.

- **dotacje celowe otrzymane z budżetu na zadanie realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej** – otrzymano w kwocie **1.268.509,11 zł**, tj. 76,1% planu, na realizację zadań Ośrodka Koordynacyjno – Rehabilitacyjno – Opiekuńczego w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w ramach rządowego programu „Za życiem” przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną nr 1 w Bydgoszczy 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 32.569.257 zł zostały wykonane w 51,1% planu, tj. w wysokości **16.639.744,04 zł**, a ich poziom wykonania w porównaniu do I półrocza roku ubiegłego był wyższy o 3,8 p.p.

Na powyższą kwotę składały się dotacje na zadania z zakresu:

– oświaty i wychowania	–	6.767.293,10 zł,	tj.	51,3%	planu,
– pomocy społecznej	–	9.178.980 zł,	tj.	49,2%	planu,
– edukacyjnej opieki wychowawczej	–	295.187 zł,	tj.	100%	planu,
– rodziny	–	398.283,94 zł,	tj.	100%	planu.

- **dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań Straży Pożarnej** – planowane dochody w kwocie 22.484.465 zł zostały wykonane w 64,9% planu, tj. w kwocie **14.582.716 zł**.
- **dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich** – zostały wykonane w łącznej kwocie **728.825,02 zł**, tj. 40,5% planu (1.797.985 zł). Poziom wykonania dochodów z tego tytułu jest wyższy o 7,8 p.p. w stosunku do I półrocza roku ubiegłego, co wynika z harmonogramu realizacji projektów pn.: „Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Bydgoszczy – LOWE”, „Dzisiaj staż, jutro praca”, „Edu(R)Ewolucja 2”, „Spełniamy Twoje zawodowe marzenia”, „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”, „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”, „Młodzi, zdolni, kompetentni Wolontariusze”, „POWER”, „Zaopiekowani”, „Rodzina w Centrum 3”, „Aktywna mama, aktywny tata”, „reGenerator UMB – program prozdrowotny dla pracowników Urzędu Miasta Bydgoszczy” oraz „Funkcjonowanie Biura ZIT”.
Realizacja dochodów dotycząca projektów: „Akcja kwalifikacja 3”, „Akcja kwalifikacja 4”, „Reaktywacja świetlicy opiekuńczo-wychowawczej „Marzenia”, „Remont i przebudowa wraz z wyposażeniem budynku Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA” w Bydgoszczy”, „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu – gminne budynki mieszkalne (GPR)”, „Lekcja: ENTER” oraz „Zadanie planowanie” nastąpi w II półroczu br. zgodnie z harmonogramem realizacji wydatków projektów po weryfikacji wniosków o płatność.

V. DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH

Zaplanowane dotacje z funduszy celowych w I półroczu br. zostały przekazane w kwocie **2.084.271,48 zł**, tj. 137,4 % planu (1.516.627 zł), na poziomie wyższym o 68,5 p.p. od I półrocza ubiegłego roku.

Odchylenia od poziomu wskaźnika upływu czasu oraz w odniesieniu do ich realizacji w I półroczu ub.r., wystąpiły w następujących pozycjach:

- **dotacja z Funduszu Pracy** wpłynęła w kwocie **549.466 zł**, tj. 59,2% planu (928.934 zł) 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 oraz na rekompensatę wyższego nakładu pracy oraz innych kosztów realizacji zadań wynikających z ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Poziom wykonania wpływów z tej dotacji wzrósł w porównaniu z I półroczem roku ubiegłego o 24 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 **181.656 zł**, tj. 56,8% planu (320.000 zł). Poziom realizacji dochodów z tego tytułu jest wyższy w porównaniu z I półroczem roku ubiegłego o 17 p.p.;
- **dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej** wpłynęła w łącznej kwocie **86.000 zł**, tj. 79,6% planu (108.000 zł) na szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w pływaniu w Zespole Szkół nr 5 Mistrzostwa Sportowego w Bydgoszczy zgodnie z harmonogramem szkolenia. Poziom realizacji dochodów z tego tytułu jest wyższy w porównaniu z I półroczem roku ubiegłego o 68,5 p.p. co wynika z terminu przekazywania dotacji zgodnie z aktualną umową;
- **dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej** wpłynęła w kwocie **24.043,20 zł**, tj. 15,1% planu (159.693 zł) na realizację zadania pn. „Czy wiesz, czym oddychasz? Kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz czystego powietrza”;
- **dotacja z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych** wpłynęła w łącznej

kwocie **1.243.106,28 zł** na sfinansowanie zadania resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. „Asystent osoby niepełnosprawnej - edycja 2021”. Plan dochodów z tego źródła został wprowadzony do budżetu w lipcu br.

VI. ŚRODKI POCHODZĄCE Z FUNDUSZY POMOCOWYCH

W analizowanym okresie Miasto Bydgoszcz otrzymało środki z funduszy pomocowych na zadania bieżące w wysokości **10.204.522,14 zł**, tj. 39,6% planu (25.773.620 zł). Poziom wykonania dochodów z tego tytułu uległ zwiększeniu o 6 p.p. w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego oraz do wskaźnika wpływu czasu. Wpływ dochodów z tego tytułu uzależniona jest od harmonogramu wydatków na realizację projektów, trybu rozliczeń i przekazywania środków ustalonych dla poszczególnych projektów (refundacja).

Wykonanie dochodów z tego źródła przedstawia się następująco:

1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – w I półroczu otrzymano kwotę **1.113.595,28 zł**, co stanowi 19,4% planu (5.729.150 zł).

W I półroczu br. otrzymano dochody w kwocie 798.989,76 zł na refundację poniesionych wydatków na wynagrodzenia, delegacje służbowe, zakup materiałów biurowych oraz wyposażenia w związku z promocją i obsługą następujących projektów:

- „Forget Heritage – Innowacyjne, zrównoważone i replikowalne modele współpracy publiczno-prywatnej w ramach ochrony porzuconych obiektów wartości historycznej poprzez wzmocnienie sektora kulturowego i kreatywnego” 411.326,80 zł, tj. 100% planu;
- „COMBINE – Rozwój Transportu Kombinowanego w Regionie Morza Bałtyckiego” 170.129,28 zł, tj. 33,8% planu;
- „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” 63.989,35 zł, tj. 27,7% planu;
- „Przyjazny klimat dla mobilności w mieście – 2050 CliMobCity” 56.807,80 zł, tj. 23,3% planu;
- „Przestrzeń edukacji w Młynach Rothera” 47.549,66 zł, tj. 75,6% planu;
- „Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Handlowych, Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych oraz Zespole Szkół Samochodowych w Bydgoszczy” 22.838,78 zł, tj. 2% planu;
- „Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 24 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne” 12.539,99 zł, tj. 47,9% planu;
- „Przebudowa i remont budynku przy ul. Bielickiej 6 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne” 8.379,32 zł, tj. 30,8% planu;
- „Przebudowa i remont budynku przy ul. Wrocławskiej 11 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne” 2.867,98 zł, tj. 30,8% planu;
- „Przebudowa i remont budynku przy ul. Ugory 18 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne” 1.766,87 zł, tj. 6,5% planu;
- „Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy, tj.: Szkoła Podstawowa nr 63, Zespół Szkół nr 31” 793,93 zł.

Otrzymano również dochody w kwocie 314.605,52 zł na refundację poniesionych wydatków na zakup wyposażenia w ramach projektów pn.: „Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Budowlanych i w Zespole Szkół Elektronicznych w Bydgoszczy” kwota 270.983,52 zł oraz „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 43.622 zł.

W II półroczu 2021 r. zostaną przekazane dochody na zadania objęte procedurą weryfikacji wniosków o płatność: „Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 21, ul. Jasnej 26, ul. Jasnej 28 oraz ul. Wrocławskiej 9 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne”, „BeePathNet – Budowanie i łączenie miast świadomych roli pszczół w Europie”, „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu – gminne budynki mieszkalne” oraz „Rewaloryzacja Młyna Rothera w Bydgoszczy na cele kulturalno-światowe”.

Przewiduje się również rozliczenie w II półroczu br. projektów: „Reaktywacja świetlicy opiekuńczo-wychowawczej „Marzenia” oraz „Remont i przebudowa wraz z wyposażeniem budynku Bydgoskiego

Ośrodka Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA” w Bydgoszczy”. Realizacja dochodów dotycząca projektu „Lekcja: ENTER” nastąpi zgodnie z harmonogramem realizacji projektu.

Zaplanowane dochody dotyczące projektu „Modernizacja i wyposażenie warsztatów kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Drzewnych w Bydgoszczy” z uwagi na brak rzeczowego zaangażowania prac nie zostaną zrealizowane. Wykonanie dochodów dotyczących tego projektu zostanie przeniesione na 2022 rok.

Natomiast zaplanowane dochody na projekcie „Termomodernizacja Zespołu Szkół Budowlanych w Bydgoszczy” nie wpłyną w br. z uwagi na ich wcześniejszy nieplanowany wpływ w grudniu ub.r. Aktualizacja planu dla tego projektu nastąpi w II półroczu br.

2. Europejski Fundusz Społeczny – w trakcie realizacji budżetu w I półroczu br. otrzymano kwotę **8.351.136,76 zł**, tj. 50,7% planu (16.459.272 zł).

Na powyższą kwotę składały się wpływy na następujące projekty:

- „Edu(R)Ewolucja - projekt UE” 3.042.105,26 zł, tj. 80,2% planu,
- „Spełniamy Twoje zawodowe marzenia” 1.662.436,76 zł, tj. 99,9% planu,
- „Bydgoskie Żłobki Plus 2019 – projekt UE” 1.001.999,48 zł, tj. 84,5% planu,
- „Dzisiaj staż, jutro praca – projekt UE” 880.043,25 zł, tj. 100% planu,
- „Zaopiekowani” 473.392,39 zł, tj. 45,4% planu,
- „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko – pomorskiego” 469.557,93 zł, tj. 124,4% planu,
- „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” 263.713,86 zł, tj. 100% planu,
- „Aktywna mama, aktywny tata” 259.595,25 zł, tj. 91,4% planu,
- „Rodzina w Centrum 3 – projekt UE” 78.908,33 zł, tj. 30,9% planu,
- „Młodzi, zdolni, kompetentni Wolontariusze” 65.167,50 zł, tj. 53,7% planu,
- „Ścieżki współpracy – wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową” 62.016,50 zł, tj. 70% planu,
- „Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Bydgoszczy – LOWE” 51.291,12 zł, tj. 50% planu,
- „Bydgoski dom opieki dziennej dla osób cierpiących na choroby otępienne” 39.600 zł, tj. 64,3% planu,
- „regenerator UMB – program prozdrowotny dla pracowników Urzędu Miasta Bydgoszczy” 1.309,13 zł, tj. 99,9% planu.

Realizacja dochodów dotycząca projektów: „Akcja kwalifikacja 3”, „Akcja kwalifikacja 4”, „Edu(R)Ewolucja - projekt UE”, „Akademia przedszkolaka 4”, „Klucz do lepszego życia”, „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” oraz „Zadanie planowanie” nastąpi w II półroczu br. zgodnie z harmonogramem realizacji projektów oraz po weryfikacji wniosków o płatność.

Nastąpiło również przesunięcie terminu realizacji projektu „Bydgoskie Żłobki Plus 2021” do listopada 2023 r. w związku z pandemią oraz wydłużeniem prac związanych z przygotowaniem dokumentacji projektowej.

3. Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego – w trakcie realizacji budżetu w I półroczu br. otrzymano kwotę **7.554,29 zł**, tj. 43,6% planu (17.331 zł) na realizację projektu pn. „Bez lipy! – projekt partycypacyjny: wypracowanie i wdrożenie narzędzi wspomagających zarządzanie zielenią w mieście”.

4. Pozostałe środki UE – od innych dysponentów środków Unii Europejskiej w I półroczu otrzymano kwotę **732.235,81 zł**, co stanowi 28,3% planu (2.586.115 zł) na realizację projektów:

- „POWER” 501.783,42 zł, tj. 27,5% planu,
- „Czy wiesz, czym oddychasz? Kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz czystszej powietrza” 114.605 zł, tj. 67,5% planu,

- „Erasmus+” 93.410,52 zł, tj. 19,3% planu,
- „mySMARTlife – inteligentna przemiana miast EU w kierunku nowej koncepcji inteligentnego życia i gospodarki” 22.436,87 zł, tj. 21% planu.

Niskie wykonanie planu dochodów dotyczących realizacji projektów edukacyjnych wynika z ograniczonego zakresu działań w związku z pandemią.

5. **Fundusz Spójności** – zaplanowane dochody w kwocie 981.752 zł na dofinansowanie wydatków bieżących w ramach projektu pn. „Funkcjonowanie Biura ZIT” – BTOF” nie zostały wykonane z uwagi na ostateczne zaakceptowanie budżetu tego projektu przez MFiPR w sierpniu br. Zaplanowane dochody wpłyną w III kwartale br.

B. DOCHODY MAJĄTKOWE

Plan dochodów majątkowych zrealizowano w łącznej kwocie **110.778.847,55 zł**, co stanowi 39,3% planu (281.996.281 zł). W analogicznym okresie roku ubiegłego zrealizowano dochody na poziomie 36,1% wykonania rocznego. Realizacja dochodów z tego tytułu uzależniona jest od harmonogramu wydatków na realizację projektów, trybu rozliczeń i przekazywania środków ustalonych dla poszczególnych projektów (refundacja).

I. DOCHODY WŁASNE

Plan roczny dochodów własnych majątkowych zrealizowano w I półroczu w kwocie **90.160.401,14 zł**, co stanowi 97,8% planu (92.184.891 zł). W analogicznym okresie roku ubiegłego dochody objęte tą grupą źródeł zrealizowano na poziomie 31,6 % wykonania rocznego.

Odchylenia od poziomu realizacji tych dochodów w I półroczu 2021 roku oraz wskaźnika upływu czasu wystąpiły z tytułu następujących dochodów:

- **sprzedaż mienia komunalnego** z tytułu zbycia nieruchomości w I półroczu uzyskano **13.464.043,73 zł**, tj. 53,9% planu (25.000.000 zł). Poziom wykonania dochodów z tego tytułu jest wyższy w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego o 11,1 p.p. i uzależniony jest od harmonogramu przetargów i ich wyników. Zauważalny jest wzrost 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 2.500.000 zł wykonano w analizowanym okresie w 66,8% planu, tj. w wysokości **1.669.599,12 zł**;
Poziom wykonania dochodów z tego tytułu jest niższy o 2,7 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 bonifikat stosowanych przy wpłatach rocznych i jednorazowych wnoszonych zgodnie z ustawą o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.
- **sprzedaż składników majątkowych** – dochody z tego tytułu zrealizowano w wysokości **142.774,29 zł**, tj. w 83,3% planu (171.367 zł). Poziom ich wykonania jest wyższy w porównaniu do I półrocza roku ubiegłego oraz do wskaźnika upływu czasu o 63,3 p.p. z uwagi na uzyskanie wyższych wpływów ze sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki drzew na terenie BPPT, rozliczenie przeniesienia własności fragmentu kanalizacji deszczowej, sprzedaż kostki brukowej, równiarki drogowej, 2 wyeksploatowanych samochodów służbowych oraz 5 rowerów;
- **pozostałe dochody majątkowe** – zaplanowane dochody z tego tytułu w kwocie 132.600 zł zrealizowano w 100% z tytułu wpłaty przedsiębiorcy stanowiącej odszkodowanie za nieruchomości przejęte decyzją ZRID pod inwestycję drogową „Rozbudowa ulicy Inowrocławskiej”;

- **Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych** – zaplanowane dochody z tego tytułu na inwestycje w 2021 r. w wysokości **74.751.384 zł**, tj. 116,1% planu (64.380.924 zł) otrzymano na dofinansowanie zadań pn.: „Kompleksowa termomodernizacja 75 obiektów publicznych na terenie Bydgoszczy, ze szczególnym uwzględnieniem budynków oświatowych oraz placówek opiekuńczych” kwota 25.000.000 zł, „Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Kujawskiej na odcinku od ronda Bernardyńskiego wraz z rozbudową układu drogowego, przebudową infrastruktury transportu szynowego oraz zakupem taboru w Bydgoszczy” kwota 29.515.876 zł oraz „Budowa trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. Toruńską wraz z rozbudową układu drogowego oraz przebudową infrastruktury transportu szynowego w Bydgoszczy” kwota 20.235.508 zł.

III. DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Dotacje z budżetu państwa na zadania inwestycyjne zostały zrealizowane w I półroczu br. w kwocie **63.157,89 zł**, tj. 2,9% planu (2.168.416 zł) i dotyczą **dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich**. Wykonanie dochodów z tego tytułu dotyczy realizacji projektu „Edu(R)ewolucja 2”. Niski poziom wykonania dochodów wynika z harmonogramu realizacji projektów pn.: „Akcja kwalifikacja 4”, „Adaptacja pustostanu przy ul. Staroszkolnej 10 na potrzeby utworzenia Centrum Edukacyjno-Społecznego (GPS)”, „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu”, „Remont i przebudowa wraz z wyposażeniem budynku Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA” w Bydgoszczy” oraz „Rewitalizacja bulwarów Brdy (GPR)”. Ponadto w II półroczu 2021 r. zostaną przekazane dochody na zadanie „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu – gminne budynki mieszkalne (GPR) objęte procedurą weryfikacji wniosków o płatność.

IV. DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH

Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych zostały zrealizowane w I półroczu br. w kwocie **2.161.590,32 zł**, tj. 37,8% planu (5.718.276 zł).

Realizacja dotacji z funduszy celowych przedstawia się następująco:

- **dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej** wpłynęła w całości w kwocie **500.000 zł** jako rozliczenie zakończonej inwestycji dotyczącej przebudowy budynku przystani wioślarskiej RTW BYDGOSTIA;
- **dotacja z Funduszu Dopłat** wpłynęła w kwocie **1.661.590,32 zł**, tj. 31,8% planu (5.218.276 zł) na dokapitalizowanie Bydgoskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego – BTBS Sp. z o.o. (w związku z rozliczeniem inwestycji przy ul. Mińskiej 2A). Realizacja dochodów na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Łukasiewicza 10 na lokale mieszkalne” nastąpi w IV kwartale br. po złożeniu wniosku o płatność.

V. ŚRODKI POCHODZĄCE Z FUNDUSZY POMOCOWYCH

W analizowanym okresie Miasto Bydgoszcz otrzymało środki z funduszy pomocowych na zadania inwestycyjne w wysokości **18.393.698,20 zł**, tj. 10,2% planu (180.924.698 zł). Poziom dochodów z tego tytułu jest niższy w porównaniu z I półroczem roku ubiegłego o 30,1 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 **7.760.351,08 zł**, co stanowi 7% planu (111.454.535 zł). Realizacja wpływów z tego tytułu uzależniona jest od harmonogramu i rozliczenia wydatków na realizację projektów. Na powyższą kwotę składały się wpływy z refundacji poniesionych wydatków na następujące projekty:

- „Przestrzeń edukacji w Młynach Rothera” 2.641.647,95 zł, tj. 75,6% planu,
- „Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od węzła zachodniego granicy Miasta Bydgoszczy” 1.290.798,56 zł, tj. 5,4% planu,
- „Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy” 867.000 zł, tj. 23,8% planu,
- „Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Handlowych, Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych oraz w Szkół Samochodowych w Bydgoszczy” 652.536,45 zł, tj. 24,9% planu,
- „Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 24 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne” 447.856,83 zł, tj. 47,9% planu,
- „Przebudowa i remont budynku przy ul. Bielickiej 6 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne” 299.261,74 zł, tj. 30,8% planu,
- „Przebudowa i remont budynku przy ul. Wrocławskiej 11 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne” 102.428,31 zł, tj. 13,1% planu,
- „Przebudowa i remont budynku przy ul. Ugory 18 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne” 63.102,65 zł, tj. 6,5% planu,
- „Infostada Kujaw i Pomorza 2.0” 56.624,91 zł, tj. 1,5% planu,
- „Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Bydgoszczy, tj.: Szkoła Podstawowa nr 63, Zespół Szkół nr 31” 1.120.186,50 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” 143.535,38 zł,
- „Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Budowlanych i w Zespole Szkół Elektronicznych w Bydgoszczy” 75.371,80 zł.

Ponadto w II półroczu 2021 r. zostaną przekazane dochody na zadania objęte procedurą weryfikacji wniosków o płatność: „Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 21, ul. Jasnej 26, ul. Jasnej 28 oraz ul. Wrocławskiej 9 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne”, „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu – gminne budynki mieszkalne”, „Rewaloryzacja Młyna Rothera w Bydgoszczy na cele kulturalno-światowe”, w tym o płatność końcową dla projektów pn.: „Budowa buspasa w ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Rekreacyjnej do pętli autobusowej „Myślęcinek”, „Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II”, „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Rynku, przyległych uliczek oraz terenów wzdłuż rzeki Brdy”, „Rozbudowa Żłobka nr 18 przy ul. Brzozowej 28 w Bydgoszczy” oraz „Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Bydgoszczy”.

W II półroczu 2021 r. zostaną złożone wnioski o płatności dotyczące projektów: „Budowa dróg dla rowerów w ciągu ul. Kruszwickiej”, „Budowa dróg rowerowych w ciągu ul. Focha w Bydgoszczy”, „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu” oraz „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu – etap I – nadbrzeża”.

Realizacja dochodów dotycząca projektów: „Adaptacja pustostanu przy ul. Staroszkolnej 10 na potrzeby utworzenia Centrum Edukacyjno-Społecznego (GPS)”, „Remont i przebudowa wraz z wyposażeniem budynku Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA” w Bydgoszczy”, „Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej” oraz „Budowa dróg rowerowych w ciągu ul. Smukalskiej w Bydgoszczy” nastąpi w II półroczu br. zgodnie z harmonogramem realizacji projektów.

W przypadku projektu „Budowa systemu Park&Ride i Park&Go wraz z realizacją infrastruktury technicznej” wniosek o płatność będzie złożony po akceptacji dokumentacji środowiskowej i pozwoleń na budowę. Dla projektu „Budowa buspasa w ul. Kolbego na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do granicy miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą” wniosek o płatność zostanie złożony po weryfikacji i akceptacji wartości wskaźnika produktu. Natomiast w przypadku projektu „Budowa dróg dla rowerów w ciągu ul. Jeździeckiej w Bydgoszczy” nie podpisano umowy na dofinansowanie z uwagi na weryfikację procedur przetargowych. Istnieje ryzyko przesunięcia terminu wpływu dofinansowania tych projektów na 2022 r.

Zaplanowane dochody stanowiące refundację poniesionych wydatków dotyczące projektów: „Modernizacja i wyposażenie warsztatów kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Drzewnych w Bydgoszczy” oraz „Rewitalizacja bulwarów Brdy” z uwagi na brak rzeczowego zaangażowania prac

nie zostaną zrealizowane. Wykonanie powyższych środków zostanie przeniesione na 2022 rok.

W związku z wydłużeniem terminu realizacji inwestycji na zadaniu „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” planowane na br. dochody zostaną przeniesione na 2022 r.

Natomiast zaplanowane dochody na projektach: „Termomodernizacja Zespołu Szkół Budowlanych w Bydgoszczy” oraz „Budowa dróg rowerowych w ciągu ulicy Grunwaldzkiej” nie zostaną wykonane z uwagi na ich wcześniejszy wpływ w grudniu ub.r. Aktualizacja planu dla tych projektów nastąpi w II półroczu br.

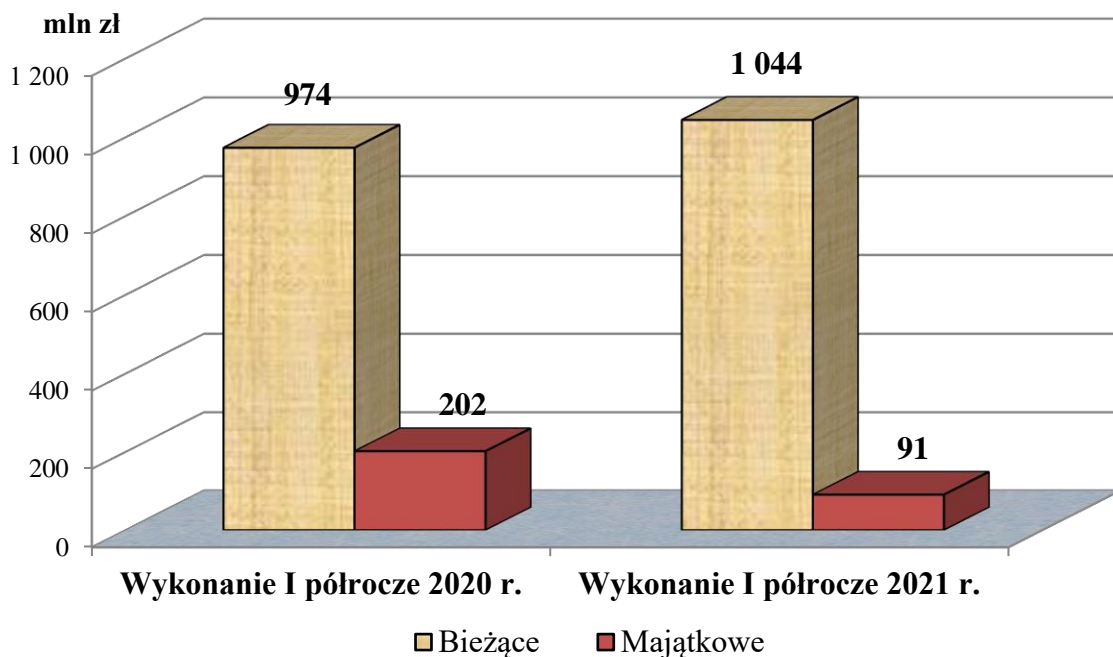
- **Europejski Fundusz Społeczny** – w I półroczu otrzymano kwotę **536.842,11 zł**, co stanowi 59,6% planu (900.046 zł) na realizację projektu pn. „Edu(R)Ewolucja”.
Realizacja dochodów dotycząca projektu „Akcja kwalifikacja IV” nastąpi w II półroczu br. zgodnie z harmonogramem realizacji projektu po złożeniu wniosku o płatność.
- **Pozostałe środki europejskie** – w I półroczu br. otrzymano w całości zaplanowaną kwotę w wysokości **161.186 zł** na realizację projektu pn. „Czy wiesz, czym oddychasz? Kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz czystego powietrza”.
- **Funduszu Spójności** – w I półroczu otrzymano kwotę **9.935.319,01 zł**, co stanowi 14,5% planu (68.408.931 zł) na realizację 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”. Zaplanowane dochody na tym projekcie w kwocie 5.473.828,36 zł nie zostaną wykonane z uwagi na ich wcześniejszy wpływ w grudniu ub.r. W związku z powyższym aktualizacja planu dochodów nastąpi w III kwartale br.
Natomiast zaplanowane dochody na zadaniu „Budowa trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. Toruńską wraz z rozbudową infrastruktury transportu szynowego w Bydgoszczy” nie zostały zrealizowane z uwagi na brak rzeczowego zaangażowania prac w I półroczu br. Wnioski o płatność będą składane na bieżąco w zależności od dynamiki i wysokości fakturowania. W związku z przesunięciem terminu realizacji tej inwestycji zaplanowane dochody nie zostaną w całości zrealizowane. Aktualizacja planu dochodów na tym projekcie nastąpi w II półroczu br.

2. WYDATKI

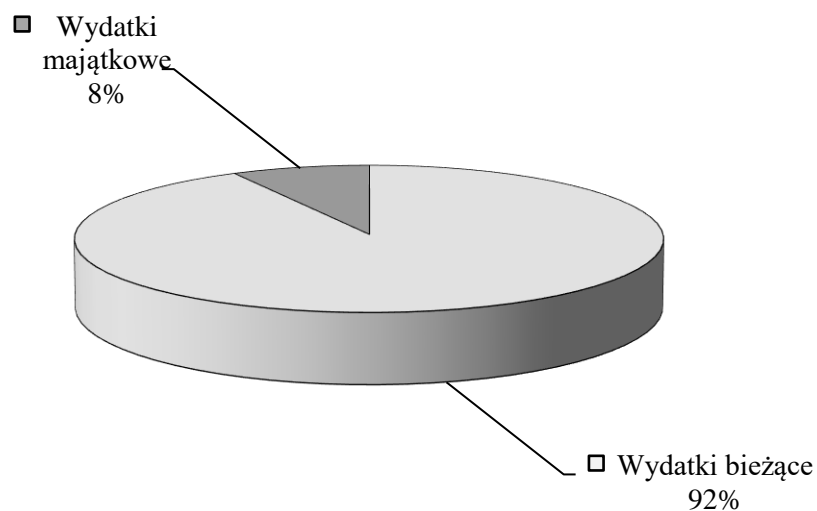
Wydatki budżetu Miasta w I półroczu 2021 roku zostały zrealizowane w wysokości **1.135.276.180,70 zł**, tj. na poziomie 42,3% planu (**2.686.331.553 zł**), z tego:

- wydatki bieżące 1.044.312.266,37 zł, tj. 49,7 % planu,
- wydatki majątkowe 90.963.914,33 zł, tj. 15,5 % planu.

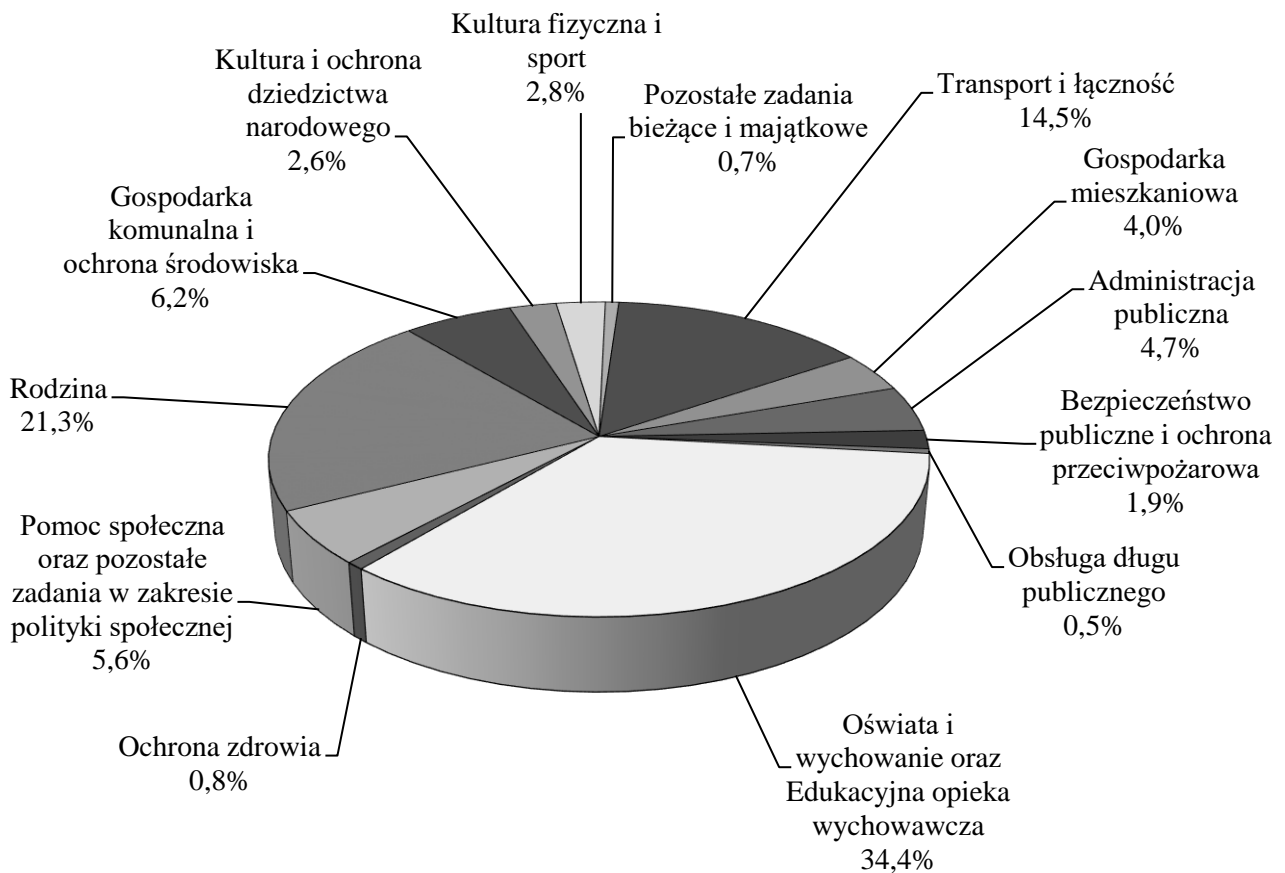
Porównanie realizacji wydatków bieżących i majątkowych w I półroczu 2020 r. i 2021 r. przedstawiono na poniższym wykresie:



Strukturę wykonania wydatków Miasta ogółem za I półrocze 2021 r. przedstawiono na poniższym diagramie:



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

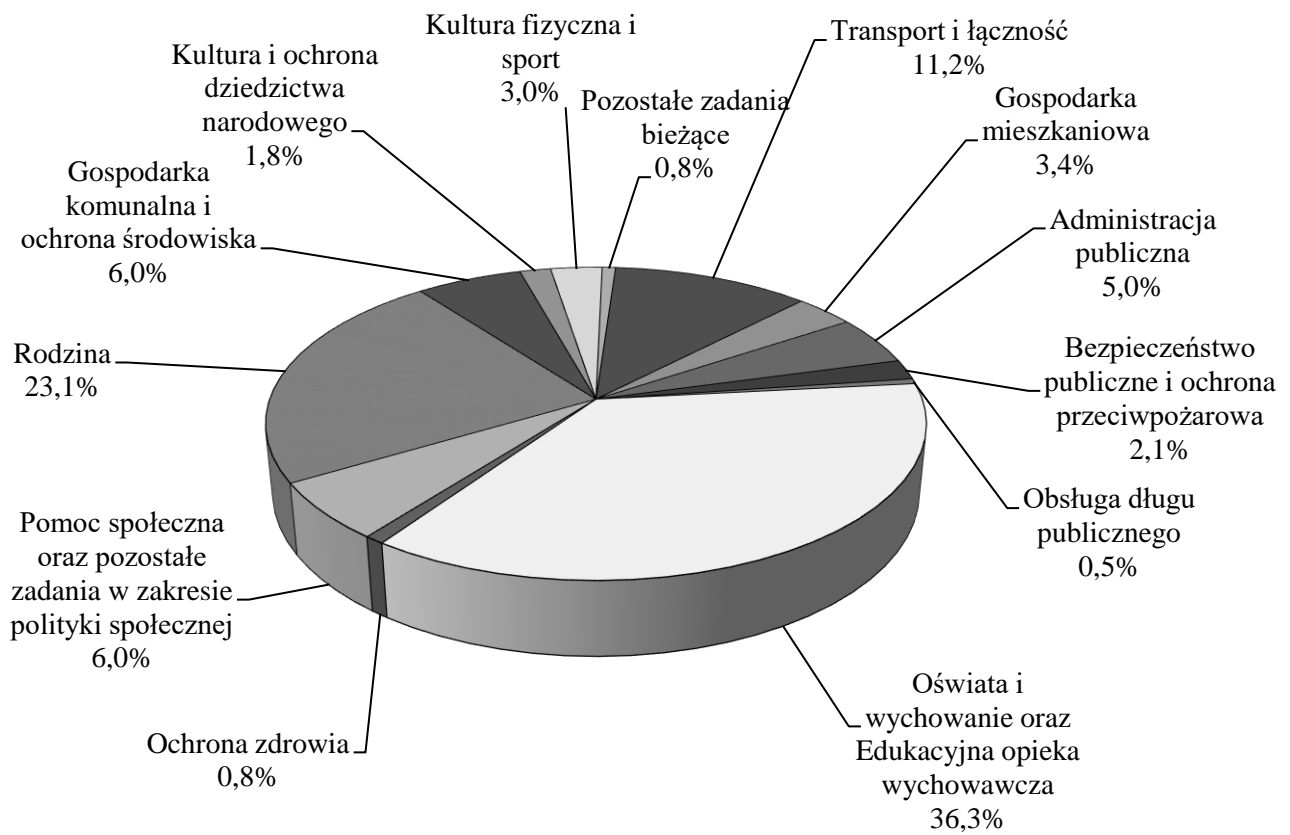


A. WYDATKI BIEŻĄCE

Zrealizowane wydatki bieżące w wysokości **1.044.312.266,37 zł**, tj. 49,7% planu przeznaczono na:

- | | | |
|----|--|-------------------------------------|
| a. | wydatki jednostek budżetowych | 690.742.106,52 zł, tj. 48,2% planu, |
| | <i>w tym na:</i> | |
| | – wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 382.876.300,01 zł, tj. 51,7% planu, |
| | – wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 307.865.806,51 zł, tj. 44,5% planu, |
| b. | dotacje na zadania bieżące | 111.659.158,16 zł, tj. 51,5% planu, |
| c. | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 228.264.441,11 zł, tj. 58,2% planu, |
| d. | wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych w części związanej z realizacją zadań jst | 8.213.959,76 zł, tj. 20,9% planu, |
| e. | obsługę długu jst | 5.432.600,82 zł, tj. 33,8% planu. |

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



Na realizację zadań zleconych w 2021 r. zaplanowano kwotę 405.889.223 zł finansowaną z dotacji z budżetu państwa oraz kwotę 10.723.150 zł stanowiącą dofinansowanie realizacji wydatków zadań zleconych ze środków własnych Miasta. W I półroczu 2021 r. wydatkowano z dotacji kwotę 238.036.653,62 zł, tj. 58,6% planu, a ze środków własnych Miasta kwotę 4.428.454,71 zł, tj. 41,3% planu.

Odchylenia od planowanego poziomu wykonania wydatków bieżących w I półroczu 2021 roku 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: **171.844,00 zł**
 wykonanie: **19.166,67 zł**
 tj. **11,2%** planu
 I półr. 2020 r.: **31,9%** wykonania rocznego

Niższe procentowe wykonanie planu wydatków w tym dziale w porównaniu do I półrocza 2020 roku oraz do wskaźnika upływu czasu dotyczy głównie prac związanych z konserwacją i oczyszczaniem rowów melioracyjnych, których wykonanie planowane jest w II półroczu br.

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

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

plan: **292.000,00 zł**
wykonanie: **186.099,12 zł**
tj. **63,7%** planu

I półr. 2020 r.: **76%** wykonania rocznego

Poniesione wydatki w tym dziale nieznacznie wzrosły w porównaniu do I półrocza 2020r., 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,
- 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: **260.062.131,00 zł**
wykonanie: **117.259.097,61 zł**
tj. **45,1%** planu

I półr. 2020 r.: **44,8%** wykonania rocznego

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

Wyższe procentowo wykonanie wydatków w I półroczu br. wynika z:

- zmiany układu komunikacyjnego w mieście w związku z oddaniem do użytku od miesiąca grudnia 2020 roku linii tramwajowej wzdłuż ulicy Kujawskiej na odcinku od ronda Kujawskiego do ronda Bernardyńskiego poprzez poprawienie oferty przewozowej polegającej na zmianie przebiegu linii tramwajowych nr 2 i 9 oraz uruchomieniu nowej linii tramwajowej nr 11 i autobusowych 84 i 85 z jednoczesną likwidacją linii nr 86,
- dłuższego sezonu zimowego, który wpłynął na zwiększenie kosztów prowadzenia „Akcji zima” w zakresie prawidłowego utrzymania ciągów komunikacyjnych i pieszych na terenie miasta. (konieczność uzupełnienia planu o kwotę 1 mln zł),
- zakupu części zamiennych do maszyn drogowych z uwagi na wzrost liczby awarii.

Natomiast odchylenia poniżej wskaźników referencyjnych dotyczą:

- wykonania mniejszej pracy przewozowej w wyniku braku w I półroczu br. imprez masowych,
- zaplanowanych na II półrocze br. prac remontowych i sieci trakcyjnej, w tym. m.in. uzupełnienie zalewki w płytach prefabrykowanych na ul Jagiellońskiej oraz wymianę zużytego torowiska na odcinku od ronda Jagiellońskiego do ronda Fordońskiego,
- remontów dróg z uwagi na dłuższy sezon zimowy,
- realizacji unijnego projektu „COMBINE – Rozwój Transportu Kombinowanego w Regionie Morza Bałtyckiego” i wynika ze zmiany harmonogramu realizacji wydatków spowodowanej pandemią COVID-19, tj. odwołaniem podróży krajowych i zagranicznych. Dokonano zmiany w przyjętym harmonogramie projektu.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

plan: **2.231.220,00 zł**
wykonanie: **592.554,50 zł**
tj. **26,6%** planu

I półr. 2020 r.: **53,7%** wykonania rocznego

Poziom wykonania wydatków bieżących w tym dziale w ujęciu globalnym jest wyższy od analogicznego okresu roku ubiegłego i dotyczy zadań realizowanych przez Bydgoskie Centrum Informacji i wynika z:

- uruchomienia od dnia 7 maja br. wycieczkowych rejsów bydgoskimi tramwajami wodnymi, których funkcjonowanie w sezonie 2020 zostało zawieszono z uwagi na epidemię Covid-19,
- utrzymania rowerów cargo zakupionych w ramach programu BBO w 2020 roku,
- przekazania dotacji organizacjom turystycznym na organizację imprez o charakterze turystyczno-krajoznawczym przed sezonem wakacyjnym.

Natomiast wykonanie planu wydatków bieżących poniżej wskaźnika upływu czasu dotyczy realizacji w dniu 21 sierpnia br. zadania wyłonionego w 2020r. w ramach Programu BBO, tj. „Złotu zabytkowych autobusów”.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan: **76.576.014,00 zł**

wykonanie: **35.459.773,34 zł**

tj. **46,3%** planu

I półr. 2020 r.: **48,8%** wykonania rocznego

Nieznacznie niższe procentowo wykonanie wydatków I półrocza br. w porównaniu do poziomu wykonania wydatków roku 2020 dotyczy następujących zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami:

- harmonogramu wykonania prac remontowych budynków będących w zasobie komunalnym nieruchomości. Środki zostaną wykorzystane w II półroczu br.,
- 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, przeznaczonego do kwaterowania poszkodowanych.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

plan: **10.453.566,00 zł**

wykonanie: **4.949.124,81 zł**

tj. **47,3%** planu

I półr. 2020 r.: **42,7%** wykonania rocznego

Wyższy poziom realizacji wydatków w tym dziale w porównaniu do I półrocza 2020r. dotyczy:

- wydatków na zakup energii cieplnej i elektrycznej na potrzeby Miejskiej Pracowni Geodezyjnej w związku z podwyżkami cen i przedłużony okres grzewczy,
- wywozu odpadów z cmentarzy komunalnych zlokalizowanych na terenie miasta z uwagi na nie wywiązanie się w I półroczu 2020r. wykonawcy z realizacji umowy.

Niższe wykonanie wydatków tego działu w stosunku do wskaźnika upływu czasu dotyczy głównie:

- harmonogramu prac Miejskiej Pracowni Geodezyjnej dotyczącej modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej III klasy na terenie miasta Bydgoszczy,
- prac związanych ze sporządzaniem materiałów geodezyjnych, geologicznych, fotograficznych, rysunkowych, kserokopii i planów notarialnych na potrzeby Wydziału Administracji Budowlanej.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

plan: **441.327,00 zł**

wykonanie: **250.070,12 zł**

tj. **56,7%** planu

I półr. 2020 r.: **61,8%** wykonania rocznego

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

- aktualnego harmonogramu organizacji przetargów na zakup wyposażenia, oprogramowania oraz części eksploatacyjnych sprzętu informatycznego,
- terminu przekazania opłaty przeznaczonej na działania informacyjno-promocyjne oraz zarządzanie projektem unijnym pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. Głównym celem projektu jest rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej poprzez uruchomienie Platformy Miejskiej służącej integracji usług oferowanych przez Miasto dla mieszkańców, przedsiębiorców i turystów.

DZIAŁ 730 – SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA

plan: **438.787,00 zł**

wykonanie: **75.656,00 zł**

tj. **17,2%** planu

I półr. 2020 r.: **25,8%** wykonania rocznego

Niski poziom realizacji wydatków w stosunku do wskaźnika upływu czasu oraz wykonania I półrocza roku ubiegłego 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 II półroczu br.,
- harmonogramu przekazywania środków na rozwój bydgoskich uczelni:, tj. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Politechniki Bydgoskiej, Akademii Muzycznej i Collegium Medicum UMK, które zostaną uruchomione w II półroczu br. po podpisaniu umów o dofinansowanie na zadania zgłoszone przez rektorów tych uczelni.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan: **118.467.340,00 zł**

wykonanie: **52.596.490,77 zł**

tj. **44,4%** planu

I półr. 2020 r.: **47,3%** wykonania rocznego

Niższe wykonanie wydatków tego działu w stosunku do wskaźnika upływu czasu dotyczy głównie:

- zadań promocyjnych Miasta przypadających w dużej mierze na II półrocze br. oraz realizacji w II półroczu br. wysokobudżetowych zadań promocyjnych, podczas imprez takich jak: Enea Bydgoszcz Triathlon, PKO Bydgoski Festiwal Biegowy, Terenowa Masakra, Ocean Lava Traithlon Polska i Ice Swimming Bydgoszcz Festival,
- usuwania pojazdów zaparkowanych w miejscach niedozwolonych oraz porzuconych na terenie miasta w wyniku zawarcia nowej korzystniejszej umowy z przedsiębiorcą wykonującym usługę na podstawie której Miasto nie jest obciążane kosztami za odstąpienie od usunięcia pojazdu,
- wstrzymania uroczystości z okazji 100-lecia urodzin z powodu pandemii COVID-19 oraz przesunięcia części uroczystości z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego na wrzesień br.,
- kwalifikacji wojskowej, której termin przesunięto na wrzesień br. decyzją Ministra Obrony Narodowej w związku z ryzykiem zarażenia koronawirusem,
- projektu unijnego pn. „regenerator UMB – program prozdrowotny dla pracowników Urzędu Miasta Bydgoszczy” w związku z obostrzeniami związanymi z epidemią COVID- dopiero od czerwca br. zaistniała możliwość korzystania z obiektów sportowych przez uczestników projektu,
- zmiany harmonogramu projektu unijnego 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 i wyniku z terminu opracowania „Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego”.

Wyższy poziom realizacji wydatków w tym dziale w porównaniu do I półrocza 2020r. 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 oraz wzrost wydatków na zakup energii elektrycznej i ciepłej na potrzeby Urzędu Miasta,
- wzrostu liczby rejestrowanych pojazdów i wydawania praw jazdy,
- wypłat odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta.

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

plan: **38.673,00 zł**
 wykonanie: **15.491,95 zł**
 tj. **40,1%** planu
 I półr. 2020 r.: **4,6%** wykonania rocznego

Niskie wykonanie planu wydatków w tym dziale w porównaniu do wskaźnika upływu czasu wynika z terminu prac dotyczących aktualizacji rejestru wyborców ustalonego na IV kwartał br.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

plan: **7.950,00 zł**
 wykonanie: **0,00 zł**
 tj. **0%** planu
 I półr. 2020 r.: **0%** wykonania rocznego

Niewykorzystanie planu wydatków w tym dziale w I półroczu br. wynika z terminu organizacji szkolenia obronnego dla dyrektorów wydziałów Urzędu Miasta Bydgoszczy i kierowników miejskich jednostek organizacyjnych, które planowane jest w miesiącu wrześniu br.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

plan: **40.273.680,00 zł**
 wykonanie: **21.502.218,22 zł**
 tj. **53,4%** planu
 I półr. 2020 r.: **49%** wykonania rocznego

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

- wzrostu cen paliwa i materiałów przeciwpożarowych,
- wypłat nagród jubileuszowych pracownikom Straży Miejskiej w I półroczu br.

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

- wypłat ekwiwalentu pieniężnego dla członków nowopowstałej OSP w Fordonie, z uwagi na brak konieczności udziału w działaniach ratowniczych,
- harmonogramu prac utrzymaniowych i konserwatorskich studni, hydrantów oraz przepompowni przevalowej.

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

plan: **951.643,00 zł**
wykonanie: **389.835,84 zł**
tj. **41%** planu
I półr.2020 r.: **42,6%** wykonania rocznego

Poniesione wydatki w kwocie 389.835,84 zł dotyczą świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej mieszkańcom miasta oraz jej obsługi, a ich wykonanie jest na poziomie I półrocza 2020r.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

plan: **19.074.671,00 zł**
wykonanie: **5.432.600,82 zł**
tj. **28,5%** planu
I półr. 2020 r.: **66,8%** wykonania rocznego

Relatywnie niskie wykonanie planu br. oraz różnica w poziomie wykonanych wydatków na obsługę długu w I półroczu 2020r. i 2021r. 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. 3 mln zł oraz środków zabezpieczonych na spłatę poręczeń 3 mln zł.

Natomiast wyższe procentowe wykonanie planu wydatków w tym dziale w porównaniu do wskaźnika wpływu czasu dotyczy spłaty długów spadkowych przejętych po mieszkańcach Bydgoszczy.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

plan: **20.895.177,00 zł**
wykonanie: **100.000,06 zł**
tj. **0,5%** planu
I półr. 2020 r.: **50%** wykonania rocznego

Wykonanie wydatków tego działu dotyczy bankowej obsługi budżetu Miasta i opłaty za udostępnienie opłatomatów w siedzibie Urzędu.

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

OŚWIATA

plan: **745.320.006,00 zł**
wykonanie: **384.980.207,34 zł**
tj. **51,7%** planu
I półr. 2020 r.: **50,3%** 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 2021 roku zaplanowano wydatki w wysokości **745.320.006 zł**, a ich realizacja w analizowanym okresie wyniosła **384.980.207,34 zł**, tj. 51,7% planu.

Wydatkowaną w I półroczu br. kwotę przeznaczono na:

- | | | |
|----|---|-------------------------------------|
| a. | wydatki jednostek budżetowych | 302.824.426,34 zł, tj. 53,3% planu, |
| | z tego na: | |
| | – wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 264.579.746,84 zł, tj. 52,9% planu, |
| | – wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 38.244.679,50 zł, tj. 55,9% planu, |
| b. | dotacje na zadania bieżące | 75.991.029,67 zł, tj. 51,1% planu, |
| c. | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 764.832,82 zł, tj. 38,9% planu, |

d. wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy pomocowych	5.399.918,51 zł, tj. 20,9% planu,
z tego na:	
– wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.033.958,44 zł, tj. 21,7% planu,
– pozostałe wydatki związane z realizacją programu	4.365.960,07 zł, tj. 21,3% planu,
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00 zł, tj. 0,0% planu.

Wykonanie planu wydatków na realizację zadań w I półroczu br. jest na poziomie 51,7% i jest o 1,4 punktu procentowego wyższy od poziomu wykonania w I półroczu 2020r., co może skutkować koniecznością uzupełnienia planu wydatków niektórych zadań oświatowych.

Na wzrost wydatków w II półroczu wpływać będzie znaczny wzrost cen energii i konieczność uruchomienia środków z rezerwy celowej budżetu ok. 3 mln zł na pokrycie zwiększonych opłat w tym zakresie. Ponadto, szacuje się, że obowiązujący plan dotacji będzie niewystarczający do końca roku o ok. 4,3 mln zł, z uwagi na wzrost stawek subwencyjnych w skali całego roku, nieujętych w pierwotnym planie dotacyjnym na rok 2021, a także wzrostem stawek dotacji dla przedszkoli niepublicznych. Dodatkowo na wzrost wydatków będą miały wpływ wypłaty zasadzonego wynagrodzenia wraz z odsetkami dla nauczycieli z tytułu niewypłacania dodatków za warunki trudne i uciążliwe, za czas pracy zdalnej w okresie od kwietnia 2020r. do maja 2021r., gdzie ostatecznie termin i wysokość zasądzonych wypłat będzie określany po otrzymaniu wyroków. Natomiast od 1 września 2021 roku przewiduje się, że w przypadku funkcjonowania szkół w trybie stacjonarnym, większe będą wydatki z tytułu realizacji godzin doraźnych, które w I półroczu br. z uwagi na pracę szkół w trybie zdalnym, wyniosły jedynie 2 mln zł, co stanowi ok. 53% wydatków w porównaniu z tym samym okresem, gdzie szkoły funkcjonowały w trybie stacjonarnym.

Wyższy poziom wykonania planu wydatków 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 (66,3%), które są wyższe w I półroczu z uwagi na większe płatności przypadające na miesiące styczeń-kwiecień z tytułu rozliczeń za okres zimowy oraz z uwagi na podwyżki cen energii cieplnej,
- wydatków na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty i publicznych prowadzonych przez osoby inne niż jst (51,1% planu), który związany jest z uaktualnieniem stawek subwencyjnych począwszy od kwietnia br. i związanej z tym wypłaty wyrównania wg zaktualizowanych stawek, a także wzrostu stawek niesubwencyjnych w stosunku do wartości planowanych, jak również wzrostu liczby uczniów i wychowanków. Ostateczne oszacowanie niezbędnej kwoty 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 2021/2022 (wrzesień br.).

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 pandemii i braku możliwości realizacji tych zadań w analizowanym okresie. Z uwagi na powyższe, jednostki dokonały 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 półrocze.

Poziom wykonania planu wydatków w I półroczu br. wyniósł **51,8%** i jest wyższy w porównaniu do procentowego poziomu wykonania w I półroczu 2020r. w stosunku do wykonania rocznego za rok ubiegły **50,3 %** z uwagi na:

- wyższe wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. W okresie styczeń – czerwiec 2021r. wykonanie wydatków płacowych wyniosło 53%, natomiast w I półroczu 2020r. wydatki te wykonano na poziomie 51,3%. Jest to spowodowane ulgami w płatnościach składek ZUS, które zostały przyznane 43 placówkom oświatowym w 2020r. zatrudniających mniej niż 50 osób,
- wyższe wykonanie wydatków statutowych zadań realizowanych przez publiczne jednostki oświatowe. W okresie styczeń – czerwiec 2021r. wykonanie wydatków bieżących statutowych wyniosło 56,4%, natomiast w I półroczu 2020r. kształtowało się na poziomie 52,7%. Na wyższe wykonanie wydatków ma wpływ w szczególności wzrost cen energii. Ponadto, w roku ubiegłym w I półroczu 2020r. w obowiązującym ogółem planie wydatków zadań statutowych, planowane wydatki na zadania realizowane w ramach Strategii Rozwoju Edukacji w działach 801 i 854 wyniosły 1,3 mln zł a wykonanie 6,9% (co wpłynęło na obniżenie wskaźnika procentowanego wykonania ogółem wydatków statutowych w I półroczu 2020r.). W roku bieżącym rezerwa na Strategię Rozwoju Edukacji w przeważającej części zostanie wydatkowana w II półroczu br.,
- wyższe wykonanie wydatków na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty. Poziom wykonania dotacji dla szkół, przedszkoli i placówek niepublicznych w relacji do obecnego planu tj. 51,1% jest wyższy o 2,9 p.p. niż poziom wykonania I półrocza 2020 r. w relacji do całorocznego wykonania roku ubiegłego (48,1%). Powyższy wzrost związany jest przede wszystkim z terminem wypłaty wyrównania dotacji z tytułu wzrostu stawek subwencyjnych oraz naliczania dotacji po zwiększonych stawkach subwencyjnych – w roku 2020 wyrównanie wypłacone zostało w II półroczu, natomiast w roku 2021 wyrównanie wypłacone zostało w kwietniu br. czyli w I półroczu, jak również wynika ze wzrostu liczby uczniów w przedszkolach, w tym również uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych oraz wzrostu liczby słuchaczy w szkołach policealnych w I półroczu roku 2021 w porównaniu do liczby uczniów w roku ubiegłym. Ostateczne oszacowanie braków w planie dotacji dla jednostek niepublicznych zostanie dokonane po uzyskaniu danych o liczbie uczniów w jednostkach niepublicznych w roku szkolnym 2021/2022 i zaktualizowaniu stawek dotacyjnych dla przedszkoli niepublicznych w oparciu o urealniony plan wydatków dla przedszkoli publicznych,
- wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych, które w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego, tj. w okresie styczeń – czerwiec 2020r. wyniosło 3,8 %, natomiast w I półroczu 2021 r. – 32,9%. Poziom realizacji wydatków w I półroczu 2021r. jest prawidłowy. W roku 2020r. niskie wykonanie tych wydatków wynikało z późniejszego terminu wypłat świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli, które realizowano w m-cu lipcu ubr.

Natomiast niższy poziom wykonania planu wydatków w I półroczu 2021r. w stosunku do wykonania w analogicznym okresie roku ubiegłego dotyczy wydatków na realizację projektów unijnych. W okresie styczeń – czerwiec 2021r. wykonanie wydatków na projekty wyniosło 21,2 % planu przyznanego na ten cel. Natomiast w I półroczu 2020r. realizacja tych wydatków wyniosła 30,6% w stosunku do wykonania rocznego za 2020 r. Poziom realizacji wydatków w I półroczu 2021r. jest bardzo niski z uwagi na brak możliwości realizacji zadań zaplanowanych w projektach na skutek ograniczeń spowodowanych pandemią. Z uwagi na powyższe jednostki dokonały zmian w przyjętych harmonogramach projektów.

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 2020r.	I półrocze 2021r.	I półrocze 2020r.	I półrocze 2021r.	I półrocze 2020r.	I półrocze 2021r.	I półrocze 2020r.	I półrocze 2021r.	I półrocze 2020r.	I półrocze 2021r.
Szkoły podstawowe	1.086	1.096	22.342	22.396	2.477,4	2.477,4	9,0	9,0	619,9	523,3
Szkoły podstawowe specjalne	67	71	371	395	182,8	188,6	2,0	2,1	38,1	39,5
Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	31	32	600	581	49,2	52,7	12,2	11,0	20,2	22,7
Przedszkola	203	204	4.625	4.583	392,4	405,2	11,8	11,3	265,8	265,4
Gimnazja	1	0	7	0	1,0	0,0	6,8	0,0	0,7	0,0
Gimnazja specjalne	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Technika	269	268	7.079	7.126	783,3	799,5	9,0	8,9	176,5	172,1
Branzowe szkoły I i II stopnia	46	52	1.079	1.204	126,8	149,9	8,5	8,0	32,5	35,5
Licea ogólnokształcące	224	227	6.414	6.460	631,4	666,8	10,2	9,7	208,7	152,7
Licea ogólnokształcące specjalne	1	1	5	5	2,6	2,4	1,9	2,1	0,1	0,1
Szkoły zawodowe	0	0	0	0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Szkoły zawodowe specjalne	30	26	241	229	116,6	107,1	2,1	2,1	12,6	16,6
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz kwalifikacyjne kursy zawodowe	21	18	495	455	20,2	17,7	24,5	25,7	2,8	4,0
MOEN	-	-	-	-	2,0	5,2	-	-	2,0	2,6
Stołówki szkolne i przedszkolne	-	-	-	-	-	-	-	-	273,2	271,0
Ogółem	1.979	1.995	43.258	43.434	4.785,8	4.872,5	9,0	8,9	1.653,1	1.505,5

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	Ilość uczniów/dzieci		Ilość etatów pedagogicznych		Ilość etatów pracowników administracji i obsługi	
	I półrocze 2020r.	I półrocze 2021r.	I półrocze 2020r.	I półrocze 2021r.	I półrocze 2020r.	I półrocze 2021r.
Świetlice	-	-	157,3	166,6	-	-
Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	58	52	24,9	24,6	6,3	5,9
Poradnie psychologiczno- pedagogiczne	-	-	83,9	83,9	17,3	18,1
Placówki wychowania pozaszkolnego	-	-	150,7	150,0	84,7	81,3
Internaty i bursy szkolne	956	900	64,0	60,1	71,5	72,3
Szkolne Schronisko Młodzieżowe	-	-	-	-	7,7	7,7
Ośrodki rewalidacyjno- wychowawcze	17	21	23,6	24,1	1	1
Ogółem:	1.031	973	504,4	509,3	188,5	186,3

Dzieci uczęszczające do świetlic szkolnych, na zajęcia dodatkowe w placówkach wychowania pozaszkolnego, korzystające z poradni psychologiczno – pedagogicznych nie są wykazane w powyższej tabeli, ponieważ są one jednocześnie uczniami szkół i placówek wykazanych w dziale 801- Oświata i wychowanie lub pochodzą z innych gmin. Szacunkowo z tych placówek korzystało 24.546 uczniów.

Ogólna sytuacja demograficzna odzwierciedla wzrost liczby uczniów w szkołach, a co za tym idzie wzrost liczby oddziałów i etatów pedagogicznych. Zwiększenie liczby oddziałów i liczby uczniów, a tym samym liczby etatów pedagogicznych, spowodowane zostało wzrostem liczby dzieci w klasach I-III szkół podstawowych (ograniczenie z mocy prawa liczebności oddziałów edukacji wczesnoszkolnej, zarówno ogólnodostępnej jak i specjalnej) oraz uczniów w szkołach ponadpodstawowych, a także wzrostem liczby uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, tj. dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. Natomiast niewielki spadek w bursach jest efektem zmian organizacyjno-prawnych, na skutek których zrezygnowano z wynajmu dodatkowych pomieszczeń w SOSW nr 2 na potrzeby Bursy nr 1.

Spadek etatów administracji i obsługi wynika również z dokonanych zmian organizacyjno-prawnych, na skutek których 8 basenów przyszkolnych i 1 lodowisko przekazano do prowadzenia wraz z zatrudnionymi tam pracownikami Bydgoskiemu Centrum Sportu.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

plan: **18.651.543,00 zł**

wykonanie: **8.868.697,47 zł**

tj. **47,5%** planu

I półr. 2020 r.: **48,2%** wykonania rocznego

Poziom wykonania planu wydatków w I półroczu br. jest niższy od wskaźnika upływu czasu oraz poziomu wykonania w I półroczu 2020r.

Niższe procentowe wykonanie planu wydatków w tym dziale w porównaniu do I półrocza 2020r. oraz do wskaźnika upływu czasu dotyczy głównie:

- dodatkowych nocnych patroli prewencyjnych strażników miejskich w ramach programu „Zero tolerancji dla nietrzeźwości”, zgodnie z harmonogramem służb pełnionych w II i III kwartale br.,
- realizacji „Programu polityki zdrowotnej z zakresu wsparcia leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego – in vitro dla mieszkańców miasta Bydgoszczy” i uzależniona jest od ilości chętnych, którzy zostali zakwalifikowani do udziału w programie,
- działań edukacyjnych z zakresu profilaktyki uzależnień w bydgoskich placówkach oświatowych, których realizacja została zaplanowana w II półroczu br.

Natomiast wyższe procentowe wykonanie zadań w zakresie ochrony zdrowia dotyczyło:

- zwiększonego zakupu m.in. usług pralniczych, transportu medycznego, badań laboratoryjnych oraz specjalistycznych leków w związku z pogorszeniem stanu pacjentów spowodowanym epidemią COVID-19, przebywających w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym,
- regulacji wynagrodzeń pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym dokonanych na podstawie zmiany ustawy oraz wzrostu najniższego wynagrodzenia. Konieczność uzupełnienia planu w kwocie 260 tys. zł,
- wypłatę dodatkowych wynagrodzeń na przeciwdziałanie pandemii COVID-19 dla pracowników Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego ze środków UE w ramach projektu „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych i hospicjów na czas COVID-19”,
- wypłaty przez Powiatowy Urząd Pracy składek na ubezpieczenie zdrowotne z uwagi na wzrost w I półroczu br. liczby osób bezrobotnych, nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia (zadanie w całości finansowane z dotacji z budżetu państwa zwiększanej w trakcie roku),
- dotacji dla organizacji pozarządowych na organizację wypoczynku letniego oraz zajęć z zakresu profilaktyki środowiskowej i zwalczania alkoholizmu przekazanych w I półroczu br.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

plan: **114.362.075,00 zł**
wykonanie: **56.866.726,97 zł**
tj. **49,7%** planu

I półr. 2020 r.: **48,6%** wykonania rocznego

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

- opłat za pobyt mieszkańców Bydgoszczy umieszczonych w domach pomocy społecznej w innych gminach w związku ze wzrostem liczby osób umieszczanych w tych placówkach oraz stawek opłat. Konieczne uzupełnienie planu wydatków na ten cel w kwocie ok. 2,2 mln zł,
- wypłat dodatków mieszkaniowych z uwagi na wzrost od dnia 1 lipca br. kwoty dodatku mieszkaniowego osobom uprawnionym do wypłaty świadczeń. Konieczne uzupełnienie wydatków na ten cel w kwocie ok. 1,5 mln zł,
- wydatków na zakup energii cieplnej na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Zespołu Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia w związku z podwyżkami cen i przedłużonym okresem grzewczym,
- wypłat wynagrodzeń kuratorom osób częściowo ubezwłasnowolnionych i wynika ze wzrostu liczby postanowień wydanych przez sąd,
- zasiłków stałych – wydatki na to zadanie finansowane są w całości z dotacji z budżetu państwa uzupełnianej w trakcie roku.

Natomiast niższe procentowe wykonanie planu wydatków w tym dziale w porównaniu do I półrocza 2020 r. oraz do wskaźnika upływu czasu dotyczy głównie:

- nowego rządowego zadania zleconego realizowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, tj. programu „Wspieraj Seniora” którego celem jest zapewnienie usługi wsparcia osób w wieku powyżej 70 lat, które w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu,

- wypłat dodatków energetycznych z uwagi na spadek liczby wniosków osób uprawnionych do wypłaty świadczeń (zadanie w całości finansowane z budżetu państwa),
- kosztów pobytu 4 rodzin cudzoziemców, finansowane z dotacji z budżetu państwa, która zostanie wykorzystana w II półroczu br.,
- harmonogramu realizacji projektów unijnych pn. „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” oraz „Klucz do lepszego jutra”.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

plan: **13.080.651,00 zł**
 wykonanie: **5.824.004,30 zł**
 tj. **44,5%** planu
 I półr. 2020 r.: **38,3%** wykonania rocznego

Poziom wykonania planu wydatków w I półroczu br. jest wyższy w porównaniu do wykonania I półrocza 2020r. i dotyczy:

- wzrostu wydanych w I półroczu br. orzeczeń i legitymacji zaświadczających o stopniu niepełnosprawności oraz kart parkingowych przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Wydatki na to zadanie finansowane są z dotacji z budżetu państwa oraz ze środków otrzymanych z Powiatu Bydgoskiego na podstawie zawartego porozumienia,
- realizacji rządowego programu „Karta Polaka” dla osób polskiego pochodzenia przyjeżdżających do Polski z zamiarem osiedlenia się na stałe i wynika z przekazania w miesiącu marcu br. przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego 21 decyzji przyznających świadczenie pieniężne dla posiadaczy Karty (zadanie w całości realizowane z dotacji z budżetu państwa),
- zwrotu części wydatków poniesionych przez przedsiębiorcę z tytułu aktywizacji zawodowej 1 repatrianta (zadanie realizowane z dotacji z budżetu państwa),
- harmonogramu realizacji przez Urząd Miasta projektu unijnego pn. „Młodzi, zdolni, kompetentni Wolontariusze”. Projekt został zakończony w miesiącu lipcu br.

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

- Powiatowego Urzędu Pracy i wynika z realizacji harmonogramu prac remontowych oraz zakupu wyposażenia, które zostaną zrealizowane w II półroczu br.,
- wstrzymania organizacji wydarzeń przez Bydgoskie Biuro Seniora z uwagi na szczególne zagrożenie osób starszych chorobą COVID-19,
- harmonogramu realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy projektu unijnego pn. „Aktywna Mama, Aktywny Tata”.

DZIAŁ 855 – RODZINA

plan: **414.800.274,00 zł**
 wykonanie: **241.325.239,09 zł**
 tj. **58,2%** planu
 I półr. 2020 r.: **48,5%** wykonania rocznego

Poziom wykonania planu wydatków w I półroczu br. jest wyższy w porównaniu do wskaźnika upływu czasu oraz do wykonania I półrocza 2020r. co dotyczy:

- wypłaty świadczenia wychowawczego (500+), dotacja celowa z budżetu państwa na ten cel zwiększana jest w trakcie roku budżetowego przez Wojewodę,
- waloryzacji od 1 stycznia 2021r. 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 2020r. 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 1,7 mln zł.

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

- zmiany zasad realizacji rządowego programu „Dobry start”, które od 1 lipca br. jest przyznawane i wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych,.
- harmonogram realizacji projektu unijnego pn. „Bydgoskie żłobki plus”, z przeznaczeniem na zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 utworzonych przez Miasto do dnia 31.12.2020r., w ramach którego zwiększono liczbę miejsc w żłobkach o 50.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan: **153.733.693,00 zł**
 wykonanie: **62.900.127,79 zł**
 tj. **40,9%** planu

I półr. 2020 r.: **43,7%** wykonania rocznego

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

- rezygnacji gmin: Solec Kujawski, Mrocza, Osielsko i Dobrcz, z realizacji w br. porozumień dotyczących zagospodarowania odpadów z tych gmin,
- niższych kosztów poniesionych na utrzymanie trzech podświetlanych tężni solankowych z uwagi na ich napełnienie solanką przez wykonawcę inwestycji,
- przełożenia realizacji prac w zakresie ochrony różnorodności biologicznej i krajobrazu na II półrocze br.,
- projekt unijny 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” wynika głównie z przedłużenia procedury wyboru wykonawcy „Strategii i planu działania dotyczącego gospodarowania wodą w obiegu zamkniętym w mieście Bydgoszczy” oraz 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 i ich otoczenia w związku z niższymi od 2021r. kosztami świadczonych usług przez nowego wykonawcę,
- zakończenia w miesiącu czerwcu br. projektu unijnego pn. „BeePath.Net - Budowanie i łączenie miast świadomych roli pszczół w Europie”.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

plan: **38.920.545,00 zł**
 wykonanie: **18.369.859,99 zł**
 tj. **47,2%** planu

I półr. 2020 r.: **51,1%** wykonania rocznego

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

- dotacji tzw. „małych grantów”,
- dotacji dla Teatru Kameralnego i wynika z harmonogramu tworzenia struktury organizacyjnej oraz programu artystycznego ograniczonego pandemią COVID-19,
- dotacji dla Parku Kultury i wynika z terminu oddania do użytkowania Młynów Rothera (kwiecień br.), co skutkowało późniejszym podjęciem działań związanych z tworzeniem oferty wystawienniczej,

- promocji projektów unijnych: „Przestrzeń edukacji w Młynach Rothera”, „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”,
- przedsięwzięć realizowanych w ramach BBO przypadających na II półrocze br. m.in. koncertów nad Kanałem Bydgoskim „Kanał kultura”, Rajdu Bydgoskich Klasyków oraz plenerowego kina nad Balatonem,
- dotacji otrzymanej od Województwa Kujawsko-Pomorskiego na organizację Festiwalu Prapremier 2021, która zostanie wykorzystana w II półroczu br.

Natomiast wyższy 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,
- 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 Kwartalnik Artystyczny Kujawy i Pomorze.

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

plan: **3.239.510,00 zł**
 wykonanie: **1.374.774,99 zł**
 tj. **42,4%** planu
 I półr. 2020 r.: **42,5%** wykonania rocznego

Realizacja wydatków w tym dziale jest na poziomie roku ubiegłego i wynika z przyjętego harmonogramu prac na 2021 rok związanych z konserwacją i utrzymaniem Ogrodu Botanicznego oraz Ogrodu Zoologicznego na terenie Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku w Myśliczynie.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

plan: **58.293.133,00 zł**
 wykonanie: **30.536.845,45 zł**
 tj. **52,4%** planu
 I półr. 2020 r.: **47,3%** wykonania rocznego

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

- Bydgoskiego Centrum Sportu i wynika ze zmian organizacyjnych (przejęcie basenów i lodowiska od 1 września 2020r.) oraz wzrostu cen: sprzątnięcia i konserwacji budynków, zakupu energii cieplnej i elektrycznej oraz wydłużonego okresu grzewczego,
- 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.

Natomiast niższe wykonanie planu wydatków dotyczy:

- funkcjonowania nowego obiektu sportowego, tj. Centrum Rekreacji „Astoria”, którego dostępność dla mieszkańców została ograniczona obostrzeniami spowodowanymi pandemią (do marca br),
- wypłat nagród dla zawodników, zakupu pucharów oraz sprzętu sportowego, a także współfinansowania organizacji imprez sportowych. Zaplanowane wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu br.

B. OBJAŚNIENIA DO WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

I. WPROWADZENIE

Planowane wydatki majątkowe finansowane bezpośrednio z budżetu Miasta wynoszą **586.532.948 zł**, w tym kwota **562.498.614 zł** dotyczy nakładów inwestycyjnych, udziały w spółkach stanowią kwotę **14.499.933 zł**, a rezerwy celowe **9.534.401 zł**.

Powyższy plan w I półroczu br. wykonany został w kwocie **90.963.914,33 zł**, tj. 15,5 % w tym odpowiednio:

	plan	wykonanie	
- nakłady inwestycyjne	562.498.614 zł	90.424.914,33 zł, tj.	16,1 % planu,
- udziały w spółkach	14.499.933 zł	539.000,00 zł, tj.	3,7 % planu.

Nie wydatkowano środków w kwocie 150.000 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	Wykonanie	% wykonania	% struktura
600	Transport i łączność	312 695 836	47 672 226,42	15,2%	52,4%
630	Turystyka	85 000	66 400,45	78,1%	0,1%
700	Gospodarka mieszkaniowa	38 841 755	10 513 729,91	27,1%	11,6%
710	Działalność usługowa	959 000	232 150,47	24,2%	0,3%
720	Informatyka	4 530 471	318 000,00	7,0%	0,3%
750	Administracja publiczna	3 148 635	444 174,64	14,1%	0,5%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	483 930	79 089,00	16,3%	0,1%
801	Oświata i wychowanie	53 209 563	11 565 127,22	21,7%	12,7%
851	Ochrona zdrowia	879 693	0,00	0,0%	0,0%
852	Pomoc społeczna	3 707 797	463 728,00	12,5%	0,5%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	330 000	2 014,23	0,6%	0,0%
855	Rodzina	2 877 641	58 947,80	2,0%	0,0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	86 708 342	7 156 597,44	8,3%	7,9%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	61 818 677	11 600 752,81	18,8%	12,7%
926	Kultura fizyczna i sport	6 722 207	790 975,94	11,8%	0,9%
	Razem	576 998 547	90 963 914,33	15,8%	100,0%

W I półroczu 2021 roku najwyższy udział w strukturze wydatków majątkowych stanowiły nakłady poniesione w dziale 600 – Transport i łączność (52,4%) związane z budową trasy tramwajowej wzdłuż ul. Kujawskiej oraz budową systemu Park&Ride i Park&Go, w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (12,7%) na rewitalizację nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej, a także w dziale 801 – Oświata i wychowanie (12,7%) na budowę basenów osiedlowych oraz modernizację i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Handlowych, w Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych oraz w Zespole Szkół Samochodowych.

Plan Inwestycyjny Miasta obejmujący zarówno wydatki budżetowe (bez rezerwy) jak i środki pozabudżetowe w wysokości **577.148.547 zł** zrealizowane zostały w wysokości **90.963.914,33 zł**, tj. 15,8 % planu.

Miasto realizując inwestycje napotyka na szereg problemów wynikających między innymi z: sytuacji epidemicznej, niezinventaryzowanej infrastruktury wymagającej dodatkowych prac, a także nowelizacją przepisów Prawo zamówień publicznych oraz prawa budowlanego. 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 2021r. na 2022 rok.

Szczegółowe wykonanie w podziale na poszczególne zadania wg Planu Inwestycyjnego w I połowie 2021 roku przedstawia tabela nr 5 „Wykonanie planu wydatków majątkowych w I półroczu 2021 roku”.

II. ZAKRES RZECZOWY

Realizacja wydatków majątkowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej w I połowie 2021r. przedstawia się następująco:

Dział 600 – Transport i łączność

plan	312.695.836,00 zł
wykonanie	47.672.226,42 zł tj. 15,2 % planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostały wydatkowane w I połowie 2021r. w kwocie 47.672.226,42 zł, na zadaniach:

1. „Budowa buspasa w ul. Kolbego na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do granicy miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą” – kwota wydatków 3.362.052,69 zł (31,2% planu). W I półroczu br. rozpoczęto roboty związane z budową konstrukcji jezdni głównych i dróg manewrowych, elementów brukarskich po prawej stronie ul. Kolbego. Prowadzone są także prace związane z przebudową linii niskiego napięcia, budową oświetlenia drogowego, budową sygnalizacji drogowej, przebudową infrastruktury teletechnicznej, budową systemu ITS. W sierpniu br. zakończono budowę chodnika od ul. Grunwaldzkiej do Kormoranów, miejsc przystankowych, a także ułożono nawierzchnię na drodze dojazdowej na wysokości ul. Sępiej. Aktualnie prowadzone są prace brukarskie przy chodnikach, drogach rowerowych oraz ulicach dojazdowych do ul. Kolbego. Kontynuowane są prace przy układaniu nawierzchni. Zmiana terminu realizacji zadania w I półroczu br. wynikała głównie z późniejszego przekazania placu budowy spowodowanego budową zbiorników retencyjnych, a także wystąpieniem pandemii wirusa SARS –CoV 2 (wniosek wykonawcy). W czerwcu br. podpisano aneks nr 3 wydłużający termin zakończenia robót do 29.09.2021r. oraz termin uzyskania pozwolenia na użytkowanie do 29.11.2021r.

Ponadto w ramach zadania od stycznia do marca br. wydano 3 decyzje dotyczące odszkodowania za 3 działki o łącznej pow. 0,1543 ha na potrzeby realizacji tego zadania.

2. „Budowa systemu Park&Ride i Park&Go wraz z realizacją infrastruktury technicznej” – kwota wydatków 16.555.534,04 zł (29,9% planu). Zadanie obejmuje dwa podzadania:
 - a) budowy parkingu przy ul. Grudziądzkiej- W I półroczu prace przy budowie parkingu przekroczyły 60% zaawansowania. Zmontowano wszystkie elementy prefabrykowane. Rozpoczęto wylewanie posadzek. Trwają prace przyłączenia obiektu do sieci kanalizacji deszczowej. Nowy obiekt pomieści 570 samochodów, a także powstaną dwa stanowiska do ładowania pojazdów elektrycznych. Elewacja nowego budynku utrzymana będzie w kolorze szarym z pionowymi elementami żaluzijnymi. W centralnym punkcie pojawi się prosty zegar. Ściany budynku zostaną zagospodarowane naturalną zielenią pnącą.
 - b) przebudowa parkingów na terenie miasta oraz powiązań systemowych: W I półroczu br. dokonano płatności za wydatki związane z nadzorem nad inwestycją oraz opłaty przyłączeniowe. Pomiędzy dwoma jezdniami Kujawskiej w miejscu wyburzonych kamienic powstało ponad 140 miejsc parkingowych. Ponadto rozpoczęto budowę trzech kolejnych parkingów: w Nowym Fordonie, Myślicinku oraz przy Węźle Zachodnim. W dniu 24 czerwca br. rozpoczęto prace przy pętli Las Gdański w Myślicinku. Parking planowany jest u zbiegu ulicy Gdańskiej i Rekreacyjnej. Obiekt ten będzie wyposażony w kanalizację deszczową i oświetlenie. Teren wokół zostanie zagospodarowany zielenią. Po zakończeniu zadania będzie tam mogło parkować około 125 pojazdów. Parking przy Węźle Zachodnim pomieści 75 pojazdów. Powstaje on pomiędzy ulicami: Nad Torem, Grunwaldzką i stacją benzynową. Zmodernizowane zostaną dojazdy od strony ul. Głuchej, powstaną chodniki, a także obiekt zostanie wyposażony w kanalizację deszczową i oświetlenie. Natomiast w Fordonie powstaje parking w sąsiedztwie pętli Przylesie. W tym miejscu powstaje miejsce do parkowania dla około 160 pojazdów. Harmonogram realizacji parkingów w Fordonie i Myślicinku będzie podlegał aktualizacji.
3. „Budowa trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. Toruńską wraz z rozbudową układu drogowego oraz przebudową infrastruktury transportu szynowego w Bydgoszczy” – kwota wydatków 935.730,54 zł (1,4 % planu). Wydatkowana kwota dotyczyła płatności za nadzór nad inwestycją. W lipcu podpisano umowę z wykonawcą i przekazano teren budowy. Aktualnie trwa etap robót przygotowawczych. Z uwagi na kontrolę UZP, harmonogram inwestycji będzie podlegał aktualizacji w II półroczu br.

Ponadto w lutym i w maju br. wydano 3 decyzje ustalające wysokość odszkodowań za przejęte z mocy prawa nieruchomości o łącznej powierzchni 0,1584 ha. Planowany termin zakończenia wypłat odszkodowań – IV kwartał br.
4. „Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Kujawskiej na odcinku od ronda Kujawskiego do ronda Bernardyńskiego wraz z rozbudową układu drogowego, przebudową infrastruktury transportu szynowego oraz zakupem taboru w Bydgoszczy” – kwota wydatków 22.101.655,95 zł (33,3 % planu). W ramach zadania w I półroczu br. wykonano: roboty wykończeniowe przy ul. Wojska Polskiego , Kujawskiej i Solkiego, ścieżki rowerowe i chodniki na ul. Sierociej, Wały Jagiellońskie, Kujawska i Wojska Polskiego, nawierzchnię na ul. Tucholskiej, Chołoniewskiego, Wiatrakowej, Solkiego (jezdni południowa), Kujawska (strona zachodnia). Dodatkowo wykonano badania archeologiczne, schody do skarpy przy ul. Kujawskiej, torowisko i sieci trakcyjne na ul. Toruńskiej, roboty telekomunikacyjne i kanalizację deszczową na ul. Kujawskiej i Wałach Jagiellońskich oraz oznakowanie poziome, pionowe, sygnalizacja świetlna. Niższe wykonanie planu w I półroczu br. wynikało m.in. z wystąpienia pandemii wirusa SARS-CoV2. Ponadto odbyły się odbiory na rozbudowanej ul. Kujawskiej. Końcowe rozliczenia za roboty będą trwały do grudnia br., a kwotę ok 15 mln zł planuje się przesunąć na 2022r. w celu wykonania robót związanych z osuwiskiem i strefą przyległą do torowiska na Babiej Wsi wraz z końcowym rozliczeniem.

Ponadto wypłacono wyrównanie zaliczki do 70% odszkodowania ustalonego w decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 19.04.2021r. dla 1 nieruchomości. Natomiast w II półroczu planuje się wypłatę 3 odszkodowań, do których aktualnie prowadzone jest postępowanie.
5. „Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej rozwoju sieci tramwajowej po roku 2020” – kwota wydatków 308.238 zł (34,2 % planu). W I półroczu br. wydatkowano środki za I etap prac dotyczący analizy ruchu, opinii geotechnicznej, mapy do celów informacyjnych. Umowny termin realizacji został aneksowany ze względu na konieczność koordynacji prac projektowych z gestorem sieci wodno-kanalizacyjnej oraz w związku z przedłużającymi się konsultacjami społecznymi.

6. „Budowa – doświetlenie przejść dla pieszych” - kwota wydatków 902,92 zł (0,2% planu). Zadanie w trakcie realizacji. W czerwcu br. podpisano umowę na zaprojektowanie i wybudowanie oświetlenia przejść dla pieszych w następujących lokalizacjach: ul. Nad Torem /Żnińska (dwa przejścia dla pieszych), ul. Inowrocławska/Brzozowa/Bielicka (trzy przejścia dla pieszych), ul. Nakielska/Wrocławska/Dolina (jedno przejście dla pieszych), ul. Sułkowskiego/Czerkaska (dwa przejścia dla pieszych), ul. Wojska Polskiego /Łukasiewicza (dwa przejścia dla pieszych), ul. Wojska Polskiego/Baczyńskiego (trzy przejścia dla pieszych), ul. Akademicka /Igrzyskowa (jedno przejście dla pieszych). Poprawa doświetlenia będzie polegała na montażu dodatkowych słupów z odpowiednio dobranymi oprawami oraz podprowadzeniami przewodów zasilających. Planowany termin zakończenia robót – listopad br.
7. „Budowa sygnalizacji świetlnych” - kwota wydatków 56,43 zł. W maju wyłoniono wykonawcę na budowę sygnalizacji świetlnej na ul. Toruńskiej. Termin zakończenia robót - wrzesień br. W czerwcu br. wyłoniono wykonawcę sygnalizacji świetlnej na ul. Koronowska – Opławiec. Planowany termin zakończenia prac – grudzień br. Natomiast w lipcu br. wyłoniono wykonawcę sygnalizacji świetlnej na ul. Fordońskiej przy Zakładach Zbożowych. Termin zakończenia robót – październik br.
8. „Przebudowa obiektu inżynierskiego w obszarze węzła drogowego drogi krajowej DK5 (ul. Jana Pawła II) z drogą powiatową nr 3034C (ul. Wojska Polskiego)” – kwota wydatków 367.167,90 zł (1,7% planu). W kwietniu br. podpisano umowę z wykonawcą robót. Prace będą realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Na przełomie maj/czerwiec br. opracowano koncepcję budowy nowego wiaduktu i rozbiórki starego oraz dokonano podparcia przęseł wiaduktu. Ponadto podpisano umowę na nadzór inwestorski. Pod koniec lipca przy wiadukcie przygotowano zaplecze budowy. Wykonane zostanie nowe oznakowanie poziome i pionowe. Ruch pojazdów zostanie przeniesiony na istniejący wiadukt południowy, natomiast ruch tramwajowy na tym odcinku odbywać się będzie bez zmian, nastąpi rozpoczęcie prac rozbiórkowych. Harmonogram inwestycji będzie podlegał aktualizacji w II półroczu br.
9. „Przebudowa Wiaduktów Warszawskich w ciągu ul. Fordońskiej w Bydgoszczy” – kwota wydatków 1.611.300 zł (11,5 % planu). W I połowie 2021 roku zakończono główne prace przy podparciu wiaduktów oraz poprawiono nawierzchnię jezdni w pobliżu dylatacji. Pod obiektami ustawiono 8 dodatkowych podpór, każda z nich składa się z 4 żelbetowych słupów. W czerwcu br. przywrócono ruch na wszystkich pasach ruchu. W lipcu br. ogłoszono przetarg na II etap naprawy spodu wiaduktów i podpór. Rozstrzygnięcie nastąpi na przełomie sierpień /wrzesień 2021r. Harmonogram inwestycji będzie podlegał aktualizacji w II półroczu br. Planowany termin rozliczenia robót – 2022r.
10. „Bezpieczne i jasne przejście na Powstańców Wielkopolskich na os. Bielawy (Program BBO)” – kwota wydatków 55.000 zł (100% planu). Zadanie zakończone. W I półroczu br. wybudowano oświetlenie wertykalne na przejściu dla pieszych w tej lokalizacji.
11. „Budowa dróg dla rowerów w ciągu ul. Focha w Bydgoszczy” – kwota wydatków 571.253,27 zł (83,5% planu). W styczniu br. nastąpił odbiór końcowy wybudowanej drogi dla rowerów. Długość wybudowanych dróg to 543,31 m.
12. „Budowa ulicy Chmurnej na os. Czyżkówko (Program BBO)” – kwota wydatków 29.520 zł (9,4% planu). W kwietniu br. wykonano dokumentację projektową. W czerwcu br. uruchomiono przetarg na budowę pieszo – jezdni na ul. Chmurnej. W dniu 12 lipca br. nastąpiło otwarcie ofert. Spośród zgłoszonych ofert dwóch wykonawców wycofało się z podpisania umowy. Aktualnie trwa procedura wyłonienia kolejnej firmy, która złożyła trzecią ofertę mieszczącą się w ramach zaplanowanych środków.
13. „Drogi dla rowerów” – kwota wydatków 637,13 zł (0,0% planu). W I półroczu br. wykonano nadzór autorski dotyczący zrealizowanej inwestycji przy ul. Focha. W lipcu br. podpisano umowę na aktualizację koncepcji programowo – przestrzennej i wykonanie PFU, na budowę infrastruktury rowerowej wzdłuż ulic Krasieńskiego – Markwarta – Sieńki – Moniuszki – Skłodowskiej – Łęczyckiej. Termin realizacji zadania lipiec 2022r. Ponadto na przełomie sierpień/wrzesień zostanie ogłoszony przetarg na modernizację infrastruktury rowerowej wzdłuż ul. Fordońskiej.
14. „Program utwardzania ulic gruntowych zlokalizowanych na terenie miasta Bydgoszczy” – kwota wydatków 1.712.577,55 zł (5,6% planu), z tego:
 - a) program utwardzania ulic gruntowych wydatkowano kwotę 1.712.577,55 zł, w ramach której realizowano prace związane z:

- budową ul. Siedleckiej na odcinku od ul. Koronowskiej do ul. Chmielnej. Inwestycja zakończona. Odbiór końcowy odbył się w maju br. W ramach zadania wykonano 8.100m² jezdni, 233m² zjazdów z płytek betonowych szarych, 522m² chodników z płytek betonowych szarych, 201m² wyniesionych skrzyżowań z kostki betonowej szarej, 67m² progów z kostki kamiennej szarej, 94m² ciągów pieszo – rowerowych z betonu asfaltowego, 305m² miejsc postojowych z płyt betonowych ażurowych, 258m² ronda z kostki betonowej szarej oraz obsiano trawę warstwy ziemi o pow. 1.408m² i opaski z kruszywa mineralnego o pow. 527m²;
- zakończono roboty budowlane na ul. Legnickiej, odbiór zadania odbył się 28.07.2021r.;
- budową ul. Smukalskiej – w kwietniu br. podpisano umowę na rozpoczęcie robót budowlanych. W ramach zadania wycięto i wykarczowano pnie, zabezpieczono istniejące drzewa, koryto pod konstrukcję ul. Smukalskiej, wprowadzono etap I z ruchem wahadłowym na odcinku od skrzyżowania z ul. Błędziską do pętli Drzycimska, zdemontowano 5 lamp oświetleniowych, wykonano kanał kanalizacji deszczowej. Ze względu na prowadzone prace obowiązują przewężenia i ograniczenia prędkości. W ciągu najbliższych 2 tygodni zostaną wprowadzone kolejne ograniczenia, które umożliwią kontynuację prac przy infrastrukturze podziemnej.
- w czerwcu 2020r. zlecono wykonanie koncepcji programowo – przestrzennych i PFU dla ulic z II edycji. Termin zakończenia odbioru dokumentacji do września br.

Ponadto w II półroczu br. planowana jest wypłata 2 odszkodowań za przejęte nieruchomości, w tym za 1 działkę przejętą pod budowę ul. Siedleckiej oraz za 1 działkę przejętą pod budowę ul. Kaplicznej.

- b) inwestycje drogowe realizowane w ramach Programem Inicjatyw Lokalnych 25/75 wydatkowano 370.511 zł. W maju br. podpisano protokół odbioru ul. Błękitnej, natomiast płatność nastąpiła w czerwcu br. W trakcie przebudowy jest także ul. Szczupakowa. W grudniu 2020r. podpisano umowę o jej przebudowie. W styczniu br. wybrano wykonawcę robót, a w lutym przekazano plac budowy. Zgodnie z umową prace miały zakończyć się w czerwcu br. jednak ze względu na wymóg likwidacji kolizji istniejącej sieci gazowej w czerwcu br. podpisano aneks z przesunięciem terminu realizacji inwestycji na wrzesień 2021r. W ramach przebudowy fragmentu ul. Bernarda Chełkowskiego oraz fragmentu ul. Ks. Prałata Sterana Bryll wraz z budową kolektora deszczowego i kanału technologicznego na dz. o nr ew. 4/23, 4/30, 4/31, 5/1, 5/24, 5/27, i 5/31 w obr. 292 – I i II etap – w lipcu br. podpisano umowę pomiędzy Stowarzyszeniem, a Miastem. Na początku sierpnia br. ogłoszono przetarg, a 16.08.2021r. odbyło się otwarcie ofert. Wykonawca robót został wybrany. Podpisanie umowy nastąpi w sierpniu br. Natomiast budowa ul. Cytrusowej, Nefrytowej, Sarniej jest na etapie przygotowywania dokumentacji projektowej przez stowarzyszenia.
15. „Modernizacja budynku ZDMiKP przy ulicy Z. Augusta 10 w Bydgoszczy” – kwota wydatków 60.600 zł (17,3% planu). W maju br. wydatkowana kwota przeznaczona została na realizację umowy nabycia dotychczasowych nakładów inwestycyjnych. Obecnie trwają końcowe prace nad opracowaniem dokumentacji projektowej z terminem realizacji 31.08.2021r. We wrześniu br. nastąpi płatność za dokumentację, a wyłonienie wykonawcy robót budowlanych nastąpi w listopadzie br. Harmonogram inwestycji będzie podlegał aktualizacji w II półroczu br.

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

1. „Budowa przystanków wiedeńskich w Bydgoszczy”. W styczniu 2020r. zawarto umowę na opracowanie koncepcji programowo – przestrzennej wraz z programem funkcjonalno – użytkowym dla budowy przystanków wiedeńskich w ul. Gdańskiej. Konsultacje społeczne odbyły się we wrześniu 2020r. Konsultacje dotyczyły budowy przystanków we wszystkich objętych zamówieniem lokalizacjach. W ramach koncepcji planuje się budowę 12 przystanków w ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Jagiellońskiej do ul. Artyleryjskiej. W trakcie opracowywania raportu i wprowadzania zmian do koncepcji, realizacja umowy została zawieszona. We wrześniu br. planuje się odwieszenie umowy. W ramach zaplanowanych środków zostanie wykonana koncepcja programowo – przestrzenna i program funkcjonalno - użytkowy dla budowy przystanków wiedeńskich w ul. Gdańskiej.
2. „Dokapitalizowanie Tramwaju Fordon Spółka z o.o – rekompensaty”. Zaplanowane środki zostaną wydatkowane w pełnej wysokości na przełomie wrzesień/październik br.,

3. „Montaż tablic elektronicznych na ul. Curie-Skłodowskiej na os. Bartodzieje (Program BBO)”. W czerwcu br. ogłoszono przetarg na montaż tablic elektronicznych. Z uwagi na wysokość ofert przekraczających zaplanowane środki na ten cel, przetarg został unieważniony. We wrześniu br. planowane jest ponowne ogłoszenie postępowania przetargowego.
4. „Budowa chodnika przy ul. Kieleckiej na os. Zimne Wody Czersko-Polskie (Program BBO)”. Aktualnie trwają przygotowania materiałów do zapytania ofertowego. Prace zostaną wykonane w IV kwartale br.
5. „Budowa dróg dla rowerów w ciągu ul. Kruszwickiej”. Zadanie zakończone w sierpniu 2020r. W lipcu br. nastąpiła realizacja działań informacyjno – promocyjnych.
6. „Budowa i modernizacja ulic oraz obsługa terenów inwestycyjnych w tym dróg dla rowerów”. W marcu br. wykonano budowę drogi 15KD-D ul. Paderewskiego wraz budową kanalizacji deszczowej i oświetleniem ulicznym. Ponadto ukończono w czerwcu br. budowę drogi 18KD-D sięgacz ul. Chodkiewicza. W czerwcu br. podpisano również umowę na przebudowę chodników na terenie miasta. Dotychczasowe opóźnienia spowodowane były m.in. pandemią i przedłużającymi się uzgodnieniami z inwestorami zewnętrznymi w sprawie robót, które ZDMiKP jest zobowiązany wykonać. W lipcu br. rozpoczęto wykonywanie ciągu pieszo – rowerowego na ul. Andersa (kontynuacja prac z 2020r.). Planowany termin zakończenia realizacji zadania – grudzień 2021r.
7. „Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II”. Zadanie zakończone. Postępowanie w sprawie ustalenia odszkodowania dotyczące 4 spraw jest zawieszono 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.
8. „Budowa miejsc parkingowych przy ul. Sułkowskiego 15-17 - etap II na os. Leśnym (Program BBO)”. W lipcu br. ogłoszono zapytanie ofertowe na rozbudowę parkingu przy ul. Sułkowskiego 15-17. Wybrano wykonawcę zadania i przekazano plac budowy w sierpniu br. W ramach zadania powstanie 10 miejsc parkingowych ogólnodostępnych z płyt ażurowych oraz 1 miejsce dla osób z niepełnosprawnością, z niebieskiej kostki betonowej. Zakończenie robót planowane jest na koniec sierpnia br.
9. „Budowa ścieżki rowerowej przez centrum Osiedla Leśnego wzdłuż ulicy J. Sułkowskiego na os. Leśnym (Program BBO)”. Zadanie zostanie zrealizowane w ramach zadania „Drogi dla rowerów”, w którym w latach 2021-2024 zapisana jest budowa dróg dla rowerów wzdłuż całej ul. Sułkowskiego.
10. „Chodnik wraz ze ścieżką rowerową przy ul. Andersa na os. Nowy Fordon (Program BBO)”. Obecnie trwają prace nad opracowaniem koncepcji i PFU. Po wykonaniu dokumentów w II pół. br. zostanie ogłoszony przetarg na roboty w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Harmonogram inwestycji będzie podlegał aktualizacji w II półroczu br.
11. „Jar Czynu Społecznego - rewitalizacja trasy pieszo-rowerowej na Jarze na os. Wyżyny (Program BBO)”. W lipcu br. ogłoszono przetarg na realizację powyższego zadania, z terminem składania ofert do 16 sierpnia br. W ramach zadania powstanie nowe oświetlenie i nawierzchnia trasy spacerowo – rowerowej. Z uwagi na brak złożonych ofert w postępowaniu przetargowym, wystąpiła konieczność powtórzenia procedury, a zakończenie robót planowane jest w 2022r.
12. „Przebudowa chodnika i terenu przed sklepem na os. Łęgnowo (Program BBO)”. Obecnie trwają przygotowania materiałów do zapytania ofertowego na wykonanie prac nawierzchniowych. Planowane ogłoszenie zapytania na wybór wykonawcy- wrzesień br.
13. „Przebudowa chodnika po obu stronach na całej ul. Śniadeckich na os. Bocianowo-Śródmieście-Stare Miasto (Program BBO)”. W dniu 9 lipca br. podpisano umowę z wykonawcą prac nawierzchniowych na ul. Śniadeckich, z terminem wykonania listopad br.
14. „Przebudowa obiektów inżynierskich na terenie miasta Bydgoszczy”. Zadanie obejmuje realizację poniższych inwestycji:
 - a. opracowanie dokumentacji koncepcyjnej na dostosowanie Ronda Jagiellonów – w sierpniu br. podpisano umowę na opracowanie wielowariantowej koncepcji programowo –

przestrzennej, której głównym celem będzie przystosowanie przejścia pod rondem do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Termin odbioru w 2022r.,

- b. przebudowa mostu w ciągu ul. Biwakowej i Wojska Polskiego – przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej zostanie ogłoszony w październiku br.,
- c. opracowanie dokumentacji na przebudowę mostów na ul. Focha – przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej zostanie ogłoszony w październiku br.,
- d. dokumentacja projektowa na przebudowę kładki dla pieszych nad rzeką Brdą przy ul. Krakowskiej – przetarg zostanie ogłoszony we wrześniu br.,
- e. ekspertyzy dwóch obiektów mostowych na terenie miasta, przetarg zostanie ogłoszony we wrześniu br.,
- f. opracowanie dokumentacji koncepcyjnej na dostosowanie kładki na Wojska Polskiego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (grudzień 2021r.) .

Z uwagi na ww. terminy odbioru dokumentacji, plan wydatków br. częściowo zostanie przeniesiony na 2022r.

15. „Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta”. Zadanie zakończone w 2020r. W 2021r. trwają ustalenia w odniesieniu do 2 wydanych decyzji ustalających wysokość odszkodowania, gdyż byli właściciele nieruchomości wnieśli odwołania, które rozpatrywane są przez Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej.
16. „Rozbudowa trasy W-Z”. W listopadzie 2020r. uzyskano decyzję środowiskową i zakończono etap koncepcji. Obecnie trwają rozmowy z PKP celem przygotowania porozumienia określającego zasady wzajemnej współpracy przy realizacji inwestycji. Nie zlecono opracowania dokumentacji projektowej, ponieważ zadanie to nie zostało uznane za priorytetowe podczas głosowania mieszkańców.
17. „Sygnalizacja świetlna lub mini rondo Inowrocławska /Bielicka na os. Szwederowo (Program BBO)”. W czerwcu br. złożono dokumenty celu uzyskania pozwolenia na budowę. W lipcu br. otrzymano postanowienie o uzupełnieniu dokumentów. Trwa oczekiwanie na otrzymanie pozwolenia na budowę. Po uzyskaniu decyzji zostanie ogłoszone postępowanie przetargowe.
18. „Wzmocnienie Mostu Uniwersyteckiego nad rzeką Brdą w Bydgoszczy”. W dniu 30 lipca br. podpisano umowę na naprawę zakotwień want w moście Uniwersyteckim. Roboty będą trwały 180 dni. W ramach prac najpierw zostanie opracowana dokumentacja techniczna. Następnie po uzgodnieniach z ekspertem rozpoczną się roboty naprawcze w terenie, a po ich zakończeniu zostaną przeprowadzone prace naprawcze. Po uzyskaniu odpowiednich dokumentów i pozwoleń most zostanie oddany do użytku.
19. „Zwiększenie bezpieczeństwa pieszych na Górzyskowie - oświetlenie przejść dla pieszych na os. Górzyskowie (Program BBO)”. W czerwcu br. wyłoniono wykonawcę na wybudowanie oświetlenia wertykalnego przejść dla pieszych w lokalizacjach: Żwirki i Wigury – Kcyńska (1 przejście), Żwirki i Wigury – Gołębia (2 przejścia), Żwirki i Wigury – Jaskółcza (1 przejście), Żwirki i Wigury – Kossaka (1 przejście). Planowany termin zakończenia inwestycji – listopad br.
20. „Bezpieczna Nakielska na os. Wilczak-Jary (Program BBO)”. Na ogłoszone zapytanie ofertowe w miesiącu lipcu br. nie została złożona żadna oferta. Zostanie ono powtórzone po korekcie zakresu prac. (sierpień br). W ramach zadania zostanie wykonane oznakowanie poziome, pionowe oraz elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Planowany termin zakończenia prac październik br.
21. „Budowa dróg dla rowerów w ciągu ul. Jeździeckiej w Bydgoszczy”. W grudniu 2020r. podpisano umowę z wykonawcą drogi rowerowej wzdłuż ulicy Jeździeckiej. Prace realizowane są w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Nowa droga powstanie na odcinku od ul. Gdańskiej do pętli autobusowej na osiedlu Podkowa. Aktualnie trwają prace projektowe. Harmonogram inwestycji będzie podlegał aktualizacji w II półroczu br. Planowanie zakończenia prac – 2022r.
22. „Budowa dróg dla rowerów ciągu ul. Smukalskiej w Bydgoszczy”. W I półroczu br. w ramach budowy ścieżki pieszo – rowerowej wykonano wycinkę i karczowanie pni, zabezpieczenie istniejących drzew, roboty ziemne, odhumusowanie. Do końca 2021r. zostanie wykonana ścieżka rowerowa bez ułożenia warstwy bitumicznej ścieralnej. Planowany termin zakończenia zadania – kwiecień 2023r.
23. „Budowa dróg dla rowerów w ciągu ulicy Grunwaldzkiej w Bydgoszczy”. Zadanie zakończone rzeczowo w 2019r. Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na odszkodowania za decyzję ZRID. 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.
24. „Budowa miejsc parkingowych na ul. Szarych Szeregów 13 na os. Kapuściska (Program BBO)”. W czerwcu 2020r. podpisano umowę na wykonanie projektu budowy parkingu. Ze względu na przedłużenie wydawania decyzji lokalizacji celu publicznego, konieczne było przedłużenie prac projektowych. Realizacja rzeczowa zadania w 2022r.
 25. „Budowa miejsc parkingowych przy ul. Goszczyńskiego na os. Szwederowo (Program BBO)”. Roboty budowlane planowane są na rok 2021 pod warunkiem zakończenia dokumentacji wykonawczej i koordynacji prac budowlanych z gestorem sieci gazowej.
 26. „Budowa miejsc parkingowych przy ul. Sułkowskiego 11 na os. Leśnym (Program BBO)”. Trwają konsultacje zakresu projektu z wnioskodawcami. Z uwagi na planowany remont sieci wodociągowej wzdłuż bloku przy ul. Topolowej 6, ograniczono zakres prac na 2021r. do wykonania nakładki bitumicznej na wjeździe z ulicy Czerkaskiej. Pozostały zakres prac zostanie zrealizowany po zakończeniu przebudowy przez gestora sieci wodociągowej (2022r.).
 27. „Budowa parkingu na os. Błonie (Program BBO)”. W dniu 25 maja br. oddano do użytku parking na 7 miejsc, w tym 1 miejsce dla osób z niepełnosprawnościami. W lipcu br. nastąpiło rozliczenie finansowe zadania.
 28. „Budowa parkingu na os. Brdujście (Program BBO)”. Zadanie zakończono i odebrano w czerwcu br. Wykonano parking z płyt ażurowych o pow. 160 m² wraz z 1 miejscem dla osoby z niepełnosprawnością, z kostki betonowej o pow. 20 m².
 29. „Budowa parkingu na os. Czyżkówko (Program BBO)”. W ramach zadania powstanie parking z 27 miejscami (25 miejsc zwykłych i dwa miejsca dla osób z niepełnosprawnościami). W marcu 2019r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Obecnie trwa uzupełnienie wniosku o pozwolenie na budowę oraz opracowywanie dokumentacji przetargowej. Realizacja zadania uzależniona jest od uzyskania pozwolenia na budowę. Harmonogram inwestycji będzie podlegał aktualizacji w II półroczu br.
 30. „Budowa ul. Gersona na Górzyskowo (Program BBO)”. W związku z przedłużającymi się pracami projektowymi, wydłuża się termin realizacji zadania. Planowany termin rozpoczęcia robót budowlanych – 2022r. Harmonogram i zakres inwestycji będzie podlegał aktualizacji w II półroczu br.
 31. „Budowa ulicy Mikołaja Kotowicza na os. Wilczak – Jary (Program BBO)”. Wydłużenie procedury projektowej spowodowane było zmianą sposobu odwodnienia terenu wynikającą z uzgodnień z gestorem sieci. Planowany termin odbioru dokumentacji – listopad 2021r. Harmonogram inwestycji będzie podlegał aktualizacji w II półroczu br.
 32. „Budowa utwardzonego parkingu w okolicach ul. Inwalidów 19 na os. Bydgoszcz -Wschód-Siernieczek (Program BBO)”. W lipcu br. w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego wybrano wykonawcę robót. W ramach zadania wybudowano 15 miejsc parkingowych w tym 2 miejscami dla osób z niepełnosprawnościami. Zakończenie zadania sierpień br.
 33. „Modernizacja chodnika przy ul. Ks. I. Skorupki na os. Górzyskowo (Program BBO)”. W I pół. br. nie zrealizowano zadania w związku z planowaną przez gestora sieci wodociągowej budowę kolektora deszczowego na ul. Ks. Skorupki. W przypadku niewykonania budowy kolektora zadanie zostanie przesunięte na 2022r.
 34. „Modernizacja parkingu przy ul. Pestalozziego na os. Bartodzieje (Program BBO)”. W sierpniu br. ogłoszono postępowanie przetargowe na wykonanie prac budowlanych związanych z przebudową parkingu z terminem składania ofert do 25.08.2021r. W ramach zadania powstanie droga dojazdowa o szerokości 5 metrów wraz z utworzeniem 16 miejsc parkingowych w tym 2 dla osób z niepełnosprawnościami. Dobudowany zostanie także chodnik łączący parking z wieżowcem przy ul. Curie – Skłodowskiej 28a. Konieczna będzie też budowa kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia. Powyższe prace będą prowadzone w porozumieniu z gestorem sieci wodociągowej. Planowany termin zakończenia inwestycji - listopad br.
 35. „Przebudowa chodnika na ul. Krakowskiej na os. Bielawy (Program BBO)”. Przedmiotowe prace wykonane zostaną po zakończeniu przez gestora sieci, budowy kanału deszczowego – 2022r.

36. „Przebudowa chodnika na ul. Mazowieckiej na os. Bocianowo – Śródmieście – Stare Miasto (Program BBO)”. Przedmiotowe prace wykonane zostaną po zakończeniu przez gestora sieci, budowy kanału deszczowego – 2022r.
37. „Przebudowa chodnika na ulicy Kanałowej oraz Nowogrodzkiej na os. Okole (Program BBO)”. Pomimo dwukrotnego przeprowadzenia postępowania przetargowego w czerwcu i lipcu, wszystkie oferty przewyższały zaplanowane środki finansowe. Z uwagi na zaistniałą sytuację przetarg zostanie powtórzony we wrześniu br. po skorygowaniu zakresu prac.
38. „Przebudowa nawierzchni ulicy Flisackiej (ETAP 1) na os. Flisy (Program BBO)”. W 2022r. planowane jest wykonanie robót przez gestora sieci gazowej. Dopiero po zakończeniu robót rozpoczną się prace dotyczące przebudowy nawierzchni ulicy Flisackiej.
39. „Przebudowa układu drogowego związana z budową nowej siedziby Akademii Muzycznej oraz budowa ul. Nowomazowieckiej”. Prace projektowe wstrzymane – etap konsultacji zostanie uruchomiony w chwili rozpoczęcia budowy obiektów Akademii Muzycznej. Obecnie trwają rozmowy z Akademią w celu ustalania harmonogramu prac. Po podpisaniu stosownego porozumienia, umowa na koncepcję zostanie odwieszona.
40. „Przebudowa ul. Filtrowej i Deszczowej na os. Czyżkówko (Program BBO)”. W czerwcu br. dokonano zgłoszenia zamiaru budowy. Po otrzymaniu zaświadczenia o braku sprzeciwu, w sierpniu br. ogłoszono zapytanie ofertowe. Na ogłoszone zapytanie ofertowe została złożona 1 oferta, znacznie przekraczająca środki zaplanowane na realizację tego zadania. Postępowanie zostało unieważnione. Po skorygowaniu zakresu prac (zmniejszono zakres wykonania nawierzchni chodnikowej), we wrześniu br. zostanie ogłoszone drugie zapytanie ofertowe.
41. „Przebudowa ul. Nakielskiej”. W I półroczu br. prowadzone były rozmowy z PKP w celu sprecyzowania planów strony kolejowej co do budowy nowego wiaduktu kolejowego w ciągu linii kolejowej 131. Obecnie zakończyły się negocjacje cenowo – terminowe z dotychczasowym wykonawcą koncepcji rozbudowy ul. Nakielskiej. W najbliższych dniach zostanie podpisana umowa na rozszerzenie zakresu koncepcji dotycząca realizacji zadania pn.:”budowa infrastruktury rowerowej na ulicy Nakielskiej na odcinku od ul. Bronikowskiego do ul. Łochowskiej wraz z rozbudową jezdni. Zakończenie prac przewidywane jest na wrzesień 2022r. Harmonogram inwestycji będzie podlegał aktualizacji w II półroczu br.
42. „Przebudowa ulicy Łowickiej na os. Brdujście (Program BBO)”. W lipcu br. ogłoszono zapytanie ofertowe na wykonanie nawierzchni bitumicznej na ul. Łowickiej. W sierpniu br. wybrano wykonawcę robót i przekazano teren budowy. Planowane zakończenie robót sierpień 2021r.
43. „Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Rynku, przyległych uliczek oraz terenów wzdłuż rzeki Brdy”. W czerwcu br. wprowadzono nowe zadanie w celu zagospodarowania terenu przyległego do Teatru Kameralnego. Zaplanowana kwota w II półroczu zostanie przeznaczona na aktualizację całego projektu wykonawczego wraz z doprojektowaniem nowych elementów na Rybim Rynku.
44. „Stabilizacja nawierzchni dróg gruntowych – płyty ażurowe”. Ze względu na przedłużającą się procedurę sporządzenia dokumentacji niezbędnej do zgłoszenia prac budowlanych, postępowanie przetargowe ogłoszono na początku lipca br. Wykonawca robót został wyłoniony, a umowa z nim została podpisana w sierpniu br. W ramach zadania zostaną wykonane: ul. Widok (sięgacz 534m²), ul. Widok od ul. Leszczyna do ul. Kłosowej (1.930m²), ul. Zawodzie (632m²), ul. Średzka (717m²), ciąg ul. 2 Października- Łądowa – Kameralna (2.022m²), ul. Wierzbowa (1432m²). Planowany termin zakończenia robót – listopad br.
45. „Stabilizacja nawierzchni ul. Hożej na os. Wilczak - Jary (Program BBO)”. W lipcu br. przeprowadzono postępowanie przetargowe. W ramach zadania zostaną zrealizowane prace utwardzenia nawierzchni ulicy płytami ażurowymi. Wykonawca został wyłoniony, a podpisanie umowy nastąpiło w sierpniu br., z terminem realizacji 90 dni od daty przekazania terenu budowy tj. do listopada 2021r.
46. „Utwardzenie ulicy Kosmonautów na os. Jachcice (Program BBO)”. Procedura administracyjna dotycząca zgłoszenia została wstrzymana ze względu na zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tj. brak możliwości rozsączania wód opadowych. Zadanie nie będzie realizowane.
47. „Utwardzenie ulicy Żnińskiej nawierzchnią z płyt ażurowych na os. Czyżkówko (Program BBO)”. W czerwcu br. przeprowadzono zapytanie ofertowe na utwardzenie fragmentu ulicy Żnińskiej

płytami ażurowymi. Postępowanie zostało unieważnione ze względu na przekroczenie przez wszystkie złożone oferty wartości środków finansowych zagwarantowanych w planie finansowym na 2021r. W czerwcu br. powtórzono zapytanie ofertowe w wyniku którego wybrano wykonawcę robót z terminem wykonania sierpień/wrzesień br..

48. „Zagospodarowanie terenu na rogu ul. Niemcewicza i Al. Powstańców Wielkopolskich na os. Bocianowo- Śródmieście-Stare Miasto (Program BBO)” W czerwcu br. podpisano umowę z wykonawcą prac na korektę łuku i wlotów ul. Niemcewicza i Powstańców Wielkopolskich. Termin wykonania robót – 45 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy. Zakończenie prac brukarskich – sierpień br. Natomiast nasadzenie zieleni nastąpi w okresie jesiennym br.
49. „Budowa parkingu przy Operze Nova w Bydgoszczy”. Zaplanowane środki zostaną wydatkowane do końca roku na przygotowanie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlano – montażowych tego obiektu. Harmonogram zadania zależy od realizacji IV kręgu Opery Nova.

Dział 630 – Turystyka

plan	85.000,00 zł
wykonanie	66.400,45 zł
	tj. 78,1 % planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostały wydatkowane w I półroczu br. w kwocie **66.400,45 zł** na wykonanie modernizacji statku MS Bydgoszcz. Planowany termin rozliczenia zadania IV kwartał br.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

plan	38.841.755,00 zł
wykonanie	10.513.729,91 zł
	tj. 27,1 % planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostały wydatkowane w kwocie **10.513.729,91 zł**, na zadaniach:

1. „Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami” – kwota wydatków 1.151.357 zł (19,2 % planu), w ramach którego Miasto nabyło w drodze umowy kupna – sprzedaży 2 nieruchomości o łącznej powierzchni 0,0976ha oraz udział w nieruchomości przy ul. Solskiego, Konopnickiej i Konopnej. Ponadto Miasto nabyło w drodze zamiany nieruchomości 1 działkę o pow. 0,2070ha, skorzystało z prawa pierwokupu nieruchomości o pow. 0,1173ha. Wypłacono odszkodowania za 9 nieruchomości (13 działek) o łącznej pow. 0,2032 ha, wydzielone pod drogi publiczne i przejęte z mocy prawa w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Wypłacono także za 3 odszkodowania za grunty przejęte pod inwestycję na ul. Inowrocławskiej. W II półroczu planuje się dalszą wypłatę odszkodowań w tym za działki wydzielone pod drogi publiczne i przejęte z mocy prawa w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz nabycie 5 nieruchomości o łącznej powierzchni 0,0650 ha.
2. „Dokapitalizowanie Bydgoskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego - BTBS Sp. z o.o.” – kwota wydatków 539.000 zł (8,8 % planu). Wydatkowane środki przeznaczono na dokapitalizowanie budowy budynków mieszkalnych u zbiegu ulic Swarzewska /Sobieszewska w celu dokończenia inwestycji. Natomiast pozostała kwota (5.620.532 zł) zostanie przekazana na dokapitalizowanie budowy budynków mieszkalnych u zbiegu ulic Zygmunta Augusta / Rycerska, w związku z trwającym przygotowaniem BTBS do inwestycji.
3. „Modernizacja komunalnego zasobu nieruchomości” – kwota wydatków 1.624.754,55 zł (32,5 % planu). W ramach zadania w I połowie 2020r.: zmodernizowano 17 lokali do zasiedlenia w tym 12 lokali wyposażono w ogrzewanie gazowe, dla 12 lokali do zasiedlenia opracowano dokumentację projektową, 6 lokali mieszkalnych wyposażono w ogrzewanie gazowe, wykonano 1 przyłącze wody dla 2 budynków,

przeprowadzono renowację elewacji na 1 budynku, docieplono 1 budynek, wyposażono 1 budynek w instalację gazową i wyposażono w indywidualne ogrzewanie gazowe oraz kuchenki gazowe w 6 lokalach mieszkalnych. Ponadto w trakcie postępowania przetargowego są zamówienia na 2 projekty modernizacji lokali do zasiedlenia, roboty modernizacyjne 6 lokali do zasiedlenia, 6 projektów na modernizację budynków i lokali zamieszkałych (wyposażenie lokali w ogrzewanie gazowe, projekt węzła cieplnego, projekt termomodernizacji i modernizacji budynku), 5 robót instalacyjnych w budynkach i lokalach zamieszkałych (wyposażenie budynku w instalację gazową i urządzenia grzewcze gazowe). Z uwagi na konieczność powtarzania postępowań przetargowych spowodowane głównie brakiem oferentów, harmonogram inwestycji będzie podlegał aktualizacji w II półroczu 2021r.

4. „Przebudowa i remont budynku przy ul. Bielickiej 6 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne” – kwota wydatków 930.087,66 zł (52 % planu). W I półroczu br. wymieniono stolarkę okienną drewnianą na ścianie frontowej, przebudowano mieszkania na parterze, przebudowano lokale na I i II p. Ponadto zamontowano ścianki działowe, położono tynki na ścianach, zamontowano płyty OSB na podłogach, docieplono ściany, zmodernizowano dach, wykonano instalację zimnej i ciepłej wody, kanalizacyjną, zdemontowano instalację gazową oraz zamontowano nową w częściach wspólnych budynku, zamontowano części wyposażenia węzła cieplnego. Do końca października 2021r. planowane jest zakończenie realizacji rzeczowej zadania.
5. „Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 21 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne” – kwota wydatków 115.000 zł (17,2 % planu). W I półroczu br. wykonano roboty polegające na dociepleniu przegród budowlanych, przebudowie kominów oraz pracach przygotowawczych w zakresie elewacji frontowej, postawieniu ścianek działowych, ułożeniu glazury ściennej i podłogowej. Z uwagi na opóźnienia w udostępnieniu budynku, wystąpiła konieczność przesunięcia terminu kontynuacji prac budowlanych na 2022r.
6. „Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 24 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne” – kwota wydatków 633.712,45 zł (63,3 % planu). W I półroczu br. wymieniono pokrycie dachu, docieplono ściany od zewnątrz budynku, wykonano elewację budynku, wybudowano nowe ścianki działowe. Ponadto wykonano prace tynkarskie, roboty okładzinowe, wymianę stolarki okiennej, instalacji elektrycznych i teletechnicznych, wodociągowej, kanalizacyjnej oraz węzła cieplnego. Do końca października br. planowane jest zakończenie rzeczowej realizacji inwestycji.
7. „Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 26 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne” – kwota wydatków 575.310,87 zł (59 % planu). W I półroczu br. roboty polegające na postawieniu ścian działowych, wykonaniu tynków wewnętrznych na ścianach, układaniu glazury ściennej i podłogowej oraz wykonaniu prac przygotowawczych w zakresie elewacji frontowej, izolacji poziomej i pionowej fundamentów, instalacji elektrycznej oraz teletechnicznej. Planowane zakończenie realizacji rzeczowej inwestycji- październik 2021r.
8. „Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 28 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne” – kwota wydatków 1.135.739,86 zł (45,6 % planu). W I półroczu br. wykonano ściany działowe, tynki, roboty okładzinowe, prace przygotowawcze w zakresie elewacji frontowej, izolację poziomą i pionową fundamentów, instalację elektryczną oraz teletechniczną. Do końca października br. planowane jest zakończenie realizacji rzeczowej inwestycji.
9. „Przebudowa i remont budynku przy ul. Ugory 18 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne” – kwota wydatków 612.842,93 zł (29,5 % planu). W I półroczu br. wykonano roboty polegające na ociepleniu ścian, wymianę stolarki okiennej, iniekcję, elewację frontową, wzmocnieniu ścian, izolację termiczną stropodachu i ścian fundamentowych, instalację elektryczną i teletechniczną. W trakcie realizacji wystąpiły roboty dodatkowe i zamienne konieczne do wykonania. Przewidywany termin zakończenia robót – listopada 2021r.
10. „Przebudowa i remont budynku przy ul. Wrocławskiej 11 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne” – kwota wydatków 441.175,81 zł (40,3 % planu). W I półroczu br. wykonano ściany działowe, tynki wewnętrzne na ścianach, prace przygotowawcze w zakresie elewacji frontowej, izolację poziomą i pionową fundamentów, instalację elektryczną oraz teletechniczną. Z uwagi na opóźnienia w udostępnieniu budynku, wystąpiła konieczność przesunięcia terminu kontynuacji prac budowlanych na 2022r. Planowany termin zakończenia robót - luty 2022r. Harmonogram inwestycji będzie podlegał aktualizacji w II półroczu 2021r.
11. „Przebudowa i remont budynku przy ul. Wrocławskiej 9 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne” – kwota wydatków 536.255,42 zł (57,1 % planu). W I półroczu br. wykonano

ściany działowe, tynki wewnętrzne na ścianach oraz prace przygotowawcze w zakresie elewacji frontowej, izolację poziomą i pionową fundamentów oraz okablowanie elektrycznym i teletechnicznym. Do końca października 2021r. planowane jest zakończenie realizacji rzeczowej inwestycji.

12. „Zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Łukasiewicza 10 na lokale mieszkalne” – kwota wydatków 2.218.493,36 zł (25,7 % planu). Powyższe zadanie polega na przebudowie i termomodernizacji budynku dawnego hotelu robotniczego w celu utworzenia 43 lokali mieszkalnych w tym 1 lokalu dla osób niepełnosprawnych. Zadanie dofinansowane z BGK. W I półroczu br. zrealizowano roboty budowlane polegające m.in. na : rozbiórcę wewnątrz i zewnątrz budynku, robotach murarskich, tynkarskich, dociepleniowych, montażu stolarki okiennej i drzwiowej oraz robotach instalacji elektrycznej i sanitarnej. Niższe wykonanie spowodowane było złym stanem technicznym budynku ujawnionym w trakcie prowadzenia robót budowlanych i w związku z tym koniecznością wykonania robót dodatkowych. Planowany termin zakończenia inwestycji – II kwartał 2022r. Harmonogram inwestycji będzie podlegał aktualizacji w II półroczu 2021r.

W I połowie 2021r. nie wydatkowano środków na realizację zadania „Przebudowa dawnego hotelu pracowniczego na budynek wielorodzinny przy ul. Łukasiewicza 5”. W lipcu br. zaktualizowano kosztorysy inwestorskie (ogólnobudowlane, instalacji elektrycznej, instalacji sanitarnej). Rozpoczęcie realizacji rzeczowej inwestycji uzależnione jest od pozyskania dofinansowania z BGK, które będzie możliwe dopiero po uregulowaniu spraw spadkowych.

Dział 710 – Działalność usługowa

plan	959.000,00 zł
wykonanie	232.150,47 zł
	tj. 24,2 % planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostały wydatkowane w kwocie **232.150,47 zł**, na zadaniu „Budowa i modernizacja infrastruktury cmentarzy komunalnych”. Wydatki poniesione w I półroczu 2021r. przeznaczone zostały na wykonanie na Cmentarzu Starofarnym rozbiórki istniejącego śmietnika, budowę śmietnika w nowym miejscu i rozbudowę istniejącego ogrodzenia o kolumbaria oraz roboty dodatkowe polegające na zabezpieczeniu palisadą oraz geokratą istniejących grobów. W ramach zadania przeprowadzono również postępowanie dotyczące wyboru wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy dwustronnych ścian kolumbariów wraz z ciągami pieszymi na Cmentarzu przy ul. Ludwikowo. Niższe wykonanie robót spowodowane było wystąpieniem pandemii wirusa SARS –CoV 2. W sierpniu br. wyłoniono wykonawcę zadania. Planowany termin realizacji – grudzień br.

Dział 720 – Informatyka

plan	4.530.471,00 zł
wykonanie	318.000,00 zł
	tj. 7,0 % planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostały wydatkowane w kwocie **318.000 zł**, na zadaniu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”. W ramach zadania w lutym br. utworzono bazę danych BDOT(Baza Danych Obiektów Topograficznych). Niskie wykonanie planu w I półroczu br. spowodowane było brakiem postępu prac w realizacji projektu przez Urząd Marszałkowski – Lidera projektu.

Dział 750 – Administracja publiczna

plan	3.148.635,00 zł
wykonanie	444.174,64 zł
	tj. 14,1 % planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostały wydatkowane w kwocie **444.174,64 zł**, na zadaniach:

1. „Modernizacja budynków Urzędu Miasta i zakupy inwestycyjne – kwota wydatków 173.862,42 zł (22,1% planu):

W I półroczu br. w ramach zadania wykonano:

- modernizację pokrycia dachowego budynku A UMB przy ul. Grudziądzkiej 9-15 (173.862,42 zł) – w marcu br. zakończono zadanie, które polegało na położeniu nowej warstwy papy wierzchniego krycia, obróbek blacharskich, nowej instalacji odgromowej oraz wykonaniu robót wykończeniowych. W II półroczu br. planuje się wykonać:
 - ekspertyzę budowlaną budynku D przy ul. Grudziądzkiej 9-15 – w maju br. przeprowadzono postępowanie na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej. W sierpniu br. podpisano umowę. Planowany termin odbioru dokumentacji- IV kwartał br.;
 - rozbiórkę garażu przy ul. Grudziądzkiej 9-15 – w maju br. podpisano umowę z wykonawcą na zaprojektowanie i wykonanie robót rozbiórkowych. W oparciu o opracowaną dokumentację projektową, po uzyskaniu wszystkich decyzji administracyjnych, w lipcu br. rozpoczęto realizację rzeczową. Planowane zakończenie realizacji rzeczowej – wrzesień 2021r;
 - instalacje klimatyzacji pomieszczeń Ratusza przy ul. Jezuickiej 1 (etap III). Planowane zakończenie realizacji rzeczowej – grudzień 2021 roku;
 - modernizację instalacji sygnalizacji pożaru w budynkach UMB przy ul. Jezuickiej 4a, 6a, 6-14 oraz ul. Przysiężce 7-13 – w lutym br. uzyskano niezbędne uzgodnienia dokumentacji projektowej z Konserwatorem Zabytków, w lipcu br. złożono wnioski o wydanie decyzji pozwolenia na budowę. Planowane zakończenie realizacji rzeczowej 2022 rok.
2. „Zakupy informatyczne dla Urzędu Miasta” – kwota wydatków 128.493,22 zł (14,9 % planu). W ramach zadania w kwietniu br. dokonano zakupu 2 licencji serwerowych. Natomiast w lipcu br. zakupiono skaner A3, macierze, ploter oraz licencje Sharepoint. Na przełomie październik/listopad br. planowana jest rozbudowa systemu kontroli dostępu do pomieszczeń UM, o dwa dodatkowe punkty.
 3. „Projekty i koncepcje pod przyszłe inwestycje” - kwota wydatków 141.819 zł (9,5% planu). W ramach zadania w I półroczu br. wydatkowano środki na następujące projekty:
 - wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej termomodernizacji i przebudowy infrastruktury technicznej wraz z audytem energetycznym i ekologicznym ZS nr 18 (SP nr 22) przy ul. Hutniczej 89 (55.915,80 zł)– decyzję pozwolenia na budowę uzyskano w styczniu br. Podzadanie zakończone;
 - wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej termomodernizacji i przebudowy infrastruktury technicznej wraz z audytem energetycznym i ekologicznym budynku Przedszkola przy ul. Opławiec 157 (22.681,20 zł) – decyzję pozwolenia na budowę uzyskano w styczniu br. Podzadanie zakończone;
 - dokumentacja projektowo – kosztorysowa dot. przebudowy Toru Regatowego w Brdujściu przy ul. Witebskiej” (5.412 zł) - Podzadanie zakończone w styczniu br. po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę;
 - wykonanie dwóch koncepcji programowo – przestrzennych zagospodarowania terenu wyspy Św. Barbary, inwentaryzacji przyrodniczej i badań geotechnicznych podłoża gruntowego (57.810 zł)– zadanie zakończone w marcu br. W ramach podzadania wykonano koncepcje zagospodarowania wyspy Św. Barbary wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii / uzgodnień oraz wykonaniem inwentaryzacji przyrodniczych i opinii geotechnicznej.

Pozostałe zadania planowane są do realizacji w II półroczu br.:

- wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji i rozbudowy budynku przy ul. Mińskiej 15 na potrzeby ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W ramach podzadania będzie dokonana ostatnia płatność za kompletną dokumentację projektowo-kosztorysową po uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowę;
- wykonanie dokumentacji projektowej na budowę basenu przy ZS nr 30, ul. Jesionowa 3a – podzadanie kontynuowane. W ramach podzadania będzie dokonana ostatnia płatność za kompletną dokumentację projektowo – kosztorysową po uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowę;

- wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej rewaloryzacji Placu Kościeleckich – W I półroczu br. ze względu na sytuację epidemiczną wydłużeniu uległ proces uzgadniania dokumentacji z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków oraz Miejskim Konserwatorem Zabytków. W kwietniu br. złożono wnioski o wydanie decyzji pozwolenia na budowę. Z uwagi na konieczność uzupełnienia dokumentacji o dodatkowe uzgodnienia, termin planowanego uzyskania decyzji pozwolenia na budowę przesunięto na drugą połowę września;
- opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na zagospodarowanie terenu wraz z infrastrukturą na Placu Wolności w Bydgoszczy z przyległym terenem - umowę na realizację podzadania zawarto w marcu br. Harmonogram wykonania dokumentacji dostosowany jest do realizacji w tej lokalizacji budowy przez gestora sieci, zbiornika retencyjnego na wodę deszczową wykorzystywaną do podlewania zieleni. Do końca br. planuje się uzyskać pozwolenie na budowę;
- koncepcja dostosowania budynku szkoły przy ul. Gawędy 5 do funkcji Centrum Kultury Fordon – w marcu br. przeprowadzono postępowanie dotyczące wyboru wykonawcy. Z uwagi na odstąpienie wykonawcy od podpisania umowy, powtórzono postępowanie w kwietniu br., podczas którego wyłoniono wykonawcę i w maju br. zawarto z nim umowę. Obecnie trwa opracowanie koncepcji oraz jej uzgadnianie z właściwymi organami. Planowany termin odbioru – listopad br.;
- wykonanie projektu zmian do projektu zamiennego dotyczącego dokumentacji projektowo – kosztorysowej modernizacji i przebudowy infrastruktury Teatru Polskiego przy Al. Mickiewicza 2 – podzadanie kontynuowane. Obejmuje ono wykonanie dokumentacji projektów – kosztorysowej zmian do projektu zamiennego modernizacji, przebudowy, rozbudowy i nadbudowy Teatru Polskiego. W oparciu o poprawiony i uzupełniony w grudniu 2020r. projekt budowlany, uzyskano decyzję pozwolenia na budowę (czerwiec br.).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan	483.930,00 zł
wykonanie	79.089,00 zł
	tj. 16,3 % planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostały wydatkowane w kwocie **79.089 zł** (33% planu), na zadaniu „Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu miejskiego”. W ramach zadania w I półroczu br. wykonano roboty budowlane polegające na budowie przyłączy zasilających i infrastruktury technicznej dla punktów monitoringu przy ul. Podwale i ul. Zaułek. Ponadto w lipcu 2021r. ogłoszono postępowanie przetargowe na zaprojektowanie i wybudowanie 5 punktów miejskiego monitoringu wizyjnego na Cmentarzu Starofarnym przy ul. Grunwaldzkiej. Złożona oferta przewyższyła zaplanowany budżet na zadaniu. Pod koniec lipca br. ponowiono ogłoszenie postępowania przetargowego ze zmniejszonym zakresem prac. Do końca sierpnia planuje się podpisanie umowy z wykonawcą. Planowany termin zakończenia zadania - grudzień 2021r.

W I połowie 2021r. nie poniesiono wydatków na zadaniu „Zwiększenie bezpieczeństwa na ogólnodostępnych terenach na Błoniu - nowe lampy i kamery na os. Błonie (Program BBO)”. W sierpniu br. ogłoszono postępowanie przetargowe w formule „zaprojektuj i wybuduj” na montaż dodatkowego oświetlenia i kamer na ogólnodostępnych terenach osiedla Błonie celem zwiększenia bezpieczeństwa i zabezpieczenia przez dewastacją urządzeń do zabaw i małej architektury. Do końca roku planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej. Harmonogram inwestycji będzie podlegał aktualizacji w II półroczu br.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

plan	53.209.563,00 zł
wykonanie	11.565.127,22 zł
	tj. 21,7 % planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostały wykonane w kwocie **11.565.127,22 zł**.

W szkołach podstawowych na inwestycje wydatkowano kwotę **5.158.985,77 zł** (26,2 % planu), na zadaniach:

1. „Kreatywne Podwórko na os. Kapuściska (Program BBO)” – kwota wydatków 104.598,30 zł (60,9% planu). Kontynuacja II etapu zadania. W styczniu 2021r. zawarto umowę na roboty budowlane. Wydatki poniesione w I półroczu 2021r. przeznaczone były na wykonanie nowej nawierzchni z kostki brukowej przed szkołą i części trawników na terenie szkoły, renowację murka oporowego, montaż tablic informujących o florze i faunie, montaż dodatkowych ławek i koszy na śmieci. Roboty budowlane dotyczące powyższego zakresu zostały zakończone i odebrane w czerwcu br. Pozostałe na zadaniu środki zostaną przeznaczone w II półroczu 2021r. na dodatkowe elementy małej architektury. Planowany termin zakończenia zadania do końca 2021r.
2. „Program budowy basenów osiedlowych – przy Szkole Podstawowej nr 67, ul. Kromera 11 (os. Tatrzańskie)” – kwota wydatków 3.836.389,11 zł (100% planu). Zadanie kontynuowane. Wydatki poniesione w I półroczu 2021r. dotyczą wykonanych robót drogowych związanych z budową parkingu obsługującego basen oraz ostatecznego rozliczenia inwestycji, tj. uregulowania płatności za wykonane roboty budowlane. Odbiór końcowy robót budowlanych przeprowadzono w styczniu 2021r. a pozwolenie na użytkowanie uzyskano na początku lutego 2021r. Zadanie zakończone.
3. „Program budowy basenów osiedlowych – przy Zespole Szkół nr 8, ul. Pijarów 4 (os. Miedzyń)” – kwota wydatków 1.177.192,77 zł (8,8%planu). Zadanie kontynuowane. W grudniu 2020r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych. Wydatki poniesione w I półroczu 2021r. dotyczą wykonania robót ziemnych, fundamentowych, kanalizacji sanitarnej podposadzkowej oraz robót dodatkowych związanych z częściową wymianą gruntu pod realizowanym budynkiem i wykonaniem pali betonowych zabezpieczających fundamenty istniejącej sali gimnastycznej, których konieczność wykonania nastąpiła po rozpoczęciu robót ziemnych (w związku ze stanem rzeczywistym warunków gruntowych, odmiennym niż przyjęto w dokumentacji projektowej). W związku z wykonaniem dodatkowych badań geotechnicznych i zaprojektowaniem dodatkowych pali zaszła konieczność wydłużenia inwestycji o dwa miesiące. W lipcu br. uregulowane zostały kolejne płatności za roboty budowlane na łączną kwotę 656.934,84 zł. Przewidywany termin zakończenia inwestycji to IV kwartał 2022r. Harmonogram inwestycji będzie podlegał aktualizacji w II półroczu 2021r.
4. „Zagospodarowanie terenu w Parku Wolności na os. Wzgórze Wolności (Program BBO)” – kwota wydatków 40.805,59 zł (21,8% planu). Zadanie kontynuowane. Wydatki poniesione w I półroczu 2021r. przeznaczone zostały na wykonanie oświetlenia alejki parkowej na koronie skarpy, które zakończono w maju br. W marcu br. zawarto umowę na roboty związane z budową altany i placu zabaw. Prace zakończono w lipcu a w sierpnia dokonano odbioru i płatności za wykonane roboty w kwocie 114.882 zł. Pozostałe na zadaniu środki zostaną wydatkowane na uzupełnienie małej architektury. Planowany termin zakończenia zadania do końca 2021r.

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w **przedszkolach** zostały wydatkowane w kwocie **28.536 zł** (1,6% planu), na zadanie „Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 37a na Centrum Teatrów Alternatywnych i Edukacji Kulturowej oraz na potrzeby przedszkola”, tj. na zakończenie opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej. W październiku br. planowane jest uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę i rozliczenie końcowe umowy na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Przeprowadzenie procedury przetargowej na roboty budowlane planowane jest w IV kwartale br. Harmonogram inwestycji będzie podlegał aktualizacji w II półroczu 2021r. Finansowe zaawansowanie zadania jest konsekwencją oczekiwania na zgodę Instytucji Zarządzającej Województwa Kujawsko-Pomorskiego w zakresie możliwości wprowadzenia zmian w zrealizowanym projekcie termomodernizacyjnym dofinansowanym ze środków unijnych. Przewidywany termin zakończenia inwestycji do końca II kwartału 2023r.

W technikach na inwestycje wydatkowano kwotę **3.180.660,28 zł** (33,2 % planu), na zadaniach:

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” – kwota wydatków 2.231.058,12 zł (71,9% planu). W ramach wydatkowanej kwoty zrealizowano:

- w Zespole Szkół Handlowych: uregulowano ostatnią płatność za roboty budowlane w związku z odbiorem inwestycji, który nastąpił w styczniu 2021r. oraz przekazano użytkownikowi zmodernizowane pomieszczenia. Podzadanie zakończone.
 - w Zespole Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych: roboty budowlane polegające na modernizacji pomieszczeń sal dydaktycznych, montażu zewnętrznych rolet okiennych, robót konstrukcyjnych i wykończeniowych w przyszłej sali dydaktycznej powstałej z lokalu mieszkalnego, wykonaniu instalacji wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacji, instalacji elektrycznej (obwody oświetlenia i gniazd). W lutym 2021 r. zakończono roboty budowlane oraz dokonano odbioru końcowego. W maju 2021r. uzyskano decyzję pozwolenia na użytkowanie. Podzadanie zakończone.
 - w Zespole Szkół Samochodowych: zakupiono 2 samochody osobowe, samochód ciężarowy, wózek narzędziowy, samochodowy komputer diagnostyczny, walizkę szkoleniową tachografu, system magistrali CAN BUS, zestaw do demonstracji: czujników pojazdów samochodowych, elementów wykonawczych pojazdów samochodowych, sterowania hydraulicznego i pneumatycznego układu hamulcowego, mechanicznego sterowania układu oświetlenia, hydraulicznego systemu sterowania zawieszeniem, pneumatycznego sterowania zawieszeniem, zestaw do stymulacji temperatury PCT, zestaw testowania wtryskiwaczy, zestaw testowania turbosprężarek, pomp i pompowtryskiwaczy.
2. „Zagospodarowanie terenu sportowego przy ul. Bohaterów Kragujewca na os. Wyżyny (Program BBO)” – kwota wydatków 949.602,16 zł (100% planu). W ramach wydatkowanej kwoty rozliczone zostały roboty budowlane zakończone w grudniu 2020r. polegające m.in. na montażu zadaszenia (powłoki) hali pneumatycznej nad rozbudowanym boiskiem o sztucznej nawierzchni, montażu instalacji awaryjnej oraz grzewczo - nadmuchowej hali oraz montażu kontenera magazynowego. Odbiór końcowy robót budowlanych nastąpił w styczniu 2021r. Pozwolenie na użytkowanie uzyskano w marcu 2021r. Zadanie zakończone.

W liceach ogólnokształcących na inwestycje wydatkowano kwotę **1.905.044,73 zł** (21,6 % planu) na zadaniach:

1. „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1, ul. Plac Wolności 9 w Bydgoszczy” – kwota wydatków 225.048,70 (61% planu). Zadanie kontynuowane. Wydatki poniesione w I półroczu 2021r. dotyczą dostaw sprzętu sportowego stanowiącego pierwsze wyposażenie hali sportowej, pomieszczenia siłowni oraz pomieszczenia fitness. Natomiast zakup wózków do transportu okładziny chroniącej parkiet sali sportowej planowany jest w II półroczu 2021r. Planowany termin zakończenia zadania do końca 2021r.
2. „Przebudowa budynku przy ul. Fredry 3 w Bydgoszczy na potrzeby XIII Liceum Ogólnokształcącego” – kwota wydatków 1.679.996,03 (22,4% planu). Zadanie kontynuowane. W styczniu br. zawarto umowę na roboty budowlane. W ramach wydatkowanej kwoty w I półroczu 2021r. wykonano roboty budowlane polegające m.in. na: rozbiórkach, wzmocnieniach stropów, robotach murarskich i żelbetowych, częściowej wymianie stolarki okiennej zewnętrznej oraz robotach w branży sanitarnej i elektrycznej. Z powodu panującej epidemii COVID-19 wykonawca zgłosił opóźnienia w dostawach materiałów budowlanych oraz braki kadrowe. W związku z powyższym termin zakończenia robót został przesunięty na listopad 2021r. Planowany termin zakończenia zadania do końca 2021r.

W rozdziale pn. „Pozostała działalność” wydatkowano kwotę **1.291.900,44 zł** (9,8 % planu), na zadaniach:

1. „Akcja - kwalifikacja 3” – kwota wydatków 596.840,90 (79,1% planu). W ramach zadania w I połowie 2021r. zakupiono wyposażenie do pracowni i warsztatów szkół zawodowych, tj. piece konwekcyjno-parowe, młoty wahadłowe Charpyego, twardościomierz, sprężarkę, grubiarę, brykietarkę, tokarki, frezarki, centrum frezarskie, tablicę demonstracyjną.
2. „Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszłolnych” – kwota wydatków 653.387,14 zł (7,7% planu). W ramach zadania w I połowie 2021r. prowadzono prace w następujących placówkach oświatowych:
 - ZS Ogólnokształcących nr 6 przy ul. Staszica 4 (podzadanie kontynuowane): wykonano roboty wykończeniowe auli w zabytkowym budynku ZSO nr 6 przy ul. Staszica 4 oraz uregulowano ostatnią płatność w związku z odbiorem inwestycji, który przeprowadzono w styczniu 2021r.

- Zadanie zakończone. Ponadto w zakresie konserwatorskiego remontu elewacji wraz z wymiana okien w zabytkowym budynku szkoły przeprowadzono wizję lokalną z Miejskim Konserwatorem Zabytków, od którego otrzymano wytyczne konserwatorskie, sprawdzono wymagania formalno-prawne, skompletowano archiwalną dokumentację techniczną i przygotowano zapytanie ofertowe w przedmiocie wyboru wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Ze względu na specyfikę inwestycji konieczne jest przeprowadzenie badań stratygraficznych. Harmonogram inwestycji będzie podlegał aktualizacji w II półroczu 2021r.
- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 przy ul. Bohaterów Westerplatte 2: zweryfikowano pozyskaną ze szkoły dokumentację projektowo-kosztorysową i wykonano opracowanie uzupełniające do powyższej dokumentacji (wymagane przez MWiK). W II półroczu br. planowane jest przeprowadzenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót. Wykonanie robót budowlanych i wydatkowanie pozostałej kwoty na zadaniu planowane jest w 2022 roku.
 - Zespół Szkół nr 19 przy ul. Grzymały Siedleckiego 11: trwa opracowanie opisu przedmiotu zamówienia wraz z analizą ingerencji robót budowlanych w odniesieniu do wykonanych w 2018r. robót termomodernizacyjnych dofinansowanych ze środków UE. Zakres podzadania obejmuje wymianę windy w budynku ZS nr 19 wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi. We wrześniu br. planowane jest przeprowadzenie procedury przetargowej na opracowanie niezbędnej dokumentacji oraz wykonanie robót budowlanych i montażowych. Planowane zakończenie realizacji inwestycji do końca I kwartału 2022r. Harmonogram inwestycji będzie podlegał aktualizacji w II półroczu 2021r.
 - ZS nr 29 przy ul. Słonecznej: wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową przebudowy parteru budynku na potrzeby przedszkola specjalnego a w kwietniu br. uzyskano decyzję pozwolenia na budowę. W czerwcu br. ZS nr 29 przeprowadził postępowanie przetargowe w przedmiocie wyboru wykonawcy robót a w lipcu został on wyłoniony. W II półroczu br. planowane jest jeszcze wykonanie i rozliczenie dokumentacji dotyczącej II etapu przebudowy budynku, obejmującej windę zewnętrzną oraz piwnicę i 1-sze piętro, na potrzeby ośrodka dla dzieci z autyzmem. Planowane zakończenie realizacji I etapu inwestycji do końca 2021r.
 - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 przy ul. Jana III Sobieskiego 10 (podzadanie kontynuowane): wykonano pierwszą część dokumentacji dotyczącą zmiany sposobu użytkowania sali gimnastycznej na salę dydaktyczno - szkoleniowo - wykładową, tj. projektu zagospodarowania terenu wraz z projektem architektoniczno - budowlanym, na podstawie którego złożono wniosek do wydanie zaświadczenia o zmianie sposobu użytkowania części budynku. W II półroczu 2021r. zostanie opracowana i rozliczona druga część dokumentacji. Wykonanie robót budowlanych planowane jest w 2022r.
 - ZS Gastronomiczno-Hotelarskich przy ul. Konarskiego 5: wykonano roboty budowlane obejmujące m.in. roboty związane z zabezpieczeniem drewnianej więźby dachowej pod kątem bezpieczeństwa pożarowego, modernizację auli, montaż drzwi p.poż., wymianę instalacji elektrycznej oraz dodatkowych opraw oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego. Odbiór końcowy robót budowlanych przeprowadzono w czerwcu br.
 - SP nr 16 przy ul. Koronowskiej 74 (podzadanie kontynuowane): przeprowadzono drugie postępowanie przetargowe w przedmiocie wyboru wykonawcy robót budowlanych (polegających na wykonaniu robót naprawczych posadzek piwnicznych oraz instalacji sanitarnych wraz z wykonaniem niezbędnych wzmocnień konstrukcyjnych oraz zewnętrznym drenażem opaskowym budynku szkoły), w wyniku którego w lipcu br. złożona została jedna oferta. Planowany termin zakończenia inwestycji listopada br.
 - SP nr 63 przy ul. Goszczyńskiego 3: w styczniu br. zawarto umowę na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji pokrycia dachowego pawilonu edukacji wczesnoszkolnej. Na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej w kwietniu br. uzyskano przyjęcie zgłoszenia robót budowlanych. W maju br. rozpoczęto roboty budowlane przygotowawcze, w tym zabezpieczenie kominów wentylacyjnych oraz ścian atyk i ogniomurów. W trakcie realizacji robót budowlanych zaszła konieczność wykonania robót dodatkowych polegających na rozbiórce siedmiu warstw dachu wraz z ich utylizacją. Planowany termin zakończenia robót – IV kwartał 2021r.

- V LO przy ul. Szarych Szeregów 4a: wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową modernizacji kanalizacji w zakresie zapewnienia wymaganej przepustowości kanalizacji sanitarnej zewnętrznej odprowadzającej ścieki bytowe i technologiczne z budynku szkoły i z basenu oraz przebudowy kanalizacji deszczowej. W III kwartale zostanie ogłoszone postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót. Harmonogram inwestycji będzie podlegał aktualizacji w II półroczu 2021r.

Ponadto wykonano: montaż zewnętrznych drzwi aluminiowych do ogrodu w Przedszkolu nr 61, montaż dźwigu towarowego w Przedszkolu nr 16 oraz projekt przedszkola specjalnego w Zespole Szkół nr 30. W ramach zakupów inwestycyjnych sfinansowano zakup serwera dla III Liceum Ogólnokształcącego. Pozostały zakres prac dla zadania zostanie zrealizowany w II połowie 2021r. (głównie w przerwie wakacyjnej) i polegać będzie m.in. na dostosowaniu budynków szkolnych do przepisów ochrony przeciwpożarowej, modernizacji dachów, schodów, korytarzy, łazienek, sal lekcyjnych, ogrodzeń i terenów placówek oświatowych, modernizacji monitoringu a także modernizacja instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, hydrantowych i wentylacyjnych.

3. „Edu(R)Ewolucja 2” – kwota wydatków 41.672,40 zł (7,5% planu). W ramach zadania wykonano modernizację sieci LAN w IV Liceum Ogólnokształcącym. Do końca 2021r. planowana jest rozbudowa i modernizacja sieci LAN w kolejnych 6 szkołach oraz zakup monitorów interaktywnych, dygestoriów i stołów laboratoryjnych. Ponadto w zakresie zakupu doposażenia dla 14 szkół przeprowadzono postępowanie o zamówienie publiczne. Dostawa doposażenia odbywa się systematycznie i zakończy się w IV kwartale 2021r.

Przebieg realizacji pozostałych inwestycji w tym dziale przedstawia się następująco:

1. „Bieżnia tartanowa 4 - torowa wraz z rozbiegiem do skoku w dal i piaskownicą na os. Osowa Góra (Program BBO)”. Zadanie realizowane będzie przy Zespole Szkół nr 24 przy ul. Puszczykowej 11. We wrześniu planowane jest ogłoszenie zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji projektowej. W IV kwartale br. przeprowadzone zostanie postępowanie przetargowe na roboty budowlane. Harmonogram inwestycji będzie podlegał aktualizacji w II półroczu 2021r. Przewidywany termin zakończenia inwestycji do końca II kwartału 2022r.
2. „Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkół nr 29 na os. Wilczak - Jary (Program BBO)”. Zakres zadania obejmuje zaprojektowanie i wykonanie modernizacji istniejącego placu zabaw. W I półroczu 2021r. uzgodniono zakres inwestycji i przygotowano program funkcjonalno - użytkowy przedmiotu zamówienia. Na przełomie sierpnia i września br. planowane jest przeprowadzenie zapytania ofertowego na wybór wykonawcy w formule zaprojektuj i wybuduj. Planowany termin zakończenia rzeczowej realizacji inwestycji do końca 2021r.
3. „Modernizacja terenu rekreacyjnego na terenie Szkoły Podstawowej nr 65 w Bydgoszczy na os. Nowy Fordon (Program BBO)”. Zakres zadania obejmuje modernizację istniejącego terenu rekreacyjnego na terenie SP nr 65 z podziałem na strefy: dla dzieci z niepełnosprawnością, edukacyjną dla mniejszych dzieci, istniejącą dla starszych dzieci, sportowo - integracyjną. W I półroczu 2021r. uzgodniono zakres inwestycji, przygotowano program funkcjonalno - użytkowy przedmiotu zamówienia. We wrześniu 2021r. planowane jest przeprowadzenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy w formule zaprojektuj i wybuduj. Harmonogram inwestycji będzie podlegał aktualizacji w II półroczu 2021r. Przewidywany termin zakończenia inwestycji do końca II kwartału 2022r.
4. „Ogród społeczny ze ścieżką sensoryczną na os. Wzgórze Wolności (Program BBO)” – zadanie kontynuowane. W ramach zadania w lutym br. uzyskano pozwolenie na budowę na podstawie opracowanej w ubiegłym roku dokumentacji projektowo - kosztorysowej na cały wnioskowany zakres zadania. Z powodu ograniczonych środków na zadaniu w stosunku do kosztorysu inwestorskiego, uzgodniono z wnioskodawcą ograniczenie zakresu zadania. W czerwcu br. ogłoszony został przetarg na wykonanie robót budowlanych. Postępowanie zakończyło się brakiem wyłonienia wykonawcy. W sierpniu ponownie ogłoszono postępowania przetargowego na roboty z terminem składania ofert do 20 sierpnia br. Planowany termin zakończenia realizacji rzeczowej inwestycji do końca 2021r.
5. „Osiedlowa świetlica na świeżym powietrzu na os. Wzgórze Wolności (Program BBO)”. Zakres zadania obejmuje wykonanie wiat w technologii konstrukcji stalowej i zagospodarowanie terenu. W I półroczu 2021r. uzgodniono zakres inwestycji, przygotowano program funkcjonalno - użytkowy przedmiotu zamówienia. W sierpniu został złożony wniosek przeprowadzenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy w formule zaprojektuj i wybuduj. Do końca 2021r. planowane jest wykonanie

dokumentacji projektowej obejmującej zakres zadania i uzyskanie pozwolenia na budowę. Harmonogram inwestycji będzie podlegał aktualizacji w II półroczu 2021r. Przewidywany termin zakończenia inwestycji do końca II kwartału 2022r.

6. „Plac do gier i zabaw na os. Bartodzieje (Program BBO)”. Zakres zadania obejmuje zaprojektowanie i wykonanie boiska do gry w streetball, elementów małej architektury oraz stworzenie miejsca przyjaznego do odpoczynku dla dzieci w ramach zagospodarowania terenu Szkoły Podstawowej nr 14 przy ul. Żmudzkiej 12 w Bydgoszczy. W I półroczu 2021 r. przeprowadzono procedurę wyłonienia wykonawcy dokumentacji projektowo - kosztorysowej, z którym zawarto umowę w czerwcu br. Aktualnie trwa etap opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej z terminem jej zakończenia – październik br. W grudniu br. przeprowadzone zostanie postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Harmonogram inwestycji będzie podlegał aktualizacji w II półroczu 2021r. Przewidywany termin zakończenia inwestycji do końca II kwartału 2022r.
7. „Plac zabaw dla niepełnosprawnych na os. Brdujście (Program BBO)”. Zakres zadania obejmuje doposażenie w urządzenia zabawowe dla dzieci z niepełnosprawnością istniejącego placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 43 przy ul. Łowickiej 45. W I półroczu 2021r. przeprowadzono procedurę wyłonienia wykonawcy dokumentacji projektowo - kosztorysowej, z którym zawarto umowę w czerwcu br. W sierpniu br. odebrano dokumentację projektowo – kosztorysową. Planowany termin zakończenia rzeczowej realizacji inwestycji do końca 2021r.
8. „Siłownia plenerowa przy Szkole Podstawowej nr 63 na os. Szwederowo (Program BBO)”. Zakres zadania obejmuje wykonanie siłowni plenerowej, która ma być dopełnieniem istniejącego kompleksu sportowego na terenie Szkoły Podstawowej nr 63 przy ul. Goszczyńskiego 3 w Bydgoszczy. Uzgodniono zakres prac z wnioskodawcą zadania. Trwa kompletowanie dokumentacji formalno-prawnej. Harmonogram inwestycji będzie podlegał aktualizacji w II półroczu 2021r. Przewidywany termin zakończenia inwestycji do końca II kwartału 2022r.
9. „W cieniu drzew - Park kieszonkowy na Kapuściskach (Program BBO)”. Zakres zadania obejmuje wykonanie mini parku (tzw. parku kieszonkowego) na terenie Szkoły Podstawowej nr 46 przy ul. Kombatantów 2, tj. niwelację terenu, nasadzenia zieleni, montaż ławek, koszy na śmieci, wykonanie zadaszonej altany ze stołami i siedziskami na ok. 23 osoby, miejsc do siedzenia z naturalnych materiałów, wykonanie ścieżek, ogrodzenie. W I półroczu 2021r. uzgodniono zakres inwestycji, przeprowadzono procedurę wyłonienia wykonawcy dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy, z którym w m-cu czerwcu br. zawarto umowę. Aktualnie trwa etap opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej z terminem jej zakończenia do końca sierpnia br. Przewidywany termin zakończenia inwestycji do końca II kwartału 2022r.
10. „Park sensoryczny na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 3 os. Okole (Program BBO)”. Zakres zadania obejmuje doposażenie terenu Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 3 w sensoryczne, interaktywne urządzenia rozwijające zmysły i wspomagające rozwój dzieci w każdym wieku. W I półroczu br. przygotowano dokumentację formalno-prawną, mapy, wypisy i rysunki. Ustalono program funkcjonalno-użytkowy z użytkownikiem. W sierpniu br. ogłoszono zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i robót budowlanych. Realizacja rzeczowa zadania nastąpi w IV kwartale 2021r.
11. „Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Drzewnych w Bydgoszczy” – zadanie kontynuowane. W I półroczu 2021r. z uwagi na konieczność aktualizacji kosztorysów inwestorskich oraz w związku z nowelizacją ustawy Pzp i sytuacją epidemiczną nie wydatkowano środków na to zadanie. We wrześniu br. planowane jest przeprowadzenie procedury przetargowej na roboty budowlane. Wielkość wydatkowanej kwoty na zadaniu zależeć będzie od daty rozstrzygnięcia przetargu i zawarcia umowy z wykonawcą robót budowlanych. Harmonogram inwestycji będzie podlegał aktualizacji w II półroczu 2021r. Planowany termin zakończenia inwestycji IV kwartał 2022r.
12. „Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym nr 1 przy Placu Wolności” – zadanie kontynuowane. W pierwszym półroczu 2021r. zostały zaprojektowane i wykonane roboty budowlane w zakresie wykonania podbudowy, warstw właściwych boiska, fundamentów żelbetowych pod urządzenia wraz z montażem piłkochwyty i ogrodzenia, oświetlenia wraz z monitoringiem. Z uwagi na wystąpienie kolizji z niezainwentaryzowanymi elementami żelbetowymi w gruncie, które kolidowały z instalacją oświetlenia oraz piłkochwyty i płytą boiska, wystąpiły dodatkowe roboty

rozbiórkowe. Budowę boiska zakończono w sierpniu br., a rozliczenie finansowe nastąpi we wrześniu. Do końca br. planowane jest doposażenie boiska w dwie trybuny.

13. „Przeniesienie skateparku z Szarych Szeregów na boisko przy VLO i organizacja parkingu w miejscu po nim na os. Kapuściska (Program BBO)”. W I półroczu 2021r. wykonano prace związane z przygotowaniem inwestycji do realizacji, tj.: przeprowadzono wizję w terenie oraz uzgodnienia z wnioskodawcą i przedstawicielami użytkownika, uporządkowano kwestie formalno - prawne, uzyskano niezbędne dokumenty. Ponadto został wygaszony trwały zarząd szkoły w odniesieniu do terenu przyszłego skateparku i wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Do końca 2021r. planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie pozwolenia na budowę. Zakończenie inwestycji planowane jest do końca 2022r.
14. „Akademia przedszkolaka IV – projekt UE”. W I półroczu br. przeprowadzono postępowania przetargowe na adaptację lokali mieszkalnych na oddziały przedszkolne dla dzieci z niepełnosprawnością w 2 placówkach oświatowych (SP 1, ZS 29 – P 31). W czerwcu br. podpisano umowy z wykonawcami inwestycji. Termin zakończenia robót i rozliczenia inwestycji do końca 2021r.
15. „Akcja kwalifikacja IV”. Realizacja projektu unijnego rozpoczęła się 1 sierpnia 2021r. Zakup pomocy dydaktycznych do pracowni i warsztatów szkolnych zgodne z wymogami określonymi w podstawach programowych do poszczególnych zawodów nastąpi w IV kwartale br.
16. „Edu(R)Ewolucja – projekt UE”. Zadanie zakończone. W lipcu br. dokonano zwrotu oszczędności poprzetargowych pozostałych po zakończeniu projektu w latach ubiegłych.
17. „Program budowy basenów osiedlowych – przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5, ul. Szarych Szeregów 4a (os. Kapuściska)”. Zadanie zakończone w 2019r., ale nie rozliczono finansowo, z uwagi na konieczność usunięcia usterek oraz brak potwierdzenia rozliczeń głównego wykonawcy z podwykonawcami. Do momentu przedłożenia kompletu oświadczeń zgłoszonych podwykonawców dotyczących uregulowania należności, Miasto nie może dokonać ostatecznego rozliczenia inwestycji.

Dział 851 – Ochrona Zdrowia

plan	879.693,00 zł
wykonanie	0 zł

Wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu na „Remont i przebudowę wraz z wyposażeniem budynku Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki "BORPA" w Bydgoszczy” będą częściowo wydatkowane w II półroczu br. W lipcu wszczęto procedurę przetargową na realizację robót z terminem otwarcia ofert w sierpniu. Planowany termin zakończenia realizacji robót 6 miesięcy od daty podpisania umowy. Harmonogram inwestycji będzie podlegał aktualizacji w II półroczu 2021r.

Dział 852 – Pomoc społeczna

plan	3.707.797,00 zł
wykonanie	463.728,00 zł
	tj. 12,5 % planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostały wydatkowane w kwocie **463.728 zł**, na zadaniach:

1. „Adaptacja pomieszczeń w lokalu przy ul. Dworcowej 3 na potrzeby Bydgoskiego Centrum Seniora” – kwota wydatków 7.380 zł (0,4% planu). W lutym 2021r. uzyskano pozwolenie na budowę dla opracowanej w 2020r. dokumentacji projektowo - kosztorysowej adaptacji lokalu przy ul. Dworcowej 3 na Bydgoskie Centrum Seniora. W marcu br. opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową budowy przyłącza do sieci teleinformatycznej lokalu. W kwietniu br. Wspólnota Mieszkaniowa przekazała uchwały wyrażające zgodę na zmianę sposobu użytkowania lokalu na potrzeby Bydgoskiego Centrum Seniora oraz wykonanie prac adaptacyjnych. Wydatki poniesione w I połowie 2021r. dotyczą rozliczenia opracowanej dokumentacji projektowej dotyczącej przyłącza teletechnicznego. Aktualnie trwa etap weryfikacji dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz przygotowania postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót. W związku z wydłużeniem etapu projektowania w stosunku do pierwotnie założonego harmonogramu, przedłużającymi się uzgodnieniami ze Wspólnotą Mieszkaniową, wydłużoną procedurą przygotowania inwestycji do realizacji w związku ze zmianami

ustawy Prawo zamówień publicznych oraz sytuacją epidemiczną harmonogram inwestycji będzie podlegał aktualizacji w II półroczu 2021r. Przewidywany termin zakończenia inwestycji do końca 2022r.

2. „Budowa 4 energooszczędnych budynków Centrum Pomocy dla Bezdomnych przy ul. Kaplicznej w Bydgoszczy” – kwota wydatków 9.348 zł (7,3% planu). W styczniu 2021r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy placówki opiekuńczej dla bezdomnych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Kaplicznej. Aktualnie trwa etap opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej z planowanym terminem zakończenia do końca listopada br. Wydatki poniesione w I połowie 2021r. dotyczą rozliczenia płatności za I etap opracowania dokumentacji, tj. Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia, inwentaryzacje ornitologiczne i chiropterologiczne oraz przygotowanie dokumentów i uzgodnień do uzyskania m.in. decyzji o warunkach zabudowy.
3. „Kompleksowa modernizacja Centrum Pomocy dla Bezdomnych” – kwota wydatków 447.000 zł (97,6% planu). Wydatki poniesione w I półroczu 2021r. dotyczą wykonania dodatkowych schodów zewnętrznych wraz z wymianą podłogi w ciągach komunikacyjnych z wykładziny PCV na płytki. Wykonano również przebudowę zewnętrznej kanalizacji deszczowej, sygnalizację pożaru oraz oświetlenie ewakuacyjne. Zakres rzeczowy zadania zakończono w czerwcu br. Niewydatkowanie pozostałej kwoty planu wynika z oszczędności poprzedzających.

W ramach działu nie zrealizowano wydatków w I połowie 2021r. na realizację zadań:

1. „Adaptacja budynku przy ul. Łomżyńskiej 54 na potrzeby zakładu całodobowej opieki długoterminowej” - zadanie kontynuowane. Z uwagi na planowane przez rząd wprowadzenie zmian w przepisach dotyczących zarządzania budynkami DPS w I półroczu 2021r. wstrzymano prace związane z przygotowaniem inwestycji oraz opracowaniem dokumentacji projektowo - kosztorysowej. W przypadku podjęcia decyzji o wznowieniu prac związanych z opracowaniem dokumentacji w II połowie 2021r. zostanie przygotowane postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowo - kosztorysowej na podstawie posiadanej koncepcji. Harmonogram inwestycji będzie podlegał aktualizacji w IV kwartale 2021r. Przewidywany termin zakończenia inwestycji do końca 2022r.
2. „Zakupy inwestycyjne dla ZDPSiOW”. Zakup 3 samochodów przystosowanych do przewozu osób z niepełnosprawnością uzależniony był otrzymaniem dofinansowania ze środków PFRON, które przyznano dnia 9 sierpnia br. (umowa). Planowany termin zakupu do końca listopada 2021 roku.
3. „Adaptacja i modernizacja budynku przy ul. Czerkaskiej 22 na potrzeby MOPS”. W ramach zadania wykonano przyłącze telekomunikacyjne do budynku przy ul. Czerkaskiej 22 w trybie zaprojektuj i wybuduj. Płatność za wykonane prace nastąpiła w sierpniu br. Ponadto w czerwcu 2021r. podpisano umowę na wymianę zewnętrznej stolarki okiennej budynku przy ul. Czerkaskiej 22 w Bydgoszczy z terminem zakończenia robót do końca sierpnia 2021r. Aktualnie trwa opracowanie opis przedmiotu zamówienia na dokumentację projektowo-kosztorysową. W związku z powyższym część środków zostanie przesunięta na 2022 rok.
4. „Przebudowa i modernizacja budynków MOPS oraz zakupy inwestycyjne”. W ramach zadania w maju br. podpisano umowę na opracowanie projektu technicznego, wykonanie modernizacji i dostosowanie do obowiązujących przepisów p.poż. budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Kapuściska 10 w Bydgoszczy (rozdzielenie instalacji wodnej na instalację hydrantową i instalację do celów socjalno –gospodarczych). Pod koniec sierpnia ma zostać złożony projekt budowlany, natomiast wykonanie robót ma nastąpić w ciągu 8 tygodni od daty zatwierdzenia projektu. Ponadto w sierpniu wszczęto procedurę zamówień publicznych dotyczącą zakupu samochodu do przewozu dzieci do placówek opiekuńczo-wychowawczych. Planowany termin dostawy do końca października 2021r.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

plan	95.000,00 zł
wykonanie	0 zł

Zaplanowane wydatki inwestycyjne w zakresie tego działu na „Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Bydgoszczy” finansowane ze środków własnych Zakładu Aktywności Zawodowej nie zostały zrealizowane. Trwa weryfikacja niezbędnych potrzeb ZAZ w zakresie maszyn poligraficznych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

plan	385.000,00 zł
wykonanie	2.014,23 zł
	tj. 0,5 % planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w **pozostalej działalności** zostały wydatkowane w kwocie **2.014,23 zł** (0,6% planu) na „Budowę, przebudowę i modernizację budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych”. W ramach zadania rozliczono zakup sceny mobilnej dla Młodzieżowego Domu Kultury nr 4 dokonany w ubr. Natomiast w lipcu wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę na wykonanie wentylacji do kuchni w budynku Bursy nr 1, z terminem zakończenia robót do końca sierpnia 2021r. Ponadto wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej na prace dostosowujące internat do przepisów p.poż. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 3, z terminem realizacji do 10 września br. W IV kwartale nastąpi realizacja prac instalacyjnych. Planowany termin zakończenia i rozliczenia inwestycji do końca grudnia 2021r.

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie **internatów** zostaną wydatkowane w II półroczu na działaniach:

1. „Zakupy inwestycyjne” – plan 45.000 zł. W ramach zadania planuje się zakup pieca konwekcyjnego dla Bursy nr 3 oraz zakup pralni przemysłowej 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 10.000 zł. Realizacja prac polegających na zamontowaniu czujników i oświetlenia p.poż. w Zespole Szkół Drzewnych przeprowadzona zostanie po wpływie środków na rachunek dochodów oświatowych.

Dział 855 – Rodzina

plan	2.877.641,00 zł
wykonanie	58.947,80 zł
	tj. 2,0 % planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostały wydatkowane w kwocie **58.947,80 zł** (28,1% planu), na zadaniu: „Rozbudowa Żłobka nr 18 przy ul. Brzozowej 28 w Bydgoszczy”. Inwestycja została oddana do użytku we wrześniu 2020r. Kwota wydatków br. dotyczy rozliczenia inwestycji. Ponadto w III kwartale br. zakupione zostanie wyposażenie biura projektu.

Natomiast realizacja zadania pn. „Przebudowa i modernizacja Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych przy ul. Traugutta 5” uzależniona jest od ustalenia ostatecznego zakresu zadania - możliwa konieczność opracowania projektu zmian do aktualnej dokumentacji projektowej. Aktualnie trwa etap uzyskania gotowości technicznej na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej. Z uwagi na możliwość rozszerzenia zakresu zadania o elementy termomodernizacyjne dofinansowane w ramach RFIL nie rozpoczęto procedury przetargowej na wykonanie robót budowlanych. W związku z powyższym harmonogram inwestycji będzie podlegał aktualizacji w II półroczu 2021r. Przewidywany termin zakończenia inwestycji do końca 2022r.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan	86.708.342,00 zł
wykonanie	7.156.597,44 zł
	tj. 8,3 % planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostały wydatkowane w kwocie **7.156.597,44 zł**, w tym:

- w zakresie utrzymania zieleni – w kwocie 602.642,57 zł na zadaniach:

1. „Modernizacja Alei Ossolińskich” – kwota wydatków 392.568,77 zł (77% planu). Zadanie kontynuowane. W styczniu br. przekazano wykonawcy teren budowy. W I półroczu br. wykonano: roboty rozbiórkowe, ziemne, drogowe, wyposażenie Alei w elementy małej architektury. Roboty zakończono w maju br. i odebrano w czerwcu br. W lipcu rozliczono końcową płatność za roboty budowlane. W sierpniu br. zostanie dokonana płatność za nadzór autorski.
 2. „Modernizacja Skweru Inwalidów Wojennych” – kwota wydatków 73,8 zł. Zadanie kontynuowane. W marcu br. uzyskano decyzję pozwolenia na budowę na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej w 2020r. W czerwcu br. ogłoszono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Rozstrzygnięcie postępowania będzie możliwe po zwiększeniu środków na zadaniu ze względu na wysokość najkorzystniejszej oferty. Planowane zakończenie inwestycji do końca 2021r.
 3. „Przygotowanie centralnej części Parku Witosa w Bydgoszczy do dalszej rewaloryzacji” – kwota wydatków 210.000 zł (100% planu). W marcu br. przekazano wykonawcy plac budowy. W I półroczu wykonano: prace budowlano-rozbiórkowe, prace ziemne oraz założenie trawnika na terenie objętym robotami rozbiórkowymi. Z powodu sytuacji epidemicznej wykonawca wystąpił z wnioskiem o przesunięcie terminu odbioru do czerwca br. Zadanie zakończone.
- w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu – kwota wydatków 396.789,05 zł (1,7 % planu), dotyczy następujących działań:
1. „Ograniczenie emisji pyłu PM10, benzo(a)pirenu - wymiana ogrzewania nieekologicznego na ekologiczne” – kwota wydatków 218.950 zł (7 % planu). W ramach zadania w I połowie 2021r. wypłacono środki dla 91 z 310 zawartych umów o dofinansowanie inwestycji polegających na wymianie kotłów lub pieców węglowych na ekologiczne urządzenia grzewcze.
 2. „Termomodernizacja miejskich budynków użyteczności publicznej” – kwota wydatków 177.839,05 zł (9,6 % planu) dotyczy opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej następujących obiektów: Szkoły Podstawowej nr 28 przy ul. Baczyńskiego, Szkoły Podstawowej nr 41 z Oddziałami Sportowymi, ul. Traugutta 12, Przedszkola nr 66, ul. Zapolskiej 16, Szkoły Podstawowej nr 60, ul. Glinki 117, Młodzieżowego Domu Kultury nr 5, ul. Krysiewiczowej 8, Szkoły Podstawowej nr 46, ul. Kombatantów 2, Młodzieżowego Domu Kultury nr 2, ul. Leszczyńskiego 42, Zespołu Szkół Chemicznych przy ul. Łukasiewicza 3. Ponadto zlecono opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej w następujących budynkach: Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przy ul. Jana III Sobieskiego 10, Szkole Podstawowej nr 27 przy ul. Sielskiej 34, Zespole Szkół Spożywczych ul. Toruńska 174, Szkole Podstawowej nr 20, ul. Grabowa 4, Zespole Szkół nr 20, ul. Kaliska 10 (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2), Zespole Szkół nr 29, ul. Słoneczna 26, Przedszkolu nr 70, ul. Bielicka 41, Przedszkolu nr 59, ul. Braniewska, Szkole Podstawowej nr 4, ul. Wyzwolenia 4, Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych przy ul. Gajowej 98, Zespole Szkół nr 5 Mistrzostwa sportowego przy ul. Gen. A. Fieldorfa "Niła" 13, Zespole Szkół Elektronicznych przy ul. Karłowicza 20, Zespole Szkół Elektronicznych przy ul. Karłowicza 18, Przedszkolu nr 34 przy ul. Dmowskiego 11. Rozliczenie finansowe za kompletne dokumentacje projektowo-kosztorysowe nastąpi po uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowę do końca 2021r.
- w zakresie oświetlenia ulic, placów i dróg – kwota wydatków 52.467,62 zł (3,6 % planu) dotyczy następujących zadań:
1. „Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego” - kwota wydatków 4.797 zł (0,5 % planu). W kwietniu br. wyłoniono wykonawcę budowy oświetlenia ul. Śniadeckich na odcinku od ul. Gdańskiej do ul. Pomorskiej. Prace zakończono w lipcu br. W maju br. przeprowadzono postępowanie przetargowe w systemie „zaprojektuj i wybuduj” na budowę oświetlenia ulic: Pakiet I- K. Przerwy Tetmajera na odcinku od ul. Gen. A. Madalińskiego do schodów przy ul. Tęczowej, Pakiet II- Waleniowa, Sowia-Ibisowa, Runowa-Żołędowska, Pakiet-III- Grussa, Odrzańska, Pielęgniarska, Pakiet IV- Toruńska. W czerwcu br. wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę. Planowany termin zakończenia inwestycji – wrzesień br.
 2. „Montaż oświetlenia przejścia dla pieszych i ścieżki rowerowej przy ul. Żeglarskiej (koło Ludwikowo) na os. Jachcice (Program BBO)” - kwota wydatków 47.670,62 zł (79,5% planu). Zadanie zakończone. W I półroczu br. wybudowano oświetlenie wertykalne przejścia dla pieszych w tej lokalizacji. Powstałe oszczędności na zadaniu zostaną przekazane na realizację oświetlenia dla pieszych przy ul. Szyperskiej.

- w ramach pozostałych działań związanych z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 960 zł (4,8% planu) na „Likwidację odpadów zawierających azbest z terenu miasta Bydgoszczy”. W I półroczu br. podpisano 4 umowy dotyczące odbioru odpadów zawierających azbest, a do sierpnia br. wypłacono środki dla 2 wnioskodawców. Realizacja odbywa się na bieżąco zgodnie z wpływającymi od mieszkańców wnioskami.

- w ramach pozostałych zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę 6.103.738,20 zł (11,1 % planu), na zadaniach:

1. „Adaptacja pustostanu przy ul. Starszkiej 10 na potrzeby utworzenia Centrum Edukacyjno - Społecznego (GPR)” – kwota wydatków 622.839,21 zł (65,6% planu). Zadanie kontynuowane. Wydatki poniesione w I półroczu br. dotyczyły robót budowlanych obejmujących m.in.: roboty instalacyjne wewnętrzne i zewnętrzne w branżach sanitarnej oraz elektrycznej i teletechnicznej, roboty budowlane związane z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu działki oraz pracami wykończeniowymi, w tym rozliczenie końcowe budowy. W maju br. uzyskano decyzję pozwolenia na użytkowanie. Pozostałe środki na zadaniu przeznaczone są na zakup pierwszego wyposażenia, w tym m.in.: wyposażenia meblowego, komputerów, kajaków, smoczyc łodzi. W lipcu br. został ogłoszony przetarg na w/w wyposażenie. Do końca 2021r. planowane jest rozliczenie i zakończenie zadania.
2. „Budowa skateparku na os. Górzyskowo (Program BBO)” – kwota wydatków 24.600 zł (7,1% planu). Zadanie kontynuowane. W styczniu br. wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową rozbudowy skateparku o pas do in-line skatingu. W kwietniu br. uzyskano decyzję pozwolenia na budowę na wnioskowany zakres prac oraz podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na dodatkowe elementy. Realizacja rzeczowa zadania będzie połączona z zadaniem pn.” Aktywne Górzyskowo – wsparcie aktywnego spędzania czasu w parku rekreacji przy ul. Kossaka na os. Górzyskowo (Program BBO)”. Po opracowaniu dokumentacji zostanie złożony ponowny wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na budowę. Do końca 2021r. planowane jest przeprowadzenie postępowania przetargowego na roboty budowlane oraz wyłonienie wykonawcy i realizacja rzeczowa zadania.
3. „Budowa skateparku przy ul. Piwnika Ponurego na os. Nowy Fordon (Program BBO)” – kwota wydatków 313.902 zł (98,3% planu). Zadanie kontynuowane. W I półroczu 2021r. poniesiono wydatki na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie płyty i urządzeń skatowych w technologii żelbetowej, monolitycznej na podstawie opracowanej w 2020r. dokumentacji projektowej. Z powodu sytuacji epidemicznej wykonawca wystąpił z wnioskiem o przesunięcie terminu odbioru do kwietnia br. Zadanie zakończono. Dodatkowo w sierpniu br. ogłoszono zapytanie ofertowe na dostawę i montaż obok skateparku ławek oraz koszy na odpady.
4. „Budowa tężni solankowych” – kwota wydatków 383.291,97 zł (98% planu). Wydatki poniesione w I połowie 2021r. dotyczyły zakończenia robót brukarskich, montażu małej architektury tj. ławki, stojaki na rowery, kosze na śmieci, tablice regulaminowe, napełnienia solanką i rozruchu instalacji technologicznej trzech tężni solankowych zlokalizowanych przy ul. Hallera (os. Tereny Nadwiślańskie), ul. Wielorybiej (os. Osowa Góra) oraz na Skwerze Krzyżanowskiego – Wilka (os. Wyżyny ul. Modrakowa). Ponadto przy ul. Hallera rozszerzono zakres zadania i dodatkowo wykonanoświetlenie terenu w postaci 6 słupów parkowych z oprawami LED. Z powodu sytuacji epidemicznej wykonawca wystąpił z wnioskiem o przesunięcie terminu odbioru do maja br. Zadanie zakończono.
5. „Instalacja artystyczna "Kłódki dla zakochanych” – kwota wydatków 12.600 zł (2,5% planu). Zadanie kontynuowane. W lutym br. zawarto umowę na roboty budowlane. W I półroczu br. poniesiono wydatki na ratownicze badania archeologiczne oraz wykonane roboty budowlane m.in.: roboty ziemne i przygotowawcze, wykonanie nawierzchni mineralnej ciągów pieszych, wykonanie płyty fundamentowej żelbetowej. W sierpniu br. zamontowano instalację artystyczną. Planowane zakończenie robót budowlanych i wykonanie nasadzeń do końca października br.
6. „Mała architektura nad Starym Kanałem Bydgoskim (Program BBO)” – kwota wydatków 125.978,01 zł (98,9% planu). W ramach zadania 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 oraz przeniesiono 4 ławki „młodzieżowe”. Z powodu sytuacji epidemicznej wykonawca wystąpił z wnioskiem o przesunięcie terminu odbioru do stycznia br. Zadanie zakończono.
7. „Piknikowa Polana na os. Stary Fordon (Program BBO)” – kwota wydatków 164.365 zł (96,7% planu). W ramach zadania wykonano roboty budowlane polegające na budowie toru do jazdy na rolkach i deskorolkach wraz z elementami małej architektury tj. ławka, kosz na śmieci oraz tablica informacyjna

- z regulaminem. Nad robotami ziemnymi sprawowano nadzór archeologiczny. Z powodu sytuacji epidemicznej wykonawca wystąpił z wnioskiem o przesunięcie terminu zakończenia robót do kwietnia br. Zadanie zakończone. Niewydatkowanie całej kwoty planu wynika z oszczędności przetargowych.
8. „Poszerzenie oferty kulturalnej Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy poprzez dostosowanie lokalu przy ul. Gdańskiej 5 i obiektu przy ul. Mennica 6 na potrzeby muzealne (GPR)” – kwota wydatków 94.252,90 zł (11,4% planu). W I półroczu 2021r. Muzeum otrzymało dotację. W marcu br. zawarto umowę na realizację robót budowlanych oraz na sprawowanie nadzoru inwestorskiego. W I półroczu br. w obiekcie przy ul. Gdańskiej 5 wykonano roboty budowlane w następujących pomieszczeniach: piwnicy - zamurowanie otworów, rozbiórki warstw na stropie istniejącym, montaż belek stalowych stropowych oraz stężających, częściowy montaż płyt WPS; na parterze – roboty rozbiórkowe, murowanie ścian, wymianę przewodów instalacji elektrycznej, przebudowę instalacji wod-kan i co. W połowie czerwca br. rozpoczęto roboty budowlane w obiekcie przy ul. Mennica 6. Planowane zakończenie inwestycji – listopad 2021r.
 9. „Przebudowa placu zabaw na os. Tatrzańskim (Program BBO)” – kwota wydatków 246.595,19 zł (91,8% planu). Zadanie kontynuowane. Wydatki poniesione w I półroczu 2021 r. dotyczą wykonania robót budowlanych związanych z odnowieniem istniejących urządzeń, wykonaniem placu o nawierzchni bezpiecznej, zakupem i montażem urządzeń dla dzieci starszych i dzieci od 1-3 lat, tzw. "Strefa malucha", wykonania nasadzeń na podstawie przygotowanej i zatwierdzonej w 2020r. dokumentacji projektowej. Odbiór końcowy robót budowlanych przeprowadzono w maju 2021r. Pozostałe na zadaniu środki, w uzgodnieniu z użytkownikiem oraz wnioskodawcą, zostaną wydatkowane w II półroczu 2021r. na wykonanie monitoringu. Do końca 2021r. planuje się zakończenie realizacji rzeczowej inwestycji.
 10. „Rewitalizacja Skweru Nowakowskiego na os. Szwederowo (Program BBO)” – kwota wydatków 140.000 zł (100% planu). W ramach wydatkowanych środków w I półroczu 2021r. wykonano roboty budowlane polegające na renowacji murków, montażu ławek i koszy na śmieci oraz wykonaniu nasadzeń roślin i trawników. Z powodu sytuacji epidemicznej wykonawca wystąpił z wnioskiem o przesunięcie terminu odbioru do czerwca br. Zadanie zakończone rzeczowo a rozliczeń finansowych dokonano w III kw.
 11. „Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Fordonu - etap I - nabrzeża (GPR)” – kwota wydatków 9.772,30 zł (0,1% planu). Zadanie kontynuowane. Wydatki poniesione w I półroczu 2021r. dotyczyły płatności za wykonywanie nadzoru autorskiego oraz opłaty za umowę dzierżawy terenu Skarbu Państwa w trwałym zarządzie PGW Wody Polskie. Od stycznia do maja br. roboty budowlane były wstrzymane z uwagi na długo utrzymujący się wysoki stan wody w rzece Wiśle uniemożliwiający wykonywanie robót. Po wznowieniu robót w czerwcu zostały wykonane roboty polegające na: przygotowaniu terenu w związku z istniejącymi kolizjami, demontażu istniejącego wylotu kanalizacji deszczowej do rzeki Wisły, demontażu istniejącej „ostroggi kamiennej”, pogrążeniu ścianek szczelnych stanowiących konstrukcję wsporczą oczepu żelbetowego nabrzeża, wykonaniu 69 szt. pali żelbetowych wierconych stanowiących podstawę pod konstrukcję żelbetową nabrzeża, ułożeniu drenażu filtracyjnego wzdłuż całego nabrzeża. Obecnie trwają roboty przy pogłębianiu dna pod narzuty kamienne i gabiony, a także wykonywane jest profilowanie mas ziemnych pod podbudowę konstrukcji nabrzeży. W sierpniu dokonano płatności za pierwszy etap robót. Do końca 2021r. planowane jest zakończenie robót budowlanych i rozliczenie finansowe zadania.
 12. „Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Fordonu - etap I (GPR)” – kwota wydatków 1.194.141,70 zł (7,6% planu). Zadanie kontynuowane. Inwestycja realizowana jest w podzadaniach:
 - a) rewitalizacja terenów nadbrzeży Wisły w Starym Fordonie (promenada) – w lutym 2021r. w drodze postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych, w marcu br. podpisano umowę i przekazano teren budowy. W I połowie br. wykonano prace budowlane przy ul. Promenada: umocniono nabrzeże szczelnymi ściankami, przeprowadzono badania gruntów, dokonano rozbiórki budynków kolidujących z inwestycją oraz wycinki drzew, przebudowano kanalizację. Ponadto wykonano roboty budowlane przy ul. Filomatów, ul. Zakładowej, ul. Sikorskiego, ul. Rybaki, ul. Kapeluszników, ul. Frycza Modrzewskiego z zakresu niezbędnych rozbiórek, przebudowy kanalizacji oraz robót ziemnych, wykonano instalację teletechniczną. Następnie częściowo wykonano nawierzchnię ulic i chodników z kamiennej kostki i płyt ażurowych. Do końca 2021r. będą kontynuowane prace przy nawierzchniach oraz budowa parkingów. W 2022r. zostaną wykonane nasadzenia i zakończenie rzeczowe inwestycji.

- b) rewitalizacja płyty rynku w Starym Fordonie w Bydgoszczy – inwestycja realizowana w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. W maju 2021r. uzyskano decyzję pozwolenia na budowę na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej. W czerwcu br. przekazano teren budowy wykonawcy. Na płycie rynku rozebrano dotychczasową nawierzchnię, wykonano prace ziemne, przeprowadzono prace kanalizacyjne, elektryczne oraz archeologiczne. Do końca sierpnia br. zostanie przestawiony pomnik oraz rozpoczęta zostanie jego renowacja. Termin zakończenia prac planowany na listopad 2021r.
13. „Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Fordonu - gminne budynki mieszkalne (GPR)” – kwota wydatków 2.715.959,25 zł (38,5% planu). Zadanie kontynuowane. W ramach wydatkowanych środków w I połowie 2021r. wykonano roboty budowlane w 7 budynkach gminnych na poszczególnych lokalizacjach:
- a) ul. Bydgoskiej 23: roboty rozbiórkowe budynku gospodarczego oraz modernizację lokali użytkowych w budynku frontowym, modernizację dachu na budynku frontowym i oficynie, ociepleni ścian od wewnątrz na froncie i w oficynie. Wykonano ścianki działowe oraz tynki wewnętrzne, wymianę stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych w oficynie, prace na klatce schodowej, docieplenie ściany południowej budynku frontowego i oficyny, instalacje elektryczne, teletechniczne, wod-kan, gazowe. Trwają prace w pomieszczeniach użytkowych w oficynie. Wykonano pomost stalowy z rampą dla osób z niepełnosprawnościami, rozpoczęto roboty związane z zagospodarowaniem terenu – utwardzenia;
- b) ul. Bydgoskiej 26: roboty rozbiórkowe zabudowy gospodarczej oraz iniekcję ścian piwnicznych, modernizację piwnic, modernizację dachu, ociepleni stropu nad I piętrzem, wymianę stolarki okiennej, docieplenie ściany północnej budynku frontowego i oficyny, prace w mieszkaniu nr 1. Wykonano nowe podejścia wodociągowo - kanalizacyjne do lokali. Trwają prace w mieszkaniu nr 3 i 4, na klatce schodowej oraz utwardzenia pod parkingi i chodniki;
- c) ul. Bydgoskiej 29: roboty rozbiórkowe oraz kłamrowanie spękanych ścian, prostowanie ścian wewnętrznych zaprawą cementowo-wapienną, ocieplenie ścian od wewnątrz, wykonanie nowych stropów międzykondygnacyjnych, posadzek cementowych, roboty instalacji wod-kan, instalacji elektrycznych, teletechnicznych. Rozpoczęto prace przy więźbie dachowej, wykonano schody żelbetowe do piwnicy z podestami, w piwnicy ścianki działowe. Trwa tynkowanie ścian klatki schodowej, układanie glazury i wykonywanie izolacji poziomych podposadzkowych;
- d) ul. Bydgoskiej 42: roboty rozbiórkowe zabudowy gospodarczej i przybudówki oraz wymianę konstrukcji i pokrycia dachu wraz z obróbkami, ocieplenie ściany fundamentowych i ścian zewnętrznych elewacji północnej, zachodniej i wschodniej oraz stropu nad parterem, modernizację schodów wewnętrznych. Trwa przebudowa 3 mieszkań, prace w piwnicy i elewacji południowej;
- e) ul. Rynek 3: roboty rozbiórkowe zabudowy gospodarczej oraz iniekcję ścian piwnicznych, docieplenie ścian, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie instalacji elektrycznej i wod-kan. Rozpoczęto wykonywanie elewacji oraz wymianę konstrukcji i pokrycia dachowego na budynku gospodarczym, a także roboty związane z utwardzeniami nawierzchni podwórka. Trwają prace w lokalach mieszkalnych;
- f) ul. Kapeluszników 2: częściowe ocieplenie przegród budowlanych od zewnątrz, docieplenie fundamentów, izolacji fundamentów, docieplenie stropu dachu, wzmocnienie więźby dachowej, częściowa wymiana stolarki okiennej i modernizacja piwnic. Na budynku frontowym wykonano montaż membrany dachowej, kontrłat i łat, obróbki blacharskie z orynnowaniem, montaż pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej karpiówki, przemurowano kominy. Na oficynie wykonano ocieplenie dachu styropapą, zakończono wymianę stolarki okiennej, wykonano roboty w mieszkaniu nr 2, trwają prace w mieszkaniu nr 4, prowadzone są prace na elewacji frontowej oraz związane z zagospodarowaniem terenu, w tym rozbiórka budynków gospodarczych, utwardzenie parkingu, dojścia do budynku. Wykonano wewnętrzną instalację gazową od głównego zaworu gazowego do stanowisk gazomierzy i dalej do mieszkań, instalację elektryczną, szafę dystrybucyjną instalacji teletechnicznej;
- g) ul. gen. Sikorskiego 2: docieplenie przegród budowlanych od zewnątrz, iniekcję ścian piwnicznych, modernizacji piwnic, kłamrowanie spękanych ścian, częściowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. Wykonano instalację elektryczną oświetlenia części wspólnej budynku i piwnicy, instalację teletechnicznej do lokali mieszkalnych, instalację p/poż., instalację dzwonekową, instalację

zabezpieczeń zwarciovych i przepięciowych oraz zamontowano tablice licznikowe na parterze i piętrze. W trakcie wykonywane są prace w zakresie balkonów i klatki schodowej.

Do połowy września br. planowane jest zakończenie realizacji rzeczowej inwestycji.

14. „Zagospodarowanie terenu na os. Tereny Nadwiślańskie (Program BBO)” – kwota wydatków 12.915 zł (4,3% planu). Zadanie kontynuowane. W ramach zadania zostanie wykonane urządzenie zabawowe na nawierzchni piaskowej przy ul. Hallera niedaleko mini tężni solankowej wraz z ławkami i koszami na odpady. W marcu br. wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową wraz ze wszystkim uzgodnieniami. W kwietniu br. uzyskano przyjęcie bez sprzeciwu zgłoszenia robót budowlanych. Wydatki poniesione w I półroczu 2021r. dotyczyły rozliczenia umowy na wykonanie dokumentacji. W lipcu br. zlecono nadzór archeologiczny nad robotami ziemnymi oraz wszczęto postępowanie przetargowe na realizację robót budowlanych. W sierpniu wyłoniono wykonawcę. Po podpisaniu umowy nastąpi realizacja rzeczowa inwestycji. Do końca 2021r. planuje się zakończenie zadania.
15. „Zagospodarowanie terenu nad Kanałem Bydgoskim na os. Miedzyń - Prądy, Flisy i Osowa Góra (Program BBO)” – kwota wydatków 42.525,67 zł (2,2% planu). Zadanie kontynuowane. Wydatki poniesione w I połowie 2021r. dotyczą wykonania dokumentacji projektowo- kosztorysowej oraz graficznego projektu tablic informacyjnych. Dokumentację uzgodniono z gestorami sieci. W maju br. złożono wnioski o pozwolenie na budowę północnej części nabrzeża oraz zgłoszono roboty budowlane dla południowej części inwestycji. W czerwcu br. otrzymano zaświadczenie o braku sprzeciwu dla zgłoszonych robót, natomiast nadal trwa procedura administracyjna w zakresie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę oraz na wycinkę drzew. W IV kw. br. zostanie przeprowadzona procedura przetargowa na roboty budowlane. W związku z powyższym harmonogram realizacji inwestycji ulegnie aktualizacji. Planowane zakończenie zadania - II kw. 2022r.

Ponadto w ramach tego działu w II połowie 2021 r. zostaną wydatkowane środki na zadaniach:

1. „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. W czerwcu br. została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. We wrześniu br. nastąpi zgłoszenie robót budowlanych i wyłonienie wykonawcy robót. Planowany termin realizacji zadania - grudzień br. W ramach zadania zostaną także wykonane ogrody w pojemnikach z systemem zbierania i ponownego wykorzystania wody deszczowej w 2 lokalizacjach: budynek A UMB, ul. Grudziądzka 9-15 oraz budynek MDK nr 3, ul. Leszczyńskiego 4. W maju br. ogłoszono zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W czerwcu br. zawarto umowę z wyłonionym wykonawcą. W sierpniu br. odebrano opracowaną dokumentację. We wrześniu br. zostanie przeprowadzone postępowanie przetargowe na roboty i zawarcie umowy z wyłonionym wykonawcą. Zakończenie realizacji rzeczowej inwestycji i rozliczenie finansowe – do końca 2021r.
2. „Melioracja, bagrowanie stawów ul. Rekinowa 43a na os. Osowa Góra (program BBO) - dokapitalizowanie spółki MWiK”. Środki przeznaczone na przebudowę kanalizacji deszczowej w celu bieżącego zasilania wodą opadową stawów zostaną przekazane spółce MWiK do końca 2021r.
3. „Zakup butelkomatu na os. Tatrzańskim (Program BBO)”. Z uwagi na 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. „Skwer Małej Łąki na os. Wyżyny (Program BBO)”. Zadanie kontynuowane. Zakres zadania obejmuje zaprojektowanie i wykonanie m.in. nowych dojeżdż i ciągów komunikacyjnych, elementów małej architektury, nowych nasadzeń oraz stworzenia miejsca przyjaznego do odpoczynku dla mieszkańców os. Wyżyny. W I kw. 2021r. przeprowadzono uzgodnienia z WGK oraz przygotowano dokumentację formalno-prawną. Na przełomie kwietnia i maja br. przeprowadzono procedurę wyłonienia wykonawcy dokumentacji projektowo - kosztorysowej, z którym w czerwcu br. zawarto umowę. Planowany termin wykonania dokumentacji październik 2021r. W IV kw. br. planuje się przeprowadzenie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych i rozpoczęcie realizacji rzeczowej. Harmonogram inwestycji będzie podlegał aktualizacji w II półroczu br. Planowany termin zakończenia inwestycji - II kw. 2022r.

5. „Badanie zastosowania lokalnych obszarów bilansowania energii dla optymalizacji i rozwoju sieci rozproszonych, o akronimie eNeuron”. W I półroczu br. były prowadzone analizy w celu określenia rodzaju potrzebnych urządzeń do zastosowania w obiektach należących do Miasta Bydgoszczy. Obecnie przeprowadzane są wizje lokalne w obiektach zaangażowanych w projekt. Do końca 2021r. planowane jest zakupienie urządzeń do kompensacji mocy biernej energii elektrycznej.
6. „Bydgoszcz - Miasto źródłem czystej energii”. W marcu br. została podpisana umowa o dofinansowanie z UE. Obecnie trwa przygotowanie dokumentacji do postępowania przetargowego na budowę instalacji fotowoltaicznej na 11 budynkach użyteczności publicznej. Do końca 2021r. zaplanowane jest wyłonienie wykonawcy i instalację fotowoltaiczną na 5 wybranych obiektach. Harmonogram inwestycji będzie podlegał aktualizacji w II półroczu br. Planowane zakończenie inwestycji – I półrocze 2022r.
7. „Czy wiesz, czym oddychasz? Kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz czystszej powietrza”. W I połowie 2021r. przygotowano i ogłoszono zapytanie ofertowe na zaprojektowanie i budowę elementów zielonej infrastruktury w przestrzeni publicznej (tzw. zielone ściany) w 3 lokalizacjach (ul. Grudziądzka 9-15, Leszczyńskiego 42, Marcinkowskiego 12-14). Postępowanie unieważniono z uwagi na brak ofert. Ponowne postępowanie przetargowe na realizację przedmiotowej inwestycji przeprowadzono w lipcu br. W postępowaniu dla każdej z trzech lokalizacji wpłynęła 1 oferta, która przekracza wartość przeznaczonych na zadanie środków. Ograniczono zakres zadania do wykonania elementów zielonej infrastruktury w dwóch lokalizacjach i zwiększono środki przeznaczone na zadanie w celu rozstrzygnięcia postępowania i wyboru wykonawcy. Planowany termin zawarcia umowy – do końca sierpnia br. Realizacja rzeczowa zadania oraz rozliczenie finansowe nastąpi do końca 2021r.
8. „Monitoring gazów złośliwych na os. Łęgnowo Wieś (Program BBO)”. W czerwcu br. przeprowadzono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy realizacji monitoringu gazów złośliwych przy oczyszczalni ścieków Kapuściska w Łęgnowie. W sierpniu br. podpisano umowę na zaprojektowanie, wykonanie oraz dostawę dwóch czujników do pomiaru stężeń w powietrzu gazów: siarkowodoru i amoniaku. Zakres zadania obejmuje także modelowanie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń na terenie osiedla Łęgnowo Wieś w oparciu o wyniki pomiarów oraz system prezentowania danych. Planowane zakończenie zadania – listopad 2021r.
9. „Termomodernizacja SP nr 22, Przedszkola nr 4, nr 16, nr 19, nr 22 i przy SP nr 34 w Bydgoszczy”. W I półroczu br. przygotowano wnioski na postępowania przetargowe dla placówek oświatowych objętych termomodernizacją. W czerwcu br. wszczęto procedurę przetargową na roboty budowlane dla SP nr 22 i Przedszkola nr 4, w lipcu br. ogłoszono przetargi dla Przedszkola nr 19, nr 16 i nr 22 natomiast w sierpniu – dla placówki przedszkolnej przy SP nr 34. Po wyłonieniu wykonawców zostaną podpisane umowy i rozpoczęcie realizacji rzeczowej inwestycji. Harmonogram inwestycji będzie podlegał aktualizacji w II półroczu br. Planowany termin zakończenia inwestycji - IV kw. 2022r.
10. „Termomodernizacja VII Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy”. W ramach inwestycji planowane są roboty termomodernizacyjne w tym m.in.: ocieplenie podłogi na gruncie, stropodachu, ścian, wymianę okien i drzwi, instalacji c.w.u. oraz instalacji c.o. oraz instalacji elektrycznej, montaż wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła, instalacji OZE oraz wprowadzenie systemu zarządzania energią w budynku. Realizacja rzeczowa inwestycji uwarunkowana jest pozyskaniem dofinansowania zewnętrznego. Planowane jest przesunięcie środków na lata przyszłe z uwagi na brak dofinansowania z Funduszy Norweskich (MF EOG i NMF) w br.
11. „Budowa osłon akustycznych na estakadzie na osiedlu Bydgoszcz Wschód - Sierniczek (Program BBO) - dokapitalizowanie spółki Tramwaj Fordon sp. z o.o.”. W I półroczu br. przygotowano dokumentację do postępowania przetargowego na budowę osłon akustycznych. Do końca sierpnia br. planowane jest ogłoszenie postępowania w formule „zaprojektuj i wybuduj”. We wrześniu nastąpi wyłonienie wykonawcy oraz podpisanie umowy. Rzeczowa realizacja w 2022r.
12. „Wykonanie mapy akustycznej”. W I półroczu trwały przygotowania dokumentacji do postępowania przetargowego wykonanie dokumentacji i map w wersji papierowej i elektronicznej na podstawie pomiarów i obliczeń rozprzestrzeniania hałasu. We wrześniu br. planowane jest złożenie wniosku do WZP o wszczęcie procedury przetargowej. Planowany termin zakończenia zadania – do końca I półrocza 2022r.
13. „Rozbudowa Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy i budowa parkingu”. Zadanie kontynuowane. W lutym br. uzyskano decyzję pozwolenia na budowę dla obecnego zakresu zadania, tj. budowa zewnętrznych schodów terenowych wraz z pochylnią i oświetleniem. W marcu br. ogłoszono zapytanie ofertowe na roboty budowlane, które unieważniono z powodu ofert wyższych niż środki przeznaczone

- na powyższe zadanie. W maju br., po ograniczeniu zakresu rzeczowego, powtórzono zapytanie ofertowe, w wyniku którego wyłoniono wykonawcę robót i zawarto umowę. Termin wykonania zakresu rzeczowego upływa w listopadzie br. Zakończenie i rozliczenie umowy planowane jest do końca 2021r.
14. „Budowa oświetlenia na ul. Toruńskiej 362-388a na os. Łęgnowo Wieś (Program BBO)”. W czerwcu br. zakończono budowę oświetlenia przejścia dla pieszych w tej lokalizacji. W II półroczu br. nastąpi rozliczenie finansowe zadania.
 15. „Budowa oświetlenia wzdłuż fragmentu ścieżki nad Kanałem Bydgoskim os. Flisy (Program BBO)”. Zadanie kontynuowane. W I półroczu br. uzyskano decyzję o warunkach zabudowy lokalizacji celu publicznego i wykonano dokumentację projektu budowlanego instalacji elektrycznej oświetlenia terenu. W lipcu br. złożono wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na budowę. Po uzyskaniu gotowości technicznej we wrześniu br. planowane jest przeprowadzenie postępowania przetargowego na roboty budowlane i zakończenie realizacji rzeczowej inwestycji do końca 2021r.
 16. „Oświetlenie terenów nad Wisłą na os. Stary Fordon (Program BBO)”. W I półroczu br. przeprowadzono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy. W czerwcu br. podpisano umowę z terminem realizacji do końca września br.
 17. „Oświetlenie ulic: Runowska, Hoffmana, Żołędowska na os. Piaski (Program BBO)”. W I półroczu br. przeprowadzono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy. W czerwcu br. podpisano umowę z terminem realizacji do końca września br.
 18. „Aktywne Górzyskovo - wsparcie aktywnego spędzania czasu w parku rekreacji przy ul. Kossaka na os. Górzyskovo (Program BBO)”. W kwietniu br. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy skateparku o urządzenie skatowe tzw. "barcelona" oraz oświetlenie całego terenu skateparku z terminem opracowania czerwiec br. Realizacja rzeczowa zadania będzie połączona z zadaniem pn.: "Budowa skateparku na os. Górzyskovo (Program BBO)". We wrześniu br. planowane jest przeprowadzenie postępowania przetargowego na roboty budowlane oraz wyłonienie wykonawcy. Realizacja rzeczowa inwestycji oraz rozliczenie finansowe zadania nastąpi w 2022r.
 19. „Budowa fragmentu ścieżki nad Kanałem Bydgoskim os. Flisy (Program BBO)”. Zadanie kontynuowane. W marcu br. uzyskano decyzję celu publicznego oraz złożono wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na budowę na podstawie opracowanej w 2020r. dokumentacji projektowej. Zadanie obejmuje budowę ścieżki spacerowej z nawierzchnią mineralną przy ul. Bronikowskiego oraz remont istniejących ławek. W sierpniu br. uzyskano decyzję pozwolenia na budowę. We wrześniu br. zostanie ogłoszone zapytanie ofertowe na roboty budowlane. Zakończenie i rozliczenie zadania planowane jest do końca 2021r.
 20. „Budowa kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego nad Starym Kanałem (Program BBO)”. Zadanie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie zagospodarowania terenu rekreacyjnego (m.in.: mini plaża wraz z leżakami, place zabaw o tematyce pszczół oraz innych owadów i zwierząt, tablice i urządzenia edukacyjne dla dzieci dot. pszczół, ławki, kosze na odpady, nasadzenia). W I połowie 2021r. ustalono zakres zadania z wnioskodawcą, użytkownikiem, przeprowadzono wizję lokalną w terenie, sprawdzono stan formalno-prawny działek, uzyskano mapę zasadniczą do celów informacyjnych, wypisy i wyrys mapy ewidencyjnej, warunki techniczne od gestorów sieci. We wrześniu br. planuje się przeprowadzenie procedury wyłonienia wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej z terminem do końca 2021r. Rzeczowa realizacja zadania planowana jest do końca II kw. 2022r.
 21. Budowa tężni solankowych realizowana jest w ramach następujących zadań: „Budowa miniteżni w Myślęcinku (Program BBO)” oraz „Budowa tężni solankowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Targowisko na os. Stary Fordon (Program BBO)”. W I połowie 2021r. uszczegółowiono zakres zadań z wnioskodawcą oraz użytkownikiem, przeprowadzono wizje lokalne w terenie, sprawdzono stan formalno-prawny działek, uzyskano warunki techniczne gestorów, opracowano opis przedmiotu zamówienia. W sierpniu br. ogłoszono zapytania ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych. We wrześniu br. planowane jest podpisanie umów z wyłonionymi wykonawcami. Do końca 2021r. planuje się wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Realizacja rzeczowa zadania nastąpi w 2022r.
 22. „Doposażenie parku Milenijnego na os. Stary Fordon (Program BBO)”. Zakres zadania obejmuje zagospodarowanie terenu m. in. poprzez odnowienie ścieżki parkowej z nawierzchni mineralnej, montaż nowych ławek, koszy na śmieci, nowe oświetlenie. W I półroczu 2021r. wykonywano prace związane z przygotowaniem inwestycji do realizacji, w tym uzyskanie dokumentacji formalno-prawnej. W sierpniu br. ogłoszono zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. We

wrześniu br. planowane jest powtórzenie procedury wyłonienia wykonawcy z uwagi na fakt, że kwota najniższej oferty znacznie przekraczała wartość, która zamierzano przeznaczyć na ten zakres zadania. Do końca 2021r. planuje się wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Realizacja rzeczowa zadania nastąpi w 2022r. Planowany termin zakończenia zadania – II kw. 2022r.

23. „Doposażenie terenu na os. Leśnym (Program BBO)”. Zadanie kontynuowane. W ramach zadania zostaną wykonane dojścia i chodniki, nowe nasadzenia i trawniki, montaż ławeczek oraz dodatkowych elementów małej architektury (altana). W marcu br. półroczu br. uzyskano przyjęcie bez sprzeciwu zgłoszenia robót budowlanych. W miesiącach maj – lipiec br. trwała procedura postępowania przetargowego na roboty budowlane. Z uwagi na brak ofert planowane jest ponowne przeprowadzenie postępowania przetargowego we wrześniu br. Harmonogram inwestycji będzie podlegał aktualizacji w II półroczu br.
24. „Dostosowanie obiektu Przychodni Lekarskiej Opławiec do potrzeb osób niepełnosprawnych na os. Smukała - Opławiec - Janowo (Program BBO)”. Zadanie obejmuje likwidację barier architektonicznych przy budynku przychodni, w szczególności podjazd dla osób z niepełnosprawnościami. W I połowie 2021r. ustalono zakres zadania z wnioskodawcą, użytkownikiem, przeprowadzono wizję lokalną w terenie, sprawdzono stan formalno-prawny działek, uzyskano mapę zasadniczą do celów informacyjnych oraz wypisy i wyrys mapy ewidencyjnej, a także warunki dla przebudowy przyłącza gazowego, będącego w kolizji z planowanym podjazdem. W czerwcu br. ogłoszono zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W lipcu br. wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę z terminem opracowania dokumentacji do końca września 2021r. Do końca br. planuje się realizację rzeczową i rozliczenie zadania.
25. „Kontynuacja budowy toru do jazdy na rolkach i rowerach na os. Glinki-Rupienica (Program BBO)”. Zadanie obejmuje wykonanie robót budowlanych obejmujących ostatni etap toru do jazdy na rowerach i rolkach - zamknięcie pętli. W kwietniu br. ogłoszono zapytanie ofertowe na roboty budowlane, w wyniku którego w lipcu br. wyłoniono wykonawcę i zawarto umowę. Termin zakończenia robót zaplanowano na październik br. Do końca 2021r. planuje się realizację rzeczową i zakończenie zadania.
26. „Modernizacja nawierzchni alejek w parku przy ul. Schulza na os. Błonie (Program BBO)”. W I półroczu br. skompletowano dokumentację formalno-prawną. Trwa przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia. We wrześniu br. planowane jest wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Do końca 2021r. planuje się realizację rzeczową inwestycji i rozliczenie finansowe zadania.
27. „Modernizacja placu zabaw na Wyspie Młyńskiej na os. Bocianowo - Śródmieście - Stare Miasto. (Program BBO)”. Zadanie inwestycyjne wprowadzone w czerwcu br. do budżetu Miasta. Obecnie trwa ustalanie zakresu zadania. Rozpoczęcie realizacji rzeczowej zadania planowane jest w IV kwartale br.
28. Modernizacja terenu rekreacyjnego na terenie SP 58 oraz utworzenie ekologicznej strefy edukacyjnej na os. Bocianowo - Śródmieście - Stare Miasto (Program BBO)”. Zadanie inwestycyjne wprowadzone w czerwcu br. do budżetu Miasta. Obecnie trwa ustalanie zakresu rzeczowego zadania. Harmonogram inwestycji będzie podlegał aktualizacji w II półroczu br. Planowane zakończenie realizacji zadania – III kw. 2022r.
29. „Modułowy pomost pływający - WODNY ORLIK na os. Smukała -Opławiec-Janowo (Program BBO)”. Zadanie obejmuje wykonanie modułowego pomostu pływającego. W I połowie 2021r. ustalono zakres zadania z wnioskodawcą, użytkownikiem, przeprowadzono wizję lokalną w terenie, sprawdzono stan formalno-prawny działek, uzyskano mapę zasadniczą do celów informacyjnych oraz wypisy i wyrys mapy ewidencyjnej. W lipcu br. uzyskano przyjęcie zgłoszenia wodnoprawnego. We wrześniu br. planuje się zgłoszenie zamiaru wykonania robót oraz wyłonienie Wykonawcy. Do końca 2021r. planuje się wykonanie rzeczowe i rozliczenie zadania.
30. „Ogród sensoryczny na os. Wilczak - Jary (Program BBO)”. Zadanie kontynuowane. Inwestycja zakłada wykonanie ogrodu sensorycznego na terenie Szkoły Podstawowej nr 13 przy ul. Słonecznej 26. W I półroczu br. przeprowadzono dwa postępowania na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych. Pierwsze postępowanie unieważniono z powodu kwot ofert przewyższających środki przeznaczone na to zadanie. Po ograniczeniu zakresu rzeczowego zadania i przeprowadzeniu drugiego postępowania w lipcu br. została zawarta umowa z wykonawcą. Do końca 2021r. planuje się zakończenie robót budowlanych i rozliczenie inwestycji.
31. „Plac zabaw na terenie filii Biblioteki przy ul. Czołgistów na os. Jachcice (Program BBO)”. Zadanie inwestycyjne wprowadzone w czerwcu br. do budżetu Miasta. Obecnie trwa ustalanie zakresu rzeczowego zadania. Realizacja rzeczowa zadania planowana do końca 2022r.

32. „Plenerowa siłownia przy placu zabaw na os. Zimne Wody - Czersko Polskie (Program BBO)”. Zadanie obejmuje rozbudowę siłowni plenerowej, która ma być dopełnieniem istniejącego terenu rekreacyjnego (placu zabaw) przy ul. Smoleńskiej w Bydgoszczy. Zakres robót obejmuje wykonanie m.in. elementów małej architektury w postaci urządzeń wielostanowiskowych do ćwiczeń w plenerze oraz stołów do gry w ping-ponga i szachy. W kwietniu br. przeprowadzono postępowanie oraz wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W maju br. podpisano umowę z terminem wykonania – wrzesień br. W październiku planuje się ogłoszenie zapytania ofertowego na roboty budowlane oraz podpisanie umowy z wykonawcą. Planowane zakończenie inwestycji do końca 2021r., natomiast rozliczenie finansowe na początku 2022r.
33. „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. Zadanie obejmuje stworzenie plaży na terenie SOSW nr 3 dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną oraz dla mieszkańców osiedla. Na podstawie przeprowadzonego w lipcu br. postępowania wyłoniono wykonawcę robót budowlanych i podpisano umowę z terminem zakończenia – październik br. Planowane rozliczenie zadania do końca 2021r.
34. „Rewitalizacja bulwarów Brdy (GPR)”. Zadanie kontynuowane, realizowane w ramach otrzymanego dofinansowania obejmuje rewitalizację bulwarów i nabrzeży na lewym brzegu rzeki Brdy w Bydgoszczy od mostu Bernardyńskiego do ul. Uroczej (VIa). Roboty budowlane polegać będą na umocnieniu nabrzeży rzeki, w tym wykonanie miejsca do cumowania małych jednostek pływających (łódki, kajaki), wykonaniu ścieżek pieszych i rowerowych, montażu małej architektury: ławki, kosze na śmieci, stojaki dla rowerów, wykonaniu zieleni i oświetlenia. W 2020r. uzyskano pozwolenie na budowę dla zakresu rzeczowego właściwego dla Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. W I półroczu br. zaszła konieczność aktualizacji ustaleń i uwarunkowań formalno-prawnych, które wydłużyły proces przygotowań inwestycji do realizacji rzeczowej. W lipcu br. złożono wnioski o wydanie decyzji na pozwolenie na budowę dla zakresu rzeczowego właściwego dla Prezydenta Miasta Bydgoszczy. W IV kw. br. planuje się przeprowadzenie procedury przetargowej na wybór wykonawcy robót budowlanych. Z uwagi na powyższe, przewidywany harmonogram realizacji zakończenie rzeczowe inwestycji nastąpi w IV kw. 2022r.
35. „Rewitalizacja nabrzeży Kanału Bydgoskiego przy ul. Spacerowej na os. Miedzyń -Prądy (Program BBO)”. Zadanie obejmuje wykonanie zagospodarowania terenu na prawym brzegu Kanału Bydgoskiego od ul. Plażowej do Bronikowskiego. W I połowie 2021r. ustalono zakres zadania z wnioskodawcą, WGK, przeprowadzono wizję lokalną w terenie, sprawdzono stan formalno-prawny działek, uzyskano mapę zasadniczą do celów informacyjnych oraz wypisy i wyrys mapy ewidencyjnej. We wrześniu br. planuje się przeprowadzenie postępowania na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej z terminem wykonania do końca 2021r. Realizacja rzeczowa inwestycji oraz rozliczenie zadania planowane jest do końca 2022r.
36. „Rewitalizacja Placu Świętego Wojciecha na os. Piaski”. Zadanie inwestycyjne wprowadzone w maju br. do budżetu Miasta. Obecnie trwa ustalanie zakresy rzeczowego zadania. Planowana realizacja zadania w 2022r.
37. „Rewitalizacja Skweru Alojzego Bukolta na os. Szwederowo (Program BBO)”. Zadanie kontynuowane. Zadanie obejmuje dokonanie nasadzeń krzewów, drzew i traw, rewitalizację istniejących ścieżek pieszych, oraz budowę instalacji oświetlenia terenu. W I połowie br. opracowano opis przedmiotu zamówienia. W lipcu br. przeprowadzono postępowanie na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i wyłoniono wykonawcę. W sierpniu br. została podpisana umowa. W I kw. 2022r. planuje się przeprowadzenie procedury przetargowej na wybór wykonawcy robót budowlanych. Harmonogram inwestycji będzie podlegał aktualizacji w II półroczu br. Przewidywany termin zakończenia inwestycji - do końca 2022r.
38. „Rozbudowa placu na ul. Żółwińskiej 5 na os. Łęgnowo (Program BBO)”. Zakres zadania obejmuje wykonanie ogrodzenia oraz doposażenie placu przy ul. Żółwińskiej. W I połowie 2021r. uszczegółowiono zakres zadania z wnioskodawcą oraz WGK, przeprowadzono wizję lokalną w terenie, przygotowano zapytanie ofertowe na wykonanie ogrodzenia placu zabaw, które zostanie ogłoszone w sierpniu br. Realizacja rzeczowa zadania nastąpi w IV kw. br. Do końca 2021r. planuje się zakończenie inwestycji i rozliczenie zadania.
39. „Ścieżka nad Kanałem Bydgoskim (etap II) na os. Flisy (Program BBO)”. Zakres zadania obejmuje zaprojektowanie i wykonanie robót polegających na wykonaniu ścieżki nad Kanałem Bydgoskim (II

etap). Zakończenie etapu pierwszego warunkuje rozpoczęcie realizacji etapu II. W związku z trwającym postępowaniem administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji pozwolenia na budowę dla pierwszego etapu zadania, złożenie wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy/ lokalizacji celu publicznego i wyłonienie wykonawcy na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla II etapu nastąpi w II półroczu br. Harmonogram inwestycji będzie podlegał aktualizacji w II półroczu br. Przewidywany termin zakończenia i rozliczenia inwestycji – II kw. 2022r.

40. Wielka Pętla Fordonu realizowana jest w ramach następujących zadań:

- „Wielka Pętla Fordonu - pierwszy etap trasy rekreacyjnej (Program BBO)”. W lipcu br. ustalono ostateczny przebieg I odcinka trasy Wielkiej Pętli Fordonu. Z uwagi na powyższe konieczne jest wprowadzenie zmian do dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Po akceptacji przez wnioskodawcę zmienionej dokumentacji projektowej złożony zostanie wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na budowę. Uzyskanie pozwolenia na budowę planowane jest do końca br. - „Tatrzańska trasa spacerowo - rowerowa w ramach przebiegu Wielkiej Pętli Fordonu na os. Tatrzańskim (Program BBO)”. Zadanie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie kolejnego odcinka trasy rekreacyjnej będącego kontynuacją odcinka pierwszego w kierunku wschodnim w ramach tzw. Wielkiej Pętli Fordonu w Bydgoszczy. Zakres rzeczowy obejmuje m.in. budowę ciągu komunikacyjnego pieszo-rowerowego u podnóża Fordońskich Gór, na odcinku od ul. Kromera do ul. Bieszczadzkiej, o utwardzonej nawierzchni wraz z oświetleniem i elementami małej architektury.

- „Wielka Pętla Fordonu - kontynuacja (Program BBO)”. Zadanie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie kolejnego odcinka trasy rekreacyjnej będącego kontynuacją odcinka pierwszego w kierunku zachodnim w ramach tzw. Wielkiej Pętli Fordonu w Bydgoszczy. Zakres robót obejmuje m.in. budowę ciągu komunikacyjnego pieszo-rowerowego u podnóża Fordońskich Gór, na odcinku od wejścia do Doliny Śmierci w stronę Parku Akademickiego, o utwardzonej nawierzchni wraz z oświetleniem i elementami małej architektury.

Harmonogram powyższych inwestycji będzie podlegał aktualizacji w II półroczu br. Przewidywany termin zakończenia i rozliczenia inwestycji - do końca 2022r.

41. „Tor OCR na os. Wzgórze Wolności (Program BBO)”. Zakres zadania obejmuje zaprojektowanie i budowę toru OCR w Parku Centralnym. W I połowie 2021r. uszczegółowiono zakres zadania z wnioskodawcą oraz WGK, przeprowadzono wizję lokalną w terenie i uzgodniono ostateczną lokalizację toru na terenie administrowanym przez BCS, sprawdzono stan formalno-prawny działek, uzyskano mapę zasadniczą, opracowano PF-U. W sierpniu br. złożono wniosek o przeprowadzenie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy projektu i robót budowlanych. Do końca 2021r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, a w I połowie 2022r. realizację rzeczową inwestycji. Z uwagi na powyższe, harmonogram realizacji inwestycji ulegnie aktualizacji w II półroczu br. Zakończenie rzeczowe inwestycji nastąpi w II kw. 2022r.

42. „Trybuny sportowe na os. Nowy Fordon (Program BBO)”. Zadanie kontynuowane. Zadanie obejmuje modernizację trybun na stadionie przy ul. Piwnika Ponurego i polega m.in.: na montażu fabrycznie nowych belek siedzisk dla dwóch sektorów trybun stadionu wraz z modernizacją nawierzchni widowni i ciągów ewakuacyjno-komunikacyjnych. W lipcu br. przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych, w sierpniu br. wyłoniono wykonawcę. Do końca 2021r. planuje się zakończenie inwestycji.

43. „Urządzenie polany rekreacyjnej na os. Glinki Rupienica (Program BBO)”. Zadanie kontynuowane. W ramach zadania zostanie wykonany podest mini sceny oraz dodatkowe elementy małej architektury. W sierpniu br. planuje się wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Realizacja rzeczowa inwestycji i zakończenie inwestycji planuje się do końca II kw. 2022r. Harmonogram inwestycji będzie podlegał aktualizacji w II półroczu br.

44. „Wiatrowy młyn - rekreacja dzięki odnawialnym źródłom energii na os. Tereny Nadwiślańskie (Program BBO)”. Zadanie inwestycyjne wprowadzone w czerwcu br. do budżetu Miasta. Obecnie trwa ustalanie zakresu rzeczowego zadania. Harmonogram inwestycji będzie podlegał aktualizacji w II półroczu br.

45. „Wybieg dla psów na os. Tatrzańskim (Program BBO)”. Zakres zadania obejmuje zaprojektowanie i wykonanie wybiegu dla psów, m.in.: prace ziemne, ogrodzenie terenu, skomunikowanie terenu do istniejących ciągów pieszych, elementy małej architektury. W trakcie prac przygotowawczych nastąpiła zmiana lokalizacji budowy wybiegu na wniosek Rady Osiedla Tatrzańskiego oraz Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 67. W lipcu br. została wybrana nowa lokalizacja – ul. M Rataja/Lawinowa. Do końca września br. planuje się przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia dla danego zakresu zadania. W IV

kw. br. planowane jest ogłoszenie zapytania ofertowego w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Do końca br. planuje się zakończenie zadania.

46. „Zagospodarowanie alejki na os. Jachcice (Program BBO)”. Zadanie kontynuowane. Zakres zadania obejmuje zagospodarowanie terenu w pobliżu biblioteki osiedlowej, poprzez stworzenie alejki z mini skwerkiem osiedlowym (ławki, zielen) o charakterze rekreacyjnym. Realizacja zadania uwarunkowana była zakończeniem budowy drogi przez ZDMiKP. Dopiero po jej wybudowaniu możliwe było dokładne wyznaczenie terenu objętego zakresem inwestycji. W uzgodnieniu z wnioskodawcą zadania planowana jest zmiana lokalizacji inwestycji. Po uzgodnieniu spraw terenowo - prawnych z WMG i ZDMiKP we wrześniu br. zostanie ogłoszone zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Realizacja rzeczowa zadania nastąpi w I półroczu 2022r. Harmonogram inwestycji będzie podlegał aktualizacji w II półroczu br. Przewidywany termin zakończenia i rozliczenia inwestycji - do końca II kw. 2022r.
47. „Zagospodarowanie skweru przy ul. Błędzkiej na os. Piaski (Program BBO)”. Zadanie kontynuowane. W I półroczu br. przygotowano dokumenty formalno-prawne. W lipcu br. uzyskano warunki techniczne. W sierpniu br. ogłoszono zapytanie ofertowe oraz wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowo-kosztorysowej. We wrześniu br. planowane podpisanie umowy. Realizacja rzeczowa inwestycji i rozliczenie finansowe zadania nastąpi w 2022r.
48. „Zagospodarowanie terenu przy ul. Bydgoskich Olimpijczyków na os. Nowy Fordon (Program BBO)”. Zadanie obejmuje budowę ścieżki z instalacją oświetlenia pomiędzy ul. Bydgoskich Olimpijczyków a ul. Andersa. W czerwcu 2021r. złożono wnioski o wydanie decyzji pozwolenia na budowę, natomiast w sierpniu br. wycofano ze względu na konieczność uzyskania nowych warunków na budowę oświetlenia. Trwa weryfikacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej i ponowne przygotowanie wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę. W IV kw. br. planuje się przeprowadzenie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Harmonogram inwestycji będzie podlegał aktualizacji w II półroczu br. Przewidywany termin zakończenia i rozliczenia inwestycji - II kw. 2022r.
49. „Zagospodarowanie terenu nad Starym Kanałem Bydgoskim (Program BBO)”. Zadanie kontynuowane. W ramach środków pozostałych po zrealizowaniu zakresu zadania w 2020 roku, w uzgodnieniu z Radami Osiedli, planuje się wykonać wymianę dwóch urządzeń fontann pływających oraz montaż trzeciej fontanny wraz z wykonaniem energetycznej instalacji zasilającej fontannę na odcinku pomiędzy Czarną Drogą a ul. Staroszkolną. Dla lokalizacji trzeciej fontanny uzyskano w 2020r. warunki zasilania w energię elektryczną oraz decyzję ustalającą warunki zabudowy i opracowano operat wodnoprawny. Długotrwała procedura administracyjna uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, prowadzona od listopada 2020r. przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, zakończona została w kwietniu br. Z uwagi na powyższe opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej fontann zakończone zostanie we wrześniu br. W IV kw. br. zostanie złożony wniosek o uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę i ogłoszenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych. Harmonogram inwestycji będzie podlegał aktualizacji w II półroczu br. Przewidywany termin zakończenia inwestycji - II kw. 2022r.
50. „Zagospodarowanie terenu przy ul. Leszczyńskiego na os. Szwederowo (Program BBO)”. Zadanie kontynuowane. Drugi etap zadania obejmuje budowę sceny widowiskowej i fontanny. We wrześniu br. planuje się przeprowadzenie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Harmonogram inwestycji będzie podlegał aktualizacji w II półroczu br. Przewidywany termin zakończenia realizacji rzeczowej i rozliczenia zadania - koniec II kw. 2022r.
51. „Zagospodarowanie terenu przy ul. 11 Listopada na os. Leśnym (Program BBO)”. Zadanie kontynuowane. Zakres zadania obejmuje zmianę nawierzchni istniejącej alei, wyposażenie w elementy małej architektury, rozbudowę instalacji oświetlenia, wykonanie prac pielęgnacyjno-sanitarnych zieleni, wykonanie nasadzeń (niskie rabaty). W styczniu 2021r. uzyskano decyzję pozwolenia na budowę. We wrześniu br. planuje się przeprowadzenie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Do końca 2021r. planowane jest zakończenie i rozliczenie inwestycji.
52. „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. Na nową lokalizację inwestycji wskazano teren przy ul. Obrońców Tobruku. W czerwcu br. uzyskano zaświadczenie o braku sprzeciwu na roboty budowlane. W lipcu br. złożono wniosek na uzyskanie

pozwolenia na wycinkę drzew. Po otrzymaniu decyzji planowane jest ogłoszenie zapytania ofertowego na roboty budowlane. Do końca 2021r. planowane jest zakończenie i rozliczenie inwestycji.

53. „Zagospodarowanie terenu przy ul. Żmudzkiej na os. Bartodzieje (Program BBO)”. Zadanie kontynuowane. Drugi etap zadania obejmuje: przebudowę placu apelowego i stworzenie miejsca dla dzieci do zajęć teoretycznych (gra w szachy) na powietrzu poprzez budowę ławek i siedzisk w układzie kaskadowym wraz ze zmianą nawierzchni utwardzonej i rekultywację trawników. Realizacja zadania jest powiązana z zadaniem pn. „Plac do gier i zabaw na os. Bartodzieje (Program BBO)” ze względu na wspólną lokalizację inwestycji, tj. teren przy SP nr 14. W IV kw. br. planowane jest przeprowadzenie postępowania zamówienia publicznego na roboty budowlane i podpisanie umowy z wykonawcą. Realizacja rzeczowa inwestycji nastąpi w I połowie 2022r.
54. „Zagospodarowanie zielenią okolic Balatonu na os. Bartodzieje (Program BBO)”. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2022 roku z uwagi na konieczność wcześniejszego wykonania zbiornika retencyjnego na obszarze inwestycji przez gestora sieci kanalizacyjnej zaplanowanego na maj 2022r.
55. „Zielony Plac Zabaw na os. Tereny Nadwiślańskie (Program BBO)”. W trakcie prac przygotowawczych w I półroczu br. nastąpiła zmiana lokalizacji placu zabaw, co przełożyło się na konieczność dokonania nowych uzgodnień. Do końca września br. planuje się przygotowanie Opisu Przedmiotu Zamówienia dla danego zakresu zadania, natomiast w IV kw. br. planowane jest wyłonienie wykonawcy robót budowlanych i realizacja rzeczowa inwestycji. Rozliczenie finansowe zadania nastąpi w I kw. 2022r.

Natomiast plan wydatków na zadaniu „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych” nie zostanie wykorzystany w br. z uwagi na brak wniosków ROD (termin upłynął 30 czerwca br.). Rodzinne Ogrody Działkowe są na etapie kompletowania wymaganych dokumentów do złożenia wniosków. Planowane jest przesunięcie środków na lata przyszłe.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan	61.818.677,00 zł
wykonanie	11.600.752,81 zł tj. 18,8 % planu

Zaplanowane wydatki majątkowe na inwestycje w zakresie tego działu zostały wykonane w kwocie **11.600.752,81 zł**, na działaniach:

1. Rewitalizacja kompleksu Młynów Rothera wraz z zagospodarowaniem otoczenia realizowana jest w ramach następujących zadań:
 - „Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy”;
 - „Rewaloryzacja Młyna Rothera w Bydgoszczy na cele kulturalno – turystyczne”;
 - „Przestrzeń edukacji w Młynach Rothera”;
 - „Modernizacja zagospodarowania centralnej części (polany) Wyspy Młyńskiej”;na które w I półroczu wydatkowano kwotę 4.917.167,50 zł (15,77% planu).

W I półroczu 2021r. wykonano: roboty wykończeniowe w budynkach kompleksu Młyna Rothera (spichrz zbożowy, spichrz mączny, budynek „łazienek”), montaż osprzętu, a także roboty związane z zagospodarowaniem terenu oraz ostatecznego rozliczenia umowy na roboty budowlane. Z powodu opóźnionego w stosunku do harmonogramu podłączenia obiektu do docelowego zasilania energetycznego, a także sytuacji epidemicznej wykonawca wystąpił z wnioskiem o przesunięcie terminu odbioru do kwietnia br. W kwietniu br. uzyskano decyzję pozwolenia na użytkowanie dla całego kompleksu Młyna Rothera i przekazano obiektu użytkownikowi (Park Kultury). W lipcu br. (po dostarczeniu przez Generalnego Wykonawcę wszystkich niezbędnych dokumentów rozliczeniowych z podwykonawcami) nastąpiły płatności końcowe za wykonane roboty budowlane.

W celu dostosowania obiektu do założeń funkcjonalnych opracowanych przez Park Kultury, zgodnie z projektem dofinansowanym w ramach POIiŚ, oraz poprawy użytkowania w zakresie monitoringu i utrzymania parametrów obiektu, w tym m.in. obniżenia kosztów eksploatacyjnych, w czerwcu br. zawarto umowę na roboty podobne w zakresie robót wykończeniowych, elektrycznych, niskoprądowych, wentylacji i klimatyzacji. Zakończenie powyższych robót planuje się w połowie grudnia br., a rozliczenie finansowe do końca 2021r.

W III kwartale br. zaplanowane jest przeprowadzenie postępowań przetargowych w następującym zakresie: zaprojektowanie i wykonanie wystawy stałej w Spichrzu Zbożowym, dostawa i montaż pierwszego wyposażenia obiektu Spichrza Zbożowego w meble, sprzęt IT i AV - co stanowi niezbędny zakres projektu dofinansowanego w ramach POIiŚ. Do końca 2021 r. planuje się zakończenie prac. Środki przeznaczone na wyposażenie budynku (będące w zakresie ww. projektu) planuje się wydatkować do końca 2022r.

W zakresie zagospodarowania terenu w marcu br. zakończono roboty rozbiórkowe budynku toalet publicznych wraz z amfiteatrem zlokalizowanych na polanie Wyspy Młyńskiej. W kwietniu br. wykonano nasadzenia zastępcze za wycinki drzew, które były niezbędne dla przeprowadzenia rozbudowy kompleksu Młyna Rothera. W sierpniu br. zostanie wykonany i rozliczony montaż 12 szt. stojaków rowerowych. Do końca września br. planuje się przeprowadzenie postępowania przetargowego na zaprojektowanie i wykonanie instalacji nawadniania terenu po rozbiórce budynku toalet publicznych wraz z zielenią (trawniki, krzewy) oraz wybór wykonawcy robót budowlanych polegających na wymianie/naprawie okładzin "Międzywodzia".

Ponadto w ramach zadania udzielono Parkowi Kultury dotacji w celu odpowiedniego wyposażenia obiektu. W I półroczu br. środki przeznaczone na: sporządzenie Programu Funkcjonalno-Użytkowego oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie wyposażenia IT/AV i mebli, przygotowanie kwerend, opracowań merytorycznych oraz treści wystaw stałych. W czerwcu br. zwiększono plan dotacji na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej (w tym projektów wykonawczych i kosztorysów) dla przestrzeni Młynów Rothera wraz z nadzorem autorskim, zatrudnienie inżyniera kontraktu oraz na zakup wraz z instalacją i wdrożeniem systemu sprzedaży i rezerwacji biletu.

Obiekt spichrza zbożowego zostanie udostępniony mieszkańcom w styczniu 2022r., a kolejne obiekty w 2023r.

2. Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej” – kwota wydatków 5.247.690,89 zł (30,4% planu). Zadanie kontynuowane. W I półroczu br. przeprowadzono roboty budowlane m.in.: roboty wykończeniowe, montaż urządzeń budynku Teatru Kameralnego (mechanika sceny), instalacje elektryczne, teletechniczne oraz sanitarne. W lipcu br. uzyskano zamienne pozwolenie decyzji na budowę obejmujące m.in. rozbudowę budynku o pomieszczenie na odpady, zmiany przeznaczenia części pomieszczeń, zmianę projektu zagospodarowania terenu, zmianę w zakresie przebiegu układów wentylacyjnych na poddaszu oraz wprowadzające rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo pożarowe budynku. Z powodu sytuacji epidemicznej wykonawca wystąpił z wnioskiem o przesunięcie terminu zakończenia robót do końca sierpnia br. We wrześniu planowane jest uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie. Do końca 2021r. planowane jest przeprowadzenie procedury zamówienia publicznego na wyposażenie obiektu i zawarcie umów z wykonawcami. Harmonogram prac w tym zakresie będzie podlegał aktualizacji w II półroczu br.
3. „Zakupy inwestycyjne dla instytucji kultury” – kwota wydatków 120.000 zł (100% planu). W ramach umowy dotacji w maju br. zakupiono samochód dostawczo-osobowy do obsługi bieżących działań Teatru Kameralnego.
4. „Remont konserwatorski i rozbudowa obiektu Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, ul. Gdańska 4” – kwota wydatków 636.094,42 zł (52,9 % planu) – dotacja celowa. W I półroczu br. wykonano roboty wykończeniowe w zakresie aranżacji pomieszczeń, testowanie systemów. Przeprowadzono odbiory wewnętrzne. W marcu uzyskano decyzję pozwolenia na użytkowanie. W ramach wyposażenia zrealizowano: zakup oświetlenia specjalistycznego oraz multimediiów (zestaw punktowego odtwarzania dźwięku – głośniki wraz ze wzmacniaczami, elementy zestawu do prelekcji – ekrany elektryczne, laptopy). Ponadto realizowane były działania promocyjne i informacyjne oraz nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi. Otrzymaną dotację celową przeznaczono na prace konserwatorskie drewnianych belek i malowideł. W II półroczu będzie kontynuowana dalsza część prac wraz z konserwacją drewnianych belek. Planowany termin zakończenia prac – grudzień br.
5. „Zakupy inwestycyjne dla instytucji kultury” – kwota wydatków 40.000 zł (38,2% planu). W ramach poniesionych wydatków w I półroczu br. Muzeum Okręgowe dokonało zakupu systemu rezerwacji i sprzedaży biletów on-line. System został wdrożony pod koniec czerwca br. Ponadto do końca br. planowany jest zakup maszyny myjąco-suszącej do sprzątnięcia w obiekcie przy ul. Gdańskiej 4 oraz realizacja strony internetowej i zakup urządzeń do stworzenia muzeum cyfrowego.

6. „Bydgoski Program Wsparcia Renowacji Zabytków” – kwota wydatków 639.700 zł (42,8% planu) – dotacja celowa. W I półroczu br. w ramach zadania podpisano umowy i przekazano środki na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich 14 obiektów zabytkowych należących do jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i 1 obiektu należącego do jednostki zaliczanej do sektora finansów publicznych wymienionych w Uchwale Nr XXXIX/850/21 Rady Miasta Bydgoszczy. Dwóch beneficjentów odstąpiło od realizacji zadania. Zakończenie prac planowane jest na koniec grudnia 2021r.

Ponadto w ramach tego działu w II połowie 2021 r. zostaną wydatkowane środki na działaniach:

1. „Wykonanie popiersia maestro Jerzego Maksymiuka”. Wykonany został projekt rzeźby w glinie, a obecnie wykonawca jest w trakcie nanoszenia zmian. Do listopada br. zaplanowane jest wykonanie rzeźby z brązu oraz prace montażowe.
2. "Kultura w zasięgu 2.0" - Teatr Polski im. H. Konieczki - Projekt UE". Środki przeznaczone na zakup usług elektronicznej rezerwacji i sprzedaży biletów oraz opłacenie serwisu w chmurze, planowane są do realizacji do końca 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 czerwcu br. uzyskano decyzję zmieniającą decyzję pozwolenia na budowę obejmującą rozszerzenie zakresu zadania o m.in.: zwiększony zakres instalacji p.poż., zwiększony zakres modernizacji elewacji wraz z jej termomodernizacją, zwiększony zakres wymiany stolarki okiennej, przebudowę dachu komina scenicznego. W sierpniu br. ogłoszono postępowanie przetargowe na roboty budowlane, które obejmuje przebudowę widowni, nadbudowę części budynku o drugie piętro, dzięki czemu powstanie dodatkowa przestrzeń dla sal warsztatowych i kawiarni, modernizacja balkonu oraz foyer. Dzięki przebudowie poprawie ma ulec akustyka obiektu. Budynek teatru zostanie także dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych – zainstalowana zostanie winda i platforma schodowa. Planowane zakończenie inwestycji – II kwartał 2023r. Harmonogram finansowania inwestycji będzie podlegał aktualizacji w II półroczu br.
4. „Modernizacja pomieszczeń budynku Teatru Polskiego oraz zakupy inwestycyjne - dotacja celowa”. Zadanie wprowadzone do budżetu miasta w czerwcu br. W lipcu podpisano umowę dotacyjną na wykonanie drenażu w dwóch pomieszczeniach piwnicznych budynku B Teatru Polskiego. Zadanie zostanie zrealizowane do końca 2021r.
5. „Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg”. Ogłoszenie postępowania przetargowego na obsługę prawną związaną ze wznowieniem zwieszanej umowy z inżynierem kontraktu oraz przeprowadzeniem przetargu na pozyskanie wykonawcy robót budowlanych uwarunkowane jest podpisaniem umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
6. „Kultura w zasięgu 2.0” Miejskie Centrum Kultury – Projekt UE”. Środki przeznaczone na zakup dwóch elektronicznych afiszy reklamowych tzw. totemów oraz oprogramowania. Planowane zakończenie zadania przypada na koniec br., a ostateczny termin jest uzależniony od postępowań prowadzonych przez Lidera projektu, tj. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
7. „Zakupy inwestycyjne dla instytucji kultury”. Zadanie wprowadzone do budżetu Miasta w czerwcu br. Zaplanowana dotacja zostanie przeznaczona na zaprojektowanie i stworzenie strony internetowej projektu „Bydgoszcz – Kreatywne Miasto Muzyki UNESCO” oraz na zakup licencji do wykorzystania piosenki „FEMME FATALE” zespołu Velvet Underground w celu stworzenia coveru i teledysku. Trwa etap przygotowania umowy do podpisania z dostawcą licencji. Planowane zakończenie zadania do końca 2021r.
8. "Kultura w zasięgu 2.0" - Galeria Miejska bwa - Projekt UE". W ramach dotacji planowany jest zakup dwóch elektronicznych plakatów. Przewidywane zakończenie zadania przypada na koniec br., a ostateczny termin jest uzależniony od postępowań prowadzonych przez Lidera projektu, tj. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
9. „Modernizacja budynku Galerii Miejskiej bwa przy ul. Gdańskiej 20 oraz zakupy inwestycyjne”. Zadanie kontynuowane. Z uwagi na charakter budynku oraz jego ujęcie w gminnej ewidencji zabytków etap uzgadniania dopuszczalnych do wprowadzenia rozwiązań budowlanych był znacznie wydłużony w czasie. Bezpośredni wpływ na powyższe miała również sytuacja epidemiczna. W I półroczu br. została opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa, dla której w lipcu br. uzyskano decyzję pozwolenia na budowę. Do końca roku zaplanowane jest przeprowadzenie postępowania przetargowego

- i podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą na roboty budowlane. Harmonogram inwestycji będzie podlegał aktualizacji w II półroczu br. Przewidywany termin zakończenia inwestycji – do końca 2022r.
10. „Biblioteka czynna całą dobę - książkomat na os. Miedzyń - Prądy (Program BBO)”. Zgodnie z umową dotacji dofinansowanie zostanie przekazane w II półroczu br. W ramach zadania zaplanowano zakup i montaż książkomatu – 18 skrytek na książki z możliwością jego rozbudowy. Zadanie zostanie zrealizowane do końca 2021r.
 11. "Kultura w zasięgu 2.0" - Muzeum Okręgowe im. L. Wyczółkowskiego - Projekt UE”. Środki przeznaczone na zakup sprzętu do digitalizacji zbiorów dziedzictwa regionalnego, w tym zakup elektronicznych usług polegających na stworzeniu wirtualnego muzeum. Planowane zakończenie zadania przypada na koniec br., a ostateczny termin jest uzależniony od postępowań prowadzonych przez Lidera projektu, tj. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
 12. „Modernizacja budynku Muzeum Okręgowego na cele organizacji wystawy stałej „Skarb bydgoski”. Z uwagi na brak możliwości pozyskania przez Instytucję dofinansowania zewnętrznego, zostanie dokonana zmiana aranżacji wystawy w zakresie materiałowym i koncepcyjnym. Zadanie zostanie zrealizowane do końca 2021r.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

plan	6.722.207,00 zł
wykonanie	790.975,94 zł
	tj. 11,8% planu

Zaplanowane wydatki majątkowe w zakresie tego działu zostały wykonane w kwocie **790.975,94 zł**, na zadaniach:

1. „Modernizacja obiektu Uczniowskiego Klubu Sportowego przy ul. Smukalskiej 177 (Program BBO)” – kwota wydatków 24.603,12 zł (69,1 % planu). Zadanie kontynuowane. Wydatki poniesione w I połowie 2021r. dotyczą wykonania robót budowlanych zabezpieczających obiekt przed wodą spływającą z ulicy Smukalskiej. Roboty budowlane zostały wykonane i odebrane w maju br. W II półroczu 2021r. wykonane zostaną roboty budowlane związane z instalacją oświetlenia terenu UKS z planowanym terminem wykonania do końca 2021r.
2. „Przebudowa Stadionu Polonii Bydgoszcz – II etap – dokumentacja” – kwota wydatków 79.731,80 zł (15,9 % planu). Zadanie kontynuowane. W październiku 2020r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy południowej trybuny stadionu Polonii przy ul. Sportowej 2. Wydatki poniesione w I połowie 2021r. dotyczą rozliczenia pierwszej płatności w ramach powyższej umowy, tj. za opracowaną koncepcję, inwentaryzacje przyrodnicze, projekt rozbiórki, przygotowanie dokumentów m.in. w zakresie uzyskania warunków gestorów sieci, do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, do wniosku o wydanie decyzji o lokalizacji celu publicznego. Obecnie trwa opracowanie projektu budowlanego, technicznego i wykonawczego z terminem wykonania do końca br. oraz postępowanie administracyjne w przedmiocie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia oraz decyzji o lokalizacji celu publicznego. We wrześniu br. planowane jest zawarcie umowy na dokumentację projektową przyłącza teletechnicznego. Do końca 2021r. planuje się zakończenie i rozliczenie umów na wykonanie dokumentacji projektowych, w tym uzyskanie pozwolenia na budowę.
3. „Rewitalizacja kompleksu Astoria na cele sportowo - rekreacyjne wraz z budową 50 – metrowego basenu (krytego)” – kwota wydatków 629.360,51 zł (27,5 % planu). Wydatki poniesione w I połowie 2021r. dotyczą zakupów pierwszego wyposażenia kompleksu Astorii - m.in.: w sprzęt sportowy hali basenowej, sprzęt sportowy i wyposażenie sali rozgrzewkowej oraz sal fitness, urządzenia nagłośnienia hali rowerowej oraz konferencyjnej, sprzęt medyczny, a także wykonania nasadzeń zastępczych, wykonania aktualizacji instrukcji współpracy koniecznej z uwagi na uruchomienie instalacji fotowoltaicznej oraz wykonanie aktualizacji dokumentacji dla celów powykonawczych. W czerwcu br. zawarto umowę na doposażenie instalacji wodociągowej w urządzenie do zmiękczenia i uzdatniania wody a w lipcu umowę na roboty podobne w zakresie instalacji klimatyzacji oraz powiązanych z nią instalacji wod-kan, elektrycznych, niskoprądowych i robót wykończeniowych. Planowane zakończenie realizacji rzeczowej i rozliczenie inwestycji – grudzień 2021r.

4. „Budowa przebudowa i modernizacja obiektów sportowych oraz zakupy inwestycyjne (wyposażenie)” – kwota wydatków 57.280,51 zł (4,8% planu). W I półroczu 2021r. zakupiono wózek elektryczny Melex oraz wykonano prace budowlane przyłącza kanalizacyjnego Toru Regatowego w Brdyjściu przy ul. Witebskiej 2A. W lipcu ogłoszono postępowanie przetargowe na zaprojektowanie i wykonanie montażu i instalacji oświetlenia stadionowego znajdującego się przy ul. Powstańców Warszawy na terenie Kompleksu Sportowego „Zawisza Bydgoszcz”. W sierpniu postępowanie unieważniono, ponieważ najkorzystniejsza oferta przewyższyła kwotę zabezpieczoną w planie na to zadanie. Harmonogram inwestycji będzie podlegał aktualizacji w IV kwartale 2021r.

Ponadto w ramach tego działu w II połowie 2021r. zostaną wydatkowane środki na zadaniach:

1. „Modernizacja nawierzchni boiska bocznego, przy ul. Gdańskiej 163 w Bydgoszczy”. Realizacja zadania uzależniona jest od pozyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych. W marcu br. złożono wniosek o dofinansowanie ze środków FRKF w ramach programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej - edycja 2021”. W lipcu br. opublikowano na stronie Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu informację o zakwalifikowaniu zadania do dofinansowania. Realizacja rzeczowa inwestycji planowana jest do końca III kwartału 2022r ze względu na kalendarz korzystania z boiska.
2. „Przebudowa nawierzchni bieżni lekkoatletycznej na stadionie KS Gwiazda”. Zadanie kontynuowane. W I połowie 2021r. kontynuowane były roboty w zakresie przebudowy nawierzchni bieżni lekkoatletycznej. Na podbudowie zasadniczej wykonano wierzchnią warstwę nawierzchni poliuretanowej, zakończono roboty brukarskie oraz wykonano nasadzenia zastępcze. Roboty zakończono i odebrano w czerwcu br.

C. REZERWY OGÓLNE I CELOWE

W budżecie na 2021 rok utworzono rezerwy na wydatki w łącznej kwocie **56.068.710 zł**, z tego na:

- wydatki bieżące **29.000.000 zł**,
- wydatki inwestycyjne **27.068.710 zł**.

W I półroczu 2021 roku rozdysponowano następujące rezerwy:

- **rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe dla pracowników wszystkich jednostek organizacyjnych Miasta oraz na składki pracodawcy w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych**, utworzona w wysokości **14.500.000 zł**, w I półroczu br. została rozdysponowana w kwocie **4.089.865 zł** na:

- odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe dla pracowników:
 - Urzędu Miasta 2.769.732 zł,
 - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 138.406 zł,
 - Zespołu Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia 84.648 zł,
 - Straży Miejskiej 90.507 zł,
 - Muzeum Okręgowego im. L. Wyczółkowskiego 56.706 zł,
 - Teatru Polskiego im. H. Konieczki 40.775 zł,
 - Powiatowego Urzędu Pracy 19.746 zł.
- składki pracodawcy w ramach PPK dla pracowników:
 - Urzędu Miasta 804.612 zł,
 - Miejskiej Pracowni Geodezyjnej 49.050 zł,
 - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 22.100 zł,
 - Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej 10.825 zł,
 - Teatru Polskiego im. H. Konieczki 1.549 zł,
 - Muzeum Okręgowego im. L. Wyczółkowskiego 1.209 zł.

Pozostała nierozdysponowana rezerwa w kwocie 10.410.135 zł;

- **rezerwa celowa na zakup energii dla wszystkich jednostek organizacyjnych Miasta** w wysokości **5.000.000 zł**. zostanie rozdysponowana w całości w II półroczu br. z uwagi na istotne wzrosty cen oraz zwiększone zużycia z uwagi na wydłużony okres grzewczy wiosną br.
- **rezerwa ogólna** utworzona w wysokości **4.000.000 zł**, w I półroczu br. została rozdysponowana w kwocie **2.903.199 zł** na:
 - wydatki związane z usunięciem stanu awaryjnego Mostu Uniwersyteckiego polegające na wykonaniu podparcia obiektu oraz na koszty jego utrzymania 1.824.000 zł,
 - uzupełnienie wydatków związanych z opracowaniem pn. "Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego - SUMP BydOF" wraz z wykonaniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i promocją SUMP BydOF 208.688 zł,
 - wykonanie audytu efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie miasta Bydgoszcz 153.750 zł,
 - zwrot do budżetu państwa dotacji z 2019 roku, przyznanej na finansowanie zadań z zakresu spraw obywatelskich wraz z odsetkami w związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 103.593 zł,
 - rewitalizację Placu św. Wojciecha oraz doposażenie boiska przy ul. Mochelskiej na os. Piaski 100.000 zł,
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody w związku ze zwiększonym zużyciem spowodowanym całodobowym pobytem podopiecznych w placówce Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w okresie pandemii oraz w związku ze wzrostem cen energii elektrycznej 95.286 zł,
 - nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie nauki 80.000 zł,
 - wykonanie wyroku Sądu Rejonowego dotyczącego zwrotu kar umownych naliczonych wykonawcy inwestycji drogowej 79.000 zł,
 - zwrot do budżetu państwa niewykorzystanej w 2020 r. dotacji z Ministerstwa Funduszy i Polityki

Regionalnej, przyznanej na realizację projektu „Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w latach 2020 - 2022” 64.175 zł,

- realizację wyroku Sądu Okręgowego w sprawie inwestycji realizowanej przez ADM 58.210 zł,
- przeniesienie studia monitoringu miejskiego z ul. Wojska Polskiego 4F na ul. Hławską 45.000 zł,
- spłatę długów spadkowych w związku z nabyciem lokali mieszkalnych przez gminę Bydgoszcz na podstawie postanowień Sądu Rejonowego 33.736 zł,
- instalację odgromową, monitoring, remont oraz wymianę pieca w placówkach Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych 30.303 zł,
- uzupełnienie wydatków na zwiększone koszty ogrzewania Schroniska dla Zwierząt 10.000 zł,
- usunięcie awarii urządzeń klimatyzacyjnych oraz na zakup wyposażenia MPU 8.400 zł,
- pokrycie kosztów opłaty sądowej z tytułu pozwu przeciwko Skarbowi Państwa w związku z otrzymaniem niepełnej dotacji celowej 8.108 zł,
- opłaty za wydanie Informacji z Centralnego Ośrodka Informacji umożliwiających realizację zadań związanych z przeznaczeniem pojazdów do wykonywania świadczeń rzeczowych na rzecz obrony regulowanych przepisami o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej 950 zł.

Pozostała nierozdysponowana rezerwa w kwocie 1.096.801 zł;

- **rezerwa celowa na realizację Strategii Rozwoju Edukacji** utworzona w wysokości **3.400.000 zł**, w I półroczu br. została zmniejszona o kwotę 800.000 zł z uwagi na brak możliwości realizacji przez jednostki oświatowe zaplanowanych przedsięwzięć edukacyjnych w I półroczu br. w związku z epidemią Covid-19.

Pozostała nierozdysponowana rezerwa w kwocie 2.600.000 zł;

- **rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe** utworzona w wysokości **1.000.000 zł**, w I półroczu br. nie została rozdysponowana;

- **rezerwa celowa na realizację Strategii Rozwoju Kultury** w wysokości **500.000 zł**, w I półroczu br. rozdysponowana została w kwocie **393.660 zł** na:

- letni cykl imprez "Kultura Pro Natura", projekt artystyczno-badawczy "Ewolucja brzmienia fortepianu", odrestaurowanie XIX-wiecznego fortepianu, zaprojektowanie i stworzenie strony internetowej dla projektu "Bydgoszcz - Kreatywne miasto Muzyki Unesco", wkład własny do projektu „Bardzo Młoda Kultura” oraz zakup licencji do coveru piosenki zespołu The Velvet Underground dla Miejskiego Centrum Kultury 239.000 zł,
- spektakl plenerowy "Proszę słońca" wystawiony przy amfiteatrze przy Operze Nova z okazji Dnia Dziecka oraz zakupy inwestycyjne dla Teatru Kameralnego 62.660 zł,
- projekt Ciężkie Czasy, wydanie I tomu katalogu z okazji 25-lecia dorobku artystycznego E. Jabłońskiej, projekt "Termometry i szklanki", organizację VII Zjazdu Dyrektorów i pracowników Galerii Sztuki Współczesnej dla Galerii Miejskiej bwa 62.000 zł,
- wykonanie popiersia Jerzego Maksymiuka 20.000 zł,
- zakup wyposażenia do filii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej 10.000 zł.

Pozostała nierozdysponowana rezerwa w kwocie 106.340 zł;

- **rezerwa celowa na projekty bieżące uwarunkowane pozyskaniem dofinansowania zewnętrznego** 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 **18.100 zł** na dofinansowanie imprez oraz inne działania następujących rad osiedli:

- Rada Osiedla Wyżyny 4.100 zł,
- Rada Osiedla Szwederowo 3.500 zł,
- Rada Osiedla Wilczak-Jary 3.500 zł,
- Rada Osiedla Tatrzańskie 3.500 zł,
- Rada Osiedla Osowa Góra 3.500 zł.

Pozostała nierozdysponowana rezerwa w kwocie 81.900 zł;

- **rezerwa celowa na Program Bydgoski Budżet Obywatelski** utworzona w wysokości **18.068.710 zł**, w I półroczu br. rozdysponowana została w kwocie **16.534.309 zł** na realizację 13 zadań bieżących w łącznej kwocie 1.971.696 zł oraz na 7 projektów inwestycyjnych w łącznej kwocie 14.562.613 zł wyłonionych w ramach Programu BBO.

Pozostała nierozdysponowana rezerwa w kwocie 1.534.401 zł;

- **rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe - majątkowa** utworzona w wysokości **6.000.000 zł**, w I półroczu br. rozdysponowana została w kwocie **1.000.000 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 kryzysowych, w szczególności na zakup środków ochrony (takich jak: kombinezony, gogle, rękawice, maseczki), kwaterowanie osób w kwarantannie zbiorowej oraz na odbiór odpadów traktowanych jako medyczne od osób odbywających kwarantannę domową.

Pozostała nierozdysponowana rezerwa w kwocie 5.000.000 zł.

- **rezerwa celowa na inwestycje uwarunkowane pozyskaniem dofinansowania zewnętrznego** utworzona w wysokości **3.000.000 zł**, w I półroczu br. nie została rozdysponowana.

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 2021 roku, na działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem epidemii COVID-19 wydatkowano łącznie kwotę **717.607,43 zł**, z tego na:

- zakup środków do ochrony osobistej (maseczek ochronnych, rękawiczek, przyłbic itp.), specjalistycznego sprzętu dezynfekującego oraz środków dezynfekujących dla: Urzędu Miasta, jednostek oświatowych, Zespołu Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia, Straży Miejskiej, Bydgoskiego Centrum Sportu, Powiatowego Urzędu Pracy, Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej, Miejskiej Pracowni Geodezyjnej, Bydgoskiego Biura Finansów Oświaty, Bydgoskiego Centrum Informacji, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Zespół Żłobków Miejskich oraz instytucji kultury 299.095,04 zł,
- odbiór odpadów komunalnych od osób w kwarantannie domowej, sprzątnięcie, odkażenie obiektów miejskich oraz wynajem hali na punkt szczepień 174.048,76 zł,
- dodatki za dyżury medyczne dla pracowników Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego 133.032,84 zł,
- badania wykrywające wirusa SARS-CoV-2 podopiecznych i pracowników ŚDS oraz pracowników sceny Teatru Polskiego im. H. Konieczki 46.848 zł,
- transport do punktów szczepień, obsługę dowozu do punktów szczepień oraz telefonicznego punktu zgłoszeń transportowych i informacji dot. COVID-19 36.768,11 zł,
- 28 świadczeń stanowiących dopłaty do czynszu jako składnik dodatku mieszkaniowego dla 9 wnioskodawców 12.385,87 zł,
- zakup i dowóz przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej posiłków lub produktów żywnościowych dla osób przebywających w izolacji 8.229,37 zł,
- usługę dostępu do serwera videokonferencji i udostępnienie aplikacji eSesja umożliwiającej przeprowadzanie posiedzeń komisji oraz sesji Rady Miasta w zdalnym trybie obradowania 7.199,44 zł.

Poniesione w I półroczu br. przez Miasto wydatki na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie epidemii COVID-19 w kwocie ogółem 717.607,43 zł sfinansowane zostały ze środków:

- własnych Miasta – 501.947,09 zł,
- Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 49.239,21 zł,
- projektów UE – 165.988,82 zł (pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” – 129.988,82 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” – 36.000 zł),
- dotacji z budżetu państwa – 432,31 zł.

3. ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania **jednostek budżetowych** na dzień 30 czerwca 2021 roku w kwocie 62.228.466,06 zł stanowią zobowiązania niewymagalne, a więc takie, dla których termin płatności przypada w II półroczu 2021 roku. Łączne zobowiązania stanowią 5,5 % zrealizowanych wydatków ogółem, co stanowi wzrost w porównaniu do I półrocza 2020 roku, w którym wskaźnik ten wynosił 4,4 %. Wzrost ten w kwocie 11.052.398,60 zł wynika z wyższych o 4.520.653,91 zł zobowiązań inwestycyjnych, a bieżących o kwotę 6.531.744,69 zł.

Na kwotę zobowiązań ogółem składają się:

– zobowiązania bieżące	w wysokości	44.234.023,15 zł,
– zobowiązania inwestycyjne	w wysokości	17.994.442,91 zł.

Zobowiązania bieżące dotyczą głównie składek rentowo-emerytalnych oraz zaliczek podatku dochodowego od osób fizycznych za miesiąc czerwiec br. od wynagrodzeń pracowników wszystkich jednostek budżetowych, które wyniosły 21.775.732,59 zł.

Natomiast pozostałe zobowiązania bieżące w kwocie 22.458.290,56 zł dotyczą w szczególności zakupu towarów i usług, w tym zobowiązań z tytułu zagospodarowania odpadów komunalnych 7.994.897,66 zł, przewozów komunikacji zbiorowej 5.036.670,12 zł, utrzymania zieleni 808.346,67 zł i oczyszczania miasta 598.907,80 zł, utrzymania sieci trakcyjnej 457.190,70 zł, remontu dróg i torowisk 221.639,11 zł, a także odsetek od obligacji 3.036.230,32 zł.

Zobowiązania inwestycyjne dotyczą: rewitalizacji Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej 8.900.786,38 zł, budowy trasy tramwajowej wzdłuż ul. Kujawskiej 2.824.793,06 zł, budowy basenu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5, ul. Szarych Szeregów 2.432.963,10 zł, wykupów nieruchomości 1.967.280 zł, budowy i modernizacji ulic oraz obsługi terenów inwestycyjnych w tym dróg dla rowerów 420.022,06 zł, programu utwardzania ulic gruntowych zlokalizowanych na terenie miasta Bydgoszczy 370.511,08 zł, budowy parkingu na os. Błonie (Program BBO) 321.351,71 zł, budowy systemu Park&Ride i Park&Go wraz z realizacją infrastruktury technicznej 244.633,29 zł, modernizacji boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym nr 1 przy Placu Wolności 190.200 zł, rewitalizacji kompleksu Astoria 144.287 zł, budowy, przebudowy i modernizacji budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych 59.130 zł, budowy dróg dla rowerów w ciągu ul. Smukalskiej w Bydgoszczy 57.263,02 zł, przebudowy nawierzchni bieżni lekkoatletycznej na stadionie KS Gwiazda 30.132 zł, modernizacji zagospodarowania centralnej części (polany) Wyspy Młyńskiej 28.606,50 zł oraz pozostałych zadań inwestycyjnych w wysokości 2.483,71 zł.

Zobowiązania **samorządowych zakładów budżetowych** na dzień 30 czerwca 2021 roku wyniosły 23.922,04 zł. W porównaniu do stanu na 30 czerwca 2020 roku uległy zwiększeniu o 15.780,47 zł, tj. o 66%. Wzrost ten dotyczy zakupu dóbr i usług związanych z bieżącą działalnością Zakładu Aktywności Zawodowej. Kwota ta stanowi zobowiązania niewymagalne.

Natomiast zobowiązania dotyczące wydatków realizowanych w ramach **rachunków dochodów własnych jednostek oświatowych** wyniosły 640.338,28 zł. W porównaniu do stanu na 30 czerwca 2020 roku uległy zmniejszeniu w jednostkach oświatowych o 106.459,69 zł, tj. o 14,3 %. Kwota ta stanowi zobowiązania niewymagalne.

Ponadto Miasto Bydgoszcz posiada zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji, które na dzień 30 czerwca 2021 roku wyniosły 1.105.233.172,39 zł, z tego z tytułu:

1. wyemitowanych obligacji komunalnych w latach 2007 - 2011 kwota 178.000.000 zł - wykup rozpoczął się w 2012 roku i trwać będzie do 2028 roku;
2. kredytów zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym kwota 675.591.197,78 zł - spłata rozpoczęła się w 2010 roku i trwać będzie do 2045 roku;
3. kredytu zaciągniętego w Pekao S.A. kwota 13.250.000 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 112.500.000 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 2.891.974,61 zł. Spłata rozpoczęła się w 2017 roku i trwać będzie do 2023.

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

4. PRZYCHODY I ROZCHODY

Plan **przychodów** na 2021 rok wyniósł **256.130.452 zł**, z tego:

- kredyty, pożyczki i obligacje 214.497.455 zł,
- przychody wynikające z rozliczenia środków i dotacji na programy unijne oraz środków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu 4.992.729 zł,
- wolne środki 36.640.268 zł.

Wykonanie przychodów w I półroczu br. wyniosło **146.635.064,41 zł**, tj. 57,3% planu, z tego:

- wolne środki 133.199.871,01 zł,
- przychody wynikające z rozliczenia środków i dotacji na programy unijne oraz środków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu 13.435.193,40 zł.

Wolne środki w wysokości 133.199.871,01 zł stanowi nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 13.435.193,40 zł dotyczą:

- rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 7.698.178,48 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 5.737.014,92 zł.

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

Zaplanowane **rozchody** w kwocie **57.594.247 zł** dotyczą w całości spłaty kredytów, pożyczek i wykupu obligacji.

Rozchody wykonane zostały w kwocie **17.193.243,04 zł**, tj. 29,9% planu i dotyczyły:

- spłaty kredytów z Europejskiego Banku Inwestycyjnego 15.064.555,04 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 2021 roku zadłużenie długoterminowe Miasta (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z) wyniosło 1.105.233.172,39 zł i dotyczyło zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji komunalnych.

Natomiast wskaźnik łącznej kwoty obsługi długu wyniósł na dzień 30 czerwca 2021 roku 2,41% i nie przekracza indywidualnego limitu, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, który wynosi na rok bieżący 15,64%.

**II. INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI
KULTURY I SAMODZIELNYCH
PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI
ZDROWOTNEJ
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

INFORMACJA
o przebiegu wykonania za I półrocze 2021 roku planów finansowych
przez samorządowe instytucje kultury

GALERIA MIEJSKA bwa

1. Przychody ogółem:

Przychody ogółem wynoszą **1.133.628,98 zł**, co stanowi 48,8% wykonania planu rocznego.

Na powyższą kwotę składają się:

- 1) Przychody z prowadzonej działalności w wysokości: **12.981,12 zł**, z czego:
 - 1.1) Przychody ze świadczonych usług przez bwa: **12.981,12 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: 12.566,49 zł;
 - 1.1.3) Przychody ze sprzedaży innych produktów (plakaty, pocztówki, prowizje, przewodnik): 414,63 zł;
 - 1.2) Dotacje z budżetów jst w wysokości: **1.007.774 zł**, na które składa się dotacja podmiotowa z budżetu Miasta z przeznaczeniem na cele statutowe;
- 2) Zmiana stanu produktów w wysokości: **15.576,01 zł**, która jest związana ze zmianą stanu produktów gotowych – wyprodukowanych katalogów, a także kosztów ujętych w rozliczeniach międzyokresowych;
- 3) Pozostałe przychody operacyjne: **97.297,85 zł**, na które składają się:
 - 4.1) Przychody równoległe do odpisów amortyzacyjnych: 97.097,85 zł;
 - 4.2) Przychody inne: 200 zł, z tytułu otrzymanego odszkodowania za uszkodzoną pracę Alicji Bielawskiej.

2. Wydatki ogółem:

Wydatki ogółem wynoszą **1.131.858,69 zł**, co stanowi 47,3% wykonania planu rocznego i składają się na nie koszty oraz środki na wydatki majątkowe:

Koszty:

Koszty ogółem wynoszą **1.131.727,19 zł**, co stanowi 48,7% wykonania planu i składają się na nie:

- 1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości: **553.655,09 zł**;
- 2) Zakup towarów i usług (materiały, energia, usługi) w wysokości: **419.976,70 zł**;
- 3) Podatki i opłaty: **13.442,02 zł**;
- 4) Świadczenia na rzecz pracowników (w tym świadczenia urlopowe): **15.819,14 zł**;
- 5) Amortyzacja: **98.145,40 zł**;
- 6) Pozostałe koszty rodzajowe (w tym: ubezpieczenia, koszty podróży służbowych, koszty noclegów artystów i kuratorów wystaw): **30.688,84 zł**.

Środki na wydatki majątkowe:

Galeria Miejska bwa dokonała wydatków na łączną kwotę **131,50 zł**, z przeznaczeniem na:

- I. Zakup książek do biblioteki galerii z zakresu nowoczesnych sztuk wizualnych - finansowanych ze środków własnych w wysokości 131,50 zł.

3. Wynik finansowy: zysk 1.901,79 zł

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

4. Należności:

Należności ogółem na dzień 30.06.2021 r. wynoszą **1.255,36 zł**, w tym nie występują należności wymagalne.

Na należności składają się:

- I. należności z tytułu świadczonych usług: 1.186 zł;
- II. należności pozostałe: 69,36 zł, w tym z tytułu rozrachunków z pracownikami.

5. Zobowiązania:

Zobowiązania ogółem na dzień 30.06.2021 r. wynoszą **76.461,07 zł**, w tym nie występują zobowiązania wymagalne.

Na zobowiązania składają się:

- I. zobowiązania z tytułu podatków: 7.480 zł;
- II. zobowiązania z tytułu składki ZUS: 31.783,25 zł;
- III. pozostałe zobowiązania: 37.197,82 zł, w tym z tytułu dostaw towarów i usług.

MIEJSKIE CENTRUM KULTURY

1. Przychody ogółem:

Przychody ogółem wynoszą **5.114.800,39 zł**, co stanowi 43% wykonania planu rocznego.

Na powyższą kwotę składają się:

- 1) Przychody z prowadzonej działalności w wysokości: **396.822,37 zł**, z czego:
 - 1.1) Przychody ze świadczonych przez MCK usług: **303.821,69 zł**, w tym:
 - 1.1.1) Przychody uzyskane z usług noclegowych w Zespole Pałacowo – Parkowym w Ostromecku (ZPPO): 36.630,43 zł;
 - 1.1.2) Przychody uzyskane z usług gastronomicznych ZPPO w Ostromecku: 203.341 zł;
 - 1.1.3) Przychody uzyskane z biletów wstępu: 63.508,31 zł, w tym:
 - 1.1.4.1) Kino Orzeł: 56.354,50 zł;
 - 1.1.4.2) Teatr: 2.300,94 zł;
 - 1.1.4.3) Warsztaty i opłaty: 26 zł;
 - 1.1.4.4) Koncerty: 2.759,25 zł;
 - 1.1.4.5) Barka: 2.067,62 zł;
 - 1.1.4) Przychody z dystrybucji materiałów i towarów: 341,95 zł;
 - 1.2) Przychody z najmu, dzierżawy i reklam: **87.225,42 zł**, w tym:
 - 1.2.1) Przychody z najmu pomieszczeń i pleneru MCK: 3.930,95 zł;
 - 1.2.2) Przychody z najmu i dzierżawy ZPPO: 1.138,21 zł;
 - 1.2.3) Wynajem sprzętu: 528,46 zł;
 - 1.2.4) Przychody uzyskane z tytułu reklam i usług promocyjnych, w tym ukazywanych w Bydgoskim Informatorze Kulturalnym (BIK): 81.627,80 zł;
 - 1.3) Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów: katalogów, w tym informatora BIK, wydawnictw, płyt: **5.775,26 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: **4.289.539 zł**, na które składa się dotacja podmiotowa z budżetu Miasta z przeznaczeniem na cele statutowe;
- 4) Przychody finansowe: **665,24 zł**, które w głównej mierze stanowią odsetki od kontrahentów, dodatnie różnice kursowe, a także odsetki na rachunku bankowym;
- 5) Zmiana stanu produktów w wysokości: **30.968,43 zł**, na którą składają się rozliczenia międzyokresowe kosztów;
- 6) Pozostałe przychody operacyjne: **270.835,35 zł**, na które składają się:
 - 6.1) Przychody równoległe do odpisów amortyzacyjnych: 259.380,48 zł;
 - 6.2) Przychody pozostałe: 11.454,87 zł, z tytułu m.in.: darowizny finansowe, zwrot podatku VAT za zakup kasy fiskalnej, nadwyżki kasowe, wynagrodzenia dla płatnika.

2. Wydatki ogółem:

Wydatki ogółem wynoszą **5.089.486,66 zł**, co stanowi 42,3% wykonania planu rocznego i składają się na nie koszty i wydatki majątkowe:

Koszty:

Koszty ogółem wynoszą **5.089.486,66 zł**, co stanowi 42,8% wykonania planu i składają się na nie:

- 1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości: **2.745.259 zł**;
- 2) Zakup towarów i usług (materiały, energia, usługi) w wysokości: **1.740.962,89 zł**;
- 3) Podatki i opłaty: **206.250,38 zł**;
- 4) Świadczenia na rzecz pracowników (w tym zfs): **96.704,53 zł**;
- 5) Amortyzacja: **265.126,82 zł**;
- 6) Pozostałe koszty rodzajowe (w tym ubezpieczenia, koszty podróży służbowych, a także nagrody wypłacone w konkursach): **30.941,93 zł**;
- 7) Wartość sprzedanych towarów i materiałów (koszt sprzedaży wydawnictw i płyt): **2.735,77 zł**;
- 8) Koszty finansowe (w tym ujemne różnice kursowe, naliczone odsetki od kontrahentów): **1.130,96 zł**;
- 9) Pozostałe koszty operacyjne: **374,38 zł** (w tym niedobory inwentaryzacyjne, koszty dotyczące lat ubiegłych oraz różnice z zaokrągleń i groszowe).

Środki na wydatki majątkowe:

Miejskie Centrum Kultury w I półroczu 2021 r. nie dokonało zakupów inwestycyjnych.

3. Wynik finansowy: zysk 25.313,73 zł

Powyższy wynik finansowy stanowi różnicę między uzyskanymi przychodami, a poniesionymi kosztami. Na uzyskany wynik finansowy decydujący wpływ miało znaczne ograniczenie działalności Instytucji w każdym jej obszarze spowodowane epidemią COVID-19.

4. Należności:

Należności ogółem na dzień 30.06.2021 r. wynoszą **114.096,60 zł**, w tym należności wymagalne wynoszą 23.763,16 zł.

Na należności ogółem składają się:

- I. należności z tytułu wynajmu, dzierżawy: 5.765,72 zł;
- II. należności z tytułu świadczonych usług: 48.467,40 zł;
- III. należności z tytułu naliczonych odsetek: 8.145,98 zł;
- IV. należności pozostałe: 51.717,50 zł, w tym z tytułu rozrachunków podatkowych (VAT).

Na należności wymagalne wynoszące 23.763,16 zł składają się:

- I. należności z tytułu dostaw towarów i usług: 14.451,68 zł;
- II. należności pozostałe: 1.165,50 zł;
- III. należności z tytułu naliczonych odsetek: 8.145,98 zł.

Miejskie Centrum Kultury do należności wymagalnych, których termin zapadalności jest dłuższy niż rok, prowadzi postępowanie sądowe. Pomimo tego, ściągальność należności jest niska.

5. Zobowiązania:

Zobowiązania ogółem na dzień 30.06.2021 r. wynoszą **321.584,30 zł**, w tym nie występują zobowiązania wymagalne.

Na zobowiązania składają się:

- I. zobowiązania z tytułu wynagrodzeń: 44.712,73 zł;
- II. zobowiązania z tytułu podatków: 24.722 zł;
- III. zobowiązania z tytułu składki ZUS: 130.922,69 zł;
- IV. pozostałe zobowiązania: 121.226,88 zł, w tym wadia, kaucja ART CAFE oraz z tytułu dostaw towarów i usług.

MUZEUM OKREGOWE IM. LEONA WYCZÓŁKOWSKIEGO**1. Przychody ogółem:**

Przychody ogółem wynoszą **5.075.119,01 zł**, co stanowi 47,2% wykonania planu rocznego.

Na powyższą kwotę składają się:

- 1) Przychody z prowadzonej działalności w wysokości: **61.881,73 zł**, z czego:

- 1.1) Przychody ze świadczonych przez Muzeum Okręgowe im. L. Wyczółkowskiego usług: **59.610,56 zł**, w tym:
 - 1.1.1) Przychody uzyskane z biletów wstępu: 47.572,73 zł (w tym z Exploseum 27.242,62 zł);
 - 1.1.2) Przychody z tytułu sprzedaży wydawnictw własnych: 9.811,40 zł;
 - 1.1.3) Przychody z prowadzonych lekcji i warsztatów muzealnych: 416,66 zł;
 - 1.1.4) Przychody z innych tyt., w tym m.in. usług fotograficznych, przewodnickich, wysyłka wydawnictw: 1.809,77 zł;
- 1.2) Przychody z najmu, dzierżawy i reklam: **1.292,11 zł**;
- 1.3) Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów: **979,06 zł**;
- 2) Dotacje z budżetów jst w wysokości: **4.249.290 zł**, na które składa się dotacja podmiotowa z budżetu Miasta z przeznaczeniem na cele statutowe;
- 3) Przychody finansowe: **467,86 zł**, są to otrzymane odsetki z tytułu rozliczonej kaucji z tytułu zakończonego najmu lokalu przy ul. Krasińskiego;
- 4) Zmiana stanu produktów w wysokości: **-8.116,63 zł**, która związana jest ze zmianą stanu produktów gotowych – wydawnictw;
- 5) Pozostałe przychody operacyjne: **771.596,05 zł**, na które składają się:
 - 5.1) Przychody równoległe do odpisów amortyzacyjnych: 665.539,26 zł;
 - 5.2) Przychody pozostałe: 106.056,79 zł, z tytułu m.in.: przekięgowania dotacji celowej inwestycyjnej na przychody pozostałe w związku z poniesieniem kosztów promocyjnych zakończonego projektu inwestycyjnego „Gdańska 4”, z tytułu 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 **5.800.986,31 zł**, co stanowi 36,9% wykonania planu rocznego i składają się na nie koszty oraz środki na wydatki majątkowe:

Koszty:

Koszty ogółem wynoszą **4.907.082,46 zł**, co stanowi 45,6% wykonania planu i składają się na nie:

- 1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości: **2.357.446,48 zł**;
- 2) Zakup towarów i usług (materiały, energia, usługi) w wysokości: **1.665.451,13 zł**;
- 3) Podatki i opłaty: **17.434,13 zł**;
- 4) Świadczenia na rzecz pracowników (w tym zfs): **121.466,45 zł**;
- 5) Amortyzacja: **715.002,19 zł**;
- 6) Pozostałe koszty rodzajowe: **22.215,59 zł** (w tym m.in.: ubezpieczenia, koszty podróży służbowych, nagrody wypłacone w konkursie „Oko na zimę”, koszty związane z opłatą członkowską za przynależność Exploseum do Europejskiego Szlaku Dziedzictwa Przemysłowego);
- 7) Wartość sprzedanych towarów i materiałów: **916,67 zł**;
- 8) Koszty finansowe: **136,90 zł**;
- 9) Pozostałe koszty operacyjne: **7.012,92 zł** (w tym m.in. różnice groszowe wynikające ze składanych deklaracji VAT, ZUS, itp., odpisy aktualizujące należności, opłata sądowa, koszty dotyczące lat ubiegłych).

Środki na wydatki majątkowe:

Muzeum Okręgowe im. L. Wyczółkowskiego dokonało wydatków majątkowych w łącznej wysokości **893.903,85 zł**, na które składają się:

- I. Realizacja inwestycji – „Remont konserwatorski i rozbudowa obiektu przy ul. Gdańskiej 4” – projekt unijny: 538.560,94 zł, finansowanej ze środków:
 - 1) Budżetu Miasta: 537.791,22 zł,
 - 2) Własnych: 769,72 zł.

Zadanie kontynuowane. Projekt dofinansowany w ramach procedury konkursowej VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 został zakończony 31.03.2021 r.

Realizacja inwestycji – „Remont konserwatorski i rozbudowa obiektu przy ul. Gdańskiej 4” – konserwacja drewnianych belek i malowideł (poza projektem unijnym): 5.400 zł, finansowanej ze środków Budżetu Miasta.

Zadanie kontynuowane. W pierwszym półroczu 2021 roku w ramach zadania prowadzone były prace konserwatorskie przy zabytkowych malowidłach oraz konsultacje naukowe prac konserwatorskich.

II. Realizacja inwestycji: „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)”: 309.942,91 zł.

Zadanie kontynuowane. W pierwszym półroczu 2021 roku wykonane zostały prace dotyczące lokalu przy ul. Gdańskiej 5.

III. Zakupy inwestycyjne dla instytucji kultury - zakup systemu rezerwacji i sprzedaży biletów on-line: 40.000 zł, finansowany ze środków budżetu Miasta. System został wdrożony pod koniec czerwca br.

3. Wynik finansowy: zysk 168.036,55 zł

Powyższy wynik finansowy stanowi różnicę między uzyskanymi przychodami, a poniesionymi kosztami. Na powyższy wynik finansowy wpływ ma przesunięcie na II półrocze wydatków związanych z realizacją robót w obiekcie przy ul. Mennica 6. oraz ograniczona działalność merytoryczna z uwagi na zamknięcie instytucji kultury do kwietnia br. w wyniku panującej epidemii Covid-19. Zysk w II półroczu br. ulegnie zmniejszeniu z uwagi na wydatki związane z planowaną organizacją wystaw.

4. Należności:

Należności ogółem na dzień 30.06.2021 r. wynoszą **443.750,36 zł**, w tym należności wymagalne wynoszą 1.053,41 zł.

Na należności ogółem składają się:

- I. należności z tytułu świadczonych usług: 1.917,90 zł;
- II. należności dochodzone na drodze sądowej: 290,34 zł;
- III. należności pozostałe: 441.542,12 zł, w tym z tytułu rozrachunków podatkowych oraz naliczonych kar umownych.

Na należności wymagalne wynoszące 1.053,41 zł składają się:

- I. należności z tytułu dostaw towarów i usług: 448,64 zł;
- II. należności pozostałe: 604,77 zł.

5. Zobowiązania:

Zobowiązania ogółem na dzień 30.06.2021 r. wynoszą **1.584.988,29 zł**, w tym nie występują zobowiązania wymagalne.

Na zobowiązania składają się:

- I. zobowiązania z tytułu podatków: 23.325 zł;
- II. zobowiązania z tytułu składki ZUS: 123.592,02 zł;
- III. pozostałe zobowiązania: 1.438.071,27 zł, w tym z tytułu dostaw towarów i usług, pozostałe rozrachunki publiczno-prawne oraz zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

TEATR POLSKI IM. HIERONIMA KONIECZKI

1. Przychody ogółem:

Przychody ogółem wynoszą **3.840.189,50 zł**, co stanowi 52,8% wykonania planu rocznego.

Na powyższą kwotę składają się:

- 1) Przychody z prowadzonej działalności w wysokości: **74.581,98 zł**, z czego:
 - 1.1) Przychody ze świadczonych usług, tj. ze sprzedaży biletów na spektakle w siedzibie oraz inne wydarzenia kulturalne w wysokości 31.560,95 zł;
 - 1.2) Przychody z najmu, dzierżawy i reklam: 42.727,94 zł;
 - 1.3) Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów: 293,09 zł na które składają się przychody ze sprzedaży kostiumów, dekoracji, programów, plakatów, gadżetów;

- 2) Dotacje z budżetów jst w wysokości: **2.950.000 zł**, na które składa się dotacja podmiotowa z budżetu Miasta z przeznaczeniem na cele statutowe;
- 3) Dotacja ze Stowarzyszenia Autorów ZAIKS na dofinansowanie nagrody dramaturgicznej AURORA Miasta Bydgoszczy przyznawanej za wybitny dramat podczas realizowanego Festiwalu Prapremier 2021 w wysokości: **33.000 zł**;
- 4) Zmiana stanu produktów w wysokości: **-124.213,98 zł**, na którą składają się rozliczenia międzyokresowe kosztów, przede wszystkim koszty wynagrodzeń, ubezpieczeń i materiałów oraz usług do produkcji spektakli;
- 5) Pozostałe przychody operacyjne: **906.821,50 zł**, na które składają się m.in.:
 - 5.1) Przychody równoległe do odpisów amortyzacyjnych: 192.704,84 zł;
 - 5.2) Przychody pozostałe: 714.116,66 zł, z tytułu m.in.: przychody z tytułu wystawionych refaktur za czynsz, media itp., umorzonych składek z tytułu składek ZUS w związku z tarczą antykryzysową COVID 19, otrzymanego odszkodowania od ubezpieczyciela, wynagrodzenia dla płatnika.

2. Wydatki ogółem:

Wydatki ogółem wynoszą **3.585.451,21 zł**, co stanowi 21,8% wykonania planu rocznego i składają się na nie koszty oraz wydatki majątkowe:

Koszty:

Koszty ogółem wynoszą **3.577.770,86 zł**, co stanowi 49,2% wykonania planu i składają się na nie:

- 1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości: **2.346.569,32 zł**;
- 2) Zakup towarów i usług (materiały, energia, usługi) w wysokości: **695.861,07 zł**;
- 3) Podatki i opłaty: **102.414,36 zł**;
- 4) Świadczenia na rzecz pracowników (w tym zfs): **100.421,16 zł**;
- 5) Amortyzacja: **229.772,86 zł**;
- 6) Pozostałe koszty rodzajowe (w tym ubezpieczenia, koszty podróży służbowych krajowych oraz pozostałe koszty w tym tantiemy i opłaty licencyjne): **55.133,51 zł**;
- 7) Wartość sprzedanych towarów i materiałów: **897,50 zł**;
- 8) Koszty finansowe (dotyczą ujemnych różnic kursowych): **3.159,61 zł**;
- 9) 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): **43.541,47 zł**.

Środki na wydatki majątkowe:

Teatr Polski im. H. Konieczki dokonał wydatków inwestycyjnych w wysokości **7.680,35 zł**, z przeznaczeniem na zakup programu do obsługi PPK oraz drukarki fiskalnej online do kasy biletowej.

3. Wynik finansowy: zysk 262.418,64 zł

Powyższy wynik finansowy stanowi różnicę między uzyskanymi przychodami, a poniesionymi kosztami. Wykazany zysk wynika z sytuacji spowodowanej pandemią oraz związanym z tym czasowym zawieszeniem działalności merytorycznej Teatru. W czerwcu 2021 roku instytucja planowała realizację premiery spektaklu pn. „Twarzą w twarz”. W związku z niepewnością co do sytuacji i terminu wznowienia działalności artystycznej, Teatr nie korygował planu dotacji podmiotowej zabezpieczając sobie możliwość natychmiastowej realizacji płatności za ewentualne wznowienie działania przy spektaklu premierowym. W II półroczu wynik ulegnie zmniejszeniu z uwagi na wydatki związane z realizacją spektakli i Festiwalu Prapremier.

4. Należności:

Należności ogółem na dzień 30.06.2021 r. wynoszą **464.100,13 zł**, w tym należności wymagalne wynoszą **170 zł**.

Na należności ogółem składają się:

- I. należności z tytułu wynajmu, dzierżawy: 2.646,80 zł;
- II. należności dochodzone na drodze sądowej: 121.260,30 zł;
- III. należności pozostałe: 340.193,03 zł, w tym z tytułu rozrachunków podatkowych, refaktur, rozliczeń z pracownikami oraz kaucji gwarancyjnej.

Na należności wymagalne składają się:

- I. należności z tytułu wynajmu, dzierżawy: 170 zł – faktura za wynajem stała się wymagalna na dzień 28.06.2021 r. Teatr wystawił duplikat faktury oraz wezwanie do zapłaty.

5. Zobowiązania:

Zobowiązania ogółem na dzień 30.06.2021 r. wynoszą **172.783,45 zł**, w tym nie występują zobowiązania wymagalne.

Na zobowiązania składają się:

- I. zobowiązania z tytułu podatków: 44.754 zł;
- II. pozostałe zobowiązania: 128.029,45 zł, w tym z tytułu dostaw towarów i usług.

TEATR KAMERALNY

1. Przychody ogółem:

Przychody ogółem wynoszą **1.666.195,39 zł**, co stanowi 41,5% wykonania planu rocznego.

Na powyższą kwotę składają się:

- 1) Przychody z prowadzonej działalności w wysokości: **21.581,10 zł**, z czego:
 - 1.1) Przychody ze świadczonych usług, tj. ze sprzedaży biletów na spektakle w siedzibie oraz działania edukacyjne w wysokości 20.779,10 zł;
 - 1.2) Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów: 802 zł, na które składają się przychody ze sprzedaży materiałów reklamowych;
- 2) Dotacje z budżetów jst w wysokości: **1.650.000 zł**, na które składa się dotacja podmiotowa z budżetu Miasta z przeznaczeniem na cele statutowe;
- 3) Zmiana stanu produktów w wysokości: **-9.864,57 zł**, na którą składają się rozliczenia międzyokresowe kosztów;
- 4) Pozostałe przychody operacyjne: **4.478,86 zł**, na które składają się m.in.:
 - 4.1) Przychody równoległe do odpisów amortyzacyjnych: 4.475,02 zł;
 - 4.2) Przychody pozostałe: 3,84 zł, z tytułu: otrzymanego dofinansowania dzierżawy terminala płatniczego.

2. Wydatki ogółem:

Wydatki ogółem wynoszą **1.692.749,59 zł**, co stanowi 29,2% wykonania planu rocznego i składają się na nie koszty oraz wydatki majątkowe:

Koszty:

Koszty ogółem wynoszą **1.574.249,59 zł**, co stanowi 39,2% wykonania planu i składają się na nie:

- 1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości: **1.092.483,18 zł**;
- 2) Zakup towarów i usług (materiały, energia, inne usługi) w wysokości: **453.912,58 zł**;
- 3) Podatki i opłaty: **10.488,50 zł**;
- 4) Świadczenia na rzecz pracowników: **4.011,60 zł**;
- 5) Amortyzacja: **4.475,02 zł**;
- 6) Pozostałe koszty rodzajowe (w tym m.in.: ubezpieczenia, koszty podróży służbowych): **8.036,11 zł**;
- 7) Koszty finansowe: **842,51 zł**;
- 8) Pozostałe koszty operacyjne: **0,09 zł** (różnice groszowe).

Środki na wydatki majątkowe:

Teatr Kameralny dokonał wydatków majątkowych w wysokości **118.500 zł** na zakup samochodu dostawczo-osobowego finansowanego ze środków Budżetu Miasta.

3. Wynik finansowy: zysk **91.945,80 zł**

Powyższy wynik finansowy stanowi różnicę między uzyskanymi przychodami, a poniesionymi kosztami. Na powyższy wynik finansowy ma wpływ czasowe zawieszenie działalności merytorycznej Teatru. Instytucja zabezpieczyła środki z dotacji na realizację w I półroczu br. spektakli pn. „Dziewczynka z herbacianych pól” oraz „Islander”, które z powodu epidemii Covid-19

przeniesiono na II półrocze. W II półroczu wynik ulegnie zmniejszeniu z uwagi na wydatki związane z realizacją ww. spektakli.

4. Należności:

Należności instytucji na dzień 30.06.2021 r. wynoszą **1.994,90 zł**, w tym nie występują należności wymagalne.

Na należności składają się:

- I. należności pozostałe: 1.994,90 zł, w tym kaucja z tyt. umowy najmu oraz rozliczenia z pracownikami.

5. Zobowiązania:

Zobowiązania ogółem na dzień 30.06.2021 r. wynoszą **81.701,67 zł**, w tym nie występują zobowiązania wymagalne.

Na zobowiązania składają się:

- I. zobowiązania z tytułu wynagrodzeń: 3.594,46 zł;
- II. zobowiązania z tytułu podatków: 18.993 zł;
- III. zobowiązania z tytułu składki ZUS: 56.664,21 zł;
- IV. pozostałe zobowiązania: 2.450 zł, w tym z tytułu dostaw towarów i usług.

PARK KULTURY

1. Przychody ogółem:

Przychody ogółem wynoszą **1.481.400 zł**, co stanowi 46,3% wykonania planu rocznego.

Na powyższą kwotę składają się:

- 1) Przychody z prowadzonej działalności w wysokości: **1.400 zł**, które stanowią przychody własne ze świadczonych usług uzyskiwane od dnia przekazania do użytkowania obiektu (16.04.2021 r.), m.in. z tytułu udostępniania wnętrza Młynów do zwiedzania z przewodnikiem;
- 2) Dotacje z budżetów jst w wysokości: **1.480.000 zł**, na które składa się dotacja podmiotowa z budżetu Miasta z przeznaczeniem na cele statutowe.

2. Wydatki ogółem:

Wydatki ogółem wynoszą **1.296.773,45 zł**, co stanowi 31,3% wykonania planu rocznego i składają się na nie koszty oraz wydatki majątkowe:

Koszty:

Koszty ogółem wynoszą **1.057.413,45 zł**, co stanowi 33% wykonania planu i składają się na nie:

- 1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości: **508.366,49 zł**;
- 2) Zakup towarów i usług (materiały, energia, usługi) w wysokości: **533.424,88 zł**;
- 3) Świadczenia na rzecz pracowników (w tym świadczenia urlopowe): **6.731,24 zł**;
- 4) Pozostałe koszty rodzajowe (w tym: ubezpieczenia OC i majątkowe oraz koszty podróży służbowych): **6.790,84 zł**;
- 5) Pozostałe koszty operacyjne: **2.100 zł** (członkostwo w Stowarzyszeniu SPIN).

Środki na wydatki majątkowe:

Park Kultury dokonał wydatków majątkowych na łączną kwotę **239.360 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy”, w ramach którego wykonano:

- I. Opracowanie koncepcji i projektu aranżacji wnętrza zabudowy meblowej, opracowanie wytycznych rozwiązań IT/AV oraz Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla Spichrza Zbożowego - finansowane z dotacji celowej inwestycyjnej Miasta Bydgoszczy w wysokości 199.200 zł;
- II. Kwerendy i opracowania merytoryczne oraz treści trzech wystaw stałych w Spichrzu Zbożowym, Mącznym i Młynie Rothera, które będą podstawą do utworzenia pełnego scenariusza wystaw - finansowane z dotacji inwestycyjnej Miasta Bydgoszczy w wysokości 40.160 zł.

3. Wynik finansowy: zysk 423.986,55 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. spowodowane przesunięciem z miesiąca czerwca na lipiec br. realizacji umowy na projekt instalacji informacyjno-wypoczynkowej na tarasie Młynów oraz niższymi niż przewidywano kosztami uruchomienia budynków. Niewydatkowana dotacja stanowiąca zysk I półrocza zostanie wykorzystana w II półroczu na zaplanowane zadania.

4. Należności:

Należności instytucji na dzień 30.06.2021 r. wynoszą **400 zł**, w tym nie występują należności wymagalne.

Na należności składają się należności z tytułu świadczonych usług.

5. Zobowiązania:

Zobowiązania ogółem na dzień 30.06.2021 r. wynoszą **176.705 zł**, w tym nie występują zobowiązania wymagalne.

Na zobowiązania składają się:

- I. zobowiązania z tytułu wynagrodzeń: 5.504,53 zł;
- II. zobowiązania z tytułu podatków: 6.512 zł;
- III. zobowiązania z tytułu składki ZUS: 39.290,86 zł;
- IV. pozostałe zobowiązania: 125.397,61 zł, w tym z tytułu dostaw towarów i usług oraz ubezpieczeń majątkowych.

Wykonanie planów finansowych za I półrocze 2021 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:	2 321 974	1 133 628,98	48,8	11 905 900	5 114 800,39	43,0	10 752 720	5 075 119,01	47,2
Przychody z prowadzonej działalności	12 000	12 981,12	108,2	3 206 391	396 822,37	12,4	271 500	61 881,73	22,8
Dotacje z budżetu państwa	-	-	-	125 970	125 970,00	100,0	-	-	-
Dotacje z budżetów jst	2 103 774	1 007 774,00	47,9	8 013 539	4 289 539,00	53,5	8 452 585	4 249 290,00	50,3
Wydatki ogółem	2 392 474	1 131 858,69	47,3	12 044 900	5 089 486,66	42,3	15 728 609	5 800 986,31	36,9
Koszty, w tym:	2 321 974	1 131 727,19	48,7	11 905 900	5 089 486,66	42,8	10 752 720	4 907 082,46	45,6
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 112 374	553 655,09	49,8	6 051 500	2 745 259,00	45,4	5 012 677	2 357 446,48	47,0
- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
- zakup towarów i usług	811 000	419 976,70	51,8	4 533 600	1 740 962,89	38,4	3 556 758	1 665 451,13	46,8
Środki na wydatki majątkowe	70 500	131,50	0,2	139 000	0,00	0,0	4 975 889	893 903,85	18,0
Środki przyznane innym podmiotom	-	-	-	0	0,00	-	0	0,00	-
Wynik finansowy	0	1 901,79	-	0	25 313,73	-	0	168 036,55	-
Należności:	8 286	1 255,36	15,2	167 000	114 096,60	68,3	808 740	443 750,36	54,9
w tym wymagalne	0	0,00	-	70 000	23 763,16	34,0	3 000	1 053,41	35,1
Zobowiązania:	60 000	76 461,07	127,4	420 000	321 584,30	76,6	1 710 000	1 584 988,29	92,7
w tym wymagalne	0	0,00	-	0	0,00	-	0	0,00	-

* należności i zobowiązania bez ZFSS

Wykonanie planów finansowych za I półrocze 2021 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.
Wyszczególnienie									
Przychody ogółem, w tym:	7 273 739	3 840 189,50	52,8	4 019 235	1 666 195,39	41,5	3 203 000	1 481 400,00	46,3
Przychody z prowadzonej działalności	277 000	74 581,98	26,9	168 795	21 581,10	12,8	3 000	1 400,00	46,7
Dotacje z budżetu państwa	300 000	0,00	0,0	-	-	-	-	-	-
Dotacje z budżetów jst	5 802 941	2 950 000,00	50,8	3 821 440	1 650 000,00	43,2	3 200 000	1 480 000,00	46,3
Wydatki ogółem	16 477 964	3 585 451,21	21,8	5 799 235	1 692 749,59	29,2	4 149 000	1 296 773,45	31,3
Koszty, w tym:	7 273 739	3 577 770,86	49,2	4 019 235	1 574 249,59	39,2	3 203 000	1 057 413,45	33,0
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 618 125	2 346 569,32	50,8	2 991 711	1 092 483,18	36,5	1 469 000	508 366,49	34,6
- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	-	0	0,00	-	0	0,00	-
- zakup towarów i usług	1 560 000	695 861,07	44,6	858 714	453 912,58	52,9	1 662 000	533 424,88	32,1
Środki na wydatki majątkowe	9 204 225	7 680,35	0,1	1 780 000	118 500,00	6,7	946 000	239 360,00	25,3
Środki przyznane innym podmiotom	0	0,00	-	0	0,00	-	0	0,00	-
Wynik finansowy	0	262 418,64	-	0	91 945,80	-	0	423 986,55	-
Należności:	556 500	464 100,13	83,4	2 000	1 994,90	99,8	1 000	400,00	40,0
w tym wymagalne	50 000	170,00	0,3	0	0,00	-	0	0,00	-
Zobowiązania:	600 000	172 783,45	28,8	90 000	81 701,67	90,8	177 200	176 705,00	99,7
w tym wymagalne	0	0,00	-	0	0,00	-	0	0,00	-

* należności i zobowiązania bez ZFŚS

Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2021 r.
Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr E. Warmińskiego SP ZOZ
w Bydgoszczy

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr Emila Warmińskiego osiągnął w I półroczu 2021 r. przychody w wysokości: 43.526.947 zł, tj. 49,5% planu, natomiast koszty wyniosły 43.403.519 zł, tj. 50,2% planu. Należy podkreślić, że Szpital w I półroczu 2021 r. nadal prowadził działalność w warunkach panującej epidemii SARS-CoV-2, tj. przy ograniczeniu funkcjonowania podmiotu leczniczego według wytycznych MZ, NFZ, Wojewody i Konsultanta do spraw chorób zakaźnych. Realizacja umowy na świadczenia medyczne wobec NFZ w świetle powyższych obostrzeń jest zdecydowanie trudniejsza. Odnotowano znaczny wzrost wynagrodzeń, cen materiałów i preparatów medycznych oraz kosztów usług obcych. Równocześnie nastąpił wzrost zużycia leków, środków ochrony indywidualnej i preparatów dezynfekcyjnych. Nie bez znaczenia pozostają również wzrosty cen energii elektrycznej i ogrzewania, co przy wyjątkowo długo utrzymujących się niskich temperaturach zimą i wiosną ma odzwierciedlenie w kosztach. Wobec powyższego zysk bilansowy za sześć miesięcy 2021 r. ukształtował się na poziomie 123.428 zł. Jednocześnie, pomimo tak trudnych warunków, Szpital nadal nie posiada zobowiązań wymagalnych, ani nie zaciągnął kredytu na bieżącą działalność.

Przychody w kwocie: 43.526.947 zł

w tym:

1. NFZ (świadczenie usług medycznych)	41.279.377 zł
2. Zakłady Opieki Zdrowotnej (świadczenie usług medycznych)	279.746 zł
3. osoby fizyczne (świadczenie usług medycznych)	81.841 zł
4. staże lekarskie	256.924 zł
5. pozostała sprzedaż (czynsze, itp.)	260.020 zł
6. pozostałe przychody operacyjne	1.360.499 zł
7. przychody finansowe	8.540 zł

Poniesione koszty w kwocie: 43.403.519 zł

w tym:

1. zużycie materiałów i energii	7.404.594 zł
2. usługi obce	15.884.780 zł
3. amortyzacja	1.993.985 zł
4. podatki i opłaty	357.525 zł
5. wynagrodzenia	14.354.904 zł
6. świadczenia na rzecz pracowników	2.844.637 zł
7. pozostałe koszty rodzajowe	233.697 zł
8. pozostałe koszty operacyjne	329.092 zł
9. koszty finansowe	305 zł

Należności ogółem: 8.164.714 zł

w tym z tytułu:

• NFZ	7.615.569 zł
• Pozostałe	549.145 zł

w tym należności wymagalne: 0 zł

Zobowiązania ogółem:	8.222.879 zł
w tym:	
Zobowiązania długoterminowe:	0 zł
Zobowiązania krótkoterminowe:	8.222.879 zł
• zob. z tytułu zakupów leków i mat. medycznych	1.490.529 zł
• zob. z tytułu zakupów sprzętu i aparatury medycznej	5.238 zł
• zob. z tytułu zakupu energii, gazu, wody	141.293 zł
• zob. publiczno-prawne	2.241.846 zł
w tym: na drodze sądowej	0 zł
• zob. z tytułu zakupu usług (transportowych, remontowych, medycznych i innych)	2.208.965 zł
• pozostałe w tym wobec pracowników	2.135.008 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 wiarygodność Szpitala.

**Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2021r.
samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej**

w złotych

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr E. Warmińskiego SP ZOZ w Bydgoszczy			
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie I półrocze	% wykonania planu
Przychody ogółem, w tym:	87.910.000	43.526.947	49,5
Przychody z prowadzonej działalności	86.240.000	43.270.023	50,2
Dotacje z budżetu (rezydenci i stażyści)	1.670.000	256.924	15,4
Wydatki ogółem:	87.472.000	43.403.519	49,6
Koszty, w tym:	87.472.000	43.403.519	49,6
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32.250.000	17.199.541	53,3
• zakup towarów i usług	55.222.000	26.203.978	47,5
Środki na wydatki majątkowe	0	0	-
Środki przyznane innym podmiotom	0	0	-
Wynik finansowy brutto	438.000	123.428	28,2
Wynik finansowy netto	328.000	100.831	30,7
Należności:	0	8.164.714	-
w tym wymagalne:	0	0	-
Zobowiązania ogółem:	0	8.222.879	-
w tym wymagalne:	0	0	-

**III. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE
2021 ROKU**

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
MIASTA BYDGOSZCZY
(wg stanu na dzień 30 czerwca 2021r.)**

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Bydgoszczy ustalona uchwałą nr XXXII/759/20 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 16 grudnia 2020 roku na przestrzeni I półrocza br. została zmieniona uchwałami: nr XXXIV/777/21 z dnia 27 stycznia, nr XXXVI/798/21 z dnia 24 lutego, nr XXXVIII/823/21 z dnia 31 marca, nr XXXIX/857/21 z dnia 28 kwietnia, nr XL/887/21 z dnia 26 maja oraz nr XLI/915/21 z dnia 30 czerwca br..

Kwoty dochodów i wydatków przedstawione w prognozie na rok 2021 (tabela nr 1) są zgodne z treścią uchwały nr XLI/915/21 z dnia 30 czerwca br. lecz nie uwzględniają zmian dokonanych w budżecie Zarządzeniem Prezydenta nr 367/2021 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 202.003.376,37 zł, przy planowanym rocznym deficycie w wysokości 198.536.205 zł.

W I półroczu br. nie wystąpiła potrzeba uruchomienia kredytu w kwocie 214.497.455 zł. Natomiast terminowo dokonano spłaty kredytów i wykupu obligacji na kwotę 17.193.243,04 zł.

Po uwzględnieniu ww. operacji oraz różnic kursowych na dzień 30 czerwca br. zadłużenie Miasta wynosiło 1.105.233.172,39 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 15,64% a relacje określone po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy obowiązujące na bieżący rok wyniosły 4,48%. W I półroczu 2021r. wartość tych relacji wyniosła 2,41%.

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 2021r. w wysokości 989.781.175 zł wykorzystany został w kwocie 264.966.437,99 zł tj. 26,8%, z tego na:

1.a wydatki bieżące wykorzystano 174.303.140,54 zł, tj. 42,2% planu (412.685.311 zł),
1.b wydatki majątkowe wykorzystano 90.663.297,45 zł, tj. 15,7% planu (577.095.864 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 74.516.427,12 zł, tj. 20,2% planu (369.226.526 zł),
z tego na:

1.1.1 wydatki bieżące, których limit określony w wysokości 38.615.275 zł wykorzystano w I półroczu br. 7.728.138,24 zł, tj. 20,0%
1.1.2 wydatki majątkowe, których limit określony w wysokości 330.611.251 zł wykorzystano w I półroczu br. 66.788.288,88 zł, tj. 20,2%

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 190.450.010,87 zł, tj. 30,7% planu (620.554.649 zł) z tego na:

1.3.1. wydatki bieżące, których limit określony w wysokości 374.070.036 zł wykorzystano w I półroczu br. 166.575.002,3 zł, tj. 44,5%
1.3.2. wydatki majątkowe, których limit określony w kwocie 246.484.613 zł wykorzystano w I półroczu br. 23.875.008,57 zł, tj. 9,7%.

Wyjaśnienia dotyczące zagrożeń w realizacji przedsięwzięć omówiono w informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Bydgoszczy za I półrocze 2021 roku.

Tabela nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie				Limit	Wykonanie		% wykonania	Limit		
		2018	2019	2020	2020		30.06.2021r.	2021		2022	2023	2024
1	Dochody ogółem	2 109 052 562,28	2 373 065 834,87	2 356 641 734,00	2 380 207 265,25	2 487 632 781	1 337 279 557,07	53,8	2 345 591 655	2 300 010 756	2 338 838 230	
1.1	Dochody bieżące, z tego:	1 930 310 618,93	2 145 704 149,51	2 114 464 522,00	2 221 652 092,48	2 205 636 500	1 226 500 709,52	55,6	2 228 710 263	2 269 010 761	2 321 318 230	
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	486 362 616,00	534 011 907,00	479 596 922,00	514 328 370,00	527 439 210	257 485 809,00	48,8	549 064 218	574 870 236	605 338 358	
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	33 480 017,16	33 849 247,96	20 000 000,00	40 250 765,28	33 727 000	27 483 842,80	81,5	34 873 718	35 919 930	36 997 527	
1.1.3	z subwencji ogólnej	396 284 175,00	437 017 835,00	475 631 668,00	478 734 217,00	493 725 374	301 378 868,00	61,0	493 725 374	493 725 374	493 725 374	
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	373 903 281,73	469 677 371,78	515 854 186,00	560 637 348,29	493 722 947	287 734 122,81	58,3	477 561 723	479 700 799	488 419 616	
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	640 279 529,04	671 147 787,77	623 381 746,00	627 701 391,91	657 021 969	352 418 066,91	53,6	673 485 230	684 794 422	696 837 355	
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	232 856 214,72	238 618 334,05	243 570 000,00	242 637 634,40	255 375 431	136 764 399,24	53,6	263 547 445	272 508 058	282 045 840	
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	178 741 943,35	227 361 685,36	242 177 212,00	158 555 172,77	281 996 281	110 778 847,55	39,3	116 881 392	30 999 995	17 520 000	
1.2.1	ze sprzedaży majątku	33 001 797,47	21 246 879,53	25 218 500,00	18 209 260,72	25 171 367	13 606 818,02	54,1	25 000 000	15 000 000	15 000 000	
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	132 720 174,73	201 536 697,42	212 918 712,00	134 063 154,63	254 192 314	95 369 830,41	37,5	89 381 392	13 499 995	20 000	
2	Wydatki ogółem	2 087 124 378,84	2 445 483 390,39	2 674 547 963,00	2 422 608 929,75	2 686 168 986	1 135 276 180,70	42,3	2 299 513 652	2 231 072 133	2 268 155 519	
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 679 356 197,47	1 853 929 164,87	2 049 144 974,00	2 014 341 372,86	2 099 636 038	1 044 312 266,37	49,7	2 069 793 538	2 082 523 632	2 123 953 038	
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	614 889 728,70	661 080 289,33	721 118 240,00	713 003 302,33	737 587 512	382 876 300,01	51,9	737 587 512	744 963 387	763 587 472	
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	30 651,66	36 666,00	2 780 000,00	0,00	3 020 000	0,00	0,0	22 099 295	20 392 847	19 884 419	
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	0,00	0,0	0	0	0	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	20 358 884,04	20 115 102,38	19 210 053,00	15 453 575,44	16 053 736	5 432 600,82	33,8	22 118 020	26 501 953	24 982 960	
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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,0	0	0	0	
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	0,00	0,0	0	0	0	
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	407 768 181,37	591 554 225,52	625 402 989,00	408 267 556,89	586 532 948	90 963 914,33	15,5	229 720 114	148 548 501	144 202 481	
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	388 696 275,37	578 883 011,52	613 560 989,00	396 425 556,89	572 033 015	90 424 914,33	15,8	222 105 114	141 041 501	136 812 481	
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 591 870,49	6 702 812,32	23 912 331,00	10 438 782,00	19 560 172	1 979 157,32	10,1	33 381 756	23 473 099	16 697 376	
3	Wynik budżetu	21 928 183,44	-72 417 555,52	-317 906 229,00	-42 401 664,50	-198 536 205	202 003 376,37	-101,7	46 078 003	68 938 623	70 682 711	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,0	46 078 003	68 938 623	70 682 711	
4	Przychody budżetu	152 745 812,77	251 892 320,88	371 066 716,00	242 443 364,99	256 130 452	146 635 064,41	57,3	21 516 164	0	0	
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	120 000 000,00	353 054 281,00	110 000 000,00	214 497 455	0,00	0,0	21 516 164	0	0	
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	72 385 918,48	299 893 794,00	33 755 474,29	157 473 208	0,00	0,0	0	0	0	
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	2 594 255,00	8 646 190,21	4 992 729	13 435 193,40	269,1	0	0	0	
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	2 594 255,00	8 646 190,21	4 992 729	0,00	0,0	0	0	0	
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	152 727 747,14	131 860 560,45	15 418 180,00	123 797 174,78	36 640 268	133 199 871,01	363,5	0	0	0	
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	15 418 180,00	0,00	36 070 268	0,00	0,0	0	0	0	
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	18 065,63	31 760,43	0,00	0,00	0	0,00	0,0	0	0	0	
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,0	0	0	0	
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,0	0	0	0	
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,0	0	0	0	
5	Rozchody budżetu	42 818 435,76	47 031 400,37	53 160 487,00	53 406 636,08	57 594 247	17 193 243,04	29,9	67 594 167	68 938 623	70 682 711	
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	42 818 435,76	47 031 400,37	53 160 487,00	53 406 636,08	57 594 247	17 193 243,04	29,9	67 594 167	68 938 623	70 682 711	
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	0,00	0,0	0	0	0	
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	0,00	0,0	0	0	0	
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	0,00	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,0	0	0	0	
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,0	0	0	0	
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	0,00	0,0	0	0	0	
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,0	0	0	0	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie				Limit	Wykonanie		Limit	Wykonanie		
		2018	2019	2020	2020		30.06.2021r.	% wykonania		2022	2023	2024
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	0,00	0,0	0	0	0	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,0	0	0	0	
6	Kwota długu, w tym:	989 874 939,46	1 060 427 580,21	1 358 915 815,51	1 124 795 655,43	1 281 698 863	1 105 233 172,39	86,2	1 235 620 860	1 166 682 237	1 095 999 526	
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	2 811 117,58	1 405 558,70	0,00	0,00	0	0,00	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	x	
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	250 954 421,46	291 774 984,64	65 319 548,00	207 310 719,62	106 000 462	182 188 443,15	171,9	158 916 725	186 487 129	197 365 192	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	403 682 168,60	423 635 545,09	83 331 983,00	339 754 084,61	147 633 459	328 823 507,56	222,7	158 916 725	186 487 129	197 365 192	
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	x	4,48%	2,41%	53,8	6,39%	6,47%	6,30%	
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%	18,69%	5,81%	13,90%	7,79%	19,08%	245,0	10,34%	11,93%	12,13%	
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	15,64%	x	x	12,20%	9,47%	11,27%	
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	18,18%	x	x	14,74%	12,01%	11,27%	
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	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	x	Spełniona	Spełniona	x	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	25 144 124,00	22 760 022,92	17 972 906,00	17 748 666,01	28 034 838	11 249 513,36	40,1	11 483 802	2 860 073	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	22 757 584,92	17 972 906,00	17 748 666,01	28 034 838	11 249 513,36	40,1	11 483 802	2 860 073	98 564	
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	18 965 074,75	19 934 507,00	14 211 374,00	16 523 332,18	25 773 620	10 204 522,14	39,6	10 818 444	2 661 165	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	181 944 879,79	156 875 712,00	125 674 154,63	233 844 498	93 208 240,09	39,9	79 520 932	13 499 995	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	181 944 879,79	156 655 088,00	125 674 154,63	233 844 498	93 208 240,09	39,9	79 520 932	13 499 995	20 000	
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	113 992 272,49	169 484 358,00	156 587 761,00	112 083 076,02	180 924 698	18 393 698,20	10,2	79 472 441	13 499 995	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	33 456 493,00	24 148 166,26	26 294 426,00	16 161 016,41	39 350 608	8 213 959,76	20,9	11 561 341	3 278 785	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	24 148 166,26	26 294 426,00	16 161 016,41	39 350 608	8 213 959,76	20,9	11 561 341	3 278 785	98 564	
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	17 070 973,20	27 130 586,00	20 785 977,00	13 446 303,41	32 197 805	7 190 881,05	22,3	9 641 357	2 692 132	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	344 126 316,97	334 639 975,00	206 768 534,57	330 611 251	66 788 288,88	20,2	94 751 626	44 348 395	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	344 126 316,97	334 564 937,00	206 768 534,57	285 111 105	56 888 233,79	20,0	93 851 626	44 348 395	0	
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	135 496 741,34	185 854 473,00	134 544 521,00	91 006 921,58	126 836 431	28 400 073,22	22,4	28 367 251	10 088 167	0	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie	Limit	Wykonanie	%	Limit		
		2018	2019	2020	2020		30.06.2021r.	wykonania	2022	2023	2024
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	934 190 196,81	977 957 492,00	745 008 224,09	989 781 175	264 966 437,99	26,8	576 437 380	452 160 734	275 010 192
10.1.1	bieżące	334 133 279,05	356 009 516,44	368 518 380,00	341 305 725,40	412 685 311	174 303 140,54	42,2	346 828 900	336 197 473	247 173 218
10.1.2	majątkowe	392 452 022,81	578 180 680,37	609 439 112,00	403 702 498,69	577 095 864	90 663 297,45	15,7	229 608 480	115 963 261	27 836 974
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,0	0	0	0
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0	0	0
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	0,00	0,00	0	0	0
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	42 813 435,76	47 031 400,37	53 160 487,00	53 406 636,08	57 594 247	17 193 243,04	29,9	67 594 167	68 938 623	70 682 711
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	1 405 558,88	1 405 558,88	1 405 558,70	1 405 558,70	0	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0	0	0
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	1 405 558,88	0,00	0,00	1 405 558,70	0	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0	0	0
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0
10.7.3	wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	3 873 165,00	1 010 400,00	0,00	-9 180 270,00	0	0,00	0,00	0	0	0
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0
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	0,00	0,00	0	0	0
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	9 683 346,42	0	0,00	0,00	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1	Dochody ogółem	2 390 641 142	2 378 141 142	2 378 141 142	2 378 141 142	2 378 141 142	2 378 141 142	2 378 141 142	2 378 141 142	2 378 141 142	2 378 141 142	2 378 141 142
1.1	Dochody bieżące, z tego:	2 378 141 142	2 378 141 142	2 378 141 142	2 378 141 142	2 378 141 142	2 378 141 142	2 378 141 142	2 378 141 142	2 378 141 142	2 378 141 142	2 378 141 142
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	637 421 291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	38 107 453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3	z subwencji ogólnej	493 725 374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	500 110 285	500 110 285	500 110 285	500 110 285	500 110 285	500 110 285	500 110 285	500 110 285	500 110 285	500 110 285	500 110 285
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	708 776 738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	291 917 444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	12 500 000	0	0	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	0	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	2 302 800 536	2 280 094 205	2 279 199 468	2 272 853 548	2 276 154 267	2 275 964 746	2 293 887 706	2 301 502 206	2 306 075 545	2 309 720 282	2 317 619 699
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	2 169 336 400	2 166 679 600	2 164 025 464	2 157 716 069	2 143 183 212	2 140 740 783	2 138 294 639	2 136 554 754	2 134 851 661	2 133 200 379	2 131 324 121
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	18 942 967	18 320 532	17 758 822	13 352 861	933 968	799 132	686 828	697 810	731 851	767 199	501 421
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	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	23 656 406	21 622 040	19 529 615	17 626 180	15 512 217	13 204 625	10 870 784	9 119 918	7 382 783	5 696 153	4 085 673
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 zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	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	0	0
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	133 464 136	113 414 605	115 174 004	115 137 479	132 971 055	135 223 963	155 593 067	164 947 452	171 223 884	176 519 903	186 295 578
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	0	0
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Wynik budżetu	87 840 606	98 046 937	98 941 674	105 287 594	101 986 875	102 176 396	84 253 436	76 638 936	72 065 597	68 420 860	60 521 443
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	87 840 606	98 046 937	98 941 674	105 287 594	101 986 875	102 176 396	84 253 436	76 638 936	72 065 597	68 420 860	60 521 443
4	Przychody budżetu	0	0	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	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	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	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	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	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	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	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	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	0	0
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	87 840 606	98 046 937	98 941 674	105 287 594	101 986 875	102 176 396	84 253 436	76 638 936	72 065 597	68 420 860	60 521 443
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	87 840 606	98 046 937	98 941 674	105 287 594	101 986 875	102 176 396	84 253 436	76 638 936	72 065 597	68 420 860	60 521 443
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	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	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	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	0	0
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0
5.1.1.3.3	innymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0	0	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	0	0
6	Kwota długu, w tym:	1 008 158 920	910 111 983	811 170 309	705 882 715	603 895 840	501 719 444	417 466 008	340 827 072	268 761 475	200 340 615	139 819 172
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0	0	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	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	208 804 742	211 461 542	214 115 678	220 425 073	234 957 930	237 400 359	239 846 503	241 586 388	243 289 481	244 940 763	246 817 021
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	208 804 742	211 461 542	214 115 678	220 425 073	234 957 930	237 400 359	239 846 503	241 586 388	243 289 481	244 940 763	246 817 021
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	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)	6,95%	7,35%	7,25%	7,26%	6,31%	6,19%	5,10%	4,60%	4,27%	3,99%	3,47%
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)	12,38%	12,41%	12,44%	12,68%	13,34%	13,34%	13,35%	13,35%	13,35%	13,35%	13,36%
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)	12,50%	11,30%	10,40%	11,35%	12,04%	12,47%	12,67%	12,85%	12,99%	13,12%	13,25%
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)	12,50%	12,45%	11,55%	11,35%	12,04%	12,47%	12,67%	12,85%	12,99%	13,12%	13,25%
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	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:	250 420 483	241 433 742	242 415 808	243 114 782	248 176 454	254 266 089	253 752 638	40 956 317	41 336 157	26 593 520	27 001 120
10.1.1	bieżące	239 841 483	230 964 742	232 056 808	235 938 782	241 332 454	248 533 089	248 524 638	35 832 317	36 316 157	21 674 520	22 182 120
10.1.2	majątkowe	10 579 000	10 469 000	10 359 000	7 176 000	6 844 000	5 733 000	5 228 000	5 124 000	5 020 000	4 919 000	4 819 000
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	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	0	0
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0	0	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	87 840 606	98 046 937	98 941 674	105 287 594	88 787 594	78 287 594	46 364 634	38 750 134	34 176 795	30 532 058	25 729 434
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	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	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	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	0	0
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.3	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	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	0	0
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
1	Dochody ogółem	2 378 141 142	2 378 141 142	2 378 141 142	2 378 141 142	2 378 141 142	2 378 141 142	2 378 141 142	2 378 141 142	2 378 141 142	2 378 141 142
1.1	Dochody bieżące, z tego:	2 378 141 142	2 378 141 142	2 378 141 142	2 378 141 142	2 378 141 142	2 378 141 142	2 378 141 142	2 378 141 142	2 378 141 142	2 378 141 142
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	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	0
1.1.3	z subwencji ogólnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	500 110 285	500 110 285	500 110 285	500 110 285	500 110 285	500 110 285	500 110 285	500 110 285	500 110 285	500 110 285
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	0	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	0
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0	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	0
2	Wydatki ogółem	2 346 120 307	2 357 102 201	2 363 750 165	2 366 035 879	2 366 035 879	2 366 035 879	2 366 035 879	2 366 035 879	2 369 193 775	2 375 246 405
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	2 129 651 401	2 128 953 112	2 128 400 598	2 128 131 690	2 127 888 300	2 127 644 574	2 127 401 016	2 127 157 458	2 126 913 988	2 126 370 422
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	100 575	56 917	0	0	0	0	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	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	5 813 799	2 159 168	1 663 571	1 394 663	1 151 273	907 547	663 989	420 431	176 961	28 882
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	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	0
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	216 468 906	228 149 089	235 349 567	237 904 189	238 147 579	238 391 305	238 634 863	238 878 421	242 279 787	248 875 983
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	0
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Wynik budżetu	32 020 835	21 038 941	14 390 977	12 105 263	12 105 263	12 105 263	12 105 263	12 105 263	8 947 367	2 894 737
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	32 020 835	21 038 941	14 390 977	12 105 263	12 105 263	12 105 263	12 105 263	12 105 263	8 947 367	2 894 737
4	Przychody budżetu	0	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	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	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	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	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	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	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	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	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	0
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	32 020 835	21 038 941	14 390 977	12 105 263	12 105 263	12 105 263	12 105 263	12 105 263	8 947 367	2 894 737
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	32 020 835	21 038 941	14 390 977	12 105 263	12 105 263	12 105 263	12 105 263	12 105 263	8 947 367	2 894 737
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	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	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	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	0
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0
5.1.1.3.3	innymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kwota długu, w tym:	107 798 337	86 759 396	72 368 419	60 263 156	48 157 893	36 052 630	23 947 367	11 842 104	2 894 737	0
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0	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	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	248 489 741	249 188 030	249 740 544	250 009 452	250 252 842	250 496 568	250 740 126	250 983 684	251 227 154	251 770 720
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	248 489 741	249 188 030	249 740 544	250 009 452	250 252 842	250 496 568	250 740 126	250 983 684	251 227 154	251 770 720
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)	2,02%	1,24%	0,85%	0,72%	0,71%	0,69%	0,68%	0,67%	0,49%	0,16%
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)	13,54%	13,38%	13,39%	13,39%	13,39%	13,39%	13,39%	13,39%	13,39%	13,41%
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)	13,35%	13,38%	13,38%	13,39%	13,39%	13,40%	13,41%	13,41%	13,39%	13,39%
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)	13,35%	13,38%	13,38%	13,39%	13,39%	13,40%	13,41%	13,41%	13,39%	13,39%
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	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	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	0	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	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	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	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	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	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	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	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	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	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	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	0

Lp.	Wyszczególnienie	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
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:	27 384 600	25 221 000	11 706 880	0	0	0	0	0	0	0
10.1.1	bieżące	22 701 600	23 193 000	9 839 880	0	0	0	0	0	0	0
10.1.2	majątkowe	4 683 000	2 028 000	1 867 000	0	0	0	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	0
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	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	0
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0	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	22 132 030	18 349 420	14 390 977	12 105 263	12 105 263	12 105 263	12 105 263	12 105 263	8 947 367	2 894 737
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	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	0
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0	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	0
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.3	wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	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	0
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabela nr 2

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	2021			Limity wydatków w poszczególnych latach						
			od	do		Limit	Wykonanie do 30.06.2021r.	% wykonania	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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:				7 740 254 642	989 781 175	264 966 437,99	26,8	576 437 380	452 160 734	275 010 192	250 420 483	241 433 742	242 415 808	243 114 782
1.a	- wydatki bieżące				5 365 378 320	412 685 311	174 303 140,54	42,2	346 828 900	336 197 473	247 173 218	239 841 483	230 964 742	232 056 808	235 938 782
1.b	- wydatki majątkowe				2 374 876 322	577 095 864	90 663 297,45	15,7	229 608 480	115 963 261	27 836 974	10 579 000	10 469 000	10 359 000	7 176 000
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:				1 218 679 764	369 226 526	74 516 427,12	20,2	106 312 967	47 627 180	98 564	0	0	0	0
1.1.1.	- wydatki bieżące				100 254 906	38 615 275	7 728 138,24	20,0	11 561 341	3 278 785	98 564	0	0	0	0
1.1.1.1	Akcja - kwalifikacja 3	Urząd Miasta (WES)	2020	2021	5 574 404	4 746 755	2 120 651,31	44,7	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.2	Akcja - kwalifikacja 4	Urząd Miasta (WES)	2021	2023	5 548 340	1 992 832	0,00	0,0	2 813 274	742 234	0	0	0	0	0
1.1.1.3	Aktywna mama, aktywny tata	MOPS	2019	2021	1 113 967	317 481	231 965,35	73,1	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.4	Badanie zastosowania lokalnych obszarów bilansowania energii dla optymalizacji i rozwoju sieci rozproszonych, o akronimie eNeuron	Urząd Miasta (ZZE)	2020	2024	445 155	113 540	34 457,26	30,3	114 469	108 110	98 564	0	0	0	0
1.1.1.5	BeePathNet - Budowanie i łączenie miast świadomych roli pszczół w Europie	Urząd Miasta (WZR)	2019	2021	344 448	147 706	69 408,95	47,0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.6	Bydgoskie Żłobki plus 2019	Zespół Żłobków Miejskich	2019	2022	2 783 204	1 374 632	664 487,69	48,3	1 113 283	0	0	0	0	0	0
1.1.1.7	Bydgoskie Żłobki plus 2021	Zespół Żłobków Miejskich	2021	2023	1 895 962	874 640	0,00	0,0	720 933	300 389	0	0	0	0	0
1.1.1.8	Bydgoszcz - Miasto źródłem czystej energii	Urząd Miasta (ZZE)	2020	2022	58 693	46 916	0,00	0,0	11 777	0	0	0	0	0	0
1.1.1.9	COMBINE – Rozwój Transportu Kombinowanego w Regionie Morza Bałtyckiego	Urząd Miasta (WZR)	2019	2021	687 264	197 711	29 623,12	15,0	0	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	471 536	48 370,03	10,3	78 344	0	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	306 001	38 423,91	12,6	240 858	39 082	0	0	0	0	0
1.1.1.12	Dzisiaj staż, jutro praca	Urząd Miasta (WF)	2019	2023	4 781 486	1 511 188	20 013,68	1,3	995 279	890 427	0	0	0	0	0
1.1.1.13	Edu(R)Ewolucja	Urząd Miasta (WES)	2019	2021	7 832 504	1 220 478	425 087,07	34,8	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.14	Edu(R)Ewolucja 2	Urząd Miasta (WES)	2021	2023	5 659 394	4 580 634	882 246,99	19,3	716 481	362 279	0	0	0	0	0
1.1.1.15	ERASMUS +	BBFO	2014	2023	14 065 164	2 335 882	262 475,19	11,2	406 962	27 737	0	0	0	0	0
1.1.1.16	Funkcjonowanie Biura ZIT BTOF	Urząd Miasta (BZIT)	2015	2021	10 850 944	2 048 728	546 170,36	26,7	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.17	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Urząd Miasta (WI)	2017	2021	271 940	3 017	3 016,56	100,0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.18	Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WES)	2020	2021	202 860	95 245	41 487,36	43,6	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.19	Młodzi, zdolni, kompetentni Wolontariusze	Urząd Miasta (ZWO)	2019	2021	568 849	236 260	111 072,91	47,0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20	Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Drzewnych w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM/WF)	2020	2021	211 273	209 273	18 412,32	8,8	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.21	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	1 368 295	60 567,79	4,4	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.22	MySMARTLife - Inteligentna przemiana miast UE w kierunku nowej koncepcji inteligentnego życia i gospodarki	Urząd Miasta (WZR)	2016	2021	535 100	184 094	9 447,77	5,1	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.23	Nawiązanie polsko - norweskiej współpracy w celu podnoszenia efektywności energetycznej budynków publicznych na obszarze Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz	Urząd Miasta (ZZE)	2020	2021	0	0	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.24	PO WER	Urząd Miasta (WES)	2018	2022	7 123 849	3 566 377	499 786,59	14,0	641 750	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	2021			Limity wydatków w poszczególnych latach							
			od	do		Limit	Wykonanie do 30.06.2021r.	% wykonania	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
																4
1.1.1.25	Przyjazny klimat dla mobilności w mieście - 2050 CitiMobCity	Urząd Miasta (ZZE)	2019	2023	584 140	281 883	42 629,16	15,1	148 212	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.26	reGenerator UMB - program prozdrowotny dla pracowników Urzędu Miasta Bydgoszczy	Urząd Miasta (WF)	2020	2022	795 913	460 016	21 420,56	4,7	277 137	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.27	Rewaloryzacja Młyna Rothera w Bydgoszczy na cele kulturalno-turystyczne	Urząd Miasta (WIM/WF)	2018	2021	440 777	320 146	25 953,00	8,1	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.28	Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM/WF)	2018	2021	15 520	4 528	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.29	Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej	Urząd Miasta (WIM/WF)	2018	2021	14 018	6 884	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.30	Termomodernizacja Zespołu Szkół Budowlanych w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2018	2021	71 976	17 122	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.31	Zaopiekowani	MOPS	2020	2022	2 998 050	1 346 830	402 775,65	29,9	1 207 501	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.32	Adaptacja pustostanu przy ul. Staroszkolnej 10 na potrzeby utworzenia Centrum Edukacyjno-Społeczne (GPR)	Urząd Miasta (WF)	2020	2021	4 003	2 003	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.33	Akademia przedszkolaka IV	Urząd Miasta (WES)	2021	2022	1 340 936	990 993	4 157,40	0,4	349 943	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.34	Akcja - kwalifikacja II	Urząd Miasta (WES)	2018	2021	4 967 600	620 637	480 339,60	77,4	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.35	Klucz do lepszego życia	MOPS	2021	2023	744 111	40 375	0,00	0,0	538 797	164 939	0	0	0	0	0	0
1.1.1.36	Kujawsko-Pomorska Teleopieka	MOPS	2021	2023	1 041 816	315 963	0,00	0,0	362 927	362 926	0	0	0	0	0	0
1.1.1.37	Lekcja: Enter	Urząd Miasta (WES)	2020	2021	318 000	318 000	19 260,01	6,1	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.38	Przestrzeń edukacji w Młynach Rothera	Urząd Miasta (WF/WIM)	2021	2022	73 948	73 948	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.39	Remont i przebudowa wraz z wyposażeniem budynku Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki "BORPA" w Bydgoszczy	BORPA	2021	2022	2 663 038	2 663 038	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.40	Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu - gminne budynki mieszkalne (GPR)	Urząd Miasta (WF)	2020	2021	114 191	112 690	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.41	Spełnimy Twoje zawodowe marzenia	Urząd Miasta (WES)	2018	2021	5 691 280	1 761 628	511 171,84	29,0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.42	Ścieżki współpracy – wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową	Urząd Miasta (WES)	2021	2022	88 595	88 595	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.43	Bez lipy! - projekt partycypacyjny: wypracowanie i wdrożenie narzędzi wspomagających zarządzanie zielenią w mieście	Urząd Miasta (WZR)	2021	2022	23 108	17 331	5 623,08	32,4	5 777	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.44	Reaktywacja świetlicy opiekuńczo-wychowawczej "Marzenia" (GPR)	BORPA	2020	2021	60 001	60 001	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.45	Akademia przedszkolaka II	Urząd Miasta (WES)	2018	2021	1 790 788	75 277	52 311,51	69,5	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.46	Adaptacja pomieszczeń lokalu przy ul. Gdańskiej 5 na potrzeby Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu (GPR)	Urząd Miasta (WIM/WF)	2019	2021	53 273	7 740	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.47	Przebudowa i remont budynku przy ul. Bielińskiej 6 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjane	Urząd Miasta (WIM/WF)	2021	2021	51 214	51 214	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.48	Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 21 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjane	Urząd Miasta (WIM/WF)	2019	2021	36 390	36 390	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.49	Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 24 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjane	Urząd Miasta (WIM/WF)	2019	2021	37 104	37 104	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.50	Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 26 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjane	Urząd Miasta (WIM/WF)	2019	2021	29 345	29 345	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.51	Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 28 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjane	Urząd Miasta (WIM/WF)	2019	2021	69 688	69 688	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.52	Przebudowa i remont budynku przy ul. Ugory 18 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjane	Urząd Miasta (WIM/WF)	2019	2021	55 948	55 948	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.53	Przebudowa i remont budynku przy ul. Wrocławskiej 9 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjane	Urząd Miasta (WIM/WF)	2019	2021	26 300	26 300	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.54	Przebudowa i remont budynku przy ul. Wrocławskiej 11 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjane	Urząd Miasta (WIM/WF)	2019	2021	30 682	30 682	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.55	Rodzina w Centrum 3	MOPS	2021	2022	539 240	270 120	41 931,37	15,5	269 120	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.56	Akademia przedszkolaka III	Urząd Miasta (WES)	2019	2021	459 280	2 363	1 949,85	82,5	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	2021			Limity wydatków w poszczególnych latach						
			od	do		Limit	Wykonanie do 30.06.2021r.	% wykonania	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			4	5											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.1.1.57	Bydgoski dom opieki dziennej dla osób cierpiących na choroby otepienne II	ZDPSIOW	2021	2023	138 600	61 600	1 443,00	2,3	61 600	15 400	0	0	0	0	0
1.1.1.58	Zadanie planowanie	Urząd Miasta (WF)	2021	2023	1 161 851	409 672	0,00	0,0	486 917	265 262	0	0	0	0	0
1.1.2.	- wydatki majątkowe				1 118 424 858	330 611 251	66 788 288,88	20,2	94 751 626	44 348 395	0	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	3 028 668	949 552	622 839,21	65,6	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.2	Akcja - kwalifikacja 3	Urząd Miasta (WES)	2020	2021	826 565	754 765	596 840,90	79,1	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.3	Akcja - kwalifikacja 4	Urząd Miasta (WES)	2021	2023	826 535	365 871	0,00	0,0	460 664	0	0	0	0	0	0
1.1.2.4	Badanie zastosowania lokalnych obszarów bilansowania energii dla optymalizacji i rozwoju sieci rozproszonych, a oprócz eNeuron	Urząd Miasta (ZZE)	2020	2024	190 781	20 781	0,00	0,0	150 000	20 000	0	0	0	0	0
1.1.2.5	Budowa buspasa w ul. Kolbego na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do granicy miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą	ZDMiKP	2016	2021	12 230 000	10 783 903	3 362 052,69	31,2	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.6	Budowa dróg dla rowerów w ciągu ulicy Grunwaldzkiej	ZDMiKP	2017	2021	11 645 317	354 000	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.7	Budowa dróg dla rowerów w ciągu ulicy Kruszwickiej	ZDMiKP	2019	2021	9 074 867	30 000	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.8	Budowa dróg dla rowerów w ciągu ul. Focha w Bydgoszczy	ZDMiKP	2020	2021	2 820 700	684 400	571 253,27	83,5	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.9	Budowa dróg dla rowerów w ciągu ul. Jeździeckiej w Bydgoszczy	ZDMiKP	2020	2022	4 899 999	1 500 000	0,00	0,0	3 315 744	0	0	0	0	0	0
1.1.2.10	Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II	ZDMiKP	2012	2021	33 730 964	222 968	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.11	Budowa systemu Park&Ride i Park&Go wraz z realizacją infrastruktury technicznej	ZDMiKP	2017	2022	65 002 841	55 355 715	16 555 534,04	29,9	4 259 365	0	0	0	0	0	0
1.1.2.12	Budowa trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. Toruńską wraz z rozbudową układu drogowego oraz przebudową infrastruktury transportu szynowego w Bydgoszczy	ZDMiKP	2015	2023	166 000 000	68 422 600	935 730,54	1,4	51 000 000	43 550 742	0	0	0	0	0
1.1.2.13	Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Kujawskiej na odcinku od ronda Kujawskiego do ronda Bernardyńskiego wraz z rozbudową układu drogowego, przebudową infrastruktury transportu szynowego oraz zakupem taboru w Bydgoszczy	ZDMiKP	2014	2021	383 727 680	66 465 705	22 101 655,95	33,3	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.14	Bydgoszcz - Miasto źródłem czystej energii	Urząd Miasta (ZZE)	2020	2022	1 673 958	1 504 360	0,00	0,0	169 598	0	0	0	0	0	0
1.1.2.15	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	214 825	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.16	Droga do nowoczesności- przebudowa i rozbudowa kompleksu budynków Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Dr Witolda Belzy w Bydgoszczy	Urząd Miasta (BKB)	2020	2023	1 805 621	0	0,00	0,0	1 295 691	509 930	0	0	0	0	0
1.1.2.17	Edu(R)Ewolucja 2	Urząd Miasta (WES)	2021	2023	557 799	554 799	41 672,40	7,5	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.18	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Urząd Miasta (WI)	2017	2021	6 223 686	4 530 471	318 000,00	7,0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.19	Kultura w zasięgu 2.0 - Galeria Miejska bwa	Urząd Miasta (BKB)	2018	2021	10 500	10 500	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.20	Kultura w zasięgu 2.0 - Miejskie Centrum Kultury	Urząd Miasta (BKB)	2018	2021	12 551	10 500	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.21	Kultura w zasięgu 2.0 - Muzeum Okręgowe im. L. Wyczółkowskiego	Urząd Miasta (BKB)	2018	2021	110 590	48 715	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.22	Kultura w zasięgu 2.0 - Teatr Polski im. H. Konieczki	Urząd Miasta (BKB)	2018	2021	13 511	1 725	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.23	Modernizacja i przebudowa infrastruktury Teatru Polskiego (GPR)	Urząd Miasta (BKB)	2019	2022	22 167 780	9 150 000	0,00	0,0	12 688 689	0	0	0	0	0	0
1.1.2.24	Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Drzewnych w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2020	2021	5 577 283	5 518 158	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.25	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	3 321 599	3 102 595	2 231 058,12	71,9	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	2021			Limity wydatków w poszczególnych latach						
			od	do		Limit	Wykonanie do 30.06.2021r.	% wykonania	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.1.2.26	Poszerzenie oferty kulturalnej Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy poprzez dostosowanie lokalu przy ul. Gdańskiej 5 i obiektu przy ul. Memnica 6 na potrzeby muzealne (GPR)	Urząd Miasta (BKB)	2018	2021	958 502	828 505	94 252,90	11,4	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.27	Przebudowa i remont budynku przy ul. Bielickiej 6 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjane	Urząd Miasta (WIM)	2019	2021	1 888 781	1 790 270	930 087,66	52,0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.28	Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 21 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjane	Urząd Miasta (WIM)	2019	2022	1 299 503	668 100	115 000,00	17,2	286 328	0	0	0	0	0	0
1.1.2.29	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	1 000 702	633 712,45	63,3	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.30	Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 26 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjane	Urząd Miasta (WIM)	2019	2021	1 047 891	974 399	575 310,87	59,0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.31	Przebudowa i remont budynku przy ul. Jasnej 28 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjane	Urząd Miasta (WIM)	2019	2021	2 488 780	2 488 780	1 135 739,86	45,6	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.32	Przebudowa i remont budynku przy ul. Ugory 18 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjane	Urząd Miasta (WIM)	2019	2021	2 188 882	2 077 902	612 842,93	29,5	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.33	Przebudowa i remont budynku przy ul. Wrocławskiej 9 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjane	Urząd Miasta (WIM)	2019	2021	939 126	939 126	536 255,42	57,1	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.34	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	1 095 701	441 175,81	40,3	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.35	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta	ZDMiKP	2012	2021	121 468 053	1 745 570	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.36	Remont konserwatorski i rozbudowa obiektu Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, ul. Gdańska 4	Urząd Miasta (BKB)	2016	2021	14 090 719	1 202 621	636 094,42	52,9	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.37	Rewaloryzacja Młyna Rothera w Bydgoszczy na cele kulturalno-turystyczne	Urząd Miasta (WIM)	2018	2021	28 360 760	7 270 480	1 110 851,17	15,3	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.38	Rewitalizacja bulwarów Brdy (GPR)	Urząd Miasta (WIM)	2020	2021	5 646 691	5 646 691	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.39	Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2014	2022	91 231 988	19 522 667	2 240 675,83	11,5	900 000	0	0	0	0	0	0
1.1.2.40	Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej	Urząd Miasta (WIM)	2014	2021	34 668 500	17 240 102	5 247 690,89	30,4	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.41	Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu - etap I (GPR)	ZDMiKP	2014	2022	39 883 515	15 776 339	1 194 141,70	7,6	16 400 000	0	0	0	0	0	0
1.1.2.42	Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu - etap I - nabrzeża (GPR)	Urząd Miasta (WIM)	2019	2021	8 843 103	7 500 550	9 772,30	0,1	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.43	Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu - gminne budynki mieszkalne (GPR)	Urząd Miasta (WIM)	2019	2021	8 975 436	7 050 797	2 715 959,25	38,5	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.44	Termomodernizacja VII Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2021	2022	3 500 000	1 500 000	0,00	0,0	2 000 000	0	0	0	0	0	0
1.1.2.45	Akademia przedszkolaka IV	Urząd Miasta (WES)	2021	2022	562 102	562 102	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.46	Przestrzeń edukacji w Młynach Rothera	Urząd Miasta (WF/WIM)	2021	2022	1 404 843	1 404 843	1 163 140,50	82,8	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.47	Remont i przebudowa wraz z wyposażeniem budynku Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki "BORPA" w Bydgoszczy	BORPA	2021	2022	879 693	879 693	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.48	Rozbudowa Żłobka nr 18 przy ul. Brzozowej 28 w Bydgoszczy	Zespół Żłobków Miejskich	2018	2021	6 650 779	209 741	58 947,80	28,1	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.49	Czy wiesz czym oddychasz? Kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz czystszej powietrza	Urząd Miasta (WIM)	2019	2023	161 186	161 186	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.50	Budowa dróg dla rowerów w ciągu ul. Smukalskiej w Bydgoszczy	ZDMiKP	2021	2023	2 585 757	492 487	0,00	0,0	1 825 547	267 723	0	0	0	0	0
1.1.2.51	Edu(R)Ewolucja	Urząd Miasta (WES)	2019	2021	584 945	24 989	0,00	0,0	0	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

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	2021			Limity wydatków w poszczególnych latach						
			od	do		Limit	Wykonanie do 30.06.2021r.	% wykonania	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
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:				6 521 574 878	620 554 649	190 450 010,87	30,7	470 124 413	404 533 554	274 911 628	250 420 483	241 433 742	242 415 808	243 114 782
1.3.1.	- wydatki bieżące				5 265 123 414	374 070 036	166 575 002,30	44,5	335 267 559	332 918 688	247 074 654	239 841 483	230 964 742	232 056 808	235 938 782
1.3.1.1	Aktualizacja oprogramowania do inwentaryzacji źródeł grzewczych (SALPS)	Urząd Miasta (WZR)	2019	2021	30 750	3 690	3 690,00	100,0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.2	Badanie rocznego sprawozdania finansowego Miasta Bydgoszczy	Urząd Miasta (WZB)	2018	2024	166 260	19 065	0,00	0,0	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0
1.3.1.3	Budowa trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. Toruńską wraz z rozbudową układu drogowego oraz przebudową infrastruktury transportu szynowego w Bydgoszczy - nakłady na utrzymanie projektu w okresie trwałości	ZDMiKP	2023	2027	6 351 475	0	0,00	0,0	0	1 270 295	1 270 295	1 270 295	1 270 295	1 270 295	0
1.3.1.4	Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Kujawskiej na odcinku od ronda Kujawskiego do ronda Bernardyńskiego wraz z rozbudową układu drogowego, przebudową infrastruktury transportu szynowego oraz zakupem taboru - nakłady na utrzymanie projektu w okresie trwałości	ZDMiKP	2022	2026	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
1.3.1.5	Dofinansowanie przedsięwzięć kulturalnych, realizowanych przez instytucje kultury, dla których organizatorem jest Województwo Kujawsko-Pomorskie	Urząd Miasta (BKB)	2019	2021	930 000	230 000	230 000,00	100,0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.6	Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do jednostek oświatowych	Urząd Miasta (WES)	2020	2022	1 579 561	708 057	319 448,00	45,1	689 808	0	0	0	0	0	0
1.3.1.7	Działania promocyjne miasta poprzez sport podczas imprez o zasięgu krajowym i międzynarodowym	Urząd Miasta (BP)	2016	2022	15 298 901	699 146	84 202,71	12,0	370 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.8	EMMA - Zwiększenie mobilności towarów i logistyki w Rejonie Morza Bałtyckiego poprzez wzmocnienie transportu śródlądowego i morskiego oraz promocję nowych międzynarodowych usług żegludowych	Urząd Miasta (WZR)	2020	2024	176 952	0	0,00	0,0	0	0	176 952	0	0	0	0
1.3.1.9	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	Urząd Miasta (BOK)	2013	2031	801 863 260	99 900 467	45 312 839,33	45,4	88 923 431	91 743 437	3 232 143	3 304 049	4 046 436	2 210 360	2 169 766
1.3.1.10	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Urząd Miasta (WI)	2022	2026	2 025 339	0	0,00	0,0	398 829	398 829	409 227	409 227	409 227	0	0
1.3.1.11	Konserwacja i utrzymanie infrastruktury tramwajowej	ZDMiKP	2017	2025	66 966 874	8 949 000	3 977 271,30	44,4	6 676 831	6 869 831	7 066 831	7 268 831	0	0	0
1.3.1.12	Konserwacja urządzeń przystankowych w całym układzie komunikacji miejskiej	ZDMiKP	2017	2025	28 094 580	3 424 010	1 125 010,92	32,9	3 586 822	3 764 728	3 955 317	4 155 555	0	0	0
1.3.1.13	Ochrona mienia	ZDMiKP	2019	2022	1 928 995	529 560	263 281,52	49,7	488 575	0	0	0	0	0	0
1.3.1.14	Oczyszczanie ulic i ich otoczenia	Urząd Miasta (WGK)	2015	2031	92 573 632	5 900 000	1 859 278,45	31,5	5 900 000	5 900 000	5 900 000	5 900 000	5 900 000	5 900 000	5 900 000
1.3.1.15	Oplaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej MWIK z dróg publicznych	ZDMiKP	2018	2033	239 353 165	13 757 000	6 712 957,15	48,8	15 135 197	15 135 197	15 135 197	15 135 197	15 135 197	15 135 197	15 135 197
1.3.1.16	Organizacja opieki sprawowanej w formie żłobka lub klubu dziecięcego	Urząd Miasta (BZS)	2018	2022	12 767 952	3 000 000	1 877 342,49	62,6	3 000 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.17	Organizowanie konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	Urząd Miasta (BKB)	2019	2021	6 062 000	1 795 000	1 000 000,00	55,7	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.18	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	117 000,00	23,4	500 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.19	Promocja miasta poprzez krajowe i międzynarodowe połączenia lotnicze	Urząd Miasta (BP)	2018	2022	10 117 452	1 700 000	0,00	0,0	1 700 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.20	Prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób w podeszłym wieku	MOPS	2016	2021	9 093 800	1 872 000	934 700,00	49,9	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.21	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta Bydgoszczy - nakłady na utrzymanie projektu w okresie trwałości	ZDMiKP	2021	2025	2 753 292	0	0,00	0,0	688 938	687 708	688 938	687 708	0	0	0
1.3.1.22	Przechowywanie usuniętych pojazdów na parkingu	Urząd Miasta (WUK)	2016	2024	6 401 354	835 178	198 850,52	23,8	960 000	1 145 000	1 375 000	0	0	0	0
1.3.1.23	Przewozy komunikacją publiczną	ZDMiKP	2013	2031	3 262 840 177	163 913 776	70 134 520,26	42,8	167 294 748	172 759 095	177 078 072	181 505 024	186 042 650	190 693 716	195 461 059
1.3.1.24	Przewozy na linii tramwajowej do Fordonu	ZDMiKP	2016	2038	394 379 288	14 370 480	6 266 397,76	43,6	14 756 040	15 158 880	15 567 120	15 980 760	16 383 600	16 797 240	17 222 760

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	2021			Limity wydatków w poszczególnych latach						
			od	do		Limit	Wykonanie do 30.06.2021r.	% wykonania	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.3.1.25	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	2021	361 014	27 000	5 988,94	22,2	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.26	Remonty infrastruktury tramwajowej	ZDMiKP	2017	2025	27 258 128	1 996 287	172 737,45	8,7	2 848 000	2 865 000	2 650 000	2 400 000	0	0	0
1.3.1.27	Sprzedaż biletów komunikacji miejskiej	ZDMiKP	2010	2021	29 745 583	938 000	107 162,90	11,4	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.28	Szkolenie zawodników występujących w najwyższej klasie rozgrywkowej w dyscyplinach: koszykówka, piłka siatkowa, tenis stołowy, piłka nożna kobiet	Urząd Miasta (WES)	2018	2023	28 687 000	5 586 000	2 493 000,00	44,6	4 386 000	1 293 000	0	0	0	0	0
1.3.1.29	Ubezpieczenie dróg i sygnalizacji świetlnej	ZDMiKP	2010	2023	10 146 081	858 082	858 082,00	100,0	858 082	429 042	0	0	0	0	0
1.3.1.30	Ubezpieczenie majątku i samochodów ZDMiKP	ZDMiKP	2010	2023	1 029 552	114 400	112 861,33	98,7	114 400	57 200	0	0	0	0	0
1.3.1.31	Ubezpieczenie wiat przystankowych	ZDMiKP	2010	2023	172 186	14 500	14 500,00	100,0	14 500	7 250	0	0	0	0	0
1.3.1.32	Usuwanie pojazdów zaparkowanych w miejscach niedozwolonych oraz porzuconych na terenach publicznych	Urząd Miasta (WUK)	2016	2024	4 927 789	663 854	158 834,85	23,9	750 000	900 000	1 100 000	0	0	0	0
1.3.1.33	Utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Bydgoszczy	Urząd Miasta (BKS)	2019	2022	222 730	22 140	11 070,00	50,0	18 450	0	0	0	0	0	0
1.3.1.34	Utrzymanie mapy akustycznej	Urząd Miasta (WZR)	2023	2025	100 000	0	0,00	0,0	0	30 000	30 000	40 000	0	0	0
1.3.1.35	Utrzymanie nowopowstających obiektów infrastruktury komunalnej	Urząd Miasta (WIM)	2020	2030	550 000	50 000	950,00	1,9	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
1.3.1.36	Utrzymanie oświetlenia ulicznego	ZDMiKP	2020	2021	3 906 783	3 906 783	2 842 991,80	72,8	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.37	Utrzymanie rowerów towarowych na os. Bocianowo-Śródmieście-Stare Miasto (Program BBO)	BCI	2020	2022	130 000	80 000	0,00	0,0	50 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.38	Utrzymanie Urzędu Miasta	Urząd Miasta (WOA)	2020	2022	538 500	180 000	83 991,19	46,7	180 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.39	Utrzymanie zieleni miejskiej i czystości na terenach zieleni parkowej i przyulicznej na terenie Bydgoszczy	Urząd Miasta (WGK)	2012	2022	52 493 333	8 658 403	1 261 859,72	14,6	219 658	0	0	0	0	0	0
1.3.1.40	Utworzenie łąki kwiatowej na os. Bydgoszcz-Wschód-Siernieczek (Program BBO)	Urząd Miasta (WGK)	2020	2021	70 000	65 000	50 139,80	77,1	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.41	Wsparcie działalności informacyjno-animacyjnej Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych	Urząd Miasta (ZWO)	2018	2021	270 000	100 000	100 000,00	100,0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.42	Wsparcie finansowe organizacji pozarządowych w ubieganiu się o dofinansowanie z innych źródeł zewnętrznych	Urząd Miasta (ZWO)	2017	2021	370 045	50 000	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.43	Wydawanie dokumentów komunikacyjnych, praw jazdy, dowodów rejestracyjnych	Urząd Miasta (WUK)	2010	2024	39 438 296	2 818 916	1 175 251,44	41,7	2 824 395	2 829 876	2 829 876	0	0	0	0
1.3.1.44	Wydawanie tablic rejestracyjnych	Urząd Miasta (WUK)	2016	2024	5 453 658	772 303	364 754,08	47,2	1 057 634	1 047 634	5 000	0	0	0	0
1.3.1.45	Zabezpieczenie dostaw gazu na potrzeby miejskich jednostek organizacyjnych	Urząd Miasta (ZZE)	2021	2022	4 055 196	1 829 161	1 151 793,44	63,0	2 226 035	0	0	0	0	0	0
1.3.1.46	Zagospodarowanie odpadów z innych gmin	Urząd Miasta (BOK)	2016	2021	19 983 380	10 063 929	2 561 592,91	25,5	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.47	"Za życiem" - realizacja rządowego programu przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną nr 1 w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WES)	2018	2021	2 559 000	819 000	375 340,51	45,8	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.48	Zimowe utrzymanie jezdni i ciągów komunikacyjnych	ZDMiKP	2017	2024	59 154 916	12 102 349	12 081 451,62	99,8	6 612 349	6 612 349	6 612 349	0	0	0	0
1.3.1.49	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	185 000	144 084,91	77,9	185 000	185 000	185 000	7 500	0	0	0
1.3.1.50	Posadzenie drzew nad Balatonem na os. Bartodzieje (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2020	2021	30 000	30 000	29 773,00	99,2	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.51	Zakupy informatyczne dla Urzędu Miasta	Urząd Miasta (WI)	2021	2022	27 000	13 500	0,00	0,0	13 500	0	0	0	0	0	0
1.3.1.52	Dzierżawa pomieszczeń na kasy biletowe	ZDMiKP	2021	2023	74 000	19 000	0,00	0,0	33 000	22 000	0	0	0	0	0
1.3.2.	- wydatki majątkowe				1 256 451 464	246 484 613	23 875 008,57	9,7	134 856 854	71 614 866	27 836 974	10 579 000	10 469 000	10 359 000	7 176 000
1.3.2.1	Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 37a na Centrum Teatrów Alternatywnych oraz na potrzeby przedszkola	Urząd Miasta (WIM)	2019	2021	1 771 340	1 757 072	28 536,00	1,6	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.2	Adaptacja budynku przy ul. Łomżyńskiej 54 na potrzeby zakładu całodobowej opieki długoterminowej	Urząd Miasta (WIM)	2020	2021	500 000	469 000	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	2021			Limity wydatków w poszczególnych latach						
			od	do		Limit	Wykonanie do 30.06.2021r.	% wykonania	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.3.2.3	Adaptacja pomieszczeń w lokalu przy ul. Dworcowej 3 na potrzeby Bydgoskiego Centrum Seniora	Urząd Miasta (WIM)	2019	2021	2 100 000	2 037 270	7 380,00	0,4	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.4	Budowa doświetlenia przejść dla pieszych	ZDMiKP	2019	2021	1 500 000	500 000	902,92	0,2	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.5	Budowa fragmentu ścieżki nad Kanalem Bydgoskim, os. Flisy (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2019	2021	74 000	70 353	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.6	Budowa i modernizacja infrastruktury cmentarzy komunalnych	Urząd Miasta (WIM)	2018	2021	1 308 000	959 000	232 150,47	24,2	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.7	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	ZDMiKP	2019	2021	4 350 000	1 000 000	4 797,00	0,5	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.8	Budowa i modernizacja ulic oraz obsługa terenów inwestycyjnych, w tym dróg dla rowerów	ZDMiKP	2015	2022	65 716 186	6 910 000	0,00	0,0	12 000 000	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	600 000	0,00	0,0	600 000	600 000	300 000	300 000	300 000	300 000	225 000
1.3.2.10	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Goszczyńskiego na os. Szwederowo (Program BBO)	ZDMiKP	2018	2021	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	2021	356 000	165 638	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.12	Budowa parkingu na os. Brdujście (Program BBO)	ZDMiKP	2020	2021	68 000	67 963	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.13	Budowa parkingu na os. Czyżkówko (Program BBO)	ZDMiKP	2018	2021	500 133	249 725	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.14	Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych	Urząd Miasta (WIM)	2020	2023	22 294 326	8 845 340	655 401,37	7,4	3 550 000	1 800 000	0	0	0	0	0
1.3.2.15	Budowa, przebudowa i modernizacja obiektów sportowych oraz zakupy inwestycyjne (wyposażenie)	Urząd Miasta (WIM)	2015	2021	36 744 584	1 200 000	57 280,51	4,8	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.16	Budowa skateparku na os. Górzyskowo (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2020	2021	346 574	346 574	24 600,00	7,1	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.17	Budowa tężni solankowych (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2019	2021	1 652 000	391 206	383 291,97	98,0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.18	Budowa ul. Gersona na os. Górzyskowo (Program BBO)	ZDMiKP	2018	2021	711 725	109 478	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.19	Budowa ulicy Mikołaja Kotowicza na os. Wilczak - Jary (Program BBO)	ZDMiKP	2019	2021	263 582	263 582	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.20	Bydgoski Program Wsparcia Renowacji Zabytków	Urząd Miasta (BKZ)	2021	2023	4 495 200	1 495 200	639 700,00	42,8	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0
1.3.2.21	Rozbudowa Opery NOVA w Bydgoszczy o IV kręgu	Urząd Miasta (BKB)	2019	2024	45 810 338	21 486	0,00	0,0	13 397 376	17 863 169	13 397 376	0	0	0	0
1.3.2.22	Dokapitalizowanie Bydgoskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego BTBS Sp. z o.o.	Urząd Miasta (ZW)	2019	2021	10 159 532	6 159 532	539 000,00	8,8	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.23	Dokapitalizowanie Tramwaj Fordon Spółka z o.o. - rekompensaty	Urząd Miasta (ZW)	2016	2038	149 032 000	7 729 000	0,00	0,0	7 615 000	7 503 000	7 390 000	7 279 000	7 169 000	7 059 000	6 951 000
1.3.2.24	Doposażenie terenu na os. Leśnym (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM/BKS)	2019	2021	318 142	237 662	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.25	Drogi dla rowerów	ZDMiKP	2014	2023	30 185 722	2 000 000	637,13	0,0	8 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0
1.3.2.26	Inwestycje uwarunkowane pozyskaniem dofinansowania zewnętrznego	Miasto Bydgoszcz	2019	2022	8 000 000	3 000 000	0,00	0,0	5 000 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.27	Kompleksowa modernizacja Centrum Pomocy dla Bezdomnych	Urząd Miasta (WIM)	2018	2021	883 101	458 047	447 000,00	97,6	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.28	Kreatywne Podwórko na os. Kapuściska (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2019	2021	740 000	171 666	104 598,30	60,9	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.29	Modernizacja Alei Ossolińskich	Urząd Miasta (WIM)	2019	2021	565 542	509 716	392 568,77	77,0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.30	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym nr 1 przy Placu Wolności	Urząd Miasta (WIM)	2020	2021	635 000	605 000	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.31	Modernizacja budynku Muzeum Okręgowego na cele organizacji wystawy stałej „Skarb bydgoski”	Urząd Miasta (BKB)	2018	2021	150 000	105 000	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.32	Modernizacja budynku Galerii Miejskiej bwa przy ul. Gdańskiej 20 oraz zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta (WIM)	2019	2021	992 500	876 218	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.33	Modernizacja budynków Urzędu Miasta i zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta (WIM)	2019	2021	1 457 335	785 635	173 862,42	22,1	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.34	Modernizacja chodnika przy ul. Ks. I. Skorupki na os. Górzyskowo (Program BBO)	ZDMiKP	2020	2021	130 000	129 000	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.35	Modernizacja komunalnego zasobu nieruchomości	Urząd Miasta (WIM/WGK)	2014	2023	57 917 331	5 000 000	1 624 754,55	32,5	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0
1.3.2.36	Modernizacja nawierzchni boiska bocznego, przy ul. Gdańskiej 163 w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2019	2021	2 150 000	2 150 000	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	2021			Limity wydatków w poszczególnych latach						
			od	do		Limit	Wykonanie do 30.06.2021r.	% wykonania	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.3.2.37	Modernizacja obiektu Uczniowskiego Klubu Sportowego przy ul. Smukalskiej 177 (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2020	2021	216 618	35 620	24 603,12	69,1	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.38	Modernizacja parkingu przy ul. Pestalozziego na os. Bartodzieje (Program BBO)	ZDMiKP	2019	2021	300 000	271 121	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.39	Modernizacja Skweru Inwalidów Wojennych	Urząd Miasta (WIM)	2020	2021	457 469	437 789	73,80	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.40	Modernizacja zagospodarowania centralnej części (polany) Wyspy Młyńskiej	Urząd Miasta (WIM)	2020	2021	3 000 000	2 975 000	402 600,00	13,5	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.41	Montaż tablic elektronicznych na ul. Curie-Skłodowskiej na os. Bartodzieje (Program BBO)	ZDMiKP	2020	2021	300 000	300 000	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.42	Ograniczenie emisji pyłu PM10, benzo(a)pirenu - wymiana ogrzewania nieekologicznego na ekologiczne	Urząd Miasta (WZR)	2011	2027	26 657 593	3 130 300	218 950,00	7,0	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0
1.3.2.43	Ogród społeczny ze ścieżką sensoryczną na os. Wzgórze Wolności (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2020	2021	207 500	185 975	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.44	Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej rozwoju sieci tramwajowej po roku 2020	ZDMiKP	2019	2021	900 000	900 000	308 238,00	34,2	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.45	Program budowy basenów osiedlowych - przy Szkole Podstawowej nr 67, ul. Kromera 11 (os. Tatrzańskie)	Urząd Miasta (WIM)	2018	2021	37 197 000	3 836 390	3 836 389,11	100,0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.46	Program budowy basenów osiedlowych - przy Zespole Szkół nr 8, ul. Pijarów 4 (os. Miedzyń)	Urząd Miasta (WIM)	2018	2022	19 250 060	13 361 180	1 177 192,77	8,8	5 700 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.47	Program Bydgoski Budżet Obywatelski	Miasto Bydgoszcz	2013	2022	77 070 617	15 650 883	132 190,62	0,8	16 305 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.48	Program utwardzania ulic gruntowych zlokalizowanych na terenie miasta Bydgoszczy	ZDMiKP	2016	2022	126 918 846	30 833 620	1 712 577,55	5,6	16 568 126	0	0	0	0	0	0
1.3.2.49	Przebudwa budynku przy ul. Fredry 3 w Bydgoszczy na potrzeby XIII Liceum Ogólnokształcącego	Urząd Miasta (WIM)	2020	2021	8 000 000	7 500 000	1 679 996,03	22,4	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.50	Projekty i koncepcje pod przyszłe inwestycje	Miasto Bydgoszcz	2019	2022	3 519 524	1 500 000	141 819,00	9,5	700 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.51	Projekt plaża - Świat bez granic - Karaibskie wakacje na os. Okole (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2020	2021	100 000	97 264	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.52	Przebudowa chodnika na ul. Krakowskiej na os. Bielawy (Program BBO)	ZDMiKP	2019	2021	182 000	119 161	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.53	Przebudowa chodnika na ul. Mazowieckiej na os. Bocianowo - Śródmieście - Stare Miasto (Program BBO)	ZDMiKP	2018	2021	733 888	733 888	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.54	Przebudowa dawnego hotelu pracowniczego na budynek wielorodzinny przy ul. Łukasiewicza 5	Urząd Miasta (WIM)	2021	2023	10 700 000	2 000 000	0,00	0,0	6 000 000	2 700 000	0	0	0	0	0
1.3.2.55	Przebudowa i modernizacja Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych przy ul. Trauguta 5	BZPOW	2020	2021	3 000 000	2 667 900	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.56	Przebudowa obiektów inżynierskich na terenie miasta Bydgoszczy	ZDMiKP	2016	2022	4 134 555	869 000	0,00	0,0	1 400 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.57	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	21 180 000	367 167,90	1,7	2 000 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.58	Przebudowa placu zabaw na os. Tatrzańskim (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2020	2021	271 030	268 570	246 595,19	91,8	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.59	Przebudowa Stadionu Polonii Bydgoszcz - II etap - dokumentacja	Urząd Miasta (WIM)	2020	2021	500 000	500 000	79 731,80	15,9	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.60	Przebudowa układu drogowego związana z budową nowej siedziby Akademii Muzycznej oraz budowa ul. Nowomazowieckiej	ZDMiKP	2012	2022	18 991 251	20 565	0,00	0,0	4 980 000	13 649 232	0	0	0	0	0
1.3.2.61	Przebudowa ul. Nakielskiej	ZDMiKP	2021	2022	1 436 655	500 000	0,00	0,0	936 655	0	0	0	0	0	0
1.3.2.62	Przebudowa Wiaduktów Warszawskich w ciągu ul. Fordońskiej w Bydgoszczy	ZDMiKP	2021	2022	14 500 000	14 000 000	1 611 300,00	11,5	500 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.63	Przygotowanie centralnej części Parku Witosy w Bydgoszczy do dalszej rewitalizacji	Urząd Miasta (WIM)	2020	2021	210 000	210 000	210 000,00	100,0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.64	Rewitalizacja Skweru Alojzego Bukolta na os. Szwederowo (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2020	2021	349 831	349 831	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.65	Rewitalizacja Skweru Nowakowskiego na os. Szwederowo (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2020	2021	391 455	140 000	140 000,00	100,0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	2021			Limity wydatków w poszczególnych latach						
			od	do		Limit	Wykonanie do 30.06.2021r.	% wykonania	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.3.2.66	Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu miejskiego	Urząd Miasta (WZK)	2019	2021	540 000	240 000	79 089,00	33,0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.67	Rozbudowa Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy i budowa parkingu	Urząd Miasta (WIM)	2017	2021	7 158 579	3 949 434	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.68	Rozbudowa trasy W-Z	ZDMiKP	2020	2023	4 000 000	250 000	0,00	0,0	1 434 238	2 000 000	0	0	0	0	0
1.3.2.69	Skwer Małej Łąki na os. Wyżyny (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2020	2021	693 744	693 744	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.70	Stabilizacja nawierzchni dróg gruntowych - płyty ażurowe	ZDMiKP	2019	2021	7 000 000	3 224 700	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.71	Trybuny sportowe na os. Nowy Fordon (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2020	2021	454 983	453 199	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.72	Wielka Pętla Fordonu – pierwszy fragment trasy rekreacyjnej (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2020	2021	1 700 600	1 671 412	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.73	Wykonanie mapy akustycznej	Urząd Miasta (WZR)	2021	2022	500 000	300 000	0,00	0,0	200 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.74	Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami	Urząd Miasta (WMG)	2013	2021	130 850 525	6 000 000	1 151 357,00	19,2	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.75	Zagospodarowanie alejki na osiedlu Jachcice (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2019	2021	108 690	108 690	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.76	Zagospodarowanie terenu nad Starym Kanalem Bydgoskim (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2019	2021	1 652 196	328 630	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.77	Zagospodarowanie terenu nad Kanalem Bydgoskim na os. Miedzyń-Prądy, Flisy i Osowa Góra (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2020	2021	1 924 028	1 924 028	42 525,67	2,2	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.78	Zagospodarowanie terenu na os. Tatrzzańskim (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2017	2021	181 383	0	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.79	Zagospodarowanie terenu na os. Tereny Nadwiślańskie (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2019	2021	441 988	301 988	12 915,00	4,3	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.80	Zagospodarowanie terenu na rogu ul. Niemcewicza i Al. Powstańców Wielkopolskich na os. Bocianowo - Śródmieście- Stare Miasto (Program BBO)	ZDMiKP	2020	2021	150 000	149 687	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.81	Zagospodarowanie terenu przy ul. Bydgoskich Olimpijczyków na os. Nowy Fordon (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2019	2021	620 000	247 253	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.82	Zagospodarowanie terenu przy ul. Leszczyńskiego na os. Szwederowo (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2019	2021	770 456	656 583	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.83	Zagospodarowanie terenu przy ul. 11 Listopada na os. Leśnym (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2019	2021	287 284	256 287	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.84	Zagospodarowanie terenu przy ul. Mochelskiej na os. Piaski (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2020	2021	98 356	94 006	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.85	Zagospodarowanie terenu przy ul. Żmudzkiej na os. Bartodzieje (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2020	2021	350 000	95 221	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.86	Zagospodarowanie terenu w Parku Wolności na os. Wzgórze Wolności (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2020	2021	208 235	187 235	40 805,59	21,8	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.87	Zagospodarowanie zieleni okolic Balatonu na os. Bartodzieje (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2018	2021	643 241	180 779	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.88	Zakupy informatyczne dla Urzędu Miasta	Urząd Miasta (WI)	2018	2021	2 851 159	863 000	128 493,22	14,9	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.89	Zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Łukasiewicza 10 na lokale mieszkalne	Urząd Miasta (WIM)	2020	2021	8 797 243	8 647 243	2 218 493,36	25,7	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.90	Bezpieczna Nakielska na os. Wilczak-Jary (Program BBO)	ZDMiKP	2020	2021	150 000	150 000	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.91	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1, ul. Plac Wolności 9 w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2018	2021	12 000 000	368 984	225 048,70	61,0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.92	Budowa parkingu na os. Błonie (Program BBO)	ZDMiKP	2015	2021	403 083	322 689	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.93	Budowa przystanków wiedeńskich w Bydgoszczy	ZDMiKP	2019	2021	561 023	44 280	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.94	Budowa skateparku przy ul. Piwnika Ponurego na os. Nowy Fordon (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2019	2021	344 316	319 476	313 902,00	98,3	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.95	Mała architektura nad Starym Kanalem Bydgoskim (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2020	2021	129 881	127 421	125 978,01	98,9	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.96	Piknikowa Polana na os. Stary Fordon (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2019	2021	175 124	170 000	164 365,00	96,7	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.97	Program budowy basenów osiedlowych - przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5, ul. Szarych Szeregów 4a (os. Kapuścińska)	Urząd Miasta (WIM)	2017	2021	26 101 500	2 435 000	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.98	Przebudowa nawierzchni bieżni lekkoatletycznej na stadionie Gwiazda	Urząd Miasta (WIM)	2020	2021	996 556	544 626	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	2021			Limity wydatków w poszczególnych latach						
			od	do		Limit	Wykonanie do 30.06.2021r.	% wykonania	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.3.2.99	Rewitalizacja kompleksu Astoria na cele sportowo-rekreacyjne wraz z budową 50-metrowego basenu (krytego)	Urząd Miasta (WIM)	2015	2021	112 287 501	2 291 961	629 360,51	27,5	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.100	Urządzenie polany rekreacyjnej na os. Glinki Rupienica (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2019	2021	101 630	25 500	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.101	Zagospodarowanie terenu sportowego przy ul. Bohaterów Kragujewca na os. Wyżyny (Program BBO)	Urząd Miasta (WIM)	2019	2021	1 955 033	949 683	949 602,16	100,0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.102	Zakup defibrylatorów AED (Program BBO)	Urząd Miasta (WZK)	2020	2021	0	0	0,00	0,0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.103	Termomodernizacja SP nr 22, Przedszkola nr 4, nr 16, nr 19, nr 22 i przy SP nr 34 w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2021	2023	21 990 000	14 629 540	0,00	0,0	6 360 460	1 000 000	0	0	0	0	0
1.3.2.104	Wzmocnienie Mostu Uniwersyteckiego nad rzeką Brdą w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2021	2022	9 750 000	8 775 000	0,00	0,0	975 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.105	Budowa parkingu przy Operze Nova w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2021	2024	12 504 676	6 014	0,00	0,0	3 749 599	4 999 465	3 749 598	0	0	0	0
1.3.2.106	Termomodernizacja miejskich budynków użyteczności publicznej	Urząd Miasta (WIM)	2021	2022	2 144 920	1 859 520	177 839,05	9,6	285 400	0	0	0	0	0	0
1.3.2.107	Budowa 4 energooszczędnych budynków Centrum Pomocy dla Bezdomnych przy ul. Kaplicznej w Bydgoszczy	Urząd Miasta (WIM)	2021	2022	3 628 480	128 480	9 348,00	7,3	3 500 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.108	Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Rynku, przyległych uliczek oraz terenów wzdłuż rzeki Brdy	ZDMiKP	2010	2022	38 060 566	80 000	0,00	0,0	3 600 000	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Limity wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań
		2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
1	2	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	31
1.	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3), z tego:	248 176 454	254 266 089	253 752 638	40 956 317	41 336 157	26 593 520	27 001 120	27 384 600	25 221 000	11 706 880	4 227 169 071
1.a	- wydatki bieżące	241 332 454	248 533 089	248 524 638	35 832 317	36 316 157	21 674 520	22 182 120	22 701 600	23 193 000	9 839 880	3 191 816 492
1.b	- wydatki majątkowe	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	1 035 352 579
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	523 265 237
1.1.1.	- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53 553 965
1.1.1.1	Akcja - kwalifikacja 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 746 755
1.1.1.2	Akcja - kwalifikacja 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 548 340
1.1.1.3	Aktywna mama, aktywny tata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	317 481
1.1.1.4	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	434 683
1.1.1.5	BeePathNet - Budowanie i łączenie miast świadomych roli pszczół w Europie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147 706
1.1.1.6	Bydgoskie żłobki plus 2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 487 915
1.1.1.7	Bydgoskie żłobki plus 2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 895 962
1.1.1.8	Bydgoszcz - Miasto źródłem czystej energii	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58 693
1.1.1.9	COMBINE – Rozwój Transportu Kombinowanego w Regionie Morza Bałtyckiego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197 711
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	549 880
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	585 941
1.1.1.12	Dzisiaj staż, jutro praca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 396 894
1.1.1.13	Edu(R)Ewolucja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 220 478
1.1.1.14	Edu(R)Ewolucja 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 659 394
1.1.1.15	ERASMUS +	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 770 581
1.1.1.16	Funkcjonowanie Biura ZIT BTOF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 048 728
1.1.1.17	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 017
1.1.1.18	Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95 245
1.1.1.19	Młodzi, zdolni, kompetentni Wolontariusze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	236 260
1.1.1.20	Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Drzewnych w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	209 273
1.1.1.21	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	1 368 295
1.1.1.22	MySMARTLife - Inteligentna przemiana miast UE w kierunku nowej koncepcji inteligentnego życia i gospodarki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184 094
1.1.1.23	Nawiązanie polsko - norweskiej współpracy w celu podnoszenia efektywności energetycznej budynków publicznych na obszarze Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.24	PO WER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 208 127

Lp	Nazwa i cel	Limity wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań
		2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
1	2	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	31
1.1.1.25	Przyjazny klimat dla mobilności w mieście - 2050 CiiMobCity	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	430 095
1.1.1.26	reGenerator UMB - program prozdrowotny dla pracowników Urzędu Miasta Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	737 153
1.1.1.27	Rewaloryzacja Młyna Rothera w Bydgoszczy na cele kulturalno-turystyczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320 146
1.1.1.28	Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 528
1.1.1.29	Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 884
1.1.1.30	Termomodernizacja Zespołu Szkół Budowlanych w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 122
1.1.1.31	Zaopiekowani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 554 331
1.1.1.32	Adaptacja pustostanu przy ul. Staroszkolnej 10 na potrzeby utworzenia Centrum Edukacyjno-Spoleczne (GPR)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 003
1.1.1.33	Akademia przedszkolaka IV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 340 936
1.1.1.34	Akcja - kwalifikacja II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	620 637
1.1.1.35	Klucz do lepszego życia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	744 111
1.1.1.36	Kujawsko-Pomorska Teleopieka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 041 816
1.1.1.37	Lekcja: Enter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	318 000
1.1.1.38	Przestrzeń edukacji w Młynach Rothera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73 948
1.1.1.39	Remont i przebudowa wraz z wyposażeniem budynku Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki "BORPA" w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 663 038
1.1.1.40	Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu - gminne budynki mieszkalne (GPR)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112 690
1.1.1.41	Spełnimy Twoje zawodowe marzenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 761 628
1.1.1.42	Ścieżki współpracy – wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88 595
1.1.1.43	Bez lipy! - projekt partycypacyjny: wypracowanie i wdrożenie narzędzi wspomagających zarządzanie zielenią w mieście	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 108
1.1.1.44	Reaktywacja świetlicy opiekuńczo-wychowawczej "Marzenia" (GPR)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 001
1.1.1.45	Akademia przedszkolaka II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75 277
1.1.1.46	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	7 740
1.1.1.47	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	51 214
1.1.1.48	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	36 390
1.1.1.49	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	37 104
1.1.1.50	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	29 345
1.1.1.51	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	69 688
1.1.1.52	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	55 948
1.1.1.53	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	26 300
1.1.1.54	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	30 682
1.1.1.55	Rodzina w Centrum 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	539 240
1.1.1.56	Akademia przedszkolaka III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 363

Lp	Nazwa i cel	Limity wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań
		2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
1	2	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	31
1.1.1.57	Bydgoski dom opieki dziennej dla osób cierpiących na choroby otepienne II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138 600
1.1.1.58	Zadanie planowanie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 161 851
1.1.2.	- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	469 711 272
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	949 552
1.1.2.2	Akcja - kwalifikacja 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	754 765
1.1.2.3	Akcja - kwalifikacja 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	826 535
1.1.2.4	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	190 781
1.1.2.5	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	10 783 903
1.1.2.6	Budowa dróg dla rowerów w ciągu ulicy Grunwaldzkiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	354 000
1.1.2.7	Budowa dróg dla rowerów w ciągu ulicy Kruszwickiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000
1.1.2.8	Budowa dróg dla rowerów w ciągu ul. Focha w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	684 400
1.1.2.9	Budowa dróg dla rowerów w ciągu ul. Jeździeckiej w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 815 744
1.1.2.10	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	222 968
1.1.2.11	Budowa systemu Park&Ride i Park&Go wraz z realizacją infrastruktury technicznej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59 615 080
1.1.2.12	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	162 973 342
1.1.2.13	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	66 465 705
1.1.2.14	Bydgoszcz - Miasto źródłem czystej energii	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 673 958
1.1.2.15	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	214 825
1.1.2.16	Droga do nowoczesności- przebudowa i rozbudowa kompleksu budynków Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Dr Witolda Belzy w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 805 621
1.1.2.17	Edu(R)Ewolucja 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	554 799
1.1.2.18	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 530 471
1.1.2.19	Kultura w zasięgu 2.0 - Galeria Miejska bwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 500
1.1.2.20	Kultura w zasięgu 2.0 - Miejskie Centrum Kultury	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 500
1.1.2.21	Kultura w zasięgu 2.0 - Muzeum Okręgowe im. L. Wyczółkowskiego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 715
1.1.2.22	Kultura w zasięgu 2.0 - Teatr Polski im. H. Konieczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 725
1.1.2.23	Modernizacja i przebudowa infrastruktury Teatru Polskiego (GPR)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 838 689
1.1.2.24	Modernizacja i wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Drzewnych w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 518 158
1.1.2.25	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	3 102 595

Lp	Nazwa i cel	Limity wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań
		2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
1	2	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	31
1.1.2.26	Poszerzenie oferty kulturalnej Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy poprzez dostosowanie lokalu przy ul. Gdańskiej 5 i obiektu przy ul. Memnica 6 na potrzeby muzealne (GPR)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	828 505
1.1.2.27	Przebudowa i remont budynku przy ul. Bielińskiej 6 w Bydgoszczy w celu jego adaptacji na mieszkania socjane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 790 270
1.1.2.28	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	954 428
1.1.2.29	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	1 000 702
1.1.2.30	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	974 399
1.1.2.31	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	2 488 780
1.1.2.32	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	2 077 902
1.1.2.33	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	939 126
1.1.2.34	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	1 095 701
1.1.2.35	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 745 570
1.1.2.36	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	1 202 621
1.1.2.37	Rewaloryzacja Młyna Rothera w Bydgoszczy na cele kulturalno-turystyczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 270 480
1.1.2.38	Rewitalizacja bulwarów Brdy (GPR)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 646 691
1.1.2.39	Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 422 667
1.1.2.40	Rewitalizacja nieruchomości dawnego Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 240 102
1.1.2.41	Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu - etap I (GPR)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 176 339
1.1.2.42	Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu - etap I - nabrzeża (GPR)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 500 550
1.1.2.43	Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu - gminne budynki mieszkalne (GPR)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 050 797
1.1.2.44	Termomodernizacja VII Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500 000
1.1.2.45	Akademia przedszkolaka IV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	562 102
1.1.2.46	Przestrzeń edukacji w Młynach Rothera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 404 843
1.1.2.47	Remont i przebudowa wraz z wyposażeniem budynku Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki "BORPA" w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	879 693
1.1.2.48	Rozbudowa Żłobka nr 18 przy ul. Brzozowej 28 w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	209 741
1.1.2.49	Czy wiesz czym oddychasz? Kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz czystszo powietrza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161 186
1.1.2.50	Budowa dróg dla rowerów w ciągu ul. Smukalskiej w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 585 757
1.1.2.51	Edu(R)Ewolucja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 989
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
1.2.1.	- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Limity wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań
		2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
1	2	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	31
1.2.2.	- wydatki majątkowe	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:	248 176 454	254 266 089	253 752 638	40 956 317	41 336 157	26 593 520	27 001 120	27 384 600	25 221 000	11 706 880	3 703 903 834
1.3.1.	- wydatki bieżące	241 332 454	248 533 089	248 524 638	35 832 317	36 316 157	21 674 520	22 182 120	22 701 600	23 193 000	9 839 880	3 138 262 527
1.3.1.1	Aktualizacja oprogramowania do inwentaryzacji źródeł grzewczych (SALPS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 690
1.3.1.2	Badanie rocznego sprawozdania finansowego Miasta Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109 065
1.3.1.3	Budowa trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. Toruńską wraz z rozbudową układu drogowego oraz przebudową infrastruktury transportu szynowego w Bydgoszczy - nakłady na utrzymanie projektu w okresie trwałości	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 351 475
1.3.1.4	Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Kujawskiej na odcinku od ronda Kujawskiego do ronda Bernardyńskiego wraz z rozbudową układu drogowego, przebudową infrastruktury transportu szynowego oraz zakupem taboru - nakłady na utrzymanie projektu w okresie trwałości	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 636 685
1.3.1.5	Dofinansowanie przedsięwzięć kulturalnych, realizowanych przez instytucje kultury, dla których organizatorem jest Województwo Kujawsko-Pomorskie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230 000
1.3.1.6	Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do jednostek oświatowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 397 865
1.3.1.7	Działania promocyjne miasta poprzez sport podczas imprez o zasięgu krajowym i międzynarodowym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 069 146
1.3.1.8	EMMA - Zwiększenie mobilności towarów i logistyki w Rejonie Morza Bałtyckiego poprzez wzmocnienie transportu śródlądowego i morskiego oraz promocję nowych międzynarodowych usług żeglugowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176 952
1.3.1.9	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 241 672	2 313 577	2 391 247	0	0	0	0	0	0	0	302 476 585
1.3.1.10	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 025 339
1.3.1.11	Konserwacja i utrzymanie infrastruktury tramwajowej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 831 324
1.3.1.12	Konserwacja urządzeń przystankowych w całym układzie komunikacji miejskiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 886 432
1.3.1.13	Ochrona mienia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 018 135
1.3.1.14	Oczyszczanie ulic i ich otoczenia	5 900 000	5 900 000	280 692	0	0	0	0	0	0	0	59 280 692
1.3.1.15	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	0	0	0	0	0	195 379 364
1.3.1.16	Organizacja opieki sprawowanej w formie żłobka lub klubu dziecięcego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000
1.3.1.17	Organizowanie konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 795 000
1.3.1.18	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	1 000 000
1.3.1.19	Promocja miasta poprzez krajowe i międzynarodowe połączenia lotnicze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 400 000
1.3.1.20	Prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób w podeszłym wieku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 872 000
1.3.1.21	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	2 753 292
1.3.1.22	Przechowywanie usuniętych pojazdów na parking	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 315 178
1.3.1.23	Przewozy komunikacją publiczną	200 347 585	205 356 275	210 490 182	0	0	0	0	0	0	0	2 050 942 182
1.3.1.24	Przewozy na linii tramwajowej do Fordonu	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	325 369 440

Lp	Nazwa i cel	Limity wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań
		2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
1	2	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	31
1.3.1.25	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych tj. doposażenie szkół podstawowych w tablice interaktywne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 000
1.3.1.26	Remonty infrastruktury tramwajowej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 759 287
1.3.1.27	Sprzedaż biletów komunikacji miejskiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	938 000
1.3.1.28	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	11 265 000
1.3.1.29	Ubezpieczenie dróg i sygnalizacji świetlnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 145 206
1.3.1.30	Ubezpieczenie majątku i samochodów ZDMiKP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	286 000
1.3.1.31	Ubezpieczenie wiat przystankowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 250
1.3.1.32	Usuwanie pojazdów zaparkowanych w miejscach niedozwolonych oraz porzuconych na terenach publicznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 413 854
1.3.1.33	Utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 590
1.3.1.34	Utrzymanie mapy akustycznej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
1.3.1.35	Utrzymanie nowopowstałych obiektów infrastruktury komunalnej	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
1.3.1.36	Utrzymanie oświetlenia ulicznego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 906 783
1.3.1.37	Utrzymanie rowerów towarowych na os. Bocianowo-Śródmieście-Stare Miasto (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130 000
1.3.1.38	Utrzymanie Urzędu Miasta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360 000
1.3.1.39	Utrzymanie zieleni miejskiej i czystości na terenach zieleni parkowej i przyulicznej na terenie Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 878 061
1.3.1.40	Utworzenie łąki kwiatowej na os. Bydgoszcz-Wschód-Siernieczek (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 000
1.3.1.41	Wsparcie działalności informacyjno-animacyjnej Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
1.3.1.42	Wsparcie finansowe organizacji pozarządowych w ubieganiu się o dofinansowanie z innych źródeł zewnętrznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
1.3.1.43	Wydawanie dokumentów komunikacyjnych, praw jazdy, dowodów rejestracyjnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 303 063
1.3.1.44	Wydawanie tablic rejestracyjnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 882 571
1.3.1.45	Zabezpieczenie dostaw gazu na potrzeby miejskich jednostek organizacyjnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 055 196
1.3.1.46	Zagospodarowanie odpadów z innych gmin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 063 929
1.3.1.47	"Za życiem" - realizacja rządowego programu przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną nr 1 w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	819 000
1.3.1.48	Zimowe utrzymanie jezdni i ciągów komunikacyjnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 939 396
1.3.1.49	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	747 500
1.3.1.50	Posadzenie drzew nad Balatonem na os. Bartodzieje (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000
1.3.1.51	Zakupy informatyczne dla Urzędu Miasta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 000
1.3.1.52	Dzierżawa pomieszczeń na kasy biletowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74 000
1.3.2.	- wydatki majątkowe	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	565 641 307
1.3.2.1	Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 37a na Centrum Teatrów Alternatywnych oraz na potrzeby przedszkola	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 757 072
1.3.2.2	Adaptacja budynku przy ul. Łomżyńskiej 54 na potrzeby zakładu całodobowej opieki długoterminowej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	469 000

Lp	Nazwa i cel	Limity wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań
		2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
1	2	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	31
1.3.2.3	Adaptacja pomieszczeń w lokalu przy ul. Dworcowej 3 na potrzeby Bydgoskiego Centrum Seniora	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 037 270
1.3.2.4	Budowa doświetlenia przejść dla pieszych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
1.3.2.5	Budowa fragmentu ścieżki nad Kanałem Bydgoskim, os. Flisy (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 353
1.3.2.6	Budowa i modernizacja infrastruktury cmentarzy komunalnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	959 000
1.3.2.7	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
1.3.2.8	Budowa i modernizacja ulic oraz obsługa terenów inwestycyjnych, w tym dróg dla rowerów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 910 000
1.3.2.9	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych	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	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	165 638
1.3.2.12	Budowa parkingu na os. Brdujście (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67 963
1.3.2.13	Budowa parkingu na os. Czyżkówko (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	249 725
1.3.2.14	Budowa, przebudowa i modernizacja budynków oświatowych oraz boisk przyszkolnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 195 340
1.3.2.15	Budowa, przebudowa i modernizacja obiektów sportowych oraz zakupy inwestycyjne (wyposażenie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000
1.3.2.16	Budowa skateparku na os. Górzyskowo (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	346 574
1.3.2.17	Budowa tężni solankowych (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	391 206
1.3.2.18	Budowa ul. Gersona na os. Górzyskowo (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109 478
1.3.2.19	Budowa ulicy Mikołaja Kotowicza na os. Wilczak - Jary (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	263 582
1.3.2.20	Bydgoski Program Wsparcia Renowacji Zabytków	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 495 200
1.3.2.21	Rozbudowa Opery NOVA w Bydgoszczy o IV kręgu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 679 407
1.3.2.22	Dokapitalizowanie Bydgoskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego BTBS Sp. z o.o.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 159 532
1.3.2.23	Dokapitalizowanie Tramwaj Fordon Spółka z o.o. - rekompensaty	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	104 960 000
1.3.2.24	Doposażenie terenu na os. Leśnym (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	237 662
1.3.2.25	Drogi dla rowerów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000 000
1.3.2.26	Inwestycje uwarunkowane pozyskaniem dofinansowania zewnętrznego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000 000
1.3.2.27	Kompleksowa modernizacja Centrum Pomocy dla Bezdomnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	458 047
1.3.2.28	Kreatywne Podwórko na os. Kapuściska (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171 666
1.3.2.29	Modernizacja Alei Ossolińskich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	509 716
1.3.2.30	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym nr 1 przy Placu Wolności	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	605 000
1.3.2.31	Modernizacja budynku Muzeum Okręgowego na cele organizacji wystawy stałej „Skarb bydgoski”	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105 000
1.3.2.32	Modernizacja budynku Galerii Miejskiej bwa przy ul. Gdańskiej 20 oraz zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	876 218
1.3.2.33	Modernizacja budynków Urzędu Miasta i zakupy inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	785 635
1.3.2.34	Modernizacja chodnika przy ul. Ks. I. Skorupki na os. Górzyskowo (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129 000
1.3.2.35	Modernizacja komunalnego zasobu nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000 000
1.3.2.36	Modernizacja nawierzchni boiska bocznego, przy ul. Gdańskiej 163 w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 150 000

Lp	Nazwa i cel	Limity wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań
		2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
1	2	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	31
1.3.2.37	Modernizacja obiektu Uczniowskiego Klubu Sportowego przy ul. Smukalskiej 177 (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 620
1.3.2.38	Modernizacja parkingu przy ul. Pestalozzkiego na os. Bartodzieje (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	271 121
1.3.2.39	Modernizacja Skweru Inwalidów Wojennych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	437 789
1.3.2.40	Modernizacja zagospodarowania centralnej części (polany) Wyspy Młyńskiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 975 000
1.3.2.41	Montaż tablic elektronicznych na ul. Curie-Skłodowskiej na os. Bartodzieje (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000
1.3.2.42	Ograniczenie emisji pyłu PM10, benzo(a)pirenu - wymiana ogrzewania nieekologicznego na ekologiczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 130 300
1.3.2.43	Ogród społeczny ze ścieżką sensoryczną na os. Wzgórze Wolności (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185 975
1.3.2.44	Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej rozwoju sieci tramwajowej po roku 2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900 000
1.3.2.45	Program budowy basenów osiedlowych - przy Szkole Podstawowej nr 67, ul. Kromera 11 (os. Tatrzańskie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 836 390
1.3.2.46	Program budowy basenów osiedlowych - przy Zespole Szkół nr 8, ul. Pijarów 4 (os. Miedzyń)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 061 180
1.3.2.47	Program Bydgoski Budżet Obywatelski	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 955 883
1.3.2.48	Program utwardzania ulic gruntowych zlokalizowanych na terenie miasta Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 401 746
1.3.2.49	Przebudwa budynku przy ul. Fredry 3 w Bydgoszczy na potrzeby XIII Liceum Ogólnokształcącego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 500 000
1.3.2.50	Projekty i koncepcje pod przyszłe inwestycje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 200 000
1.3.2.51	Projekt plaża - Świat bez granic - Karaibskie wakacje na os. Okole (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97 264
1.3.2.52	Przebudowa chodnika na ul. Krakowskiej na os. Bielawy (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119 161
1.3.2.53	Przebudowa chodnika na ul. Mazowieckiej na os. Bocianowo - Śródmieście - Stare Miasto (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	733 888
1.3.2.54	Przebudowa dawnego hotelu pracowniczego na budynek wielorodzinny przy ul. Łukasiewicza 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 700 000
1.3.2.55	Przebudowa i modernizacja Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych przy ul. Trauguta 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 667 900
1.3.2.56	Przebudowa obiektów inżynierskich na terenie miasta Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 269 000
1.3.2.57	Przebudowa obiektu inżynierskiego w obszarze węzła drogowego drogi krajowej DK5 (ul. Jana Pawła II) z drogą powiatową nr 3034C (ul. Wojska Polskiego)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 180 000
1.3.2.58	Przebudowa placu zabaw na os. Tatrzańskim (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	268 570
1.3.2.59	Przebudowa Stadionu Polonii Bydgoszcz - II etap - dokumentacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
1.3.2.60	Przebudowa układu drogowego związana z budową nowej siedziby Akademii Muzycznej oraz budowa ul. Nowomazowieckiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 649 797
1.3.2.61	Przebudowa ul. Nakielskiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 436 655
1.3.2.62	Przebudowa Wiaduktów Warszawskich w ciągu ul. Fordońskiej w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 500 000
1.3.2.63	Przygotowanie centralnej części Parku Witosy w Bydgoszczy do dalszej rewitalizacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210 000
1.3.2.64	Rewitalizacja Skweru Alojzego Bukolta na os. Szwederowo (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	349 831
1.3.2.65	Rewitalizacja Skweru Nowakowskiego na os. Szwederowo (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140 000

Lp	Nazwa i cel	Limity wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań
		2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
1	2	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	31
1.3.2.66	Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu miejskiego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240 000
1.3.2.67	Rozbudowa Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy i budowa parkingu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 949 434
1.3.2.68	Rozbudowa trasy W-Z	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 684 238
1.3.2.69	Skwer Małej Łąki na os. Wyżyny (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	693 744
1.3.2.70	Stabilizacja nawierzchni dróg gruntowych - płyty ażurowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 224 700
1.3.2.71	Trybuny sportowe na os. Nowy Fordon (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	453 199
1.3.2.72	Wielka Pętla Fordonu – pierwszy fragment trasy rekreacyjnej (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 671 412
1.3.2.73	Wykonanie mapy akustycznej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
1.3.2.74	Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000
1.3.2.75	Zagospodarowanie alejki na osiedlu Jachcice (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108 690
1.3.2.76	Zagospodarowanie terenu nad Starym Kanałem Bydgoskim (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	328 630
1.3.2.77	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	1 924 028
1.3.2.78	Zagospodarowanie terenu na os. Tatrzańskim (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.79	Zagospodarowanie terenu na os. Tereny Nadwiślańskie (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	301 988
1.3.2.80	Zagospodarowanie terenu na rogu ul. Niemcewicza i Al. Powstańców Wielkopolskich na os. Bocianowo - Śródmieście- Stare Miasto (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149 687
1.3.2.81	Zagospodarowanie terenu przy ul. Bydgoskich Olimpijczyków na os. Nowy Fordon (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	247 253
1.3.2.82	Zagospodarowanie terenu przy ul. Leszczyńskiego na os. Szwederowo (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	656 583
1.3.2.83	Zagospodarowanie terenu przy ul. 11 Listopada na os. Leśnym (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	256 287
1.3.2.84	Zagospodarowanie terenu przy ul. Mochelskiej na os. Piaski (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94 006
1.3.2.85	Zagospodarowanie terenu przy ul. Żmudzkiej na os. Bartodzieje (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95 221
1.3.2.86	Zagospodarowanie terenu w Parku Wolności na os. Wzgórze Wolności (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	187 235
1.3.2.87	Zagospodarowanie zieleni okolic Balatonu na os. Bartodzieje (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180 779
1.3.2.88	Zakupy informatyczne dla Urzędu Miasta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	863 000
1.3.2.89	Zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Łukasiewicza 10 na lokale mieszkalne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 647 243
1.3.2.90	Bezpieczna Nakielska na os. Wilczak-Jary (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000
1.3.2.91	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	368 984
1.3.2.92	Budowa parkingu na os. Błonie (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	322 689
1.3.2.93	Budowa przystanków wiedeńskich w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 280
1.3.2.94	Budowa skateparku przy ul. Piwnika Ponurego na os. Nowy Fordon (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	319 476
1.3.2.95	Mała architektura nad Starym Kanałem Bydgoskim (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127 421
1.3.2.96	Piknikowa Polana na os. Stary Fordon (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170 000
1.3.2.97	Program budowy basenów osiedlowych - przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5, ul. Szarych Szeregów 4a (os. Kapuścińska)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 435 000
1.3.2.98	Przebudowa nawierzchni bieżni lekkoatletycznej na stadionie Gwiazda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	544 626

Lp	Nazwa i cel	Limity wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań
		2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
1	2	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	31
1.3.2.99	Rewitalizacja kompleksu Astoria na cele sportowo-rekreacyjne wraz z budową 50-metrowego basenu (krytego)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 291 961
1.3.2.100	Urządzenie polany rekreacyjnej na os. Glinki Rupienica (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 500
1.3.2.101	Zagospodarowanie terenu sportowego przy ul. Bohaterów Kragujewca na os. Wyżyny (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	949 683
1.3.2.102	Zakup defibrylatorów AED (Program BBO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.103	Termomodernizacja SP nr 22, Przedszkola nr 4, nr 16, nr 19, nr 22 i przy SP nr 34 w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 990 000
1.3.2.104	Wzmocnienie Mostu Uniwersyteckiego nad rzeką Brdą w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 750 000
1.3.2.105	Budowa parkingu przy Operze Nova w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 504 676
1.3.2.106	Termomodernizacja miejskich budynków użyteczności publicznej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 144 920
1.3.2.107	Budowa 4 energooszczędnych budynków Centrum Pomocy dla Bezdomnych przy ul. Kaplicznej w Bydgoszczy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 628 480
1.3.2.108	Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Rynku, przyległych uliczek oraz terenów wzdłuż rzeki Brdy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 680 000

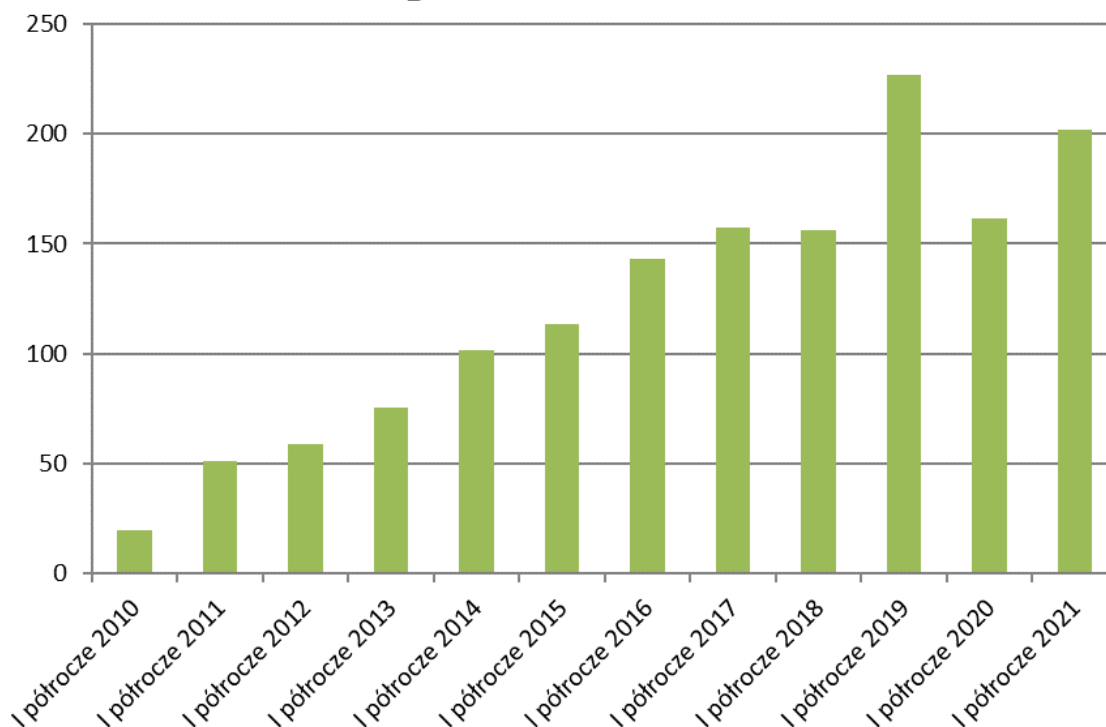
PODSUMOWANIE

Budżet Miasta Bydgoszczy w I półroczu br. realizowany był w ramach wyznaczonych przez Radę Miasta uchwałą nr XXXII/758/20 z dnia 16 grudnia 2020r. z uwzględnieniem zmian dokonanych w trakcie tego półrocza.

Wykonanie planu dochodów w I półroczu wyniosło 1.337,3 mln zł tj. 53,8% planu, a wydatków 1.135,3 mln zł tj. 42,3% planu. Oznacza to, że budżet Miasta Bydgoszczy w I półroczu br. zamknął się nadwyżką, w kwocie 202 mln zł. Natomiast wynik bieżący na koniec I półrocza wyniósł tylko 182,2 mln zł i chociaż jest on wyższy od I półrocza ubr., to nadal pozostaje o wiele niższy od nadwyżki osiągniętej w 2019 roku.

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 utrzymanie oceny ratingowej Miasta w czerwcu br. na poziomie A- perspektywa stabilna.

Nadwyżka bieżąca w I półroczu 2010-2021



Na poziom wykonania dochodów bieżących w I półroczu miały wpływ skutki pandemii widoczne najbardziej w zakresie wpływów ze sprzedaży biletów komunikacji publicznej oraz wpływów z obiektów sportowych. Jednocześnie pomimo wzrostu wartości PIT nie osiągnęliśmy krzywej wzrostu udziału pracodawcy do 2019 roku.

Natomiast w zakresie wydatków bieżących odnotowano istotny wzrost wydatków poniesionych na energię cieplną, z uwagi na znaczny wzrost cen (spowodowany w szczególności wzrostem cen uprawnień do emisji CO₂) a także wydłużony wiosenny okres grzewczy, co w II półroczu zostanie sfinansowane ze środków rezerwy celowej. Z uwagi na długotrwały okres zimowy konieczne będzie również uzupełnienie środków na „Akcję zima”. W zakresie opieki społecznej w II półroczu zwiększenia wymaga plan wydatków na opłaty

za Bydgoszczan kierowanych do domów opieki społecznej poza Bydgoszczą (wzrost stawek opłat i liczby osób) oraz opłaty za dzieci kierowane do pieczy zastępczej w innych powiatach. Ponadto przewiduje się konieczność zwiększenia wydatków na dodatki mieszkaniowe. W zakresie zadań oświatowych uzupełnienia będzie wymagał plan wydatków zabezpieczony na dotacje dla podmiotów niepublicznych w związku z aktualizacją stawek oraz wzrostem liczby dzieci w tych placówkach.

Powyższe zostanie sfinansowane w ramach rezerw budżetowych, oszczędności w zakresie obsługi długu i poręczeń a także z ponadplanowych dochodów.

W części majątkowej budżetu dochody majątkowe w I półroczu br. wykonano w kwocie 110,8 mln zł tj. 39,3% planu. Głównym źródłem tych dochodów są środki na inwestycje przyznane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz wpływy ze sprzedaży mienia. Natomiast plan dochodów z funduszy pomocowych UE wymaga aktualizacji z uwagi na fakt, iż dla niektórych projektów dofinansowanie wpłynęło jeszcze pod koniec ubr., a także z powodu przewidywanych zmian w harmonogramach realizacji dofinansowanych inwestycji.

Plan wydatków majątkowych został wykorzystany w kwocie 91 mln zł tj. w 15,5%, a jego wysokość podlegać będzie weryfikacji w II półroczu adekwatnie do aktualnych harmonogramów rzeczowej realizacji inwestycji. 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, kontroli 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 2022 roku. Jednakże Miasto nie rezygnuje z żadnego z przyjętych do realizacji zadań dzięki dobrej kondycji finansowej Miasta wypracowanej w ostatnich dziesięciu latach.

Zobowiązania jednostek budżetowych na dzień 30 czerwca br. w kwocie 62,2 mln zł były wyższe o 11 mln zł od ubiegłorocznych i nie były wymagalne - stanowiły jedynie 5,5% zrealizowanych wydatków ogółem. Natomiast zobowiązania zakładów budżetowych również były wyższe i na koniec I półrocza wyniosły ogółem 23,9 tys. zł - w całości niewymagalne.

Wskaźnik relacji obsługi zadłużenia do planowanych dochodów wyniósł 2,41% i jest znacznie poniżej wartości indywidualnego limitu ustalonego na rok bieżący na poziomie 15,6%. Ogólna kwota długoterminowego zadłużenia Miasta narastająco na dzień 30 czerwca br. wyniosła 1.105,2 mln zł. Przewidywane zadłużenie na koniec roku będzie niższe od zaplanowanego z uwagi na wzrost nadwyżki operacyjnej (choć nadal jej poziom jest istotnie niższy niż w 2019 roku) oraz zmiany w harmonogramach realizacji inwestycji ograniczające zapotrzebowanie na finansowanie długiem.

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 2021 roku proszę Wysoką Radę o ich przyjęcie.



PREZYDENT MIASTA
Rafał Bruski